|  |
| --- |
| 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 el plus salarial denominado “Riesgo” a personal de la Defensa Pública | 176-04-SAF-2018 | 12-02-2018 |
| Informe de advertencia relativo al reconocimiento de tiempo servido y las anualidades en entidades públicas no estatales | 180-07-SAFJP-2018 | 13-02-2018 |
| Informe de advertencia relativo a las plazas de la Unidad Estratégica de Portafolio de Proyectos Institucional | 296-31-SATI-2018 | 13-03-2018 |
| Informe de advertencia relacionado con los argumentos emitidos por la Dirección de Gestión Humana respecto a los plazos de implementación de recomendaciones de esta Auditoría | 702-27-SAF-2018 | 01-06-2018 |
| Informe de advertencia relativo a las facturas electrónicas en el Poder Judicial | 726-30-SAF-2018 | 01-06-2018 |
| Informe de advertencia relacionado con el cumplimiento de normativa sobre la utilización de escáneres y marcos detectores de metales | 1009-43-SAF-2018 | 03-08-2018 |
| Informe de advertencia relativo a las inconsistencias presentadas en la información perteneciente al Módulo de depósitos con contraorden en el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ) | 965-37-SAEEC-2018 | 23-07-2018 |
| Posibles riesgos y consecuencias de determinadas conductas o decisiones de la Administración Activa, cuando son del conocimiento de la Auditoría Interna | 1172-75-SAO-2018«Staff\_type» | 14-09-2018 |
| Custodia de las cédulas hipotecarias, en el Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Alajuela y tiene su origen en el seguimiento de recomendaciones del informe Nº 873-55-SAEEC-2017 del 31 de julio del 2017, relacionada con el “Estudio sobre la administración y el control de los recursos económicos de terceros, gestionados a través del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el dinero recibido en efectivo en el Primer Circuito Judicial de Alajuela”. | 1225-298-SEGA-2018 | 28-09-2018 |
| Informe de advertencia relativo al otorgamiento de pensiones  | 1264-34-SAFJP-2018 | 08-10-2018 |
| Informe de advertencia relativo al recalculo de jubilación  | 1283-39-SAFJP-18 | 17-10-2018 |
| Informe de advertencia relativo a la gestión de las iniciativas desarrolladas para mejorar el rendimiento del Taller Mecánico del OIJ | 1511-65-SAEE-2018 | 17-12-2018 |
| Informe de advertencia relativo a los lineamientos aplicables para el personal meritorio que colabora en el Poder Judicial  | 1521-80-SAO-2018 | 17-12-2018 |