|  |
| --- |
| NOTA: Si necesita algún informe, favor solicitarlo a la siguiente dirección: [auditoria@poder-judicial.go.cr](mailto:auditoria@poder-judicial.go.cr) y con mucho gusto se le facilitará. |

| ***Descripción*** | ***Nº Informe*** | ***Fecha de informe*** |
| --- | --- | --- |
| ***INFORMES DE FISCALIZACIÓN*** | | |
| Estudio especial sobre el proceso de recuperación de los recursos económicos de cuentas de Intereses en el SDJ e Indemnizaciones para cancelar títulos valores extraviados o prescritos y dineros en efectivo pertenecientes a terceras personas | 77-03-SAEEC-2016 | 21-01-2016 |
| Evaluación de fondos públicos asignados a la Caja Chica y gastos menores de la Administración Regional del Primer Circuito de Guanacaste, sede Liberia, tramitados durante el período comprendido entre el 1 de diciembre del 2014 al 30 de junio del 2015 | 373-24-SAEEC-2016 | 19-04-2016 |
| 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 Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, sede Nicoya.  Juzgado Contravencional de Nandayure  Juzgado Contravencional de Jicaral  Juzgado Contravencional de Hojancha  Juzgado Contravencional y Pensiones Alimentarias de Nicoya  Tribunal de Juicio de Nicoya  Juzgado Penal de Nicoya  Juzgado de Familia y Violencia Doméstica de Nicoya  Juzgado Penal Juvenil de Nicoya  Juzgado de Tránsito y Menor Cuantía de Nicoya | 787-38-SAEEC-2016  778-29-SAEEC-2016  779-30-SAEEC-2016  780-31-SAEEC-2016  781-32-SAEEC-2016  782-33-SAEEC-2016  783-34-SAEEC-2016  784-35-SAEEC-2016  785-36-SAEEC-2016  786-37-SAEEC-2016 | 05-08-2016 |
| 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 Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur (sede Golfito).   * Juzgado de Cobros, Contravencional y Menor Cuantía de Golfito * Juzgado Civil y Trabajo de Golfito * Tribunal Penal de la Zona Sur * Juzgado Penal de Golfito * Juzgado de Cobros, Contravencional y Menor Cuantía de Puerto Jiménez | 799-44-SAEEC-2016  794-39-SAEEC-2016  795-40-SAEEC-2016  796-41-SAEEC-2016  797-42-SAEEC-2016  798-43-SAEEC-2016 | 08-08-2016 |
| Evaluación de fondos públicos asignados a la Administración Regional de Nicoya | 1105-65-SAEEC-2016 | 26-10-2016 |
| Evaluación de fondos públicos asignados a la Administración Regional de Santa Cruz, tramitados durante el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2015. | 1262-82-SAEEC-2016 | 30-11-2016 |
| Evaluación de fondos públicos asignados a la Administración Regional de Golfito, tramitados durante el período comprendido entre el 01 de mayo al 31 de octubre del 2015” | 1381-100-SAEEC-2016 | 22-12-2016 |
| Evaluación del cumplimiento de requisitos para ocupar plazas en el Organismo de Investigación Judicial | 164-14-SAEE-2016 | 12-02-2016 |
| Evaluación de procedimientos de compra de equipos de comunicación para la Sección de Radiocomunicación del OIJ | 260-25-SAEE-2016 | 14-03-2016 |
| Informe de auditoría sobre la evaluación de la contratación directa para la compra de un penetrómetro de bolsillo | 284-28-SAEE-2016 | 16-03-2016 |
| Evaluación del cumplimiento del control interno en el proceso constructivo del Poder Judicial”, específicamente lo relacionado con el proyecto constructivo para la separación física del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Turrialba. | 285-29-SAEE-2016 | 17-03-2016 |
| Evaluación de Gastos Confidenciales en la Sección de Estupefacientes del OIJ | 671-54-SAEE-2016 | 04-07-2016 |
| Evaluación del proyecto de equipamiento en el Laboratorio de Materiales de la Sección de Ingeniería Forense | 1006-74-SAEE-2016 | 05-10-2016 |
| Estudio Operativo de la Plataforma de Información Policial | 1060-68-SAEE-2016 | 14-10-2016 |
| Estudio Operativo en la Sección de Bioquímica del Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial | 1216-86-SAEE-2016 | 16-11-2016 |
| Evaluación de la gestión de los Consejos de Administración de los Circuitos Judiciales | 1256-90-SAEE-2016 | 28-11-2016 |
| Evaluación del sistema de control interno correspondiente a las prácticas policiales desarrolladas por el OIJ | 1333-94-SAEE-2016 | 13-12-2016 |
| Estudio sobre el pago del rubro de Disponibilidad a funcionarios del Ámbito Jurisdiccional | 258-18-SAF-2016 | 11-03-2016 |
| Evaluación de las erogaciones efectuadas en la institución a través del Fondo General de Caja Chica | 347-26-SAF-2016 | 08-04-2016 |
| Evaluación de fondos públicos asignados a la Caja Chica de la Administración Regional de Pococí | 526-38-SAF-2016 | 26-05-2016 |
| Evaluación sobre el trámite de horas extra por concepto de disponibilidad en el Juzgado de Violencia Doméstica de Puntarenas | 680-49-SAF-2016 | 05-07-2016 |
| Estudio sobre la concentración del pago de horas extra a servidores judiciales que se encuentran próximos a su jubilación | 1010-77-SAF-2016 | 05-10-2016 |
