

CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA DE 2024
CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2025

RESPONSABLE	AUDITORÍA	ALCANCE DE LA REVISIÓN		PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	RECOMENDACIONES		
		Dirección	No.		Órgano	Proceso	Fecha
Dirección de Auditoría de Obra y Servicios Relacionados con la misma	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	17	0
Dirección de Auditoría de Obra y Servicios Relacionados con la misma	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	10	0
Dirección de Evaluación del Desempeño	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	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"	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	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	2	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	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 Información	Concursos por Invitación Pública y Concursos Públicos Sumarios.	22/08/2024	1	1	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	8	Dirección General de Seguridad Dirección General de Recursos Materiales	Sistema Integral de Seguridad Física en la Suprema Corte de Justicia de la Nación	13/09/2024	23	23	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	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	5	0
Dirección de Evaluación del Desempeño	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"	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"	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	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 DAO/2023/01 denominada "Mantenimientos realizados en la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí, S.L.P.".	15/03/2024	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	14	Dirección General de Recursos Materiales Dirección General de Tecnologías de la Información Dirección General de Seguridad	Determinación y Aplicación de Sanciones por Incumplimientos Contractuales e Impacto Operativo en el Cumplimiento de Objetivos y Metas.	17/10/2024	5	5	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	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"	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	2	0
Dirección de Auditoría de Obra y Servicios Relacionados con la misma	17	Dirección General de Infraestructura Física	Adecuación de acceso, sustitución de pavimentos y trabajos adicionales en la Casa de la Cultura Jurídica de Puebla, Puebla.	18/10/2024	5	5	0
Dirección de Auditoría de Obra y Servicios Relacionados con la misma	18	Dirección General de Infraestructura Física	Servicios de mantenimiento a las plantas de emergencia ubicadas en diferentes edificios y a los elevadores de seis inmuebles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México.	26/11/2024	20	20	0
Dirección de Evaluación del Desempeño	19	Dirección General de Planeación, Seguimiento e Innovación	Auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño al Sistema de Control Interno Institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	02/10/2024	1	1	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	20	Dirección General de Tecnologías de la Información	Arrendamiento de Equipo de Cómputo de Escritorio para las Áreas de la SCJN.	14/11/2024	4	4	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	21	Dirección General de Recursos Materiales	Licitaciones Públicas y Adjudicaciones Directas.	18/10/2024	3	3	0
Dirección de Evaluación del Desempeño	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	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	2	0

RESPONSABLE	AUDITORÍA	ALCANCE DE LA REVISIÓN		PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	RECOMENDACIONES		
Dirección	No.	Órgano	Proceso	Fecha	Notificadas	Solventadas	Pendientes
Dirección de Auditoría de Obra y Servicios Relacionados con la misma	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 DAO/2022/19 denominada "Adecuación y ampliación de la Casa de la Cultura Jurídica en Culiacán, Sinaloa".	05/08/2024	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	25	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 Hermosillo, Sonora	12/11/2024	2	2	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	26	Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos	Medidas Generales para la Inclusión y Protección de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	26/11/2024	3	3	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	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"	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
Dirección de Auditoría Integral "B"	29	Dirección General de Recursos Materiales	Control y Supervisión en la Gestión de Combustibles a Vehículos Institucionales.	26/11/2024	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	30	Dirección General de Recursos Materiales Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica Dirección General de seguridad Dirección General de Tecnologías de la Información	Administración y Ejecución de los Contratos núms. SCJN/DGRM/DPC-001/01/2022 "Servicio de Mensajería Acelerada"; SCJN/DGRM/DADE-032/11/2022 "Servicio de Seguridad y Vigilancia"; y SCJN/DGRM/DPC-043/12/2022 "Servicio de Mantenimiento y Soporte Técnico de Proactivanet"	02/12/2024	7	6	1
Dirección de Auditoría Integral "B"	31	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica.	Acciones Adoptadas para la Solventación de Recomendaciones Determinadas en el Ejercicio de Recursos Públicos y Operación de los Programas Estratégicos a Cargo de la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz.	17/10/2024	3	3	0
Dirección de Evaluación del Desempeño	32	Dirección General de Planeación, Seguimiento e Innovación	Seguimiento a las recomendaciones emitidas a la Dirección General de Planeación, Seguimiento e Innovación, notificadas en la revisión DED/2021/20.	08/11/2024	0	0	0
Dirección de Evaluación del Desempeño	33	Dirección General de Presupuesto y Contabilidad	Auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño a los Estados Financieros de este Alto Tribunal y demás información generada por este concepto.	08/11/2024	0	0	0
Dirección de Auditoría de Obra y Servicios Relacionados con la misma	34	Dirección General de Infraestructura Física	Evaluación de los anexos técnicos, distribución de materiales y órdenes de servicio para limpieza e intendencia.	13/12/2024	10	5	5
Dirección de Auditoría de Obra y Servicios Relacionados con la misma	35	Dirección General de Infraestructura Física	Cierres administrativos de los contratos pendientes de concluir al 31 de diciembre de 2023.	12/12/2024	6	6	0
Dirección de Evaluación del Desempeño	36	Dirección General de Servicios Médicos	Auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño a la gestión de la Dirección General de Servicios Médicos.	02/12/2024	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	37	Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica.	Acciones Implementadas para la Solventación de Recomendaciones Determinadas en el Ejercicio de los Recursos Públicos y la Operación de los Planes Estratégicos a cargo de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango.	26/11/2024	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	38	Dirección General de Recursos Materiales	Acciones Adoptadas para la Solventación de Recomendaciones Determinadas en los Procesos de Adjudicación durante la Emergencia Generada por el Virus SARS-COV2 (COVID-19).	31/10/2024	0	0	0
Dirección de Auditoría de Obra y Servicios Relacionados con la misma	39	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 DAO/2022/23 denominada "Adecuación y ampliación de la Casa de la Cultura Jurídica en Toluca, Estado de México"	22/11/2024	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "B"	40	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 - septiembre 2024)	14/11/2024	0	0	0
Dirección de Auditoría Integral "A"	41	Dirección General de Recursos Materiales	Participación en el Levantamiento de Inventario (segundo semestre)	12/12/2024	0	0	0
TOTAL					147	141	6