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

| ***Descripción*** | ***Nº Informe*** | ***Fecha de informe*** |
| --- | --- | --- |
| ***INFORMES DE FISCALIZACIÓN***  |
| Veracidad y razonabilidad de las formas de pago que ha venido efectuando la Presidencia de la Corte y el Departamento de Personal, cuando se efectúa un nombramiento interino a un Magistrado Suplente, cuando éste no es servidor judicial. | 92-05-AF-2012 (oficio N°17-01-AF-2012 borrador)  | 02-02-2012 |
| Análisis y evaluación de las transacciones financieras efectuadas en la Administración Regional de Santa Cruz. | 238-03-AF-2012 | 13-03-2012 |
| Evaluación de los Estados Financieros del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del periodo 2008-2010. | 302-17-AF-2012  | 10-04-2012 |
| Evaluación sobre el procedimiento de reversión contable de las cuentas por cobrar por reconocimiento de tiempo servido de los funcionarios que renuncian a la institución. | 326-08-AF-2012 | 16-04-2012 |
| Evaluación sobre el procedimiento de reversión contable de las cuentas por cobrar por reconocimiento de tiempo servido de los funcionarios que renuncian a la institución. | 333-36-AF-2012  | 17-04-2012 |
| Informe de Caja Chica del Ministerio Público.  | 797-95-AF-2012 | 23-08-2012 |
| Informe de Caja Chica del Departamento de Gestión Humana.  | 798-103-AF-2012 | 23-08-2012 |
| Evaluación del trámite, ejecución y liquidación del subsidio de incapacidades del Poder Judicial ante la CCSS. | 896-114-AF-2012 | 14-09-2012 |
| Jubilados que laboran en Universidades Estatales, no pueden percibir simultáneamente salario y jubilación en razón de lo establecido en el art. 234 de la LOPJ.  | 150-10-AFJP-2012(Informe N°461-38-AF-2007) | 17-02-2012 |
| Análisis del reconocimiento del incremento en las anualidades a jubilados (as) y pensionados (as) del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.  | 272-26-AFJP-2012 | 23-03-2012 |
| Análisis de los beneficios y ajustes de pensión que difieren con el acuerdo del Consejo Superior en la Sesión No.67 del 04 de agosto del 2011, artículo LVIII.  | 309-28-AFJP-2012 | 10-04-2012 |
| Encriptación del Sistema SIGA-GFH. | 328-35-AFJP-2012 | 17-04-2012 |
| Evaluación sobre el proceso de conciliación de planillas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones con las bases de datos del Tribunal Supremo de Elecciones. | 721-68-AFJP-2012 | 31-04-2012 |
| Evaluación sobre el proceso de conciliación de planillas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones con las bases de datos del Tribunal Supremo de Elecciones.  | 677-64-AFJP-2012 | 20-07-2012 |
| Estudio de Inversiones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.  | 882-51-AFJP-2012 | 12-09-2012 |
| Estudio de las funciones que realizan las plazas asignadas a la Unidad Especializada de Tránsito y a las oficinas regionales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que atienden materia de tránsito. | 41-02-AEE-2012  | 19-01-2012 |
| Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Poder Judicial. | 145-06-AEE-2012 | 16-02-2012 |
| Cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes por parte de los funcionarios judiciales obligados a declarar.  | 337-25-AEE-2012 | 18-04-2012 |
| Evaluación del rubro de zonaje pagado a funcionarios de la Institución. | 446-33-AEE-2012 | 17-05-2012 |
| Evaluación del proceso de recepción, custodia y entrega de drogas decomisadas, por parte de las Fiscalías.  | 508-40-AEE-2012 | 4-06-2012 |
| Evaluación del control interno en la bodega de activos del OIJ ubicadas en el Primer Circuito Judicial de San José.  | 587-44-AEE-2012 | 21-6-2012 |
| Evaluación de la Estructura de Control Interno del Organismo de Investigación Judicial y su contribución a la Etapa de Investigación del Proceso Penal. | 250-99-AUO-2012251-99-AUO-2012  | 16-03-2012 |
| Estudio Operativo de los Tribunales Penales.  | 703-64-AUO-2012 | 27-07-2012 |
| La Implementación de la oralidad en la jurisdicción penal. | 730-66-AUO-2012 | 01-08-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos de terceras personas manejados en el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (por sus siglas SDJ), así como la recepción, custodia y entrega de títulos valores en garantía y dinero en efectivo Juzgado de Pensión Alimentarias y Violencia Doméstica de Pavas. | 195-06-AEEC-2012 | 01-03-2012 |
