Informes de Auditoría 2024

Seguimiento de recomendaciones

|  |
| --- |
| 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.  |

| **No.** **Consecutivo** | **Descripción**  | **No. Informe** | **Fecha de informe**  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Sección Auditoría de Seguimiento y Gestión Administrativa*** |
| 1-SASGA-24 | *Primer seguimiento de las recomendaciones N° 5.2, 5.3 y 5.4 al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, emitidas en el informe N° 235-24-AIO-SATI-2023 del 22 de febrero de 2023, correspondiente a la “Evaluación de la administración de la información en la modalidad de teletrabajo en los despachos de los ámbitos jurisdiccional y auxiliar de justicia.”* | *35-008-ISEG-SASGA-2024* | *12-01-2024* |
| 2-SASGA-24 | *Primer seguimiento de la recomendación N° 5.4 a la Fiscalía Adjunta de Heredia, emitida en el informe N° 221-12-IAC-SAEEC-2023, del 20 de febrero de 2023, relacionado con el “Informe de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno relacionado con la recepción, custodia y depósito de los dineros recibidos producto de decomisos en la Fiscalía Adjunta de Heredia”* | *48-23-ISEG-SASGA-2024* | *16-01-2024* |
| 3-SASGA-24 | *Segundo seguimiento de la recomendación 4.7 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el informe N° 877-71-IAC-SAEE-2021 del 13 de julio de 2021, relacionado con la “Evaluación del sistema de Control Interno para administrar las incompatibilidades para el proceso de compras en el Poder Judicial”.* | *70-024-ISEG-SASGA-2024* | *17-01-2024* |
| 4-SASGA-24 | *Seguimiento de la sugerencia 3.1 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el informe N° 1460-66-ADV-SAF-2023 del 23 de octubre 2023, relacionado con la “Advertencia sobre riesgos de seguridad de los edificios construidos con el Fideicomiso Inmobiliario y de imagen del Poder Judicial”.* | *73-025-ISEG-SASGA-2024* | *17-01-2024* |
| 5-SASGA-24 | *Primer seguimiento de las 4.1 y 4.2 a la Dirección Ejecutiva, emitidas en el informe N° 1445-67-IAC-SAEEC-2023 del 16 de octubre del 2023, relacionado con el “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 ICJ de la Zona Atlántica”.* | *75-026-ISEG-SASGA-2024* | *17-01-2024* |
| 6-SASGA-24 | *Segundo seguimiento de la recomendación 5.7 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el informe N° 99-06-IAF-SAF-2023 del 23 de enero de 2023, relacionado con la “Evaluación de la caja chica de la Dirección Ejecutiva”.* | *91-036-ISEG-SASGA-2024* | *18-01-2024* |
| 7-SASGA-24 | *Segundo seguimiento de la recomendación 5.3 al Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, emitida en el informe N° 440-47-IAO-SAO-2022, del 31 de marzo de 2022; relacionada con el “Estudio Operativo en el Tribunal Segundo de apelación civil de San José.”*  | *93-38-ISEG-SASGA-2024* | *18-01-2024* |
| 8-SASGA-24 | *Segundo seguimiento de la recomendación 4.5 al Juzgado Civil Menor Cuantía I Circuito Judicial de Alajuela, emitida en el informe N°* *1322-84-IAC-SAEEC-2021, del* *29 de setiembre del 2021, relacionadas con la “Evaluación económica sobre los dineros recibidos en efectivo producto de los remates por parte del Juzgado de Cobro de Heredia y Alajuela.”* | *95-39-ISEG-SASGA-2024* | *18-01-2024* |
| 9-SASGA-24 | *Primer seguimiento de la recomendación 5.7 al Tribunal de la Inspección Judicial, emitida en el informe N° Nº167-16-IAO-SAEE-2023, del 8 de febrero de 2023, relacionada con el “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”.* | *97-040-ISEG-SASGA-204* | *18-01-2024* |
| 10-SASGA-24 | *Segundo seguimiento de la recomendación 4.6 a la Administración Regional de Pococí, emitida en el informe N°946-45-IAC-SAEEC-2022, del 28 de julio de 2022, relacionado con la “Estudio sobre la recepción, custodia y depósito de los dineros recibidos en efectivo producto de los apremios corporales en el Juzgado Penal de Siquirres”.* | *98-041-ISEG-SASGA-2024* | *18-01-2024* |
| 11-SASGA-24 | *Primer seguimiento de las recomendaciones 5.5, 5.5, 5.6, 5.9 y 5.11 a la Sala Segunda de la Corte, emitidas en el informe N° 470-50-IAO-SAO-2022, del 6 de abril de 2022, correspondientes al “Estudio Operativo relacionado con la duración en el trámite de los asuntos bajo responsabilidad de la Sala Segunda”.*  | *100-043-ISEG-SASGA-2024* | *19-01-2024* |
| 12-SASGA-24 | Primer seguimiento de la recomendación 5.7 a la Sala Primera, emitida en el informe N° 1321-83-IAO-SAO-2023, del 21 de setiembre de 2023, referente a la “Evaluación 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.” | 104-045-ISEG-SASGA-2024 | 21-04-2024 |
