|  |
| --- |
| 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***  |
| 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 NandayureJuzgado Contravencional de JicaralJuzgado Contravencional de HojanchaJuzgado Contravencional y Pensiones Alimentarias de NicoyaTribunal de Juicio de NicoyaJuzgado Penal de NicoyaJuzgado de Familia y Violencia Doméstica de NicoyaJuzgado Penal Juvenil de NicoyaJuzgado de Tránsito y Menor Cuantía de Nicoya | 787-38-SAEEC-2016778-29-SAEEC-2016779-30-SAEEC-2016780-31-SAEEC-2016781-32-SAEEC-2016782-33-SAEEC-2016783-34-SAEEC-2016784-35-SAEEC-2016785-36-SAEEC-2016786-37-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-2016794-39-SAEEC-2016795-40-SAEEC-2016796-41-SAEEC-2016797-42-SAEEC-2016798-43-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-2016307-15-SAFJP-2016350-22-SAFJP-2016351-23-SAFJP-2016 | 30-03-201630-03-201612-04-201612-04-2016 |
| 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-2016657-44-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-20161236-78-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-20161386-101-SAO-20161387-101-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-2016377-26-SATI-2016 | 20-04-201620-04-2016 |
| 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-2016724-52-SATI-2016 | 21-07-201621-07-2016 |
| 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-20161050-70-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 |