

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

RESPONSABLE	AUDITORÍA		ALCANCE DE LA REVISIÓN		PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	RECOMENDACIONES		
	Dirección	Clave	No.	Órgano	Proceso	Fecha	Notificadas	Solventadas
Dirección de Auditoría de Obra y Servicios Relacionados con la misma	DAO	1	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica; Dirección General de Infraestructura Física	Mantenimientos realizados en la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí, S.L.P.	08/08/2023	1	1	0
Dirección de Auditoría de Obra y Servicios Relacionados con la misma	DAO	2	Dirección General de Infraestructura Física	Reacondicionamiento del Almacén General de Zaragoza	09/08/2023	32	6	26
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	3	Direcciones Generales de Tecnologías de la Información, de Recursos Materiales, de Presupuesto y Contabilidad, de Infraestructura Física.	Análisis presupuestal y financiero 2022	23/02/2023	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	4	Direcciones Generales de Recursos Humanos	Expedientes de personal y de Plaza	13/07/2023	5	5	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	5	Dirección General de Presupuesto y Contabilidad Dirección General de Infraestructura Física. Dirección General de Recursos Materiales. Dirección General de la Tesorería.	Fondos Revolventes	19/09/2023	9	9	0
Dirección de Evaluación del Desempeño	DED	6	Dirección General de Infraestructura Física	Auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño a la Subdirección General de Vinculación y Control de Gestión y a la Dirección de Investigación de Mercado y Costos adscritas a la Dirección General de Infraestructura Física	06/09/2023	8	2	6
Dirección de Evaluación del Desempeño	DED	7	Dirección General de Planeación, Seguimiento e Innovación	Auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño a la implementación y operación del Sistema de Control Interno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación	13/07/2023	2	2	0

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

RESPONSABLE	AUDITORÍA		ALCANCE DE LA REVISIÓN		PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	RECOMENDACIONES			
	Dirección	Clave	No.	Órgano	Proceso	Fecha	Notificadas	Solventadas	Pendientes
Dirección de Evaluación del Desempeño	DED	8	Dirección General de Recursos Materiales		Seguimiento a las recomendaciones emitidas a la Dirección General de Recursos Materiales en la revisión número DED/2020/15, denominada "Cumplimiento normativo con enfoque de desempeño con el que la DGRM llevó a cabo las contrataciones de bienes y servicios informáticos".	30/05/2023	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	9	Dirección General de Recursos Humanos Dirección General de Planeación, Seguimiento e Innovación		Ejercicio de los Recursos Autorizados en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" Derivado de los Movimientos de Personal Generados en las Áreas Administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación	10/10/2023	4	4	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	10	Dirección General de la Coordinación y Compilación de Tesis Dirección General de Presupuesto y Contabilidad Dirección General de Recursos Materiales Dirección General de la Tesorería		Proceso de Publicación, Distribución y Venta de las Obras Editadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación	01/09/2023	31	5	26
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	11	Dirección General de Recursos Materiales Dirección General de Recursos Humanos		Proceso de Desincorporación y Venta de Vehículos Propiedad de este Alto Tribunal	05/09/2023	5	5	0

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

RESPONSABLE	AUDITORÍA		ALCANCE DE LA REVISIÓN		PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	RECOMENDACIONES		
	Dirección	Clave	No.	Órgano	Proceso	Fecha	Notificadas	Solventadas
Dirección de Auditoría de Obra y Servicios Relacionados con la misma	DAO	12	Dirección General de Infraestructura Física	Acciones adoptadas en la Dirección General de Infraestructura Física para la solventación de las recomendaciones relacionadas con la auditoría DAO/2021/11 denominada Adecuación de espacios para la Sección de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, en un inmueble ubicado en la Ciudad de México.	14/12/2023	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	13	Direcciones Generales de Tecnologías de la Información, de Recursos Materiales, de Presupuesto y Contabilidad, de Infraestructura Física.	Análisis presupuestal y financiero de enero a marzo de 2023	04/05/2023	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	14	Dirección General de Presupuesto y Contabilidad	Acciones adoptadas para la solventación de recomendaciones determinadas en la elaboración y publicación de reportes y publicación de reportes e informes económicos, financieros, presupuestales y de rendición de cuentas.	08/08/2023	0	0	0
Dirección de Auditoría de Obra y Servicios Relacionados con la misma	DAO	15	Dirección General de Infraestructura Física	Adecuación de Oficinas para el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes (CDAACL) en un inmueble ubicado en la Ciudad de México propiedad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	14/12/2023	16	0	16