| 13-SASGA-24 | Primer seguimiento de la recomendación 5.11 al Departamento de Servicios Generales, emitida en el informe N° 933-41-IAC-SAEEC-2023, del 13 de julio de 2023, referente a la “Aplicación de pruebas sobre la administración y control de los recursos económicos de terceros, gestionados a través del SDJ.”  | 113-047-ISEG-SASGA-2024 | 23-04-2024 |
| 14-SASGA-24 | Segundo seguimiento de la recomendación 5.12 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el informe N° 1522- 109-IAO-SAEE-2021 del 11 de noviembre de 2021, relacionado con la “Evaluación operativa sobre el Subproceso de Análisis y Ejecución de la Dirección Ejecutiva”. | 115-042-ISEG-SASGA-2024 | 24-01-2024 |
| 15-SASGA-24 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.4 y 4.5 a Comisión de la Jurisdicción Civil, emitidas en el informe N° Nº1685-125-IAO-SAO-2022, del 22 de diciembre de 2022, relacionadas con el “Evaluación Operativa del Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José, Sección Segunda. | 117-44-ISEG-SASGA-2024 | 24-01-2024 |
| 16-SASGA-24 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.5 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el informe N° 312-29-IAO-SAEE-2021 del 05 de marzo de 2021, relacionado con el “Estudio Operativo en la Sección de Compras Directas del Departamento de Proveeduría Judicial”. | 118-046-ISEG-SASGA-2024 | 24-01-2024 |
| 17-SASGA-24 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.3 al Consejo Superior, emitida en el informe N° 808-35-IAC-SAEEC-2022 del 29 de junio de 2022, relacionado con el “Estudio sobre la recepción, custodia y depósito de los dineros recibos en efectivo producto de los apremios corporales en el Juzgado Penal de Puntarenas”. | 119-048-ISEG-SASGA-2024 | 24-01-2024 |
| 18-SASGA-24 | Primer seguimiento de la recomendación 5.3 a la Fiscalía Adjunta Contra la Delincuencia Organizada, Narcotráfico y Delitos Conexos, emitida en el informe N° 221-12-IAC-SAEEC-2023, del 20 de febrero de 2023, del “Estudio relacionado con la recepción, custodia y depósito de los dineros recibidos producto de decomisos en las Fiscalías Adjuntas de Pavas y Heredia”. | 120-050-ISEG-SASGA-2024 | 24-01-2024 |
| 19-SASGA-24 | Segundo seguimiento de la recomendación 5.8 al Juzgado de Trabajo Primer Circuito Judicial de San José, emitida en el informe N° 1178-93-IAO-SAO-2022 del 8 de setiembre de 2022, relacionado con la “Evaluación Operativa del Juzgado Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Primera”. | 129-052-ISEG-SASGA-2024 | 24-01-2024 |
| 20-SASGA-24 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 5.11 y 5.12 al Juzgado de Familia de Alajuela, emitidas en el informe N° 1041-86-IAO-SAO-2022, del 08 de agosto de 2022, referente a la “Evaluación Operativa del Juzgado de Familia del Primer Circuito Judicial de Alajuela.” | 134-049-ISEG-SASGA-2024 | 25-01-2024 |
| 21-SASGA-24 | Primer seguimiento de las recomendaciones N° 4.1 y 4.2 a la Administración Regional de Turrialba, emitidas en el informe N° 884-45-IAF-SAF-2023, del 07 de julio de 2023, referente a la “Evaluación de caja chicas auxiliares a cargo de las Delegaciones y Subdelegaciones del OIJ.” | 135-051-ISEG-SASGA-24 | 25-01-2024 |
| 22-SASGA-24 | Primer seguimiento de las recomendaciones N° 5.1-, 5.2, 5.3 y 5.4 al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, emitidas en el informe N° 470-41-IAO-SAO-2023 del 17 de abril de 2023, correspondiente a la “Evaluación Operativa del Juzgado de Violencia Doméstica del Primer Circuito Judicial de Alajuela.” | 139-053-ISEG-SASGA-2024 | 31-01-2024 |
| 23-SASGA-24 | Segundo seguimiento de la recomendación N° 5.6 al Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, emitida en el informe N° 1693-127-IAO-SAO-2022 del 23 de diciembre de 2022, relacionado con la “Evaluación Operativa del Juzgado Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Segunda”. | 141-054-ISEG-SASGA-2024 | 25-01-2024 |
| 24-SASGA-24 | Segundo seguimiento de las recomendaciones N° 4.1 y 4.2 al Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, emitidas en el informe N° 170-10-IAC-SAF-2021, del 2 de febrero de 2022, referente a la “Evaluación de horas extra del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José.” | 142-05-ISEG-SASGA-2024 | 25-01-2024 |
