Informes de Auditoría 2020

Advertencia

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

| ***Nº consecutivo*** | ***Descripción*** | ***Nº Informe*** | ***Fecha de informe*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rediseño de procesos implementados en el Tribunal Penal de Limón | 223-30-SAO-2020 | 19-02-2020 |
| 2 | Cálculo de los importes monetarios referente al pago de intereses e indexación en los casos de reclamos realizados contra el Poder Judicial | 274-54-SAF-2020 | 02-03-2020 |
| 3 | Evaluación de la Contratación de la Aplicación de COBIT 5 en la Dirección de Tecnología de Información | 440-46-SATI-2020 | 15-04-2020 |
| 4 | Aplicación de la tarifa diferenciada del impuesto sobre el Valor Agregado para las instituciones estatales, según ley 9635 y su impacto en el Presupuesto Institucional. | 631-17-IAD-SAEEC-2020  22-UJ-2020 | 04-06-2020 |
| 5 | Reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidades a los funcionarios judiciales. | 640-29-SAFJP-2020 | 05-06-2020 |
| 6 | Evaluación del proceso de reparación de vehículos dentro de la Institución (Departamento de Proveeduría). | 968-39-IAD-SAF-2020 | 18-08-2020 |
| 7 | Segundo seguimiento de la advertencia No. 4.4, efectuado en el Departamento de Medicina Legal y relacionado al informe de fiscalización N°1334-101-SAEE-2017 del 28 de noviembre de 2017 denominado “Estudio Operativo para el mejoramiento de las Unidades Médico Legales del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial”. | 936-195-IAD-SEGA-2020 | 12-08-2020 |
| 8 | Conflictos de interés de personas participantes de diferentes sectores en las comisiones institucionales. | 1082-49-AUD-UJ-2020 | 07-09-2020 |
| 9 | Adecuada y correcta comunicación de los lineamientos asociados para regular la aplicación de los manuales relativos a los formularios de seguridad, Tener a la Orden (F-24), Remisión de Detenidos (F-28) y Orden de Libertad (F-46). | 1091-93-IAD-SAO-2020 | 08-09-2020 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |