



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
 CONTRALORIA/AUDITORIA

FORMA FP-02

FECHA DE ELABORACIÓN 12 Nov 2014

METAS PROGRAMATICAS

RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB FUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA	CIUDAD LOCALIDAD
41	130	1	2	1	A165	017	10

PROGRAMA:

O17 Auditoría Interna, responsabilidades administrativas y situación patrimonial .

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Ó PROYECTO:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
A165	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
Realizar auditorías de valores y objetos de delito, relacionadas con causas penales radicadas en los diversos juzgados del Estado.	Informe	8	8	8	12	36	



RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA
C.P. Clara Palacios Meléndez

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO
C.P. Y PPCA Martha Patricia Figueroa Rochin

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO
C.P. Margarita Márquez López



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
 CONTRALORIA/AUDITORIA

FORMA FP-02

FECHA DE ELABORACIÓN 12/11/2014

METAS PROGRAMATICAS

RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB FUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA	CIUDAD LOCALIDAD
41	130	1	2	1	AI65	017	10

PROGRAMA:

017 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
Revisar los Estados Financieros verificando el adecuado y oportuno registro de las operaciones de conformidad a la normatividad aplicable.	Informe	2	2	2	2	8	
Dar seguimiento a las medidas correctivas recomendadas en la revisión de los Estados Financieros.	Informe		1		1	2	



RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA

 C. P. Clara Palacios Melendez

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO

 C.P. Margarita Márquez López

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO

 C.P. Y PPCA Martha Patricia Figueroa Rochin

CONTRALORIA
 DEL PODER JUDICIAL



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
 Contraloría/Auditoría

FORMA FP-02

FECHA DE ELABORACIÓN 12 Nov 2014

METAS PROGRAMATICAS

RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB FUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA	CIUDAD LOCALIDAD
41	130	1	2	1	A148	017	10

PROGRAMA:

017 Auditoría Interna, responsabilidades administrativas y situación patrimonial .

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Ó PROYECTO:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
A148	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.	Informe/Oficio			4		4	
Informar al Congreso del Estado sobre la situación que guardan los dictámenes de las cuentas públicas.	Informe	1	1	1	1	4	

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA

C. P. Clara Palacios Meléndez

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO

C.P. Y PPCA Martha Patricia Figueroa Rochin

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO

C.P. Margarita Márquez López





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
 Contraloría/Auditoría

FORMA FP-02

FECHA DE ELABORACIÓN 12 Nov 2014

METAS PROGRAMATICAS

RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB FUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA	CIUDAD LOCALIDAD
41	130	1	2	1	A165	017	10

PROGRAMA: O17 Auditoría Interna, responsabilidades administrativas y situación patrimonial .

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Ó PROYECTO:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
A165	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	2	1	2	6	

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA

C. P. Clara Palacios Meléndez

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO

C.P. Y PPCA Martha Patricia Figueroa Rochin

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO

C.P. Margarita Márquez López

CONTRALORIA
DEL PODER JUDICIAL





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
 CONTRALORIA/AUDOTORIA

FORMA FP-02

FECHA DE ELABORACIÓN 12/11/2014

METAS PROGRAMATICAS

RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB FUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA	CIUDAD LOCALIDAD
41	130	1	2	1	AI65	017	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
Auditar la obra pública del Poder Judicial	Informe	100%	100%	100%	100%	100%	



CONTRALORIA DEL PODER JUDICIAL

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA

C. P. Clara Palacios Meléndez

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO

C.P. Y PPCA Martha Patricia Figueroa Rochin

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO

C.P. Margarita Márquez López



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
CONTRALORIA/AUDITORIA

FORMA FP-02

FECHA DE ELABORACIÓN 12/11/2014

METAS PROGRAMATICAS

RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB FUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA	CIUDAD LOCALIDAD
41	130	1	2	1	AI48	017	10

PROGRAMA:

017 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.

METAS	U.M.	T1	T2	T3	T4	TOTAL	OBSERVACIONES
Asistir a las sesiones del Sistema Estatal de Fiscalización a la que sea convocada, coadyuvando en la consecución de consensos y acuerdos.	Oficio de Convocatoria	1				1	



RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA

C.P. Clara Palacios Meléndez

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO

C.P. Margarita Marquez Lopez

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO

C.P. Y PPCA Martha Patricia Figueroa Rochin



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

FORMA FP-02

FECHA DE ELABORACIÓN 11/nov/2014

CONTRALORIA/AUDITORIA

METAS PROGRAMATICAS

RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB FUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA	CIUDAD LOCALIDAD
41	130	1	2	1	A165	017	20

PROGRAMA: 017 Auditoria Interna, responsabilidades administrativas y situacion patrimonial.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Ó PROYECTO:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
A165	Auditoria

PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL:

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

METAS	U.M.	T1	T2	T3	T4	TOTAL	OBSERVACIONES
Realizar auditorias de valores y objetos de delito, relacionadas con causas penales radicadas en los diversos Juzgados del Estado.	Informe	12	12	12	12	48	
Formular y notificar observaciones y recomendaciones.	Informe	4	3	4	3	14	

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA  CP. Clara Palacios Mendez	 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO  CP. Rosario E. Verdugo Vidales
--	--

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO  Lic. Ana Bertha C. Salgado Platt
--

CONTRALORIA
DEL PODER JUDICIAL



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

FORMA FP-02

FECHA DE ELABORACIÓN 11/nov/2014

CONTRALORIA/AUDITORIA

METAS PROGRAMATICAS

RAMO	DEPENDENCIA	FINAIDAD	FUNCIÓN	SUB FUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA	CIUDAD LOCALIDAD
41	130	1	2	1	AI65	017	30

PROGRAMA: 017 Auditoria Interna, responsabilidades administrativas y situacion patrimonial.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Ó PROYECTO:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
AI65	Auditoria

PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL:

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

METAS	U.M.	T1	T2	T3	T4	TOTAL	OBSERVACIONES
Realizar auditorias de valores y objetos de delito, relacionadas con causas penales radicadas en los diversos Juzgados del Estado.	Informe	4	8	4	4	20	
Formular y notificar observaciones y recomendaciones.	Informe	4	3	4	3	14	



RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA

CP. Clara Palacios Melendez

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO

CP. Rosario E. Verdugo Vidales

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO

CP. Maria Isabel Mendoza Vasquez

Maria Isabel Mendoza Vasquez



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CONSEJO DE LA JUDICATURA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
 CONTRALORIA / DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES
 Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

FORMA FP-02

FECHA DE ELABORACIÓN 13/11/2014

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 Palacios Meléndez



RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO
 Lic. Héctor Ríos Gómez



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CONSEJO DE LA JUDICATURA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
 CONTRALORIA / DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES
 Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

FORMA FP-02

FECHA DE ELABORACIÓN 13/11/2014

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
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
Desarrollar el 100% de la etapa de administración y manejo de la información del Sistema de Declaración de Situación Patrimonial.	Porcentaje	100%	100%			100%	

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA
 C.P. Clara Palacios Meléndez



DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES
 Y SITUACION PATRIMONIAL

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO
 Lic. Héctor Ríos Gómez