|  |
| --- |
| NOTA: Si necesita algún informe, favor solicitarlo a la siguiente dirección: auditoria@poder-judicial.go.cr y con mucho gusto se le facilitará.  |

| ***Descripción*** | ***Nº Informe*** | ***Fecha de informe*** |
| --- | --- | --- |
| ***INFORMES DE SEGUMIENTO*** |
| Seguimiento efectuado a las recomendaciones N° 4.24, 4.25, 4.26 y 4.27, emitidas en el informe N° 906-97-AEE-2011, del 07 de julio del 2011, relacionado con el “Estudio del Sistema de Control interno en el Depósito de Objetos Decomisados” | 06-01-SEGAUD-2013 | 08-01-2013 |
| Seguimiento efectuado a las recomendaciones de la N°4.28 a la N°4.50, las cuales fueron emitidas en el informe N° 906-97-AEE-2011, del 07 de julio del 2011, relacionado con el *“Estudio del Sistema de Control interno en el Depósito de Objetos Decomisados”* | 22-02-SEGAUD-2013 | 14-01-2013 |
| Seguimiento efectuado a las recomendaciones N° 4.2, 4.6, 4.7 y 4.8, del informe N° 665-72-AEE-2010, relacionado con el estudio Administración y control de los fondos provenientes del Programa 932 “Servicio de Justicia de Tránsito” | 85-19-SEGAUD-2013 | 28-01-2013 |
| Primer seguimiento efectuado a 18 recomendaciones dirigidas al Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de La Unión. (informe 707-57-AEEC-2011) | 89-21-SEGAUD-2013 | 29-01-2013 |
| Seguimiento efectuado a las recomendaciones N° 4.1.1 a 4.1.11; 4.2.1, 4.2.2 y 4.3, dirigidas al Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Poás, emitidas en el Informe N° 957-76-AEEC-2011 del 01 de julio de 2011 | 175-29-SEGA-2013 | 22-02-2013 |
| Seguimiento efectuado a la recomendación N° 8.1, dirigida a la Unidad de Control Interno, emitida en el informe N° 1361-98-AUO-2011, relacionado con el estudio "Programa de Atención Contra el Retraso Judicial | 201-30-SEGA-2013 | 01-03-2013 |
| Seguimiento efectuado por esta Auditoría, relacionado con las recomendaciones N° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, dirigidas a la Fiscalía, las cuales fueron emitidas en el informe N° 1091-137-AF-2011, relacionado con el estudio "Evaluación de la Cuenta Especial de la Oficina Defensa Civil de las Víctimas (ODCV) del Ministerio Público. | 202-31-SEGA-2013 | 01-03-2013 |
| Seguimiento en el Despacho de la Presidencia sobre informes 1361-98-AUO-2011 del 30-11-2011 (Retraso Judicial) y 1435-124-AEE-2011, del 16-12-2011 (Nombramientos Inspectores Judiciales) | 212-32-SEGA-2013  | 06-03-2013 |
| Primer seguimiento relacionado con la recomendación 1.1, dirigida a la Presidencia, la cual fue emitida en el informe 1361-98-AUO-2011 del 26-08-2011, relacionado con el Estudio Operativo del Programa de Atención Contra el Retraso Judicial | 213-33-SEGA-2013 | 06-03-2013 |
| Seguimiento a 3 sugerencias dirigidas al Consejo Superior, las cuales fueron emitidas en el informe N° 981-85-AUO-2011 del 8 de agosto de 2011, relacionado con el Estudio de advertencia sobre retraso judicial en el Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Escazú | 280-46-SEGA-2013 | 22-03-2013 |
| Sugerencias dirigidas a la Dirección Ejecutiva | 281-47-SEGA-2013 | 22-03-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones N° 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 y 4.13, dirigidas a la Secretaría del OIJ en el informe Nº 906-97-AEE-2011, relacionado con el “Estudio del Sistema de Control interno en el Depósito de Objetos Decomisados” | 308-48-SEGA-2013 | 01-04-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones en la Dirección del OIJ | 309-49-SEGA-2013 | 01-04-2013 |
| Seguimiento de 9 recomendaciones dirigidas a Corte Plena | 312-50-SEGA-2013 | 02-04-2013 |
| Seguimiento a dos sugerencias dirigidas al Departamento Financiero Contable, las cuales fueron emitidas en el informe N° 453-53-AF-2011 del 18-03-2011, relacionado con la Advertencia sobre el tema de prescripción de las cuentas por cobrar por concepto de reconocimiento de tiempo servido. | 338-51-SEGA-2013 | 03-04-2013 |
