

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Planeación Estratégica

Órgano Auxiliar

Visitaduría Judicial

Misión

Somos un Órgano Auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal facultado para inspeccionar el funcionamiento de los Tribunales de Circuito, Juzgados de Distrito, Plenos de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades de Notificadores Comunes, y para supervisar la conducta de los servidores públicos que en ellos laboran, con el fin de contribuir a la mejora del servicio de administración e impartición de justicia.

Visión

Ser reconocido como un órgano auxiliar especializado de excelencia y confiabilidad, que fortalezca y auxilie las funciones de vigilancia y disciplina que tiene a su cargo el Consejo de la Judicatura Federal, así como coadyuvar en la mejora del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y en consolidar la confianza de la sociedad en los integrantes de dichos órganos.

Eje Rector

ER02 Vigilancia y Disciplina

Clave Línea General Nombre Línea General

LG05 Vigilancia y procedimientos de responsabilidad.

Titular

WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Procesos Clave									
Órgano Auxiliar		Visitaduría Judicial							
No. Línea General	LG05	Nombre Línea General		Vigilancia y procedimientos de responsabilidad.					
Clave ER	Eje Rector	Clave AG	Acción Genérica	Clave AE	Acción Específica	Clave PC	Nombre PC	Objetivo	Responsable(s)
ER02	Vigilancia y Disciplina								
		LG05AG01	Sistemas de información de vigilancia y de responsabilidad.						

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Procesos Clave

Órgano Auxiliar

Visitaduría Judicial

Clave ER	Eje Rector	Clave AG	Acción Genérica	Clave AE	Acción Específica	Clave PC	Nombre PC	Objetivo	Responsable(s)
				LG05AG01-AE02	Implementación de un sistema electrónico de reportes de información, con la finalidad de que a la brevedad, las acciones de revisión se realicen a través de medios electrónicos sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales.	VJ-LG05AG01-AE02PC02	Inspección del funcionamiento de Plenos de Circuito.	Proporcionar información a las instancias superiores, a través de la realización de visitas ordinarias de inspección a distancia a Plenos de Circuito, que permita la evaluación del desempeño de quienes tienen a su cargo la tarea de impartición de Justicia, para la toma de decisiones.	TOMÁS ESPINO GARCÍA; FRANCISCO FONG HERNÁNDEZ; WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN; LUIS ARELLANO HOBELSBERGER; MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; ANA LUISA LÁRRAGA MARTÍNEZ; LUZ MERCEDES PARRA CORRALEZ; NANCY DOLORES GONZÁLEZ RAMOS; IBERIA ESPERANZA BARRIOS CARBALLO; EDELMIRA TORRES ARMENTA; ÓSCAR GUILLERMO ARMENTA ROMERO; CLAUDIA KARINA PIZARRO QUEVEDO; GREGORIO MIGUEL ROMERO CASTRO; RICARDO ENRIQUE DÍAZ VARGAS; JUAN GERARDO MARTÍNEZ COVARRUBIAS; FRANCISCO RAFAEL RODRÍGUEZ LARIOS; ADOLFO ARREYGUE Y ARREYGUE; ERÉNDIRA CHIÑAS DÍAZ; JOSÉ OCTAVIO BAÑUELOS RAMÍREZ; CELERINO RAMÍREZ MARTÍNEZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Procesos Clave

Órgano Auxiliar

Visitaduría Judicial

Clave ER	Eje Rector	Clave AG	Acción Genérica	Clave AE	Acción Específica	Clave PC	Nombre PC	Objetivo	Responsable(s)
		LG05AG03	Vigilancia y responsabilidad en Unidades Administrativas y Órganos Auxiliares del CJF.						
				LG05AG03-AE05	Prevenir, detectar, abatir y sancionar conductas inadmisibles en el Consejo de la Judicatura Federal, así como promover la transparencia y vigilar la legalidad en la actuación de los servidores públicos de la institución.	VJ-LG05AG03-AE05PC01	Ejecución de acciones de la Visitaduría sobre el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades de Notificadores Comunes.	Inspeccionar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades de Notificadores Comunes, así como supervisar la conducta de sus integrantes, a través de las visitas ordinarias de inspección física, para proporcionar al Consejo de la Judicatura Federal información que permita la evaluación del desempeño.	TOMÁS ESPINO GARCÍA; FRANCISCO FONG HERNÁNDEZ; WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN; LUIS ARELLANO HOBELSBERGER; CLEOTILDE JUVENALIA MEZA NAVARRO; MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; ANA LUISA LÁRRAGA MARTÍNEZ; LUZ MERCEDES PARRA CORRALEZ; NANCY DOLORES GONZÁLEZ RAMOS; ENOCH CANCINO PÉREZ; IBERIA ESPERANZA BARRIOS CARBALLO; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; EDELMIRA TORRES ARMENTA; ÓSCAR GUILLERMO ARMENTA ROMERO; CLAUDIA KARINA PIZARRO QUEVEDO; GREGORIO MIGUEL ROMERO CASTRO; RICARDO ENRIQUE DÍAZ VARGAS; JUAN GERARDO MARTÍNEZ COVARRUBIAS; FRANCISCO RAFAEL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Procesos Clave

Órgano Auxiliar

Visitaduría Judicial

Clave ER	Eje Rector	Clave AG	Acción Genérica	Clave AE	Acción Específica	Clave PC	Nombre PC	Objetivo	Responsable(s)
				LG05AG03-AE05	Prevenir, detectar, abatir y sancionar conductas inadmisibles en el Consejo de la Judicatura Federal, así como promover la transparencia y vigilar la legalidad en la actuación de los servidores públicos de la institución.	VJ-LG05AG03-AE05PC03	Integración de la información estadística y documental, relacionada con el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.	Identificar la información estadística y del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, para actualizar el "Sistema Integral para la Práctica y Procesamiento de Visitas", mediante el análisis de los instrumentos de inspección realizados dentro del estándar interno de tiempo establecido.	RODRÍGUEZ LARIOS; ADOLFO ARREYGUE Y ARREYGUE; MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; JONÁS JESRREL PACHECO NEGRETE; GLORIA SANTIAGO ROJANO; ERÉNDIRA CHIÑAS DÍAZ; JOSÉ OCTAVIO BAÑUELOS RAMÍREZ; CELERINO RAMÍREZ MARTÍNEZ CLEOTILDE JUVENALIA MEZA NAVARRO; ENOCH CANCINO PÉREZ; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MIGUEL ÁNGEL ORTIZ GONZÁLEZ; MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; JONÁS JESRREL PACHECO NEGRETE; GLORIA SANTIAGO ROJANO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Visitaduría Judicial

