|  |
| --- |
| 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***  |
| Evaluación de fondos públicos asignados a la Administración Regional de Puntarenas | 198-27-SAEEC-2017 | 10-02-2017 |
| Evaluación de fondos públicos asignados a la Administración Regional de Limón | 297-29-SAEEC-2017 | 06-03-2017 |
| 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 Circuito Judicial de Puntarenas | 391-30-SAEEC-2017 | 28-03-2017 |
| 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 Circuito Judicial de la Zona Atlántica | 486-33-SAEEC-2017 | 25-04-2017 |
| Estudio sobre el mejoramiento del sistema de control interno en el consumo, trámite y pago de las horas extra canceladas por el Poder Judicial. | 108-03-SAF-2017 | 26-01-2017 |
| Evaluación Financiera sobre las horas extras canceladas en el Juzgado Penal y Defensa Pública de Turno Extraordinarios del Segundo Circuito Judicial de San José | 338-05-SAF-2017 | 15-03-2017 |
| Evaluación sobre el plus salarial denominado “riesgo”, practicado en la Sección de Delitos Informáticos | 458-19-SAF-2017 | 20-04-2017 |
| Evaluación Financiera sobre las horas extras canceladas en el Juzgado Penal y Defensa Pública de Turno Extraordinarios del Segundo Circuito Judicial de San José | 338-05-SAF-2017 | 15-03-2017 |
| Evaluación de las inversiones efectuadas con recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones | 167-87-SAFJP-2017 | 06-02-2017 |
| Informe parcial de la Evaluación sobre reconocimiento de tiempo servido, cuyo alcance comprendió la revisión selectiva de los reconocimientos de tiempo servido otorgados a partir de setiembre 2015 hasta febrero del 2017 | 394-17-SAFJP-2017 | 29-03-2017 |
| Estudio Operativo del Proceso de Cobro a cargo de los Juzgados Primero y Segundo de San José | 197-02-SAO-2017 | 10-02-2017 |
| Evaluación de la seguridad de la información personal utilizada por la Unidad de Investigación Sociolaboral y Antecedentes de la Dirección de Gestión Humana | 398-29-SATI-2017399-29-SATI-2017 | 31-03-2017 |
| Evaluación del Proyecto de Virtualización de Escritorios (VDI por sus siglas en inglés del Virtual Desktop Infrastructure | 506-36-SATI-2017 | 28-04-2017 |
| Evaluación sobre el proceso de custodia y vigencia de títulos valores pertenecientes al Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José | 572-37-SAEEC-2017 | 12-05-2017 |
| Evaluación del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y la Universidad de Costa Rica para estudios de postgrado en la Especialidad de Medicina Legal | 564-45-SAEE-2017 | 11-05-2017 |
| Estudio Operativo de la Sección de Estupefacientes | 617-49-SAEE-2017 | 25-05-2017 |
| Evaluación sobre las horas extras canceladas por el Poder Judicial al personal que labora en el Departamento de Seguridad | 553-22-SAF-2017 | 09-05-2017 |
| Segundo producto parcial del estudio operativo de los procesos bajo responsabilidad de los juzgados penales, modalidad electrónica de Cartago, Limón, Pérez Zeledón y San Carlos | 582-41-SAO-2017 | 15-05-2017 |
| Estudio operativo de los procesos a cargo de Fiscalías Territoriales que operan con la modalidad electrónica | 616-28-SAO-2017 | 24-05-2017 |
| Evaluación del impacto del Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones del Poder Judicial (SIGMA) en las labores judiciales | 515-33-SATI-2017516-33-SATI-2017 | 02-05-2017 |
| Evaluación de la disponibilidad y capacidad tecnológica de los sistemas de información prioritarios en el Poder Judicial (BIA- Business Impact Analysis) | 609-40-SATI-2017613-40-SATI-2017 | 24-05-2017 |
| Evaluación sobre los cambios en los aportes patronal y estatal del Fondo de Jubilaciones y Pensiones | 624-30-SAFJP-2017 | 26-05-2017 |
| Evaluación sobre reconocimiento de tiempo servido  | 634-32-SAFJP-2017635-32-SAFJP-2017 | 30-05-2017 |
| 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 Guanacaste, sede Liberia | 689-40-SAEEC-2017 | 08-06-2017 |
| Informe especial de auditoría relacionado con el mejoramiento y actualización de la gestión documental del Ministerio Público | 661-25-SAO-2017 | 02-06-2017 |