| Evaluación de la administración y control de los recursos económicos de terceras personas manejados en la cuenta corriente N° 234318-5 denominada de procesos abandonados a cargo de la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de Alajuela.  | 280-07-AEEC-2012 | 27-03-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Tribunal de Juicio de Alajuela y la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de Alajuela.  | 343-10-AEEC-2012 | 19-04-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Siquirres).  | 417-20-AEEC-2012 | 09-05-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control dineros en SDJ, títulos valores y dinero en efectivo en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Santa Ana y el Departamento Financiero Contable.  | 474-29-AEEC-2012 | 23-05-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Civil y Trabajo y la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Corredores.  | 511-31-AEEC-2012 | 4-06-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Contravencional de Naranjo y la Administración Regional de San Ramón. | 531-32-AEEC-2012 | 08-06-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Palmares.  | 532-33-AEEC-2012 | 08-06-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Penal y la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón.  | 676-43-AEEC-2012 | 19-07-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Penal y la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de Heredia.  | 709-47-AEEC-2012 | 30-07-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado de Familia y Penal Juvenil y la Administración Regional del Primer Circuito judicial de la Zona Sur” (sede Pérez Zeledón).  | 716-50-AEEC-2012 | 31-07-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Civil y de Trabajo y la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz.  | 759-52-AEEC-2012760-52-AEEC-2012 | 10-08-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado de Familia y Penal Juvenil y la Administración Regional del Primer Circuito judicial de la Zona Sur” (sede Pérez Zeledón).  | 716-50-AEEC-2012 | 31-07-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Civil y de Trabajo y la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz.  | 759-52-AEEC-2012760-52-AEEC-2012 | 10-08-2012 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Civil y de Trabajo y la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz.  | 759-52-AEEC-2012760-52-AEEC-2012 | 10-08-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado de Familia y Penal Juvenil y la Administración Regional del Primer Circuito judicial de la Zona Sur” (sede Pérez Zeledón).  | 716-50-AEEC-2012 | 31-07-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Civil y de Trabajo y la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz.  | 759-52-AEEC-2012760-52-AEEC-2012 | 10-08-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Penal Juvenil de Heredia y la Administración Regional de Heredia.  | 768-54-AEEC-2012 | 14-08-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Agrario y la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, sede Santa Cruz. | 787-56-AEEC-2012 | 20-08-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Civil Menor Cuantía y Tránsito de Liberia y la Administración Regional de Liberia.  | 883-64-AEEC-2012 | 12-09-2012 |
| Evaluación del servicio Centro de Atención Tecnológica (CAT).  | 73-08-ATI-2012 | 31-01-2012 |
| Evaluación sobre la Publicación en Internet de Información Judicial. | 100-05-ATI-2012 | 03-02-2012 |
| Evaluación de la planificación del proyecto de teletrabajo.  | 189-11-ATI-2012 | 01-03-2012 |
| Evaluación de la planificación en la administración de proyectos de Tecnología de Información.  | 414-20-ATI-2012 | 08-05-2012 |
| Evaluación de la metodología utilizada en la etapa de análisis y diseño de los sistemas de información automatizados en el Poder Judicial.  | 475-23-ATI-2012 | 23-05-12 |
| Evaluación del proceso de administración de cambios de los sistemas de información en el Poder Judicial. | 500-29-ATI-2012 | 31-05-2012 |
| Evaluación de procesos, organización y relaciones de TI para el cumplimiento de objetivos.  | 515-33-ATI-2012 | 05-06-2012 |
| Evaluación de la administración de los equipos servidores y telemáticos del Poder Judicial.  | 645-46-ATI-2012 | 17-07-2012 |
| Evaluación de la gestión de la seguridad de los sistemas de información automatizados del Poder Judicial.  | 745-49-ATI-2012 | 08-08-2012 |
| Evaluación de la arquitectura de la información en el Poder Judicial. | 785-51-ATI-2012 | 20-08-2012 |
| Evaluación sobre la seguridad de la información contenida en las actas de la Corte Suprema de Justicia y Consejo Superior. | 849-50-ATI-2012 | 31-08-2012 |
| Evaluación del proceso de administración de cambios de los sistemas de información en el Poder Judicial. | 500-29-ATI-2012 | 31-05-2012 |
| Evaluación de la gestión de la configuración de los recursos tecnológicos de la Dirección de TIC | 939-55-ATI-2012 | 25-09-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Contravencional y de Pensiones Alimentarias y la Administración Regional de Liberia ***TM*** | 945-69-AEEC-2012 | 26-09-2012 |