Procesos Clave

Órgano Auxiliar

Visitaduría Judicial

Clave ER	Eje Rector	Clave AG	Acción Genérica	Clave AE	Acción Específica	Clave PC	Nombre PC	Objetivo	Responsable(s)
				LG05AG03-AE04	Contribuir a la optimización, administración y control de los recursos asignados al Consejo de la Judicatura Federal.	VJ-LG05AG03-AE04PC04	Atención a las peticiones, presentadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal, Plenos de Circuito y Unidades de Notificadores Comunes.	Gestionar mediante oficios la atención oportuna de las necesidades manifestadas por los integrantes de los órganos jurisdiccionales, con la finalidad de que se otorguen los recursos necesarios, para un adecuado servicio de impartición de justicia.	LUIS ARELLANO HOBELSBERGER
				LG05AG03-AE05	Prevenir, detectar, abatir y sancionar conductas inadmisibles en el Consejo de la Judicatura Federal, así como promover la transparencia y vigilar la legalidad en la actuación de los servidores públicos de la institución.	VJ-LG05AG03-AE05PC05	Canalización de quejas presentadas por el público contra servidores públicos de órganos jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades de Notificadores Comunes.	Proporcionar a la Comisión de Vigilancia, y en su caso, al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, elementos para revisar la conducta de los servidores públicos, mediante la canalización de quejas dentro del estándar interno de tiempo establecido, y con ello evitar que las irregularidades subsistan.	LUIS ARELLANO HOBELSBERGER; ERÉNDIRA CHIÑAS DÍAZ
				LG05AG03-AE05	Prevenir, detectar, abatir y sancionar conductas inadmisibles en el Consejo de la Judicatura Federal, así como promover la transparencia y vigilar la legalidad en la actuación de los servidores públicos de la institución.	VJ-LG05AG03-AE05PC06	Atención a los requerimientos de investigación sobre el funcionamiento de órganos jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal y Unidad de Notificadores Comunes.	Atender los requerimientos de las instancias superiores del Consejo, relacionados con la investigación del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades de Notificadores Comunes, a través de la realización de visitas extraordinarias, para la integración oportuna de informes que incidan en la toma de decisiones que correspondan.	MIGUEL OLEA RODRÍGUEZ; ELIGIO NICOLÁS LERMA MORENO; FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ; RAFAEL ROJAS LICEA; SERGIO JAVIER MOLINA MARTÍNEZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Procesos Clave

Órgano Auxiliar

Visitaduría Judicial

Clave ER	Eje Rector	Clave AG	Acción Genérica	Clave AE	Acción Específica	Clave PC	Nombre PC	Objetivo	Responsable(s)
				LG05AG03-AE05	Prevenir, detectar, abatir y sancionar conductas inadmisibles en el Consejo de la Judicatura Federal, así como promover la transparencia y vigilar la legalidad en la actuación de los servidores públicos de la institución.	VJ-LG05AG03-AE05PC07	Evaluación del desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales "B".	Evaluar la actuación de los Visitadores Judiciales "B", mediante la revisión de los expedientes de visitas de inspección, con la finalidad de mejorar la calidad de su desempeño.	MIGUEL OLEA RODRÍGUEZ; WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN; ELIGIO NICOLÁS LERMA MORENO; FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ; RAFAEL ROJAS LICEA; SERGIO JAVIER MOLINA MARTÍNEZ

Titular

WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Visitaduría Judicial

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados

Órgano Auxiliar

Visitaduría Judicial

Clave PC	Nombre PC	Ponderación PC	Clave PRO	Nombre PRO	Entregable	Ponderación
VJ-LG05AG03-AE05PC01	Ejecución de acciones de la Visitaduría sobre el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades de Notificadores Comunes.	16.33 %	VJ-LG05AG03-AE05PC01PRO01	Realización de visitas ordinarias de inspección física.	Actas de visitas ordinarias de inspección física.	55.17 %
			VJ-LG05AG03-AE05PC01PRO02	Gestión de los informes circunstanciados de órganos jurisdiccionales y Centros de Justicia Penal Federal.	Compendio de informes circunstanciados.	44.83 %
			Total:		100.00 %	
VJ-LG05AG01-AE02PC02	Inspección del funcionamiento de Plenos de Circuito.	14.29 %	VJ-LG05AG01-AE02PC02PRO03	Realización de inspecciones ordinarias a distancia de los Plenos de Circuito.	Actas de inspección ordinaria a distancia.	55.17 %
			VJ-LG05AG01-AE02PC02PRO04	Gestión de informes circunstanciados de Plenos de Circuito.	Compendio de informes circunstanciados de Plenos de Circuito.	44.83 %
			Total:		100.00 %	
VJ-LG05AG03-AE05PC03	Integración de la información estadística y documental, relacionada con el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.	14.29 %	VJ-LG05AG03-AE05PC03PRO05	Recepción y análisis de información estadística y documental de inspecciones físicas, relacionada con el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.	Informes de análisis de inspecciones físicas.	50.00 %
			VJ-LG05AG03-AE05PC03PRO06	Recepción y análisis de información estadística y documental de inspecciones a distancia, relacionada con el funcionamiento de los Plenos de Circuito.	Informes de análisis de inspecciones a distancia.	50.00 %
			Total:		100.00 %	
VJ-LG05AG03-AE04PC04	Atención a las peticiones, presentadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal, Plenos de Circuito y Unidades de Notificadores Comunes.	12.24 %	VJ-LG05AG03-AE04PC04PRO07	Identificación y canalización de peticiones solicitadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales.	Peticiones canalizadas.	50.00 %
			VJ-LG05AG03-AE04PC04PRO08	Actualización del Sistema de Peticiones.	Peticiones atendidas.	50.00 %
			Total:		100.00 %	

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados

Órgano Auxiliar

Visitaduría Judicial

Clave PC	Nombre PC	Ponderación PC	Clave PRO	Nombre PRO	Entregable	Ponderación
VJ-LG05AG03-AE05PC05	Canalización de quejas presentadas por el público contra servidores públicos de órganos jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades de Notificadores Comunes.	14.29 %				
			VJ-LG05AG03-AE05PC05PRO09	Recepción y canalización de quejas.	Quejas canalizadas.	50.00 %
			VJ-LG05AG03-AE05PC05PRO10	Actualización del Sistema de Quejas.	Quejas registradas.	50.00 %
Total:						100.00 %
VJ-LG05AG03-AE05PC06	Atención a los requerimientos de investigación sobre el funcionamiento de órganos jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal y Unidad de Notificadores Comunes.	16.33 %				
			VJ-LG05AG03-AE05PC06PRO11	Realización de visitas extraordinarias de inspección.	Informe de visitas extraordinarias practicadas.	50.00 %
			VJ-LG05AG03-AE05PC06PRO12	Elaboración de las actas y predictámenes de las visitas extraordinarias.	Actas y predictámenes de las visitas extraordinarias.	50.00 %
Total:						100.00 %
VJ-LG05AG03-AE05PC07	Evaluación del desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales "B".	12.24 %				
			VJ-LG05AG03-AE05PC07PRO13	Revisión del desempeño y la conducta de los Visitadores Judiciales "B".	Informes de análisis de actas para evaluación.	50.00 %
			VJ-LG05AG03-AE05PC07PRO14	Evaluación de los Visitadores Judiciales "B".	Compendio de resolución del desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales "B".	50.00 %
Total:						100.00 %
Total:		100.00 %				

