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

| ***Descripción*** | ***Nº Informe*** | ***Fecha de informe*** |
| --- | --- | --- |
| ***INFORMES DE SEGUMIENTO*** | | |
| Recomendación N° 24 dirigida a la Dirección de TI, cuyo plazo de implementación ya venció, la cual fue emitida en el informe Nº 116-15-AF-2013 del 13 de febrero de 2013, relacionado con la “Evaluación sobre el manejo de los recursos de la Caja Chica asignada a la Escuela Judicial | 176-30- AF-2014 | 13-02-2014 |
| Recomendaciones enumeradas de la 8 a la 23, dirigidas a la Escuela Judicial, cuyos plazos de implementación ya vencieron, las cuales fueron emitidas en el informe Nº 116-15-AF-2013 del 13 de febrero de 2013, relacionado con la “Evaluación sobre el manejo de los recursos de la Caja Chica asignada a la Escuela Judicial | 177-27-AF-2014 | 13-02-2014 |
| Recomendaciones N° 25 a la 28 dirigidas al Departamento Financiero Contable, cuyos plazos de implementación ya vencieron, las cuales fueron emitidas en el informe Nº 116-15-AF-2013 del 13 de febrero de 2013, relacionado con el “Evaluación sobre el manejo de los recursos de la Caja Chica asignada a la Escuela Judicial | 178-31-AF-2014 | 13-02-2014 |
| Recomendaciones N° 1, 2, 3, 4 y 5 dirigidas al Consejo Superior, cuyos plazos de implementación ya vencieron, las cuales fueron emitidas en el informe Nº 116-15-AF-2013 del 13 de febrero de 2013, relacionado con el “Evaluación sobre el manejo de los recursos de la Caja Chica asignada a la Escuela Judicial" | 179-28-AF-2014 | 13-02-2014 |
| Primer seguimiento respecto a las recomendaciones 1, 2 y 3 del informe N° 94-06-ATI-2013 sobre la “Evaluación de los procedimientos para la continuidad de los servicios críticos de la Dirección de TI” | 560-49-ATI-2014 | 03-06-2014 |
| Seguimiento a recomendaciones emitidas en informes 831-134-AF-2013 y 221-20-AEEC-2013 a la Administración del Segundo Circuito de la Zona Sur (Corredores) | 01-01-SEGA-2014 | 07-01-2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones emitidas al Juzgado Contravencional de Menor Cuantía de Osa, en informes 1173-84-AEEC-2011 (571-99-SEGAUD-2012), del 26 de setiembre del 2011, N° 989-79-AEEC-2011 (571-99-SEGAUD-2012), del 11 de agosto de 2011 | 57-04-SEGA-2014 | 20-01-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas en el informe Nº 238-03-AF-2011 del 13 de marzo de 2012, relacionado con el Estudio sobre el análisis y evaluación de las transacciones financieras efectuadas en la Administración Regional de Santa Cruz | 60-05-SEGA-2014 | 21-01-2014 |
| Seguimiento de recomendación N° 4.11, dirigida a la Delegación OIJ de Corredores, la cual fue 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” | 63-06-SEGA-2014 | 21-01-2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones emitidas a la Administración de Osa. (502-91-SEGAUD-2012, del 1 de junio del 2012 y 581-100-SEGAUD-2012 del 20 de junio de 2012) | 69-07-SEGA-2014 | 23-01-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas a la Administración de Alajuela, en informe 1065-136-AF-2012 del 01-11-2012, relacionado con el estudio “Evaluación de Licitaciones tramitadas en la Institución, correspondientes a los períodos 2010 y I Semestre del 2011” | 215-21-SEGA-2014 | 21-02-2014 |
| Seguimiento a recomendaciones emitidas a la DTIC en informe 730-66-AUO-2012 del 01 de agosto de 2012, relacionado con el estudio sobre “La Implementación de la oralidad en la jurisdicción penal” | 223-22-SEGA-2014 | 25-02-2014 |
| Recomendaciones emitidas en el informe N° 906-97-AEE-2011 del 7 de julio del 2011, dirigidas al Depósito de Objetos Decomisados (22-02-SEGAUD-2013 del 14 de enero de 2013) | 234-23-SEGA-2014  255-26-SEGA-2014 adición | 26-02-2014  03-03-2014 |
| Recomendaciones N° 4.14, 4.15, 4.16 y 4.17, emitidas en el informe Nº 336-30-AEE-2013, relacionado con el "Estudio sobre el manejo de drogas decomisadas” | 235-24-SEGA-2014 | 26-02-2014 |
| Recomendaciones N° 4.4, 4.5 y 4.6, dirigidas a los Juzgados Penales, emitidas en el informe 958-107-AUO-2012, del 02-10-2012, relacionado con el estudio “Estructura de Control Interno de los Juzgados Penales a nivel gerencial y su contribución a la Etapa de Investigación del Proceso Penal” | 253-25-SEGA-2014 | 28-02-2014 |
| Segundo seguimiento a recomendación a la Administración de la Ciudad Judicial, en informe 906-97-AEE-2011 (1237-220-SEGAUD-2012 del 20 de diciembre de 2012) | 257-27-SEGA-2014 | 03-03-2014 |
