|  |
| --- |
| NOTA: Si necesita algún informe, favor solicitarlo a la siguiente dirección: auditoria@poder-judicial.go.cr y con mucho gusto se le facilitará.  |

| ***Descripción*** | ***Nº Informe*** | ***Fecha de informe*** |
| --- | --- | --- |
| ***INFORMES DE ADVERTENCIA*** |
| Informe de Advertencia sobre la aplicabilidad de la directriz del Ministerio de Hacienda-DGT-R-025-2016 “Regulación de requisitos para el trámite de autorización para recibir donaciones deducibles de la renta bruta del donante” | 834-67-SAEE-2016833-67-SAEE-2016 | 18-08-2016 |
| Advertencia sobre pago de zonaje a juez de San Mateo | 559-43-SAF-2016 | 03-06-2016 |
| Informe de advertencia relativo a la modificación del contrato suscrito por el Poder Judicial y el Banco Nacional de Costa Rica respecto al pago de combustible a través de BN Flota | 644-46-SAF-2016721-53-SAF-2016 | 24-06-201621-07-2016 |
| Informe de advertencia relativo al cumplimiento del horario establecido en la Sección de Patología Forense para los fines de semana y días feriados | 832-66-SAF-2016 | 17-08-2016 |
| Informe de advertencia relativo al otorgamiento de pensiones a favor de hijas mayores a 25 años y los ajustes a cónyuges supérstites | 391-24-SAFJP-2016 | 26-04-2016 |
| Informe de advertencia relativo al procedimiento, aplicación y rendición de cuentas de los permisos otorgados con goce de salario a las asociaciones, sindicatos y demás organizaciones gremiales y no gremiales del Poder Judicial | 79-06-SAO-2016 | 21-07-2016 |
| Advertencia relativo al Proceso de Inventarios en el Poder Judicial | 353-53-SAO-2016 | 14-04-2016 |
| Informe de advertencia relacionado con diversas inconsistencias identificadas en el proceso de inventarios en despachos especializados de Familia de San José | 1029-98-SAO-20161034-98-SAO-2016 | 07-10-2016 |
| Informe de advertencia relativo a las condiciones ambientales del Laboratorio de Ciencias Forenses  | 182-13-SATI-2016 | 18-02-2016 |
| Informe de advertencia relativo a la actualización de los servicios de directorio activo y correo electrónico | 244-12-SATI-2016 | 07-03-2016 |
| Informe de advertencia relativo a la Gestión Documental Institucional | 590-34-SATI-2016 | 10-06-2016 |
| Informe de advertencia relativo al establecimiento de planes tácticos que apoyan el cumplimiento del PETIC en la DTI | 819-59-SATI-2016 | 12-08-2016 |
| Informe de Advertencia relativo a la evaluación de los procesos aplicados para el desarrollo del estudio de factibilidad y cartel de contratación del Sistema de Riesgos para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones | 1019-AUD-20161020-AUD-2016 | 05-10-2016 |
| Informe de advertencia relativo al Sistema Automatizado del Departamento de Ciencias Forenses (SADCF), Sección de Bioquímica | 1051-63-SATI-2016 | 11-10-2016 |
| Informe de advertencia relativo a la dependencia de profesionales en informática para lograr una correcta ejecución de tareas operativas | 1124-77-SATI-2016 | 27-10-2016 |
| Advertencia sobre uso de las bitácoras de los distintos sistemas de información automatizados. | 1250-50-SATI-2016 | 23-11-2016 |
| Informe de advertencia sobre recomendaciones emitidas en el informe N° 1230-103-AEEC-2013 del 13 de noviembre del 2013 denominado “Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos de terceras personas manejados en el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales, así como el manejo y control de dineros en efectivo y títulos valores en el Juzgado Especializado de Cobro y la Administración del Segundo Circuito Judicial de San José”. | 68-05-SEGA-2016 | 19-01-2016 |