| 25-SASGA-24 | Primer seguimiento de la recomendación 5.1 a la Defensa Pública II Circuito Judicial de San José, emitida en el informe N° 1234-80-IAO-SAO-2023, del 5 de setiembre de 2023, referente al “Mejoramiento del sistema de control interno del Juzgado Contravencional del Segundo Circuito Judicial de San José.” | 153-057-ISEG-SASGA-2024 | 29-01-2024 |
| 26-SASGA-24 | Primer seguimiento de la recomendación 5.1 al Consejo Superior, emitida en el informe N° 744-45-IAO-SAO-2023, del 08 de junio del 2023, relacionado con el “Proceso de Justicia Restaurativa, procedimiento de Justicia Juvenil Restaurativo y Programa de Justicia Restaurativa.” | 154-059-ISEG-SASGA-2024 | 30-01-2024 |
| 27-SASGA-24 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 4.4 y 4.5 a la Administración de la Defensa Pública, emitidas en el informe N° 1382-117-IAO-SATI-2021 del 11 de octubre 2021, relacionadas con el estudio “Evaluación del Sistema de Control Vehicular (SICOVE)”  | 155-061-ISEG-SASGA-2024 | 30-01-2024 |
| 28-SASGA-24 | Primer seguimiento de la recomendación 4.4 a la Administración de la Defensa Pública, emitida en el informe N° 884-45-IAF-SAF-2023, del 7 de julio de 2023, relacionada con el “Evaluación de caja chicas auxiliares a cargo de las Delegaciones y Subdelegaciones del OIJ.”  | 156-060-ISEG-SASGA-2024 | 30-01-2024 |
| 29-SASGA-24 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.4 al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, emitida en el informe N° 831-37-SAEE-2019, del 16 de julio de 2019, del informe relacionado al “Mejoramiento del sistema de control interno de la Administración Regional de San Carlos.” | 157-062-ISEG-SASGA-2024 | 30-01-2024 |
| 30-SASGA-24 | Primer seguimiento de la recomendación 4.1 al Consejo Superior, emitida en el informe N° 1672-122-IAO-SATI-2022, del 20 de diciembre de 2022, relacionado con la “Evaluación de la estandarización de sistemas de información en el Ministerio Público.” | 158-063-ISEG-SASGA-2024 | 31-01-2024 |
| 31-SASGA-24 | Primer seguimiento de la recomendación 4.3 a la Administración del O.I.J., emitida en el informe N° 884-45-IAF-SAF-2023, del 07 de julio de 2023, referente a la “Evaluación de caja chicas auxiliares a cargo de las Delegaciones y Subdelegaciones del OIJ.” | 159-065-ISEG-SASGA-2024 | 31-01-2024 |
| 32-SASGA-24 | Seguimiento de la sugerencia N° 3.3 a la Administración del O.I.J, emitida en el informe N° 1306 -059-IAD-SAF-2023 del 21 de setiembre de 2023, relacionado con el “Cumplimiento del fin para el cual se crearon las cajas chicas de ayuda económica”. | 166-067-ISEG-SASGA-2024 | 31-01-2024 |
| 33—SASGA-24 | Primer seguimiento de la recomendación 3.5 a la Administración de Tribunales I. C. Judicial de San José, emitida en el informe N° Nº1460-66-ADV-SAF-2023, del 23 de octubre 2023, relacionada con la “Advertencia sobre riesgos de seguridad de los edificios construidos con el Fideicomiso Inmobiliario y de imagen del Poder Judicial”. | 167-069-ISEG-SASGA-2024 | 31-01-2024 |
| 34-SASGA-24 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.11 al Juzgado Especializado de Cobro, Sección Segunda II C. Judicial de San José, emitida en el informe N° 1685-125-IAO-SAO-2022, 22 de diciembre de 2022; relacionada con la “Evaluación Operativa del Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José, Sección Segunda” | 168-064-ISEG-SASGA-2024 | 30-01-2024 |
| 35-SASGA-24 | Primer seguimiento de la recomendación 4.1 a la Oficina de Planes y Operaciones, emitida en el informe N° 1560-103-IAO-SATI-2023, del 9 de noviembre de 2023, referente a la “Evaluación operativa del proyecto de SUPERCOP.” | 174-071-ISEG-SASGA-2024 | 02-02-2024 |
| 36-SASGA-24 | Primer seguimiento de la recomendación 5.6 a la Comisión de la Jurisdicción Civil, emitida en el informe N° Nº1321-83-IAO-SAO-2023, del 21 de setiembre de 2023, relacionada con la “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”. | 187-068-ISEG-SASGA-2024 | 06-02-2024 |
| 37-SASGA-24 | Segundo seguimiento de la recomendación 5.13 a la Dirección de Planificación, emitida en el informe N° 470-50-IAO-SAO-2022 del 6 de abril de 2022, relacionado con el “Estudio operativo relacionado con la duración en el trámite de los asuntos bajo responsabilidad de la Sala Segunda” | 194-079-ISEG-SASGA-2024 | 06-02-2024 |
| 38-SASGA-24 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.10 y 4.11 a la Administración de Tribunales I C. J. de San José, emitidas en el informe N° Nº1757-84-IAC-SAEEC-2023, del 20 de diciembre de 2023, relacionada con el “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 | 195-070-ISEG-SASGA-2024 | 6-2-2024 |
