|  |
| --- |
| 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***  |
| Informe parcial sobre *Evaluación de pensiones conforme al hecho generador que dio origen al beneficio* | 15-02-AFJP-2015 | 12-01-2015 |
| Evaluación de la gestión y seguridad de los equipos virtualizados en el Poder Judicial | 05-01-ATI-2015 | 06-01-2015 |
| Evaluación de la plataforma para el Sistema de consulta de impedimentos de salida del país | 22-06-SATI-2015  | 12-01-2015 |
| Evaluación del procedimiento de definición de requerimientos en nuevos proyectos de tecnologías de información | 31-83-ATI-2015 | 12-01-2015 |
| Evaluación de las estrategias de cobertura en la automatización de despachos judiciales | 37-10-SATI-2015 | 14-01-2015 |
| Evaluación para el mejoramiento del proceso de recuperación de dineros en el Poder Judicial por daños a bienes institucionales o de terceros | 79-24-SAEE-2015 | 27-01-2015 |
| Evaluación referente a los aportes obrero, patronal y estatal del Fondo de Jubilaciones y Pensiones | 86-06-AFJP-2015 | 29-01-2015 |
| 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 a cargo del Juzgado de Cobro y Menor Cuantía del II Circuito Judicial de Alajuela, sede San Carlos | 145-09-SAEEC-2015 | 11-02-2015 |
| Evaluación para el mejoramiento del sistema de control interno de los servicios donados al Poder Judicial por parte de organismos internacionales | 209-41-SAEE-2015 | 27-02-2015 |
| Licitaciones abreviadas tramitadas por el Departamento de Proveeduría | 182-26-SAF-2015 | 23-02-2015 |
| Evaluación de fondos públicos asignados a la Administración Regional de Turrialba, tramitados durante el período comprendido entre el 01 de enero y el 22 de noviembre de 2014 | 195-51-SAF-2015 | 25-02-2015 |
| 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 a cargo del Juzgado Agrario de Limón y la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Sede Limón | 239-11-SAEEC-2015 | 09-03-2015 |
| 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 de Atenas y la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de Alajuela | 240-12-SAEEC-2015 | 09-03-2015 |
| 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 Segundo Circuito Judicial de Alajuela, sede San Carlos | 242-13-SAEEC-2015 | 09-03-2015 |
| 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 a cargo del Juzgado Civil y Trabajo de Nicoya, la Administración del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, sede Nicoya | 269-15-SAEEC-2015270-16-SAEEC-2015 | 18-03-2015 |
| 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 Circuito Judicial y la Administración Regional de Turrialba | 290-19-SAEEC-2015 | 27-03-2015 |
| Estudio operativo del proceso de comunicaciones judiciales | 300-85-SAO-2015 | 07-04-2015 |
| Evaluación Operativa del Proceso Notarial, segunda instancia | 315-90-SAO-2015 | 10-04-2015 |
| Evaluación Operativa de los Centros de Conciliación | 371-98-SAO-2015 | 24-04-2015 |
| Evaluación de las computadoras con Sistema Operativo Windows XP en el Poder Judicial | 299-32-SATI-2015 | 07-04-2015 |
| Evaluación sobre la administración y control de dineros recibidos en efectivo por fianzas por procesos penales gestionados a través del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ) en el Juzgado Penal de Upala y la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de Alajuela | 385-43-SAEEC-2015 | 04-05-2015 |
| Evaluación del Sistema de Control de Flota utilizado por el Poder Judicial para administrar el consumo de combustible | 464-86-SAF-2015 | 28-05-2015 |
