***Informes de Auditoría 2020***

***Fiscalización***

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.

| ***Consecutivo*** | ***Descripción*** | ***Nº Informe*** | ***Fecha de informe*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración Regional del I Circuito Judicial de Alajuela | 39-02-SAEEC-2020 | 13-01-2020 |
| 2 | Evaluación Operativa en la Unidad Administrativa del Ministerio Público  | 81-09-SAO-2020 | 20-01-2020 |
| 3 | Evaluación operativa relacionada con los diversos permisos y accesos brindados para el uso de internet y correo electrónico | 83-13-SAO-2020 | 21-01-2020 |
| 4 | Evaluación de la seguridad de la información del Sistema Médico Legal. | 58-14-SATI-202059-14-SATI-201960-14-SATI-2020 | 20-01-202020-01-202020-01-2020 |
| 5 | Mejoramiento del sistema de control interno sobre el manejo de los recursos económicos asignados al Fondo Especial de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD). | 98-03-SAF-2020 | 23-01-2020 |
| 6 | Evaluación operativa relacionada con los diversos permisos y accesos brindados para el uso de internet y correo electrónico | 99-12-SAO-2020 | 21-01-2020 |
| 7 | Estudio Operativo en la Sección de Transportes Administrativos del Departamento de Servicios Generales. | 102-03-SAEE-2020 | 27-01-2020 |
| 8 | Evaluación de la alineación de la inversión tecnológica con respecto a la estrategia institucional | 68-21-SATI-2021 | 21-01-2020 |
| 9 | Evaluación de la asignación y entrega de equipo ergonómico en el Poder Judicial. | 169-07-SAEE-2020 | 06-02-2020 |
| 10 | Evaluación del proceso de capacitación de la Defensa Pública. | 199-10-SAEE-2020 | 12-02-2020 |
| 11 | Evaluación del establecimiento y mantenimiento del Sistema de la Seguridad de la Información (SGSI)”.  | 201-26-SATI-2020 | 13-02-2020 |
| 12 | Evaluación de los esquemas de clasificación de incidentes y peticiones de servicio.  | 217-28-SATI-2020 | 17-02-2020 |  |
| 13 | Evaluación operativa del Sistema para el Registro de Personas Agresoras (SRAG) | 231-35-SAO-2020 | 20-02-2020 |
| 14 | Evaluación Operativa en los Juzgados de Pensiones Alimentarias de Pococí y Limón | 258-37-SAO-2020259-37-SAO-2020 | 27-02-202027-02-2020 |
| 15 | Evaluación del proceso de gestión de vacaciones en los sistemas informáticos de la Dirección de Gestión Humana. | 255-30-SATI-2020256-30-SATI-2020 | 27-02-202027-02-2020 |
| 16 | Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración del Circuito Judicial de Turrialba | 276-08-SAEEC-2020 | 28-02-2020 |
| 17 | Evaluación Operativa en los Juzgados de Trabajo de Pococí y Limón. | 296-41-SAO-2020297-41-SAO-2020 | 05-03-202005-03-2020 |
| 18 | Evaluación operativa relacionada con el acceso y seguridad de la información en el Juzgado de Trabajo de Puntarenas. | 309-42-SAO-2020 | 09-03-2020 |
| 19 | Evaluación operativa en la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público | 359-43-SAO-2020 | 18-03-2020 |
| 20 | Estudio sobre la Gestión Ética Institucional | 372-35-SAEE-2020 | 19-03-2020 |
| 21 | Evaluación Operativa en la Fiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena | 424-56-SAO-2020 | 01-04-2020 |
| 22 | Evaluación del proceso de cambios en tecnologías de información. | 481-50-SATI-2020 | 23-04-2020 |
| 23 | Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, sede Liberia. | 520-12-SAEEC-2020 | 06-05-2020 |
| 24 | Estudio Operativo en la Sección de Fraudes del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial | 543-63-SAEE-2020 | 14-05-2020 |
