CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2011

ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	TOTAL SEM/H
	TRIMESTRE 1													TRIMESTRE 2														TRIMESTRE 3													TRIMESTRE 4												
	ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIEMBRE				
PROCESO DE ELABORACIÓN DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL TSJDF.	30	30																																																				60
PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4						172
AUDITORÍA CON SEGUIMIENTO 1. DIRECCIÓN GENERAL DE ANALES DE JURISPRUDENCIA Y BOLETIN JUDICIAL (E-S)			2	2	2	2	2	2	2																																											14
SEGUIMIENTO 2. DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA (S)			2	2																																																	4
SEGUIMIENTO 3. DIRECCIÓN DEL SERVICIO MEDICO FORENCE (S)					2	2	2	2	2	2	2																																											14
SEGUIMIENTO 4. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN (S)					2	2																																															4
AUDITORÍA CON SEGUIMIENTO 5. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS (D-S)					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2																																				26
SEGUIMIENTO 6. DIRECCIÓN DE OFICIALIA DE PARTES (S)							2	2	2	2	2	2	2																																									14
AUDITORÍA CON SEGUIMIENTO 7. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFORMATICA (D-S)										2	2	2	2	2	2									2	2	2	2	2			2		2																						26
AUDITORÍA CON SEGUIMIENTO 8. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS (D-S)												2	2	2	2							2	2	2	2	2	2	2				2																						24
AUDITORÍA CON SEGUIMIENTO 9. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES (D-S)														2	2		2							2	2	2							2	2	2	2	2	2	2															26
AUDITORÍA CON SEGUIMIENTO 10. DIRECCIÓN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS (D-S)																						2	2	2	2	2							2	2	2	2	2	2	2															24
AUDITORÍA CON SEGUIMIENTO 11. DIRECCIÓN DE OBRAS (D-S)																																				2	2	2		3	3	2	2	4	4	4	4	4						36
AUDITORÍA CON SEGUIMIENTO 12. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA (D-S)																																				2	2	2		3	3	2	2	4	4	4	4	4						36
SEGUIMIENTO 13. COORDINACIÓN DE CENDIS (S)																																								2	2													4
CONCILIACIONES FÍSICO FINANCIERAS CJDF			2	2													2					2	2							2	2																						18
INVENTARIO AL ACTIVO CIRCULANTE CJDF	2	2																									2	2																										8
INVENTARIO AL ACTIVO FIJO CJDF	2	2																																																			4
CONCILIACIONES FÍSICO FINANCIERAS TSJDF			2	2													2					2	2							2	2																						18
INVENTARIO AL ACTIVO CIRCULANTE TSJDF	2	2																									2	2																										8
INVENTARIO AL ACTIVO FIJO TJSDF																															2	2	2	4	4	4																18
VISITAS ADMINISTRATIVAS																																																						0
PROC. DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		8	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	8			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8						328
ASESORÍA, RECEPCIÓN Y CONTROL DE DECLS. PATRS.			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2					2	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						78
RECEPCIÓN DE DECLARACIONES DE MOD. PATR. ANUAL																		22	24	24	24																																		94
PARTICIPACIÓN EN ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3					3	3	3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						117
INTERVENCIÓN EN COMITÉS Y PROCESOS DE OBRA PÚBLICA			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						39
INTERVENCIÓN EN COMITÉS Y PROCESOS DE ADQUISICIONES			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						39
INTERVENCIÓN EN PROCESO DE EVALUACIÓN			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						39
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN																																																					36				36
ACTIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		8	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	8			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8						328
PERÍODO VACACIONAL/DÍAS INHÁBILES																36													36	36																					36	36	36	216
T O T A L	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	1872

	SEM/H	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4
PROCESO DE ELABORACIÓN DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL TSJDF.	60	60	0	0	0
PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN	172	44	48	44	36
AUDITORÍAS	252	80	54	54	64
PARTICIPACIÓN EN INVENTARIOS	74	20	12	34	8
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN	328	88	80	88	72
ASESORÍA Y RECEPCIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES	78	22	16	22	18
RECEPCIÓN DE DECLARACIONES DE MOD. PATR. ANUAL	94	0	94	0	0
PARTICIPACIÓN EN ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN	117	33	24	33	27
INTERVENCIÓN EN COMITÉS Y PROCESOS DE OBRAS PUBLICAS	39	11	8	11	9
INTERVENCIÓN EN COMITÉS Y PROCESOS DE ADQUISICIÓN	39	11	8	11	9
INTERVENCIÓN EN PROCESO DE EVALUACIÓN	39	11	8	11	9
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN	36	0	0	0	36
ACTIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS	328	88	80	88	72
PERÍODO VACACIONAL	216	0	36	72	108
TOTAL FUERZA LABORAL	**1872**	**408**	**468**	**468**	**468**

	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
AUDITORÍAS	5	1	4	3	13
PARTICIPACIÓN EN INVENTARIOS	5	2	5	2	14
TOTAL DE REVISIONES	**10**	**3**	**9**	**5**	**27**

NOTA: EN TODAS LAS DEMÁS ACTIVIDADES LA PARTICIPACIÓN DE LA CONTRALORÍA SERÁ AL 100 POR CIENTO DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES Y NECESIDADES DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN TANTO AL TRIBUNAL COMO AL CONSEJO.

AI	Auditoría Integral
AD-S	Auditoría de Desempeño con Seguimiento
S	Seguimiento
E-S	Especial con Seguimiento

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 5 de Octubre de 2011

FUENTE DE INFORMACIÓN: Contraloría del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal