

CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA 2021
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 Recursos Materiales	Procesos de adjudicación durante la emergencia generada por el virus SARS-COV (COVID-19)	12/05/2021	4	4	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	2	Dirección General de Recursos Humanos	Auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño a la gestión de la Dirección de Programas Sociales	12/05/2021	1	1	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	3	Oficialía Mayor	Seguimiento a las recomendaciones emitidas en a revisión número DED/2018/25	17/03/2021	0	0	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	4	Dirección General de Recursos Humanos	Evaluación en la gestión de la Dirección de Capacitación y Profesionalización	07/06/2021	2	2	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	5	Oficialía Mayor	Administración del Patrimonio Inmobiliario	25/10/2021	19	19	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	6	Dirección de Infraestructura Física	Proceso de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios" practicada a la Dirección General de Infraestructura Física	12/08/2021	3	3	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	7	Dirección General de Recursos Materiales	Inventario de consumibles y mobiliario (primer semestre 2021)	19/08/2021	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	8	Dirección General de Presupuesto y Contabilidad	Análisis presupuestal y financiero 2020	22/02/2021	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	9	Dirección General Presupuesto y Contabilidad	Elaboración y publicación de reportes e informes económicos, financieros, presupuestales y de rendición de cuentas ejercicio 2020	07/06/2021	1	1	0
Dirección Auditoría de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma	DAO	10	Dirección General de Infraestructura Física	Fabricación, traslado y montaje de elemento escultórico alusivo al Centenario de la promulgación de la Constitución de 1917	08/12/2021	9	9	0
Dirección Auditoría de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma	DAO	11	Dirección General de Infraestructura Física	Obra pública denominada "Adecuación de espacios para la Sección de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad".	12/07/2021	12	12	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	12	Dirección General de Tecnologías de la Información	Soporte técnico y atención a usuarios de servicios informáticos y de comunicación	13/10/2021	1	1	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	13	Dirección General de Tecnologías de la Información	Soporte técnico y atención a usuarios de servicios informáticos y de comunicación	25/10/2021	2	2	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	14	Dirección General de Presupuesto y Contabilidad	Acciones implementadas para la solventación de recomendaciones determinadas en los procesos de planeación, programación, presupuestación y control de recursos públicos	12/05/2021	1	1	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	15	Dirección General de Justicia T.V	Mecanismos de control para el aprovechamiento de las licencias de transmisión no exclusivas de contenidos audiovisuales	08/06/2021	0	0	0

