

CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA DE 2024
INFORMACIÓN A SEPTIEMBRE DE 2024

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 Infraestructura Física	Trabajos de reparación derivados del siniestro de la Casa de la Cultura Jurídica de Mérida, Yucatán.	20/06/2024	17	14	3
Dirección de Auditoría de Obra y Servicios Relacionados con la misma	DAO	2	Dirección General de Infraestructura Física	Suministro e instalación de una membrana para cubierta velaria en un inmueble propiedad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicado en la Ciudad de México.	18/09/2024	10	0	10
Dirección de Evaluación del Desempeño	DED	3	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica.	Auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño a la Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara Jalisco.	28/06/2024	5	5	0
Dirección de Evaluación del Desempeño	DED	4	Dirección General de la Tesorería. Director General de Presupuesto y Contabilidad	Fideicomisos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación participa como fideicomitente.	07/06/2024	2	2	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	5	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. (2023)	26/02/2024	0	0	0
Dirección de Evaluación del Desempeño	DAIB	6	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 Colima, Colima.	03/07/2024	2	1	1
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	7	Dirección General de Recursos Materiales Director General de Justicia TV Canal del Poder Judicial de la Federación Director General de Seguridad Dirección General de Tecnologías de la	Concursos por Invitación Pública y Concursos Públicos Sumarios.	22/08/2024	1	1	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	8	Dirección General de Seguridad Dirección General de Recursos Materiales	Sistema Integral de Seguridad Física en la Suprema Corte de Justicia de la Nación	10/09/2024	23	0	23

Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	9	Dirección General de Recursos Humanos Dirección General de Recursos Materiales	Prestación de Servicios a cargo del Centro de Desarrollo Infantil y la Estancia Infantil.	23/08/2024	5	0	5
Dirección de Evaluación del Desempeño	DED	10	Dirección General de Comunicación Social.	Seguimiento a las recomendaciones emitidas a la Dirección General de Comunicación Social, notificadas en la revisión DED/2022/15.	04/03/2024	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	11	Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes Dirección General de Recursos Materiales	Servicio Integral para la Guarda, Custodia y Conservación de los Acervos Judicial, Administrativo e Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	03/07/2024	7	7	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	12	Dirección General de Recursos Materiales Dirección General de Infraestructura Física	Acciones Adoptadas para la Solventación de Recomendaciones Determinadas en la Modificación de Programas Anuales de Necesidades.	21/03/2024	0	0	0
Dirección de Auditoría de Obra y Servicios Relacionados con la misma	DAO	13	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica.	Seguimiento a las acciones adoptadas por la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica derivado de las recomendaciones emitidas en la auditoría.	15/03/2024	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	15	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. (Enero - marzo 2024)	03/05/2024	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	16	Dirección General de Recursos Materiales Dirección General de Justicia T.V. Canal del PJF	Acciones Adoptadas para la Solventación de Recomendaciones Determinadas en Concursos Públicos Sumarios.	09/07/2024	2	0	2
Dirección de Evaluación del Desempeño	DED	22	Dirección General de Tecnologías de la Información	Seguimiento a las recomendaciones emitidas a la Dirección General de Tecnologías de la Información, notificadas en la revisión DED/2020/28.	12/07/2024	0	0	0
Dirección de Evaluación del Desempeño	DED	23	Dirección General de la Tesorería.	Auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño a la gestión de la Dirección General de la Tesorería.	19/09/2024	2	1	1

Dirección de Auditoría de Obra y Servicios Relacionados con la misma	DAO	24	Dirección General de Infraestructura Física	Seguimiento a las acciones adoptadas en la Dirección General de Infraestructura Física, derivado de las recomendaciones emitidas en la auditoría	05/08/2024	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	DAIA	27	Dirección General de Recursos Materiales	Participación en el Levantamiento de Inventario (primer semestre).	23/08/2024	2	2	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	DAIB	28	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. (Enero - junio 2024)	26/08/2024	0	0	0
TOTAL						78	33	45