***Informes de Auditoría 2022***

***Cumplimiento***

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 relacionado con los nombramientos interinos de la Sala Primera. | 52-10-IAO-SAO-2022 | 12-01-2022 |
| 2 | Estudio Operativo en la Secretaría General. | 92-05-IAO-SAO-2022 | 17-01-2022 |
| 3 | Revisión de los contratos de arrendamiento del Fideicomiso Inmobiliario. | 53-8-IAC-SAF-2022 | 12-01-2022 |
| 4 | Evaluación de la gestión de riesgos institucionales. | 98-12-IAO-SATI-2022 | 18-01-2022 |
| 5 | Evaluación de las plantillas para el ámbito jurisdiccional | 129-14-IAO-SATI-2022 | 25-01-2022 |
| 6 | Evaluación de Caja Chica de la Fiscalía Adjunta Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos. | 140-17-IAC-SAF-2022 | 27-01-2022 |
| 7 | Evaluación relacionada con el rubro salarial Índice Gerencial | 147-18-IAC-SAFJP-2022 | 28-01-2022 |
| 8 | Evaluación del trámite de cobro de horas extra en despachos relacionados con materia penal de II Circuito Judicial de la Zona Atlántica. | 154-15-IAC-SAFJP-2022 | 31-01-2022 |
| 9 | Evaluación del trámite de cobro de horas extra en despachos relacionados con materia penal de II Circuito Judicial de la Zona Atlántica. | 155-16-IAC-SAFJP-2022 | 31-01-2022 |
| 10 | Evaluación del trámite de cobro de horas extra en despachos relacionados con materia penal de II Circuito Judicial de la Zona Atlántica. | 156-17-IAC-SAFJP-2022 | 31-01-2022 |
| 11 | Estudio especial de control interno en el SIORI. | 152-14-IAC-SAEE-2022 | 31-01-2022 |
| 12 | Evaluación operativa en la Sección de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Gestión Humana. | 160-16-IAO-SAO-2022 | 01-02-2022 |
| 13 | Evaluación operativa relacionada con la duración en el trámite de los asuntos bajo responsabilidad de la Sala Tercera. | 168-22-IAO-SAO-2022 | 02-02-2022 |
| 14 | Estudio Operativo sobre la Sección de Delitos Varios del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial. | 169-15-IAO-SAEE-2022 | 02-02-2022 |
| 15 | Evaluación de horas extra del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José. | 170-10-IAC-SAF-2022 | 02-02-2022 |
| 16 | Estudio Especial sobre gastos confidenciales administrados por el Organismo de Investigación Judicial en la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos. | 173-16-IAC-SAEE-2022 | 03-02-2022 |
| 17 | Evaluación Operativa en el Juzgado de Ejecución de la Pena del I Circuito Judicial de San José. | 219-31-IAO-SAO-2022 | 11-02-2022 |
| 18 | Estudio Operativo relacionado con las Incidencias de las medidas de emergencia implementadas durante la pandemia, en la atención de la materia penal. | 231-17-IAO-SAEE-2022 | 16-02-2022 |
| 19 | Gestión de los sistemas de información, comunicación y turnado de las diligencias del Consejo. | 246-18-IAC-SAEE-2022 | 18-02-2022 |
| 20 | Evaluación del cumplimiento de tiempos en los proyectos de la DTIC. | 317-25-IAO-SATI-2022 | 04-03-2022 |
| 21 | Evaluación del proceso de actualización de las tarjetas electrónicas de expedientes en el SDJ, para la materia Pensiones Alimentarias. | 308-13-IAC-SAEEC-2022 | 03-03-2022 |
| 22 | Estudio sobre el control y custodia de los dineros en efectivo producto de decomisos en la Fiscalía de Cañas. | 279-17-IAC-SAEEC-22 | 24-02-2022 |
| 23 | Evaluación especial sobre el histórico de expedientes criminales con fines investigativos. | 339-24-IAC-SAEE-2022 | 08-03-2022 |
| 24 | Estudio operativo en el Tribunal Primero de Apelación Civil de San José. | 352-41-IAO-SAO-2022 | 11-03-2022 |
| 25 | Estudio Operativo en el Tribunal de apelación de trabajo especializado del Primer Circuito judicial de San José. | 363-37-IAO-SAO-2022 | 11-03-2022 |