| Recomendaciones N° 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 y 4.26, dirigidas a la Sección de Química Analítica, cuyos plazos de implementación ya vencieron, las cuales fueron emitidas en el informe Nº 336-30-AEE-2013, relacionado con el "Estudio sobre el manejo de drogas decomisadas | 270-28-SEGA-2014 | 06-03-2014 |
| Recomendaciones N°4.3.2, 4.5.1 y 4.5.2, dirigidas al Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito de San José, emitidas en el informe 59-03-AEEC-2011 del 20-1-2011, relacionado con el estudio “Evaluación sobre el aparente extravío de un título valor dado en garantía de salida del país en el Juzgado de Pensiones del Segundo Circuito Judicial de San José | 271-29-SEGA-2014 | 06-03-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones de auditoría dirigidas a la Administración de la Ciudad Judicial en informes 576-97-AF-2013 y 845-131-AF-2013. | 275-30-SEGA-2014 | Seguimiento de recomendaciones de auditoría dirigidas a la Administración de la Ciudad Judicial en informes 576-97-AF-2013 y 845-131-AF-2013. |
| Seguimiento de sugerencia sin número de referencia, dirigida a la Administración del Segundo Circuito, la cual fue emitida en el informe 680-114-AF-2013 del 8 de julio 2013, relacionado con la “Advertencia sobre servicio de vigilancia para el Edificio de los Tribunales de Justicia del II Circuito Judicial de San José | 276-31-SEGA-2014 | Seguimiento de sugerencia sin número de referencia, dirigida a la Administración del Segundo Circuito, la cual fue emitida en el informe 680-114-AF-2013 del 8 de julio 2013, relacionado con la “Advertencia sobre servicio de vigilancia para el Edificio de los Tribunales de Justicia del II Circuito Judicial de San José |
| Recomendaciones N° 23, 24, 25, 26 y 27, dirigidas a la Administración del Segundo Circuito de San José, las cuales fueron emitidas en el informe 845-131-AF-2013 del 23 de agosto del 2013, relacionado con el estudio “Correcta Ejecución de Contratos continuos que mantuvo vigente el Poder Judicial al 2012” | 277-32-SEGA-2014 | 07-03-2014 |
| Recomendaciones N° 14 y 15, dirigidas a la Dirección de la Escuela Judicial, emitidas en el informe Nº 845-131-AF-2013, relacionado con el "Estudio evaluación sobre la Correcta Ejecución de Contratos continuos que mantuvo vigente el Poder Judicial al 2012” | 286-33-SEGA-2014 | 11-03-2014 |
| Segundo seguimiento del informe N°155-04-AEEC-2011 Recomendación 4.7.2 Administración I Circuito Judicial de San José | 36-SEGA-2014 | 17-03-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas a la Administración Regional de Alajuela en informe N° 280-07-AEEC-2012 | 35-SEGA-2014 | 17-03-2014 |
| Recomendación N° 4.1, dirigida al Consejo Superior, la cual fue emitida en el informe N° 280-07-AEEC-2012 del 27 de marzo de 2012, relacionado con el estudio “Evaluación de la administración y control de los recursos económicos de terceras personas manejados en la cuenta corriente N° 234318-5 denominada de procesos abandonados a cargo de la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de Alajuela | 308-38-SEGA-2014 | 17-03-2014 |
| Recomendación N° 5.1, dirigida al Consejo Superior, la cual fue emitida en el informe N° 272-26-AFJP-2012 relacionado con el estudio "referente a la metodología utilizada por el Departamento de Personal para reconocer el aumento en las anualidades (cancelado a los funcionarios activos en el 2005, 2006 y 2007) a un grupo de jubilados y pensionados | 335-39-SEGA-2014 | 21-03-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas a la Dirección del Organismo Investigación Judicial en informe N°587-44-AEE-2012 | 40-SEGA-2014 | 21-03-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas a la Dirección Ejecutiva en informe N°365-AUD-2011 y N°1091-137-AF-2011 | 41-SEGA-2014 | 24-03-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas al Juzgado de Pensiones y Violencia Doméstica de Siquirres del informe 417-20-AEEC-2012 | 42-SEGA-2014 | 24-03-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas a la Administración Regional de Pococí del informe 417-20-AEEC-2012 | 43-SEGA-2014 | 24-03-2014 |
| Segundo seguimiento efectuado a la Proveeduría en informes 1065-136-AF-2012 y 1334-165-AF-2011. (Of. 473-68-SEGA-2013 del 20 de mayo de 2013 y 553-79-SEGA-2013 del 10 de junio de 2013) | 359-45-SEGA-2014 | 26-03-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas a la Dirección Ejecutiva de los informes N° 544-62-AF-2011, 642-24-ATI-2011, 643-24-ATI-2011, 698-28-ATI-2011, 724-30-ATI-2011, 763-32-ATI-2011, 830-34-ATI-2011, 698-28-ATI-2011, 1077-51-ATI-2010 | 44-SEGA-2014 | 25-03-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas al Consejo Superior | 366-46-SEGA-2014 | 28-03-2014 |
| Seguimiento de sugerencias emitidas a la Proveeduría en informes 313-50-AEE-2011, del 3 de marzo de 2011, N° 986-104-AEE-2011 del 11 de agosto del 2011 y N° 497-76-AF-2013 del 27 de mayo de 2013 | 386-48-SEGA-2014 | 02-04-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas a la Proveeduría Judicial | 387-49-SEGA-2014 | 02-04-2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones emitidas en informe 732-68-AEE-2011, del 3 de junio de 2011, relacionado con el estudio sobre la “evaluación de la gestión del proyecto Gestión Integral de Calidad y Acreditación Judicial (GICA: Organización de Despachos Judiciales)” | 410-51-SEGA-2014 | 08-04-2014 |
| Segundo seguimiento respecto al informe N° 511-36-AEEC-2011, del 7 de abril de 2011, relacionado con el estudio sobre la “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 del Primer Circuito Judicial de San José | 425-57-SEGA-2014 | 22-04-2014 |
| Segundo seguimiento respecto al informe N°1361-98-AUO-2011, del 30 de noviembre de 2011, sobre el Programa de Atención contra el retraso judicial. | 53-SEGA-2014 | 10-04-2014 |
| Segundo seguimiento respecto al informe N°1361-98-AUO-2011, sobre el Programa de Atención contra el retraso judicial. | 54-SEGA-2014 | 10-04-2014 |
| Segundo seguimiento respecto al informe N°1361-98-AUO-2011, sobre el Programa de Atención contra el retraso judicial. | 55-SEGA-2014 | 10-04-2014 |
| Segundo seguimiento respecto al informe N°1361-98-AUO-2011, sobre el Programa de Atención contra el retraso judicial. | 56-SEGA-2014 | 10-04-2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones emitidas al Depto. Planificación | 451-59-SEGA-2014  460-62-SEGA-2014 (ampliación) | 28-04-2014  05-05-2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones respecto al informe N°545-83-AF-2011, sobre “Evaluación sobre Gastos Confidenciales de la Institución otorgados al Organismo de Investigación Judicial. | 60-SEGA-2014 | 30-04-2014 |
| Seguimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N°1198-117-AUO-2013 y segundo seguimiento del informe N°980-77-AEEC-2011 (Juzgado de Trabajo Heredia) | 61-SEGA-2014 | 30-04-2014 |
| Seguimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N°540-48-AEEC-2013 sobre “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 de Trabajo y la Administración Regional del Circuito Judicial de Cartago”. | 63-SEGA-2014 | 06-05-2014 |
| Seguimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N°828-75-AEEC-2013 sobre “Evaluación sobre la administración y control de los recursos económicos de terceras personas manejados en la cuenta corriente Nº 65-4 Banco Nacional 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 Cóbano y la Administración Regional de Puntarenas” | 70-SEGA-2014 | 14-05-2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones respecto al informe N°1023-136-AF-2011, “Evaluación sobre la razonabilidad y veracidad de las sumas que recuperó la Unidad de Devoluciones del Departamento de Personal-Gestión Humana”. | 72-SEGA-2014 | 12-05-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas en el informe N°38-04-AEE-2013 relacionado con “Evaluación del control aplicado al pago de horas extras en el Poder Judicial”. | 73-SEGA-2014 | 13-05-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones respecto a los informes N°38-04-AEE-2013 sobre “Evaluación del control aplicado al pago de horas extras en el Poder Judicial” y 309-28-AFJP-2012 sobre “Análisis de los beneficios y Ajustes de pensión que difieren con el acuerdo del Consejo Superior, artículo LVIII”. | 75-SEGA-2014 | 15-05-2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones respecto al informe 1046-55-AUO-2011 sobre “Estudio Operativo del Programa de Atención Contra el Retraso Judicial” | 76-SEGA-2014 | 15-05-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas en informe N°785-74-AEEC-2013 sobre “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 Contravencional y de Menor Cuantía de Buenos Aires y la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur (sede Pérez Zeledón)” | 79-SEGA-2014 | 21-05-2014 |
