Informes de Auditoría 2024

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 | “Advertencia sobre las votaciones automatizadas en las sesiones de Corte Plena”. | 253-18-IAD-SATI-2024 | *19-02-2024* |
| 2 | “Advertencia sobre las votaciones automatizadas en las sesiones de Corte Plena”. | 262-17-IAD-SATI-2024 | *19-02-2024* |
| 3 | Advertencia relacionada con el mantenimiento preventivo de los equipos portátiles. | 274-15-IAD-SATI-2024 | *20-02-2024* |
| 4 | “Advertencia sobre el Mapeo de Procesos Institucional”. | 278-19-AID-SATI-2024 | *21-02-2024* |
| *5* | “*Informe de advertencia relacionado con el gestionamiento apropiado de los saldos de períodos de vacaciones”.* | [440-18-IAD-SAO-2024](file:///%5C%5Caud-sistema02%5CSJOAUD%5CBase%20de%20Conocimiento%20%28Comun%29%5CARCHIVO%20PERMANENTE%5CConsecutivo%5C2024%20PRIMER%20SEMESTRE%5C440-18-IAD-SAO-2024-Informe%20Adv.%20saldos%20vacaciones%20Adm.%20IICJ%20Alajuela-%28San%20Carlos%29.docx) | *21-03-2024* |
| *6* | Informe de Advertencia relacionado con los denominados "Puestos de confianza en el Poder Judicial" y su relación con la Ley Marco de Empleo Público. | *504-25-IAD-SAO-2024* | *05-04-2024* |
| *7* | Informe de Advertencia relacionado con “aspectos de comunicación vía radio del personal de seguridad asignado al edificio Impala”. | 505-19-ADV-APAI-2024 | 08-04-2024 |
| *8* | Informe de advertencia relacionado con la pertinencia del equipo gestor asignado al Sistema de Gestión en Línea. | 568-28-IAD-SATI-2024 | 22-04-2024 |
| *9* | *Informe de advertencia concerniente con la “implementación en el Ministerio Público del Convenio para la utilización de la Plataforma de Servicios Institucional (PSI) para el Sector Público entre el Tribunal Supremo de Elecciones y el Poder Judicial.”* | 587-20-IAD-SAO-2024 | 26-04-2024 |
| *10* | *Informe de advertencia relacionado con “el debido registro de los pedidos y entregas asociadas con formularios F-46 (órdenes de libertad) en el ámbito auxiliar de justicia.”* | *681-36-IAD-SAO-2024* | *16-05-2024* |
| *11* | *Informe de advertencia relacionado con la implantación del SIAGPJ en Alajuela.* | *895-45-IAD-SATI-2024* | *24-06-2024* |
| *12* | *Informe de advertencia relativo “con las circulares emanadas por DTIC y su vinculación con el Reglamento del Gobierno, de la Gestión y del uso de los servicios tecnológicos del PJ”.* | *1166-45-IAD-SAO-2024* | *5-08-2024* |
| *13* | *Informe de advertencia relacionado con la capacidad de almacenamiento en expedientes judiciales.* | *1235-62-IAD-SATI-2024* | *22-08-2024* |
| *14* | *Informe de advertencia relacionado con la oportunidad en la implementación del Modelo de Evaluación de la Efectividad de las Acciones Formativas en el Poder Judicial.* | *1229-70-IAD-APAI-2024* | *22-08-2024* |
| *15* | *Informe de advertencia relacionado con la aplicación del artículo 9 del reglamento denominado Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial.* | *1290-68-ADV-2024* | *29-08-2024* |
| *16* | *Informe de advertencia relacionado con la “Evaluación operativa del proceso de gestión del conocimiento del personal informático”.* | *1390-69-SATI-2024* | *18-09-2024* |
| *17* | *Informe de advertencia relacionado con el riesgo de caducidad en la ejecución de una sanción disciplinaria impuesta por el Tribunal de la Inspección Judicial.* | *1394-53-IAD-SAEE-2024* | *18-09-2024* |
| *18* |  *“Informe de advertencia relacionado con las circulares 115-2005 de la Secretaría General de la Corte y 27-2019 de la Dirección Ejecutiva sobre el Manual de Procedimientos para el uso de las cajas fuertes en las oficinas judiciales”.* | *1500-59-IAD-SAEEC-2024* | *03-10-2024* |
| *19* | *Informe de advertencia relacionado con la preparación de los circuitos judiciales ante fallas en las plantas de suministro eléctrico.* | *1594-78-IAD-SATI-2024* | *21-10-2024* |
| *20* | *Informe de advertencia relacionado con la “Posibilidad de pagos indebidos por zonaje”.* | *1592-073-ADV-SAF-2024* | *21-10-2024* |
| *21* | “Informe de advertencia referente a la gestión del riesgo sobre los recursos económicos de terceras personas, custodiados en el Sistema Automatizado de Depósitos Judiciales y el contenido del respectivo reglamento”. | 1715-065-IAD-SAEEC-2024 | 08-11-2024 |
| *22* | “Informe de advertencia relativo con cambios sustantivos en la jurisdicción contencioso administrativa”. | 1761-71-IAD-SAO-2024 | 19-11-2024 |
| *23* | Informe de advertencia referente a la posible materialización de diversos eventos de riesgos relacionados con el Departamento de Proveeduría, dada la implementación de nueva normativa de contratación pública. | 1791-80-ADV-SAF-2024 | 26-11-2024 |
| *24* | “Advertencia relacionada con acuerdo del Consejo Superior que propicia una excepción a lo establecido en la Metodología de Priorización de Proyectos y Mejoras.” | 1811-74-IAD-SAO-2024 | 29-11-2024 |
| *25* | Informe de advertencia relacionado con “con el riesgo de incumplimiento o inadecuada aplicación de las Disposiciones Generales para la Administración de los recursos otorgados por concepto de Gastos Confidenciales al OIJ. | 1920-82-IAD-SAEE-2024 | 18-12-2024 |
| *26* | informe de advertencia relacionado con el funcionamiento del programa GAUDI para la firma digital. | 1947-99-IAD-SATI-2024 | *20-12-2024* |
| *27* | Informe de advertencia relacionado con “el riesgo de incumplimiento normativo técnico respecto a la elaboración del documento denominado "Manual de procedimientos para la gestión de las donaciones internacionales del Poder Judicial"”. | 1949-80-IAD-SAEE-2024 | 20-12-2024 |