Titular
WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Programación de Procesos Operativos

Órgano Auxiliar	Visitaduría Judicial																								
Clave del Proceso Clave	VJ-LG05AG03-AE05PC01																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG05AG03-AE05PC01PRO01																								
Nombre del Proceso Operativo	Realización de visitas ordinarias de inspección física.																								
Ponderación del Proceso Operativo	55.17 %					Costo Total del Proceso Operativo															N/A				

Csc. Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año	
				Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos
1	Envío de avisos de visita ordinaria de inspección física.	16.67 %	Acuses de oficios de avisos.	77.00	\$0.00	76.00	\$0.00	83.00	\$0.00	98.00	\$0.00	90.00	\$0.00	0.00	\$0.00	101.00	\$0.00	75.00	\$0.00	74.00	\$0.00	83.00	\$0.00	8.00	\$0.00	81.00	\$0.00	846.00	\$0.00
2	Ejecución de visitas ordinarias de inspección físicas.	37.50 %	Actas de visitas ordinarias de inspección.	81.00	\$0.00	77.00	\$0.00	76.00	\$0.00	83.00	\$0.00	97.00	\$0.00	88.00	\$0.00	3.00	\$0.00	101.00	\$0.00	72.00	\$0.00	77.00	\$0.00	79.00	\$0.00	12.00	\$0.00	846.00	\$0.00
3	Monitoreo de visitas ordinarias de inspección físicas.	16.67 %	Informes de monitoreos.	81.00	\$0.00	77.00	\$0.00	76.00	\$0.00	83.00	\$0.00	97.00	\$0.00	88.00	\$0.00	3.00	\$0.00	101.00	\$0.00	72.00	\$0.00	77.00	\$0.00	79.00	\$0.00	12.00	\$0.00	846.00	\$0.00
4	Realización de programa anual de visitas ordinarias e informes circunstanciados 2019.	29.17 %	Programa anual.	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00
Total		100.00 %		239.00	\$0.00	230.00	\$0.00	235.00	\$0.00	264.00	\$0.00	284.00	\$0.00	176.00	\$0.00	107.00	\$0.00	277.00	\$0.00	218.00	\$0.00	237.00	\$0.00	167.00	\$0.00	105.00	\$0.00	2,539.00	\$0.00

Titular
WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
TOMÁS ESPINO GARCÍA; FRANCISCO FONG HERNÁNDEZ; WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN; LUIS ARELLANO HOBELSBERGER; CLEOTILDE JUVENALIA MEZA NAVARRO; MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; ANA LUISA LÁRRAGA MARTÍNEZ; LUZ MERCEDES PARRA CORRALEZ; NANCY DOLORES GONZÁLEZ RAMOS; ENOCH CANCINO PÉREZ; IBERIA ESPERANZA BARRIOS CARBALLO; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; EDELMIRA TORRES ARMENTA; ÓSCAR GUILLERMO ARMENTA ROMERO; MIGUEL ÁNGEL ORTIZ GONZÁLEZ; CLAUDIA KARINA PIZARRO QUEVEDO; GREGORIO MIGUEL ROMERO CASTRO; RICARDO ENRIQUE DÍAZ VARGAS; JUAN GERARDO MARTÍNEZ COVARRUBIAS; FRANCISCO RAFAEL RODRÍGUEZ LARIOS; ADOLFO ARREYGUE Y ARREYGUE; MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; JONÁS JESRREL PACHECO NEGRETE; GLORIA SANTIAGO ROJANO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Programación de Procesos Operativos

Órgano Auxiliar	Visitaduría Judicial																								
Clave del Proceso Clave	VJ-LG05AG03-AE05PC01																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG05AG03-AE05PC01PRO02																								
Nombre del Proceso Operativo	Gestión de los informes circunstanciados de órganos jurisdiccionales y Centros de Justicia Penal Federal.																								
Ponderación del Proceso Operativo	44.83 %	Costo Total del Proceso Operativo																							N/A

Csc. Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año	
				Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos
1	Envío de avisos a titulares de órganos jurisdiccionales y Centros de Justicia Penal Federal, para la rendición de informes circunstanciados.	44.44 %	Acuses de oficios de avisos.	73.00	\$0.00	73.00	\$0.00	83.00	\$0.00	8.00	\$0.00	84.00	\$0.00	75.00	\$0.00	76.00	\$0.00	83.00	\$0.00	98.00	\$0.00	86.00	\$0.00	0.00	\$0.00	98.00	\$0.00	837.00	\$0.00
2	Supervisión de la recepción de informes circunstanciados.	55.56 %	Informes circunstanciados.	0.00	\$0.00	98.00	\$0.00	73.00	\$0.00	73.00	\$0.00	83.00	\$0.00	8.00	\$0.00	84.00	\$0.00	75.00	\$0.00	76.00	\$0.00	83.00	\$0.00	98.00	\$0.00	86.00	\$0.00	837.00	\$0.00
Total	100.00 %			73.00	\$0.00	171.00	\$0.00	156.00	\$0.00	81.00	\$0.00	167.00	\$0.00	83.00	\$0.00	160.00	\$0.00	158.00	\$0.00	174.00	\$0.00	169.00	\$0.00	98.00	\$0.00	184.00	\$0.00	1,674.00	\$0.00

Titular
WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
LUIS ARELLANO HOBELSBERGER; CLEOTILDE JUVENALIA MEZA NAVARRO; ENOCH CANCINO PÉREZ; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MIGUEL ÁNGEL ORTIZ GONZÁLEZ; MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; JONÁS JESRREL PACHECO NEGRETE; GLORIA SANTIAGO ROJANO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Programación de Procesos Operativos

Órgano Auxiliar	Visitaduría Judicial																									
Clave del Proceso Clave	VJ-LG05AG01-AE02PC02																									
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG05AG01-AE02PC02PRO03																									
Nombre del Proceso Operativo	Realización de inspecciones ordinarias a distancia de los Plenos de Circuito.																									
Ponderación del Proceso Operativo	55.17 %	Costo Total del Proceso Operativo																							N/A	

Csc. Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año	
				Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos
1	Envío de avisos de inspección ordinaria a distancia, a los Magistrados Presidentes de los Plenos de Circuito.	22.22 %	Acuses de oficios de avisos.	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	24.00	\$0.00	15.00	\$0.00	14.00	\$0.00	0.00	\$0.00	53.00	\$0.00
2	Ejecución de inspecciones ordinarias a distancia.	50.00 %	Actas de inspección ordinaria a distancia.	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	22.00	\$0.00	16.00	\$0.00	15.00	\$0.00	53.00	\$0.00
3	Monitoreo de inspecciones ordinarias a distancia.	27.78 %	Informes de monitoreo.	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	22.00	\$0.00	16.00	\$0.00	15.00	\$0.00	53.00	\$0.00
Total		100.00 %		0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	24.00	\$0.00	59.00	\$0.00	46.00	\$0.00	30.00	\$0.00	159.00	\$0.00