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

RESPONSABLE	AUDITORÍA		ALCANCE DE LA REVISIÓN		PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	RECOMENDACIONES		
	Dirección	Clave	No.	Órgano	Proceso	Fecha	Notificadas	Solventadas
Dirección de Auditoría de Obra y Servicios Relacionados con la misma	DAO	16	Dirección General de Infraestructura Física	Mantenimiento a los equipos de purificación y depósitos de agua potable para consumo humano y agua pluvial instalados en inmuebles ubicados en la Ciudad de México.	23/11/2023	8	0	8
Dirección de Evaluación del Desempeño	DED	17	Dirección General de Recursos Materiales	Seguimiento a las recomendaciones emitidas a la Dirección General de Recursos Materiales en la revisión número DED/2020/14 denominada "Auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño a la contratación de bienes de consumo, mobiliario y equipo".	09/10/2023	0	0	0
Dirección de Evaluación del Desempeño	DED	18	Dirección General de Seguridad	Auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño a la gestión de la Dirección General de Seguridad.	06/11/2023	10	0	10
Dirección de Evaluación del Desempeño	DED	19	Dirección General de Derechos Humanos	Auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño a la Dirección General de Derechos Humanos.	05/10/2023	3	0	3
Dirección de Evaluación del Desempeño	DED	20	Dirección General de Recursos Humanos	Seguimiento a las recomendaciones emitidas a las direcciones de Reclutamiento y Selección de Personal y Relaciones Laborales adscritas a la Dirección General de Recursos Humanos, notificadas en la revisión número DED/2020/05.	25/08/2023	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	21	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica Dirección General de Tecnologías de la Información	Operación de los Programas de Difusión y Videoconferencia de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica.	04/10/2023	11	6	5

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

RESPONSABLE	AUDITORÍA		ALCANCE DE LA REVISIÓN		PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	RECOMENDACIONES		
	Dirección	Clave	No.	Órgano	Proceso	Fecha	Notificadas	Solventadas
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	22	Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes	Sistema Institucional de Archivos Administrativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	26/10/2023	4	4	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	23	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica	Ejercicio de Recursos Públicos y Operación de los Programas Sustantivos a cargo de la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco, Guerrero.	28/09/2023	8	7	1
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	24	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica	Ejercicio de Recursos Públicos y Operación de los Programas Sustantivos a cargo de la Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo.	19/09/2023	4	4	0
Dirección de Auditoría de Obra y Servicios Relacionados con la misma	DAO	25	Dirección General de Infraestructura Física	Acciones adoptadas en la Dirección General de Infraestructura Física para la solventación de las recomendaciones relacionadas con la auditoría DAO/2021/34 denominada "Adecuación para la optimización de espacios en un inmueble ubicado en la Ciudad de México".	27/09/2023	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	26	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica	Acciones Adoptadas para la Solventación de Recomendaciones Determinadas en la Administración de los Espacios de Estacionamiento.	30/11/2023	3	0	3
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	27	Dirección General de Recursos Materiales	Participación en el Levantamiento de Inventario (Primer semestre 2023).	18/08/2023	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	28	Dirección General de Infraestructura Física; Dirección General de Presupuesto y Contabilidad; Dirección General de Recursos Materiales; Dirección General de Tecnologías de la Información.	Análisis Presupuestal y Financiero, sobre el estado del ejercicio de los recursos presupuestales autorizados para enero a junio de 2023.	18/08/2023	0	0	0

