

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 e investigar el funcionamiento de los Tribunales de Circuito, Juzgados de Distrito, Plenos de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades de Notificadores Comunes, a fin de lograr un ejercicio responsable, profesional e independiente en la función jurisdiccional, así como evitar actos que la demeriten.

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

ER01 Administración

Clave Línea General Nombre Línea General

LG00 Actividades Operativas

Eje Rector

ER02 Vigilancia y Disciplina

Clave Línea General Nombre Línea General

LG00 Actividades Operativas

LG01 Ejes transversales de la acción institucional

LG02 Un necesario ejercicio autocrítico.

Titular

JESÚS RAFAEL ARAGÓN

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

Procesos Clave

Órgano Auxiliar

Visitaduría Judicial

No. Línea General	LG00	Nombre Línea General	Actividades Operativas
-------------------	------	----------------------	------------------------

Clave ER	Eje Rector	Clave AG	Acción Genérica	Clave AE	Acción Específica	Clave PC	Nombre PC	Objetivo	Responsable(s)
----------	------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	-----------	----------	----------------

ER01 Administración

LG00SL00Actividades Operativas.

				LG00SL00-AE00	0.0.0 Actividades Operativas	VJ-LG00SL00-AE00PC09	Análisis y elaboración de plantillas de personal de los Órganos Jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal, Plenos de Circuito y Unidades de Notificadores Comunes.	Atender las necesidades de personal de los Órganos Jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal, Plenos de Circuito y Unidades de Notificadores Comunes, mediante la gestión de la plantilla requerida, para garantizar el óptimo ejercicio de sus funciones.	MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULLIO LÓPEZ ESCAMILLA
--	--	--	--	---------------	------------------------------	----------------------	--	--	---

ER02 Vigilancia y Disciplina

LG00SL00Actividades Operativas.

				LG00SL00-AE00	0.0.0 Actividades Operativas	VJ-LG00SL00-AE00PC04	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.	Canalizar las necesidades de recursos de los integrantes de los órganos jurisdiccionales, mediante el envío oportuno de sus peticiones a las áreas correspondientes, para un adecuado servicio de impartición de justicia.	NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ; EFRÁIN ACOSTA BASTIDA
--	--	--	--	---------------	------------------------------	----------------------	---	--	---

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)
				LG00SL00-AE00 0.0.0	Actividades Operativas	VJ-LG00SL00-AE00PC07	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.	MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; RUBÉN PAULO RUIZ PÉREZ; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FRANCISCO JAVIER ARAUJO AGUILAR; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; GRACIELA MALJA AGUIRRE; NAELA MÁRQUEZ HERNÁNDEZ; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; SANDRA VERÓNICA CAMACHO CÁRDENAS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; JOSÉ FAUSTINO ARANGO ESCÁMEZ; BENJAMÍN RUBIO CHÁVEZ; NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ

No. Línea General

LG01

Nombre Línea General

Ejes transversales de la acción institucional

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)
ER02	Vigilancia y Disciplina								
		LG01SL02	Transparencia.						
				LG01SL02-AE03	1.2.3. Generación de indicadores mediante la estadística judicial sobre la problemática en el quehacer jurisdiccional, que se puedan utilizar en la toma de decisiones al interior del Consejo de la Judicatura Federal.	VJ-LG01SL02-AE03PC03	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.	MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULLIO LÓPEZ ESCAMILLA; DINORAH DE LA LUZ BLANQUETO LÓPEZ

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)
				LG01SL02-AE02	1.2.2. Publicación de bases de datos actualizadas con información sobre la labor jurisdiccional en el Consejo de la Judicatura Federal, con base en indicadores que faciliten a los operadores jurídicos su análisis.	VJ-LG01SL02-AE02PC08	Atención a las consultas formuladas por los Órganos Jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal, Plenos de Circuito y Unidades de Notificadores Comunes, referentes a los criterios aplicables en la práctica de las visitas ordinarias de inspección y la rendición de los informes circunstanciados.	Proporcionar información a los Órganos Jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal, Plenos de Circuito y Unidades de Notificadores Comunes respecto a los criterios aplicables en la práctica de las visitas ordinarias de inspección y la rendición de los informes circunstanciados, a través de la atención oportuna de sus consultas, para garantizar que los datos que presenten sean acordes con la normativa vigente y de utilidad para el Consejo de la Judicatura Federal.	MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ; DINORAH DE LA LUZ

No. Línea General	Nombre Línea General
LG02	Un necesario ejercicio autocrítico.

Clave ER	Eje Rector	Clave AG	Acción Genérica	Clave AE	Acción Específica	Clave PC	Nombre PC	Objetivo	Responsable(s)
ER02	Vigilancia y Disciplina		LG02SL03Combate a la corrupción.	LG02SL03-AE04		VJ-LG02SL03-AE04PC01	Inspección del funcionamiento de Plenos de Circuito.		FRANCISCO FONG HERNÁNDEZ; MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; ANA LUISA LÁRRAGA MARTÍNEZ; LUZ MERCEDES PARRA CORRALEZ; GERARDO MANUEL

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)
					2.3.4. Implementación de una política rigurosa de aplicación del sistema de sanciones administrativas, a fin de disuadir en forma efectiva las conductas deshonestas, garantizando el apego al debido proceso, la presunción de inocencia y la proporcionalidad de las sanciones.			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.	PALOMARES MARTÍNEZ; NANCY DOLORES GONZÁLEZ RAMOS; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; IBERIA ESPERANZA BARRIOS CARBALLO; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; EDELMIRA TORRES ARMENTA; ÓSCAR GUILLERMO ARMENTA ROMERO; MARTHA GALINDO ANDRADE; PEDRO JARAMILLO TALAVERA; HÉCTOR JESÚS HERNÁNDEZ ROMERO; JUAN RODOLFO HERNÁNDEZ REYNOSO; JUAN GERARDO MARTÍNEZ COVARRUBIAS; FRANCISCO RAFAEL RODRÍGUEZ LARIOS; ADOLFO ARREYGUE Y ARREYGUE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; AUDEL BASTIDAS IRIBE; NICOLÁS DE LUNA

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)
				LG02SL03-AE04	2.3.4. Implementación de una política rigurosa de aplicación del sistema de sanciones administrativas, a fin de disuadir en forma efectiva las conductas deshonestas, garantizando el apego al debido proceso, la presunción de inocencia y la proporcionalidad de las sanciones.	VJ-LG02SL03-AE04PC02	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	GONZÁLEZ; ERNESTO MEDINA FRANCISCO FONG HERNÁNDEZ; MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; ANA LUISA LÁRRAGA MARTÍNEZ; LUZ MERCEDES PARRA CORRALEZ; GERARDO MANUEL PALOMARES MARTÍNEZ; NANCY DOLORES GONZÁLEZ RAMOS; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; IBERIA ESPERANZA BARRIOS CARBALLO; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; EDELmira TORRES ARMENTA; ÓSCAR GUILLERMO ARMENTA ROMERO; MARTHA GALINDO ANDRADE; PEDRO JARAMILLO TALAVERA; HÉCTOR JESÚS HERNÁNDEZ ROMERO; JUAN RODOLFO HERNÁNDEZ REYNOSO; JUAN GERARDO MARTÍNEZ COVARRUBIAS;

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)
				LG02SL03-AE04	2.3.4. Implementación de una política rigurosa de aplicación del sistema de sanciones administrativas, a fin de disuadir en forma efectiva las conductas deshonestas, garantizando el apego al debido proceso, la presunción de inocencia y la proporcionalidad de las sanciones.	VJ-LG02SL03-AE04PC05	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.	FRANCISCO RAFAEL RODRÍGUEZ LARIOS; ADOLFO ARREYGUE Y ARREYGUE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; AUDEL BASTIDAS IRIBE; NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ; ERNESTO MEDINA NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ; DINORAH DE LA LUZ BLANQUETO LÓPEZ
				LG02SL03-AE04	2.3.4. Implementación de una política rigurosa de aplicación del sistema de sanciones administrativas, a fin de disuadir en forma efectiva las conductas deshonestas, garantizando el apego al debido proceso, la presunción de inocencia y la proporcionalidad de las sanciones.	VJ-LG02SL03-AE04PC06	Atención a los requerimientos de investigación sobre el funcionamiento de Órganos Jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades 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.	RUBÉN PAULO RUIZ PÉREZ; FRANCISCO JAVIER ARAUJO AGUILAR; GRACIELA MALJA AGUIRRE; NAELA MÁRQUEZ HERNÁNDEZ; SANDRA VERÓNICA CAMACHO CÁRDENAS; JOSÉ FAUSTINO ARANGO ESCÁMEZ; BENJAMÍN RUBIO CHÁVEZ

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

Procesos Clave

Órgano Auxiliar

Visitaduría Judicial

Titular

JESÚS RAFAEL ARAGÓN

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-LG02SL03-AE04PC01	Inspección del funcionamiento de Plenos de Circuito.	11.11 %	VJ-LG02SL03-AE04PC01PRO01	Gestión de informes circunstanciados de Plenos de Circuito.	Compendio de informes circunstanciados de Plenos de Circuito.	44.83 %
			VJ-LG02SL03-AE04PC01PRO02	Realización y monitoreo de inspecciones ordinarias a distancia de los Plenos de Circuito.	Actas de inspección ordinaria a distancia.	55.17 %
			Total:		100.00 %	
VJ-LG02SL03-AE04PC02	Ejecución de acciones de la Visitaduría sobre el funcionamiento de los Órganos Jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades de Notificadores Comunes.	12.70 %	VJ-LG02SL03-AE04PC02PRO03	Realización y monitoreo de visitas ordinarias de inspección física.	Actas de visitas ordinarias de inspección física.	55.17 %
			VJ-LG02SL03-AE04PC02PRO04	Gestión de los informes circunstanciados de Órganos Jurisdiccionales y Centros de Justicia Penal Federal.	Compendio de informes circunstanciados.	44.83 %
			Total:		100.00 %	
VJ-LG01SL02-AE03PC03	Integración de la información estadística y documental, relacionada con el funcionamiento de los Órganos Jurisdiccionales.	11.11 %	VJ-LG01SL02-AE03PC03PRO05	Recepción y análisis de información estadística y documental de inspecciones ordinarias físicas, relacionada con el funcionamiento de los Órganos Jurisdiccionales.	Informes de análisis de inspecciones ordinarias físicas.	50.00 %
			VJ-LG01SL02-AE03PC03PRO06	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-LG00SL00-AE00PC04	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.	9.52 %	VJ-LG00SL00-AE00PC04PRO07	Identificación y canalización de peticiones solicitadas por los titulares de los Órganos Jurisdiccionales.	Peticiones canalizadas.	50.00 %
			VJ-LG00SL00-AE00PC04PRO08	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-LG02SL03-AE04PC05	Canalización de quejas presentadas por el público contra servidores públicos de Órganos Jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades de Notificadores Comunes.	11.11 %	VJ-LG02SL03-AE04PC05PRO09	Recepción y canalización de quejas.	Quejas canalizadas.	50.00 %
			VJ-LG02SL03-AE04PC05PRO10	Actualización del Sistema de Quejas.	Quejas registradas.	50.00 %
			Total:		100.00 %	
VJ-LG02SL03-AE04PC06	Atención a los requerimientos de investigación sobre el funcionamiento de Órganos Jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades de Notificadores Comunes.	12.70 %	VJ-LG02SL03-AE04PC06PRO11	Realización de visitas extraordinarias de inspección.	Informe de visitas extraordinarias practicadas.	50.00 %
			VJ-LG02SL03-AE04PC06PRO12	Elaboración de las actas e informes finales de las visitas extraordinarias.	Actas e informes finales de las visitas extraordinarias.	50.00 %
			Total:		100.00 %	
VJ-LG00SL00-AE00PC07	Evaluación del desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales "B".	9.52 %	VJ-LG00SL00-AE00PC07PRO13	Revisión del desempeño y la conducta de los Visitadores Judiciales "B".	Informes de análisis de actas para evaluación.	50.00 %
			VJ-LG00SL00-AE00PC07PRO14	Evaluación de los Visitadores Judiciales "B".	Compendio de resolución del desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales "B".	50.00 %
			Total:		100.00 %	
VJ-LG01SL02-AE02PC08	Atención a las consultas formuladas por los Órganos Jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal, Plenos de Circuito y Unidades de Notificadores Comunes, referentes a los criterios aplicables en la práctica de las visitas ordinarias de inspección y la rendición de los informes circunstanciados.	11.11 %	VJ-LG01SL02-AE02PC08PRO15	Recepción de las consultas y elaboración de las respuestas.	Consultas atendidas	50.00 %
			VJ-LG01SL02-AE02PC08PRO16	Actualización del Sistema de Consultas y del Compilador de Criterios.	Consultas registradas.	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-LG00SL00-AE00PC09	Análisis y elaboración de plantillas de personal de los Órganos Jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal, Plenos de Circuito y Unidades de Notificadores Comunes.	11.11 %				
			VJ-LG00SL00-AE00PC09PRO17	Recepción y atención de los requerimientos de personal, correspondientes a la Visitaduría Judicial	Requerimientos de personal atendidos.	55.00 %
			VJ-LG00SL00-AE00PC09PRO18	Recepción y atención de los requerimientos de personal, correspondientes a diversas áreas del Grupo de Trabajo de Plantillas Justificadas.	Requerimientos de personal revisados.	45.00 %
Total:						100.00 %
Total:		100.00 %				

Titular
JESÚS RAFAEL ARAGÓN

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-LG02SL03-AE04PC01																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG02SL03-AE04PC01PRO01																								
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.	4.00	\$0.00	26.00	\$0.00	20.00	\$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	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$0.00	53.00	\$0.00
2	Supervisión de la recepción de informes circunstanciados.	55.56 %	Informes circunstanciados.	0.00	\$0.00	2.00	\$0.00	4.00	\$0.00	26.00	\$0.00	20.00	\$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	0.00	\$0.00	53.00	\$0.00
Total		100.00 %		4.00	\$0.00	28.00	\$0.00	24.00	\$0.00	26.00	\$0.00	20.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$0.00	106.00	\$0.00

Titular
JESÚS RAFAEL ARAGÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ

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-LG02SL03-AE04PC01																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG02SL03-AE04PC01PRO02																								
Nombre del Proceso Operativo	Realización y monitoreo 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																
1	Envío de avisos de inspección ordinaria a distancia, a los Magistrados Presidentes de los Plenos de Circuito.	22.22 %	Actas de oficios de avisos.	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$0.00	4.00	\$0.00	26.00	\$0.00	20.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$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	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$0.00	3.00	\$0.00	26.00	\$0.00	18.00	\$0.00	3.00	\$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	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$0.00	3.00	\$0.00	26.00	\$0.00	18.00	\$0.00	3.00	\$0.00	53.00	\$0.00		
Total		100.00 %		0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	2.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$0.00	8.00	\$0.00	32.00	\$0.00	72.00	\$0.00	36.00	\$0.00	6.00	\$0.00	159.00	\$0.00		

