



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Secretaría Operativa de Administración
Dirección General de Recursos Humanos
Ciudad de México, a 31 de octubre de 2023.




CÉDULA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA OPERATIVA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Apartados modificados	Cambios realizados
I, II, III	Se consideró el lenguaje incluyente y la perspectiva de género. Se establecieron adecuaciones y mejoras para clarificar y fortalecer los rubros de Objetivo, Políticas de Operación, Descripción del Procedimiento y Formatos e Instructivos de Llenado de los 10 procedimientos que integran el Manual. Se actualizaron los diagramas de flujo de los procedimientos conforme a la metodología BPMN. Los procedimientos se elaboraron con base en la estructura organizacional que se establece en el Manual de Organización Específico de la SOTIC.
IV	Se actualizó el Glosario.
V	Se actualizó el apartado de Control de Cambios.

Procedimientos modificados	10
Procedimientos agregados	0
Procedimientos eliminados	0
TOTAL	10

Fundamento legal

El presente documento se realiza con base en el siguiente artículo del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, vigente: 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	 Lic. Daniel Ortiz Delgado Director de área de la DGRH	 Lic. Roxana Carvajal Sánchez Yarza Directora General de Recursos Humanos



TFJA
TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Secretaría Operativa de Administración
Dirección General de Recursos Humanos
Ciudad de México, a 31 de octubre de 2023.

CÉDULA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA OPERATIVA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Relación de procedimientos:

1. Control Documental de la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
2. Elaboración de Convenios, Contratos y demás Instrumentos Jurídicos
3. Acuerdos para someter ante la Junta de Gobierno y Administración
4. Asesorías Jurídicas de Contratos, Licitaciones y Solicitudes de Información
5. Revisión de la Memoria Anual de la SOTIC y sus Direcciones Generales
6. Diagnóstico de necesidades y requerimientos tecnológicos en las Salas Regionales con Sede Distinta a la CDMX y en las Delegaciones TIC
7. Análisis y administración de riesgos tecnológicos de la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
8. Coordinar y asesorar a las y los Delegados de TIC
9. Evaluar los niveles de calidad en el servicio que se ofrecen en las Delegaciones de TIC
10. Programa de Trabajo de la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Secretaría Operativa de Administración

Dirección General de Recursos Humanos

Dirección de Modernización Organizacional

15/11/2023

Síntesis de revisión de procedimientos

Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

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	Control Documental de la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones, comentarios y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción de actividades y diagrama de flujo.
2	Elaboración de Convenios, Contratos y demás Instrumentos Jurídicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones, comentarios y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción de actividades y diagrama de flujo.
3	Acuerdos para someter ante la Junta de Gobierno y Administración	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones, comentarios y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción de actividades y diagrama de flujo.
4	Asesorías Jurídicas de Contratos, Licitaciones y Solicitudes de Información	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones, comentarios y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción de actividades y diagrama de flujo.
5	Revisión de la Memoria Anual de la SOTIC y sus Direcciones Generales	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones, comentarios y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción de actividades y diagrama de flujo.
6	Diagnóstico de necesidades y requerimientos tecnológicos en las Salas Regionales con Sede Distinta a la CDMX y en las Delegaciones TIC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones, comentarios y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción de actividades y diagrama de flujo.

AA

27

PCC

7	Análisis y administración de riesgos tecnológicos de la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones, comentarios y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción de actividades y diagrama de flujo.
8	Coordinar y asesorar a las y los Delegados de TIC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones, comentarios y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción de actividades y diagrama de flujo.
9	Evaluar los niveles de calidad en el servicio que se ofrecen en las Delegaciones de TIC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones, comentarios y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción de actividades y diagrama de flujo.
10	Programa de Trabajo de la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Atendido por la UA	Se establecen adecuaciones, comentarios y sugerencias marcadas con control de cambios en los rubros de: objetivo, políticas, descripción de actividades y diagrama de flujo.

Revisión

Remitió observaciones

Enlace Coordinador



Víctor Jorge Solano Ramírez
Jefe de Departamento
de Procesos y
Mejora



Miguel Ángel Bernal Contreras
Subdirector de Análisis
de Estructuras y
Procedimientos



Daniel Ortíz Delgado
Director de Área
de la DGRH



Priscila Camargo Camuñas
Directora de Gestión
en Materia de TIC