| 25 | Estudio operativo en la Sala Constitucional | 551-57-SAO-2020 | 15-05-2020 |
| 26 | Evaluación de las herramientas de Antivirus y Malware del Poder Judicial | 623-64-FIS-SATI-2020 | 02-06-2020 |
| 27 | Evaluación del estado de la implementación de los procedimientos utilizados por la Unidad de Investigación Sociolaboral y de Antecedentes en la Sección Administrativa de la Carrera Judicial | 608-69-SAEE-2020 | 05-06-2020 |
| 28 | Evaluación Operativa en los Juzgados de Trabajo de Heredia y Alajuela. | 663-69-IAO-SAO-2020665-69-IAO-SAO-2020 | 16-06-202016-06-2020 |
| 29 | Contrataciones realizadas por la Proveeduría Judicial mediante las denominadas licitaciones abreviadas. | 666-25-SAF-2020 | 12-06-2020 |
| 30 | Evaluación del Sistema de Obligados Alimentarios y Penal (SOAP). | 736-72-FIS-SATI-2020737-72-FIS-SATI-2020 | 29-06-2020 |
| 31 | Evaluación de la administración de las VPN en el Poder Judicial. | 741-73-FIS-SATI-2020 | 30-06-2020 |
| 32 | Evaluación de la modalidad de teletrabajo en el Poder Judicial | 750-76-SAEE-2020 | 01-07-2020 |
| 33 | Evaluación de Control Interno sobre el manejo de los recursos económicos que ingresan a la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima. | 814-32-IASF-SAF-2020 | 16-07-2020 |
| 34 | Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Corredores. | 53-21-SAEEC-2020 | 28-07-2020 |
| 35 | Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Corredores | 853-21-SAEEC-2020 | 28-07-2020 |
| 36 | Estudio Operativo en la Dirección Jurídica | 937-87-IAO-«Staff\_type»SAO-2020 | 12-08-2020 |
| 37 | Estudio Operativo en el Departamento de Trabajo Social y Psicología | 1045-93-IAO-SAEE-2020 | 31-08-2020 |
| 38 | Evaluación del Sistema de Control interno en la bodega de drogas del Organismo de Investigación Judicial. | 1016-88-IAC-SAEE-2020 | 25-08-2020 |
| 39 | Evaluación de la funcionalidad del Sistema Expediente Criminal Único (ECU) | 1070-95-SATI-2020 | 04-09-2020 |
| 40 | Evaluación del proceso de nombramientos interinos menores de tres meses de personas administradoras de justicia. | 1098-37-IAC-SAFJP-2020 | 09-09-2020 |
| 41 | Evaluación de los mecanismos de almacenamiento de audiencias orales.  | 1134-55-FIS-SATI-2020 | 16-9-2020 |
| 42 | Evaluar si la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público realiza su gestión de manera eficiente y efectiva, de conformidad con las competencias asignadas. | 1187-96-IAO-SAO-2020 | 29-09-2020 |
| 42 | Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración del Primer Circuito Judicial de San José | 1191-24-SAEEC-2020 | 30-09-2020 |
| 43 | Evaluación referente al fideicomiso sobre el Fondo de Emergencia | 1203-96-IAC-SAFJP-2020 | 02-10-2020 |
| 44 | Evaluación Operativa en la Fiscalía Adjunta del III Circuito Judicial de San José, Sede Desamparados. | 1207-98-IAO-SAO-2020 | 02-10-2020 |
| 45 | Estudio sobre el cumplimiento de las declaraciones juradas de bienes por parte de las personas funcionarias judiciales obligadas. | 1231-99-IAC-SAEE-2020 | 07-10-2020 |
| 46 | Evaluación del Sistema Automatizado de Gestión de Proveedores (SIGEPRO).  | 1261-109-IAO-SATI-2020- | 15-10-2020 |
| 47 | Evaluación del proceso de reparación de vehículos | 1291-67-IAC-SAF-20201292-67-IAC-SAF-2020 | 23-10-202023-10-2020 |
| 48 | Estudio económico sobre el control y custodia de los dineros recibidos en efectivo por parte de los juzgados penales y de pensiones alimentarias del I Circuito Judicial de Guanacaste y el II Circuito Judicial de Alajuela”, el cual abarca únicamente los Despachos del ICJ de Guanacaste. | 1295-32-SAEEC-20201296-32-SAEEC-20201297-32-SAEEC-2020 | 26-10-202026-10-202026-10-2020 |