| Recomendaciones dirigidas al Consejo Superior | 340-56-SEGA-2013 | 04-04-2013 |
| Seguimiento a recomendaciones N° 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4 dirigidas al área a su cargo, cuyos plazos de implementación ya vencieron, las cuales fueron emitidas en el informe N° 712-58-AEEC-2011, relacionado con el estudio "Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante la cuenta corriente N° 166426-3 Banco de Costa Rica así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Penal de Pavas y las labores relacionadas en el Departamento Financiero Contable y la Administración del Primer Circuito Judicial de San José” | 384-56-SEGA-2013 | 18-04-2013 |
| Seguimiento relacionado con las 3 sugerencias dirigidas al Departamento de Servicios Generales, las cuales fueron emitidas en el informe 592-61-AEE-2011 del 05-05-2011, relacionado con “Advertencia sobre la ejecución del inventario en la Bodega de Mantenimiento y Construcción | 469-66-SEGA-2013 | 17-05-2013 |
| Seguimiento efectuado por la Sección de Seguimiento y Gestión Administrativa de este Despacho, relacionado con 10 sugerencias dirigidas al Departamento de Personal, | 470-67-SEGA-2013 | 17-05-2013 |
| Recomendaciones N° de la 4.23 a la 4.49, dirigidas al Departamento de Proveeduría, cuyos plazos de implementación ya vencieron, las cuales fueron emitidas en el informe 1334-165-AF-2011 del 22 de noviembre del 2011, relacionado con el estudio Evaluación de licitaciones y contrataciones directas tramitadas en la Institución 2009-2010, correspondientes a los años 2009 y 2010 | 473-68-SEGA-2013 | 20-05-2013 |
| Seguimiento efectuado por la Sección de Seguimiento y Gestión Administrativa de este Despacho, relacionado con 10 sugerencias dirigidas al Departamento de Proveeduría | 478-69-SEGA-2013 | 21-05-2013 |
| Seguimiento relacionado con una sugerencia dirigida a la Dirección de Tecnología de Información, cuyo plazo de implementación ya venció, la cual fue emitida en el informe 1254-32-AAFJP-2011, del 25 de octubre de 2011, relacionado con la “Evaluación de los estados financieros del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, del 2008, 2009 y 2010 | 508-70-SEGA-2013  | 29-05-2013 |
| Sugerencia dirigida a la Administración de la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores, emitida en el informe 363-33-AF-2011 del 16 de febrero de 2011, relacionado con la “Advertencia sobre evaluación de licitaciones que mediante la compra directa Nº69-2009 adquirió una cabina de secado de muestras para la Sección de Biología Forense (Adm. Ciudad Judicial) | 509-71-SEGA-2013  | 29-05-2013 |
| Seguimiento efectuado en la Dirección Ejecutiva | 533-74-SEGA-2013 | 05-06-2013 |
| Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos de terceras personas manejados en el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (por sus siglas SDJ) así como la recepción, custodia y entrega de títulos valores en garantía y dinero en efectivo Juzgado de Pensión Alimentarias y Violencia Doméstica de Pavas (N°195-06-AEEC-2012) | 539-75-SEGA-2013 | 07-06-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones N° 4.17 a 4.24, dirigidas al Departamento de Proveeduría, emitidas en el informe N° 1065-136-AF-2012, del 01 de noviembre del 2012, relacionado con el estudio “Evaluación de Licitaciones tramitadas en la Institución, correspondientes a los períodos 2010 y I Semestre del 2011” | 553-79-SEGA-2013 | 10-06-2013 |
| Sugerencia dirigida al Departamento de Planificación, emitida en el informe N° 300-26-AF-2011 del 28 de febrero de 2011, relacionado con la actualización del "Manual sobre los Procedimientos relacionados con la Elaboración de los Informes para los cálculos de las jubilaciones y pensiones del Poder Judicial | 574-81-SEGA-2013 | 13-06-2013 |
| Informe de advertencia sobre determinar la suficiencia de la garantía en el momento que un obligado alimentario solicita salir del país | 588-82-SEGA-2013 | 19-06-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones dirigidas al Departamento de Planificación | 635-88-SEGA-2013 | 28-06-2013 |
| Seguimiento efectuado a la recomendación N° 4.15 dirigida a la Secretaría de la Corte, la cual fue emitida en el informe 896-114-AF-2012, relacionado con el estudio “Evaluación del trámite, ejecución y liquidación del subsidio de incapacidades del Poder Judicial ante la CCSS” | 636-89-SEGA-2013 | 28-06-2013 |
| Seguimiento a la recomendación N° 4.2 dirigida al Consejo Superior, cuyo plazo de implementación está sujeto al informe del Departamento de Planificación, la cual fue emitida en el informe N° 730-66-AUO-2012, relacionado con el estudio “La Implementación de la oralidad en la jurisdicción penal | 645-90-SEGA-2013  | 01-07-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones N° 4.6.1, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3 y 4.7.4, dirigidas a la Adm. Primer Circuito de San José del informe 195-06-AEEC-2012, relacionado con el estudio “Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos de terceras personas manejados en el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (por sus siglas SDJ) así como la recepción, custodia y entrega de títulos valores en garantía y dinero en efectivo Juzgado de Pensión Alimentarias y Violencia Doméstica de Pavas | 648-92-SEGA-2013 | 01-07-2013 |
| Seguimiento de ocho sugerencias dirigidas al Tribunal de Familia de San José, emitidas en el informe 275-10-AUO-2011 del 23-02-2011, relacionado con la “Advertencia sobre los posibles riesgos de determinadas situaciones que requieren ser fortalecidas en el Tribunal de Familia de San José”. | 651-93-SEGA-2013 | 03-07-2013 |
| Seguimiento a tres sugerencias dirigidas a la Unidad Ejecutora del Programa PJ-BID, emitidas en el informe 1047-41-ATI-2011 del 26-08-2011, relacionado con la “Advertencia sobre el esquema de seguridad del Sistema de Gestión para el Ministerio Público, Defensa Pública y su interconexión con el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales | 657-94-SEGA-2013 | 03-07-2013 |
| Seguimiento a recomendaciones N° 4.21 y 4.22, dirigidas al Depto. de Seguridad emitidas en el informe N° 1334-165-AF-2011 del 21 de noviembre del 2011, relacionado con el estudio “Evaluación de licitaciones y contrataciones directas tramitadas en la Institución correspondientes a los años 2009 y 2010 | 658-95-SEGA-2013 | 03-07-2013 |
| Seguimiento de sugerencias emitidas a la Dirección del OIJ | 699-97-SEGA-2013 | 12-07-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones N° 4.50, 4.51 y 4.52, dirigidas al Depto. Tecnología de Información, emitidas en el informe N° 1334-165-AF-2011 del 21 de noviembre de 2011, relacionado con el estudio “Evaluación de licitaciones y contrataciones directas tramitadas en la Institución 2009-2010, correspondientes a los años 2009 y 2010” | 718-98-SEGA-2013 | 19-07-2013 |
| Seguimiento de sugerencia emitida al Depto. Planificación (721-99-SEGA-2013 informe Nº 1310-94-AUO-2011 Evaluar el accionar operativo del Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses (Secciones de Toxicología, Química Analítica y Unidad de Troquelados”) | 721-99-SEGA-2013 | 22-07-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas a la Dirección del OIJ (informes 1016-66-AEE-2012, 41-02-AEE-2012, 1065-136-AF-2012 y 250-99-AUO-2012) | 787-106-SEGA-2013 | 16-08-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas a la Administración de San Ramón en informe 1046-55-AUO-2011 del 26 de agosto del 2011 Retraso Judicial | 829-128-SEGA-2013 | 20-08-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas a la Dirección OIJ en los informes Nº 1310-94-AUO-2011y N° 1334-165-AF-2011 | 851-129-SEGA-2013  | 26-08-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas a la Administración de Grecia en informe 1334-165-AF-2011 (Licitaciones) | 852-130-SEGA-2013 | 26-08-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas a la Administración de San Carlos en informes 1046-55-AUO-2011 y 1054-143-AF-2011 | 853-131-SEGA-2013 | 27-08-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas en el informe 1334-165-AF-2011 del 21 de noviembre del 2011, relacionado con el estudio “Evaluación de licitaciones y contrataciones directas tramitadas en la Institución, correspondientes a los años 2009 y 2010 | 894-137-SEGA-2013 | 06-09-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas a Gestión Humana en los informes 302-17-AF-2012, 369-16-AF-2012 y 446-33-AEE-2012 | 895-138-SEGA-2013 | 06-09-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas en el informe N° 378-31-AEEC-2011, del 10 de marzo del 2011; dirigidas al Juzgado de Mayor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José | 897-139-SEGA-2013 | 06-09-2013 |
| Segundo seguimiento a las recomendaciones emitidas al Juzgado de Trabajo del 2do Circuito San José en el informe 601-49-AEEC-2011 del 05 de mayo del 2011 (737-145-SEGAUD-2012, del 28 de agosto de 2012) | 899-140-SEGA-2013 | 06-09-2013 |
| Seguimiento de sugerencia dirigida al Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, la cual fue emitida en el informe N° 180-12-AFJP-2012 del 24 de febrero de 2012, relacionado con la ejecución de la sentencia N° 561-2011 del 7 de julio del 2011 emitida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia | 900-141-SEGA-2013 | 06-09-2013 |
| Recomendación N° 4.4 dirigida al área a su cargo, cuyo plazo de implementación ya venció, la cual fue emitida en el informe Nº 730-66-AUO-2012 del 01 de agosto de 2012, relacionado con el estudio sobre “La Implementación de la oralidad en la jurisdicción penal | 908-143-SEGA-2013 | 10-09-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas al Ministerio Público en informes 496-46-AEE-2013 y 508-40-AEE-2012 | 924-150-SEGA-2013 | 13-09-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas al Departamento de Tecnología de Información en informes 1065-136-AF-2012, 1182-63-AEE-2012, 326-08-AF-2011, del 16-04-2012 y 333-36AF-2012, 302-17-AF-2012, 328-35-AFJP-2012, 369-16-AF-2012, 446-33-AEE-2012 | 941-153-SEGA-2013 | 18-09-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas al Departamento Financiero Contable, en informes 1065-136-AF-2012, 1182-63-AEE-2012, 195-06-AEEC-2012, 326-08-AF-2011, 333-36-AF-2012, 302-17-AF-2012, 369-16-AF-2012, 896-114-AF-2012 | 948-54-SEGA-2013 | 20-09-2013 |
| Recomendación N° 4.55 dirigida a CONAMAJ, la cual fue emitida en el informe Nº 1334-165-AF-2011 del 21 de noviembre del 2011, relacionado con el estudio “Evaluación de licitaciones y contrataciones directas tramitadas en la Institución, año 2009 – 2010 | 972-155-SEGA-2013 | 25-09-2013 |
| Recomendaciones N° 1 y 2, dirigidas a la Corte, las cuales fueron emitidas en el informe N° 849-50-ATI-2012, relacionado con el estudio "Evaluación sobre la seguridad de la información contenida en las actas de la Corte Suprema de Justicia y Consejo Superior” | 980-158-SEGA-2013 | 26-09-2013 |
| Recomendaciones emitidas a Corte en informes 92-05-AF-2012 (Mag. Suplentes) y 446-33-AEE-2012 (Zonaje) | 981-159-SEGA-2013 | 26-09-2013 |
| Recomendaciones N° 4.1, 4.2, dirigidas a la Comisión de Seguimiento del Programa Corte-BID, cuyos plazos de implementación ya vencieron, las cuales fueron emitidas en el informe Nº 120-42-AUO-2011, relacionado con el estudio "Seguimiento de la ejecución del proyecto para el rediseño de procesos de la gestión de las Fiscalías del Ministerio Público, el rediseño de procesos de la labor del Defensor (a) de la Defensa Pública y el desarrollo de herramientas informáticas destinadas al Ministerio Público, Defensa Pública, su articulación con el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales (SCGDJ) e implementación, el cumplimiento del fin público y los aspectos financieros pertinentes | 982-160-SEGA-2013 | 26-09-2013 |
| Recomendación N° 4.56, dirigida a la Administración de Heredia, emitida en el informe 1334-165-AF-2011, relacionado con el estudio "Evaluación de licitaciones y contrataciones directas tramitadas en la Institución 2009-2010, correspondientes a los años 2009 y 2010 | 1005-167-SEGA-2013 | 30-09-2013 |
| Recomendación N° 4.3, dirigida al Consejo Directivo de la Escuela Judicial, cuyo plazo de implementación ya venció, la cual fue emitida en el informe N° 1299-128-AEE-2010, relacionado con el estudio "Evaluación del avance del Sistema de Gestión Ética del Poder Judicial " | 1006-168-SEGA-2013 | 30-09-2013 |
| Recomendaciones N° 4.53, 4.54, dirigidas al Depto. Medicina Legal, las cuales fueron emitidas en el informe 1334-165-AF-2011, relacionado con el estudio " Evaluación de licitaciones y contrataciones directas tramitadas en la Institución 2009-2010, correspondientes a los años 2009 y 2010 | 1007-169-SEGA-2013 | 30-09-2013 |
| Estado de las recomendaciones emitidas en el informe N° 882-83-AEE-2011 del 30 de junio del 2011; dirigidas al Tribunal de la Inspección Judicial. (informe Nº 1093-200-SEGAUD-2012, del 8 de noviembre de 2012, la Sección de Seguimiento y Gestión Administrativa de este Despacho, comunicó sobre el resultado del primer seguimiento efectuado) | 1025-71-SEGA-2013 | 03-10-2013 |
| Recomendación N° 4.4, dirigida al Despacho de la Presidencia, emitida en el informe N° 369-16-AF-2012 del 27 de abril del 2012, relacionado con el estudio Seguimiento de recomendaciones del informe N° 271-37-AF-2009, sobre la Evaluación de los Estados Financieros del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del 2005 y 2007 | 1056-184-SEGA-2013 | 09-10-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones N° 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 y 4.16 dirigidas al Laboratorio de Ciencias Forenses en el informe 1310-94-AUO-2011, relacionado con el estudio "Evaluar el accionar operativo del Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses (Secciones de Toxicología, Química Analítica y Unidad de Troquelados) para identificar su capacidad operativa, prontitud en la resolución de los asuntos y el cumplimiento de la normativa de control interno | 1064-185-SEGA-2013 | 09-10-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas a la Dirección Ejecutiva en informes 1057-148-AF-2012, 1065-136-AF-2012, 1182-63-AEE-2012 | 1088-186-SEGA-2013 | 15-10-2013 |
| Seguimiento a sugerencia dirigida al Departamento de Tecnología de Información, la cual fue emitida en el informe 1254-32-AAFJP-2011, del 25 de octubre de 2011, relacionado con la “Evaluación de los estados financieros del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, del 2008, 2009 y 2010 | 1112-189-SEGA-2013 | 23-10-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas al Departamento de Tecnología de Información en informes 763-32-ATI-2011, 830-34-ATI-2011 y 642-24-ATI-2011 | 1113-190-SEGA-20131252-214-SEGA-2013 (respuesta a of. 2722-DTI-2013) | 24-10-201318-11-2013 |
| Seg. de recomendaciones emitidas a la Inspección Judicial en informes 703-64-AUO-2012 y 1435-124-AEE-2011 | 1115-191-SEGA-2013 | 24-10-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones N° 4.12.1 y 4.12.2, dirigidas a la Administración del Ministerio Público, emitidas en el informe Nº 1016-66-AEE-2012, relacionado con el estudio "Evaluación de la eficiencia en el Poder Judicial de los procesos de SEVRI y Auto evaluación | 1158-193-SEGA-2013 | 30-10-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones N° 4.10 y 4.11 dirigidas a la Fiscalía General, emitidas en el informe Nº 1016-66-AEE-2012 del 12 de octubre del 2012, relacionado con el estudio “Evaluación de la eficiencia en el Poder Judicial de los procesos de SEVRI y Autoevaluación” | 1161-194-SEGA-2013 | 30-10-2013 |
| Seguimiento a la sugerencia N°1 dirigida a la Unidad de Control Interno, la cual fue emitida en el informe N° 422-AUD-2012 del 9 de mayo del 2012, relacionado con la "Evaluación operativa realizada en la Sección de Arquitectura e Ingeniería del Departamento de Servicios Generales | 1182-195-SEGA-2013 | 01-11-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones N° 4.34, 4.35 y 4.36, dirigidas a la Biblioteca las cuales fueron emitidas en el informe Nº 1065-136-AF-2012, relacionado con el estudio "Evaluación de Licitaciones, correspondientes a los años 2010 y 2011 | 1183-196-SEGA-2013 | 01-11-2013 |
| Seguimiento a recomendaciones N° 4.12 y 4.13, dirigidas a la Administración del MP, las cuales fueron emitidas en el informe Nº 1016-66-AEE-2012, relacionado con el estudio "Evaluación de la eficiencia en el Poder Judicial de los procesos de SEVRI y Autoevaluación” (trasladadas a la Unidad de Monitoreo) | 1187-197-SEGA-2013 | 04-11-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones dirigidas a la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) en informes 41-02-AEE-2012, del 19-01-2012 y 250-99-AUO-2012, del 16-03-2012-OPO | 1212-207-SEGA-2013 | 08-11-2013 |
| Segundo seguimiento a 615-47-AEEC-2011 del 6 de mayo de 2011; Evaluación sobre la administración y control de los dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón. (205-51-SEGAUD-2012, del 5 de marzo de 2012) | 1244-210-SEGA-2013 | 18-11-2013 |
| Segundo seguimiento a recomendación de informe 737-61-AEEC-2011 del 6 de junio de 2011; Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Civil de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón. (204-50-SEGAUD-2012, del 5 de marzo de 2012) | 1245-211-SEGA-2013 | 18-11-2013 |
| Seguimiento a sugerencia N°1 dirigida al Departamento de Planificación, la cual fue emitida en el informe N° 422-AUD-2012 del 9 de mayo del 2012, relacionado con la "Evaluación operativa realizada en la Sección de Arquitectura e Ingeniería del Departamento de Servicios Generales” | 1246-212-SEGA-2013 | 18-11-2013 |
| Seguimiento a sugerencia N°1 dirigida al Departamento de Proveeduría, la cual fue emitida en el informe N° 95-07-AF-2012, del 2 de febrero del 2012, relacionado con el análisis de la Licitación Pública N° 2010-LN-000022-PROV referente a la Compra de vehículos | 1247-213-SEGA-2013 | 18-11-2013 |
| Seguimiento a sugerencia N° 1 dirigida a la Dirección Ejecutiva, la cual fue emitida en el informe Nº 470-46-AF-2012, 23 de mayo del 2012, relacionado con el estudio sobre póliza de Riesgos del Trabajo No. 76756, suscrita por el Poder Judicial con el Instituto Nacional de Seguros (INS).  | 1253-215-SEGA-2013 | 18-11-2013 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones al informe 758-62-AEEC-2011 en el Tribunal de Juicio de Pérez Zeledón. (206-52-SEGAUD-2012 del 5 de marzo de 2012) | 1254-216-SEGA-2013 | 18-11-2013 |
| Seguimiento de sugerencias N°1, N°2, N°3 y N°4 dirigidas al Departamento Financiero Contable, las cuales fueron emitidas en el informe Nº 699-65-AFJP-2012, del 27 de julio de 2012, relacionado con la “Evaluación sobre el procedimiento de reversión contable de las cuentas por cobrar por reconocimiento de tiempo servido de los funcionarios que renuncian a la Institución” | 1277-218-SEGA-2013 | 21-11-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones N° 4.1.1 a 4.1.8, 4.2.1 a 4.2.2 y 4.3 dirigidas al Juzgado de Familia de Pérez Zeledón, emitidas en el informe Nº 716-50-AEEC-2012 del 31 de julio de 2012, relacionado con el estudio “Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado de Familia y Penal Juvenil y la Administración Regional del Primer Circuito judicial de la Zona Sur” (sede Pérez Zeledón | 1304-219-SEGA-2013 | 25-11-2013 |
| Seguimiento relacionado con la recomendación N° 4.8 y 4.9, dirigidas a la Defensa Pública emitidas en el informe N° 1016-66-AEE-2012, del 12 de octubre del 2012, relacionado con el estudio “Evaluación de la eficiencia en el Poder Judicial de los procesos de SEVRI y Autoevaluación” | 1340-221-SEGA-2013 | 05-12-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones N° 4.1.1 a 4.1.9, 4.2.1 a 4.2.4 y 4.3 dirigidas al Juzgado Agrario PZ, emitidas en el informe Nº 291-14-AEEC-2013 del 25 de marzo de 2013, relacionado con el estudio “Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos de terceras personas que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur”. | 1341-222-SEGA-2013 | 05-12-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones N°4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 A, 4.1.3 B, 4.1.3 C, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.3.1, 4.3.2 y 4.3.3 dirigidas al Juzg Cont y de Pensión Alimenticia de Pérez Zeledón. Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos de terceras personas manejados a través del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Contravencional y Pensiones Alimentarias y la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón | 1385-229-SEGA-2013 | 17-12-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones N°4.1.1, 4.1.2, 4.1.3a, 4.1.13.b, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4 dirigidas al Juz Penal de Pérez Zeledón ““Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos que se efectúan mediante el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Penal y la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón” | 1386-230-SEGA-2013 | 17-12-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones N°4.13, 4.14 y 4.15, dirigidas al Departamento de Planificación. el “Estudio especial del cumplimiento de la normativa legal y técnica en el proceso de ejecución y liquidación del presupuesto institucional” | 1387-231-SEGA-2013 | 17-12-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones N° 4.1.1 a  4.1.3 y 4.2.1 a 4.2.4, dirigidas al Juzg. Cont. Coto Brus emitidas en el informe N° 221-20-AEEC-2013 del 7 de marzo de 2013, relacionado con el estudio “Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos de terceras personas manejados en la cuenta corriente Nº 12976-3 Banco de Costa Rica, así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Coto Brus y la Administración Regional de Corredores” | 1403-232-SEGA-2013 | 19-12-2013 |
| Seguimiento de recomendaciones en la Administración Pérez Zeledón, emitidas en informes 716-50-AEEC-2012 y 1046-55-AUO-2011 | 1404-233-SEGA-2013 | Seguimiento de recomendaciones en la Administración Pérez Zeledón, emitidas en informes 716-50-AEEC-2012 y 1046-55-AUO-2011 |
| Recomendación N° 4.1 dirigida al Consejo de Administración de Corredores emitida en el informe N° 831-134-AF-2013 del 20 de agosto de 2013, relacionado con el estudio “Evaluación sobre el manejo de los recursos de la Caja Chica asignada a la Administración del II Circuito Judicial de la Zona Sur” | 1407-234-SEGA-2013 | Recomendación N° 4.1 dirigida al Consejo de Administración de Corredores emitida en el informe N° 831-134-AF-2013 del 20 de agosto de 2013, relacionado con el estudio “Evaluación sobre el manejo de los recursos de la Caja Chica asignada a la Administración del II Circuito Judicial de la Zona Sur” |
| informe Nº 503-92-SEGAUD-2012, del 1º de junio de 2012, la Sección de Seguimiento y Gestión Administrativa de este Despacho, comunicó sobre el resultado del primer seguimiento efectuado, precisándose la existencia de una recomendación que no había sido aplicada, en la Administración Regional Segundo Circuito Judicial Zona Sur (Corredores). Vencido el plazo aludido, esta Auditoría efectuó un segundo seguimiento revelando el siguiente estado para las recomendaciones referidas | 1420-236-SEGA-2013 | informe Nº 503-92-SEGAUD-2012, del 1º de junio de 2012, la Sección de Seguimiento y Gestión Administrativa de este Despacho, comunicó sobre el resultado del primer seguimiento efectuado, precisándose la existencia de una recomendación que no había sido aplicada, en la Administración Regional Segundo Circuito Judicial Zona Sur (Corredores). Vencido el plazo aludido, esta Auditoría efectuó un segundo seguimiento revelando el siguiente estado para las recomendaciones referidas |