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

RESPONSABLE	AUDITORÍA		ALCANCE DE LA REVISIÓN		PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	RECOMENDACIONES		
	Dirección	Clave	No.	Órgano	Proceso	Fecha	Notificadas	Solventadas
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	29	Dirección General de Recursos Materiales. Dirección General de Infraestructura Física. Dirección General de Tecnologías de la Información. Dirección General de Recursos Humanos. Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos.	Contrataciones Especiales y Urgentes.	27/11/2023	1	0	1
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	30	Dirección General de Recursos Materiales. Dirección General de Recursos Humanos. Dirección General de Tecnologías de la Información. Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis. Subdirección General de la Secretaría General de la Presidencia (Comedores).	Licitaciones Públicas y Concursos Públicos Sumarios.	13/12/2023	8	0	8
Dirección de Evaluación del Desempeño	DED	31	Dirección General de la Tesorería Dirección General de Recursos Materiales Dirección General de Tecnologías de la Información	Levantamiento de inventario de bienes muebles e informáticos, propiedad de este Alto Tribunal, en la Dirección General de la Tesorería.	22/11/2023	2	0	2
Dirección de Evaluación del Desempeño	DED	32	Unidad General de Administración del Conocimiento Jurídico	Auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño a la Unidad General de Administración del Conocimiento Jurídico.	16/11/2023	9	0	9

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

RESPONSABLE	AUDITORÍA		ALCANCE DE LA REVISIÓN		PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	RECOMENDACIONES		
	Dirección	Clave	No.	Órgano	Proceso	Fecha	Notificadas	Solventadas
Dirección de Auditoría de Obra y Servicios Relacionados con la misma	DAO	33	Dirección General de Infraestructura Física	Sistema de supresión de incendio a base de agente limpio y el sistema de detección y notificación de alarmas tipo direccional y sistema de detección temprana de humo mediante aspiración y muestreo de aire para la protección de un acervo documental resguardado en un inmueble en la Ciudad de México a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	13/12/2023	12	0	12
Dirección de Auditoría de Obra y Servicios Relacionados con la misma	DAO	34	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica Dirección General de Infraestructura Física	Mantenimientos realizados en la Casa de la Cultura Jurídica en Xalapa, Veracruz.	30/11/202	8	0	8
Dirección de Evaluación del Desempeño	DED	35	Dirección General de la Tesorería	Seguimiento a las recomendaciones emitidas a Dirección General de la Tesorería en la revisión número DED/2021/33.	06/11/2023	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	36	Dirección General de Recursos Materiales	Acciones Implementadas para la Solventación de Recomendaciones Determinadas en la Contratación de los Servicios de Mantenimiento.	22/11/2023	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	37	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica	Acciones Adoptadas para la Solventación de Recomendaciones Determinadas en la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes.	20/10/2023	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	38	Dirección General de Infraestructura Física	Acciones Implementadas para la Solventación de Recomendaciones Determinadas en la Contratación de los Servicios de Mantenimiento.	21/11/2023	0	0	0

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

RESPONSABLE	AUDITORÍA		ALCANCE DE LA REVISIÓN		PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	RECOMENDACIONES		
	Dirección	Clave	No.	Órgano	Proceso	Fecha	Notificadas	Solventadas
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 Dirección General de Infraestructura Física	Análisis presupuestal y financiero.	23/10/2023	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	40	Dirección General de Recursos Materiales. Dirección General de Justicia TV Canal del Poder Judicial de la Federación.	Acciones Adoptadas para la Solventación de Recomendaciones Determinadas en Licitaciones Públicas, Concursos por Invitación y Concursos Públicos Sumarios.	23/11/2023	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	41	Dirección General de Recursos Materiales	Participación en el Levantamiento de Inventario (segundo semestre).	12/12/2023	0	0	0
TOTAL						204	60	144