***Informes de Auditoría 2021***

***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 | Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración Regional de Grecia. | 13-01-SAEEC-2021 | 05-01-2021 |
| 2 | Evaluación de la Seguridad de la Información en la Sección Especializada contra el Cibercrimen.  | 43-06-IAO-SATI-2021 | 11-01-2021 |
| 3 | Evaluación del cumplimiento y aplicación del SEVRI Institucional. | 84-15-IAO-SATI-202185-15-IAO-SATI-2021 | 20-01-2021 |
| 4 | Evaluación de la metodología utilizada para la aplicación de los ajustes al SIGA-GH en atención a la Ley 9635. | 88-13-IAO-SATI-2021 | 20-01-2021 |
| 5 | Evaluación del Sistema de expedientes electrónicos del Servicio Médico”. | 95-17-IAO-SATI-2021 | 21-01-2021 |
| 6 | Evaluación operativa del proceso de nombramientos interinos en la Sala III. | 96-10-IAO-2021 | 21-01-2021 |
| 7 | Evaluación operativa del proceso de nombramientos interinos en la Sala II. | 98-12-IAO-SAO-2021 | 21-01-2021 |
| 8 | Estudio sobre el canal de denuncia institucional. | 99-06-IAC-SAFJP-2021 | 21-01-2021 |
| 9 | Evaluación operativa relacionada con las políticas vinculadas con el proceso de comunicación y prensa a nivel institucional. | 100-13-IAO-SAO-2021 | 21-01-2021 |
| 10 | Evaluación de los controles para inventario de licencias de software en la DTI. | 118-18-IAO-SATI-2021 | 25-01-2021 |
| 11 | Evaluación para el mejoramiento de control interno, trámite y cobro de las horas extra canceladas en el Juzgado Penal de Atenas. | 156-20-IAC-SAF-2021 | 02-02-2021 |
| 12 | Evaluación operativa del proceso de remisión de órdenes de apremio en materia de pensiones alimentarias. | 211-14-IAO-SAEE-2021 | 10-02-2021 |
| 13 | Evaluación operativa relacionada con los tiempos de respuesta en los Juzgados Civiles del Primer Circuito Judicial de San José, Alajuela, Heredia y Cartago.  | 218-20-IAO-SAO-2021 | 15-02-2021 |
| 14 | Estudio Operativo en la Sección de Compras Directas del Departamento de Proveeduría Judicial. | 312-29-IOA-SAEE-2021 | 05-03-2021 |
| 15 | Evaluación para el mejoramiento de control interno, trámite y cobro de las horas extra canceladas en el Juzgado Penal de Atenas. | 331-19-IAC-SAF-2021 | 12-03-2021 |
| 16 | Evaluación para el mejoramiento de control interno, trámite y cobro de las horas extra canceladas en el Juzgado Penal de San Ramón.  | 327-82-IAC-SAF-2021328-82-IAC-SAF-2021 | 12-03-2021 |
| 17 | Evaluación operativa respecto el nivel de prescripción de los procesos y el control y seguimiento de las órdenes de captura vinculadas a estos casos. | 418-29-IAO-SAO-2021 | 25-03-2021 |
| 18 | Evaluación de la caja chica auxiliar caja chica a cargo de Transportes Administrativos. | 424-47-IAC-SAF-2021 | 26-03-2021 |
| 19 | Evaluación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA-PJ). | 425-41-IAO-SATI-2021 | 26-03-2021 |
| 20 | Estudio Arqueo Caja Chica Auxiliar a cargo de la Defensa Pública. | 498-59-IAC-SAF-2021 | 20-04-2021 |
| 21 | Evaluación del proceso de compras de vehículos institucionales. | 524-64-IAC-SAF-2021 | 27-04-2021 |
| 22 | Evaluación del componente salarial incentivo por regionalización. | 534-65-IAC-SAF-2021 | 28-04-2021 |
| 23 | Evaluación de la eficiencia, eficacia y costo-beneficio de la política de inventario de expedientes judiciales. | 549-38-IAO-SATI-2021 | 4-05-2021 |
| 24 | Evaluación de la operación de las soluciones de seguridad adquiridas por la institución. | 552-57-IAO-SATI-2021 | 5-05-2021 |
| 25 | Evaluación de los recursos de la cuenta administrativa 20192-8.  | 554-66-IAF-SAF-2021 | 06-05-2021 |
| 26 | Evaluación de contrataciones en tecnologías de información. | 558-42-IAO-SATI-2021 | 7-05-2021 |
| 27 | Evaluación de la caja chica auxiliar a cargo del Departamento de Servicios Generales. | 564-70-IAF-SAF-2021 | 10-05-2021 |
| 28 | Estudio operativo sobre el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José. | 600-50-IAO-SAEE-2021 | 19-05-2021 |
