Informes de Auditoría 2019

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 | Estudio Operativo del Subproceso de Egresos de la Tesorería del Macroproceso Financiero Contable | 35-01-SAEE-2019 | 18-01-2019 |
| 2 | Informe de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno de los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal de Adultos | 36-06-SAO-2019 | 21-01-2019 |
| 3 | Evaluación de la gestión de los suministros tecnológicos en el Departamento de Proveeduría | 70-16-SATI-2019 | 28-01-2019 |
| 4 | Evaluación del proceso de inventario anual en la bodega de materiales de mantenimiento y construcción | 88-11-SAEE-2019 | 01-02-2019 |
| 5 | Evaluación de la Gestión del Sistema de Registro de Asistencia | 109-18-SATI-2019 (DTI)110-18-SATI-2019 (Depto. Seguridad) | 06-02-2019 |
| 6 | 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 del Circuito Judicial de Quepos | 147-02-SAEEC-2019 | 11-02-2019 |
| 7 | Evaluación de la seguridad de la información y uso del Sistema de Sorteos para el Nombramiento de Magistrados Suplentes | 168-15-SATI-2019 | 12-02-2019 |
| 8 | Evaluación de la administración de los servicios tecnológicos soportados por la nube | 183-24-SATI-2019 | 18-02-2019 |
| 9 | Evaluación de la gestión de la firma digital en el Poder Judicial | 184-22-SATI-2019 | 18-02-2019 |
| 10 | Evaluación de Gastos Confidenciales en las Delegaciones del OIJ de Pococí, Puntarenas y Liberia | 201-19-SAEE-2019 | 21-02-2019 |
| 11 | Evaluación del Sistema Eléctrico Institucional | 218-21-SATI-2019 | 25-02-2019 |
| 12 | Evaluación de fondos públicos asignados a la Caja Chica y gastos menores de la Administración Regional del Segundo Circuito de San José, sede Goicoechea | 237-08-SAEEC-2019 | 01-03-2019 |
| 13 | Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración Regional del Ciudad Judicial San Joaquín de Flores | 239-09-SAEEC-2019 | 01-03-2019 |
| 14 | Estudio sobre la Metodología para determinar el Valor Económico-Social de las Inversiones | 268-29-SATI-2019 | 08-03-2019 |
| 15 | Evaluación de los sistemas de agenda electrónica de la Judicatura, Ministerio Público y Defensa Pública | 284-32-SATI-2019 | 14-03-2019 |
| 16 | Estudio Operativo en el Archivo Judicial | 304-21-SAO-2019 | 21-03-2019 |
| 17 | Estudio Operativo de los procesos bajo responsabilidad de los Juzgados Penales Juveniles Especializados | 317-16-SAO-2019 | 26-03-2019 |
| 18 | Estudio Operativo en la Unidad de Supervisión Disciplinaria de la Defensa Pública | 329-22-SAEE-2019 | 27-03-2019 |
| 19 | Estudio operativo de la Administración Regional de Liberia | 345-23-SAEE-2019 | 01-04-2019 |
| 20 | Evaluación sobre el proceso de nombramientos | 346-37-SATI-2019 | 01-04-2019 |
| 21 | Evaluación de la Seguridad de la Información del Sitio Web del Poder Judicial | 443-44-SATI-2019 | 30-04-2019 |
| 22 | Evaluación de los planes de sostenibilidad y proyectos de sustitución de sistemas informáticos legados | 454-50-SATI-2019 | 03-05-2019 |
| 23 | Estudio Operativo de la Administración Regional de Golfito | 468-29-SAEE-2019 | 06-05-2019 |
| 24 | Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica, contratación administrativa y donaciones de la Administración Regional del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramón | 473-15-SAEEC-2019 | 07-05-2019 |
| 25 | Mejoramiento del sistema de control interno de las horas extra tramitadas por el Juzgado contra la Violencia doméstica del II Circuito Judicial de Alajuela | 488-14-SAF-2019 | 13-05-2019 |
| 26 | Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración Regional del  Segundo Circuito Judicial de Alajuela, sede San Carlos | 516-16-SAEEC-2019 | 14-05-2019 |
| 27 | Evaluación del Sistema Integrado de Correspondencia Electrónica | 556-58-SATI-2019 | 24-05-2019 |
