Informes de Auditoría 2025

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-25 | Tercer seguimiento de la recomendación 4.2 a la Comisión de la Jurisdicción Penal, emitida en el informe N° 418-29-IAO-SAO-2021 del 25 de marzo de 2021, relacionado con la “Evaluación operativa respecto el nivel de prescripción de los procesos y el control y seguimiento de las órdenes de captura vinculadas a estos casos”. | 01-585-ISEG-SASGA-2025 | 07-01-2025 |
| 2-SASGA-25 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 5.1 y 5.2 a la Dirección de Gestión Humana, emitidas en el informe N° 1638-76-IAF-SAFJP-2021, del 2 de diciembre de 2021, referente al “Análisis sobre el salario base de pago a Integrantes del Consejo Superior.” | 10-580-ISEG-SASGA-2025 | 07-01-2025 |
| 3-SASGA-25 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.2 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el informe N° 1042-97-IAO-SATI-2021 del 6 de agosto de 2021, denominado “Evaluación de la obsolescencia de la plataforma tecnológica”. | 49-7-ISEG-SASGA-2025 | 14-01-2025 |
| 4-SASGA-25 | Segundo seguimiento de la recomendación 5.4 al Consejo Superior, emitida en el informe N° 147-18-IAF-SAFJP-2022, del 28 de enero de 2022, denominado “Evaluación relacionada con el rubro salarial Índice Gerencial. | 68-05-ISEG-SASGA-2025 | 17-01-2025 |
| 5-SASGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 al Centro de Conciliación, sede Puntarenas, emitidas en el informe N°. 878-41-IAC-APAI-2024, del 20 de junio de 2024, relacionado con el “Evaluación del desarrollo de diversas funciones en el Centro de Conciliación, sede Puntarenas”. | 69-12-ISEG-SASGA-2025 | 17-01-2025 |
| 6-SASGA-25 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 4.3 y 4.4 al Consejo Superior, emitidas en el informe N° 841-44-IAC-SAF-2023 del 04 de julio de 2023, denominado “Evaluación referente al pago por sobresueldo de coordinación”. | 126-15-ISEG-SASGA-2025 | 30-01-2025 |
| 7-SASGA-25 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.14 al Consejo Superior, emitida en el informe N° 308-13-IAC-SAEEC-2022, del 03 de marzo de 2022, relacionadas con el estudio “Evaluación del proceso de actualización de las tarjetas electrónicas de expedientes en el SDJ, para la materia Pensiones Alimentarias” y dirigidas a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones | 145-18-ISEG-SASGA-2025 | 04-02-2025 |
| 8-SASGA-25 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 5.2 y 5.4 al Consejo Superior, emitidas en el informe N° N° 1441-113-IAC-SAF-2022 del 1 de noviembre de 2022, denominado “Evaluación referente al pago de Disponibilidad al personal judicial”. | 158-14-ISEG-SASGA-2025 | 12-02-2025 |
| 9-SASGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.5 y 4.6 a la Administración Regional de San Carlos, emitidas en el informe N° 1202-53-IAC-SAEEC-2024 del 14 de agosto 2024, relacionado con la “Evaluación sobre los dineros recibidos en efectivo producto de los remates por parte de los Juzgados del II Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos”. | 235-33-ISEG-SASGA-2025 | 27-02-2025 |
| 10-SASGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2 a la Comisión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, emitidas en el informe N° 1018-53-IAO-SATI-2024, del 12 de julio de 2024, referente al “Informe de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno relativo a las plantillas del ámbito jurisdiccional.” | 236-010-ISEG-SASGA-2025 | 26-02-2025 |
| 11-SASGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2 a la Comisión de la Jurisdicción Penal, emitidas en el informe N° 1018-53-IAO-SATI-2024, del 12 de julio de 2024, referente al “Informe de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno relativo a las plantillas del ámbito jurisdiccional.” | 240-037-ISEG-SASGA-2025 | 27-02-2025 |
| 12-SASGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2 a la Comisión Laboral, emitidas en el informe N° 1018-53-IAO-SATI-2024, del 12 de julio de 2024, referente al “Informe de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno relativo a las plantillas del ámbito jurisdiccional.” | 241-038-ISEG-SASGA-2025 | 26-02-2025 |
| 13-SASGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2 a la Comisión de la Jurisdicción Civil, emitidas en el informe N° 1018-53-IAO-SATI-2024, del 12 de julio de 2024, referente al “Informe de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno relativo a las plantillas del ámbito jurisdiccional.” | 242-040-ISEG-SASGA-2025 | 27-02-2025 |
| 14-SASGA-2024 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2 a la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia, emitidas en el informe N° 1018-53-IAO-SATI-2024, del 12 de julio de 2024, referente al “Informe de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno relativo a las plantillas del ámbito jurisdiccional.” | 243-039-ISEG-SASGA-2025 | 28-02-2025 |
| 15-SAGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2 a la Comisión de la Jurisdicción Agraria y Ambiental, emitidas en el informe N° 1018-53-IAO-SATI-2024, del 12 de julio de 2024, referente al “Informe de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno relativo a las plantillas del ámbito jurisdiccional.” | 244-041-ISEG-SASGA-2025 | 28-02-2025 |
| 16-SASGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.2, 4.3 y 4.4 al Juzgado Mixto de Upala, emitidas en el informe N° 1202-53-IAC-SAEEC-2024, del 14 de agosto 2024, relacionado con la “Evaluación sobre los dineros recibidos en efectivo producto de los remates por parte de los Juzgados del II Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos”. | 262-25-ISEG-SASGA-2025 | 04-03-2025 |
| 17-SASGA-25 | Segundo seguimiento de las la recomendación 4.7 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el informe N° 143-18-IAO-SAEE-2024 del 26 de enero del 2024, relacionadas con el estudio “Mejoramiento del sistema de control relacionado al proceso de seguimiento a las órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud sobre edificaciones donde operan oficinas del Poder Judicial”, | 264-042-ISEG-SASGA-2025 | 04-03-2025 |
| 18-SASGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 al Organismos de Investigación Judicial, emitidas en el informe N° 724-027-IAC-SAF-2024, del 23 de mayo de 2024, referente a la “Informe de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno de la caja chica de la Sección de Transportes del OIJ”. | 266-002-ISEG-SASGA-2025 | 05-03-2025 |
| 19-SAGA-25 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 5.1 y 5.2 a la Oficina de Cumplimiento, emitidas en el informe N° 99-06-IAC-SAFJP-2021, del 21 de enero de 2021, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno de los canales de denuncia institucionales”.  | 291-44-ISEG-SASGA-2025 | 13-03-2025 |
| 20-SASGA-25 | Tercer seguimiento de la recomendación 4.1 a la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones, emitida en el informe N° 497-35-IAC-SAEE-2023 del 21 de abril de 2023, relacionado con la “Evaluación sobre la administración de activos en el Departamento de Proveeduría”. | 299-43-ISEG-SASGA-2025 | 05-03-2025 |
| 21-SASGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2 al Departamento Financiero Contable, emitidas en el informe N° 1661-76-IAC-SAF-2024, del 5 de noviembre de 2024, relacionado con el “Informe de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno de la Caja Chica General del Poder Judicial”. | 317-047-ISEG-SASGA-2025 | 18-03-2025 |
| 22-SASGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1, 4.3 y 4.4 a la Fiscalía de Bribri, emitidas en el informe N° 1872-69-IAC-SAEEC-2024, del 10 de diciembre de 2024, relacionado con el “Informe de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno del 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 Limón”. | 344-060-ISEG-SASGA-2025 | 21-03-2025 |
| 23-SASGA-25 | Primer seguimiento de la recomendación 4.1 a la Corte Suprema de Justicia, emitida en el informe N° 1368-110-IAC-SAFJP-2020, del 10 de noviembre de 2020, relacionado con el “Informe de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno del pago de dietas a magistrados y magistradas suplentes jubiladas”. | 367-062-ISEG-SASGA-2025 | 27-03-2025 |
| 24-SASGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 a la Corte Suprema de Justicia, emitidas en el informe N° 167-16-IAO-SAEE-2023, del 8 de febrero de 2023, relacionado con el “Informe de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno sobre la 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”. | 370-045-ISEG-SASGA-2025 | 28-03-2025 |
| 25-SASGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones N° 4.4, 4.5 y 4.6 al Consejo Superior, emitidas en el informe N° 52-10-IAO-SAO-2022, del 12 de enero de 2022, referente al “Estudio operativo relacionado con los nombramientos interinos de la Sala Primera.” | 373-050-ISEG-SASGA-2025 | 31-03-2025 |
| 26-SASGA-25 | Seguimiento de las sugerencias N° 3.1 y 3.2 al Departamento de Seguridad, emitidas en el informe N° 505-19-ADV-APAI-2024, del 8 de abril de 2024, denominado “Informe de advertencia relativo a aspectos de comunicación vía radio del personal de seguridad asignados al edificio Impala”. | 374-061-ISEG-SASGA-2025 | 31-03-2025 |
| 27-SASGA-25 | Primer seguimiento de la recomendación N° 5.11 a la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones, emitida en el informe N° N°921-40-IAO-SAO-2024, del 27 de junio de 2024, relacionado con el “Evaluación operativa sobre la utilización del Sistema para el Registro Electrónico de Mandamientos (SREM)”. | 378-069-ISEG-SASGA-2025 | 2-04-2025 |
| 28-SASGA-25 | Primer seguimiento de la recomendación 5.5 al Programa Hacia Cero Papel, emitida en el informe N° 1138-43-IAO-SAO-2024, del 30 de julio de 2024, relacionado con el “Informe de auditoría referente al efecto económico generado por los despachos u oficinas que laboran bajo modalidad electrónica, respecto el consumo de papel e impresión de documentos”. | 407-070-ISEG-SASGA-2025 | 4-04-2025 |
| 29-SASGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 a la Corte Suprema de Justicia, emitidas en el informe N° 160-16-IAO-SAO-2022, del 01 de febrero de 2022, relacionado con el “Evaluación operativa en la Sección de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Gestión Humana”. | 409-071-ISEG-SASGA-2025 | 4-04-2025 |
| 30-SASGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.2 y 5.9 a la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, emitidas en el informe N° 557-27-IAO-SAO-2024, del 19 de abril 2024, relacionado con la “Evaluación operativa de la labor encomendada a la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), respecto al Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales Luis Paulino Mora Mora (SNFJ)”.  | 415-068-ISEG-SASGA-2025 | 7-04-2025 |
| 31-SASGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.2 y 5.9 a la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, emitidas en el informe N° 557-27-IAO-SAO-2024, del 19 de abril 2024, relacionado con la “Evaluación operativa de la labor encomendada a la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), respecto al Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales Luis Paulino Mora Mora (SNFJ)”.  | 425-073-ISEG-SASGA-2025 | 8-04-2025 |
| 32-SASGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2 a la Dirección Jurídica, emitidas en el informe N° 1024-40-IAO-SAEE-2024, del 15 de julio de 2024, relacionado con el “Estudio operativo sobre el proceso de comunicación y coordinación del Poder Judicial con la Procuraduría General de la República en los procesos jurisdiccionales”. | 431-072-ISEG-SASGA-2025 | 10-04-2025 |
| 33-SASGA-25 | Seguimiento de la sugerencia N° 3.1 a la Escuela Judicial, emitida en el informe N° 1229-70-IAD-APAI-2024 del 22 de agosto del 2024, relacionado con la “Advertencia relativa a la oportunidad de la implementación del Protocolo de implementación del Modelo de Evaluación de la Efectividad de las Acciones Formativas en el Poder Judicial”. | 432-074-ISEG-SAGA-2025 | 10-04-2025 |