| 49 | Estudio económico sobre el control y custodia de los dineros recibidos en efectivo por parte de los juzgados penales y de pensiones alimentarias del I Circuito Judicial de Guanacaste y el II Circuito Judicial de Alajuela | 1305-31-SAEEC-2020 | 27-10-2020 |
| 50 | Evaluación especial sobre la eficiencia del funcionamiento del Centro de Jurisprudencia de la Sala III. | 1302-112-IAO-SATI-20201303-113-IAO-SATI-2020 | 27-10-202027-10-2020 |
| 51 | Cumplimiento de la reforma de ley al Fondo de Jubilaciones y Pensiones | 1321-01-SAFJP-2020 | 29-10-2020 |
| 52 | Estudio Operativo en la Sección de Legitimación de Capitales del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial | 1328-105-IAO-SAEE-2020 | 30-10-2020 |
| 53 | Estudio económico del control y custodia de los dineros recibidos en efectivo por parte de los juzgados penales y de pensiones alimentarias del I Circuito Judicial de Guanacaste y el II Circuito Judicial de Alajuela | 1344-32-IAF-SAEEC-2020 | 3-11-2020 |
| 54 | Estudio Operativo realizado en la Sección de Química Analítica del Departamento de Ciencias Forenses, del Organismo de Investigación Judicial | 1366-106-IAO-SAEE-2020 | 10-11-2020 |
| 55 | Pago de dietas a magistrados y magistradas suplentes jubiladas | 1368-110-IAC-SAFJP-2020 | 10-11-2020 |
| 56 | Estudio Operativo realizado en la Sección de Química Analítica del Departamento de Ciencias Forenses, del Organismo de Investigación Judicial. | 1366-106-IAO-SAEE-2020 | 10-11-2020 |
| 57 | Evaluación del proceso de ejecución presupuestaria en las Administraciones Regionales | 1384-108-IAO-SAEE-2020 | 13-11-2020 |
| 58 | Evaluación del Sistema de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ) | 1403-122-IAO-SATI-2020 | 18-11-2020 |
| 59 | Evaluación sobre aspectos relacionados con la aplicación del artículo 202 de la Ley Orgánica del Poder Judicial | 1425-78-IAC-SAF-2020 | 20-11-2020 |
| 60 | Evaluación sobre contrataciones realizadas a través de Compras Menores de la Proveeduría Judicial | 1454-81-IAC-SAF-2020 | 27-11-2020 |
| 61 | Evaluación del Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial | 1480-64-IAC-«Staff\_type»SAF-202 | 1-12-2020 |
|  62 | Estudio Especial sobre el trámite de las incapacidades en la Defensa Pública.  | 1495-128-IAO-SATI-2020 | 4-12-2020 |
| 63 | Evaluación sobre el Sistema de control interno del Depósito de Objetos Decomisados del Organismo de Investigación Judicial | 1502-116-IAC-SAEE-2020 | 7-12-2020 |
| 64 | Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur. Sede Golfito | 1503-44-IAF-SAEEC-2020 | 7-12-2020 |
| 65 | Evaluación Operativa sobre la efectividad de la gestión de los Consejos de Administración a partir de los informes de rendimiento de las oficinas rediseñadas | 1514-114-IAO-SAEE-2020 | 8-12-2020 |
| 66 | Evaluación sobre el acceso a la justicia por parte de la población adulta mayor. | 1515-115-IAC-SAEE-2020 | 8-12-2020 |
| 67 | Evaluación del Sistema Integral de Apoyo a la Gestión de los procesos jurisdiccionales”.  | 1520-129-IAO-SATI-2020 | 10-12-2020 |
| 68 | Evaluación sobre las erogaciones tramitadas por medio del fondo de Caja Chica General a cargo del Departamento Financiero Contable. | 1546-85-IAC-SAF-2020 | 16-12-2020 |
| 69 | Evaluación de los aspectos éticos en las tecnologías de información. | 1562-132-IAO-SATI-2020 | 17-12-2020 |