

CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA 2020
INFORMACIÓN A DICIEMBRE DE 2022

RESPONSABLE	AUDITORÍA		ALCANCE DE LA REVISIÓN		PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	RECOMENDACIONES			
	Dirección	Clave	No.	Órgano		Proceso	Notificadas	Solventadas	Pendientes
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	1	Dirección General de Comunicación Social	de	Comprobar que la estructura orgánica del área auditada se encuentra alineada conforme a las atribuciones conferidas, la cual le permita cumplir con el logro de sus metas y objetivos planteados, mediante el aprovechamiento óptimo de los recursos otorgados con estricto apego al marco normativo.	04/12/2020	6	6	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	2	Dirección General de Recursos Materiales	de	Verificar que el parque vehicular propiedad de este Alto Tribunal y estacionamiento se administre en estricto apego al marco normativo aplicable.	20/10/2020	9	9	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	3	Dirección General de Infraestructura Física.	de	Comprobar la consecución de las metas y objetivos planteados por el área auditada, mediante el aprovechamiento óptimo de los recursos otorgados, el establecimiento de mecanismos de control y el cumplimiento del marco normativo aplicable.	09/12/2020	16	16	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	4	Direcciones Generales de Recursos Materiales y de Tecnologías de la Información.	de	Verificar el grado de eficiencia, eficacia y economía logrados con el control de inventarios a través del módulo "mobiliario y equipo de cómputo" de la Ventanilla Única de Servicios de la Oficialía Mayor. Así como los recursos financieros invertidos en la implementación.	22/09/2020	1	1	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	5	Dirección General de Recursos Humanos.	de	Verificar el grado de cumplimiento, eficiencia, eficacia y economía con que las áreas auditadas realizaron su gestión.	24/09/2020	7	7	0
Dirección de Auditoría de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma	DAO	6	Dirección General de Infraestructura Física	de	Verificar que los trabajos ejecutados correspondan a los efectivamente pagados y que se hayan atendido los requerimientos de calidad, tiempo y costo.	29/09/2020	8	8	0
Dirección de Auditoría de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma	DAO	7	Dirección General de Infraestructura Física	de	Verificar que los trabajos ejecutados correspondan a los efectivamente pagados y que se hayan atendido los requerimientos de calidad, tiempo y costo.	13/10/2020	6	6	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	8	Dirección General de Recursos Materiales	de	Comprobar que los procedimientos de adjudicaciones directas para la adquisición de bienes y contratación de servicios se ajustaron a la normativa establecida.	09/12/2020	1	1	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	9	Dirección General de Recursos Materiales	de	Comprobar que los procedimientos de licitación pública y los concursos por invitación para la adquisición de bienes y contratación de servicios se ajustaron a la normativa establecida.	29/09/2020	3	3	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	10	Dirección General de Recursos Humanos.	de	Verificar que el pago de remuneraciones, cálculo y entero de impuestos de servidores públicos cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables.	20/11/2020	1	1	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	11	Dirección General de Presupuesto y Contabilidad	de	Análisis Presupuestal y Financiero. Ejercicio 2019.	27/02/2020	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	12	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica	de	Acciones adoptadas para la solventación de recomendaciones determinadas en las CCJ de Guadalajara, León y Villahermosa.	07/05/2020	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	13	Dirección General de Infraestructura Física.	de	Comprobar el reconocimiento de las "obras en proceso" como parte del patrimonio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	20/11/2020	0	0	0