Titular
JESÚS RAFAEL ARAGÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
FRANCISCO FONG HERNÁNDEZ; MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; ANA LUISA LÁRRAGA MARTÍNEZ; LUZ MERCEDES PARRA CORRALEZ; GERARDO MANUEL PALOMARES MARTÍNEZ; NANCY DOLORES GONZÁLEZ RAMOS; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; IBERIA ESPERANZA BARRIOS CARBALLO; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; EDELMIRA TORRES ARMENTA; ÓSCAR GUILLERMO ARMENTA ROMERO; MARTHA GALINDO ANDRADE; PEDRO JARAMILLO TALAVERA; HÉCTOR JESÚS HERNÁNDEZ ROMERO; JUAN RODOLFO HERNÁNDEZ REYNOSO; JUAN GERARDO MARTÍNEZ COVARRUBIAS; FRANCISCO RAFAEL RODRÍGUEZ LARIOS; ADOLFO ARREYGUE Y ARREYGUE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; AUDEL BASTIDAS IRIBE; NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ; ERNESTO MEDINA GALLARDO

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-LG02SL03-AE04PC02																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG02SL03-AE04PC02PRO03																								
Nombre del Proceso Operativo	Realización y monitoreo 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 %	Actas de oficios de avisos.	80.00	\$0.00	84.00	\$0.00	86.00	\$0.00	97.00	\$0.00	103.00	\$0.00	3.00	\$0.00	100.00	\$0.00	78.00	\$0.00	75.00	\$0.00	75.00	\$0.00	0.00	\$0.00	87.00	\$0.00	868.00	\$0.00
2	Ejecución de visitas ordinarias de inspección físicas.	37.50 %	Actas de visitas ordinarias de inspección.	87.00	\$0.00	80.00	\$0.00	83.00	\$0.00	87.00	\$0.00	91.00	\$0.00	101.00	\$0.00	11.00	\$0.00	99.00	\$0.00	74.00	\$0.00	81.00	\$0.00	70.00	\$0.00	6.00	\$0.00	870.00	\$0.00
3	Monitoreo de visitas ordinarias de inspección físicas.	16.67 %	Informes de monitoreos.	87.00	\$0.00	80.00	\$0.00	83.00	\$0.00	87.00	\$0.00	91.00	\$0.00	101.00	\$0.00	11.00	\$0.00	99.00	\$0.00	74.00	\$0.00	81.00	\$0.00	70.00	\$0.00	6.00	\$0.00	870.00	\$0.00
4	Realización de programa anual de visitas ordinarias e informes circunstanciados.	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 %		254.00	\$0.00	244.00	\$0.00	252.00	\$0.00	271.00	\$0.00	285.00	\$0.00	205.00	\$0.00	122.00	\$0.00	276.00	\$0.00	223.00	\$0.00	237.00	\$0.00	141.00	\$0.00	99.00	\$0.00	2,609.00	\$0.00

Titular
JESÚS RAFAEL ARAGÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
FRANCISCO FONG HERNÁNDEZ; MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; ANA LUISA LÁRRAGA MARTÍNEZ; LUZ MERCEDES PARRA CORRALEZ; GERARDO MANUEL PALOMARES MARTÍNEZ; NANCY DOLORES GONZÁLEZ RAMOS; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; IBERIA ESPERANZA BARRIOS CARBALLO; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; EDELMIRA TORRES ARMENTA; ÓSCAR GUILLERMO ARMENTA ROMERO; MARTHA GALINDO ANDRADE; PEDRO JARAMILLO TALAVERA; HÉCTOR JESÚS HERNÁNDEZ ROMERO; JUAN RODOLFO HERNÁNDEZ REYNOSO; JUAN GERARDO MARTÍNEZ COVARRUBIAS; FRANCISCO RAFAEL RODRÍGUEZ LARIOS; ADOLFO ARREYGUE Y ARREYGUE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; AUDEL BASTIDAS IRIBE; NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ; ERNESTO MEDINA GALLARDO

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-LG02SL03-AE04PC02																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG02SL03-AE04PC02PRO04																								
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	Cant.
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.	76.00	\$0.00	74.00	\$0.00	77.00	\$0.00	0.00	\$0.00	87.00	\$0.00	79.00	\$0.00	84.00	\$0.00	86.00	\$0.00	97.00	\$0.00	100.00	\$0.00	3.00	\$0.00	98.00	\$0.00	861.00	\$0.00	
2	Supervisión de la recepción de informes circunstanciados.	55.56 %	Informes circunstanciados.	4.00	\$0.00	99.00	\$0.00	77.00	\$0.00	74.00	\$0.00	75.00	\$0.00	0.00	\$0.00	87.00	\$0.00	77.00	\$0.00	84.00	\$0.00	86.00	\$0.00	97.00	\$0.00	100.00	\$0.00	860.00	\$0.00	
Total				100.00 %	80.00	\$0.00	173.00	\$0.00	154.00	\$0.00	74.00	\$0.00	162.00	\$0.00	79.00	\$0.00	171.00	\$0.00	163.00	\$0.00	181.00	\$0.00	186.00	\$0.00	100.00	\$0.00	198.00	\$0.00	1,721.00	\$0.00

Titular
JESÚS RAFAEL ARAGÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULLIO LÓPEZ ESCAMILLA; NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ

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-LG01SL02-AE03PC03																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG01SL02-AE03PC03PRO05																								
Nombre del Proceso Operativo	Recepción y análisis de información estadística y documental de inspecciones ordinarias 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										
1	Recepción y análisis de actas de vistas de inspecciones físicas.	33.33 %	Reportes de análisis de actas.	51.00	\$0.00	67.00	\$0.00	91.00	\$0.00	70.00	\$0.00	97.00	\$0.00	107.00	\$0.00	54.00	\$0.00	56.00	\$0.00	83.00	\$0.00	86.00	\$0.00	68.00	\$0.00	41.00	\$0.00	871.00	\$0.00
2	Recepción y análisis de informes circunstanciados.	33.33 %	Reportes de análisis de informes.	95.00	\$0.00	99.00	\$0.00	75.00	\$0.00	74.00	\$0.00	75.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	164.00	\$0.00	84.00	\$0.00	86.00	\$0.00	97.00	\$0.00	0.00	\$0.00	849.00	\$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 %		147.00	\$0.00	167.00	\$0.00	167.00	\$0.00	145.00	\$0.00	173.00	\$0.00	108.00	\$0.00	55.00	\$0.00	221.00	\$0.00	168.00	\$0.00	173.00	\$0.00	166.00	\$0.00	42.00	\$0.00	1,732.00	\$0.00

Titular
JESÚS RAFAEL ARAGÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ

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-LG01SL02-AE03PC03																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG01SL02-AE03PC03PRO06																								
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.	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$0.00	10.00	\$0.00	25.00	\$0.00	15.00	\$0.00	54.00	\$0.00
2	Recepción y análisis de informes circunstanciados de Plenos de Circuito.	33.33 %	Reportes de análisis de informes.	0.00	\$0.00	2.00	\$0.00	4.00	\$0.00	26.00	\$0.00	20.00	\$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	0.00	\$0.00	53.00	\$0.00
3	Recepción y análisis de dictámenes de inspecciones a distancia.	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 %		2.00	\$0.00	3.00	\$0.00	5.00	\$0.00	27.00	\$0.00	22.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	3.00	\$0.00	12.00	\$0.00	26.00	\$0.00	16.00	\$0.00	119.00	\$0.00

