



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2014
CONTRALORIA/AUDITORIA

FORMA FP-02

FECHA DE ELABORACIÓN 13 NOV 2013

METAS PROGRAMATICAS

RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB FUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA	CIUDAD LOCALIDAD
41	130	1	2	1	AI65	O17	10

PROGRAMA:

O17 Auditoría Interna, responsabilidades administrativas y situación patrimonial.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Ó PROYECTO:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
AI65	Auditoría

PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
3.2.1	Fortalecer las acciones que aseguren continuar la aprobación de las Cuentas Públicas del Poder Judicial.
3.2.3	Revisar el cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de los servidores públicos del Poder Judicial.

METAS	U.M.	T1	T2	T3	T4	TOTAL	OBSERVACIONES
Formular y notificar recomendaciones.	Informe	30	38	34	34	136	
Revisión de Estados Financieros.	Informe	2	2	2	2	8	

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA

 C. P. Clara Palacios Melendez



RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO

 C. P. José Guillermo Díaz Navarro



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2014
 CONTRALORIA/AUDITORIA

FORMA FP-02

FECHA DE ELABORACIÓN 13 NOV 2013

METAS PROGRAMATICAS

RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB FUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA	CIUDAD LOCALIDAD
41	130	1	2	1	AI65	O17	10

PROGRAMA:

O17 Auditoría Interna, responsabilidades administrativas y situación patrimonial.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Ó PROYECTO:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
AI65	Auditoría

PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
2.1.4	Establecer esquemas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos con los programas presupuestarios, y del gasto público.
2.2.5	Evaluar el desempeño de los programas mediante la verificación del ejercicio y registro correcto de los recursos públicos, el cumplimiento de la normatividad, la obtención de los resultados y en su caso la implementación de las medidas correctivas necesarias.
3.2.1	Fortalecer las acciones que aseguren continuar la aprobación de las Cuentas Públicas del Poder Judicial.

METAS	U.M.	T1	T2	T3	T4	TOTAL	OBSERVACIONES
Realizar auditorías administrativas a las áreas operativas del Poder Judicial, para contribuir a la mejora continua y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas.	Informe	1	1	1	1	4	
Atestiguar la totalidad de la obra pública concluida en el Poder Judicial, revisando la formalización de la entrega recepción correspondiente.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA

 C. P. Clara Palacios Melendez



RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO

 C. P. José Guillermo Díaz Navarro



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2014
 CONTRALORIA/AUDITORIA

FORMA FP-02

FECHA DE ELABORACIÓN 13 NOV 2013

METAS PROGRAMATICAS

RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB FUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA	CIUDAD LOCALIDAD
41	130	1	2	1	AI48	O17	10

PROGRAMA:

O17 Auditoría Interna, responsabilidades administrativas y situación patrimonial.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Ó PROYECTO:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
AI48	Fiscalización

PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL:


CLAVE	DESCRIPCIÓN
3.2.1	Fortalecer las acciones que aseguren continuar la aprobación de las Cuentas Públicas del Poder Judicial.
3.2.3	Revisar el cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de los servidores públicos del Poder Judicial.

METAS	U.M.	T1	T2	T3	T4	TOTAL	OBSERVACIONES
Dar seguimiento a la totalidad de las observaciones del OFSBC, derivadas de la revisión de cuentas públicas, coadyuvando a su solventación y remisión en tiempo y forma.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	
Informar al Congreso del Estado sobre la situación que guardan los dictámenes de las cuentas públicas.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA

 C. P. Clara Palacios Melendez



RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO

 C. P. José Guillermo Díaz Navarro



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2014
 CONTRALORIA/AUDITORIA

FORMA FP-02

FECHA DE ELABORACIÓN 13 NOV 2013

METAS PROGRAMATICAS

RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB FUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA	CIUDAD LOCALIDAD
41	130	1	2	1	AI48	O17	10

PROGRAMA:

O17 Auditoría Interna. responsabilidades administrativas y situación patrimonial.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Ó PROYECTO:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
AI48	Fiscalización

PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
3.2.1	Fortalcee las acciones que aseguren continuar la aprobación de las Cuentas Públicas del Poder Judicial

METAS	U.M.	T1	T2	T3	T4	TOTAL	OBSERVACIONES
Participación en la totalidad de las reuniones convocadas por el Sistema Estatal de Fiscalización.	Acta	100%	100%	100%	100%	100%	

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA

 C. P. Clara Palacios Melendez



RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO

 C. P. José Guillermo Díaz Navarro



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2014
 CONTRALORIA / DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES
 Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

FORMA FP-02

FECHA DE ELABORACIÓN 13 NOV 2013

METAS PROGRAMATICAS

RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB FUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA	CIUDAD LOCALIDAD
41	131	1	2	1	AI49	O17	10

PROGRAMA:

O17 Auditoría Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Ó PROYECTO:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
AI49	Responsabilidades administrativas y situación patrimonial.

PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
3.2.2	Fortalecer la prevención de conductas atípicas de los servidores públicos del Poder Judicial.
3.2.3	Revisar el cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de los servidores públicos del Poder Judicial.
3.2.4	Investigar actos u omisiones de los servidores públicos administrativos que presuntamente sean responsabilidades administrativas y/o penales.

METAS	U.M.	T1	T2	T3	T4	TOTAL	OBSERVACIONES
Recibir y verificar las declaraciones de situación patrimonial presentadas por los servidores públicos, para conocer su evolución patrimonial.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	
Tramitar y dar seguimiento al 100% de las quejas y sugerencias en relación a los servidores públicos.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA

 C. P. Clara Patricia Mendez



DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES
 Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO

 Lic. Héctor Ríos Gómez

May



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CONSEJO DE LA JUDICATURA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2014
 CONTRALORIA / DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES
 Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

FORMA FP-02

FECHA DE ELABORACIÓN 13 NOV 2013

METAS PROGRAMATICAS

RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB FUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA	CIUDAD LOCALIDAD
41	131	1	2	1	AI49	O17	10

PROGRAMA:

O17 Auditoría Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
AI49	Responsabilidades administrativas y situación patrimonial.

PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
2.5.6	Desarrollar un sistema para la captura, recepción y resguardo de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial.
3.2.2	Fortalecer la prevención de conductas atípicas de los servidores públicos del Poder Judicial.
3.2.3	Revisar el cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de los servidores públicos del Poder Judicial.


METAS	U.M.	T1	T2	T3	T4	TOTAL	OBSERVACIONES
Sistematización de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial, en modalidad opcional.	Porcentaje				100%	100%	

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA

 C. P. Clara Palacios Melendez



DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES
 Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO

 Lic. Héctor Ríos Gómez

Mxy