RESPONSABLE	AUDITORÍA		ALCANCE DE LA REVISIÓN		PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	RECOMENDACIONES		
	Dirección	Clave	No.	Órgano		Proceso	Notificadas	Solventadas
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	14	Dirección General de Recursos Materiales.	Auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño de la Dirección de contratación de bienes de consumo, mobiliario y equipo.	04/12/2020	9	9	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	15	Dirección General de Recursos Materiales.	Auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño de la Subdirección General de Contrataciones.- Subdirección de contratación de bienes y servicios informáticos.	04/12/2020	8	8	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	16	Dirección General de Justicia TV Canal el Poder Judicial de la Federación	Recursos ejercidos en la difusión de acciones emprendidas por el Poder Judicial de la Federación.	14/12/2020	6	6	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	17	Dirección General de Recursos Materiales	Concursos Públicos Sumarios.	22/09/2020	1	1	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	18	Dirección General de Presupuesto y Contabilidad.	Seguimiento a las recomendaciones emitidas por la auditoría externa para el dictamen de los Estados Financieros de los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017.	20/10/2020	0	0	0
Dirección de Auditoría de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma	DAO	19	Dirección General de Infraestructura Física	Adecuación para la optimización de espacios en dos inmuebles ubicados en la Ciudad de México.	04/12/2020	2	2	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	21	Dirección General de Presupuesto y Contabilidad.	Análisis Presupuestal y Financiero. Primer Trimestre.	11/09/2020	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	22	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica.	Ejercicio de Recursos Públicos y Operación de los Planes Estratégicos a cargo de la Casa de Cultura Jurídica en Puebla, Puebla.	09/12/2020	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	24	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica.	Operación de los Programas Estratégicos y el Ejercicio de los Recursos Presupuestales. Casa de la Cultura Jurídica Tlaxcala, Tlaxcala.	14/12/2020	3	3	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	27	Direcciones Generales de Recursos Materiales y de Presupuesto y Contabilidad.	Seguimiento a las recomendaciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión 4 GB correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2017.	14/12/2020	0	0	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	28	Dirección General de Tecnologías de la Información.	Contratos Plurianuales de la DGTI vigentes en 2019.	14/12/2020	8	8	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	32	Dirección General de Presupuesto y Contabilidad.	Análisis Presupuestal y Financiero. Segundo Trimestre.	11/09/2020	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	34	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica.	operación de los Programas Estratégicos y el Ejercicio de los Recursos Presupuestales. Casa de la Cultura Jurídica en Toluca, Estado de México.	09/12/2020	1	1	0
Dirección de Auditoría de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma	DAO	36	Dirección General de Infraestructura Física	Concursos públicos sumarios en materia de obra pública y servicios de mantenimiento.	04/12/2020	2	2	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	37	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica.	Operación de los Programas Estratégicos y el Ejercicio de los Recursos Presupuestales. Casa de la Cultura Jurídica de Durango, Durango.	15/12/2020	3	3	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	23/39	Dirección General de Recursos Humanos.	Expedientes de Plaza y de Personal.	15/12/2020	9	9	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	40	Dirección General de Recursos Materiales	Acciones adoptadas para la solventación de recomendación determinadas en licitaciones públicas.	09/11/2020	1	1	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	43	Dirección General de Presupuesto y Contabilidad.	Análisis Presupuestal y Financiero. Tercer trimestre.	20/10/2020	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	30/44	Dirección General de Recursos Materiales	Inventario físico 1er/2o semestre 2020.	14/12/2020	0	0	0

RESPONSABLE	AUDITORÍA		ALCANCE DE LA REVISIÓN		PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	RECOMENDACIONES			
	Dirección	Clave	No.	Órgano		Proceso	Notificadas	Solventadas	Pendientes
Dirección de Auditoría de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma	DAO	45	Dirección General de Infraestructura Física	de	Acciones adoptadas en la DGIF para la solventación de recomendaciones relacionadas con la elaboración y emisión del Dictamen Resolutivo Económico.	29/04/2020	0	0	0
Dirección de Auditoría de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma	DAO	46	Dirección General de Infraestructura Física	de	Verificación de inicio de la obra pública y la supervisión interna.	01/12/2020	0	0	0
Dirección de Auditoría de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma	DAO	47	Dirección General de Infraestructura Física	de	Elaboración de finiquitos de obra pública.	01/12/2020	0	0	0
TOTAL							111	111	0