Informes de Auditoría 2023

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 | “Evaluación referente a las notas de los Estados Financieros del Poder Judicial”. | 153-08-IAD-2023 | 07-02-2023 |
| 2 | “La Actualización del Portafolio y Estructura de Riesgos Institucional”. | 657-42-IAD-SAO-2023 | 24-05-2023 |
| 3 | Relativo al riesgo de legalidad de la adenda N°9 referente a la compra de un terreno y construcción de un edificio donde se albergará la Sala Constitucional, al Fideicomiso Inmobiliario Poder-Judicial-BCR 2015”. | 715-36-ADV-SAF-2023 | 05-06-2023 |
| 4 | “Razonabilidad de la fórmula de cálculo y clasificación de los datos de las vacaciones, relacionada con el NICSP 39 “Beneficios de los empleados”. | 840-35-IAD-SAF-2023 | 04-07-2023 |
| 5 | “Evaluación referente al pago de sobresueldo por coordinación”. | 841-44-IAC-SAF-2023 | 04-07-2023 |
| *6* | “Informe de advertencia relativo a la necesidad que el Jerarca emita el Reglamento para la selección, designación y ejercicio de las funciones de interventores, administradores, liquidadores y auxiliares concursales, así como los criterios para definir los honorarios de dichos profesionales, con relación al transitorio III de la Ley N°9957 denominada Ley Concursal de Costa Rica”. | 941-42-IAD-SAEE-2023 | 14-07-2023 |
| *7* | *“Protocolo para el otorgamiento de permisos con goce de salario para que personas servidoras judiciales que pertenezcan a entidades o gremios, asistan a actividades que promuevan el cumplimiento de los fines de éstas”.* | *1042-50-IAD-SAO-2023* | *31-07-2023* |
| *8* | *“Los códigos de activo de las máquinas de rayos X y sus componentes”.* | *1293-80-IAD-2023* | *18-09-2023* |
| *9* | *Informe de advertencia relacionado con el “Cumplimiento del fin para el cual se crearon las cajas chicas de ayuda económica.”* | *1306-059-IAD-SAF-2023* | *21-9-2023* |
| *10* | “Advertencia relacionado con *los controles asociados a los cambios de estado internos y autos de pase de expedientes judiciales a otros despachos”.* | 1385-89-ADV-SATI-2023 | *03-10-2023* |
| *11* | Informe de advertencia relacionado con “los riesgos de seguridad de los edificios construidos con el Fideicomiso Inmobiliario y de imagen del Poder Judicial”. | 1460-66-ADV-SAF-2023 | 23-10-2023 |
| *12* | *Informe de advertencia relacionado con “las circulares atinentes con el instructivo de las tablas de plazos de conservación de documentos y otras acciones relacionadas”.* | *1570-91-IAD-SAO-2023* | *15-11-2023* |
| *13* | *Informe de advertencia relacionado con la emisión de directrices respecto a protocolos de actuación por el Departamento de Seguridad* | *1578-109-ADV-APAI-2023* | *14-11-2023* |
| *14* | *informe de advertencia relacionado con el proceso de revisión de requisitos académicos en puestos técnicos.* | *1663-110-ADV-2023* | *4-12-2023* |
| *15* | informe de advertencia relacionado con *“Registro y plaqueo de activos relacionados con contrato de mantenimiento preventivo, correctivo y remodelación”*. | 1683-78-ADV-SAF-2023 | *6-12-2023* |
| *16* | Informe de advertencia “relacionada con la modificación contractual de la Licitación Pública N° 2019LN-000007-PROV”. | *1736-77-IAD-SAEEC-2023* | *14-12-2023* |
| *17* | Informe de advertencia relacionado con la “Alta rotación de la Caja Chica de la Administración del OIJ”. | *1780-89-ADV-SAF-2023* | *22-12-2023* |