| Evaluación del sistema de control interno de los Gastos Confidenciales empleados por diversos despachos del Organismo de Investigación Judicial, tramitados durante el período comprendido de enero a noviembre de 2014 | 465-90-SAF-2015 | 29-05-2015 |
| Estudio de Cuentas Menores | 462-34-AFJP-2015 | 28-05-2015 |
| Estudio Operativo del proceso contra la violencia doméstica | 391-86-SAO-2015 | 05-05-2015 |
| Evaluación Operativa del Proceso Civil Mayor Cuantía | 417-99-SAO-2015 | 12-05-2015 |
| Evaluación Operativa del Proceso Notarial, primera instancia | 427-106-SAO-2015 | 15-05-2015 |
| Evaluación para el mejoramiento del proceso de administración de vehículos decomisados en la Administración Regional de San Carlos | 493-68-SAEE-2015 | 09-06-2015 |
| Estudio Operativo del proceso de ejecución de sanciones penales juveniles | 571-74-SAO-2015 | 06-06-2015 |
| Evaluación de la capacidad de almacenamiento y procesamiento de los servidores de datos del I y II Circuito Judicial de San José | 479-35-SATI-2015 | 03-06-2015 |
| Mejoramiento del sistema de control interno sobre la sustitución de pedidos durante el período 2013-2014 | 582-114-SAF-2015 | 15-07-2015 |
| Evaluación cuenta contable Disponibilidades | 599-58-AFJP-2015 | 20-07-2015 |
| Evaluación Operativa del Proceso de Pensiones Alimentarias, modalidad oral-electrónico | 631-121-SAO-2015 | 31-07-2015 |
| Pago del denominado “Riesgo Policial” a funcionarios del Organismo de Investigación Judicial | 689-122-SAF-2015 | 11-08-2015 |
| Evaluación del rubro de Carrera Profesional tramitado por la Dirección de Gestión Humana | 687-50-SAF-2015 | 12-08-2015 |
| Evaluación sobre el proceso de estimación del costo por alquileres | 705-125-SAF-2015 | 13-08-2015 |
| Evaluación para el mejoramiento del sistema de control interno sobre el pago de horas extras en el Juzgado contra la Violencia Doméstica de Turno extraordinario del Segundo Circuito Judicial de San José | 717-128-SAF-2015 | 17-08-2015 |
| Evaluación del Fondo de Socorro Mutuo | 691-59-AFJP-2015 | 11-08-2015 |
| 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 Circuito Judicial de Cartago | 735-55-SAEEC-2015 | 25-08-2015 |
| Evaluación sobre la administración y control de dineros recibidos en efectivo por fianzas por procesos penales gestionados a través del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ) en el Juzgado Penal de Upala y la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de Alajuela | 769-71-SAEEC-2015 | 31-08-2015 |
| Evaluación de las erogaciones tramitadas por medio del Fondo de la Caja Chica General a cargo del Departamento Financiero Contable | 827-145-SAF-2015 | 07-09-2015 |
| Evaluación sobre el pago del Bono de Exclusividad Policial (B.E.P.) a funcionarios del O.I.J. | 850-149-SAF-2015 | 14-09-2015 |
| Mejoramiento del sistema de control interno en el consumo, trámite y pago de las horas extras canceladas a funcionarios del Organismo de Investigación Judicial | 855-148-SAF-2015 | 14-09-2015 |
| Otros aportes por cobrar con énfasis en sumas giradas de más”, cuyo alcance comprendió la revisión selectiva de las sumas giradas de más, registradas en la cuenta “Otros aportes por cobrar”, para el periodo comprendido entre febrero 2013 y marzo 2015 | 781-75-AFJP-2015 | 02-09-2015 |
| Evaluación del Fondo de Emergencias | 802-73-AFJP-2015 | 03-09-2015 |
| Estudio operativo del proceso de apelación de sentencia penal juvenil | 815-145-SAO-2015 | 04-09-2015 |
| Estudio operativo de los procesos a cargo de las fiscalías territoriales de Alajuela, Liberia, Puntarenas y Heredia | 890-149-SAO-2015 | 22-09-2015 |
