



ACUSE

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

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

OFICIO CSCJNDGA/352/2019.

Asunto: Respuesta al oficio OASF/0235/2019 de la ASF respecto a la atención de las recomendaciones de la revisión No. 4-GB "Gestión Financiera" de la C.P. 2017.

Ciudad de México, a 15 de abril de 2019.

Ornación de autos: / Verajo

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO
15 ABR 2019
OFICIALÍA DE PARTES
EDIFICIO AJUSCO

Maestro Isaac Rojkind Orleansky
Auditor Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la Federación

Presente

Me refiero al diverso número OAED/DGADGF/263/2019 de fecha 21 de febrero del año en curso, mediante el cual el Auditor Superior de la Federación remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe individual de la auditoría número 4-GB "Gestión Financiera" correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2017, a efecto de atender las recomendaciones u observaciones contenidos en el mismo.

Sobre el particular, adjunto al presente, se acompaña copia simple del oficio DGPC-04-2019-1263 de la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad, el cual concentra diversa información, documentación y comentarios de las áreas administrativas de este Alto Tribunal, a fin de brindar atención a las recomendaciones señaladas en el informe de mérito.

Por lo anterior, mucho agradeceré que la información remitida sea tomada en cuenta para la atención del informe individual de la auditoría número 4-GB "Gestión Financiera" y, de ser el caso, nos sea hecho del conocimiento su resultado.

wa

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
2019 ABR 16 AM 11:16
PRESIDENCIA



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

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

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

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



CONTRALORÍA

Atentamente

Lic. Christian Heberto Cymet López Suárez
Contralor

C.c.p. - Lic. Alejandra Daniela Spitalier Peña. Secretaria General de la Presidencia.- Para su conocimiento.

Actividad	Nombre del Servidor Público	Cargo	Rúbrica
Validó	Lic. Manuel Díaz Infante Gómez	Director General de Auditoría	
Revisó	Lic. José Manuel Martínez Cortés	Director de Evaluación del Desempeño	
Elaboró	C.P. Saúl Badillo Ramírez	Profesional Operativo	



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
 OFICIALÍA MAYOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

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

Ciudad de México, a 10 de abril de 2019

Oficio DGPC-04-2019-1263

MTRO. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ

Director General de Auditoría
 Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Me refiero a su oficio N° CSCJN/DGA/215/2019 por medio del cual enviaron las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); al respecto me permito remitir la información, documentación y comentarios que atienden las recomendaciones; con la atenta solicitud de que el presente oficio y los elementos que se proporcionan le sean enviados al señalado órgano de fiscalización:

2017-0-03100-15-0004-01-001 Recomendación

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice las acciones necesarias a fin de que, en lo sucesivo se dé cabal cumplimiento a lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda, en particular lo relacionado con la publicación del "Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación", para que éste contenga la información completa y detallada relativa a las remuneraciones que se otorgan para cada uno de los niveles jerárquicos considerando inclusive el rango, y para que la ; estructura ocupacional integre los recursos aprobados en el capítulo de "Servicios Personales" con la desagregación de su plantilla total, considerando al personal eventual y al contratado bajo el régimen de honorarios, en la que se identifiquen todos los conceptos de pago y aportaciones de seguridad social por otorgarse con base en las disposiciones emitidas por sus órganos competentes.

R.- Se adjuntan copias fotostáticas de los oficios N° DGRH/081/2019 y DGRH/SGADP/DRL/377/2019 de la Dirección General de Recursos Humanos, que contiene documentación justificativa y comprobatoria, para que se tenga por atendida la presente recomendación. (ANEXO 1)

Responsable de la Información: Dirección General de Recursos Humanos.

310
 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
 2019 MAR 11 PM 2:08
 Página 1 de 5



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Ciudad de México, a 10 de abril de 2019

2017-0-03100-15-0004-01-002 Recomendación

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice las acciones necesarias a fin de que el Impuesto Sobre la Renta generado por el pago de las remuneraciones del personal contratado bajo el régimen de honorarios sea cubierto por dicho personal y no con recursos presupuestales de ese Alto Tribunal.

R.- Se adjuntan copias fotostáticas de los oficios N° DGRH/081/2019 y DGRH/SGADP/DRL/377/2019 de la Dirección General de Recursos Humanos, que contiene documentación justificativa y comprobatoria, para que se tenga por atendida la presente recomendación. (ANEXO 1)

Responsable de la Información: Dirección General de Recursos Humanos.

2017-0-03100-15-0004-01-003 Recomendación

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice las acciones necesarias a fin de incorporar a la base gravable de sus trabajadores el monto correspondiente a la prestación denominada "Ayuda para anteojos".

R.- Se adjuntan copias fotostáticas de los oficios N° DGRH/081/2019 y DGRH/SGADP/DRL/377/2019 de la Dirección General de Recursos Humanos, que contiene documentación justificativa y comprobatoria, para que se tenga por atendida la presente recomendación. (ANEXO 1)

Responsable de la Información: Dirección General de Recursos Humanos.

2017-0-03100-15-0004-01-004 Recomendación

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fortalezca los mecanismos de control y registro de la dotación de gasolina a sus vehículos oficiales, a efecto de garantizar que sean utilizados exclusivamente para las actividades de carácter laboral y, con ello, reducir el gasto; asimismo, para que se evalúe la conveniencia de contratar el servicio de dotación de combustible mediante la utilización de tarjetas electrónicas que permitan identificar, de manera pronta y expedita, el consumo de gasolina por vehículo que conforma su parque vehicular.



