



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Secretaría Operativa de Administración
Dirección General de Recursos Humanos
Ciudad de México, a 18 de agosto de 2023.

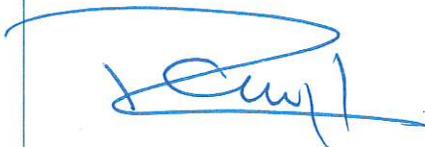
CÉDULA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Apartados modificados	Cambios realizados
I al VI	<p>El Manual de Procedimientos del Órgano Interno de Control es de nueva creación y cuenta con los siguientes apartados como lo establece la Guía Técnica correspondiente, integrándose con un total de 20 procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none">I. IntroducciónII. Objetivo del Manual de ProcedimientosIII. ProcedimientosIV. GlosarioV. AutorizaciónVI. Control de Cambios.

Procedimientos modificados	0
Procedimientos agregados	20
Procedimientos eliminados	0
TOTAL	20

Fundamento legal

El presente documento se realiza con base en el siguiente artículo del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: Artículo 106 fracción VII, de la Dirección General de Recursos Humanos, "Coordinar la elaboración de los Manuales de organización y de procedimientos del Tribunal, en coordinación con las distintas áreas y tramitar su aprobación por parte de la Junta".

Elaboró	Revisó	Autorizó
 Lic. Miguel Ángel Bernal Contreras Subdirector de Análisis de Estructuras y Procedimientos	 Mtro. Dirio Lino Fregosi Ibarra Director de Modernización Organizacional	 Lic. Roxana Carvajal Sánchez Yarza Directora General de Recursos Humanos



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

CÉDULA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Relación de procedimientos:

1. Elaboración del Programa Anual de Actividades
2. Investigación y Atención de Denuncias
3. Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses
4. Procedimiento Administrativo de Responsabilidades
5. Registro de sanciones administrativas y expedición de constancias
6. Ejecución de Auditorías
7. Seguimiento de recomendaciones preventivas y correctivas
8. Elaboración e integración del Informe de Irregularidades Detectadas
9. Intervención en actos de Entrega – Recepción
10. Participación en actos de entrega de papel de desecho y eventos de baja, enajenación o destrucción de bienes muebles del Tribunal
11. Ejecución de Auditorías del Desempeño
12. Seguimiento de recomendaciones por Auditorías del desempeño y revisiones al Control Interno Institucional
13. Evaluación de Incidencias y Contratos en el Sistema CompraNet
14. Revisiones al Control Interno
15. Seguimiento de acciones con motivo del cierre de la Cuenta Pública
16. Participación en la asesoría a Comités
17. Participación en asesoría a subcomités y atención de invitaciones para presenciar Procedimientos Licitatorios
18. Participación en las actividades de la Secretaría del Comité de Control Interno Institucional
19. Elaboración de informe trimestral de resultados y avance del Programa Anual de Actividades (PAA)
20. Actualización de información en el Sistema del Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Secretaría Operativa de Administración
Dirección General de Recursos Humanos
Dirección de Modernización Organizacional

18/08/2023

Síntesis de revisión de procedimientos
Órgano Interno de Control

Identificación del procedimiento		Apartado observado					Tipo de observación			Estado de atención	Observaciones
Procedimiento	Denominación del procedimiento	Objetivo	Políticas	Descripción	Modelado	Formatos	Formato	Mejora / Simplificación de procedimiento	Ambas		
1	Elaboración del Programa Anual de Actividades	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción y diagrama de flujo.
2	Investigación y Atención de Denuncias	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción y diagrama de flujo.
3	Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción y diagrama de flujo.
4	Procedimiento Administrativo de Responsabilidades	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción y diagrama de flujo.
5	Registro de sanciones administrativas y expedición de constancias	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción y diagrama de flujo.
6	Ejecución de Auditorías	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción y diagrama de flujo.
7	Seguimiento de recomendaciones preventivas y correctivas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción y diagrama de flujo.
8	Elaboración e integración del Informe de Irregularidades Detectadas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción y diagrama de flujo.



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Síntesis de revisión de procedimientos
Órgano Interno de Control

Identificación del procedimiento		Apartado observado					Tipo de observación			Estado de atención	Observaciones
Procedimiento	Denominación del procedimiento	Objetivo	Políticas	Descripción	Modelado	Formatos	Formato	Mejora / Simplificación de procedimiento	Ambas		
9	Intervención en actos de Entrega – Recepción	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción y diagrama de flujo.
10	Participación en actos de entrega de papel de desecho y eventos de baja, enajenación o destrucción de bienes muebles del Tribunal	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción y diagrama de flujo.
11	Ejecución de Auditorías del Desempeño	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción y diagrama de flujo.
12	Seguimiento de recomendaciones por Auditorías del desempeño y revisiones al Control Interno Institucional	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción y diagrama de flujo.
13	Evaluación de Incidencias y Contratos en el Sistema CompraNet	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción y diagrama de flujo.
14	Revisiones al Control Interno	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción y diagrama de flujo.
15	Seguimiento de acciones con motivo del cierre de la Cuenta Pública	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción y diagrama de flujo.
16	Participación en la asesoría a Comités	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción y diagrama de flujo.

[Handwritten signature and initials]



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Secretaría Operativa de Administración
Dirección General de Recursos Humanos
Dirección de Modernización Organizacional

18/08/2023

Síntesis de revisión de procedimientos
Órgano Interno de Control

Identificación del procedimiento		Apartado observado					Tipo de observación			Estado de atención	Observaciones
Procedimiento	Denominación del procedimiento	Objetivo	Políticas	Descripción	Modelado	Formatos	Formato	Mejora / Simplificación de procedimiento	Ambas		
17	Participación en asesoría a subcomités y atención de invitaciones para presenciar Procedimientos Licitatorios	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción y diagrama de flujo.
18	Participación en las actividades de la Secretaría del Comité de Control Interno Institucional	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción y diagrama de flujo.
19	Elaboración de informe trimestral de resultados y avance del Programa Anual de Actividades (PAA)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción y diagrama de flujo.
20	Actualización de información en el Sistema del Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción y diagrama de flujo.


Víctor Jorge Solano Ramírez
 Jefe de Departamento
 de Procesos y
 Mejora

Revisión

Miguel Ángel Bernal Contreras
 Subdirector de Análisis
 de Estructuras y
 Procedimientos

Remitió observaciones

Dirio Lino Fregosi Ibarra
 Director de
 Modernización
 Organizacional

Enlace Coordinador

Carlo Yabin Hernández Rangel
 Director de Auditoría del
 Desempeño y Revisiones de
 Control Interno Institucional