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”. | 262-025-ISEG-SASGA-2025 | 04-03-2025 |
| 17-SASGA-25 | Segundo seguimiento de 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 |
| 37-SASGA-25 | Seguimiento de las sugerencias 3.1 y 3.2 al Consejo Superior, emitidas en el informe N° 1811-74-IAD-SAO-2024, del 29 de noviembre del 2025, denominado “Advertencia relacionada con acuerdo del Consejo Superior que propicia una excepción a lo establecido en la Metodología de Priorización de Proyectos y Mejoras”. | 483-082-ISEG-SASGA-2025 | 02-05-2025 |
| 38-SASGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.2 y 4.3 al Despacho de la Presidencia, emitidas en el informe N° 781-031-IAC-SAF-2024, del 03 de junio de 2024, relacionado con la “Evaluación referente al pago de alimentación en las sesiones de Consejo Superior y Corte Plena”. | 484-087-ISEG-SASGA-2025 | 02-05-2025 |
| 39-SASGA-25 | Primer seguimiento de la recomendación N° 4.4 al Juzgado Contravencional de Jiménez, emitida en el informe N° 1375-058-IAC-SAEEC-2024, del 13 de setiembre de 2024, relacionado con el “Estudio sobre la actualización de las tarjetas electrónicas de pago en los Juzgados de Turrialba y Jiménez”. | 509-088-ISEG-SASGA-2025 | 08-05-2025 |
| 40-SEGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones N° 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 a la Oficina de Enlace de Relaciones Internacionales, emitidas en el informe N° 1590-61-IAC-SAEE-2024, del 21 de octubre de 2024, denominado “Auditoria de carácter especial sobre los bienes donados al Organismo de Investigación Judicial en el marco de la cooperación internacional”. | 510-090-ISEG-SASGA-2025 | 08-05-2025 |
| 41-SEGA-25 | Primer seguimiento de la recomendación 4.4 al Juzgado Contravencional de Turrialba, emitida en el informe N° 1375-058-IAC-SAEEC-2024, del 13 de setiembre de 2024, relacionado con el “Estudio sobre la actualización de las tarjetas electrónicas de pago en los Juzgados de Turrialba y Jiménez”. | 539-089-ISEG-SASGA-2025 | 13-05-2025 |
| 42-SEGA-25 | Primer seguimiento de la recomendación 4.1 al Consejo Superior, emitida en el informe N° 1375-058-IAC-SAEEC-2024, del 13 de setiembre de 2024, relacionado con el “Estudio sobre la actualización de las tarjetas electrónicas de pago en los Juzgados de Turrialba y Jiménez”. | 541-096-ISEG-SASGA-2025 | 14-05-2025 |
| 43-SEGA-25 | Primer seguimiento de la recomendación 4.1 al Consejo Superior, emitida en el informe N° 1746-72-IAO-SAO-2024, del 15 de noviembre de 2024, relacionado con la “Evaluación Operativa relativa con el proceso de registro y actualización del Sistema Administración y Control Electrónico de Juzgamientos (SACEJ)” | 542-09-ISEG-SASGA-202 | 14-05-2025 |
| 44-SEGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.1 y 5.2 al Consejo Superior, emitidas en el informe N° 1731-73-IAO-SAO-2024, del 13 de noviembre de 2024, relacionado con el “Estudio operativo relacionado con el sistema de control interno de los formularios (F-46) de órdenes de libertad en materia penal”. | 553-095-ISEG-SASGA-2025 | 15-05-2025 |
| 45-SEGA-25 | Primer seguimiento de la recomendación 4.2 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el informe N° 1889-85-IAO-SAEE-2024, del 12 de diciembre de 2024, relacionado con el “Evaluación sobre la gestión presupuestaria que genera compromisos no devengados”. | 554-98-ISEG-SASGA-2025 | 16-05-2025 |
| 46-SEGA-25 | Primer seguimiento de la recomendación 4.3 al Juzgado Agrario de San Carlos, emitida en el informe N° 1202-53-IAC-SAEEC-2024, del 14 de agosto de 2024, relacionado con el “Evaluación sobre los dineros recibidos en efectivo producto de los remates por parte de los Juzgados del II Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos”. | 555-101-ISEG-SASGA-2025 | 16-05-2025 |
| 47-SEGA-25 | Primer seguimiento de la recomendación 4.1 al Consejo Superior, emitida en el informe N° 1890-79-IAC-SAEE-2024, del 12 de diciembre de 2024, relacionado con el estudio “Auditoria de carácter especial sobre el cumplimiento de sanciones disciplinarias en el Poder Judicial”. | 556-104-ISEG-SASGA-2025 | 16-5-2025 |