| Evaluación del pago de salarios a través del módulo del Sistema SIGA "Períodos Anteriores | 949-85-AF-2012 | 27-09-2012 |
| Ejecución, liquidación y renovación de la Póliza de Riesgos del Trabajo No.76756, suscrita por el Poder Judicial con el Instituto Nacional de Seguros | 1057-148-AF-2012 \* | 30-10-2012 |
| Evaluación de Licitaciones, correspondientes a los años 2010 y 2011 | 1065-136-AF-2012 \*05-01-AF-2013 | 01-11-201208-01-2013 |
| Evaluación de caja chica del BID | 1148-153-AF-2012 | 22-11-2012 |
| Estudio relacionado con la revisión de la Sentencia Judicial No. 2616-2010 (Master John Hernández Rojas) TM | 1239-191-AF-2012 | 21-12-2012 |
| Evaluación de la eficiencia en el Poder Judicial de los procesos de SEVRI y Autoevaluación | 1016-66-AEE-2012 | 16-10-2012 |
| Estudio especial del cumplimiento de la normativa legal y técnica en el proceso de ejecución y liquidación del presupuesto institucional”, cuyo alcance comprendió del año 2009 a octubre del año 2011, extendiéndose en lo que fue necesario al mes de julio 2012 | 1182-63-AEE-2012 | 30-11-2012 |
| Evaluación de la efectividad del proceso de seguimiento de las disposiciones emitidas por Corte Plena y Consejo Superior, que requieren estudios de algunos despachos para su resolución final TM | 1179-80-AEE-2012 | 30-11-2012 |
| Estructura de Control Interno de los Juzgados Penales a nivel gerencial y su contribución a la Etapa de Investigación del Proceso Penal | 958-107-AUO-2012 | 02-10-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Pavas y el Departamento Financiero Contable TM | 961-72-AEEC-2012 | 02-10-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Santo Domingo y la Administración Regional de Heredia TM | 995-74-AEEC-2012 | 11-10-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de San Joaquín y la Administración Regional de Heredia TM | 996-75-AEEC-2012 | 11-10-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Contravencional y Civil de Menor Cuantía de San Joaquín de Flores y la Administración Regional de Heredia TM | 997-77-AEEC-2012 | 11-10-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control dineros en la cuenta corriente judicial Nº 234450-5 del Banco de Costa Rica denominada de Procesos Abandonados a cargo de la Administración Regional del Circuito Judicial de Cartago TM | 1081-89-AEEC-2012 | 06-11-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de recursos económicos manejados a través de la cuenta corriente judicial Nº 234541-2 del Banco de Costa Rica denominada de Procesos Abandonados, así como algunos aspectos relacionados con la cuenta corriente judicial N° 214380-1-dólares a cargo de la Administración Regional del Circuito Judicial de Heredia TM | 1130-70-AEEC-2012 | 15-11-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Santo Domingo y la Administración Regional de Heredia TM | 995-74-AEEC-2012 | 11-10-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos de terceras personas manejados a través del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Paraíso y la Administración Regional del Circuito Judicial de Cartago TM | 1176-94-AEEC-2012 | 30-11-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de recursos económicos de terceras personas manejados a través de la cuenta corriente judicial Nº 234645-1 del Banco de Costa Rica denominada de Procesos Abandonados, así como algunos aspectos relacionados con la cuenta corriente judicial N° 215087-5 en dólares a cargo de la Administración Regional del Circuito Judicial de Puntarenas | 1180-95-AEEC-2012 | 30-11-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos de terceras personas manejados a través del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica | 1242-96-AEEC-2012 | 21-12-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos de terceras personas manejados a través del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales, así como el manejo de títulos valores y el control de dineros en efectivo en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Siquirres y la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica | 1244-97-AEEC-2018 | 21-12-2012 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos de terceras personas manejados en la cuenta corriente Nº 2986-6 Banco de Costa Rica, así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Jiménez y la Administración Regional de Turrialba | 1245-98-AEEC-2012 | 21-12-2012 |
| Evaluación del proyecto SIGA-PJ en cuanto al avance y sostenibilidad del proyecto en el tiempo TM | 1010-60-ATI-2012 | 12-10-2012 |
| Evaluación del ambiente físico de las telecomunicaciones del Poder Judicial | 1203-70-ATI-2012 | 07-12-2012 |
| Evaluación de planes de pruebas de los sistemas de información automatizados en el Poder Judicial | 1118-65-ATI-2012 | 13-11-2012 |