



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio UGCCDH-23-2024
Asunto: Respuesta CSCJN/DGA/DAIB-652-2023

Ciudad de México, a 12 de enero de 2024

Mtro. Christian Heberto Cymet López Suárez

Contralor

Suprema Corte de Justicia de la Nación

P r e s e n t e

En atención al oficio CSCJN/DGA/DED-652-2023 de fecha 05 de octubre de 2023, mediante el cual se remitió el Informe de Resultados de la Auditoría No. DED/2023/19, titulada “Auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño a la Dirección General de Derechos Humanos”, hago de su conocimiento que esta Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos (UGCCDH) ha atendido las acciones emitidas tendentes a mejorar la gestión y el control interno, a través de la implementación de mecanismos orientados a dicho objetivo.

Como evidencia documental se anexa al presente, el oficio circular **UGCCDH-I-2-2024** en el cual se les solicitó a la Subdirectora y Subdirectores Generales, Directoras de Área y Coordinadora Administrativa adscritos a esta Unidad General, un informe sobre el estado que guardan las acciones **23-019-R1-O01-40-1**, **23-019-R1-O02-40-1** y **23-019-R7-O01-40-1** emitidas en la Auditoría No. DED/2023/19.

De igual forma, se anexa al presente la evidencia de las acciones implementadas por las y los responsables de los indicadores del Programa Anual de Trabajo de la UGCCDH:

a) Notificación vía Teams mediante la cual se convocó a una reunión a la Dirección General de Planeación, Seguimiento e Innovación (DGPSI) con la finalidad de que brindara una asesoría para la “Planeación 2024 de la UGCCDH: Programa Anual de Trabajo”.

b) Notificación vía Teams mediante la cual se convocó a una reunión a la DGPSI para revisar la “Actualización del PAT 2024 de la UGCCDH”, como resultado de la retroalimentación de las y los responsables de los indicadores del Programa Anual de Trabajo.

Como resultado de dichas reuniones se modificó el Programa Anual de Trabajo 2024 de la UGCCDH.

c) El PAT 2024 de la UGCCDH modificado, en el cual se implementaron las siguientes medidas:



1. Fortalecimiento de la construcción de los indicadores del PAT 2024, con el fin de que sean claros, precisos y concisos; para ello se agregó una definición de cada indicador, así como de las variables referidas en el método de cálculo de cada uno de ellos.
2. Ajustes en las metas de los indicadores del PAT 2024, con la finalidad de que fueran medibles y retadoras. De tal forma que se incrementó el porcentaje de cumplimiento en las metas relacionadas al porcentaje de satisfacción sobre los contenidos de (i) los programas de capacitación, formación y actualización (de un 80% a un 90%) y (ii) de las actividades de difusión (de un 80% a un 95%) organizadas por esta Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. Asimismo, se modificaron las opciones de respuesta en las encuestas con los siguientes valores: Excelente, Muy bien, Bien, Regular y Deficiente.
3. Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en el PAT 2024, se elaboró formato del tablero de control para dar seguimiento trimestral de todos los indicadores y sus metas correspondientes, en los cuales se incluye la información mensual para obtener el resultado trimestral por cada uno de ellos, mismos que se entregan con su evidencia documental respectiva a la Coordinación Administrativa, para corroborar que lo reportado sea fehaciente. Anexo se remite el formato del tablero referido.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Atentamente

Alejandra Rabasa Salinas
Titular de la Unidad General

ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA	CARGO
Revisó	Adriana Cabrera Pliego	Coordinadora Administrativa II
Elaboró	María Gabriela García Ramos	Profesional Operativa



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio CSCJN/DGA/DED-170-2024

Asunto: Seguimiento de acciones promovidas.
Ciudad de México, a 2 de febrero de 2024.

Maestra Alejandra Rabasa Salinas

Titular de la Unidad General de Conocimiento Científico
y Derechos Humanos
P r e s e n t e

De conformidad con lo previsto en los artículos 8, fracción XV, y 39, fracciones III, VIII, X y XI, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como, del apartado III “Seguimiento de Recomendaciones” de la Guía General de Auditoría autorizada por el Comité de Gobierno y Administración, en su tercera sesión ordinaria celebrada el día 28 de febrero de 2012, me permito comunicarle que del análisis a la información y documentación proporcionada mediante el oficio número UGCCDH-23-2024, recibido en esta Dirección General el 13 de enero de 2024, respecto del seguimiento a las acciones promovidas en la auditoría número DED/2023/19 denominada “Auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño a la Dirección General de Derechos Humanos”, se obtuvieron los resultados siguientes:

Se atienden las acciones que se enlistan a continuación:

- 23-019-R1-O01-40-1
- 23-019-R1-O02-40-1
- 23-019-R7-O01-40-1



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

El detalle de las medidas implementadas y comunicadas por esa área se incluyen en la cédula de seguimiento que se adjunta al presente oficio.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Maestro Manuel Juan Corvera Caraza

Director General

El presente documento se firma digitalmente de conformidad a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo General de Administración III/2020, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 17 de septiembre de 2020, por el que se regula el trámite electrónico y uso para actuaciones administrativas de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL).

C.c.e.p. **Mtro. Christian Heberto Cymet López Suárez.**- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.

Actividad	Persona Servidora Pública	Puesto	Rúbrica
Autorizó	Mtro. José Manuel Martínez Cortés	Director de Área	
Revisó	C.P. Francisco Solano Trejo	Subdirector de Área	
Elaboró	Lic. Ximena Nieves Ruíz	Profesional Operativa	



**OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y ALMACENES
DIRECCIÓN DE ALMACENES E INVENTARIOS**

“2023, Año de Francisco Villa, El Revolucionario del Pueblo”

OFICIO: SGSA/DAI/455/2023

Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2023

ASUNTO: *Respuesta a los resultados y/u observaciones número
DED/2023/31.*

**MAESTRO MANUEL JUAN CORVERA CARAZA
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA
P R E S E N T E**

En atención al Informe de resultados de la Auditoría DED/2023/31, relacionados con el levantamiento de inventario de bienes muebles e informáticos, propiedad de este Alto Tribunal, en la Dirección General de la Tesorería. Por medio del presente se da respuesta a la siguiente observación:

Resultado Núm. R4 referente a:

“La documentación presentada no especifica ni detalla el método empleado por la Dirección General de Recursos Materiales para llevar a cabo la comparación entre el reporte fotográfico y los registros del SIA. Esta falta de información impide la acreditación adecuada de la conciliación realizada con los registros contables.”

De la cual se derivó la **acción 23-031-R4-O01-40-1:**

“La Dirección General de Recursos Materiales se coordine con la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad para que periódicamente se lleve a cabo la conciliación físico contable de los bienes informáticos, de comunicaciones y de mobiliario y equipo.”

Respuesta:

La Subdirección General de Servicios y Almacenes giró un oficio al Director General de Presupuesto y Contabilidad (DGPC) solicitando que dicha área designe a personal a su cargo para que, en conjunto con personal de la Dirección de Almacenes e Inventarios (DAI), se integre un equipo de trabajo que establezca acciones de conciliación de los registros contables del Libro de Inventario de



**OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y ALMACENES
DIRECCIÓN DE ALMACENES E INVENTARIOS**

Bienes Muebles e Inmuebles con los registros del Sistema Integral Administrativo (SIA), utilizados para el levantamiento de inventario con el Sistema de RFID . **(Anexo 1)**

Respuesta de lo anterior, a través del Oficio DGPC/2023/12/1637, el Maestro Víctor Hugo Salcedo Rincón, Subdirector General de Operación Financiera adscrito a la DGPC, hizo hincapié a que los registros contables que se encuentran en el módulo Finanzas del SIA, se generan de forma automática a partir de los movimientos, bajas y reclasificaciones que se realizan en la DGRM, de igual manera, señaló que en el SIA no puede haber diferencia entre el módulo de materiales y los registros contables de los activos, por último mencionó que él y la Mtra. Navile Rodríguez Castro serían los enlaces para abonar en la solventación de la recomendación en comentario. **(Anexo 2)**

Por lo anterior expuesto, la DAI y la DGPC realizarán reuniones de trabajo para establecer la conciliación físico contable de los activos fijos; no obstante, la Dirección General de Recursos Materiales ya está llevando a cabo acciones de operación vinculadas al levantamiento de inventario físico, tales como: la creación de lineamientos para el control de inventarios y administración de los bienes activos, “controlados” y consumibles, propiedad de la SCJN, así como la actualización al Procedimiento para la toma de inventario de activo fijo PO-RM-AI-06, en el que se incluirá en el Marco Jurídico y Políticas de Operación del Procedimiento antes mencionado, la conciliación de los registros contables del Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles emitida por la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad con el levantamiento de inventario físico de cada área.

