***Informes de Auditoría 2024***

***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 | “Evaluación operativa del Juzgado Civil y Trabajo II Circuito Judicial de Alajuela, sede Upala”. | 30-02-IAO-SAO-2024 | 10-01-2024 |
| 2 | “Evaluación del control interno del proceso para identificar compromisos no devengados”. | 36-04-IAC-SAEE-2024 | 12-01-2024 |
| 3 | “Estudio operativo en la Oficina de Asesores Operativos del OIJ, relacionado con el seguimiento a la actualización de los datos en ECU por parte de las delegaciones y subdelegaciones”. | 51-05IAO-SAEE-2024 | 16-01-2024 |
| 4 | “Estudio de cumplimiento relativo al sistema de control interno sobre gastos confidenciales administrados por la Delegación del Organismo de Investigación Judicial de San Carlos”. | 92-08-IAC-SAEE-2024 | 18-01-2024 |
| 5 | “Evaluación de contratos según demanda suscritos por el Poder Judicial”. | 109-04-IAC-SAF-2024 | 22-01-2024 |
| 6 | “*Estudio sobre el control establecido por las Administraciones Regionales del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur (Corredores, Golfito y Osa) con respecto al trámite de pago de las ayudas económicas”.* | *102-03-IAF-SAEEC-2024* | *19-01-2024* |
| 7 | “Estudio para evaluar el seguimiento a las órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud sobre edificaciones donde operan oficinas del Poder Judicial”. | 143-18-IAO-SAEE-2024 | 26-01-2024 |
| 8 | “Estudio para evaluar el seguimiento a las órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud sobre edificaciones donde operan oficinas del Poder Judicial”. | [143-18-IAO-SAEE-2024](../Consecutivo/2024%20PRIMER%20SEMESTRE/143-18-IAO-SAEE-2024-Informe%20final%20órdenes%20sanitarias-.docx) | 26-01-2024 |
| 9 | “Evaluación operativa del Centro de Conciliación del Poder Judicial (Sede Central)”. | 169-06-IAO-SAO-2024 | 01-02-2024 |
| 10 | “Sobre el contrato según demanda relacionado con la seguridad en la Administraciones Regionales II Circuito Judicial Guanacaste, Sede Nicoya, II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Pococí y Puntarenas”. | 197-08-IAC-SAEEC-2024 | 07-02-2024 |
| 11 | *“Evaluación operativa sobre sistemas de información obsoletos en producción”* | *253-18-IAO-SATI-2024* | *16-02-2024* |
| 12 | *“Evaluación Operativa de la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas”.* | *298-10-IAO-SAO-2024* | *26-02-2024* |
| 13 | *“Evaluación operativa del procedimiento de Justicia Penal Restaurativa”.* | *374-13-IAO-SAO-2024* | *12-03-2024* |
| 14 | *“Arqueo de caja chica en el Tribunal Penal III Circuito Judicial San José, sede Suroeste Pavas”.* | *571-34-IAF -SAEEC-2024* | *23-04-2024* |
| 15 | *“Arqueo de caja chica en el Juzgado Penal de Puriscal”.* | *564-28-IAF-SAEEC-2024* | *23-04-2024* |
| 16 | *“Arqueo de caja chica en el Tribunal Penal del III Circuito Judicial de San José, sede Desamparados”.* | *566-30-IAF-SAEEC-2024* | *22-04-2024* |
| 17 | *“Arqueo de caja chica en el Juzgado Penal de Bribrí”.* | *567-32-IAF-SAEEC-2024* | *22-04-2024* |
| 18 | *“Arqueo de caja chica en el Tribunal Penal III Circuito Judicial San José, sede Suroeste Pavas”.* | *571-34-IAF-SAEEC-2024* | *23-04-2024* |
| 19 | “Estudio relacionado con el Arqueo de caja chica del Juzgado Contravencional de Atenas”, | 602-31-IAF-SAEEC-2024 | 30-04-2024 |
| 20 | “Arqueo de caja chica en la Plataforma Integral Servicios de Atención a la Victima (PISAV-Pavas)”. | 603-33-IAF-SAEEC-2024 | 30-04-2024 |
| 21 | ***“****Evaluación referente al pago de horas extra al personal del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT)”.* | *601-25-IAC-SAF-2024* | *30-04-2024* |
| 22 | “Evaluación de la caja chica auxiliar a cargo de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD)”. | 626-23-IAC-SAF-2024 | 06-05-2024 |