Titular
JESÚS RAFAEL ARAGÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ

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-LG00SL00-AE00PC04																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG00SL00-AE00PC04PRO07																								
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																						
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	24.00	\$0.00																						

Titular
JESÚS RAFAEL ARAGÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ

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-LG00SL00-AE00PC04																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG00SL00-AE00PC04PRO08																								
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																						
1	Registro de peticiones enviadas a las áreas correspondientes.	50.00 %	Informe 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 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	24.00	\$0.00																						

Titular
JESÚS RAFAEL ARAGÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ; EFRAÍN ACOSTA BASTIDA

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-LG02SL03-AE04PC05														
Clave del Proceso Operativo											VJ-LG02SL03-AE04PC05PRO09														
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																						
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	24.00	\$0.00																						

Titular
JESÚS RAFAEL ARAGÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ; DINORAH DE LA LUZ BLANQUETO LÓPEZ

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-LG02SL03-AE04PC05														
Clave del Proceso Operativo											VJ-LG02SL03-AE04PC05PRO10														
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
1	Registro de quejas.	50.00 %	Captura de pantalla 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
JESÚS RAFAEL ARAGÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
DINORAH DE LA LUZ BLANQUETO LÓPEZ

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-LG02SL03-AE04PC06																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG02SL03-AE04PC06PRO11																								
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 Organos 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	2.00	\$0.00	24.00	\$0.00

Titular
JESÚS RAFAEL ARAGÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
**RUBÉN PAULO RUIZ PÉREZ; FRANCISCO JAVIER ARAUJO AGUILAR;
GRACIELA MALJA AGUIRRE; NAELA MÁRQUEZ HERNÁNDEZ; SANDRA
VERÓNICA CAMACHO CÁRDENAS; JOSÉ FAUSTINO ARANGO
ESCÁMEZ; BENJAMÍN RUBIO CHÁVEZ**

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-LG02SL03-AE04PC06																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG02SL03-AE04PC06PRO12																								
Nombre del Proceso Operativo	Elaboración de las actas e informes finales 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																						
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 informes finales de las visitas extraordinarias.	50.00 %	Reporte de los informes finales 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	24.00	\$0.00																						

Titular
JESÚS RAFAEL ARAGÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
RUBÉN PAULO RUIZ PÉREZ; FRANCISCO JAVIER ARAUJO AGUILAR;
GRACIELA MALJA AGUIRRE; NAELA MÁRQUEZ HERNÁNDEZ; SANDRA
VERÓNICA CAMACHO CÁRDENAS; JOSÉ FAUSTINO ARANGO
ESCÁMEZ; BENJAMÍN RUBIO CHÁVEZ

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-LG00SL00-AE00PC07																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG00SL00-AE00PC07PRO13																								
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.	52.00	\$0.00	67.00	\$0.00	91.00	\$0.00	70.00	\$0.00	98.00	\$0.00	107.00	\$0.00	54.00	\$0.00	56.00	\$0.00	85.00	\$0.00	96.00	\$0.00	93.00	\$0.00	56.00	\$0.00	925.00	\$0.00	
2	Integración de los expedientes de los Visitadores Judiciales "B".	44.44 %	Expedientes integrados de Visitadores Judiciales "B".	0.00	\$0.00	17.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	17.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	34.00	\$0.00	
Total				100.00 %	52.00	\$0.00	84.00	\$0.00	91.00	\$0.00	70.00	\$0.00	98.00	\$0.00	107.00	\$0.00	54.00	\$0.00	73.00	\$0.00	85.00	\$0.00	96.00	\$0.00	93.00	\$0.00	56.00	\$0.00	959.00	\$0.00

Titular
JESÚS RAFAEL ARAGÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ

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-LG00SL00-AE00PC07																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG00SL00-AE00PC07PRO14																								
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.	0.00	\$0.00	4.00	\$0.00	7.00	\$0.00	5.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	7.00	\$0.00	7.00	\$0.00	2.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	32.00	\$0.00
2	Elaboración de evaluaciones sobre el desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales "B".	50.00 %	Resoluciones sobre el desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales "B".	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.00	\$0.00	4.00	\$0.00	4.00	\$0.00	4.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.00	\$0.00	4.00	\$0.00	4.00	\$0.00	4.00	\$0.00	4.00	\$0.00	32.00	\$0.00
Total		100.00 %		0.00	\$0.00	4.00	\$0.00	11.00	\$0.00	9.00	\$0.00	4.00	\$0.00	4.00	\$0.00	0.00	\$0.00	7.00	\$0.00	11.00	\$0.00	6.00	\$0.00	4.00	\$0.00	4.00	\$0.00	4.00	\$0.00	64.00	\$0.00

Titular
JESÚS RAFAEL ARAGÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; RUBÉN PAULO RUIZ PÉREZ; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FRANCISCO JAVIER ARAUJO AGUILAR; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; GRACIELA MALJA AGUIRRE; NAELA MÁRQUEZ HERNÁNDEZ; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; SANDRA VERÓNICA CAMACHO CÁRDENAS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; JOSÉ FAUSTINO ARANGO ESCÁMEZ; BENJAMÍN RUBIO CHÁVEZ

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-LG01SL02-AE02PC08																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG01SL02-AE02PC08PRO15																								
Nombre del Proceso Operativo	Recepción de las consultas y elaboración de las respuestas.																								
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																						
1	Recepción y respuesta de consultas realizadas por escrito.	50.00 %	Oficio de respuesta.	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	Recepción y respuesta de consultas realizadas telefónicamente.	50.00 %	Registro de respuestas telefónicas.	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	24.00	\$0.00																						

Titular
JESÚS RAFAEL ARAGÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ

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-LG01SL02-AE02PC08																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG01SL02-AE02PC08PRO16																								
Nombre del Proceso Operativo	Actualización del Sistema de Consultas y del Compilador de Criterios.																								
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																						
1	Recepción y registro de consultas en el Sistema de Consultas.	50.00 %	Reporte de consultas registradas.	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 respuestas a las consultas recibidas en el Sistema de Consultas y en el Compilador de Criterios.	50.00 %	Compendio de pantallas del Sistema de Consultas y Compilador de Criterios.	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	24.00	\$0.00																						

Titular
JESÚS RAFAEL ARAGÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; DINORAH DE LA LUZ BLANQUETO LÓPEZ

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-LG00SL00-AE00PC09																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG00SL00-AE00PC09PRO17																								
Nombre del Proceso Operativo	Recepción y atención de los requerimientos de personal, correspondientes a la Visitaduría Judicial																								
Ponderación del Proceso Operativo	55.00 %					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																								
1	Recepción, identificación y radicación de los requerimientos de personal.	20.83 %	Acuerdo de radicación en expediente.	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	1.00	\$0.00	12.00	\$0.00
2	Solicitud de información a la Dirección General de Recursos Humanos y a la Dirección General de Estadística Judicial para la elaboración de los proyectos correspondientes.	20.83 %	Acuse del oficio o correo electrónico de solicitud.	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	1.00	\$0.00	12.00	\$0.00
3	Elaboración y presentación de los proyectos correspondientes a requerimientos de personal.	20.83 %	Acuse del Punto para Acuerdo u oficio.	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	1.00	\$0.00	12.00	\$0.00
4	Recepción y atención de observaciones realizadas por los integrantes del Grupo de Trabajo de Plantillas Justificadas, a los proyectos elaborados por la Visitaduría Judicial.	20.83 %	Correo electrónico.	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	1.00	\$0.00	12.00	\$0.00
5	Archivo de los expedientes correspondientes a requerimientos de personal.	16.67 %	Acuerdo de archivo en expediente.	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	1.00	\$0.00	12.00	\$0.00
Total		100.00 %		5.00	\$0.00	5.00	\$0.00	60.00	\$0.00																						

