

CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA DE 2022
INFORMACIÓN A MARZO DE 2023

RESPONSABLE	AUDITORÍA		ALCANCE DE LA REVISIÓN		PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	RECOMENDACIONES		
	Dirección	Clave	No.	Órgano		Proceso	Notificadas	Solventadas
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	1	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica	Procesos de adjudicación en las Casas de la Cultura Jurídica	26/10/2022	8	8	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	2	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica	Ejercicio de Recursos Públicos y Operación de los Programas Estratégicos a cargo de la Casa de la Cultura Jurídica en Xalapa, Veracruz.	17/08/2022	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	3	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica	Ejercicio de Recursos Públicos y Operación de los Programas Estratégicos a cargo de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Victoria, Tamaulipas	25/08/2022	4	4	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	4	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica	Ejercicio de Recursos Públicos y Operación de los Programas Estratégicos a cargo de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí, S.L.P.	01/12/2022	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIB	5	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica	Ejercicio de Recursos Públicos y Operación de los Programas Estratégicos a cargo de la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz.	08/12/2022	2	2	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIA	6	Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial	Procesos de Acceso a la Información, Transparencia y Sistematización de la Información	09/12/2022	5	5	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	7	Dirección General de Recursos Materiales	Licitaciones Públicas y Concursos por Invitación	16/11/2022	9	9	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	8	Dirección General de Recursos Materiales	Concursos Públicos Sumarios	9/9/2022	5	5	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	9	Dirección General de Recursos Materiales	Contrataciones especiales	08/12/2022	1	1	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	10	Dirección General de Recursos Materiales	Investigaciones de mercado	28/10/2022	7	7	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	11	Dirección General de Recursos Materiales / dirección General de Tecnologías de la Información/Dirección General de Seguridad	Administración y Ejecución de Instrumentos Contractuales	28/11/2022	2	2	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	12	Dirección General de Presupuesto y Contabilidad / Dirección General de Recursos Materiales /Dirección General de Tecnologías de la Información	Modificación de Programas Anuales de Necesidades.	09/12/2022	5	5	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	13	Dirección General de Recursos Humanos	Auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño a la gestión de la Dirección de Administración de Personal	04/07/2022	4	4	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	14	Dirección General de Recursos Materiales	Evaluación al proceso de desincorporación de bienes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación	22/06/2022	8	8	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	15	Dirección General de Comunicación Social	Auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño a la Dirección General de Comunicación Social.	27/09/2022	6	6	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	16	Dirección General de Justicia TV Canal del Poder Judicial de la Federación	Auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño a la Dirección General de Justicia TV Canal del Poder Judicial de la Federación.	14/11/2022	2	2	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	17	Dirección General de Presupuesto y Contabilidad	Auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño a la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad.	15/11/2022	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	18	Dirección General de Infraestructura Física	Auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño a la gestión de la Subdirección General de Servicios adscrita a la Dirección General de Infraestructura Física.	28/11/2022	4	4	0
Dirección de Auditoría de Obra y servicios relacionados con la misma	DAO	19	Dirección General de Infraestructura Física	Adecuación y ampliación de la Casa de la Cultura Jurídica en Culiacán, Sinaloa.	24/11/2022	12	12	0
Dirección de Auditoría de Obra y servicios relacionados con la misma	DAO	20	Dirección General de Infraestructura Física	Obra pública en Campeche.	08/12/2022	6	6	0
Dirección de Auditoría de Obra y servicios relacionados con la misma	DAO	21	Dirección General de Infraestructura Física	Trabajos de reparación de la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur.	18/08/2022	11	11	0
Dirección de Auditoría de Obra y servicios relacionados con la misma	DAO	22	Dirección General de Infraestructura Física	Obra pública en Monterrey.	05/12/2022	6	6	0
Dirección de Auditoría de Obra y servicios relacionados con la misma	DAO	23	Dirección General de Infraestructura Física	Adecuación y ampliación de la Casa de la Cultura Jurídica en Toluca, Estado de México.	28/11/20022	9	9	0
Dirección de Auditoría de Obra y servicios relacionados con la misma	DAO	24	Dirección General de Infraestructura Física	Cierre administrativo de los contratos de obra pública (finiquitos)	15/07/2022	6	6	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	25	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica	Acciones Adoptadas para la Solventación de Recomendaciones Determinadas en la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, Coahuila.	03/11/2022	1	1	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	26	Dirección General de Justicia TV Canal del PJF	Acciones adoptadas para la solventación de recomendaciones determinadas en la difusión de acciones emprendidas por el Poder Judicial de la Federación.	10/06/2022	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	27	Dirección General de la Tesorería	Acciones Implementadas en la administración de los recursos financieros y el resguardo de valores.	24/11/2022	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	28	Dirección General de Recursos Materiales	Acciones adoptadas para la solventación de recomendaciones determinadas en la adquisición consolidada de consumo y activo fijo recurrentes	30/09/2022	0	0	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	29	Dirección General de Recursos Materiales	Auditoría de seguimiento a las recomendaciones emitidas a la Dirección General de Recursos Materiales en la revisión número DED/2019/24 denominada "Evaluar la gestión de las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Recursos Materiales en materia de desincorporación de bienes informáticos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	11/05/2022	0	0	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	30	Dirección General de Recursos Materiales	Seguimiento a las recomendaciones emitidas a la Dirección General de Recursos Materiales en la revisión número DED/2019/16.	15/07/2022	0	0	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	31	Dirección General de Infraestructura Física	Seguimiento a las recomendaciones emitidas a la Dirección General de Infraestructura Física en la revisión número DED/2019/08 denominada "Mantenimiento, conservación, aseguramiento, guarda, custodia y control de las colecciones, obras de arte y objetos valiosos en propiedad o posesión de este Alto Tribunal".	11/10/2022	0	0	0