Por último, es importante señalar que la Dirección de Almacenes e Inventarios realiza el levantamiento físico del inventario de activo fijo con la base de datos de los registros de los bienes asignados a cada servidor público de cada área contenidos en el SIA y que este a su vez se encuentra vinculado mediante una interfase al Sistema de Inventarios por RFID; es decir, el método que se emplea para comparar el reporte fotográfico con los registros en el SIA se realiza descargando la base de los bienes de activos fijos del SIA y RFID, tal como se muestra en las siguientes imágenes:

cuaEV+OfukMqRD+nrtq8EbQqYzV8owM702ZVZpkKz0=



OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y ALMACENES
DIRECCIÓN DE ALMACENES E INVENTARIOS

Sistema Integral Administrativo

PRD (1) 010

SAP Listado de Patrimonio

Usuario: GRMEZAG (G. Roberto Meza Guerra)
Fecha: 31.12.2023

Co	Nombre de	Activo f	Nº invent	Denominaci	Descripció	Desc. Empl	Nº person	Nombre Personal
00	MOBILIARIO	33023875	521490	ESCRITORIO DE MADERA	S G ACUERDOS/DE	EDIFICIO REVOL	00019697	
00	MOBILIARIO	33023876	521491	CREDENZA DE MADERA	S G ACUERDOS/DE	EDIFICIO REVOL	00019697	
00	MOBILIARIO	33023877	521492	LIBRERO DE MADERA P	S G ACUERDOS/DE	EDIFICIO REVOL	00019697	
00	MOBILIARIO	33024664	64618	SILLON GIRATORIO T/	S G ACUERDOS/DE	EDIFICIO REVOL	00061376	Olivares Aguilar Benjamín
00	EQUIPO DE ADMON	35009814	516882	EQUIPO P/ DICTADO Y	S G ACUERDOS/DE	EDIFICIO REVOL	00011885	Flores Chávez Ana María
00	EQ Y APAR DE COM	42005292	523189	EQUIPO DE FAX	S G ACUERDOS/DE	EDIFICIO REVOL	00061376	Olivares Aguilar Benjamín

Sistema de Inventarios por RFID

Herramientas - Activo - Reportes - Cerrar sesión

Detalle del inventario

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

ID	Núm. inventario	Activo	Descripción	Marca	Modelo	Núm Serie	Expediente	Resguardante	Centro de costos	Emplazamiento	EPC	Estatus
128338	521492	33023877	LIBRERO DE MADERA P/CREDENZA MEDIANO				19697	COELLO CETINA RAFAEL	S G ACUERDOS/DEBATES	EDIFICIO REVOLUCIÓN	53434A4E414600000521492	<input checked="" type="checkbox"/>
128339	521491	33023876	CREDENZA DE MADERA P/LIBRERO MEDIANA				19697	COELLO CETINA RAFAEL	S G ACUERDOS/DEBATES	EDIFICIO REVOLUCIÓN	53434A4E414600000521491	<input checked="" type="checkbox"/>
128340	521490	33023875	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO				19697	COELLO CETINA RAFAEL	S G ACUERDOS/DEBATES	EDIFICIO REVOLUCIÓN	53434A4E414600000521490	<input checked="" type="checkbox"/>
128337	523189	42005292	EQUIPO DE FAX	P01 PANASONIC	851 KX-FLB751	2H8FC010329	61376	OLIVARES AGUILAR BENJAMÍN	S G ACUERDOS/DEBATES	EDIFICIO REVOLUCIÓN	53434A4E414600000523189	<input checked="" type="checkbox"/>
128342	64618	33024664	SILLON GIRATORIO T/ MINISTRO	R16 RIVIERA	1017 PRL12B		61376	OLIVARES AGUILAR BENJAMÍN	S G ACUERDOS/DEBATES	EDIFICIO REVOLUCIÓN	53434A4E41460000064618	<input checked="" type="checkbox"/>
128341	516882	35009814	EQUIPO P/ DICTADO Y TRANSCRIPCION	D12 DICTAPHONE	132 2740	2740580204	11885	FLORES CHÁVEZ ANA MARÍA	S G ACUERDOS/DEBATES	EDIFICIO REVOLUCIÓN	53434A4E414600000516882	<input checked="" type="checkbox"/>