| 39-SASGA-24 | Primer seguimiento de la recomendación 4.1 a la Dirección de Planificación, emitida en el informe N° 84-15-IAO-SATI-2021, del 20 de enero de 2021, referente a la “Evaluación del cumplimiento y aplicación del SEVRI Institucional.” | 196-072-ISEG-SASGA-2024 | 06-02-2024 |
| 40-SASGA-24 | Primer seguimiento de la recomendación 5.3 a la Dirección de Planificación, emitida en el informe N° 1310-99-IAO-SAO-2022, del 30 de setiembre de 2022, referente a la “Evaluación Operativa del Juzgado de Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de San José.” | 198-080-ISEG-SASGA-2024 | 07-02-2024 |
| 41-SASGA-24 | Segundo seguimiento de la recomendación 5.3 al Departamento de Proveeduría, emitida en el informe N° 1697-90-IAC-SAECC-2022 del 23 de diciembre de 2022, correspondiente al “Estudio sobre el contrato de servicio de limpieza integral para los diversos circuitos judiciales del país (Contrato N°39118)”. | 199-081-ISEG-SASGA-2024 | 7-02-2024 |
| 42-SASGA-24 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.4 a la Dirección de Planificación, emitida en el informe N° 896-66-IAO-SATI-2023, del 14 de julio de 2023, referente a la “Evaluación operativa del proyecto de ajuste del sistema judicial para adaptarse a la Ley 9635.” | 228-089-ISEG-SASGA-2024 | 13-02-2024 |
| 43-SASGA-24 | Primer seguimiento de la recomendación 5.12 a la Dirección de Planificación, emitida en el informe N° 1234-80-IAO-SAO-2023, del 5 de setiembre de 2023, referente a la “Mejoramiento del sistema de control interno del Juzgado Contravencional del Segundo Circuito Judicial de San José.” | 234-092-ISEG-SASGA-2024 | 14-02-2024 |
| 44-SASGA-24 | Seguimiento de la sugerencia N° 3.1 al Departamento Financiero Contable, emitida en el informe N° 840-35-IAC-SAF-2023 del 4 de julio de 2023, correspondiente al “Informe de advertencia relativo al control interno en la implementación de la NICSP 39 “Beneficios a los empleados.” | 254-90-ISEG-SASGA-2024 | 14-02-2024 |
| 45-SASGA-24 | *Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 a la Delegación Regional de Limón, emitidas en el informe N° 1378-61-IAO-SAEE-2023, del 2 de octubre de 2023, relacionada con el “Estudio operativo en la Delegación Regional del OIJ de Limón.”*  | 255-99-ISEG-SASGA-2024 | 16-02-2024 |
| 46-SASGA-24 | *Primer seguimiento de las recomendaciones 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7 a la Oficina de Planes y Operaciones OIJ, emitidas en el informe N° 1262-54-IAO-SAEE-2023, del 9 de noviembre de 2023, referente a la “Estudio Operativo en el Servicio Especial de Respuesta Táctica de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial.”* | *267-102-ISEG-SASGA-2024* | *20-02-2024* |
| 47-SASGA-24 | *Segundo seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2 a la Oficina de Control Interno, emitidas en el informe N° 98-12-IAO-SATI-2022, 18 de enero de 2022; relacionada con la “Evaluación de la gestión de riesgos Institucionales”.* | *268-097-ISEG-SASGA-2024* | *20-02-2024* |
| 48-SASGA-24 | *Primer seguimiento de las recomendaciones 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.10, 5.13, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 y 5.17 a la Oficina Rector de Justicia Restaurativa, emitidas en el informe N° 744-45-IAO-SAO-2023 del 8 de junio del 2023, referente a la “Evaluación Operativa del Proceso de Justicia Restaurativa, procedimiento de Justicia Juvenil Restaurativo y Programa de Justicia Restaurativa para el Bienestar Integral del Personal Judicial.”* | *277-103-ISEG-SASGA-2024* | *21-02-2024* |
| 49-SASGA-24 | *Primer seguimiento de la recomendación 5.1 a la Oficina de cooperación y Relaciones internaciones, emitida en el informe N° 1288-69-IAC-APAI-2023, del 2 de octubre de 2023, relacionada con el “Evaluación referente al cumplimiento de controles a nivel de entidad basados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción N° 8557”.*  | *279-066-ISEG-SASGA-2024* | *21-02-2024* |
| 50-SASGA-24 | *Primer seguimiento de las recomendaciones 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, 5.8 y 5.9 a la Contraloría de Servicios de San José, emitidas en el informe N° 1187-78-IAO-SAO-2023, del 30 de agosto de 2023, referente a la “Evaluación operativa de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial (sede central).”* | *281-104-ISEG-SASGA-2024* | *21-02-2024* |