Titular
WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
TOMÁS ESPINO GARCÍA; FRANCISCO FONG HERNÁNDEZ; LUIS ARELLANO HOBELSBERGER; MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; ANA LUISA LÁRRAGA MARTÍNEZ; LUZ MERCEDES PARRA CORRALEZ; NANCY DOLORES GONZÁLEZ RAMOS; IBERIA ESPERANZA BARRIOS CARBALLO; EDELMIRA TORRES ARMENTA; ÓSCAR GUILLERMO ARMENTA ROMERO; CLAUDIA KARINA PIZARRO QUEVEDO; GREGORIO MIGUEL ROMERO CASTRO; RICARDO ENRIQUE DÍAZ VARGAS; JUAN GERARDO MARTÍNEZ COVARRUBIAS; FRANCISCO RAFAEL RODRÍGUEZ LARIOS; ADOLFO ARREYGUE Y ARREYGUE

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Programación de Procesos Operativos

Órgano Auxiliar	Visitaduría Judicial																								
Clave del Proceso Clave	VJ-LG05AG01-AE02PC02																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG05AG01-AE02PC02PRO04																								
Nombre del Proceso Operativo	Gestión de informes circunstanciados de Plenos de Circuito.																								
Ponderación del Proceso Operativo	44.83 %					Costo Total del Proceso Operativo															N/A				

Csc. Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año			
				Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos		
1	Envío de avisos a los Magistrados Presidentes de los Plenos de Circuito, para la rendición de informes circunstanciados.	44.44 %	Acuses de oficios de avisos.	0.00	\$0.00	24.00	\$0.00	17.00	\$0.00	12.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	53.00	\$0.00
2	Supervisión de la recepción de informes circunstanciados.	55.56 %	Informes circunstanciados.	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	24.00	\$0.00	17.00	\$0.00	12.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	53.00	\$0.00
Total				100.00 %	0.00	\$0.00	24.00	\$0.00	17.00	\$0.00	36.00	\$0.00	17.00	\$0.00	12.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	106.00	\$0.00	

Titular
WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
LUIS ARELLANO HOBELSBERGER; CLEOTILDE JUVENALIA MEZA NAVARRO; ENOCH CANCINO PÉREZ; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MIGUEL ÁNGEL ORTIZ GONZÁLEZ; MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; JONÁS JESRREL PACHECO NEGRETE; GLORIA SANTIAGO ROJANO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Programación de Procesos Operativos

Órgano Auxiliar	Visitaduría Judicial																								
Clave del Proceso Clave	VJ-LG05AG03-AE05PC03																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG05AG03-AE05PC03PRO05																								
Nombre del Proceso Operativo	Recepción y análisis de información estadística y documental de inspecciones físicas, relacionada con el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.																								
Ponderación del Proceso Operativo	50.00 %	Costo Total del Proceso Operativo										N/A													

Csc. Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año	
				Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos
1	Recepción y análisis de actas de vistas de inspecciones físicas.	33.33 %	Reportes de análisis de actas.	54.00	\$0.00	76.00	\$0.00	68.00	\$0.00	87.00	\$0.00	97.00	\$0.00	87.00	\$0.00	49.00	\$0.00	62.00	\$0.00	73.00	\$0.00	79.00	\$0.00	70.00	\$0.00	47.00	\$0.00	849.00	\$0.00
2	Recepción y análisis de informes circunstanciados.	33.33 %	Reportes de análisis de informes.	88.00	\$0.00	0.00	\$0.00	98.00	\$0.00	146.00	\$0.00	83.00	\$0.00	8.00	\$0.00	0.00	\$0.00	159.00	\$0.00	76.00	\$0.00	83.00	\$0.00	98.00	\$0.00	0.00	\$0.00	839.00	\$0.00
3	Recepción y análisis de dictámenes de inspecciones físicas.	33.33 %	Informe de análisis de dictámenes.	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	12.00	\$0.00
Total		100.00 %		143.00	\$0.00	77.00	\$0.00	167.00	\$0.00	234.00	\$0.00	181.00	\$0.00	96.00	\$0.00	50.00	\$0.00	222.00	\$0.00	150.00	\$0.00	163.00	\$0.00	169.00	\$0.00	48.00	\$0.00	1,700.00	\$0.00

Titular
WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
CLEOTILDE JUVENALIA MEZA NAVARRO; ENOCH CANCINO PÉREZ;
JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MIGUEL ÁNGEL ORTIZ
GONZÁLEZ; MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA; ABRAHAM ISAAC
SUDIAS CASTELLANOS; JONÁS JESRREL PACHECO NEGRETE; GLORIA
SANTIAGO ROJANO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Programación de Procesos Operativos

Órgano Auxiliar	Visitaduría Judicial																								
Clave del Proceso Clave	VJ-LG05AG03-AE05PC03																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG05AG03-AE05PC03PRO06																								
Nombre del Proceso Operativo	Recepción y análisis de información estadística y documental de inspecciones a distancia, relacionada con el funcionamiento de los Plenos de Circuito.																								
Ponderación del Proceso Operativo	50.00 %	Costo Total del Proceso Operativo										N/A													

Csc. Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año	
				Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos
1	Recepción y análisis de actas de vistas de inspecciones a distancia.	33.33 %	Reportes de análisis de actas.	22.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6.00	\$0.00	24.00	\$0.00	8.00	\$0.00	60.00	\$0.00
2	Recepción y análisis de informes circunstanciados de Plenos de Circuito.	33.33 %	Reportes de análisis de informes.	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	24.00	\$0.00	17.00	\$0.00	12.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	53.00	\$0.00
3	Recepción y análisis de dictámenes de inspecciones a distancia.	33.33 %	Informes de análisis de dictámenes.	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	12.00	\$0.00
Total		100.00 %		23.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	25.00	\$0.00	18.00	\$0.00	13.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	7.00	\$0.00	25.00	\$0.00	9.00	\$0.00	125.00	\$0.00

Titular
WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
CLEOTILDE JUVENALIA MEZA NAVARRO; ENOCH CANCINO PÉREZ;
JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MIGUEL ÁNGEL ORTIZ
GONZÁLEZ; MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA; ABRAHAM ISAAC
SUDIAS CASTELLANOS; JONÁS JESRREL PACHECO NEGRETE; GLORIA
SANTIAGO ROJANO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Programación de Procesos Operativos

Órgano Auxiliar	Visitaduría Judicial																								
Clave del Proceso Clave	VJ-LG05AG03-AE04PC04																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG05AG03-AE04PC04PRO07																								
Nombre del Proceso Operativo	Identificación y canalización de peticiones solicitadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales.																								
Ponderación del Proceso Operativo	50.00 %	Costo Total del Proceso Operativo										N/A													

Csc. Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año	
				Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos
1	Revisión de las actas de visitas de inspección física y a distancia e informes circunstanciados.	50.00 %	Listado de oficios de peticiones.	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	12.00	\$0.00
2	Canalización de peticiones al área correspondiente.	50.00 %	Listado de acusos de oficios de peticiones.	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	12.00	\$0.00
Total		100.00 %		2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	24.00	\$0.00

Titular
WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
LUIS ARELLANO HOBELSBERGER

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Programación de Procesos Operativos

Órgano Auxiliar	Visitaduría Judicial																								
Clave del Proceso Clave	VJ-LG05AG03-AE04PC04																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG05AG03-AE04PC04PRO08																								
Nombre del Proceso Operativo	Actualización del Sistema de Peticiones.																								
Ponderación del Proceso Operativo	50.00 %					Costo Total del Proceso Operativo															N/A				

Csc. Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año	
				Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos
1	Registro de peticiones enviadas a las áreas correspondientes.	50.00 %	Informe mensual de peticiones.	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	12.00	\$0.00
2	Registro de peticiones atendidas.	50.00 %	Informe mensual de peticiones atendidas.	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	12.00	\$0.00
Total		100.00 %		2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	24.00	\$0.00

Titular
WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
LUIS ARELLANO HOBELBERGER; CELERINO RAMÍREZ MARTÍNEZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Programación de Procesos Operativos

Órgano Auxiliar	Visitaduría Judicial																								
Clave del Proceso Clave	VJ-LG05AG03-AE05PC05																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG05AG03-AE05PC05PRO09																								
Nombre del Proceso Operativo	Recepción y canalización de quejas.																								
Ponderación del Proceso Operativo	50.00 %					Costo Total del Proceso Operativo										N/A									

Csc. Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año	
				Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos
1	Recepción e identificación del tipo de quejas.	50.00 %	Informe de quejas recibidas.	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	12.00	\$0.00
2	Canalización de quejas.	50.00 %	Listado de acusos de oficios de canalización.	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	12.00	\$0.00
Total				100.00 %	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	24.00	\$0.00	

Titular
WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
LUIS ARELLANO HOBELBERGER; ERÉNDIRA CHIÑAS DÍAZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Programación de Procesos Operativos

Órgano Auxiliar	Visitaduría Judicial																									
Clave del Proceso Clave	VJ-LG05AG03-AE05PC05																									
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG05AG03-AE05PC05PRO10																									
Nombre del Proceso Operativo	Actualización del Sistema de Quejas.																									
Ponderación del Proceso Operativo	50.00 %	Costo Total del Proceso Operativo																							N/A	

Csc. Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año		
				Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.
1	Registro de quejas.	50.00 %	Pantalla de captura del sistema.	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	12.00	\$0.00	
2	Elaboración del informe mensual de quejas.	50.00 %	Informe mensual de quejas.	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	12.00	\$0.00	
Total				100.00 %	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	24.00	\$0.00

Titular
WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
ERÉNDIRA CHIÑAS DÍAZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Programación de Procesos Operativos

Órgano Auxiliar	Visitaduría Judicial																									
Clave del Proceso Clave	VJ-LG05AG03-AE05PC06																									
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG05AG03-AE05PC06PRO11																									
Nombre del Proceso Operativo	Realización de visitas extraordinarias de inspección.																									
Ponderación del Proceso Operativo	50.00 %	Costo Total del Proceso Operativo																							N/A	

Csc. Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año	
				Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos
1	Recepción de la instrucción para la investigación a órganos jurisdiccionales y Centros de Justicia Penal Federal.	35.71 %	Oficio de designación de la comisión.	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	12.00	\$0.00
2	Ejecución de visitas extraordinarias.	64.29 %	Informe mensual.	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	12.00	\$0.00
Total				100.00 %	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	24.00	\$0.00	

Titular
WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
MIGUEL OLEA RODRÍGUEZ; ELIGIO NICOLÁS LERMA MORENO;
FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ; RAFAEL ROJAS LICEA;
SERGIO JAVIER MOLINA MARTÍNEZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Programación de Procesos Operativos

Órgano Auxiliar	Visitaduría Judicial																									
Clave del Proceso Clave	VJ-LG05AG03-AE05PC06																									
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG05AG03-AE05PC06PRO12																									
Nombre del Proceso Operativo	Elaboración de las actas y predictámenes de las visitas extraordinarias.																									
Ponderación del Proceso Operativo	50.00 %	Costo Total del Proceso Operativo																							N/A	

Csc. Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año	
				Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos
1	Elaboración de las actas de visitas extraordinarias.	50.00 %	Informe de las actas de las visitas extraordinarias.	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	12.00	\$0.00
2	Elaboración de predictámenes de las visitas extraordinarias.	50.00 %	Informe de los predictámenes de las visitas extraordinarias.	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	12.00	\$0.00
Total		100.00 %		2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	24.00	\$0.00

Titular
WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
MIGUEL OLEA RODRÍGUEZ; ELIGIO NICOLÁS LERMA MORENO;
FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ; RAFAEL ROJAS LICEA;
SERGIO JAVIER MOLINA MARTÍNEZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Programación de Procesos Operativos

Órgano Auxiliar	Visitaduría Judicial																									
Clave del Proceso Clave	VJ-LG05AG03-AE05PC07																									
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG05AG03-AE05PC07PRO13																									
Nombre del Proceso Operativo	Revisión del desempeño y la conducta de los Visitadores Judiciales "B".																									
Ponderación del Proceso Operativo	50.00 %	Costo Total del Proceso Operativo																							N/A	

Csc. Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año		
				Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	
1	Elaboración del análisis de las actas de visita de inspección, para la evaluación del desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales "B".	55.56 %	Reportes de análisis.	76.00	\$0.00	76.00	\$0.00	68.00	\$0.00	87.00	\$0.00	97.00	\$0.00	87.00	\$0.00	49.00	\$0.00	62.00	\$0.00	73.00	\$0.00	85.00	\$0.00	94.00	\$0.00	55.00	\$0.00	909.00	\$0.00	
2	Integración de los expedientes de los Visitadores Judiciales "B".	44.44 %	Expedientes.	3.00	\$0.00	12.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	15.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	30.00	\$0.00	
Total				100.00 %	79.00	\$0.00	88.00	\$0.00	68.00	\$0.00	87.00	\$0.00	97.00	\$0.00	87.00	\$0.00	49.00	\$0.00	77.00	\$0.00	73.00	\$0.00	85.00	\$0.00	94.00	\$0.00	55.00	\$0.00	939.00	\$0.00

