



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



Periodo de revisión: 2010

ÁREA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA O RUBRO AUDITADO	AUDITORÍAS Y/O REVISIONES REALIZADAS	TOTAL DE ACCIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO	SOLVENTADAS	EN PROCESO DE ATENCIÓN
Dirección de Auditoría de Adquisiciones, Almacenes y Servicios	DGRMSG (Adquisiciones) Operacional de Adquisiciones de Bienes	4	35	35	0
	DGRMSG (Servicios) Operacional de Adquisiciones de Servicios	5	60	60	0
	DGRMSG (Almacenes) Operacional de Control de Almacenes	10	41	41	0
Dirección de Auditoría de Obra Pública	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	4	124	124	0
	Dirección General de Administraciones Regionales	22	266	231	35
	Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento	48	870	866	4
Dirección de Auditoría de Presupuesto y Cuenta Pública	Pasivos	1	7	7	0
	Ingresos	1	6	6	0
	Presupuestos-Gasto Corriente	6	48	44	4
	Procesos Específicos	7	81	81	0
	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1	1	1	0



ÁREA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA O RUBRO AUDITADO	AUDITORÍAS Y/O REVISIONES REALIZADAS	TOTAL DE ACCIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO	SOLVENTADAS	EN PROCESO DE ATENCIÓN
Dirección de Auditoría Financiera y Contable	Revisión al ejercicio del presupuesto asignado en el ejercicio 2009, a las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas del interior de la República	24	313	300	13
	Impuesto Sobre Nóminas a cargo de las Administraciones Regionales del interior de la República	4	7	7	0
	Revisión a la integración y entero del Impuesto Sobre Nóminas en el Distrito Federal	1	2	2	0
Dirección de Auditoría al Desempeño de Fideicomisos	Desempeño, Fideicomisos y Financieras	10	52	52	0



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL



Periodo de revisión: 2011

ÁREA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA O RUBRO AUDITADO	AUDITORÍAS Y/O REVISIONES REALIZADAS	TOTAL DE ACCIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO	SOLVENTADAS	EN PROCESO DE ATENCIÓN
Dirección de Auditoría de Adquisiciones, Almacenes y Servicios	DGRMSG (Adquisiciones) Operacional de Adquisiciones de Bienes	5	27	22	5
	DGRMSG (Servicios) Operacional de Adquisiciones de Servicios	6	40	38	2
	DGRMSG (Almacenes) Operacional de Control de Almacenes	8	96	93	3
Dirección de Auditoría de Obra Pública	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	14	274	270	4
	Dirección General de Administraciones Regionales	32	299	142	157
	Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento	42	660	505	155
Dirección de Auditoría de Presupuesto y Cuenta Pública	Ingresos	1	2	0	2
	Procesos específicos	1	7	0	7
	Desempeño	1	21	19	2
	Control interno	4	49	24	25

	Presupuestal	6	63	22	41
	Operacional	3	17	0	17
	Integral	1	18	18	0
	Control interno y presupuestal	2	27	8	19

ÁREA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA O RUBRO AUDITADO	AUDITORÍAS Y/O REVISIONES REALIZADAS	TOTAL DE ACCIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO	SOLVENTADAS	EN PROCESO DE ATENCIÓN
<b>Dirección de Auditoría Financiera y Contable</b>	Revisión al ejercicio del presupuesto asignado en el ejercicio 2010, a las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas del interior de la República	29	404	293	111
	Servicios Médicos	1	7	0	0
<b>Dirección de Auditoría al Desempeño de Fideicomisos</b>	De control interno	1	12	0	12
	Financieras	3	29	26	3
	Desempeño	9	61	35	26
	Integral	1	6	6	0

**Periodo de revisión: Primer semestre 2012**

ÁREA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA O RUBRO AUDITADO	AUDITORÍAS Y/O REVISIONES REALIZADAS	TOTAL DE ACCIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO	SOLVENTADAS	EN PROCESO DE ATENCIÓN
<b>Dirección de Auditoría de Adquisiciones, Almacenes y Servicios</b>	Revisión a la Gestión Financiera en las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas 2011.	15	261	88	173
<b>Dirección de Auditoría de Obra Pública</b>	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	7	217	97	120
	Dirección General de Administraciones Regionales	17	152	15	137
	Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento	41	539	316	223
<b>Dirección de Auditoría de Presupuesto y Cuenta Pública</b>	Revisión a la Gestión Financiera en las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas 2011.	11	202	0	202

ÁREA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA O RUBRO AUDITADO	AUDITORÍAS Y/O REVISIONES REALIZADAS	TOTAL DE ACCIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO	SOLVENTADAS	EN PROCESO DE ATENCIÓN
<b>Dirección de Auditoría Financiera y Contable</b>	Revisión a la Gestión Financiera en las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas 2011.	10	162	33	129
<b>Dirección de Auditoría al Desempeño de Fideicomisos</b>	Revisión a la Gestión Financiera en las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas 2011.	12	190	0	190
	Especiales	2	1	0	1