RESPONSABLE	AUDITORÍA		ALCANCE DE LA REVISIÓN		PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	RECOMENDACIONES			
	Dirección	Clave	No.	Órgano		Proceso	Notificadas	Solventadas	Pendientes
Dirección Auditoría de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma	DAO	16	Dirección General de Infraestructura Física	de	Informe de la auditoría de seguimiento denominada "Acciones adoptadas en la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF), para la solventación de las recomendaciones relacionadas con la auditoría DAO/2019/33 denominada Sistema de captación y utilización de aguas pluviales para la Casa de la Cultura Jurídica de Puebla, Puebla".	01/07/2021	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	17	Dirección General de Presupuesto y Contabilidad	de	Análisis presupuestal y financiero. Enero-marzo 2021	12/05/2021	0	0	0
Dirección Auditoría de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma	DAO	18	Dirección General de Infraestructura Física	de	Mantenimiento a pilotes de control del edificio alterno, Servicios de mantenimiento contratados para la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora	18/11/2021	6	6	0
Dirección Auditoría de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma	DAO	19	Dirección General de Infraestructura Física	de	Adjudicaciones directas en materia de obra pública y servicios relacionados con la obra pública: Contra e instalación de membrana para cubierta de Velaria en un inmueble ubicado en la Ciudad de México. Mantenimiento preventivo y correctivo a los elevadores ubicados en 5 inmuebles de la Ciudad de México	25/10/2021	13	13	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	20	Dirección General de Planeación, Seguimiento e Innovación	de	Auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño a la gestión de la Dirección General de Planeación, Seguimiento e Innovación	13/10/2021	8	8	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	21	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica	de	Cancelación de operación y funcionamiento de 10 Casas de la Cultura Jurídica	09/12/2021	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	22	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica	de	Ejercicio de recursos públicos y operación de los programas estratégicos a cargo de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes.	25/11/2021	2	2	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	23	Dirección General de Tecnologías de la Información	de	Auditoría de seguimiento DED/2021/23, relativa al Seguimiento a las recomendaciones emitidas a la Dirección General de Tecnologías de la Información en la revisión número DED/2019/07.	26/08/2021	0	0	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	24	Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes		Evaluación al desempeño del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes	25/11/2021	3	3	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	25	Dirección General de Recursos Materiales		Auditoría de seguimiento "Acciones Adoptadas para la Solventación de Recomendaciones Determinadas en los Procesos de Adjudicación Directa"	19/08/2021	1	1	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	26	Dirección General de Recursos Humanos		Auditoría de seguimiento número DAIA/2021/26 "Acciones implementadas en la administración de la póliza patrimonial institucional de la SCJN	22/09/2021	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	27	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica	de	Ejercicio de recursos públicos y operación de los programas estratégicos a cargo de la Casa de la Cultura Jurídica en Oaxaca, Oaxaca	09/12/2021	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	28	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica	de	Ejercicio de recursos públicos y operación de los programas estratégicos a cargo de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas, Zacatecas	30/11/2021	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	29	Dirección General de Presupuesto y Contabilidad	de	Análisis Presupuestal y Financiero, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal de 2021	28/08/2021	0	0	0

RESPONSABLE	AUDITORÍA		ALCANCE DE LA REVISIÓN		PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	RECOMENDACIONES		
	Dirección	Clave	No.	Órgano		Proceso	Notificadas	Solventadas
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	30	Dirección General de Recursos Materiales	Participación en el levantamiento de inventario (segundo semestre)	09/12/2021	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	31	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 Morelia, Michoacán	01/12/2021	4	4	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	32	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 Cancún, Quintana Roo	08/12/2021	6	6	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	33	Dirección General de la Tesorería	Evaluación al desempeño de la Dirección General de la Tesorería	03/12/2021	4	4	0
Dirección Auditoría de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma	DAO	34	Dirección General de Infraestructura Física	Adecuación para la optimización de espacios en un inmueble en la Ciudad de México	01/12/2021	6	6	0
Dirección Auditoría de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma	DAO	35	Dirección General de Infraestructura Física	Contratación de obras	10/12/2021	7	7	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	36	Dirección General de Tecnologías de la Información	Evaluación al desempeño de la Dirección General de Tecnologías de la Información	03/12/2021	0	0	0
Dirección Auditoría de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma	DAO	37	Dirección General de Infraestructura Física	Acciones adoptadas en la Dirección General de Infraestructura Física para la solventación de recomendaciones relacionadas con la auditoría DAO/2019/32 denominada Sistema de captación y utilización de aguas pluviales para la Casa de la Cultura Jurídica en Colima, Colima	25/10/2021	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	38	Dirección General de Recursos Materiales	Acciones implementadas para la desincorporación de los bienes de consumo determinados como de nulo movimiento al 31 de diciembre de 2018	10/12/2021	0	0	0
Dirección de Evaluación al Desempeño	DED	39	Dirección General de Servicios Médicos	Seguimiento a las recomendaciones emitidas en la revisión número DED/2019/06	18/11/2021	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	40	Dirección General de Presupuesto y Contabilidad	Acciones implementadas para la solventación determinadas en el proceso de cálculo y entero del Impuesto Sobre Nómina	12/11/2021	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	41	Dirección General de Presupuesto y Contabilidad	Análisis presupuestal y financiero Julio - septiembre 2021	12/11/2021	0	0	0
TOTAL						115	115	0