R.- Se adjunta copia fotostática del oficio N° DGRM/1000/2019 de la Dirección General de Recursos Materiales, que contiene documentación justificativa y comprobatoria para que se tenga por atendida la presente recomendación. (ANEXO 2)

Responsable de la Información: Dirección General de Recursos Materiales.

2017-0-03100-15-0004-01-005 Recomendación

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación evalúe la pertinencia de incluir en el marco normativo la obligación de que el sindicato compruebe la entrega recepción de todos los bienes otorgados a sus agremiados, adquiridos por este con cargo en los recursos entregados por ese Alto Tribunal.

R.- Se adjuntan copias fotostáticas de los oficios N° DGRH/081/2019 y DGRH/SGADP/DRL/377/2019 de la Dirección General de Recursos Humanos, que contiene documentación justificativa y comprobatoria para que se tenga por atendida la presente recomendación. (ANEXO 1)

Responsable de la Información: Dirección General de Recursos Humanos.

2017-0-03100-15-0004-01-006 Recomendación

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación evalúe la conveniencia de actualizar sus procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por la SCJN, en particular en lo relacionado con las Adjudicaciones Directas consideradas "Urgentes" y "Especiales", para que en ellos se consideren todos los elementos con los que se garanticen las mejores condiciones para ese Alto Tribunal; asimismo, para que se evite o restrinja el concepto de contratación por "Renovación sin Procedimiento de Adjudicación".

R.- Se adjunta copia fotostática del oficio N° DGRM/1000/2019 de la Dirección General de Recursos Materiales, que contiene documentación justificativa y comprobatoria, para que se tenga atendida la presente recomendación. (ANEXO 2)

Responsable de la Información: Dirección General de Recursos Materiales.



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Ciudad de México, a 10 de abril de 2019

2017-0-03100-15-0004-01-007 Recomendación

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice las acciones necesarias a fin de que, en lo sucesivo, no limite la libre participación de los proveedores que ofrezcan las mejores condiciones de los bienes y servicios que se adquieran.

R.- Se adjuntan copias fotostáticas de los oficios N° DGRM/875 y 1300 /2019 de la Dirección General de Recursos Materiales que contiene documentación justificativa y comprobatoria, para que se tenga atendida la presente recomendación. (ANEXO 3)

Responsable de la Información: Dirección General de Recursos Materiales.

2017 -0-03100-15-0004-01-008 Recomendación

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice las gestiones a fin de que las adquisiciones de material bibliográfico y hemerográfico se garanticen las mejores condiciones para ese Alto Tribunal, y para que la adquisición de ese material bibliográfico y hemerográfico cuente con la evidencia de los estudios realizados del factor espacio y especialización que se consideran en la actualización del acervo del sistema bibliotecario.

R.- Se adjunta copia fotostática del oficio N° CDAACL-1270-2019 y DGRM/1328/2019, del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes y de la Dirección General de Recursos Materiales firmado de forma conjunta, que contiene documentación justificativa y comprobatoria para que se tenga por atendida la presente recomendación. (ANEXO 4)

Responsables de la Información: Dirección General de Recursos Materiales y Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes.

2017 -0-03100-15-0004-01-009 Recomendación

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice las gestiones necesarias a fin de que, antes de realizar la renovación del parque vehicular, se cuente con los dictámenes de obsolescencia de los vehículos por sustituir.

R.- Se adjunta copia fotostática del oficio N° DGRM/875/2019 de la Dirección General de Recursos Materiales que contienen documentación justificativa y comprobatoria, para que se tenga atendida la presente recomendación. (ANEXO 3)



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

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

Ciudad de México, a 10 de abril de 2019

Responsable de la Información: Dirección General de Recursos Materiales.

Con base en los elementos, información y documentación proporcionada para atención de la recomendación emitida con motivo de la Fiscalización a la Cuenta Pública de 2017, solicitamos atentamente se requiera a la Auditoria Superior de la Federación, que las señaladas recomendaciones se den por atendidas.

Sin más por el momento le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

**MTRO. RODRIGO CERVANTES LAING
DIRECTOR GENERAL**

C.c.p. **Doctor Diego Gutiérrez Morales** Oficial Mayor de la SCJN. Presente
Lic. Christian Heberto Cymet Lopez Suarez Contralor de la SCJN.-Presente
Lic. Pedro Estuardo Rivera Hess.- Director General de Recursos Humanos de la SCJN.- Presente
Lic. Omar García Morales.- Director General de Recursos Materiales de la SCJN.-Presente
Mtra. Martha Beatriz Pinedo Corrales.- Titular del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes.-Presente

RCL/VHSR/MNRC

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"



AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN

OAESII/3461/2019

ASUNTO: Se informa el estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2019.

*Aud
verlo
como
urgente
Nota*

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
P R E S E N T E

Con propósito informativo y conforme a lo dispuesto por el artículo 16 Bis, fracción VI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, me permito hacer de su conocimiento el estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2011 a 2018, que a continuación se indican:

- Recomendaciones

Por lo anterior, se anexa al presente oficio el Informe del estado de trámite de las acciones derivadas de la fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2011 a 2018, que contiene la información registrada por las unidades administrativas competentes de la Auditoría Superior de la Federación en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías al día 31 de julio de 2019.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ISAAC ROJKIND ORLEANSKY
Auditor Especial de Seguimiento, Informes e Investigación



CONTROLORIA

AGO 27 12 19 PM 2019

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Jose Vaz

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

cf 2 hojas anexas

2019 AGO 27 PM 12 58

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

[Handwritten signatures]

Copia Titular OIC

C.c.p. Lic. Christian Heberto Cymet López Suárez, Contralor de la SCJN
Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación.