



430. Impartición de Justicia Superior

Proporción de Acciones Preventivas y Control Interno realizadas en el ejercicio

Departamento de Control y Evaluación

Poder Judicial del Estado de Veracruz

(Número de actividades realizadas/Total de actividades programadas)*100

(Número de actividades realizadas/Total de actividades programadas)*100

[illegible][illegible]

Justificación	Enero
El presente informe tiene como objetivo principal describir el proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad (SGC) en una empresa manufacturera. El sistema se diseñó para mejorar la eficiencia, reducir los costos y aumentar la satisfacción del cliente. El proceso de implementación se dividió en tres fases principales: análisis de la situación actual, diseño del sistema y puesta en marcha. Durante la primera fase, se realizó un diagnóstico exhaustivo de los procesos existentes, identificando áreas de mejora y oportunidades de optimización. En la segunda fase, se diseñó el SGC, definiendo los estándares, procedimientos y responsabilidades. Se establecieron objetivos claros y medibles para cada área, y se desarrollaron los documentos necesarios para su implementación. Finalmente, en la tercera fase, se puso en marcha el sistema, realizando una capacitación a todo el personal y monitoreando el progreso de la implementación. Se realizaron ajustes continuos basados en la retroalimentación recibida y en los resultados obtenidos. Los resultados obtenidos hasta el momento son positivos, mostrando una mejora significativa en la eficiencia y una reducción de los costos operativos. Se espera que la implementación completa del SGC permita alcanzar los objetivos establecidos y garantizar la satisfacción del cliente.	El presente informe tiene como objetivo principal describir el proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad (SGC) en una empresa manufacturera. El sistema se diseñó para mejorar la eficiencia, reducir los costos y aumentar la satisfacción del cliente. El proceso de implementación se dividió en tres fases principales: análisis de la situación actual, diseño del sistema y puesta en marcha. Durante la primera fase, se realizó un diagnóstico exhaustivo de los procesos existentes, identificando áreas de mejora y oportunidades de optimización. En la segunda fase, se diseñó el SGC, definiendo los estándares, procedimientos y responsabilidades. Se establecieron objetivos claros y medibles para cada área, y se desarrollaron los documentos necesarios para su implementación. Finalmente, en la tercera fase, se puso en marcha el sistema, realizando una capacitación a todo el personal y monitoreando el progreso de la implementación. Se realizaron ajustes continuos basados en la retroalimentación recibida y en los resultados obtenidos. Los resultados obtenidos hasta el momento son positivos, mostrando una mejora significativa en la eficiencia y una reducción de los costos operativos. Se espera que la implementación completa del SGC permita alcanzar los objetivos establecidos y garantizar la satisfacción del cliente.

2. Se actualizó el Calendario de Obligaciones aplicable a la Dirección General de Administración, se dio a conocer a la DGA mediante oficio C/DACE/016/2024, para su seguimiento, y se publicó en el portal del PIEV.

3. Con oficio C/DACE/011/2024, se recomendó prever oportunamente el cumplimiento con respecto a la presentación del segundo reporte semestral ejercicio 2023, correspondiente al avance que guardan los proyectos de Asociación Público - Privada (APP).