| 48-SEGA-25 | Primer seguimiento de la recomendación 5.2 al Consejo Superior, emitida en el informe N° 27-04-IAO-SAO-2025, del 9 de enero de 2025, relacionado con la “Evaluación operativa relacionada con el proceso de capacitación que involucra al Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales (SNFJ)”. | 557-105-ISEG-SASGA-2025 | 16-05-2025 |
| 49-SEGA-25 | Segundo seguimiento de la recomendación N° 5.5 al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, emitida en el informe N° 24-IAO-SATI-2023 del 22 de febrero del 2023, relacionadas con el estudio “Evaluación de la administración de la información en la modalidad de teletrabajo en los despachos de los ámbitos jurisdiccional y auxiliar de justicia”. | 559-107-ISEG-SASGA-2025 | 16-05-2025 |
| 50-SEGA-25 | Primer seguimiento de la recomendación N° 5.1 al Macroproceso Financiero Contable, emitida en el informe N° 1750-82-IAC-SAF-2024, del 15 de noviembre de 2024, relacionado con la “Evaluación sobre la implementación de las NICSP según herramienta de la CGR”. | 566-111-ISEG-SASGA-2025 | 20-05-2025 |
| 51-SEGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.1, 5.3 y 5.4 a la Comisión de Gestión Ambiental Institucional, emitidas en el informe N° 1138-43-IAO-SAO-2024, del 30 de julio de 2024, relacionado con la “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”. | 576-116-ISEG-SASGA-2025 | 21-05-2025 |
| 52-SEGA-25 | Primer seguimiento de la recomendación 4.4 al Juzgado Agrario de San Carlos, emitida en el informe N° 1202-53-IAC-SAEEC-2024, del 14 de agosto de 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”. | 577-117-ISEG-SASGA-2025 | 21-05-2025 |
| 53-SEGA-25 | Seguimiento de la sugerencia 3.1 al Consejo Superior, emitida en el informe N° 1290-68-ADV-APAI-2024 del 29 de agosto del 2024, relacionado con la “Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial”. | 583-110-ISEG-SASGA-2025 | 23-05-2025 |
| 54-SEGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones N° 4.1 y 4.2 al Consejo Superior, emitidas en el informe N° 1796-76-IAO-SAO-2024, del 27 de noviembre de 2024, relacionado con el “Estudio operativo relacionado con la eficacia y efectividad del proceso de recepción y aceptación de los asuntos por medio del sistema de itineraciones”. | 584-102-ISEG-SASGA-2025 | 23-05-2025 |
| 55-SEGA-25 | Primer seguimiento de la recomendación 5.1 a la Defensa Pública, emitida en el informe N° 1206-49-IAO-SAEE-2024, del 16 de agosto de 2024, relacionado con el “Estudio operativo sobre el proceso de atención de denuncias por parte de la Defensa Pública cuando se presentan hechos de violencia institucional carcelaria”. | 585-100-ISEG-SASGA-2025 | 23-05-2025 |
| 56-SEGA-25 | Primer seguimiento de la recomendación 4.1 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el informe N° 1889-85-IAO-SAEE-2024, del 12 de diciembre de 2024, relacionado con la “Evaluación sobre la gestión presupuestaria que genera compromisos no devengados”. | 593-115-ISEG-SASGA | 23-05-2025 |
| 57-SEGA-25 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.3 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el informe N° 1517-89-IAC-SAEEC-2021 del 9 de noviembre de 2021, relacionadas con el “Estudio relacionado con el control y custodia de títulos valores en garantía, en despachos judiciales del II Circuito Judicial de San José.” | 607-106-ISEG-SASGA-2025 | 26-05-2025 |
| 58-SEGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 al Juzgado Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de San José, emitidas en el informe N° 1893-79-IAO-SAO-2024, del 13 de diciembre de 2024, relacionado con la “Evaluación operativa relativa con el accionar del Juzgado Penal Juvenil de San José”. | 620-121-ISEG-SASGA-2025 | 29-05-2025 |
| 59-SEGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 a la Delegación Regional de Limón, emitidas en el informe N° 1809-69-IAC-SAEE-2024, del 29 de noviembre de 2024, relacionado con el “Informe de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno del fondo de gastos confidenciales administrados por la Delegación del Organismo de Investigación Judicial de Limón”. | 630-122-ISEG-SASGA-2025 | 30-05-2025 |
| 60-SEGA-25 | Primer seguimiento de la recomendación 5.15 a la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación, emitida en el informe N° 557-27-IAO-SAO-2024, del 19 de abril de 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)”. | 665-130-ISEG-SASGA-2025 | 04-06-2025 |
| 61-SEGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.8 y 5.14 a la Oficina Rectora Justicia Restaurativa, emitidas en el informe N° 374-13-IAO-SAO-2024, del 12 de marzo de 2024, relacionado con la “Evaluación operativa del procedimiento de Justicia Penal Restaurativa”. | 669-128-IAWG-SASGA-2025 | 05-06-2025 |
| 62-SEGA-25 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.7 al Centro de Gestión de Calidad (CEGECA), emitida en el informe N° 1714-96-IAO-SAO-2023 del 12 de diciembre del 2023, relacionadas con el estudio “Evaluación operativa en el Centro de Gestión de Calidad (CEGECA)”. | 675-133-ISEG-SASGA-2025 | 09-06-2025 |
| 63-SEGA-25 | Seguimiento de las sugerencias 3.1 y 3.2 a la Dirección Ejecutiva, emitidas en el informe N° 1500-59-IAD-SAEEC-2024 del 03 de octubre del 2024, sobre el “Informe de advertencia relacionado con las circulares 115-2005 de la Secretaría General de la Corte y 27-2019 de la Dirección Ejecutiva sobre el Manual de Procedimientos para el uso de las cajas fuertes en las oficinas judiciales”. | 688-103-ISEG-SASGA-2025 | 10-06-2025 |
| 64-SEGA-25 | Primer seguimiento de la recomendación 5.10 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el informe N° 921-40-IAO-SAO-2024, del 27 de junio de 2024, relacionado con la “Evaluación operativa sobre la utilización del | 703-140-ISEG-SASGA-2025 | 16-06-2025 |
| 65-SEGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.6 y 4.7 a la Dirección Ejecutiva, emitidas en el informe N° 1805-91-IAO-SATI-2024, del 28 de noviembre de 2024, relacionado con la “Evaluación operativa del proceso de mantenimiento del cableado estructurado en los edificios judiciales”. | 704-141-ISEG-SASGA-2025 | 16-06-2025 |
| 66-SEGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.6 y 4.7 a la Dirección Ejecutiva, emitidas en el informe N° 1805-91-IAO-SATI-2024, del 28 de noviembre de 2024, relacionado con la “Evaluación operativa del proceso de mantenimiento del cableado estructurado en los edificios judiciales”. | 709-138-ISEG-SASGA-2025 | 16-06-2025 |
| 67-SEGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.4 a la Defensa Pública, emitidas en el informe N° 934-37-IAO-SAEE-2024 del 28 de junio del 2024, relacionado con el “Estudio operativo en el área penal de la Defensa Pública III Circuito Judicial San José”. | 715-137-ISEG-SASGA-2025 | 16-06-2025 |
| 68-SASGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.4 a la Defensa Pública, emitidas en el informe N° 934-37-IAO-SAEE-2024 del 28 de junio del 2024, relacionado con el “Estudio operativo en el área penal de la Defensa Pública III Circuito Judicial San José”. | 719-134-ISEG-SASGA-2025 | 16-06-2025 |
| 69-SASGA-25 | Primer seguimiento de la recomendación 4.2 al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, emitida en el informe N° 660-35-IAO-SAO-2024, del 13 de mayo de 2024, relacionado con el estudio “Evaluación Operativa del Juzgado Concursal”. | 788-144-ISEG-SASGA-2025 | 7-07-2025 |
| 70-SASGA-25 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.11 a la Dirección de Planificación, emitida en el informe N° 660-35-IAO-SAO-2024 del 13 de mayo de 2024, relacionada con el estudio “Evaluación Operativa del Juzgado Concursal”. | 807-147-ISEG-SASGA-2025 | 11-07-2025 |
| 71-SASGA-25 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 al Consejo Superior, emitidas en el informe N° 466-21-IAC-SAF-2022, del 05 de abril de 2022, denominado “Evaluación sobre el trámite de recuperación de dineros por diferentes conceptos”. | 814-145-ISEG-SASGA-2025 | 15-07-2025 |
| 72-SASGA-25 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.1 la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, emitida en el oficio N° 1752-126-IAO-SATI-2023 del 19 de diciembre de 2023, relacionada con el estudio “Evaluación operativa sobre la gestión de información en el Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos”. | 839-146-ISEG-SASGA-2025 | 18-07-2025 |
| 73-SASGA-25 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 5.1 y 5.2 al Consejo Superior, emitidas en el informe N° 1190-79-IAO-SAO-2023 del 30 de agosto de 2023, relacionadas con el estudio “Evaluación operativa del Juzgado Agrario del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Pococí)” y dirigidas al “Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional”. | 856-151-ISEG-SASGA-2025 | 22-07-2025 |
| 74-SASGA-25 | Primer seguimiento de la recomendación N° 406 dirigida al Juzgado Contravencional de Jiménez, emitida en el informe N° 1375-058-IAC-SAEEC-2024, del 13 de setiembre de 2024, relacionado con el “Estudio sobre la actualización de las tarjetas electrónicas de pago en los Juzgados de Turrialba y Jiménez”. | 857-155-ISEG-SASGA-2025 | 22-07-2025 |
| 75-SASGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1, 4.2 y 4.3 al Departamento de Proveeduría, emitidas en el informe N° 1376-74-FIS-APAI-2024, del 13 de setiembre de 2024, relacionado con el “Estudio sobre diversas labores desarrolladas en el Proceso de Administración de bienes”. | 858-154-ISEG-SASGA-2025 | 22-7-2025 |
| 76-SASGA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 y 4.11 al Juzgado Contravencional de Turrialba, emitidas en el informe N° 1375-058-IAC-SAEEC-2024, del 13 de setiembre de 2024, relacionado con el “Estudio sobre la actualización de las tarjetas electrónicas de pago en los Juzgados de Turrialba y Jiménez”. | 866-156-ISEG-SASGA-2025 | 24-7-2025 |
| 77-SASSA-25 | Primer seguimiento de la recomendación 5.8 a la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, emitida en el informe N° 557-27-IAO-SAO-2024 del 19 de abril de 2024, relacionado con la “Evaluación operativa de la labor encomendada a la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), respecto el Servicio Nacional de personas facilitadoras”. | 934-164-ISEG-SASGA-2025 | 1-08-2025 |
| 78-SASSA-25 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 5.2 y 5.3 al Consejo Superior, emitidas en el informe N° 30-02-IAO-SAO-2024 del 10 de enero de 2024, relacionadas con el estudio “Evaluación operativa del Juzgado Civil y Trabajo II Circuito Judicial de Alajuela, sede Upala”. | 936-163-ISEG-SASSA-2025 | 1-08-2025 |
| 79-SASSA-25 | Segundo seguimiento de la recomendación 5.7 a la Comisión para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, emitida en el informe N° 557-27-IAO-SAO-2024 del 19 de abril de 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)”. | 937-165-ISEG-SASSA-2025 | 1-8-2025 |
| 80-SASSA-25 | Tercer seguimiento de la recomendación N° 5.4 al Consejo Superior, emitida en el informe N° 1533-90-IAO-2022 del 21 de noviembre de 2022, relacionado con la “Evaluación Operativa sobre la Secretaría Técnica de Género”. | 949-168-ISEG-SASSA-2025 | 5-08-2025 |
| 81-SASSA-25 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.4 al Consejo Superior, emitida en el informe N° 1202-53-IAC-SAEEC-2024 del 14 de agosto de 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”. | 952-169-ISEG-SASSA-2025 | 5-08-2025 |
| 82-SASSA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 al Juzgado Concursal, emitidas en el informe N° 660-35-IAO-SAO-2024, del 13 de mayo de 2024, relacionado con la “Evaluación Operativa del Juzgado Concursal”. | 953-167-ISEG-SASSA-2025 | 6-08-2025 |
| 83-SASSA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.2 y 4.3 a la Dirección de Gestión Humana, emitidas en el informe N° 1375-58-IAC-SAEEC-2024 del 13 de setiembre 2024, relacionado con el “Estudio sobre la actualización de las tarjetas electrónicas de pago en los Juzgados de Turrialba y Jiménez”. | 961-170-ISEG-SASSA-2025 | 7-08-2025 |
| 84-SASSA-25 | Primer seguimiento de la recomendación 4.1 al Despacho de la Presidencia, emitida en el informe N° 781-31-IAC-SAF-2024 del 3 de junio de 2024, relacionado con la “Evaluación referente al pago de alimentación en las sesiones de Consejo Superior y Corte Plena”. | 964-171-ISEG-SASSA-2025 | 7-08-2025 |
| 85-SASSA-25 | Seguimiento de las sugerencias 3.1 y 3.2 al Consejo Superior, emitidas en el informe N° 278-19-IAD-SATI-2024 del 21 de febrero de 2024, relacionadas con el “Advertencia sobre el Mapeo de Procesos Institucional”. | 974-149-ISEG-SASSA-2025 | 12-08-2025 |
| 86-SASSA-25 | Primer seguimiento de la recomendación 5.1 al Organismo de Investigación Judicial, emitida en el informe N° 1636-64-IAO-SAEE-2024 del 31 de octubre 2024, relacionado con el “Estudio operativo en la Unidad de Análisis Criminal de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial”. | 999-182-ISEG-SASSA-2025 | 14-08-2025 |
| 87-SASSA-25 | Primer seguimiento de la recomendación 4.1 a la Dirección de Planificación, emitida en el informe N° 1062-58-IAO-SATI-2024 del 23 de julio de 2024, relacionado con la “Evaluación operativa del proyecto de Arquitectura Empresarial en el Poder Judicial”. | 1006-184-ISEG-SASSA-2025 | 19-08-2025 |
| 88-SASSA-25 | Primer seguimiento de la recomendación 5.4 al Magistrado Orlando Aguirre Gómez, emitida en el informe N° 979-42-IAO-SAO-2024 del 08 de julio del 2024, emitida en el “Informe de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno relativo al agendamiento y atención de asuntos en Corte Plena”. | 1033-185-ISEG-SASSA-2025 | 26-08-2025 |
| 89-SASSA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.1, 5.2, y 5.3 al Consejo Superior, emitidas en el informe N° 1764-100-IAO-SAEE-2023 del 21 de diciembre de 2023, relacionado con la “Evaluación sobre el proceso de participación ciudadana en los Consejos Ampliados en los Circuitos Judiciales”. | 1042-186-ISEG-SASSA-2025 | 28-08-2025 |
| 90-SASSA-25 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.1, 5.2, y 5.3 al Consejo Superior, emitidas en el informe N° 1764-100-IAO-SAEE-2023 del 21 de diciembre de 2023, relacionado con la “Evaluación sobre el proceso de participación ciudadana en los Consejos Ampliados en los Circuitos Judiciales”. | 1042-186-ISEG-SASSA-2025 | 28-08-2025 |
|  | Segundo seguimiento de la recomendación 4.2 al Consejo Superior, emitida en el informe N° 1703-122-IAO-SATI-2023 del 11 de diciembre 2023, relacionado con la “Evaluación operativa de la funcionalidad del Sistema de Gestión en Línea, desde la perspectiva del usuario externo”. | 1046-187-ISEG-SASSA-2025 | 28-08-2025 |
|  |  |  |  |
| ***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***  |
| *1-SAEE-25* | Primer seguimiento de la recomendación N° 5.10 a la Administración Regional Segundo Circuito Judicial de San José, emitida en el informe N° 1138-43-IAO-SAO-2024, del 30 de julio de 2024, sobre la “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”. | 563-29-ISEG-SAEE-2025 | 19-05-2025 |
| *2-SAEE-25* | Primer seguimiento de la recomendación 4.3 al Juzgado Mixto de Upala, emitida en el informe N° 1202-53-IAC-SAEEC-2024, del 28 de junio 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”. | 564-31-ISEG-SAEE-2025 | 19-05-2025 |
| *3-SAEE-25* | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, y 5.7 a la Defensa Pública, emitidas en el informe 1206-49-IAO-SAEE--2024, del 16 de agosto del 2024, relacionado con el “Estudio operativo sobre el proceso de atención de denuncias por parte de la Defensa Pública cuando se presentan hechos de violencia institucional carcelaria”. | 621-28-ISEG-SAEE-2025 | 30-05-2025 |
| *4-SAEE-25* | Primer seguimiento de la recomendación 4.3 a la Defensa Pública, emitida en el informe N° 934-37-IAO-SAE-2024, del 28 de junio 2024, sobre el “Estudio operativo en el área penal de la Defensa Pública III Circuito Judicial San José”. | 622-32-ISEG-SAEE-2025 | 30-05-2025 |
| *5-SAEE-25* | Primer seguimiento de la recomendación 4.1 al Despacho de la Presidencia, emitida en el informe N° 781-031-IAC-SAF-2024 del 3 de junio de 2024, denominado “Evaluación referente al pago de alimentación en las sesiones de Consejo Superior y Corte Plena”. | 710-33-ISEG-SAEE-2025 | 16-06-2025 |
| *6-SAEE-25* | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.2, 5.3, 5.5 y 5.6 al Magistrado Orlando Aguirre Gómez, emitidas en el informe N° ° 979-42-IAO-SAO-2024, del 8 de julio de 2024, denominado “Evaluación operativa respecto el agendamiento y atención de asuntos en Corte Plena”. | 790-47-ISEG-SAEE-2025 | 09-07-2025 |
|  |  |  |  |