Titular
WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
CLEOTILDE JUVENALIA MEZA NAVARRO; ENOCH CANCINO PÉREZ;
JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MIGUEL ÁNGEL ORTIZ
GONZÁLEZ; MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA; ABRAHAM ISAAC
SUDIAS CASTELLANOS; JONÁS JESRREL PACHECO NEGRETE; GLORIA
SANTIAGO ROJANO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Programación de Procesos Operativos

Órgano Auxiliar	Visitaduría Judicial																								
Clave del Proceso Clave	VJ-LG05AG03-AE05PC07																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG05AG03-AE05PC07PRO14																								
Nombre del Proceso Operativo	Evaluación de los Visitadores Judiciales "B".																								
Ponderación del Proceso Operativo	50.00 %					Costo Total del Proceso Operativo										N/A									

Csc. Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año			
				Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos		
1	Elaboración de las opiniones sobre el desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales "B".	50.00 %	Documentos de Opinión.	3.00	\$0.00	3.00	\$0.00	3.00	\$0.00	3.00	\$0.00	3.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.00	\$0.00	5.00	\$0.00	5.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	30.00	\$0.00
2	Elaboración de evaluaciones sobre el desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales "B".	50.00 %	Resoluciones	0.00	\$0.00	3.00	\$0.00	3.00	\$0.00	3.00	\$0.00	3.00	\$0.00	3.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.00	\$0.00	5.00	\$0.00	5.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	30.00	\$0.00
Total		100.00 %		3.00	\$0.00	6.00	\$0.00	6.00	\$0.00	6.00	\$0.00	6.00	\$0.00	3.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.00	\$0.00	10.00	\$0.00	10.00	\$0.00	5.00	\$0.00	0.00	\$0.00	60.00	\$0.00		

Titular
WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
MIGUEL OLEA RODRÍGUEZ; ELIGIO NICOLÁS LERMA MORENO;
FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ; RAFAEL ROJAS LICEA;
SERGIO JAVIER MOLINA MARTÍNEZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Visitaduría Judicial

Indicadores de Gestión de Procesos Clave

Área Administrativa

Visitaduría Judicial

Clave PC	Nombre PC	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Comportamiento	Referencia	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
VJ-LG05AG03-AE05PC01	Ejecución de acciones de la Visitaduría sobre el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades de Notificadores Comunes.									
		VJ-LG05AG03-AE05PC01IG01	Nivel de ejecución de las visitas ordinarias de inspección físicas.	(Número de visitas ordinarias de inspección físicas ejecutadas / Total de visitas ordinarias de inspección físicas programadas) X 100	Porcentaje	Ascendente	100 %	100 %	100 %	100 %
		VJ-LG05AG03-AE05PC01IG02	Porcentaje de informes circunstanciados rendidos.	(Número de informes circunstanciados rendidos / Total de informes circunstanciados programados) X 100	Porcentaje	Ascendente	100 %	100 %	100 %	100 %
VJ-LG05AG01-AE02PC02	Inspección del funcionamiento de Plenos de Circuito.									
		VJ-LG05AG01-AE02PC02IG03	Nivel de ejecución de las inspecciones ordinarias a distancia.	(Número de inspecciones ordinarias a distancia ejecutadas / Total de inspecciones ordinarias a distancia programadas) X 100	Porcentaje	Ascendente	100 %	100 %	100 %	100 %
		VJ-LG05AG01-AE02PC02IG04	Porcentaje de informes circunstanciados rendidos de Plenos de Circuito.	(Número de informes circunstanciados de Plenos de Circuito rendidos / Total de informes circunstanciados de Plenos de Circuito programados) X 100	Porcentaje	Ascendente	100 %	100 %	100 %	100 %
VJ-LG05AG03-AE05PC03	Integración de la información estadística y documental, relacionada con el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.									
		VJ-LG05AG03-AE05PC03IG05	Porcentaje de cumplimiento del tiempo estipulado para realizar el análisis de actas de inspecciones ordinarias físicas.	(Número de análisis de actas de visita física realizados en 10 días hábiles a partir del día siguiente de la conclusión de la inspección / Total de análisis de actas de visita física realizadas) X 100	Porcentaje	Ascendente	100 %	100 %	100 %	100 %
		VJ-LG05AG03-AE05PC03IG06	Porcentaje de cumplimiento del tiempo estipulado para realizar el análisis de los informes circunstanciados.	(Número de análisis de informes circunstanciados realizados en 10 días hábiles a partir del día siguiente de la conclusión de la inspección / Total de análisis de informes circunstanciados realizados) X 100	Porcentaje	Ascendente	100 %	100 %	100 %	100 %

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Visitaduría Judicial

Indicadores de Gestión de Procesos Clave

Área Administrativa

Visitaduría Judicial

Clave PC	Nombre PC	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Comportamiento	Referencia	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
		VJ-LG05AG03-AE05PC03IG07	Porcentaje de cumplimiento del tiempo estipulado para realizar el análisis de las actas de inspecciones ordinarias a distancia.	(Número de análisis de actas de visitas ordinarias a distancia realizados en 10 días hábiles a partir del día siguiente de la conclusión de la inspección / Total de análisis de actas de visitas ordinarias realizados) X 100	Porcentaje	Ascendente	100 %	100 %	100 %	100 %
		VJ-LG05AG03-AE05PC03IG08	Porcentaje de cumplimiento del tiempo estipulado para realizar el análisis de informes circunstanciados de Plenos de Circuito.	(Número de análisis de informes circunstanciados de Plenos de Circuito realizados en 10 días hábiles a partir del día siguiente de la conclusión de la inspección / Total de análisis de informes circunstanciados realizados) X 100	Porcentaje	Ascendente	100 %	100 %	100 %	100 %
VJ-LG05AG03-AE04PC04	Atención a las peticiones, presentadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal, Plenos de Circuito y Unidades de Notificadores Comunes.									
		VJ-LG05AG03-AE04PC04IG09	Porcentaje de cumplimiento del tiempo establecido para la canalización de peticiones.	(Número de peticiones canalizadas en un máximo de tres días hábiles / Total de peticiones canalizadas) X 100	Porcentaje	Ascendente	100 %	100 %	100 %	100 %
VJ-LG05AG03-AE05PC05	Canalización de quejas presentadas por el público contra servidores públicos de órganos jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades de Notificadores Comunes.									
		VJ-LG05AG03-AE05PC05IG10	Porcentaje de cumplimiento del tiempo establecido para la canalización de quejas.	(Número de quejas canalizadas en un máximo de tres días hábiles / Total de quejas canalizadas) X 100	Porcentaje	Ascendente	100 %	100 %	100 %	100 %
VJ-LG05AG03-AE05PC06	Atención a los requerimientos de investigación sobre el funcionamiento de órganos jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal y Unidad de Notificadores Comunes.									
		VJ-LG05AG03-AE05PC06IG11	Porcentaje de cumplimiento del tiempo establecido para la elaboración de los informes mensuales.	(Número de informes rendidos en los primeros 3 días hábiles de cada mes / Total de informes rendidos) X 100	Porcentaje	Ascendente	100 %	100 %	100 %	100 %
VJ-LG05AG03-AE05PC07	Evaluación del desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales "B".									
		VJ-LG05AG03-AE05PC07IG12	Porcentaje de resoluciones emitidas con una puntuación mayor o igual al 80.	(Número de resoluciones con puntuación mayor o igual al 80 / Total de las resoluciones emitidas) X 100	Porcentaje	Ascendente	73 %	100 %	100 %	100 %

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Visitaduría Judicial

Indicadores de Gestión de Procesos Clave

Área Administrativa

Visitaduría Judicial

Clave Indicador	Frecuencia de medición												Meta anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
VJ-LG05AG03-AE05PC01IG01	0 %	0 %	28 %	0 %	0 %	59 %	0 %	0 %	80 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Responsable(s):	TOMÁS ESPINO GARCÍA; FRANCISCO FONG HERNÁNDEZ; MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; ANA LUISA LÁRRAGA MARTÍNEZ; LUZ MERCEDES PARRA CORRALEZ; NANCY DOLORES GONZÁLEZ RAMOS; IBERIA ESPERANZA BARRIOS CARBALLO; EDELMIRA TORRES ARMENTA; ÓSCAR GUILLERMO ARMENTA ROMERO; CLAUDIA KARINA PIZARRO QUEVEDO; GREGORIO MIGUEL ROMERO CASTRO; RICARDO ENRIQUE DÍAZ VARGAS; JUAN GERARDO MARTÍNEZ COVARRUBIAS; FRANCISCO RAFAEL RODRÍGUEZ LARIOS; ADOLFO ARREYGUE Y ARREYGUE												
VJ-LG05AG03-AE05PC01IG02	0 %	0 %	20 %	0 %	0 %	40 %	0 %	0 %	68 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Responsable(s):	LUIS ARELLANO HOBELSBERGER; CLEOTILDE JUVENALIA MEZA NAVARRO; ENOCH CANCINO PÉREZ; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MIGUEL ÁNGEL ORTIZ GONZÁLEZ; MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; JONÁS JESRREL PACHECO NEGRETE; GLORIA SANTIAGO ROJANO												
VJ-LG05AG01-AE02PC02IG03	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Responsable(s):	TOMÁS ESPINO GARCÍA; FRANCISCO FONG HERNÁNDEZ; MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; ANA LUISA LÁRRAGA MARTÍNEZ; LUZ MERCEDES PARRA CORRALEZ; NANCY DOLORES GONZÁLEZ RAMOS; IBERIA ESPERANZA BARRIOS CARBALLO; EDELMIRA TORRES ARMENTA; ÓSCAR GUILLERMO ARMENTA ROMERO; CLAUDIA KARINA PIZARRO QUEVEDO; GREGORIO MIGUEL ROMERO CASTRO; RICARDO ENRIQUE DÍAZ VARGAS; JUAN GERARDO MARTÍNEZ COVARRUBIAS; FRANCISCO RAFAEL RODRÍGUEZ LARIOS; ADOLFO ARREYGUE Y ARREYGUE												
VJ-LG05AG01-AE02PC02IG04	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
Responsable(s):	LUIS ARELLANO HOBELSBERGER; CLEOTILDE JUVENALIA MEZA NAVARRO; ENOCH CANCINO PÉREZ; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MIGUEL ÁNGEL ORTIZ GONZÁLEZ; MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; JONÁS JESRREL PACHECO NEGRETE; GLORIA SANTIAGO ROJANO												
VJ-LG05AG03-AE05PC03IG05	0 %	0 %	23 %	0 %	0 %	55 %	0 %	0 %	77 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Responsable(s):	CLEOTILDE JUVENALIA MEZA NAVARRO; ENOCH CANCINO PÉREZ; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MIGUEL ÁNGEL ORTIZ GONZÁLEZ; MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; JONÁS JESRREL PACHECO NEGRETE; GLORIA SANTIAGO ROJANO												
VJ-LG05AG03-AE05PC03IG06	0 %	0 %	22 %	0 %	0 %	50 %	0 %	0 %	78 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Responsable(s):	CLEOTILDE JUVENALIA MEZA NAVARRO; ENOCH CANCINO PÉREZ; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MIGUEL ÁNGEL ORTIZ GONZÁLEZ; MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; JONÁS JESRREL PACHECO NEGRETE; GLORIA SANTIAGO ROJANO												
VJ-LG05AG03-AE05PC03IG07	0 %	0 %	37 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Responsable(s):	CLEOTILDE JUVENALIA MEZA NAVARRO; ENOCH CANCINO PÉREZ; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MIGUEL ÁNGEL ORTIZ GONZÁLEZ; MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; JONÁS JESRREL PACHECO NEGRETE; GLORIA SANTIAGO ROJANO												
VJ-LG05AG03-AE05PC03IG08	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
Responsable(s):	CLEOTILDE JUVENALIA MEZA NAVARRO; ENOCH CANCINO PÉREZ; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MIGUEL ÁNGEL ORTIZ GONZÁLEZ; MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; JONÁS JESRREL PACHECO NEGRETE; GLORIA SANTIAGO ROJANO												
VJ-LG05AG03-AE04PC04IG09	0 %	0 %	25 %	0 %	0 %	50 %	0 %	0 %	75 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Responsable(s):	LUIS ARELLANO HOBELSBERGER												
VJ-LG05AG03-AE05PC05IG10	0 %	0 %	25 %	0 %	0 %	50 %	0 %	0 %	75 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Responsable(s):	LUIS ARELLANO HOBELSBERGER; ERÉNDIRA CHIÑAS DÍAZ												

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Indicadores de Gestión de Procesos Clave

Área Administrativa	Visitaduría Judicial												
VJ-LG05AG03-AE05PC06IG11	0 %	0 %	25 %	0 %	0 %	50 %	0 %	0 %	75 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Responsable(s):	MIGUEL OLEA RODRÍGUEZ; ELIGIO NICOLÁS LERMA MORENO; FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ; RAFAEL ROJAS LICEA; SERGIO JAVIER MOLINA MARTÍNEZ												
VJ-LG05AG03-AE05PC07IG12	0 %	0 %	20 %	0 %	0 %	50 %	0 %	0 %	67 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Responsable(s):	MIGUEL OLEA RODRÍGUEZ; ELIGIO NICOLÁS LERMA MORENO; FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ; RAFAEL ROJAS LICEA; SERGIO JAVIER MOLINA MARTÍNEZ												

