***Informes de Auditoría 2023***

***Cumplimiento***

NOTA: Si necesita algún documento, favor solicitarlo referenciando el **Nº de Informe** a la siguiente dirección: [auditoria@poder-judicial.go.cr](mailto:auditoria@poder-judicial.go.cr) y con mucho gusto se le facilitará.

| ***Consecutivo*** | ***Descripción*** | ***Nº Informe*** | ***Fecha de informe*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Estudio relacionado con el pago de honorarios profesionales a los auxiliares de administración de justicia nombrados como traductores e intérpretes por el principio de gratuidad”. | 09-01-IACV-SAEEC-2023 | 9-01-2023 |
| 2 | Contrato para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores”. | 29-02-IAC-SAEEC-2023 | 11-01-2023 |
| 3 | *Evaluación a la caja chica de la Dirección Ejecutiva* | *99-06-IAF-SAF-2023* | *23-01-2023* |
| 4 | *“Evaluación sobre el proceso de atención mediante citas virtuales en el Servicio de Salud para el personal del Poder Judicial”.* | *120-14-IAO-SAEE-2023* | *27-01-2023* |
| 5 | *“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”.* | *167-16-IAO-SAEE-2023* | *8-02-2023* |
| 6 | “*Evaluación de la implementación de la agenda electrónica institucional del SIAGPJ”.* | 169-16-IAO-SATI-2023 | 08-02-2023 |
| 7 | *Estudio operativo en el Tribunal Segundo Colegiado Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José.* | *175-22-IAO-SAO-2023* | *09-02-2023* |
| 7 | *“Estudio relacionado con la recepción, custodia y depósito de los dineros recibidos producto de decomisos en la Fiscalía Adjunta de Heredia”* | *221-12-IAC-SAEEC-2023* | *20-02-2023* |
| 8 | *“Evaluación de la administración de la información en la modalidad de teletrabajo en los despachos de los ámbitos jurisdiccional y auxiliar de justicia”.* | *235-24-IAO-SATI-2023* | *22-02-2023* |
| 9 | *“Evaluación operativa del Juzgado Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de Alajuela”.* | *271-28-IAO-SAO-2023* | *23-02-2023* |
| 10 | *“Estudio especial sobre el Sistema de Verificación y Ejecución Contractual (VEC)",* | *320-24-IAC-SAEE-2023* | *9-03-2023* |
| 11 | *“Evaluación operativa del proceso para la atención de casos, entre el personal que brinda soporte técnico y el resto de las unidades de la DTIC”.* | *342-30-IAO-SATI-2023* | *14-03-2023* |
| 12 | *“Evaluación de la caja chica auxiliar a cargo de la Administración de la Defensa Pública”. Sin hallazgos* | *360-31-IAC-SAF-2023* | *16-03-2023* |
| 13 | *“Estudio especial sobre contratos y eficacia de la ejecución presupuestaria a cargo de la Unidad de Apoyo Administrativo del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial.”,* | *452-31-IAC-SAEE-2023* | *30-03-2023* |
| 14 | *“Estudio sobre la implementación de justicia restaurativa en los pueblos indígenas”.* | *456-22-IAO-SAEE-2023* | *30-03-2023* |
| 15 | *Evaluación Operativa del Juzgado de Violencia Doméstica del Primer Circuito Judicial de Alajuela* | *470-41-IAO-SAO-2023* | *17-04-2023* |
| 16 | *“Evaluación sobre el control interno para la Administración de activos no encontrados del Poder Judicial”,* | *497-35-IAC-SAEE-2023* | *21-04-2023* |
| 17 | *“Evaluación operativa del proceso de implantación del SIAGPJ en Alajuela y razonabilidad del plan de implantación nacional”.* | *565-41-IAO-SATI-2023* | *10-05-2023* |
| 18 | *“Estudio especial sobre* *la aplicación de pruebas en la administración y control de los recursos económicos de terceros, gestionados a través del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ) por parte de la Administración Regional de Golfito”.* | *654-22-IAC-SAEEC-2023* | *654-22-IAC-SAEEC-2023* |
| *19* | *“Evaluación operativa de los procedimientos para el cambio de claves de los sistemas judiciales de alarmas”.* | *688-52-IAO-SATI-2023* | *29-05-2023* |
| *20* | *“Evaluación a la caja chica del Consejo Superior “.* | *689-43-IAF-SAF-2023* | *30-05-2023* |
| *21* | *Evaluación de naturaleza financiera sobre los arqueos de caja chica y conciliaciones bancarias en la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de San José. Sin hallazgos* | *731-26-IAF-SAEEC-2023* | *06-06-2023* |
| *22* | *Evaluación de naturaleza financiera sobre los arqueos de caja chica y conciliaciones bancarias en la Administración Regional del II C. J. de San José. Sin hallazgos* | *732-27-IAF-SAEEC-2023* | *06-06-2023* |
| *23* | *“Estudio Económico relacionado con los Arqueos de caja chica sorpresivos y conciliaciones bancarias”.* | *734-32-IAF-SAEEC-2023* | *07-06-2023* |
| *24* | *“Estudio relacionado con los arqueos de caja chica y conciliaciones bancarias”.* | *735-28-IAF-SAEEC-2023* | *07-06-2023* |
| *25* | *“Estudio relacionado con los arqueos de caja chica y conciliaciones bancarias”.* | *736-31-IF-SAEEC-2023* | *07-06-2023* |
| *26* | *Evaluación de naturaleza financiera denominada “Estudio relacionado con los arqueos de caja chica y conciliaciones bancarias”. Sin hallazgos* | *737-30-IAF-SAEEC-23* | *07-06-2023* |
| *27* | *Arqueos de caja chica y conciliaciones bancarias en la Administración Regional de Quepos.* | *740-29-IAF-SAEEC-2023* | *07-06-2023* |
| *28* | *“Evaluación Operativa del Proceso de Justicia Restaurativa”.* | *744-45-IAO-SAO-2023* | *08-06-2023* |
| *29* | *“Evaluación del fin público de los contratos de alquileres suscritos por el Poder Judicial”.* | *837-47-IAC-SAF-2023* | *30-06-2023* |
| *30* | *“Evaluación referente al pago de sobresueldo por coordinación”.* | *841-44-IAC-SAF-2023* | *04-07-2023* |
| *31* | *“Evaluación referente al pago de horas extra en la Administración del II Circuito Judicial de San José”.* | *883-48-IAC-SAF-2023* | *07-07-2023* |
| *32* | *“Evaluación de caja chicas auxiliares a cargo de las Delegaciones y Subdelegaciones del OIJ”.* | *884-45-IAF-SAF-2023* | *07-07-2023* |
| *33* | *“Evaluación operativa del proyecto de ajuste del sistema judicial para adaptarse a la Ley 9635”.* | *896-66-IAO-SATI-2023* | *14-07-2023* |
| *34* | *“Evaluación operativa del Directorio Activo”.* | *897-63-IAO-SATI-2023* | *10-07-2023* |
| *35* | *“Evaluación operativa del proyecto de Ley de Empleo Público”.* | *899-65-IAO-SATI-2023* | *10-07-2023* |
| 36 | *“Estudio relacionado con la recepción, custodia y depósito de los dineros recibidos producto de decomisos en la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Corredores”.* | *929-35-IAC-SAEEC-2023* | *13-07-2023* |
| 37 | *“Estudio especial relacionado con la aplicación de pruebas sobre la administración y control de los recursos económicos de terceros, gestionados a través del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ) por parte de la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de Alajuela”.* | *933-41-IAC-SAEEC-2023* | *13-07-2023* |
| 38 | *“**Estudio relacionado con el pago de honorarios profesionales a los auxiliares de administración de justicia nombrados como traductores e intérpretes por el principio de gratuidad”.* | *934-42-IAC-SAEEC-2023* | *14-07-2023* |
| 42 | *“Estudio sobre el contrato de Servicios de grúa según demanda para las oficinas del Circuito Judicial de Quepos y Parrita (28122)”*, | 1045-50-IAC-SAEEC-2023 | *31-07-2023* |
| 43 | *“Evaluación operativa de la implementación de los procesos del Marco de gestión de TI en el OIJ”.* | *1057-77-IAO-SATI-2023* | *03-08-2023* |
| 44 | *“Evaluación sobre la gestión de información en cuanto al nivel de automatización, eficacia, eficiencia y seguridad en las Secciones de Cárceles y Unidades de Celdas”.* | *1079-74-IAO-SATI-2023* | *07-08-2023* |
| 45 | *“Evaluación operativa de la ruta táctica en cuanto al aprovechamiento de la inteligencia artificial en procesos judiciales”.* | *1090-78-IAO-SATI-2023* | *10-08-2023* |
| 46 | *“Evaluación del Fideicomiso BCR-Poder Judicial 2015, en relación con los controles para el seguimiento de los objetivos de éste y su contrato; además de aspectos relacionados con el proyecto de Puntarenas”.* | *1102-53-IAC-SAF-2023* | *11-08-2023* |
| 47 | *Evaluación operativa de la gestión de reparación o sustitución de equipos”.* | *1124-81-IAO-SATI-2023* | *17-08-2023* |
| 48 | *“Relacionado con la necesidad de definir elementos relevantes asociados con las labores que ejecutan las personas gestoras de las distintas jurisdicciones.”* | *1122-71-IAD-SAO-2023* | *17-08-2023* |
| 49 | *Evaluación operativa de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial (sede central).* | *1187-78-IAO-SAO-2023* | *30-08-2023* |
| 50 | *“Evaluación operativa del Juzgado Agrario del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Pococí)”.* | *1190-79-IAO-SAO-2023* | *30-08-2023* |
| 51 | *“Evaluación del proceso de recuperación tecnológica ante desastres u otros”.* | *1240-87-IAO-SATI-2023* | *06-09-2023* |
| 52 | *“Evaluación operativa del Juzgado Contravencional del Segundo Circuito Judicial de San José”.* | *1234-80-IAO-SAO-2023* | *05-09-2023* |
| 53 | *Evaluación del proceso de recuperación tecnológica ante desastres u otros”.* | *1240-87-IAO-SATI-2023* | *06-09-2023* |
| *54* | *“Estudio Operativo en el Servicio Especial de Respuesta Táctica de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial”.* | *1262-54-IAO-SAEE-2023* | *11-09-2023* |
| 55 | *Estudio acerca de los órganos de control con los que cuenta el Poder Judicial para combatir posibles infiltraciones del crimen organizado.* | *1280-64-IAC-APAI-2023* | *13-09-2023* |
| 56 | *Estudio acerca de los órganos de control con los que cuenta el Poder Judicial para combatir posibles infiltraciones del crimen organizado.* | *1281-72-IAC-APAI-2023* | *13-09-2023* |
| 57 | *Evaluación referente al cumplimiento de controles a nivel de entidad, basados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción N°8557.* | *1288-69-IAC-APAI-2023* | *14-09-2023* |
| *58* | *“Evaluación respecto al tratamiento de datos sensibles en los despachos, con motivo de las solicitudes provenientes de universidades y/o asistentes de abogacía para el acceso a los expedientes judiciales, ya sea en mostrador o en línea”.* | *1321-83-IAO-SAO-2023* | *21-09-2023* |
| 59 | “Arqueo de la Caja Chica General del Poder Judicial”. | 1361-61-IAC-SAF-2023 | 27-09-2023 |
| 60 | “Estudio sobre la recepción, custodia y depósito de los dineros recibidos en efectivo producto de los apremios corporales en el Juzgado Penal de Cañas”. | 1350-64-IAC-SAEEC-2023 | 26-09-2023 |
| 61 | “Estudio especial sobre los planes de emergencia para el Poder Judicial”, | 1375-60-IAC-SAEE-2023 | 29-09-2023 |
| 62 | “Estudio operativo en la Delegación Regional de Limón del Organismo de Investigación Judicial”. | 1378-61-IAO-SAEE-2023 | 02-10-2023 |
| 63 | *“Estudio relacionado con la recepción, custodia y depósito de los dineros recibidos producto de decomisos en la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Pococí)”.* | *1381-66-IAC-SAEEC-2023* | *02-10-2023* |
| *64* | *“Evaluación referente al proceso de pago de prestaciones Legales.”* | *1395-63-IAC-SAF-2023* | *03-10-2023* |
| *65* | *“Evaluación operativa del Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica”.* | *1412-88-IAO-SAO-2023* | *07-10-2023* |
| *66* | *“Evaluación operativa del nivel de integración de los sistemas informáticos de administración de justicia”,* | *1413-94-IAO-SATI-2023* | *07-10-2023* |
| *67* | *“Estudio relacionado con el plazo de aceptación del servicio por parte de los auxiliares de la administración de justicia nombrados como traductores e intérpretes por el principio de gratuidad, en los despachos adscritos al Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Limón) y de Alajuela”.* | *1445-67-IAC-SAEEC-2023* | *16-10-2023* |
| *68* | *“Estudio sobre los fondos públicos asignados a la caja chica de la Administración Regional de Cartago.”* | *1475-70-IAF-SAEEC-2023* | *25-10-2023* |
| *69* | *“Estudio sobre los fondos públicos asignados a la caja chica de la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí.”* | *1482-71-IAF-SAEEC-2023* | *25-10-2023* |
| *70* | *“Estudio sobre los fondos públicos asignados a la caja chica de la Administración Regional de Cartago.”* | *1475-70-IAF-SAEEC-2023* | *25-10-2023* |
| *71* | *“Estudio sobre los fondos públicos asignados a la caja chica de la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí.”* | *1482-71-IAF-SAEEC-2023* | *25-10-2023* |
| *72* | *“Estudio relacionado con el pago de honorarios profesionales a los auxiliares de administración de justicia nombrados como traductores e intérpretes por el principio de gratuidad en el Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Sede Santa Cruz”.* | *1516-69-IAC-SAEEC-2023* | *31-10-2023* |
| *73* | *“Evaluación de los fondos públicos asignados a la caja chica de la Administración Regional Pérez Zeledón”.* | *1536-75-IAF-SAEEC-2023* | *03-11-2023* |
| *74* | *“Evaluación de la partida cuentas por cobrar”, con énfasis en las “sumas por recuperar incapacidades”.* | *1537-072-IAC-SAF-2023* | *03-11-2023* |
| *75* | *“Evaluación operativa del proyecto de SUPERCOP”.* | *1560-103-IAO-SATI-2023* | *9-11-2023* |
| *76* | *“Evaluación operativa de los enlaces de comunicación con otras entidades externas al Poder Judicial”.* | *1562-104-IAO-SATI-2023* | *8-11-2023* |
| *77* | “*Arqueo de caja chica auxiliar de Financiero Contable”.* | 1618-82-IAF-SAF-2023 | 22-11-2023 |
| *78* | “Arqueo de caja chica auxiliar de la Contraloría de Servicios”. | 1620-84-IAC-sAF-2023 | 23-11-2023 |
| *79* | “Arqueo de caja chica auxiliar de la Sala Constitucional”. | 1621-81-IAC-SAF-2023 | 23-11-2023 |
| 80 | “Estudio operativo en la Unidad de Patología Forense de Liberia del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial”. | 1648-78-IAO-SAEE-2023 | 30-11-2023 |
| *81* | *“Arqueo de caja chica auxiliar del Despacho de la Presidencia”.* | *1664-83-IAF-SAF-2023* | *04-12-2023* |
| *82* | *“Estudio Operativo en la Administración del OIJ relacionado al proceso de selección del personal de nuevo ingreso”.* | *1665-82-IAO-SAEE-2023* | *4-12-2023* |
| *83* | *“Estudio sobre el control interno implementado por la Administración del Organismo de Investigación Judicial para la gestión de los equipos asignados al personal policial”.* | *1690-84-IAC-SAEE-2023* | *7-12-2023* |
| *84* | *“Evaluación operativa del modelo institucional para la gestión de la cartera de proyectos”.* | *1694-120-IAO-SATI-2023* | *07-12-2023* |
| *85* | *“Evaluación operativa de la funcionalidad del Sistema de Gestión en Línea, desde la perspectiva del usuario externo”*. | 1703-122-IAO-SATI-2023 | *11-12-2023* |
| *86* | *Estudio sobre el control, custodia y devolución de los depósitos con saldo en el Juzgado Civil y Juzgado de Trabajo del Tercer Circuito Judicial de San José, sede Desamparados”*. | 1709-078-IAC-SAEEC-2023 | 12-12-2023 |
| *87* | *“Evaluación operativa en el Centro de Gestión de Calidad (CEGECA)”.* | *1714-96-IAO-SAO-2023* | *12-12-2023* |
| *88* | *“Estudio sobre el control establecido por las Administraciones Regionales del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur (Corredores, Golfito y Osa), sin hallazgos* | *1716-80-IAF-SAEEC-2023* | *13-12-2023* |
| *89* | *“Evaluación de la adaptación de los sistemas institucionales para permitir su uso por parte de personas con discapacidad auditiva o visual”.* | *1729-125-IAO-SATI-2023* | *13-12-2023* |
| *90* | *“Estudio Operativo en la Sección de Apoyo Psicológico Operacional del Organismo de Investigación Judicial”.* | *1717-92-IAO-SAEE-2023* | *13-12-2023* |
| *91* | *“Estudio sobre el control establecido por las Administraciones Regionales del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur (Corredores, Golfito y Osa) sin hallazgos* | *1735-81-IAF-SAEEC-2023* | *14-12-2023* |
| *92* | *“**Evaluación operativa de la gestión de la continuidad del servicio”.* | *1743-127-IAO-SATI-2023* | *15-12-2023* |
| *93* | *“Evaluación operativa sobre la gestión de información en el Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.* | *1752-126+6-IAO-SATI-2023* | *19-12-2023* |
| *94* | *“Evaluación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC)”.* | *1756-128-IAO-SATI-2023* | *19-12-2023* |
| *95* | *“Estudio sobre el proceso de recepción, custodia y devolución de las garantías de pago rendidas por restricción migratoria ante el Juzgado de Pensiones Alimentarias del III Circuito Judicial de San José, sede Desamparados”.* | *1757-84-IAC-SAEEC-2023* | *20-12-2023* |
| *96* | *“Evaluación operativa sobre riesgo de prescripción en causas penales”.* | *1765-129-IAO-SATI-2023* | *21-12-2023* |
| *97* | *“Evaluación sobre el proceso de participación ciudadana en los Consejos Ampliados en los Circuitos Judiciales”.* | *1764-100-IAO-SAEE-2023* | *21-12-2023* |
| *98* | *“Evaluación operativa sobre sistemas de información obsoletos en producción”,* | 1775-130-IAO-SATI-2023 | 22-12-2023 |