| 34-SASGA-25 | Primer seguimiento de la recomendación N° 4.2 a la Defensa Pública, emitida en el informe N° 934-37-IAO-SAEE-2024, del 28 de junio de 2024, relacionado con el “Estudio operativo en el área penal de la Defensa Pública III Circuito Judicial San José”. | 441-076-ISEG-SASGA-2025 | 22-04-2025 |
| 35-SASGA-25 | Primer seguimiento de la recomendación N° 5.9 a la Inspección Judicial, emitida en el informe N° 921-40-IAO-SAO-2024, del 27 de junio de 2024, relacionado con el “Evaluación operativa sobre la utilización del Sistema para el Registro Electrónico de Mandamientos (SREM)”. | 452-079-ISEG-SASGA-2025 | 24-04-2025 |
| 36-SASGA-25 | Seguimiento de las sugerencias 3.2, 3.3 y 3.4 emitidas a la Dirección de Planificación, en el informe N° 1761-71-IAD-SAO-2024 del 19 de noviembre del 2024, relacionadas con el “Informe de advertencia relativo con cambios sustantivos en la jurisdicción contencioso administrativa”.  | 482-080-ISEG-SASGA-2025 | 30-04-2025 |
|  |  |  |  |
| ***Informes de seguimiento de recomendaciones realizados por otras Secciones de Auditoría*** |
|  ***Sección Auditoría de Tecnología de Información*** |
| 1-SATI-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2, del informe N°1562-104-IAO-SATI-2023, del 8 de noviembre de 2023, relacionado con la “Evaluación operativa de los enlaces de comunicación con otras entidades externas al Poder Judicial”; las 4.1 y 4.2, del informe N°253-18-IAO-SATI-2024, del 16 de febrero del 2024, relativas a la “Evaluación operativa sobre sistemas de información obsoletos en producción” y las 4.1 y 4.2, del informe N°897-63-IAO-SATI-2023, del 10 de julio del 2023, de la “Evaluación operativa del Directorio Activo”. | 95-10-ISEG-SATI-2025 | 24-01-2025 |
| 2-SATI-25 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2 a la Dirección de Tecnología de Información, emitidas en los informes No. 1269-95-IAO-SATI-2022, Evaluación de la mesa de servicio de la DTIC y 899-65-IAO-SATI-2023, Evaluación operativa del proyecto de Ley de Empleo Público. | 149-16-ISEG-SATI-2025 | 06-02-2025 |
| 3-SATI-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones (4.1), (4.1), (4.1), (4.1, 4.3 y 4.4) a la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones, emitidas en los informes N° 1124-81-IAO-SATI-2023, N°1090-78-IAO-SATI-2023, N°788-39-IAO-SATI-2024 | 162-20-ISEG-SATI-2025 | 12-02-2025 |
| 4-SATI-25 | Segundo seguimiento de recomendaciones a la Secretaría General de la Corte, emitidas en el informe N° 968-90-ISEG-SATI-2021. | 171-15-ISEG-SATI-2025 | 13-02-2025 |
| 5-SATI-25 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.2 a la Dirección de Tecnología de Información, emitida en el informe N° 1229-86-IAC-SATI-2022 del 14 de setiembre del 2022, relacionada con el estudio “Evaluación de la administración de permisos en Seguridad PJ”. | 318-22-ISEG-SATI-2025 | 19-03-2025 |
| 6-SATI-25 | Seguimiento de sugerencias a la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones, emitidas en los informes N° 262-17-IAD-SATI-2024, 274-15-IAD-SATI-2024, 1235-62-IAD-SATI-2024.  | 319-17-ISEG-SATI-2025 | 19-03-2025 |
| 7-SATI-25 | Seguimiento de las sugerencias 2.11, 2.11.1 y 2.11.2 al Consejo Superior, emitidas en el informe N° 1235-62-IAD-SATI-2024 del 22 de agosto del 2024, relacionada con la “Advertencia relativa a la capacidad de almacenamiento en expedientes judiciales”. | 326-25-ISEG-SATI-2025 | 19-03-2025 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  ***Sección Auditoría Estudios Económicos***  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  ***Sección de Auditoría Financiera***  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  ***Sección Auditoría Estudios Especiales***  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |