Informes de Auditoría 2022

Advertencia

|  |
| --- |
| NOTA: Si necesita algún documento, favor solicitarlo referenciando el Nº de Informe a la siguiente dirección: auditoria@poder-judicial.go.cr y con mucho gusto se le facilitará.  |

| ***Nº consecutivo*** | ***Descripción*** | ***Nº Informe*** | ***Fecha de informe*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe de Advertencia relacionado con la fecha de vigencia de permisos otorgados en Sistema de Seguridad de Gestión | 261-34-IAD-SAO-2022 | 22-02-2022 |
| 2 | *“**La seguridad de la información del SIGA-GH por parte del personal que labora para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones”*. | *348-28-IAD-SATI-2022* | *10-03-2022* |
| 3 | *“Lineamientos relativos con la Administración y Custodia de las Boletas de Seguridad en materia civil.”*  | *439-43-IAD-SAO-2022* | *31-03-2022* |
| 4 | *“Evaluación Operativa del Programa de Justicia Restaurativa”.* | *918-72-IAD-SAO-2022* | *28-07-2022* |
| 5 | *Necesidad de establecer la Seguridad de la Información como un tema estratégico.* | *1155-84-IAD-SATI-2022* | *30-08-2022* |
| *6-ADV-22* | *“Evaluación referente al Fondo de Socorro Mutuo”.* | *1242-93-IAD-SAF-2022* | *15-09-2022* |
| *7-ADV-22* | *Informe de advertencia relacionado con* *la “Identificación del Despacho que tramita el expediente electrónico N°17-00007-0399-PA y su ubicación en la base de datos del Sistema de Depósitos Judiciales.”* | *1500-080-IAD-SAEEC-2022* | *14-11-2022* |
| *8-ADV-22* | *informe de advertencia relacionada con el sistema de control interno relativo con el manejo y archivo de documentación administrativa en los despachos judiciales.*  | *1509-102-IAD-SAO-2022* | *15-11-2022* |
| *9-ADV-22* | *“Advertencia sobre los Inventarios de las muestras testigo de la Sección de Pericias Físicas.”.* | *1534-91-IAD-SAEE-2022* | *21-11-2022* |
| *10-ADV-22* | *“Aspectos de control interno de las horas extra”.* | *1548-102-ADV-SAF-2022* | *22-11-2022* |
| *11-ADV-22* | *“El proceso de gestión de escritos en materia laboral y civil”.* | *1640-102-IAD-SAO-2022* | *15-12-2022* |
| *12-ADV-22* | *Informe de advertencia sobre la gestión de riesgos en proyectos estratégicos del Poder Judicial.* | *1687-101-IAD-SAEE-2022* | *22-12-2022* |