Informes de Auditoría 2018

|  |
| --- |
| 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*** | | |
| Evaluación sobre las erogaciones tramitadas por medio del fondo de la caja chica del Departamento de Proveeduría | 92-03-SAF-2018 | 29-01-2018 |
| Evaluación de contrataciones realizadas por la Proveeduría Judicial, utilizando el mecanismo de compras directas. | 280-09-SAF-2018 | 09-03-2018 |
| Evaluación sobre las erogaciones tramitadas por la Institución por medio de cajas chicas (en este caso las asignadas al OIJ y al Departamento de Proveeduría) | 349-12-SAF-2018 | 22-03-2018 |
| Evaluación sobre las erogaciones tramitadas por medio del fondo de la caja chica a cargo del Organismo de Investigación Judicial | 380-13-SAF-2018 | 03-04-2018 |
| Evaluación de las contrataciones realizadas por la Proveeduría Judicial mediante las denominadas compras directas, durante el II semestre de 2016 y el I semestre de 2017 | 433-02-SAF-2018 | 13-04-2018 |
| Evaluación sobre el otorgamiento de jubilaciones | 26-01-SAFJP-2018 | 15-01-2018 |
| Evaluación de las inversiones efectuadas con recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones | 267-13-SAFJP-2018 | 08-03-2018 |
| Evaluación sobre reconocimiento de tiempo servido | 463-16-SAFJP-2018 | 19-04-2018 |
| Evaluación sobre el costo de vida del segundo semestre del 2017 | 506-18-SAFJP-2018 | 30-04-2018 |
| Informe de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno de la gestión de la información relacionada con la presentación de los recursos de apelación y casación que realiza la Defensa Pública | 28-04-SAEE-2018 | 15-01-2018 |
| Informe parcial final correspondiente al Estudio efectuado por la Sección de Auditoría de Estudios Especiales del Despacho a mi cargo, denominado “Estudio Operativo del servicio médico para los empleados judiciales” | 37-05-SAEE-2018 | 17-01-2018 |
| Estudio Operativo en la Sección de Delitos Económicos y Financieros del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial. | 235-19-SAEE-2018 | 28-02-2018 |
| Evaluación de la administración del dinero decomisado en la Fiscalía de Fraudes | 388-28-SAEE-2018 | 05-04-2018 |
| Estudio Operativo en la Sección Administración de la Carrera Judicial de la Dirección de Gestión Humana | 18-02-SAO-2018 | 12-01-2018 |
| Estudio Operativo relacionado con el mejoramiento de los procesos bajo responsabilidad de los Juzgados de Familia del I Circuito Judicial de San José, Heredia y Puntarenas | 60-08-SAO-2018 | 23-01-2018 |
| Estudio operativo en el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC) | 90-04-SAO-2018 | 29-01-2018 |
| Estudio operativo del proceso civil de menor cuantía a cargo de los juzgados especializados en San José | 105-14-SAO-2018 | 31-01-2018 |
| Estudio operativo del proceso de pensiones alimentarias, modalidad física | 157-15-SAO-2018 | 08-02-2018 |
| Estudio operativo en el Digesto de Jurisprudencia | 158-18-SAO-2018 | 08-02-2018 |
| Estudio operativo de los procesos a cargo de la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica, Sede Pococí” | 229-23-SAO-2018 | 27-02-2018 |
| Evaluación operativa relacionada con el fortalecimiento de la gestión que realiza el Tribunal Agrario | 266-26-SAO-2018 | 08-03-2018 |
| 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 Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramón. | 107-02-SAEEC-2018 | 31-01-2018 |
| 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 control y custodia del dinero recibido en efectivo a cargo de los despachos judiciales y la Administración del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón | 446-23-SAEEC-2018 | 18-04-2018 |
| Evaluación de la Gestión del Arrendamiento de Propiedades para fines judiciales | 76-08-SATI-2018 | 26-01-2018 |
| Evaluación de la implementación, uso y funcionamiento de la nueva herramienta de Mesa de Ayuda adquirida por la DTI | 205-23-SATI-2018 | 21-02-2018 |
| Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración Regional del Circuito Judicial de Heredia | 528-32-SAEEC-2018 | 03-05-2018 |
| 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 control y manejo de títulos valores y dinero recibido en efectivo en el Primer Circuito Judicial de San José | 552-33-SAEEC-2018 | 11-05-2018 |
| 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 Atlántica, sede Pococí | 593-34-SAEEC-2018 | 18-05-2018 |
| Evaluación de la estandarización de los procedimientos de tecnología en las administraciones regionales | 580-45-SATI-2018 | 10-05-2018 |
