Informes de Auditoría 2021

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 | Aspectos varios relacionados con las labores de los técnicos valuadores de la Proveeduría Judicial y del OIJ. | 288-9-IAD-SAF-2021289-9-IAD-SAF-2021 | 02-03-202102-03-2021 |
| 2 | Informe de advertencia relativo al cumplimiento de la Circular 03-2021 | 332-22-IAD-SAf-2021 | 12-03-2021 |
| 3 | Análisis de la reestructuración efectuada en la Escuela Judicial y la posible incidencia de esta, en el ambiente laboral de dicha Dependencia. | 362-05-IAD-SAFJP-2021 | 12-03-2021 |
| 4 | Entrada en funcionamiento del nuevo módulo para el registro, trámite y cobro de horas extra, a partir del 1 de noviembre del 2020, para todo el personal judicial. | 366-84-IAD-SAF-2021 | 12-03-2021 |
| 5 | Evaluación de la aplicación de la Ley 9635 en el Sistema de Gestión Humana. | 547-44-IAD-SATI-2021 | 4-05-2021 |
| 6 | Regulación Para la Prevención, Identificación y la Gestión adecuada de los Conflictos De Interés en el Poder Judicial, relacionado con el conocimiento y claridad que debe prevalecer en cuanto a los responsables de atender eventos de esta naturaleza. | 770-41-IAD-SAO-2021 | 18-06-2021 |
| 7 | Manera como son gestionados los procesos al trasladarse de una dependencia electrónica a una de naturaleza tradicional o física, cuando corresponde el pase de los testimonios de piezas.  | 779-43-IAD-SAO-2021 | 24-06-2021 |
| 8 | Gestión de la información personal en los distintos acuerdos del Superior jerárquico y administrativo. | 780-44-IAD-SAO-2021 | 24-06-2021 |
| 9 | Informe de advertencia relacionado con el control en la ejecución de los recursos presupuestarios asignados a proyectos. | 935-88-IAD-SAF-2021 | 23-07-2021 |
| 10 | Necesidad de resolver por parte de la Corte Plena, lo relativo al Contrato No. 005216 de Arrendamiento del local donde se aloja la Sala Constitucional, edificio Impala.  | 939-60-IAD-SAEE-2021 | 23-07-2021 |
| 11 | Evaluación de las políticas y procedimientos relacionados con la operación del teletrabajo | 1041-96-IAD-2021 | 06-08-2021 |
| 12 | Juzgado Penal del Primer Circuito de Guanacaste, sede Liberia. | 1047-AUD-2021 | 09-08-2021 |
| 13 | Marco de Procesos para la Gestión de Tecnologías de Información. | 1074-98-IAD-SATI-2021 | 10-08-2021 |
| 14 | Evaluación del proyecto SUPERCOP para el OIJ. | 1081-101-IAD-SATI-2021 | 16-8-2021 |
| 15 | Relacionado con la verificación del nombramiento de los auxiliares de la administración de Justicia a través del Sistema de Depósitos y Pagos Judiciales. | 1151-61-IAD-SAEEC-2021 | 26-08-2021 |
| 16 | Tipo pago en el Sistema de Depósitos y Pagos Judiciales. | 1269-62-IAD-SAEEC-2021 | 20-09-2021 |
| 17 | Establecimiento del requisito de incorporación al Colegio de Profesionales en Informática y Computación para diversos puestos de la Institución | 1289-50-IAD-SAFJP-21 | 23-09-2021 |
| 18 | Informe de advertencia relacionado con la sostenibilidad del mantenimiento de los sistemas de información desarrollados por el OIJ. | 1445-121-IAD-SATI-2021 | 25-10-2021 |
| 19 | “Informe de Advertencia relacionado con el proceso de evaluación del desempeño institucional, cuando existen causas disciplinarias que limitan su materialización.” | 1551-83-IAD-SAO-2021 | 17-11-2021 |
| 20 | Cambio en el nombre de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación.  | 1589-132-ADV-SATI-2021 | 24-11-2021 |
| 21 | Relacionado con la representación en temas tecnológicos en la Administración Superior. | 1663-142-ADV-SATI-2021 | 13-12-2021 |
| 22 | Informe de advertencia “Análisis de la designación del responsable y el control ejercido sobre la caja chica de la Fiscalía Adjunta Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos”. | 1724-136-ADV-SAF-2021 | 20-12-2021 |