| Informe de Auditoría para el mejoramiento del control interno sobre el reconocimiento del Zonaje a funcionarios del ámbito jurisdiccional y auxiliar de justicia de la Institución | 765-40-SAF-2017 | 27-06-2017 |
| 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 Primer Circuito Judicial de Alajuela | 872-55-SAEEC-2017 | 31-07-2017 |
| Evaluación del proceso de las Declaraciones Juradas de Bienes en el Poder Judicial | 753-66-SAEE-2017 | 23-06-2017 |
| Estudio sobre el proceso de recuperación de sumas giradas de más por el Poder Judicial, a cargo de la Dirección de Gestión Humana | 662-39-SAF-2017 | 02-06-2017 |
| Evaluación de las horas extra tramitadas por el Juzgado Penal de Limón | 672-41-SAF-2017 | 05-06-2017 |
| Evaluación del reconocimiento de disponibilidad al personal del Departamento de Investigaciones Criminales | 794-43-SAF-2017795-43-SAF-2017 | 30-06-2017 |
| Evaluación operativa relacionada con el fortalecimiento de la gestión que realiza el Tribunal de Familia | 803-50-SAO-2017 | 06-07-2017 |
| Informe de Auditoría para el mejoramiento del control interno sobre al reconocimiento del rubro de anualidades al personal en el Poder Judicial | 922-57-SAF-2017 | 11-08-2017 |
| Informe relacionado con el pago de disponibilidad al personal profesional de los despachos de turno extraordinario | 950-53-SAF-2017 | 17-08-2017 |
| Evaluación de la planificación y desarrollo del Sistema Integral de Apoyo a la Gestión de los Procesos Jurisdiccionales | 1009-57-SATI-2017 | 31-08-2017 |
| Evaluación de control interno sobre las transacciones realizadas en la Administración Regional del I Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón) | 1010-55-SAF-2017 | 31-08-2017 |
| Estudio sobre horas extra canceladas por el Poder Judicial al personal que labora en los Juzgados Penales de Guanacaste | 1011-66-SAF-2017 | 31-08-2017 |
| Tercer informe final del Estudio operativo de los procesos bajo responsabilidad de los juzgados penales, modalidad electrónica de Cartago, San Carlos, Pérez Zeledón y Limón | 923-55-SAO-2017 | 11-08-2017 |
| Evaluación del control interno para el resguardo de la flotilla vehicular asignada al Departamento de Investigaciones Criminales | 1162-96-SAEE-2017 | 12-10-2017 |
| Evaluación sobre el desarrollo del estudio actuarial del Fondo de Jubilaciones y Pensiones | 1052-46-SAFJP-2017 | 13-09-2017 |
| Evaluación de la seguridad de la información del Sistema de Justicia Restaurativa Penal Juvenil para uso institucional | 1025-58-SATI-2017 | 05-09-2017 |
| Evaluación de la gestión de la cartera de proyectos de tecnología del Poder Judicial | 1054-53-SATI-2017 | 14-09-2017 |
| Evaluación del control interno para el resguardo de la flotilla vehicular asignada al Departamento de Investigaciones Criminales. | 1162-96-SAEE-2017 | 12-10-2017 |
| 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 San José, sede Goicoechea. | 1172-87-SAEEC-2017 | 31-10-2017 |
| Evaluación de la gestión del Modelo de Desarrollo de Arquitectura Organizacional en el Poder Judicial | 1315-77-SATI-2017 | 23-11-2017 |
| Informe de advertencia relacionado con la necesidad de fortalecer la Seguridad de acceso de la Información contenida en el Sistema Costarricense de Gestión de los Despachos Judiciales. | 1316-75-SAO-2017 | 23-11-2017 |
| Estudio Operativo para el mejoramiento del control interno en la Oficina de Asuntos Internos del Organismo de Investigación Judicial. | 1351-104-SAEE-2017 | 01-12-2017 |
| 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 Circuito Judicial de Heredia. | 1370-114-SAEEC-2017 | 04-12-2017 |
| Evaluación de la seguridad lógica del Sistema de Obligados a Pensión Alimentaria. | 1443-80-SATI-2017 (DTI)1444-80-SATI-2017 (Centro de Apoyo) | 13-12-2017 |
| 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 Alajuela, sede San Carlos. | 1478-147-SAEEC-2017 Secretaría General de la Corte | 18-12-2017 |
| Evaluación para el mejoramiento del sistema de control interno sobre el registro, actualización y aprobación de la información que se incluye en el Sistema de Obligados Alimentario y Penal (SOAP). | 1484-110-SAEE-2017 | 20-12-2018 |
| Evaluación operativa relacionada con el fortalecimiento de la gestión que realiza el Tribunal de Familia. | 1502-90-SAO-2017 | 22-12-2017 |