| Informe parcial correspondiente a la evaluación efectuada por la Sección de Auditoría Operativa del Despacho a mi cargo, denominada “Estudio operativo de los procesos relacionados con la Plataforma Integral Servicios Atención a la Víctima (PISAV) de Pavas | 637-48-SAO-2018 | 23-05-2018 |
| Evaluación del proceso de identificación, evaluación y mitigación de los riesgos operativos y tecnológicos de la DTI | 684-49-SATI-2018 | 28-05-2018 |
| Primer informe parcial correspondiente al estudio efectuado por la Sección de Auditoría Financiera del Despacho a mi cargo, sobre la ejecución de contratos suscritos por el Poder Judicial. | 727-31-SAF-2018 | 05-06-2018 |
| Evaluación de la seguridad física y funcionamiento de los equipos de infraestructura tecnológica en administraciones regionales | 786-53-SATI-2018 | 19-06-2018 |
| Evaluación de la seguridad de la información del Sistema Médico de Empleados | 834-59-SATI-2018 | 03-07-2018 |
| Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad Informática en la Dirección de Tecnología de Información | 852-61-SATI-2018 | 09-07-2018 |
| Evaluación del desarrollo del Sistema Integral de apoyo a la Gestión de los Procesos Jurisdiccionales | 869-64-SATI-2018 | 11-07-2018 |
| Estudio operativo de los procesos bajo responsabilidad de la Fiscalía Adjunta del II Circuito San José | 938-62-SAO-2018 | 16-07-2018 |
| Evaluación para el mejoramiento del sistema de la agenda cronos en los despachos penales | 944-43-SAEE-2018 | 17-07-2018 |
| Estudio Operativo en las Delegaciones del Organismo de Investigación Judicial de Puntarenas, Guácimo y Liberia | 963-44-SAEE-2018 | 20-07-2018 |
| Informe de Auditoría relacionado con el mejoramiento de los procesos bajo responsabilidad de los equipos de trabajo de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y anticorrupción (específicamente para los denominados, columna de Anticorrupción) | 842-35-SAO-2018 | 05-07-2018 |
| Madurez de controles críticos en el proceso de otorgamiento de jubilaciones y pensiones | 1053-36-SAFJP-2018 | 17-08-2018 |
| Informe de auditoría relacionado con la aplicación del artículo 143 del Código de Trabajo en el Ámbito Jurisdiccional | 1162-52-SAF-2018 | 13-09-2018 |
| Mejoramiento del sistema de control interno establecido para el trámite de horas extra en las Secciones de Patología y Clínica Médico Forense del Departamento de Medicina Legal. | 1190-56-SAF-2018 | 20-09-2018 |
| Evaluación de la gestión de la interoperabilidad del Poder Judicial con otras instituciones | 1173-72-SATI-2018 | 14-09-2018 |
| Evaluación del funcionamiento del Sistema Automatizado para el Departamento de Ciencias Forenses. | 1188-73-SATI-2018 | 20-09-2018 |
| Evaluación para el mejoramiento del sistema de control interno para la incorporación de recursos de la Ley N° 8754 “Ley contra la delincuencia organizada” a la Plataforma de Información Policial (PIP) | 1259-50-SAEE-2018 | 05-10-2018 |
| Informe de auditoría relacionado con el mejoramiento del Registro Judicial | 1330-82-SAO-2018 | 29-10-2018 |
| Estudio Operativo en la Sección de Delitos Informáticos del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial | 1329-55-SAEE-2018 | 25-10-2018 |
| Evaluación para el mejoramiento del control interno del proceso de cobro de honorarios en la Defensa Pública | 1333-57-SAEE-2018 | 29-10-2018 |
| Estudio Operativo en la Sección de Transportes Administrativos del Departamento de Servicios Generales | 1447- 64-SAEE-«Staff\_type»2018 | 30-11-2018 |
| Evaluación del Sistema Expediente Criminal Único (ECU) | 1519-85-SATI-2018 | 17-12-2018 |
| Evaluación del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) del Poder Judicial | 1522-93-SATI-2018 | 17-12-2018 |
| Evaluación de la infraestructura tecnológica del Sistema Integral de apoyo a la Gestión de los Procesos Jurisdiccionales | 1523-98-SATI-2018 | 17-12-2018 |
| Informe de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno de la organización y funcionamiento de la Unidad de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial | 1533-67-SAEE-2018 | 20-12-2018 |
| “Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración Regional del Circuito Judicial de Heredia”. | 1532-55-SAEEC-2018 | 19-12-2018 |
| Informe parcial de Auditoría relacionado con “Estudio operativo de los procesos relacionados con la Plataforma Integral Servicios Atención a la Víctima (PISAV) de Pavas”. | 1472-77-SAO-2018 | 10-12-2018 |
| Evaluación Operativa en la Fiscalía Adjunta de Fraudes | 1479-79-SAO-2018 | 11-12-2018 |
| Estudio operativo relacionado con el proceso administrativo, primera y segunda instancia | 1490-76-SAO-2018 | 12-12-2018 |
| Arqueo del Fondo General de Caja Chica | 1540-66-SAF-2018 | 20-12-2018 |