Titular
JESÚS RAFAEL ARAGÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA

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-LG00SL00-AE00PC09																								
Clave del Proceso Operativo	VJ-LG00SL00-AE00PC09PRO18																								
Nombre del Proceso Operativo	Recepción y atención de los requerimientos de personal, correspondientes a diversas áreas del Grupo de Trabajo de Plantillas Justificadas.																								
Ponderación del Proceso Operativo	45.00 %					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																								
1	Recepción, identificación y radicación de los requerimientos de personal.	35.71 %	Acuerdo de radicación en expediente.	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	1.00	\$0.00	12.00	\$0.00
2	Revisión de los proyectos correspondientes a requerimientos de personal, elaborados por diversas áreas del Grupo de Trabajo de Plantillas Justificadas y envío de observaciones.	35.71 %	Correo electrónico.	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	1.00	\$0.00	12.00	\$0.00
3	Archivo de los expedientes correspondientes a requerimientos de personal.	28.57 %	Acuerdo de archivo en expediente.	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	1.00	\$0.00	12.00	\$0.00
Total		100.00 %		3.00	\$0.00	3.00	\$0.00	36.00	\$0.00																						

Titular
JESÚS RAFAEL ARAGÓN

Responsable(s) del Proceso Operativo
MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA

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 2020	Meta 2021	Meta 2022
VJ-LG02SL03-AE04PC01PRO01	Gestión de informes circunstanciados de Plenos de Circuito.	VJ-LG02SL03-AE04PC01PRO01IG01	Porcentaje de informes circunstanciados rendidos de Plenos de Circuito.	(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-LG02SL03-AE04PC01PRO02	Realización y monitoreo de inspecciones ordinarias a distancia de los Plenos de Circuito.	VJ-LG02SL03-AE04PC01PRO02IG02	Nivel de ejecución de las inspecciones ordinarias a distancia.	(Inspecciones ordinarias a distancia ejecutadas / Total de inspecciones ordinarias a distancia programadas) X 100.	Porcentaje	Ascendente	100 %	100 %	100 %	100 %
VJ-LG02SL03-AE04PC02PRO03	Realización y monitoreo de visitas ordinarias de inspección física.	VJ-LG02SL03-AE04PC02PRO03IG03	Nivel de ejecución de las visitas ordinarias de inspección física.	(Visitas ordinarias de inspección física ejecutadas / Total de visitas ordinarias de inspección física programadas) X 100.	Porcentaje	Ascendente	100 %	100 %	100 %	100 %
VJ-LG02SL03-AE04PC02PRO04	Gestión de los informes circunstanciados de Órganos Jurisdiccionales y Centros de Justicia Penal Federal.	VJ-LG02SL03-AE04PC02PRO04IG04	Porcentaje de informes circunstanciados rendidos.	(Informes circunstanciados rendidos / Total de informes circunstanciados programados) X 100.	Porcentaje	Ascendente	100 %	100 %	100 %	100 %
VJ-LG01SL02-AE03PC03PRO05	Recepción y análisis de información estadística y documental de inspecciones ordinarias físicas, relacionada con el funcionamiento de los Órganos Jurisdiccionales.	VJ-LG01SL02-AE03PC03PRO05IG05	Porcentaje de actas de inspecciones ordinarias físicas analizadas dentro del tiempo estipulado.	(Actas de inspecciones ordinarias físicas analizadas en 10 días hábiles a partir del día siguiente de la conclusión de la inspección/ Total de actas de inspecciones ordinarias físicas analizadas) 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 2020	Meta 2021	Meta 2022
		VJ-LG01SL02-AE03PC03PRO05IG06	Porcentaje de informes circunstanciados analizados dentro del tiempo estipulado.	(Informes circunstanciados analizados en 10 días hábiles a partir del día siguiente de la conclusión de la inspección / Total de informes circunstanciados analizados) X 100	Porcentaje	Ascendente	100 %	100 %	100 %	100 %
VJ-LG01SL02-AE03PC03PRO06	Recepción y análisis de información estadística y documental de inspecciones a distancia, relacionada con el funcionamiento de los Plenos de Circuito.									
		VJ-LG01SL02-AE03PC03PRO06IG07	Porcentaje de actas de inspecciones ordinarias a distancia analizadas dentro del tiempo estipulado.	(Actas de visitas ordinarias a distancia analizadas en 10 días hábiles a partir del día siguiente de la conclusión de la inspección / Total de actas de visitas ordinarias analizadas) X 100	Porcentaje	Ascendente	100 %	100 %	100 %	100 %
		VJ-LG01SL02-AE03PC03PRO06IG08	Porcentaje de informes circunstanciados de Plenos de Circuito analizados dentro del tiempo estipulado.	(Informes circunstanciados de Pleno de Circuito analizados en 10 días hábiles a partir del día siguiente de la conclusión de la inspección / Total de informes circunstanciados analizados) X 100	Porcentaje	Ascendente	100 %	100 %	100 %	100 %
VJ-LG00SL00-AE00PC04PRO07	Identificación y canalización de peticiones solicitadas por los titulares de los Órganos Jurisdiccionales.									
		VJ-LG00SL00-AE00PC04PRO07IG09	Porcentaje de peticiones canalizadas dentro del tiempo establecido.	(Peticiones canalizadas en un máximo de 3 días hábiles / Total de peticiones canalizadas) X 100.	Porcentaje	Mantenimiento	100 %	100 %	100 %	100 %
VJ-LG00SL00-AE00PC04PRO08	Actualización del Sistema de Peticiones.									
		VJ-LG00SL00-AE00PC04PRO08IG10	Porcentaje de cumplimiento en el registro del Sistema de Peticiones.	(Peticiones registradas en el sistema / Total de peticiones recibidas) X 100.	Porcentaje	Mantenimiento	100 %	100 %	100 %	100 %
VJ-LG02SL03-AE04PC05PRO09	Recepción y canalización de quejas.									

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 2020	Meta 2021	Meta 2022
		VJ-LG02SL03-AE04PC05PRO09IG11	Porcentaje de quejas canalizadas dentro del tiempo establecido.	$(\text{Quejas canalizadas en un máximo de 3 días hábiles} / \text{Total de quejas canalizadas}) \times 100.$	Porcentaje	Mantenimiento	100 %	100 %	100 %	100 %
VJ-LG02SL03-AE04PC05PRO10	Actualización del Sistema de Quejas.									
		VJ-LG02SL03-AE04PC05PRO10IG12	Porcentaje de cumplimiento del registro de quejas.	$(\text{Quejas registradas} / \text{Total de quejas recibidas}) \times 100$	Porcentaje	Mantenimiento	100 %	100 %	100 %	100 %
VJ-LG02SL03-AE04PC06PRO11	Realización de visitas extraordinarias de inspección.									
		VJ-LG02SL03-AE04PC06PRO11IG13	Porcentaje de informes mensuales de ejecución de visitas extraordinarias elaborados dentro del tiempo establecido.	$(\text{Informes de visitas ejecutadas en los primeros 3 días hábiles de cada mes} / \text{Total de informes de visitas rendidos}) \times 100.$	Porcentaje	Mantenimiento	100 %	100 %	100 %	100 %
VJ-LG02SL03-AE04PC06PRO12	Elaboración de las actas e informes finales de las visitas extraordinarias.									
		VJ-LG02SL03-AE04PC06PRO12IG14	Porcentaje de informes mensuales de elaboración de actas e informes finales de visitas extraordinarias realizados dentro del tiempo establecido.	$(\text{Informes de actas e informes finales rendidos en los primeros 3 días hábiles de cada mes} / \text{Total de informes de actas e informes finales rendidos}) \times 100.$	Porcentaje	Mantenimiento	100 %	100 %	100 %	100 %
VJ-LG00SL00-AE00PC07PRO13	Revisión del desempeño y la conducta de los Visitadores Judiciales "B".									
		VJ-LG00SL00-AE00PC07PRO13IG15	Porcentaje de actas de visitas ordinarias de inspección para la evaluación de los Visitadores Judiciales "B" analizadas dentro del tiempo estipulado.	$(\text{Actas de visitas ordinarias de inspección analizadas en 10 días hábiles a partir del día siguiente de la conclusión de la inspección} / \text{Total de actas de visitas ordinarias de inspección analizadas}) \times 100$	Porcentaje	Ascendente	100 %	100 %	100 %	100 %
VJ-LG00SL00-AE00PC07PRO14	Evaluación de los Visitadores Judiciales "B".									