RESPONSABLE	AUDITORÍA		ALCANCE DE LA REVISIÓN		PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	RECOMENDACIONES		
	Dirección	Clave	No.	Órgano		Proceso	Notificadas	Solventadas
Dirección de Auditoría de Obra y servicios relacionados con la misma	DAO	32	Dirección General de Infraestructura Física	"Acciones adoptadas en la Dirección General de Infraestructura Física para la solventación de recomendaciones relacionadas con la auditoría DAO/2020/06 denominada "Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aire acondicionado de inmuebles ubicados en la Ciudad de México (Edificios Sede, Alterno, Anexo, Sede Alterná)".	05/04/2022	0	0	0
Dirección de Auditoría de Obra y servicios relacionados con la misma	DAO	33	Dirección General de Infraestructura Física	"Acciones adoptadas en la Dirección General de Infraestructura Física para la solventación de recomendaciones relacionadas con la auditoría DAO/2020/07 denominada "Adecuación de espacios en los pisos 1°, 2°, 7° y 8° en el edificio Alternó".	03/11/2022	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	34	Dirección General de Tecnologías de la Información/Dirección General de Planeación, Seguimiento e Innovación/ Dirección General de Presupuesto y Contabilidad	Acciones adoptadas para la solventación de las recomendaciones determinadas en el proceso de integración de proyectos en el Programa Anual de Necesidades de la Dirección General de Tecnologías de la Información.	13/12/2022	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	35	Dirección General de Tecnologías de la Información/Dirección General de Recursos Humanos	Acciones adoptadas para la solventación de las recomendaciones determinadas al funcionamiento y administración del Sistema Integral Administrativo.	15/11/2022	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	36	Dirección General de Presupuesto y Contabilidad / Dirección General de Recursos Materiales /Dirección General de Tecnologías de la Información	Análisis presupuestal y financiero 2021	18/03/2022	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	37	Dirección General de Presupuesto y Contabilidad / Dirección General de Recursos Materiales /Dirección General de Tecnologías de la Información	Análisis presupuestal y financiero (enero-marzo)	02/06/2022	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	38	Dirección General de Presupuesto y Contabilidad / Dirección General de Recursos Materiales /Dirección General de Tecnologías de la Información	Análisis presupuestal y financiero (enero-junio)	02/09/2022	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	39	Dirección General de Presupuesto y Contabilidad / Dirección General de Recursos Materiales /Dirección General de Tecnologías de la Información	Análisis presupuestal y financiero (enero-septiembre)	14/11/2022	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	40	Dirección General de Recursos Materiales	Participación en el levantamiento de inventario (primer semestre).	15/07/2022	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	41	Dirección General de Recursos Materiales	Participación en el levantamiento de inventario (segundo semestre).	13/12/2022	0	0	0
TOTAL						123	123	0