Informes de Auditoría 2019

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 relativo al mejoramiento del Sistema de Control Interno de las cajas de seguridad de las Fiscalías del I Circuito Judicial de San José | 134-03-SAO-2019 | 08-02-2019 |
| 2 | Informe de advertencia relativo a las regulaciones aplicables a lo interno de la Sala Constitucional respecto al personal meritorio | 224-86-SAO-2019 | 26-02-2019 |
| 3 | Informe de advertencia sobre el seguimiento de de la recomendación 4.1 del informe Nº 1383-101-SAO-2016 del 23 de diciembre de 2016, relacionada con el *“Estudio operativo del proceso bajo responsabilidad de las Secciones de Flagrancia de los Tribunales de Alajuela y Puntarenas”* y recomendaciones 4.1. y 4.2. del N° 582-41-SAO-2017 del 15 de mayo de 2017, relacionado con el “*Estudio operativo de los procesos bajo responsabilidad de los juzgados penales, modalidad electrónica de Cartago, Limón, Pérez Zeledón y San Carlos”* | 349-39-SEGA-2019 | 02-04-2019 |
| 4 | Informe de advertencia asociado con la relevancia de analizar las prácticas instauradas para aplicación de audiencias tempranas en materia de pensiones alimentarias | 478-22-SAO-2019 | 08-05-2019 |
| 5 | Informe de advertencia relacionado con la adquisición, almacenamiento, distribución de mobiliario y equipo ergonómico institucional; surge como resultado de las necesidades particulares derivadas de los Estudios Preventivos del Subproceso de Salud Ocupacional de la Dirección de Gestión Humana, cuyos resultados están dirigidos a mitigar posibles lesiones físicas y motoras del personal judicial en su área de trabajo | 757-166-SEGA-2019 | 03-07-2019 |
| 6 | Informe de advertencia relativo a la Evaluación del proceso de inclusión de requerimientos tecnológicos a nivel nacional, en el presupuesto de la Dirección de Tecnología de Información | 799-74-SATI-2019 | 09-07-2019 |
| 7 | Informe de advertencia relacionado con los accesos y permisos otorgados a nivel del Ministerio Público, respecto las anotaciones en el Sistema de Registro Electrónico de Mandamientos | 932-47-SAO-2019 | 13-08-2019 |
| 8 | Informe de advertencia relacionado con la retención del impuesto sobre la renta a las servidoras judiciales en licencia de maternidad | 1103-AUD-2019 | 11-09-2019 |
| 9 | Evaluación del Sistema de Información Georeferencial | 1215-104-SATI-2019 | 11-10-2019 |
| 10 | Informe de advertencia relacionado con pérdida en la inmunidad fiscal del impuesto sobre el valor agregado | 1236-AUD-2019 | 18-10-2019 |
| 11 | Informe de advertencia relativo a la necesidad de reforzar los lineamientos institucionales de una justicia sin papeles. | 1499-57-SAEE-2019 | 13-12-2019 |
| 12 | Informe de advertencia relacionado con la relevancia de analizar las prácticas existentes para la tramitación y registro estadístico de las consignaciones voluntarias en materia de pensiones alimentarias  | 1500-75-SAO-2019 | 13-12-2019 |
| 13 | Evaluación al servicio de soporte técnico en la Dirección de Tecnología de Información. | 1539-129-SATI-2019 | 19-12-2019 |