| Mejoramiento del sistema de control interno en el consumo, trámite y pago de las horas extras canceladas a funcionarios del Organismo de Investigación Judicial | 855-148-SAF-2015 | 14-09-2015 |
| Otros aportes por cobrar con énfasis en sumas giradas de más”, cuyo alcance comprendió la revisión selectiva de las sumas giradas de más, registradas en la cuenta “Otros aportes por cobrar”, para el periodo comprendido entre febrero 2013 y marzo 2015 | 781-75-AFJP-2015 | 02-09-2015 |
| Evaluación del Fondo de Emergencias | 802-73-AFJP-2015 | 03-09-2015 |
| Estudio operativo del proceso de apelación de sentencia penal juvenil | 815-145-SAO-2015 | 04-09-2015 |
| Estudio operativo de los procesos a cargo de las fiscalías territoriales de Alajuela, Liberia, Puntarenas y Heredia | 890-149-SAO-2015 | 22-09-2015 |
| Mejoramiento del sistema de control interno en el consumo, trámite y pago de las horas extras canceladas a funcionarios del Organismo de Investigación Judicial | 855-148-SAF-2015 | 14-09-2015 |
| Estudio Operativo de la Fiscalía de San José | 1025-157-SAO-2015 | 30-10-2015 |
| Evaluación de la aplicación móvil del Poder Judicial | 930-71-SATI-2015 | 02-10-2015 |
| Evaluación de la participación de la DTIC y la UTI en la adquisición de software aplicativo del OIJ | 938-50-SATI-2015 | 05-10-2015 |
| Evaluación del proceso de cambio realizado para la migración de plataforma en los sistemas ECU y SDJ | 998-72-SATI-2015 | 20-10-2015 |
| Evaluación del pago de riesgo administrativo a los auxiliares de seguridad que han sido inhabilitados | 1082-152-SAF-2015 | 11-11-2015 |
| Evaluación para el mejoramiento del Subproceso de Presupuesto del Macroproceso Financiero Contable | 1136-33-SAEE-2015 | 20-11-2015 |
| Estudio operativo en el Archivo Criminal | 1157-135-SAEE-2015 | 27-11-2015 |
| Estudio operativo de los procesos contravencionales conocidos por los juzgados especializados | 1059-140-SAO-2015 | 04-11-2015 |
| 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 Circuito Judicial y la Administración Regional de Grecia | 1141-100-SAEEC-2015 | 23-11-2015 |
| Evaluación de la preparación para el uso de la nube en la institución y del centro de datos alterno | 1129-74-SATI-2015 | 18-11-2015 |
| Evaluación de la seguridad de la información contenida en el Sistema de Gestión de Recursos Humanos | 1131-57-SATI-2015 | 19-11-2015 |
| Evaluación de fondos públicos asignados a la Administración Regional de Cartago, tramitados durante el período comprendido entre el 01 de mayo de 2014 al 30 de abril de 2015 | 1209-104-SAEEC-2015 | 15-12-2015 |
| 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 Circuito Judicial y la Administración Regional de Grecia | 1234-112-SAEEC-2015 | 18-12-2015 |
| Evaluación del cumplimiento de procedimientos normativos en la contratación para el reforzamiento estructural del edificio de la Corte Suprema de Justicia | 1186-136-SAEE-2015 | 08-12-2015 |
| Cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes por parte de los funcionarios judiciales obligados a declarar | 1208-138-SAEE-2016 | 15-12-2016 |
| Estudio sobre los cálculos que realiza el Departamento de Gestión Humana, para el reconocimiento de Prestaciones Legales que se cancelan a los servidores judiciales que se acogen a su jubilación | 1196-171-SAF-2015 | 08-12-2015 |
| Evaluación Financiera sobre las horas extras canceladas en la Fiscalía de Turno Extraordinario del II Circuito Judicial de San José | 1220-172-SAF-2015 | 17-12-2015 |
| Evaluación del sistema de control interno en el Subproceso de la Unidad de Pagos Salariales | 1240-AUD-2015 | 18-12-2015 |