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 2020	Meta 2021	Meta 2022
	VJ-LG00SL00-AE00PC07PRO14IG16		Porcentaje de resoluciones emitidas con una puntuación mayor o igual al 80.	(Resoluciones con puntuación mayor o igual al 80 / Total de las resoluciones emitidas) X 100.	Porcentaje	Ascendente	100 %	100 %	100 %	100 %
VJ-LG01SL02-AE02PC08PRO15O15	Recepción de las consultas y elaboración de las respuestas.									
	VJ-LG01SL02-AE02PC08PRO15IG17		Porcentaje de consultas atendidas dentro del tiempo establecido.	(Consultas atendidas en un máximo de 5 días hábiles/Total de consultas atendidas) X 100	Porcentaje	Mantenimiento	100 %	100 %	100 %	100 %
VJ-LG01SL02-AE02PC08PRO16O16	Actualización del Sistema de Consultas y del Compilador de Criterios.									
	VJ-LG01SL02-AE02PC08PRO16IG18		Porcentaje de cumplimiento del registro de las respuestas a las consultas recibidas en el Sistema de Consultas y/o publicación en el Compilador de Criterios.	(Respuestas registradas en el Sistema de Consultas y/o en el Compilador de Criterios en un máximo de 3 días hábiles/Total de consultas atendidas) X 100	Porcentaje	Mantenimiento	100 %	100 %	100 %	100 %
VJ-LG00SL00-AE00PC09PRO17O17	Recepción y atención de los requerimientos de personal, correspondientes a la Visitaduría Judicial									
	VJ-LG00SL00-AE00PC09PRO17IG19		Porcentaje de proyectos correspondientes a requerimientos de personal elaborados por la Visitaduría Judicial dentro del tiempo establecido.	(Proyectos de requerimientos de personal elaborados en un máximo de 10 días hábiles/Total de proyectos de requerimientos de personal elaborados) X 100.	Porcentaje	Mantenimiento	100 %	100 %	100 %	100 %
VJ-LG00SL00-AE00PC09PRO18O18	Recepción y atención de los requerimientos de personal, correspondientes a diversas áreas del Grupo de Trabajo de Plantillas Justificadas.									
	VJ-LG00SL00-AE00PC09PRO18IG20		Porcentaje de revisión de los proyectos de requerimientos de personal, elaborados por diversa área del Grupo de Trabajo de Plantillas Justificadas.	(Proyectos de requerimientos de personal revisados en un máximo de 3 días hábiles/Total de proyectos de requerimientos de personal revisados) X 100	Porcentaje	Mantenimiento	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 Indicador	Frecuencia de medición												Meta anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
VJ-LG02SL03-AE04PC01PRO01IG01	0 %	0 %	11 %	0 %	0 %	98 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %
Responsable(s):	MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ												
VJ-LG02SL03-AE04PC01PRO02IG02	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	11 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Responsable(s):	FRANCISCO FONG HERNÁNDEZ; MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; ANA LUISA LÁRRAGA MARTÍNEZ; LUZ MERCEDES PARRA CORRALEZ; GERARDO MANUEL PALOMARES MARTÍNEZ; NANCY DOLORES GONZÁLEZ RAMOS; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; IBERIA ESPERANZA BARRIOS CARBALLO; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; EDELMIRA TORRES ARMENTA; ÓSCAR GUILLERMO ARMENTA ROMERO; MARTHA GALINDO ANDRADE; PEDRO JARAMILLO TALAVERA; HÉCTOR JESÚS HERNÁNDEZ ROMERO; JUAN RODOLFO HERNÁNDEZ REYNOSO; JUAN GERARDO MARTÍNEZ COVARRUBIAS; FRANCISCO RAFAEL RODRÍGUEZ LARIOS; ADOLFO ARREYGUE Y ARREYGUE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; AUDEL BASTIDAS IRIBE; NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ; ERNESTO MEDINA GALLARDO												
VJ-LG02SL03-AE04PC02PRO03IG03	0 %	0 %	29 %	0 %	0 %	61 %	0 %	0 %	82 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Responsable(s):	FRANCISCO FONG HERNÁNDEZ; MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; ANA LUISA LÁRRAGA MARTÍNEZ; LUZ MERCEDES PARRA CORRALEZ; GERARDO MANUEL PALOMARES MARTÍNEZ; NANCY DOLORES GONZÁLEZ RAMOS; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; IBERIA ESPERANZA BARRIOS CARBALLO; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; EDELMIRA TORRES ARMENTA; ÓSCAR GUILLERMO ARMENTA ROMERO; MARTHA GALINDO ANDRADE; PEDRO JARAMILLO TALAVERA; HÉCTOR JESÚS HERNÁNDEZ ROMERO; JUAN RODOLFO HERNÁNDEZ REYNOSO; JUAN GERARDO MARTÍNEZ COVARRUBIAS; FRANCISCO RAFAEL RODRÍGUEZ LARIOS; ADOLFO ARREYGUE Y ARREYGUE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; AUDEL BASTIDAS IRIBE; NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ; ERNESTO MEDINA GALLARDO												
VJ-LG02SL03-AE04PC02PRO04IG04	0 %	0 %	21 %	0 %	0 %	38 %	0 %	0 %	67 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Responsable(s):	MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ												
VJ-LG01SL02-AE03PC03PRO05IG05	0 %	0 %	24 %	0 %	0 %	55 %	0 %	0 %	78 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Responsable(s):	MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ												
VJ-LG01SL02-AE03PC03PRO05IG06	0 %	0 %	32 %	0 %	0 %	49 %	0 %	0 %	78 %	0 %	100 %	0 %	100 %
Responsable(s):	MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ												
VJ-LG01SL02-AE03PC03PRO06IG07	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Responsable(s):	MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ												
VJ-LG01SL02-AE03PC03PRO06IG08	0 %	0 %	11 %	0 %	0 %	98 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %
Responsable(s):	MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ												
VJ-LG00SL00-AE00PC04PRO07IG09	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Responsable(s):	NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ												