| 23 | “Evaluación Operativa del Juzgado Concursal”. | 660-35-IAO-SAO-2024 | 13-05-2024 |
| 24 | *“Evaluación de la Caja Chica Sección de Transporte del OIJ”*. | 724-027-IAC-SAF-2024 | 23-05-2024 |
| 25 | *“*Evaluación operativa sobre la seguridad y gestión de la información asociada con el recurso humano*”*. | 788-39-IAO-SATI-2024 | 4-06-2024 |
| 26 | “Evaluación operativa del uso de formularios fuera de sistemas de información por parte de Juzgados y Tribunales”. | 789-40-IAO-SATI-2024 | 4-06-2024 |
| 27 | “Evaluación operativa del proceso de levantado de requerimientos para soluciones informáticas del área. | 816-42-IAO-SATI-2024 | 07-06-2024 |
| 28 | Evaluación del desarrollo de diversas funciones en el Centro de Conciliación, sede Puntarenas. | 878-41-IAC-APAI-2024 | 20-6-2024 |
| 29 | Evaluación del desarrollo de diversas funciones en el Centro de Conciliación, sede Puntarenas. | 881-41-IAC-APAI-2024 | 20-06-2024 |
| 30 | “Evaluación operativa sobre la utilización del Sistema para el Registro Electrónico de Mandamientos (SREM)”. | 921-40-IAO-SAO-2024 | 27-06-2024 |
| 31 | “Estudio operativo en el área penal de la Defensa Pública III Circuito Judicial San José”. | 934-37-IAO-SAEE-2024 | 28-06-2024 |
| 32 | *“Arqueo de caja Plataforma Integral Servicios de Atención a la Victima, PISAV La Unión de Cartago”. Sin hallazgos* | 991-45-IAF-SAEEC-2024 | 08-07-2024 |
| 33 | *“Evaluación operativa respecto del agendamiento y atención de asuntos en Corte Plena”,* | *979-42-IAO-SAO-2024* | *08-07-2024* |
| 34 | “Evaluación operativa de la de Arquitectura Empresarial en el Poder Judicial”. | 1062-58-IAO-SATI-2024 | 23-07-2024 |
| 35 | “Estudio relacionado con la recepción, custodia y depósito de los dineros recibidos producto de decomisos en la Fiscalía Adjunta I Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Limón)”. | 1135-46-IAC-SAEEC-2024 | 30-07-2024 |
| 36 | “Evaluación sobre los dineros recibidos en efectivo producto de los remates por parte de los Juzgados del II Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos”. (Sin hallazgos) | 1137-42-IAC-SAEEC-2024 | 30-07-2024 |
| 37 | “Evaluación referente al efecto económico generado por los despachos u oficinas que laboran bajo modalidad electrónica, respecto el consumo de papel e impresión de documentos”. | 1138-43-IAO-SAO-2024 | 30-07-2024 |
| 38 | “Evaluación de la gestión de permisos para el manejo de documentos en los sistemas informáticos jurisdiccionales”, | 1191-61-IAO-SATI-2024 | 12-08-2024 |
| 39 | “Evaluación operativa del uso de formularios fuera de sistemas de información en el ámbito auxiliar de justicia” | 1204-59-IAO-SATI-2024 | 14-08-2024 |
| 40 | “Evaluación operativa de las firmas digitales y electrónicas en procesos jurisdiccionales”. | 1224-63-IAO-SATI-2024 | 21-08-2024 |
| 41 | “Evaluación sobre los dineros recibidos en efectivo producto de los remates por parte de los Juzgados del II Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos”, | 1202-53-IAC-SAEEC-2024 | 14-08-2024 |
| 42 | “Estudio operativo sobre el proceso de atención de denuncias por parte de la Defensa Pública cuando se presentan hechos de violencia institucional carcelaria.” | 1206-49-IAO-SAEE-2024 | 16-08-2024 |
| 43 | “Evaluación de los procedimientos por excepción”. (Sin hallazgos) | 1227-056-IAC-SAF-2024 | 21-08-2024 |
| 44 | “Estudio sobre la actualización de las tarjetas electrónicas de pago en los Juzgados de Turrialba y Jiménez”. | 1375-058-IAC-SAEEC-2024 | 13-09-2024 |
| 45 | Estudio para el mejoramiento del sistema de control interno del Proceso de Administración de Bienes (compras por contratos según demanda). | 1376-74-FIS-APAI-2024 | 13-09-2024 |
| 46 | “Auditoria de carácter especial sobre los bienes donados al Organismo de Investigación Judicial en el marco de la cooperación internacional”. | 1590-61-IAC-SAEE-2024 | 21-10-2024 |
| 47 | “Evaluación operativa del proceso de gestión del conocimiento del personal informático”. | 1602-85-IAO-SATI-2024 | 25-10-2024 |
| 48 | “Estudio operativo en la Unidad de Análisis Criminal de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial”. | 1636-64-IAO-SAO-2024 | 31-10-2024 |
| 49 | “Evaluación operativa de la seguridad de la información en soluciones informáticas”. | 1642-87-IAO-SATI-2024 | 31-10-2024 |
| 50 | “Evaluación de la Caja Chica General”. | 1661-76-IAC-SAF-2024 | 5-11-2024 |
| 51 | “Evaluación Operativa relativa con el proceso de registro y actualización del Sistema Administración y Control Electrónico de Juzgamientos (SACEJ)”. | 1746-72-IAO-SAO-2024 | 15-11-2024 |
| 52 | “Evaluación sobre la implementación de las NICSP según herramienta de la CGR”. | 1750-82-IAC-SAF-2024 | 15-11-2024 |
| 53 | *“*Evaluación de licitaciones reducidas*”.* | *1760-79-IAC-SAF-2024* | *19-11-2024* |
| 54 |  |  |  |
| 55 | “Estudio sobre las cláusulas referentes al mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de aires acondicionados VRV, VRF, marca Daikin en el Edificio de los Tribunales de Justicia de Pococí. (contrato N°005122)”. | 1774-64-IAC-SAEEC-2024 | 21-11-2024 |
| 56 | *“Evaluación operativa del servicio de comunicación en oficinas periféricas del país”*. | 1785-90-IAO-SATI-2024 | 25-11-2024 |
| 57 | “Estudio operativo relacionado con la eficacia y efectividad del proceso de recepción y aceptación de los asuntos por medio del sistema de itineraciones”, | 1796-76-IAO-SAO-2024 | 27-11-2024 |
| 58 | “Evaluación operativa del proceso de mantenimiento del cableado estructurado en los edificios judiciales”. | 1805-91-IAO-SATI-2024 | 28-11-2024 |
| 59 | “Evaluación relacionada con la gestión operativa de la Administración Regional del II Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos”. | 1807-77-IAO-SAO-2024 | 29-11-2024 |
| 60 | “Auditoría de carácter especial sobre los Gastos Confidenciales administrados por la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial de Limón”, | 1809-69-IAC-SAEE-2024 | 29-11-2024 |
| 61 | “Evaluación referente al pago de Zonaje”. | 1812-084-IAC-SAF-2024 | 29-11-2024 |
| 62 | Estudio “Auditoria de carácter especial sobre el proceso de declaraciones juradas de bienes por parte de las personas funcionarias judiciales obligadas a declarar”. | 1866-77-IAC-SAEE-2024 | 10-12-2024 |
| 63 | “Estudio relacionado con el nombramiento y el plazo de aceptación del servicio por parte de los auxiliares de administración de justicia nombrados como traductores o intérpretes por el principio de gratuidad en los despachos judiciales adscritos al Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica”. | 1872-69-IAC-SAEEC-2024 | 10-12-2024 |
| 64 | “Evaluación sobre la gestión presupuestaria que genera compromisos no devengados”. | 1889-85-IAO-SAEE-2024 | 12-12-2024 |
| 65 | “Auditoria de carácter especial sobre el cumplimiento de sanciones disciplinarias en el Poder Judicial”. | 1890-79-IAC-SAEE-2024 | 12-12-2024 |
| 66 | “Evaluación operativa relativa con el accionar del Juzgado Penal Juvenil de San José”. | 1893-79-IAO-SAO-2024 | 13-12-2024 |
| 67 | *“Evaluación operativa del proceso de elaboración y uso del Análisis de Impacto en el Servicio (BIA)”,* | *1930-IAO-SATI-2024* | *17-12-2024* |
| 68 | *“Evaluación de horas extra en los Juzgados Especializados que atienden Violencia Doméstica”.* | *1929-91-IAC-SAF-2024* | *19-12-2024* |
| 69 | “Estudio de los nombramientos y aceptación del cargo de auxiliares de la administración de justicia, en los procesos sucesorios”. | 1934-78-IAC-SAEEC-2024 | 19-12-2024 |