Recuento=6 Encontrados: 6

cuaEV+OfukMqRD+nrtg8EbQgYzV8owM702ZVZpkKz0=



**OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y ALMACENES
DIRECCIÓN DE ALMACENES E INVENTARIOS**

Reporte Fotográfico

Consecutivo	Nº Inventario	Nombre de la clase	Activo Físico	Denominación del activo Físico	Descripción Detalle	Desti. Emplazamiento	Nº personal	Nombre Personal	Etiqueta	Foto
1	321490	MOBILIARIO	33023873	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO	S G ACUERDOS/DEBATES	EDIFICIO REVOLUCIÓN	12697	Coello Cetina Rafael		
2	321491	MOBILIARIO	33023876	CREDEZA DE MADERA P/LIBRERO MEDIANA	S G ACUERDOS/DEBATES	EDIFICIO REVOLUCIÓN	12697	Coello Cetina Rafael		
3	321492	MOBILIARIO	33023877	LIBRERO DE MADERA P/CREDEZA MEDIANO	S G ACUERDOS/DEBATES	EDIFICIO REVOLUCIÓN	12697	Coello Cetina Rafael		
4	64618	MOBILIARIO	33024664	SILLON GIRATORIO T/ MINISTRO	S G ACUERDOS/DEBATES	EDIFICIO REVOLUCIÓN	61376	Olivares Aguilar Benjamin		
5	516882	EQUIPO DE ADMON	35020914	EQUIPO P/ DICTADO Y TRANSCRIPCIÓN	S G ACUERDOS/DEBATES	EDIFICIO REVOLUCIÓN	11885	Flores Chávez Ana María		
6	523159	EQ Y APAR DE COM Y T	42005292	EQUIPO DE FAX	S G ACUERDOS/DEBATES	EDIFICIO REVOLUCIÓN	61376	Olivares Aguilar Benjamin		

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

MTRA. SYLVIA M. NARRO ROBLES
SUBDIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS Y ALMACENES

Ccp.- Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada.- Directora General de Recursos Materiales.- Para su conocimiento. - Presente.
Lic. Pavel Romero García. - Dictaminador I en la Dirección General de Recursos Materiales- Para su conocimiento. -Presente.
Mtro. Fernando Zepeda Delgadillo. - Director de Almacenes e Inventarios. – Presente.

cuaEV+OfukMqRD+nrtq8EbQqYZzV8owM702ZVZpkKz0=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio CSCJN/DGA/DED-171-2024
Asunto: Seguimiento de acciones promovidas.
Ciudad de México, a 2 de febrero de 2024.

Maestra Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada
Directora General de Recursos Materiales
P r e s e n t e

De conformidad con lo previsto en los artículos 8, fracción XV, y 39, fracciones III, VIII, X y XI, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como, del apartado III “Seguimiento de Recomendaciones” de la Guía General de Auditoría autorizada por el Comité de Gobierno y Administración, en su tercera sesión ordinaria celebrada el día 28 de febrero de 2012, me permito comunicarle que del análisis a la información y documentación proporcionada mediante el oficio núm. SGSA/DAI/455/2023, recibido en esta Dirección General el 7 de diciembre de 2023, respecto del seguimiento a las acciones promovidas en la auditoría número DED/2023/31 denominada “Levantamiento de inventario de bienes muebles e informáticos, propiedad de este Alto Tribunal, en la Dirección General de la Tesorería”, se obtuvieron los resultados siguientes:

Se atiende la acción que se enlista a continuación:

- 23-031-R4-O01-40-1

El detalle de las medidas implementadas y comunicadas por esa área se incluyen en la cédula de seguimiento que se adjunta al presente oficio.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Maestro Manuel Juan Corvera Caraza
Director General

El presente documento se firma digitalmente de conformidad a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo General de Administración III/2020, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 17 de septiembre de 2020, por el que se regula el trámite electrónico y uso para actuaciones administrativas de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL).

R4tF0c1lUjY7147qfMAnNidvvt2N4iLkXUk1bbZP6GM=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

C.c.e.p. **Mtro. Christian Heberto Cymet López Suárez.**- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.
Mtra. Sylvia M. Narro Robles.- Subdirectora General de Servicios y Almacenes. Mismo fin.

Actividad	Persona Servidora Pública	Puesto	Rúbrica
Autorizó	Mtro. José Manuel Martínez Cortés	Director de Área	
Revisó	C.P. Francisco Solano Trejo	Subdirector de Área	
Elaboró	Lic. Ximena Nieves Ruíz	Profesional Operativa	