| 29 | Evaluación de la caja chica auxiliar a cargo de Sección de Cárceles del I Circuito Judicial San José. | 618-72-IAF-SAF-2021 | 21-05-2021 |
| 30 | Evaluación de la Modernización Tecnológica del Depósito de Objetos Decomisados. | 619-68-IAO-SATI-2021 | 21-05-2021 |
| 31 | Evaluación de la Modernización Tecnológica del Depósito de Objetos Decomisados. | 619-68-IAO-SATI-2021 | 21-05-2021 |
| 32 | Evaluación de la Modernización Tecnológica del Depósito de Objetos Decomisados. | 619-68-IAO-SATI-2021 | 21-05-2021 |
| 33 | Evaluación de la arquitectura de las tecnologías utilizadas por los teletrabajadores.  | 627-69-IAO-SATI-2021 | 24-05-2021 |
| 34 | Estudio relacionado sobre la razonabilidad de la retención del IVA y el impuesto sobre la renta de los procesos que se tramitan en los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Civil de San José.  | 638-55-SAEEC-2021 | 27-05-2021 |
| 35 | Evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño. | 661-67-IAO-SATI-2021 | 01-06-2021 |
| 36 | Estudio Operativo relacionado con el accionar del Subproceso de Análisis de Puestos de la Dirección de Gestión Humana. | 694-38-IAO-SAO-2021 | 04-06-2021 |
| 37 | Evaluación de contrataciones en tecnologías de información. | 710-74-IAO-SATI-2021 | 09-06-2021 |
| 38 | Estudio relacionado sobre la razonabilidad de la retención del IVA y el impuesto sobre la renta de los procesos que se tramitan en los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Civil de San José. | 711-60-IAC-SAEEC-2021 | 10-06-2021 |
| 39 | Estudio económico sobre el pago de honorarios profesionales a los auxiliares de justicia en los Juzgados Cobratorios. | 714-59-IAC-SAEEC-2021 | 10-06-2021 |
| 40 | Estudio operativo relativo a la aplicación del protocolo de audiencias virtuales en el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José y su asocio con el rendimiento mostrado. | 737-39-IAO-SAO-2021 | 11-06-2021 |
| 41 | Evaluación del aporte del Sistema Integral de Apoyo a la Gestión de los Procesos Jurisdiccionales a la eficiencia de los despachos. | 860-84-IAO-SATI-2021 | 07-07-2021 |
| 42 | Evaluación del sistema de Control Interno para administrar las incompatibilidades para el proceso de compras en el Poder Judicial. | 877-71-IAC-SAEE-2021 | 13-7-2021 |
| 43 | Depuración de saldos en las cuentas de expedientes judiciales (en el II Circuito Judicial de Zona Sur, sede Osa). | 909-63-IAO-SAEEC-2021 | 19-7-2021 |
| 44 | Estudio económico del control y custodia de los dineros recibidos en efectivo en los Juzgados Penales. | 914-64-IAC-SAEEC-2021 | 20-07-2021 |
| 45 | Evaluación para el mejoramiento del sistema de control interno del Tribunal de la Inspección Judicial. | 940-75-IO-SAEE-2021 | 23-07-2021 |
| 46 | Evaluación de la aplicación de la Ley 9635 en el sistema de Gestión Humana. | 941-87-IAO-SATI-2021 | 23-07-2021 |
| 47 | Evaluación de la obsolescencia de la plataforma tecnológica | 1042-97-IAO-SATI-2021 | 06-08-2021 |
| 48 | Evaluación del pago de los rubros de prohibición y dedicación exclusiva. | 1049-96-IAC-SAF-2021 | 09-08-2021 |
| 49 | Evaluación de la Caja Chica General del Poder Judicial.  | 1070-98-IAF-SAF-2021 | 12-08-2021 |
| 50 | Estudio sobre el sistema de control interno en la modalidad de teletrabajo en las Salas de la Corte. | 1143-82-IAC-SAEE-20211144-82-IAC-SAEE-20211146-82-IAC-SAEE-20211147-82-IAC-SAEE-2021 | 26-08-202126-08-202126-08-202126-08-2021 |
| 51 | Estudio Operativo en el Tribunal de apelación de trabajo especializado del Segundo Circuito Judicial de San José. | 1118-58-IAO-SAO-2021 | 24-08-2021 |
| 52 | Control y custodia de los dineros en efectivo producto de decomisos en las Fiscalías Adjuntas. | 1170-71-SAEEC-2021 | 31-08-2021 |
| 53 | Evaluación de la Caja Chica Auxiliar del Ministerio Público. | 1199-107-IAF-SAF-2021 | 03-09-2021 |
| 54 | Evaluación de la organización de la Unidad de Inteligencia de la Información. | 1203-107-IAO-SATI-2021 | 06-09-2021 |
| 55 | Evaluación del proceso de planificación estratégica de la DTI. | 1204-108-IAO-SATI-2021 | 06-09-2021 |
| 56 | Evaluación del Sistema de Administración y control electrónico de Juzgamientos del Registro Judicial. | 1205-110-IAO-SATI-2021 | 06-09-2021 |
| 57 | Evaluación operativa relacionada con el aporte y efectividad del trabajo realizado por la judicatura supernumeraria adscrita a las Administraciones Regionales de Osa, Corredores, Pérez Zeledón y Golfito. | 1270-60-IAO-SAO-2021 | 20-09-2021 |
| 58 | Evaluación Operativa relacionada con la duración en el trámite de los asuntos bajo responsabilidad de la Sala Primera.  | 1308-69-IAO-SAO-2021 | 24-09-2021 |
| 59 | Evaluación económica sobre los dineros recibidos en efectivo producto de los remates por parte del Juzgado de Cobro de Heredia y Alajuela. | 1322-84-IAC-SAEEC-2021 | 29-09-2021 |
| 60 | Evaluación de la Integración y perfiles de puestos del personal del Consejo Superior. | 1344-97-IAC-SAEE-2021 | 04-10-2021 |
| 61 | Evaluación sobre el modelo de sostenibilidad en la Delegación Regional del OIJ de Cartago. | 1385-102-IAC-SAEE-2021 | 11-10-2021 |
| 62 | Evaluación del Sistema de Control Vehicular (SICOVE). | 1382-117-IAO-SATI-2021 | 11-10-2021 |
| 63 | Evaluación sobre la administración y control del presupuesto vinculado a los puestos de auxiliar de seguridad de la Oficina de Atención y Protección a las Víctimas del Delito. | 1402-119-IAC-SAF-2021 | 12-10-2021 |
| 64 | “Evaluación Operativa en el Juzgado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José, Sección Primera”. | 1456-79-ISAO-SAO-2021 | 27-10-2021 |
| 65 | “Evaluación de la caja chica auxiliar a cargo de la Escuela Judicial”. | 1512-126-IAF-SAF-2021 | 08-11-2021 |
| 66 | “Estudio relacionado con el control y custodia de títulos valores en garantía, en despachos judiciales del II Circuito Judicial de San José”. | 1517-89-SAEEC-2021 | 9-11-2021 |
| 67 | “Evaluación operativa sobre el subproceso de Análisis y Ejecución de la Dirección Ejecutiva”. | 1522-109-IAO-SAEE-2021 | 11-11-2021 |
| 68 | “Evaluación del proceso de implantación del Sistema Integral de Apoyo a los procesos Jurisdiccionales (SIAGPJ)”. | 1601-133-IAO-SATI-2021 | 25-11-2021 |
| 69 | “Evaluación al Fondo para la Solución Alterna de Conflictos”. | 1603-130-IAF-SAF-2021 | 25-11-2021 |
| 70 | “Evaluación sobre la gestión de la información en el Departamento Financiero Contable”. | 1608-135-IAO-SATI-2021 | 26-11-2021 |
| 71 | “Estudio especial relacionado con el estado de los expedientes criminales de personas absueltas. | 1610-113-IAC-SAEE-2021 | 30-11-2021 |
| 72 | “Evaluación de la gestión de los activos tecnológicos institucionales”. | 1616-136-IAO-SATI-2021 | 30-11-2021 |
| 73 | Estudio relacionado con el pago de la alimentación de detenidos en las diferentes Administraciones Regionales del país. | 1633-101-IAF-2021 | 02-12-2021 |
| 74 | Análisis sobre el salario base de pago a Integrantes del Consejo Superior. | 1638-76-IAF-SAFJP-2021 | 2-12-2021 |
| 75 | “Estudio Operativo sobre la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) del Departamento de Investigaciones Criminales”. | 1651-119-IAO-SAEE-2021 | 3-12-2021 |
| 76 | “Evaluación de los recursos asignados para la implementación de las reformas Procesal Civil y Procesal Laboral”. | 1673-143-IAC-SAF-2021 | 13-12-2021 |
| 77 | “Evaluación operativa del proceso de nombramientos interinos en la Sala Constitucional”. | 1679-IAC-SAO-2021 | 15-12-2021 |
| 78 | “Estudio sobre el contrato según demanda, relacionado con el mantenimiento de aires acondicionados en las diferentes Administraciones Regionales del país”, | 1690-104-IAC-SAEEC-2021 | 16-12-2021 |
| 79 | “Evaluación sobre el registro, control y uso de activos institucionales del Poder Judicial” | 1691-144-IAC-SAF-2021 | 16-12-2021 |
| 80 | “Evaluación referente al posible pago de rubros salariales a personal suspendido de colegios profesionales.” | 1723-81-IAC-SAFJP-2021 | 17-12-2021 |
|  |  |  |  |