| 26 | Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica de la Administración Regional de Aguirre y Parrita. | 366-21-IAF-SAEEC -2022 | 14-03-2022 |
| 27 | Estudio relacionado con las donaciones en la Administración Regional I Circuito Judicial Zona Atlántica. | 436-08-IAC-SAEEC-2022 | 31-03-2022 |
| 28 | Estudio relacionado con los gastos de alimentación de detenidos en la Delegación Regional Alajuela. | 437-20-IAF-SAEEC-2022 | 31-03-2022 |
| 29 | Estudio Operativo en el Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José. | 440-447-IAO-SAO-2022 | 31-03-2022 |
| 30 | Evaluación sobre el trámite de recuperación de dineros por diferentes conceptos. | 466-21-IAC-SAF-2022 | 05-04-2022 |
| 31 | Evaluación referente a los anticipos de dinero mediante cajas chicas auxiliares. | 471-39-IAC-SAF-2022 | 06-04-2022 |
| 32 | Evaluación de la partida presupuestaria de Remuneraciones y sus coletillas. | 492-41-IAC-SAF-2022 | 08-04-2022 |
| 33 | Estudio Operativo relacionado con la duración en el trámite de los asuntos bajo responsabilidad de la Sala Segunda. | 470-50-IAO-SAO-2022 | 06-04-2022 |
| 34 | Evaluación de la seguridad de los datos en la Unidad de Inteligencia de la Información. | 507-40-IAO-SATI-2022 | 21-04-2022 |
| 35 | Estudio Operativo sobre la Unidad de Investigación de la Defensa Pública | 522-33-IAO-SAEE-2022 | 26-04-2022 |
| 36 | Evaluación de las gestiones emprendidas por la Defensa Pública para implementar indicadores y generar las estadísticas de medición del rendimiento de sus oficinas regionales | 537-34-IAC-SAEE-2022 | 29-04-2022 |
| 37 | Evaluación sobre la comunicación de sumas giradas de más declaradas prescritas. | 540-37-IAC-SAF-2022 | 29-04-2022 |
| 38 | Evaluación Operativa en la Fiscalía de Cañas. | 541-53-IAO-SAO-2022 | 03-05-2022 |
| 39 | Evaluación de la gestión de mejoras en sistemas de Información. | 554-45-IAO-SATI-2022 | 04-05-2022 |
| 40 | Estudio relacionado con las donaciones en la Administración Regional Quepos. | 609-24-IAC-SAEEC-2022 | 16-05-2022 |
| 41 | “Estudio especial sobre el método utilizado en el Departamento de Seguridad para la asignación de horas extras”. | 707-42-IAC-SAEE-2022 | 07-06-2022 |
| 42 | “Evaluación de los mecanismos de comunicación del Organismo de Investigación Judicial”. | 713-55-IAO-SSATI-2022 | 08-06-2022 |
| 43 | “Evaluación sobre el Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura”. | 773-48-IAC-SAEE-2022 | 22-06-2022 |
| 44 | “Evaluación de los fondos públicos asignados a la caja chica de la Administración Regional del Primer Circuito Judicial Zona Atlántica (Limón)” | 778-27-IAF-SAEEC-2022 | 23-06-2022 |
| 45 | “Estudio sobre la recepción, custodia y depósito de los dineros recibidos en efectivo producto de los apremios corporales en el Juzgado Penal de Puntarenas”. | 808-35-IAC-SAEEC-2022 | 29-06-2022 |
| 46 | “Evaluación Operativa relacionada con el funcionamiento del Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia”, | 916-74-IAO-SAO-2022 | 21-07-2022 |
| 47 | *“Evaluación de la sostenibilidad del mantenimiento del Sistema de Control Vehicular (SICOVE)”* | *917-70-IAO-SATI-2022* | *28-07-2022* |
| 48 | “Evaluación de los fondos públicos asignados a la caja chica de la Administración Regional Osa”. | 939-48-IAF-SAEEC-2022 | 28-07-2022 |
| 49 | “Estudio sobre la recepción, custodia y depósito de los dineros recibidos en efectivo producto de los apremios corporales en el Juzgado Penal de Siquirres”. | 946-45-SAEEC-2022 | 28-07-2022 |
| 50 | “Evaluación del apoyo en la tecnología por parte del Subproceso de Estadística”. | 940-71-IAO-SATI-2022 | 29-07-2022 |
| 51 | “Evaluación Operativa del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda” | 1013-78-IAO-SAO-2022 | 01-08-2022 |
| 52 | “Evaluación Operativa del Juzgado de Familia del Primer Circuito Judicial de Alajuela”. | 1041-86-IAO-SAO-2022 | 08-08-2022 |
| 53 | *Evaluación sobre el cumplimiento de aspectos administrativos en despachos de Turno Extraordinario.* | *1048-91-IAC-APAI-2022* | *09-08-2022* |
| 54 | *Evaluación sobre el cumplimiento de aspectos administrativos en despachos de Turno Extraordinario.* | *1049-92-IAC-SAFJP-2022* | *09-08-2022* |
| 55 | *Evaluación sobre el cumplimiento de aspectos administrativos en despachos de Turno Extraordinario.* | *1050-93-IAC-SAFJP-2022* | *09-08-2022* |
| 56 | *“Estudio Operativo en la Sección Especializada Contra el Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial”.* | *1054-62-IAO-SAEE-2022* | *10-08-2022* |
| 57 | *“Evaluación del Sistema de Gestión en Línea”,* | *1074-77-IAO-SATI-2022* | *12-08-2022* |
| 58 | *“Evaluación Operativa del Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San José”.* | *1101-91-IAO-sAO-2022* | *19-08-2022* |
| 59 | *“Evaluación de la administración de la información sensible en la institución”.* | *1114-82-IAO-SATI-2022* | *23-08-2022* |
| 60 | *“Evaluación Operativa de la Sección de Capturas del Organismo de Investigación Judicial”* | *1118-65-IAO-SAEE-2022* | *24-08-2022* |
| 61 | *“Evaluación de los flujos de procesos en el Sistema Integrado de Apoyo a la Gestión de los Procesos Jurisdiccionales, para gestionar tareas de manera masiva y eficiente”.* | *1156-85-IAO-SATI-2022* | *30-08-2022* |
| 62 | *“Evaluación sobre el proceso de devolución de vehículos decomisados”.* | *1160-68-IAO-SAEE-2022* | *31-08-2022* |
| 63 | *“Evaluación del uso de la tecnología en la gestión de seguridad del control de visitantes en los edificios”* | *1180-90-IAO-SATI-2022* | *05-09-2022* |
| 64 | *“Evaluación referente al pago de horas extra al personal de la Defensa Pública”.* | *1179-090-IAC-SAF-2022* | *05-09-2022* |
| 65 | *“Evaluación referente al pago de horas extras al personal judicial de la Fiscalía General”,* | *1208-89-IAC-SAF-2022* | *08-09-2022* |
| 66 | *“Evaluación Operativa del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Primera”.* | *1178-93-IAO-SAO-2022* | *08-09-2022* |
| 67 | *“Estudio sobre apertura de procesos disciplinarios y la recuperación de dineros pagados por daños y perjuicios al personal judicial o personas usuarias, producto de una sentencia dictada por el Contencioso Administrativo”,* | *1215-71-IAO-SAEE-2022* | *9-9-2022* |
| 68 | *“*Evaluación de la administración de permisos en Seguridad PJ”. | 1229-86-IAC-SATI-2022 | *14-09-2022* |
| 69 | *“Estudio relacionado con los controles establecidos en la Administración Regional Heredia para el trámite y compra de bienes y servicios (menores)”.* | *1241-69-IAC-SAEEC-2022* | *15-09-2022* |
| 70 | *“Evaluación de la mesa de servicio de la DTIC”,* | *1269-95-IAO-SATI-2022* | *22-09-2022* |
| 71 | *“Evaluación sobre contrataciones realizadas a través de las Compras Directas”.* | *1297-97-IAC-SAF-2022* | *29-09-2022* |
| 72 | *“Evaluación del sistema de control interno de BN-Flota”.* | *1299-095-IAC-SAF-2022* | *29-09-2022* |
| 73 | *“Evaluación Operativa del Juzgado de Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de San José”,* | *1310-66-IAO-SAO-2022* | *30-09-2022* |
| 74 | *“Informe parcial: Evaluación al centro de datos principal y alterno del Poder Judicial”.* | *1363-99-IAO-SATI-2022* | *13-10-2022* |
| 75 | *“Evaluación de la gestión de la información en cuanto al nivel de automatización, eficiencia y seguridad en Administraciones Regionales de San José, Alajuela, Cartago y Heredia”.* | *1380-101-IAO-SATI-2022* | *17-10-2022* |
| 76 | *“Evaluación del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Institucional”.* | *1413-79-IAC-SAEE-2022* | *26-10-2022* |
| 77 | *estudio sobre funciones desarrolladas por personal de la UPRO y UPROV,* | *1421-118-IAC-APAI-2022* | *26-10-2022* |
| 78 | *“**Evaluación sobre las medidas para contener ataques a la ciberseguridad en el Poder Judicial”.* | *1424-103-IAO-SATI-2022* | *27-10-2022* |
| 79 | *“Evaluación referente al pago de viáticos en el Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ”,* | *1428-108-IAC-SAF-2022* | *27-10-2022* |
| 80 | *“Evaluación referente al* *pago de Disponibilidad al personal judicial”.* | *1441-113-IAC-SAF-2022* | *01-11-2022* |
| 81 | *“**Evaluación referente a la ejecución de contratos suscritos por el Poder Judicial”.*  | *1445-106-IAC-SAF-2022* | *02-11-2022* |
| 82 | *“Evaluación Operativa sobre el proceso de Verificación y Ejecución Contractual de la Proveeduría Judicial”.* | *1471-83-IO-SAEE-2022* | *04-11-2022* |
| 83 | *“**Evaluación de la gestión de recursos tecnológicos en el Ministerio Público”,* | *1497-110-IAO-SATI-2022* | *11-11-2022* |
| 84 | “Evaluación del Sistema Visión 20/20”.  | 1513-112-IAO-SATI-2022 | 16-11-2022 |
| 85 | “Evaluación Operativa sobre la Secretaría Técnica de Género”. | 1533-90-IAO-SAEE-2022 | 21-11-2022 |
| 86 | “Estudio especial sobre contratos y nombramientos de personas beneficiadas del Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura”. | 1560-93-IAC-SAEE-2022 | 25-11-2022 |
| 87 | “Evaluación de la organización de la nueva estructura de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones”. | 1572-114-IAO-SATI-2022 | 29-11-2022 |
| 88 | Estudio sobre las medidas o controles establecidos para el cumplimiento del Reglamento regulación para la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de interés en el Poder Judicial. | 1574-122-IAC-APAI-2022 | 29-11-2022 |
| 89 | “Evaluación del proceso de gestión de calidad en el desarrollo de sistemas por parte del OIJ”. | 1590-115-IAO-SATI-2022 | 30-11-2022 |
| 90 | “Evaluación Operativa sobre el proceso de ingreso y asignación de denuncias por parte de la Oficina de Recepción de Denuncias de San José del Organismo de Investigación Judicial”. | 1643-102-IAO-SAEE-2022 | 15-12-2022 |
| 91 | “Estudio sobre el cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes”. | 1644-103-IAC-SAEE-2022 | 15-12-2022 |
| 92 | “Evaluación Operativa del Tribunal Primero Colegiado Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José”. | 1655-121-IAO-SAO-2022 | 16-12-2022 |
| 93 | “Evaluación de la estandarización de sistemas de información en el Ministerio Público” | 1672-122-IAO-SATI-2022 | 20-12-2022 |
| 94 | Evaluación operativa de la gestión de la capacitación de los sistemas informáticos institucionales al personal judicial. | 1684-125-IAO-SATI-2022 | 22-12-2022 |
| 95 | “Evaluación sobre el seguimiento de las acciones emprendidas por el Poder Judicial en materia de acceso a la justicia de pueblos indígenas, relacionadas con la Medida Cautelar N°321-12 impuesta por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos al Estado Costarricense. | 1670-94-IAC-SAEE-2022 | 20-12-2022 |
| 96 | “Evaluación de la caja chica auxiliar a cargo del Departamento de Proveeduría”.  | 1683-116-IAC-SAF-2022 | 22-12-2022 |
| 97 | “Estudio sobre el contrato por excepción de mantenimiento para aires acondicionados en la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Limón)” | 1692-87-IAC-SAEEC-2022 | 23-12-2022 |
| 98 | “Estudio relacionado con la recepción, custodia y depósito de los dineros recibidos producto de decomisos en la Fiscalía Adjunta de Pavas”. | 1694-86-IAC-SAEEC-2022 | 23-12-2022 |
| 99 | “Evaluación Operativa del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Segunda”. | 1693-127-IAO-SAO-2022 | 23-12-2022 |