| 51-SASGA-24 | *Primer seguimiento de las recomendaciones 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 y 513 al Juzgado Agrario de Limón, emitidas en el informe N° 1412-88-IAO-SAO-2023 del 07 de octubre de 2023, relacionado con la “Evaluación operativa del Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica”.* | *282-105-ISEG-SASGA-2024* | *22-02-2024* |
| 52-SASGA-24 | *Primer seguimiento de la recomendación 5.1 al Consejo Superior, emitida en el informe N° 5.1 al Consejo Superior, emitida en el informe N° 933-41-IAF-SAEEC-2023, del 13 de julio de 2023, relacionado con la “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”.* | *296-106-ISEG-SASGA-2024* | *23-02-2024* |
| 53-SASGA-24 | *Segundo seguimiento de las recomendaciones 4.8 y 4.10 al Consejo Superior, emitidas en el informe N° 231-17-IAO-SAEE-2022, del 15 de febrero del 2022, referente al “Estudio Operativo relacionado con las Incidencias de las medidas de emergencia implementadas durante la pandemia, en la atención de la materia penal”.* | *304-107-ISEG-SASGA-2024* | *27-02-2024* |
| 54-SASGA-24 | *Primer seguimiento de las recomendaciones 5.1 y 5.2 al Ministerio Público, emitidas en el informe N° 221-12-IAC-SAEEC-2023, del 20 de febrero de 2023, denominado “Estudio relacionado con la recepción, custodia y depósito de los dineros recibidos producto de decomisos en la Fiscalía Adjunta de Heredia”.* | *306-109-ISEG-SASGA-2024* | *28-02-2024* |
| 55-SASGA-24 | *Primer seguimiento de la recomendación 4.1 al Despacho de la Presidencia, emitida en el informe N° 899-65-IAO-SATI-2023, del 10 de julio de 2023, relacionada con la “Evaluación operativa del proyecto de Ley de Empleo Público”.* | *308-110-SEGA-SASGA-202428-02-2024* | *28-02-2024* |
| 56-SASGA-24 | *Segundo seguimiento de la recomendación 4.4 al Despacho de la Presidencia, emitida en el informe N° 916-74-IAO-SAO-2022, del 21 de julio de 2022, relacionada con la “Evaluación Operativa relacionada con el funcionamiento del Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia”.* | *311-111-ISEG-SASGA-2024* | *29-02-2024* |
| 57-SASGA-24 | *Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2 al Despacho de la Presidencia, emitidas en el informe N° 1375-60-IAC-SAEE-2023, del 29 de setiembre de 2023, relacionada con la “Estudio especial sobre los planes de emergencia para el Poder Judicial”.* | *312-113-ISEG-SASGA-2024* | *29-02-2024* |
| 58-SASGA-24 | *Primer seguimiento de la recomendación 4.3 al Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Alajuela, emitida en el informe N° 1445-67-IAC-SAEEC-2023, del 16 de octubre del 2023, referente a la “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.”* | *314-115-ISEG-SASGA-2024* | *29-02-2024* |
| 59-SASGA-24 | *Primer seguimiento de la recomendación 5.3 al Despacho de la Presidencia, emitida en el informe N° 1288-69-IAC-APAI-2023, del 14 de setiembre de 2023, relacionada con la “Evaluación referente al cumplimiento de controles a nivel de entidad, basados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción N°8557”.* | *323-112-ISEG-SASGA-2024* | *29-02-2024* |
| 60-SASGA-24 | *Primer seguimiento de la recomendación 4.7 a la Secretaría General de la Corte, emitida en el informe N° 160-16-IAO-SAO-2022, del 01 de febrero de 2022, relacionado con la “Evaluación operativa en la Sección de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Gestión Humana”.* | *324-114-ISEG-SASGA-2024* | *29-02-2024* |
| 61-SASGA-24 | *Seguimiento de las sugerencias N° 3.1 y 3.2 Departamento Medicina Legal, emitidas en el informe N° 1306-059-IAD-SAF-2023 del 21 de setiembre de 2023, relacionado con el “Cumplimiento del fin para el cual se crearon las cajas chicas de ayuda económica”.* | *325-108-ISEG-SASGA-2024* | *29-02-2024* |
| 62-SASGA-24 | *Primer seguimiento de la recomendación 4.3 al Juzgado Penal de Atenas, emitida en el informe N° 1445-67-IAC-SAEEC-2023, del 16 de octubre del 2023, referente a la “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.”* | *331-117-ISEG-SASGA-2024* | *01-03-2024* |
| 63-SASGA-24 | *Primer seguimiento de las recomendaciones 5.2, 5.3 y 5.4 al Ministerio Público, emitidas en el informe Nº 235-24-AIO-SATI-2023, del 22 de febrero de 2023, relacionadas con la “Evaluación de la administración de la información en la modalidad de teletrabajo en los despachos de los ámbitos jurisdiccional y auxiliar de justicia”.* | *334-116-ISEG-SASGA-2024* | *5-03-2024* |
| 64-SASGA-24 | *Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2 a la Administración Regional I C. Judicial de Alajuela, emitidas en el informe N° 934-42-IAC-SAEEC-2023 del 14 de julio de 2023, referente al “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.”* | *337-119-ISEG-SASGA-2024* | *6-3-2024* |
| 65-SASGA-24 | *Seguimiento de la sugerencia 3.1 al Consejo Superior, emitida en el informe N° 1042-50-IAD-SAO-2023, del 31 de julio de 2023, relacionado con la “Protocolo para el otorgamiento de permisos con goce de salario para que personas servidoras judiciales que pertenezcan a entidades o gremios, asistan a actividades que promuevan el cumplimiento de los fines de éstas”.* | *350-120-ISEG-SASGA-2024* | *7-3-2024* |
| 66-SASGA-24 | *Primer seguimiento de las recomendaciones 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 y 5.14 al Juzgado Agrario de Pococí, emitidas en el informe N° 1190-79-IAO-SAO-2023, del 30 de agosto de 2023, referente a la “Evaluación operativa del Juzgado Agrario del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Pococí).”* | *351-121-ISEG-SASGA-2024* | *7-3-2024* |
| 67-SASGA-24 | *Seguimiento de la sugerencia N° 3.1 al Consejo Superior, emitida en el informe N° 1122-71-IAD-SAO-2023, del 17 de agosto de 2023, relacionado con la “La necesidad de definir elementos relevantes asociados con las labores que ejecutan las personas gestoras de las distintas jurisdicciones.”*  | *368-122-ISEG-SASGA-2024* | *8-3-2024* |
| 68-SASGA-24 | *Seguimiento de las sugerencias 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 al Departamento de Seguridad, emitidas en el informe N° “Informe de advertencia relacionado con “los códigos de activo de las máquinas de rayos X y sus componentes”.* | *381-124-ISEG-SASGA-2024* | *13-03-2024* |
| 69-SASGA-24 | *Segundo seguimiento de las recomendaciones 5.1, 5.2, 5.4, 5.8, 5.11, 5.12 y 5.13 emitidas en el informe N° 175-22-IAO-SAO-2023 del 9 de febrero de 2023 referente a la “Estudio operativo en el Tribunal Segundo Colegiado Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José.”* | *390-125-ISEG-SASGA-2024* | *13-03-2024* |
| 70-SASGA-24 | *Primer seguimiento de las recomendaciones 4.2, 4.3 y 4.4 al Departamento de Seguridad, emitidas en el informe N° 688-52-IAO-SATI-2023, del 29 de mayo del 2023, denominado “Evaluación operativa de los procedimientos para el cambio de claves de los sistemas judiciales de alarmas”.* | *396-134-ISEG-SASGA-2024* | *15-03-2024* |
| 71-SASGA-24 | *Segundo seguimiento de la recomendación N° 4.5 a la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), emitida en el informe N° 29-02-IAC-SAEEC-2023 del 11 de enero del 2023, relacionada con el “Estudio sobre el contrato por excepción mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, según demanda”.* | *408-136-ISEG-SASGA-2024* | *18-03-2024* |
| 72-SASGA-24 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.13 al Consejo Superior, emitida en el informe N° 366-21-IAF-SAEEC-2022, del 14 de marzo de 2022, relacionada con el “Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica de la Administración Regional de Aguirre y Parrita”. | 409-138-ISEG-SASGA-2024 | 19-03-2024 |
| 73-SASGA-24 | Primer seguimiento de las recomendaciones N° 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 y 5.19 a la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de Alajuela, emitidas en el informe N° 934-42-IAC-SAEEC-2023 del 14 de julio de 2023, referente al “Estudio especial sobre la aplicación de pruebas sobre la administración y control de los recursos económicos de terceros, gestionados a través del SDJ por parte de la Administración Regional I Circuito Judicial de Alajuela”. | 410-140-ISEG-SASGA-2024 | 19-03-2024 |
| 74-SASGA-24 | Primer seguimiento de las recomendaciones N° 4.3, 4.4 y 4.5 a la Administración del Organismo de Investigación Judicial, emitidas en el informe N° 1690-84-IAC-SAEE-2023 del 7 de diciembre de 2023, referente al “Estudio sobre el control interno implementado por la Administración del Organismo de Investigación Judicial para la gestión de los equipos asignados al personal policial.” | 427-148-ISEG-SASGA-2024 | 20-03-2024 |
| 75-SASGA-24 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1, 4.2 y 4.3 a la Administración Regional de Quepos, emitidas en el informe N° 1045-50-IAC-SAEEC-2023 del 31 de julio de 2023, relacionado con el “Estudio sobre el contrato de Servicios de grúa según demanda para las oficinas del Circuito Judicial de Quepos y Parrita (28122)”. | 428-146-ISEG-SASGA-2024 | 20-03-2024 |
| 76-SASGA-24 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.2 y 4.3 al Centro de Gestión de Calidad (CEGECA), emitidas en el informe N° 1714-96-IAO-SAO-2023 del 12 de diciembre de 2023, referente a la “Evaluación operativa en el Centro de Gestión de Calidad (CEGECA).” | 444-160-ISEG-SASGA-2024 | 21-03-2024 |
| 77-SASGA-24 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.3, 4.4 y 4.5 a la Administración Regional de Limón, emitidas en el informe N° 934-42-IAC-SAEEC-2023 del 14 de julio de 2023, relacionado con el “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”. | 445-149-ISEG-SASGA-2024 | 21-03-2024 |
| 78-SASGA-24 | Seguimiento de las sugerencias 3.1 y 3.2 al Consejo Superior, emitidas en el informe N° 1385-89-ADV-SATI-2023, del 03 de octubre de 2023, relacionado con la “Los controles asociados a los cambios de estado internos y autos de pase de expedientes judiciales a otros despachos”. | 451-133-ISEG-SASGA-2024 | 22-03-2024 |
| 79-SASGA-24 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2 a la Sub Delegación Regional OIJ de Nicoya, emitidas en el informe N° 1690-84-IAC-SAEE-2023 del 7 de diciembre de 2023, referente al “Estudio sobre el control interno implementado por la Administración del Organismo de Investigación Judicial para la gestión de los equipos asignados al personal policial.” | 452-161-ISEG-SASGA-2024 | 22-03-2024 |
| 80-SASGA-24 | Seguimiento de la sugerencia 3.1 al Consejo Superior, emitida en el informe N° 1570-91-IAD-SAO-2023, del 13 de noviembre de 2023, relacionado con la “Las circulares atinentes con el instructivo de las tablas de plazos de conservación de documentos y otras acciones relacionadas” | 453-123-ISEG-SASGA-2024 | 22-03-2024 |
| 81-SASGA-24 | Seguimiento de las sugerencias de la 5.1 a la 5.10 al Juzgado Contravencional del II C. Judicial de San José, emitidas en el informe N° 1234-80-IAO-SAO-2023, del 5 de setiembre de 2023, denominado “Evaluación operativa del Juzgado Contravencional del II Circuito Judicial de San José”. | 454-135-ISEG-SASGA-2024 | 22-03-2024 |
| 82-SASGA-24 | Primer seguimiento de la recomendación 5.3 a la Administración del OIJ, emitida en el informe N° 109-04-IAC-SAF-2024 del 22 de enero de 2024, referente a la “Evaluación de contratos según demanda suscritos por el Poder Judicial.” | 455-162-ISEG-SASGA-2024 | 22-03-2024 |
| 83-SASGA-24 | Primer seguimiento de la recomendación 5.1 al Consejo Superior, emitida en el informe N° 1765-129-IAO-SATI-2023, del 21 de diciembre de 2023, relacionado con la “Evaluación operativa sobre riesgo de prescripción en causas penales”. | 457-137-ISEG-SASGA-2024 | 22-03-2024 |
| 84-SASGA-24 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 a la Administración Regional I. C. Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón), emitidas en el informe N° 1536-75-IAF-SAEEC-2023, del 03 de noviembre de 2023, referente a la “Evaluación de los fondos públicos asignados a la caja chica de la Administración Regional Pérez Zeledón.” | 458-139-ISEG-SASGA-2024 | 22-03-2024 |
| 85-SASGA-24 | Primer seguimiento de la recomendación 5.19 a la Subcontraloría de Servicios de Alajuela, emitida en el informe N° 470-41-IAO-SAO-2023, del 17 de abril de 2023, referente a la “Evaluación Operativa del Juzgado de Violencia Doméstica del Primer Circuito Judicial de Alajuela”. | 459-147-ISEG-SASGA-2024 | 22-03-2024 |
| 86-SASGA-24 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2 al Consejo Superior, emitidas en el informe N° 1413-94-IAO-SATI-2023, del 07 de octubre de 2023, relacionado con la “Evaluación operativa del nivel de integración de los sistemas informáticos de administración de justicia”. | 460-163-ISEG-SASGA-2024 | 22-03-2024 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Informes de seguimiento de recomendaciones realizados por otras Secciones de Auditoría*** |
|  ***Sección Auditoría de Tecnología de Información*** |
| *1-SATI-24* | *Segundo seguimiento recomendaciones (4.1, 4.2 4.3) y (4.3) a la Dirección de Tecnología de información, emitidas en los informes N° 1041-96-IAO-SATI-2021 y 1203-107-IAO-SATI-2021.* | *13-01-ISEG-SATI-2024* | *09-1-2024* |
| *2-SATI-24* | *Primer seguimiento de las recomendaciones N° (4.2), (4.6 y 4.7), (4.1 y 4.2), (4.1 y 4.2) a la Dirección de Tecnología de Información82-06-ISEG-SATI-2024 y Comunicación, emitidas en los informes N° 860-84-IAO-SATI-2021, 1572-114-IAO-SATI-2022, 1424-103-IAO-SATI-2022. 1269-95-IAO-SATI-2022, 169-16-IAO-SATI-2023 y 1672-122-IAO-SATI-2022.* | *82-06-ISEG-sATI-2024* | *17-1-2024* |