| 28 | Estudio operativo en los Juzgados Contravencionales de Hatillo, Alajuelita y San Sebastián | 592-33-SAO-2019 | 31-05-2019 |
| 29 | Evaluación Operativa en la Fiscalía Adjunta Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos | 691-42-SAO-2019 | 18-06-2019 |
| 30 | Evaluación del ancho de banda actual y proyectado, de redes propias e Internet, con respecto a la arquitectura de la infraestructura de nuevos proyectos informáticos institucionales | 705-69-SATI-2019 | 20-06-2019 |
| 31 | Evaluación de los mecanismos automatizados para la tramitación y comunicación de la información de las incapacidades bajo la modalidad con subsidios pagados por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) | 739-72-SATI-2019 (DE)740-72-SATI-2019 (GH) | 28-06-2019 |
| 32 | Estudio operativo de la Administración Regional de San Carlos | 831-37-SAEE-2019 | 16-07-2019 |
| 33 | Evaluación del proceso de desarrollo de sistemas informáticos | 865-78-SATI-2019 (DTI)866-78-SATI-2019 (OPO) | 24-07-2019 |
| 34 | Informe parcial del Estudio Operativo en la Sección de Fraudes del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial | 931-45-SAEE-2019 | 12-08-2019 |
| 35 | Evaluación de la recuperación de sumas canceladas por motivo de incapacidades | 943-33-SAF-2019 | 14-08-2019 |
| 36 | Evaluación del diseño y aplicación del sistema de control interno, para entrega y recepción de las evidencias y bienes decomisados que deben trasladarse al Depósito de Objetos Decomisados | 958-245-SEGA-2019 | 16-08-2019 |
| 37 | Evaluación de los sistemas de búsqueda de información institucional | 989-94-SATI-2019 | 29-08-2019 |
| 38 | Estudio operativo de los procesos relacionados con la Plataforma Integral Servicios Atención a la Víctima (PISAV) Pavas | 1064-54-SAO-2019 | 10-09-2019 |
| 39 | Evaluación de Auditoria relacionada con el nombramiento del puesto periodista en la Sala Constitucional | 1173-64-SAO-2019 | 04-10-2019 |
| 40 | Evaluación de la seguridad de la información en la tramitación de procesos disciplinarios que se llevan por parte de las jefaturas. | 1185-102-SATI-2019 | 07-10-2019 |
| 41 | Evaluación de los términos de referencia de la contratación de servicios Azure por demanda. | 1264-111-SATI-2019 | 25-10-2019 |
| 42 | Evaluación de la seguridad de la información de las Actas de Consejo Superior y Corte Suprema de Justicia | 1277-110-SATI-2019 | 30-10-2019 |
| 43 | Evaluación del uso de las herramientas informáticas disponibles para la aplicación de la metodología de administración de portafolio y proyectos institucionales. | 1293-113-SATI-2019 | 31-10-2019 |
| 44 | Evaluación del plan de contingencia en lo competente a la Dirección de tecnología de Información, Unidad Tecnológica Informática del OIJ y otras oficinas que administran recursos informáticos. | 1342-116-SATI-2019 | 06-11-2019 |
| 45 | Evaluación integral del Juzgado de Trabajo de Puntarenas | 1380-80-SAO-2019 | 20-11-2019 |
| 46 | Estudio mejoramiento del sistema de control interno, trámite y pago de las horas extra de las Delegaciones Regionales del OIJ de Alajuela, Heredia y Limón. | 1393-53-SAF-2019 | 25-11-2019 |
| 47 | Estudio operativo relacionado con el control y seguimiento respecto al uso de la Red Privada Virtual (VPN). | 1413-83-SAO-20191415-83-SAO-2019 | 28-11-2019 |
| 48 | Evaluación integral del Juzgado de Trabajo de Puntarenas. | 1419-80-SAO-2019 | 29-11-2019 |
| 49 | Evaluación del proceso de Reclutamiento y Selección de personas profesionales defensoras en materia penal y agrario. | 1445-54-SAEE-2019 | 5-12-2019 |
| 50 | Evaluación sobre la administración y control de los dineros de terceras personas gestionados en el SDJ y dineros en efectivo en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Alajuelita. | 1476-26-SAEEC-20191477-26-SAEEC-2019 (Hatillo) | 10-12-201911-12-2019 |
|  |  |  |  |

.