Titular
WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Riesgos

Órgano Auxiliar

Visitaduría Judicial

Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad	
VJ-LG05AG03-AE05PC01	Ejecución de acciones de la Visitaduría sobre el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades de Notificadores Comunes.	Inspeccionar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades de Notificadores Comunes, así como supervisar la conducta de sus integrantes, a través de las visitas ordinarias de inspección física, para proporcionar al Consejo de la Judicatura Federal información que permita la evaluación del desempeño.	VJ-LG05AG03-AE05PC01PRO01R11	Las visitas ordinarias de inspección programadas no llevan a cabo conforme a lo previsto	Seguimiento	Métodos	No	
Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
El Pleno del Consejo determina la conclusión de funciones de órganos jurisdiccionales, que tenían una visita programada.	Se cancela la visita ordinaria de inspección física programada.	Mínima	Extremo	Reprogramar las metas de las visitas ordinarias físicas y de las actividades relacionadas con éstas, con motivo de la conclusión de funciones de órganos jurisdiccionales.	Correctiva	Oficio	Por Evento	5
Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
Las fechas de visitas se modifican por diversas causas (fenómenos naturales, manifestaciones, inseguridad, congresos, concursos, licencias médicas, comisiones especiales, solicitudes especiales, etc.).	No se lleva a cabo la visita en la fecha programada inicialmente.	Mínima	Extremo	Reprogramar las visitas y las actividades relacionadas con éstas.	Correctiva	Compendio de oficios	Por Evento	12

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Riesgos

Órgano Auxiliar

Visitaduría Judicial

Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad	
VJ-LG05AG01-AE02PC02	Inspección del funcionamiento de Plenos de Circuito.	Proporcionar información a las instancias superiores, a través de la realización de visitas ordinarias de inspección a distancia a Plenos de Circuito, que permita la evaluación del desempeño de quienes tienen a su cargo la tarea de impartición de Justicia, para la toma de decisiones.	VJ-LG05AG01-AE02PC02PRO03RI2	Las visitas ordinarias de inspección a distancia programadas no se llevan a cabo en las fechas establecidas.	Seguimiento	Métodos	No	
Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
Las fechas de visitas se modifican por diversas causas (congresos, concursos, licencias médicas, comisiones especiales, solicitudes especiales, etc.).	No se lleva a cabo la visita en la fecha programada inicialmente.	Mínima	Extremo	Reprogramar las visitas y las actividades relacionadas con éstas.	Correctiva	Oficio	Por Evento	3
Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad	
VJ-LG05AG03-AE05PC03	Integración de la información estadística y documental, relacionada con el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.	Identificar la información estadística y del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, para actualizar el "Sistema Integral para la Práctica y Procesamiento de Visitas", mediante el análisis de los instrumentos de inspección realizados dentro del estándar interno de tiempo establecido.	VJ-LG05AG03-AE05PC03PRO06RI3	Análisis de instrumentos de inspección realizados fuera del tiempo establecido	Controlado	Métodos	No	
Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
Las fechas de visitas o informes se modifican por diversas causas (fenómenos naturales, manifestaciones, inseguridad, congresos, concursos, licencias médicas, comisiones especiales, solicitudes especiales, por conclusión de funciones de órganos jurisdiccionales, etc.).	Incumplimiento del estándar interno establecido.	Mínima	Mínimo	Reprogramar las fechas de elaboración del análisis.	Correctiva	Oficio	Por Evento	3

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Visitaduría Judicial

Riesgos

Órgano Auxiliar

Visitaduría Judicial

Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad	
VJ-LG05AG03-AE04PC04	Atención a las peticiones, presentadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal, Plenos de Circuito y Unidades de Notificadores Comunes.	Gestionar mediante oficios la atención oportuna de las necesidades manifestadas por los integrantes de los órganos jurisdiccionales, con la finalidad de que se otorguen los recursos necesarios, para un adecuado servicio de impartición de justicia.	VJ-LG05AG03-AE04PC04PRO07R14	Peticiones de recursos canalizadas de forma extemporánea	Controlado	Recursos Humanos	No	
Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
Personal insuficiente para atender las peticiones, por saturación de solicitudes emanadas de las actas de visita ordinaria e informes circunstanciados.	No se pueden atender de forma oportuna, las necesidades manifestadas por los integrantes de los órganos jurisdiccionales.	Mínima	Mínimo	Asignar personal de otras áreas de manera temporal, para coadyuvar con la canalización de peticiones.	Correctiva	Correo electrónico	Por Evento	1
Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad	
VJ-LG05AG03-AE05PC05	Canalización de quejas presentadas por el público contra servidores públicos de órganos jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades de Notificadores Comunes.	Proporcionar a la Comisión de Vigilancia, y en su caso, al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, elementos para revisar la conducta de los servidores públicos, mediante la canalización de quejas dentro del estándar interno de tiempo establecido, y con ello evitar que las irregularidades subsistan.	VJ-LG05AG03-AE05PC05PRO09R15	Quejas canalizadas fuera del tiempo establecido	Controlado	Recursos Humanos	No	
Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
Carga de trabajo excesiva.	No se de atención adecuada a las quejas realizadas.	Mínima	Mínimo	Asignar personal de otras áreas de manera temporal, para la canalización de quejas.	Correctiva	correo electrónico	Por Evento	1

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visitaduría Judicial

Riesgos

Órgano Auxiliar

Visitaduría Judicial

Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad	
VJ-LG05AG03-AE05PC06	Atención a los requerimientos de investigación sobre el funcionamiento de órganos jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal y Unidad de Notificadores Comunes.	Atender los requerimientos de las instancias superiores del Consejo, relacionados con la investigación del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades de Notificadores Comunes, a través de la realización de visitas extraordinarias, para la integración oportuna de informes que incidan en la toma de decisiones que correspondan.	VJ-LG05AG03-AE05PC06PRO11RI6	El Visitador Judicial "A" designado no puede realizar la visita conforme a lo previsto.	Seguimiento	Recursos Humanos	No	
Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
Motivos de enfermedad o impedimento legal.	Posponer el inicio de la visita extraordinaria.	Mínima	Extremo	Asignar a otro Visitador Judicial "A" para realizar la visita.	Correctiva	Oficio	Por Evento	1
Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad	
VJ-LG05AG03-AE05PC07	Evaluación del desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales "B".	Evaluar la actuación de los Visitadores Judiciales "B", mediante la revisión de los expedientes de visitas de inspección, con la finalidad de mejorar la calidad de su desempeño.	VJ-LG05AG03-AE05PC07PRO13RI7	Evaluaciones realizadas fuera de las metas establecidas.	Seguimiento	Métodos	No	
Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
Los Visitadores Judiciales "A" no emiten en el tiempo requerido, la opinión del desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales "B".	No se realizan las evaluaciones de forma oportuna.	Mínima	Extremo	Difusión de las metas establecidas para la realización de evaluaciones.	Preventiva	Circular	Anual	1
Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
El Visitador General no emite las resoluciones dentro de las metas establecidas, debido a casos fortuitos o de fuerza mayor.	No se realizan las resoluciones de forma oportuna.	Mínima	Extremo	Habilitar como encargado del despacho de la Visitaduría Judicial a diverso servidor público.	Correctiva	Oficio	Por Evento	1