AVANCE INDICADORES 2024
MES: JUNIO

% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00	4. Mediante oficio C/DACE/014/2024, se realizó la solicitud de expedientes de las altas y referendos del Padrón de Proveedores y Contratistas realizadas en los periodos del 15 al 30 de diciembre 2023 y de 1 al 15 de enero 2024. 5. Se envió mediante oficio C/DACE/013/2024 con los enlaces a los listados publicados respecto a las empresas inhabilitadas por autoridades federales y locales, remitiéndolo a la Dirección General de Administración para prevenir la contratación de bienes y/o servicios con
Febrero				
Avance en el mes:	5.00	Avance en el mes:	5.00	1. Se dio seguimiento al Recurso Federal "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2024", a través del oficio de solicitud de ministración, así como el envío del informe físico-financiero al Coordinador de Planeación y Seguimiento del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Programado en el mes:	5.00	Programado en el mes:	5.00	2. Se realizó la solicitud de información referente a los pagos de las tarifas 1 y 2 de las diferentes ciudades judiciales de la Asociación Público-Privadas, para dar seguimiento al pago de cada factura, se recibió y analizó la información de pagos, por lo correspondiente al mes de enero 2024. 3. Mediante oficio C/DACE/023/2024, se solicitó a la Subdirección de Recursos Financieros, la información financiera presupuestal firmada correspondiente al mes de enero 2024, para la planeación de la Evaluación Financiera, sin embargo dicha información fue recibida hasta el 4 de abril del presente año. 4. Se revisaron los expedientes de alta y referendo del registro del padrón de proveedores y contratistas, del periodo del 15 de diciembre 2023 al 15 de enero de 2024, que consistió en comprobar el cumplimiento de la normatividad aplicable en cuanto a la integración de los mismos, del cual se emitieron recomendaciones mediante oficio C/DACE/028/2024, para tal fin de manera general se recomendó no brindar el alta o referendo del proveedor o contratista hasta que demuestre cumplir con todos los requisitos establecidos 5. Se envió oficio C/DACE/021/2024, sobre la publicación en el DOF sobre la circular 00641/30.15/585/2024, relativa a una empresa inhabilitada, informando a la Dirección General de Administración, para prevenir la contratación de bienes y/o servicios con dicha empresa o invitación en procesos licitatorios.
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00	
Marzo				
Avance en el mes:	5.00	Avance en el mes:	5.00	1. Se dio seguimiento al Recurso Federal "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2024", a través del oficio de solicitud de ministración, así como el envío del informe físico-financiero al Coordinador de Planeación y Seguimiento del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública y a través del oficio C/111/2024 se exhortó a las Subdirecciones de Recursos Financieros y Materiales, a realizar las acciones correspondientes al cierre técnico del ejercicio 2023; asimismo, se dio seguimiento a la cancelación de la cuenta del FASP 2023. 2. Se dio seguimiento a los oficios y facturas respectivas, emitidas por las Compañías Desarrolladoras (CIEV), por concepto de la contraprestación de las tarifas 1 y 2 de las diferentes ciudades judiciales de la Asociación Público-Privadas. 3. Considerando el proceso del cierre del mes de enero y febrero 2024, mediante oficio C/DACE/032/2024, se solicitó a la Subdirección de Recursos Financieros, documentación soporte y registros contables de una muestra de 4 partidas a revisar. 4. Se revisaron los expedientes de alta y referendo del registro del padrón de proveedores y contratistas, del periodo del 15 de diciembre 2023 al 15 de enero de 2024, que consistió en
Programado en el mes:	5.00	Programado en el mes:	5.00	



AVANCE INDICADORES 2024
MES: JUNIO

% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00	Abril	5. Se envió oficio C/DACE/030/2024 con los enlaces a los listados publicados respecto a las empresas inhabilitadas por autoridades federales y locales, informando a la Dirección General de Administración para prevenir la contratación de bienes y/o servicios con dichas empresas.
Avance en el mes:	8.00	Avance en el mes:	8.00		1. Se dio seguimiento al Recurso Federal "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2024", a través del oficio de solicitud de ministración, así como el envío del informe físico-financiero al Coordinador de Planeación y Seguimiento del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Programado en el mes:	8.00	Programado en el mes:	8.00		2. Se dio seguimiento a los oficios y facturas respectivas, emitidas por las Compañías Desarrolladoras (CJEV), por concepto de la contraprestación de las tarifas 1 y 2 de las diferentes ciudades judiciales de la Asociación Público-Privadas.
					3. Con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma cada una de las obligaciones del Calendario aplicable a la Dirección General de Administración, se remitió a la DGA el oficio C/DACE/041/2024, para el seguimiento oportuno.
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00		4. Se realizó la solicitud de información mediante oficio C/DACE/042/2024, referente a los Fondos Revolutivos, con la finalidad planificar y realizar el arqueo a los fondos autorizados.
				Mayo	5. Con oficio C/DACE/043/2024 se enviaron las ligas de los listados publicados, respecto a las empresas inhabilitadas por autoridades federales y locales, remitiéndolo a la Dirección General de Administración para prevenir la contratación de bienes y/o servicios con dichas empresas.
					6. Mediante oficio C/DACE/048/2024, se realizó la solicitud de expedientes de las altas y referendos del Padrón de Proveedores y Contratistas realizadas en los periodos del 16 al 29 de febrero 2024 y de 1 al 31 de marzo 2024.
					7. Se remitió el resultado de la Evaluación Financiera, correspondiente al mes de diciembre 2023, del cual se emitieron recomendaciones mediante oficio C/DACE/050/2024.
					8. Se atendieron las ordenes de auditoria notificadas por los Entes Fiscalizadores (ASF y ORFIS), dando seguimiento puntual y oportuno a las solicitudes de información.
Avance en el mes:	7.00	Avance en el mes:	7.00	Mayo	1. Se dio seguimiento al Recurso Federal "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2024", a través del oficio de solicitud de ministración, así como el envío del informe físico-financiero al Coordinador de Planeación y Seguimiento del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
					2. Se recibió la información referente a los pagos de las tarifas 1 y 2 de las diferentes ciudades judiciales de la Asociación Público-Privadas, para dar seguimiento al pago de cada factura, se recibió y analizó la información de pagos, por lo correspondiente al mes de abril 2024.