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Visitaduría Judicial

Indicadores de Gestión de Procesos Clave

Área Administrativa	Visitaduría Judicial													
VJ-LG00SL00-AE00PC04PRO08IG10	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %	
Responsable(s):	NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ; EFRAÍN ACOSTA BASTIDA													
VJ-LG02SL03-AE04PC05PRO09IG11	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %	
Responsable(s):	NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ; DINORAH DE LA LUZ BLANQUETO LÓPEZ													
VJ-LG02SL03-AE04PC05PRO10IG12	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %	
Responsable(s):	DINORAH DE LA LUZ BLANQUETO LÓPEZ													
VJ-LG02SL03-AE04PC06PRO11IG13	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %	
Responsable(s):	RUBÉN PAULO RUIZ PÉREZ; FRANCISCO JAVIER ARAUJO AGUILAR; GRACIELA MALJA AGUIRRE; NAELA MÁRQUEZ HERNÁNDEZ; SANDRA VERÓNICA CAMACHO CÁRDENAS; JOSÉ FAUSTINO ARANGO ESCÁMEZ; BENJAMÍN RUBIO CHÁVEZ													
VJ-LG02SL03-AE04PC06PRO12IG14	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %	
Responsable(s):	RUBÉN PAULO RUIZ PÉREZ; FRANCISCO JAVIER ARAUJO AGUILAR; GRACIELA MALJA AGUIRRE; NAELA MÁRQUEZ HERNÁNDEZ; SANDRA VERÓNICA CAMACHO CÁRDENAS; JOSÉ FAUSTINO ARANGO ESCÁMEZ; BENJAMÍN RUBIO CHÁVEZ													
VJ-LG00SL00-AE00PC07PRO13IG15	0 %	0 %	23 %	0 %	0 %	52 %	0 %	0 %	74 %	0 %	0 %	100 %	100 %	
Responsable(s):	MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ													
VJ-LG00SL00-AE00PC07PRO14IG16	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	50 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	
Responsable(s):	MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; RUBÉN PAULO RUIZ PÉREZ; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FRANCISCO JAVIER ARAUJO AGUILAR; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; GRACIELA MALJA AGUIRRE; NAELA MÁRQUEZ HERNÁNDEZ; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; SANDRA VERÓNICA CAMACHO CÁRDENAS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; JOSÉ FAUSTINO ARANGO ESCÁMEZ; BENJAMÍN RUBIO CHÁVEZ													
VJ-LG01SL02-AE02PC08PRO15IG17	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %	
Responsable(s):	MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; NICOLÁS DE LUNA GONZÁLEZ													
VJ-LG01SL02-AE02PC08PRO16IG18	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %	
Responsable(s):	MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA; DINORAH DE LA LUZ BLANQUETO LÓPEZ													
VJ-LG00SL00-AE00PC09PRO17IG19	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %	
Responsable(s):	MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA													
VJ-LG00SL00-AE00PC09PRO18IG20	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %	
Responsable(s):	MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; TERESA BEATRIZ TAMAYO VILLAVICENCIO; FERNANDO ARBALLO FLORES; LUIS ENRIQUE VELASCO CONTRERAS; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MARTHA GALINDO ANDRADE; ABRAHAM ISAAC SUDIAS CASTELLANOS; MARCO TULIO LÓPEZ ESCAMILLA													

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

Indicadores de Gestión de Procesos Clave

Área Administrativa

Visitaduría Judicial

**Titular
JESÚS RAFAEL ARAGÓN**

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-LG00SL00-AE00PC04	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.	Canalizar las necesidades de recursos de los integrantes de los órganos jurisdiccionales, mediante el envío oportuno de sus peticiones a las áreas correspondientes, para un adecuado servicio de impartición de justicia.	VJ-LG00SL00-AE00PC04PRO07R17	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 (De 1% a 15%)	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-LG00SL00-AE00PC04	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.	Canalizar las necesidades de recursos de los integrantes de los órganos jurisdiccionales, mediante el envío oportuno de sus peticiones a las áreas correspondientes, para un adecuado servicio de impartición de justicia.	VJ-LG00SL00-AE00PC04PRO08R18	El registro de las peticiones canalizadas no se actualiza de forma oportuna.	Controlado	Recursos Humanos	No	
Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
Personal insuficiente para registrar las peticiones canalizadas, por diversas causas (licencias médicas y cargas de trabajo).	No se registran de forma oportuna para elaborar el informe mensual.	Mínima (De 1% a 15%)	Mínimo	Asignar personal de otras áreas de manera temporal, para coadyuvar en el registro de las peticiones.	Correctiva	Licencia médica o Bitácora de registro	Por Evento	1
Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad	
VJ-LG00SL00-AE00PC07	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-LG00SL00-AE00PC07PRO13R113	Análisis de actas de visita para efecto de la evaluación programados se realizan fuera del tiempo establecido.	Controlado	Métodos (ejecución del proceso)	No	

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Visitaduría Judicial

Riesgos

Órgano Auxiliar

Visitaduría Judicial

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, por conclusión de funciones de Órganos Jurisdiccionales, etc.).	Incumplimiento del estándar interno establecido.	Mínima (De 1% a 15%)	Mínimo					

Reprogramar las fechas de elaboración del análisis para evaluación de los Visitadores Judiciales "B".

Correctiva

Reporte Oficial de Actividad

Por Evento

1

Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad
VJ-LG00SL00-AE00PC07	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-LG00SL00-AE00PC07PRO14R114	Evaluaciones realizadas fuera de las metas establecidas.	Controlado	Métodos (ejecución del proceso)	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 (De 1% a 15%)	Mínimo					

Designar a un Secretario Técnico "A" para la elaboración de la opinión.

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-LG00SL00-AE00PC09	Análisis y elaboración de plantillas de personal de los Órganos Jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal, Plenos de Circuito y Unidades de Notificadores Comunes.	Atender las necesidades de personal de los Órganos Jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal, Plenos de Circuito y Unidades de Notificadores Comunes, mediante la gestión de la plantilla requerida, para garantizar el óptimo ejercicio de sus funciones.	VJ-LG00SL00-AE00PC09PRO17R117	Requerimientos de personal atendidos 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 los requerimientos de personal, debido a cargas de trabajo.	No se pueden atender los requerimientos de personal de forma oportuna.	Mínima (De 1% a 15%)	Mínimo					

Reporte correspondiente al PAT 2020 del escenario 2.

Resumen de riesgos

24/04/2020 11:54:52 a. m.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Visitaduría Judicial

Riesgos

Órgano Auxiliar

Visitaduría Judicial

Asignar personal de otras áreas de manera temporal para coadyuvar en la atención de los requerimientos de personal. Correctiva Reporte Oficial de Actividad Por Evento 1

Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
El resto de las áreas del Grupo de Trabajo de Plantillas Justificadas no emiten en tiempo las observaciones respectivas.	No se pueden atender los requerimientos de personal de forma oportuna.	Mínima (De 1% a 15%)	Mínimo					

Ampliar el plazo establecido para poder presentar el proyecto totalmente integrado. Correctiva Reporte Oficial de Actividad Por Evento 1

Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad
VJ-LG00SL00-AE00PC09	Análisis y elaboración de plantillas de personal de los Órganos Jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal, Plenos de Circuito y Unidades de Notificadores Comunes.	Atender las necesidades de personal de los Órganos Jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal, Plenos de Circuito y Unidades de Notificadores Comunes, mediante la gestión de la plantilla requerida, para garantizar el óptimo ejercicio de sus funciones.	VJ-LG00SL00-AE00PC09PRO18R118	Emisión de observaciones a proyectos elaborados por diversas áreas del Grupo de Trabajo de Plantillas Justificadas realizadas 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 y/o emitir las observaciones a los requerimientos de personal, debido a las cargas de trabajo.	No se pueden emitir las observaciones a proyectos de requerimientos de personal de forma oportuna.	Mínima (De 1% a 15%)	Mínimo					

Asignar personal de otras áreas de manera temporal para coadyuvar en la emisión de las observaciones respectivas. Correctiva Reporte Oficial de Actividad 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-LG01SL02-AE02PC08	Atención a las consultas formuladas por los Órganos Jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal, Plenos de Circuito y Unidades de Notificadores Comunes, referentes a los criterios aplicables en la práctica de las visitas ordinarias de inspección y la rendición de los informes circunstanciados.	Proporcionar información a los Órganos Jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal, Plenos de Circuito y Unidades de Notificadores Comunes respecto a los criterios aplicables en la práctica de las visitas ordinarias de inspección y la rendición de los informes circunstanciados, a través de la atención oportuna de sus consultas, para garantizar que los datos que presenten sean acordes con la normativa vigente y de utilidad para el Consejo de la Judicatura Federal.	VJ-LG01SL02-AE02PC08PRO15RI15	Las consultas formuladas se responden 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 consultas, por saturación de éstas.	No se pueden atender de forma oportuna las consultas realizadas por los órganos jurisdiccionales.	Mínima (De 1% a 15%)	Mínimo	Asignar personal de otras áreas de manera temporal para coadyuvar en la atención a las consultas.	Correctiva	Reporte Oficial de Actividad	Por Evento	1
Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
Alta complejidad de las consultas que implique mayor estudio e intervención de otras áreas.	No se pueden atender de forma oportuna las consultas realizadas por los órganos jurisdiccionales.	Mínima (De 1% a 15%)	Mínimo	Ampliar el plazo establecido para poder responder la consulta de manera óptima.	Correctiva	Reporte Oficial de Actividad	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-LG01SL02-AE02PC08	Atención a las consultas formuladas por los Órganos Jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal, Plenos de Circuito y Unidades de Notificadores Comunes, referentes a los criterios aplicables en la práctica de las visitas ordinarias de inspección y la rendición de los informes circunstanciados.	Proporcionar información a los Órganos Jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal, Plenos de Circuito y Unidades de Notificadores Comunes respecto a los criterios aplicables en la práctica de las visitas ordinarias de inspección y la rendición de los informes circunstanciados, a través de la atención oportuna de sus consultas, para garantizar que los datos que presenten sean acordes con la normativa vigente y de utilidad para el Consejo de la Judicatura Federal.	VJ-LG01SL02-AE02PC08PRO16R116	El registro y/ publicación de las respuestas emitidas no se realiza de forma oportuna.	Controlado	Recursos Humanos	No	
Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
Personal insuficiente para registrar y/o publicar las respuestas a las consultas, por diversas causas (licencias médicas, cargas de trabajo).	No se registran y/o publican las respuestas a las consultas, de forma oportuna para presentar el informe mensual.	Mínima (De 1% a 15%)	Mínimo	Asignar personal de otras áreas de manera temporal para coadyuvar en el registro y/o publicación de las respuestas a las consultas.	Correctiva	Reporte Oficial de Actividad	Por Evento	1
Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad	
VJ-LG01SL02-AE03PC03	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-LG01SL02-AE03PC03PRO05R15	Análisis de instrumentos de inspección realizados fuera del tiempo establecido.	Controlado	Métodos (ejecución del proceso)	No	

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Visitaduría Judicial

Riesgos

Órgano Auxiliar

Visitaduría Judicial

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, por conclusión de funciones de Órganos Jurisdiccionales, etc.).	Incumplimiento del estándar interno establecido.	Mínima (De 1% a 15%)	Mínimo					

Reprogramar las fechas de elaboración de análisis de actas de visita.

Correctiva

Reporte Oficial de Actividad

Por Evento

1

Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad
VJ-LG01SL02-AE03PC03	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-LG01SL02-AE03PC03PRO06RI6	Análisis de instrumentos de inspección realizados fuera del tiempo establecido.	Controlado	Métodos (ejecución del proceso)	No

Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
Las fechas de 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 (De 1% a 15%)	Mínimo					

Reprogramar las fechas de elaboración del análisis de informes circunstanciados.

Correctiva

Reporte Oficial de Actividad

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-LG02SL03-AE04PC01	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-LG02SL03-AE04PC01PRO01R11	Los informes circunstanciados programados no se llevan a cabo.	Controlado	Métodos (ejecución del proceso)	No	
Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
Los Tribunales Colegiados que integran el Pleno de Circuito se especializan.	Se cancela el informe programado y se programa un nuevo informe.	Baja (De 16% a 37%)	Mínimo	Reprogramar los informes circunstanciados de Plenos de Circuito y actividades relacionadas con estos.	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-LG02SL03-AE04PC01	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-LG02SL03-AE04PC01PRO02R12	Las visitas ordinarias de inspección a distancia programadas no se llevan a cabo en las fechas establecidas.	Controlado	Recursos Humanos	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, cambio de Visitador Judicial "B", etc.).	No se lleva a cabo la visita en la fecha programada inicialmente.	Mínima (De 1% a 15%)	Mínimo	Reprogramar las visitas y las actividades relacionadas con éstas.	Correctiva	Oficio	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-LG02SL03-AE04PC02	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-LG02SL03-AE04PC02PRO03RI3	Las visitas ordinarias de inspección programadas no se llevan a cabo conforme a lo previsto.	Controlado	Métodos (ejecución del proceso)	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 (De 1% a 15%)	Alto	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	1
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 (De 1% a 15%)	Alto	Reprogramar las visitas y las actividades relacionadas con éstas.	Correctiva	Compendio de oficios.	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-LG02SL03-AE04PC02	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-LG02SL03-AE04PC02PRO04R14	Los informes circunstanciados programados no se llevan a cabo.	Periódica	Métodos (ejecución del proceso)	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 programado informe circunstanciado.	Se cancela el informe circunstanciado programado.	Media (De 38% a 62%)	Alto	Reprogramar las metas de los informes circunstanciados y de las actividades relacionadas con estos.	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-LG02SL03-AE04PC05	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-LG02SL03-AE04PC05PRO09R19	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
Personal insuficiente para atender las quejas.	No se de atención adecuada a las quejas realizadas.	Mínima (De 1% a 15%)	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-LG02SL03-AE04PC05	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-LG02SL03-AE04PC05PRO10R110	El registro de las quejas canalizadas no se actualiza de forma oportuna.	Controlado	Recursos Humanos	No	
Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
Personal insuficiente para registrar las quejas canalizadas, por diversas causas (licencias médicas y cargas de trabajo).	No se registran las quejas de forma oportuna para elaborar el informe mensual.	Mínima (De 1% a 15%)	Mínimo	Asignar personal de otras áreas de manera temporal, para coadyuvar en el registro de las quejas.	Correctiva	Licencia médica o bitácora de registro.	Por Evento	1
Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad	
VJ-LG02SL03-AE04PC06	Atención a los requerimientos de investigación sobre el funcionamiento de Órganos Jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades 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-LG02SL03-AE04PC06PRO11R111	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 (De 1% a 15%)	Extremo	Asignar a otro Visitador Judicial "A" para realizar la visita.	Correctiva	Oficio	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-LG02SL03-AE04PC06	Atención a los requerimientos de investigación sobre el funcionamiento de Órganos Jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades 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-LG02SL03-AE04PC06PRO12R112	La elaboración del acta e informe final de la visita extraordinaria ejecutada se suspende para llevar a cabo otra visita.	Controlado	Recursos Humanos	No	
Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
El Visitador Judicial "A" es designado para llevar a cabo diversa visita extraordinaria.	Se suspende la elaboración del acta e informe final de la visita ejecutada, hasta terminar la comisión que se le designó.	Mínima (De 1% a 15%)	Mínimo	Dar prioridad a la elaboración del acta y predictamen suspendidos, correspondientes a la visita extraordinaria.	Correctiva	Oficio	Por Evento	1