| Evaluación del rubro de Dedicación Exclusiva tramitado por la Dirección de Gestión Humana | 1316-101-SAF-2016«Staff\_type» | 07-12-2016 |
| Evaluación sobre el otorgamiento de jubilaciones y pensiones”, cuyo alcance comprendió la revisión selectiva de las jubilaciones y pensiones otorgadas a partir de mayo 2014 hasta abril 2015, los ajustes comprendidos entre julio 2012 y abril 2015, así como el aguinaldo girado en diciembre 2014; evaluando aspectos de legalidad, registro contable y pago | 22-06-SAFJP-2016 | 07-01-2016 |
| Reconocimiento de tiempo servido cuyo alcance comprendió de mayo 2014 a agosto del 2015 | 306-15-SAFJP-2016  307-15-SAFJP-2016  350-22-SAFJP-2016  351-23-SAFJP-2016 | 30-03-2016  30-03-2016  12-04-2016  12-04-2016 |
| Evaluación sobre el otorgamiento y ajustes de jubilaciones y pensiones, del cual se desprende el tema que nos ocupa referente a la “Interpretación y aplicación del transitorio III de la Ley General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional (Marco) en el otorgamiento de jubilaciones y pensiones | 539-31-SAFJP-«Staff\_type»2016 | 30-05-2016 |
| Evaluación de procesos menores relacionados con cuentas de activos | 656-42-SAFJP-2016  657-44-SAFJP-2016 | 28-06-2016 |
| Evaluación sobre el incremento proporcional del aporte patronal al Fondo de Jubilaciones y Pensiones | 972-62-SAFJP-2016 | 26-09-2016 |
| Reconocimiento de tiempo servido | 1021-60-SAFJP-2016 | 05-10-2016 |
| Evaluación referente a los aportes obrero, patronal y estatal del Fondo de Jubilaciones y Pensiones | 1235-77-SAFJP-2016  1236-78-SAFJP-2016 | 18-11-2016 |
| Evaluación del sistema de control interno de los permisos con goce de salario otorgados a las y los integrantes de las juntas directivas de asociaciones, sindicatos y demás organizaciones gremiales y no gremiales del Poder Judicial | 136-21-SAO-2016 | 03-02-2016 |
| Estudio Operativo de la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género | 346-76-SAO-2016 | 08-04-2016 |
| Informe Parcial de Auditoría relacionado con el fortalecimiento del Juzgado Penal de Cartago, modalidad electrónica | 497-81-SAO-2016 | 20-05-2016 |
| Evaluación Operativa relacionada con el fortalecimiento del Proceso de Tránsito en Juzgados Especializados de Alajuela, Heredia, Puntarenas y San Ramón | 777-99-SAO-2016 | 04-08-2016 |
| Estudio operativo de los procesos bajo responsabilidad del Juzgado de Niñez y Adolescencia | 932-110-SAO-2016 | 13-09-2016 |
| Estudio operativo sobre los procesos judiciales bajo conocimiento de los tribunales mixtos”. | 1257-100-SAO-2016 | 28-11-2016 |
| Estudio operativo del proceso bajo responsabilidad de las Secciones de Flagrancia de los Tribunales de Alajuela y Puntarenas | 1385-101-SAO-2016  1386-101-SAO-2016  1387-101-SAO-2016 | 23-12-2016 |
| Evaluación de las pruebas realizadas al Sistema CEREDOC que utilizó el repositorio de archivos MONGODB | 23-03-SATI-2016 | 07-01-2016 |
| Evaluación del ambiente físico de las telecomunicaciones en los edificios principales de Puntarenas y Limón | 24-04-SATI-2016 | 07-01-2016 |
| Evaluación sobre la devolución de computadores alquilados y donación de equipo tecnológico en el Poder Judicial | 183-14-SATI-2016 | 19-02-2016 |
| Evaluación sobre el uso de la Plataforma de Información Policial del OIJ | 280-AUD-2016 | 15-03-2016 |
| Evaluación de la Calidad Técnico-Informática del proyecto SIGA | 376-26-SATI-2016  377-26-SATI-2016 | 20-04-2016  20-04-2016 |
| Evaluación de la Gestión del Conocimiento en la DTI para la mejora continua de los procesos | 442-28-SATI-2016 | 05-05-2016 |
| Evaluación del proceso de adquisición de equipo tecnológico por parte de los Departamentos de Ciencias Forenses y Seguridad | 445-29-SATI-2016 | 05-05-2016 |
| Evaluación del proceso de cifrado de datos en sistemas de información automatizados | 723-52-SATI-2016  724-52-SATI-2016 | 21-07-2016  21-07-2016 |
| Evaluación de la gestión y aplicación de las políticas de seguridad en la DTI | 1041-53-SATI-2016 | 10-10-2016 |
| Estudio referente al reconocimiento del rubro de anualidades a personal del Poder Judicial | 1043-69-SATI-2016 | 10-10-2016 |
| Impacto del Sistema de Expediente Criminal Único (ECU) como apoyo a las labores del OIJ | 1049-70-SATI-2016  1050-70-SATI-2016 | 11-10-2016 |
| Informe de Auditoría para el mejoramiento del control interno relativo a la seguridad de las bases de datos sensibles de llamadas confidenciales y Protección a Víctimas y Testigos | 1222-80-SATI-2016 | 17-11-2016 |
| Evaluación de los factores técnicos y económicos que se incluyen en los estudios de factibilidad para el desarrollo de sistemas | 1376-96-SATI-2016 | 21-12-2016 |
| Evaluación de la gestión del servicio de correo electrónico ante la migración al ambiente de nube | 1377-97-SATI-2016 | 21-12-2016 |
| Informe sobre el resultado del seguimiento de sugerencias de auditoría dirigidas al Departamento Financiero Contable | 1379-90-SATI-2016 | 21-12-2016 |