Handwritten signature and initials in blue ink.

AVANCE INDICADORES 2024
MES: JUNIO

Programado en el mes:	7.00	Programado en el mes:	7.00	3. Mediante oficios C/DACE/052/2024, C/DACE/053/2024 y C/DACE/054/2024 se notificó y realizó la revisión a los fondos revolventes asignados a Presidencia, a la Dirección General de Administración y a la Subdirección de Recursos Materiales. 4. Mediante oficio C/DACE/077/2024, se solicitó información a la Subdirección de Materiales, respecto a las acciones y actividades a realizar con la finalidad de promover el cumplimiento de la normatividad en materia de levantamiento de inventarios. 5 Se dio seguimiento al Calendario de Obligaciones aplicable a la Dirección General de Administración, mediante oficio C/DACE/064/2024, para su atención. 6 Con oficio C/DACE/065/2024 se enviaron las ligas de los listados publicados respecto a las empresas inhabilitadas por autoridades federales y locales, remitiéndolo a la Dirección General de Administración para prevenir la contratación de bienes y/o servicios con dichas empresas. 7. Se revisaron los expedientes de alta y refrendo del registro del padrón de proveedores y contratistas, del periodo del 16 al 29 de febrero 2024 y del 1 al 31 de marzo 2024, que consistió en comprobar el cumplimiento de la normatividad aplicable en cuanto a la integración de los mismos, del cual se emitieron recomendaciones mediante oficio C/DACE/066/2024, para tal fin de manera general se recomendó no brindar el alta o refrendo del proveedor o contratista hasta que demuestre cumplir con todos los requisitos establecidos
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00	
Junio				
Avance en el mes:	6.00	Avance en el mes:	6.00	1. Se dio seguimiento al Recurso Federal "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASp) 2024", a través del oficio de solicitud de ministración, así como el envío del informe físico-financiero al Coordinador de Planeación y Seguimiento del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 2. Se recibió la información referente a los pagos de las tarifas 1 y 2 de las diferentes ciudades judiciales de la Asociación Público-Privadas, para dar seguimiento al pago de cada factura, se recibió y analizó la información de pagos, por lo correspondiente al mes de mayo 2024. 3. Mediante oficio C/DACE/079/2024, se notificó la visita de inspección al Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA), realizando dicha actividad los días 11 y 12 de junio. 4. Mediante oficio C/DACE/075/2024, se solicitó información y notificó la realización de la Actividad referente a la revisión del Parque Vehicular del PJEV, realizando dicha actividad los días 30 y 31 de mayo. 5. Se solicitaron y revisaron los expedientes de alta y refrendo del registro del padrón de proveedores y contratistas, del periodo del 1 al 30 de abril 2024 y del 01 al 31 de mayo 2024, que consistió en comprobar el cumplimiento de la normatividad aplicable en cuanto a la integración de los mismos. 6. Con oficio C/DACE/089/2024 se enviaron las ligas de los listados publicados respecto a las empresas inhabilitadas por autoridades federales y locales, remitiéndolo a la Dirección General de Administración para prevenir la contratación de bienes y/o servicios con dichas empresas.
Programado en el mes:	6.00	Programado en el mes:	6.00	
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00	
Julio				
Avance en el mes:	6.00	Avance en el mes:	0.00	
Programado en el mes:	6.00	Programado en el mes:	6.00	
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00	






AVANCE INDICADORES 2024
MES: JUNIO

Agosto			
Avance en el mes:	6.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	6.00	Programado en el mes:	6.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Septiembre			
Avance en el mes:	5.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	5.00	Programado en el mes:	5.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00
Octubre			
Avance en el mes:	8.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	8.00	Programado en el mes:	8.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Noviembre			
Avance en el mes:	6.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	6.00	Programado en el mes:	6.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Diciembre			
Avance en el mes:	5.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	5.00	Programado en el mes:	5.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00

Responsables de la información			
ELABORÓ	SUPERVISÓ		
Nombre, cargo y firma	Nombre, cargo y firma		
L.C. Flor de Fátima Quintero Alapillo Jefa del Departamento de Control y Evaluación	L.C. Luis Alberto González Lindero Director de Auditoría, Control y Evaluación		Mtra. Paulina Gehoa Lara Contralora del Poder Judicial del Estado