| *3-SATI-24* | *Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1, 5.1, 5.2 a la Dirección de Tecnología de Información, emitidas en los informes N° 1057-77-IAO-SATI-2023 y 1240-87-IAO-SATI-2023.* | *101-10-ISEG-SATI-2024* | *19-1-2024* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  ***Sección Auditoría Estudios Económicos***  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  ***Sección de Auditoría Financiera***  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  ***Sección Auditoría Estudios Especiales***  |
| *1-SAEE-24* | *Seguimiento de la sugerencia 3.1 a la Corte Suprema de Justicia, emitida en el informe N° 941-42-IAD-SAEE-2023 del 14 de julio 2023 relacionada con el “Informe de advertencia relativo a la necesidad que el Jerarca emita el Reglamento para la selección, designación y ejercicio de las funciones de interventores, administradores, liquidadores y auxiliares concursales, así como los criterios para definir los honorarios de dichos profesionales, con relación al transitorio III de la Ley N°9957 denominada Ley Concursal de Costa Rica”* | *110-10-SAEE-2024* | *22-1-2024* |
| *2-SAEE-24* | *Seguimiento de la sugerencia 3.3 al Consejo Superior, emitida en el informe N° 941-42-IAD-SAEE-2023 del 14 de julio 2023 relacionada con el “Informe de advertencia relativo a la necesidad que el Jerarca emita el Reglamento para la selección, designación y ejercicio de las funciones de interventores, administradores, liquidadores y auxiliares concursales, así como los criterios para definir los honorarios de dichos profesionales, con relación al transitorio III de la Ley N°9957 denominada Ley Concursal de Costa Rica”* | *130-12-ISEG-SAEE-2024* | *24-1-2024* |
| *3-SAEE-24* | *Primer seguimiento de las recomendaciones 4.8 a 4.10 al Tribunal de Flagrancia II C.J. de la Zona Sur, emitidas en el informe N° 231-17-IAO-SAEE-2022 del 15 de febrero del 2022, relacionadas con el estudio “Estudio operativo relacionado con las Incidencias de las medidas de emergencia implementadas durante la pandemia, en la atención de la materia penal”.* | *131-16-ISEG-SAEE-2024* | *2501-2024* |
| *4-SAEE-24* | *Segundo seguimiento de la recomendación 4.2 a la Escuela Judicial, emitida en el informe N° 773-48-IAC-SAEE-2022 del 22 de junio de 2022, relacionadas con el estudio “Evaluación del Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (FIAJ)”.* | *132-14-ISEG-SAEE-2024* | *25-1-2024* |
| *5-SAEE-24* | *Segundo seguimiento de las recomendaciones 4.4, 4.5, 4.7 y 4.9 a la Secretaría General de la Corte, emitidas en el informe N°* *246-18-IAC-SAEE-2022, del 18 de febrero de 2022, relacionado con el estudio “Mejoramiento de la gestión de sistemas de información, comunicación y turnado de las diligencias del Consejo Superior”.* | *133-17-ISEG-SAEE-2024* | *25-1-2024* |
| 6-SAEE-24 | *Seguimiento de la sugerencia 3.2 a la Secretaría General de la Corte, emitida en el informe N° 941-42-IAD-SAEE-2023 del 14 de julio 2023 relacionada con el “Informe de advertencia relativo a la necesidad que el Jerarca emita el Reglamento para la selección, designación y ejercicio de las funciones de interventores, administradores, liquidadores y auxiliares concursales, así como los criterios para definir los honorarios de dichos profesionales, con relación al transitorio III de la Ley N°9957 denominada Ley Concursal de Costa Rica”* | *230-11-ISEG-SAEE-2024* | *13-2-2024* |
| 7-SAEE-24 | *Seguimiento de la sugerencia 3.4 a la Secretaría General de la República, emitida en el informe N° 941-42-IAD-SAEE-2023 del 14 de julio 2023 relacionada con el “Informe de advertencia relativo a la necesidad que el Jerarca emita el Reglamento para la selección, designación y ejercicio de las funciones de interventores, administradores, liquidadores y auxiliares concursales, así como los criterios para definir los honorarios de dichos profesionales, con relación al transitorio III de la Ley N°9957 denominada Ley Concursal de Costa Rica”* | *231-13-ISEG-SAEE-2024* | *13-2-2024* |
| 8-SAEE-24 | *Segundo seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2 al Consejo Superior, emitidas en el informe N° 246-18-IAC-SAEE-2022, del 18 de febrero de 2022, relacionado con el estudio “Mejoramiento de la gestión de sistemas de información, comunicación y turnado de las diligencias del Consejo Superior.” y dirigidas a las personas integrantes del Consejo Superior, cuyos plazos de implementación habían fenecido.* | *232-19-ISEG-SAEE-2024* | *13-2-2024* |
|  |  |  |  |