| Informe sobre el resultado del segundo seguimiento de recomendaciones de auditoría dirigidas al Juzgado Penal de Bribrí | 510-80-SEGA-2014 | 20-05-2014 |
| Segundo seguimiento respecto a las recomendaciones 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.3, 4.3.1 y 4.5.2 del informe N° 707-57-AEEC-2011, sobre la “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 y control de dineros en efectivo y títulos valores en el Juzgado de Pensiones Alimentarias y de Violencia Doméstica de La Unión y la Administración del Primer Circuito Judicial de Cartago | 521-81-SEGA-2014 | 23-05-2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones emitidas en el informe N° 291-14-AEEC-2013 del Juzgado Agrario de Pérez Zeledón (1341-222-SEGA-2013) | 532-84-SEGA-2014 | 26-05-2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones emitidas en el informe N°940-90-AEEC-2013 | 77-SEGA-2014 | 26-05-2014 |
| Segundo seguimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° 957-76-AEEC-2011 al Juzgado Contravencional de Menor Cuantía de Poás. | 82-SEGA-2014 | 26-05-2014 |
| Seguimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N°785-74-AEEC-2013 a la Administración Regional de Pérez Zeledón. | 91-SEGA-2014 | 28-05-2014 |
| Seguimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N°1239-191-AF-2012 al Departamento de Gestión Humana | 93-SEGA-2014 | 29-05-2014 |
| Seguimiento de las recomendaciones N°1, N°2 y N°3 dirigidas al Consejo Superior, emitidas en el informe N° 1239-191-AF-2012 del 21 de diciembre de 2012, relacionado con el estudio sobre “La revisión de la Sentencia Judicial No. 2616-2010” | 551-92-SEGA-2014 | 30-05-2014 |
| Seguimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N°785-74-AEEC-2014 al Juzgado Contravencional de Buenos Aires | 95-SEGA-204 | 30-05-2014 |
| Seguimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N°17-03-AF-2013 al Departamento Financiero Contable | 96-SEGA-2014 | 30-05-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones N°4.1 y N°4.2 dirigidas a la Comisión de la Jurisdicción Penal, las cuales fueron emitidas en el informe N° 703-64-AUO-2012 del 27 de julio de 2012, relativo al “Estudio Operativo de los Tribunales Penales”. | 567-94-SEGA-2014 | 04-06-2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones del informe N°656-68-AEEC-2013 del 03 de julio de 2013, relativo al estudio “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” | 568-98-SEGA-2014 | 05-06-2014 |
| Segundo Seguimiento de recomendaciones del Informe N°676-43-AEEC-2012, del 19 de julio de 2012 referente a “Evaluación sobre la administración y control dineros en SDJ, títulos valores y dinero en efectivo en el Juzgado Penal y la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur” | 99-SEGA-2014 | 05-06-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones N°4.1 y N°4.2 dirigidas a la Comisión de Oralidad, las cuales fueron emitidas en el informe N°703-64-AUO-2012, del 27-07-2012 | 570-97-SEGA-2014 | 05-06-2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones del informe N°417-20-AEEC-2012, del 09 de mayo de 2012, sobre “Evaluación SDJ, titulos valores y dinero en efectivo en Juzgado Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Siquirres”. | 101-SEGA-2014 | 10-06-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones del informe N° 1244-97-AEEC-2012, del 21 de diciembre de 2012 sobre “Evaluación sobre la administración y control dineros en SDJ, títulos valores y dinero en efectivo en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Siquirres y la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica (0934) | 102-SEGA-2014 | 10-06-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones del informe N° 261-38-AF-2013, del 19 de marzo de 2013 relacionado con el “Estudio sobre la veracidad y razonabilidad de la ejecución presupuestaria de la Institución, a través de acuerdos de pago” (FICO) | 86-SEGA-2014 | 10-06-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones del informe N°703-64-AUO-2012, del 27 de julio de 2012 relacionado con el estudio “Estudio Operativo de los Tribunales Penales” | 103-SEGA-2014 | 11-06-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones del informe N° 738-64-AEEC-2013, del 26 de julio de 2013, relacionado con el “Estudio Cta Nº 3867-8 (BNCR) Juzgado Contravencional Menor Cuantía Bribrí” | 105-SEGA-2014 | 12-06-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones N° 4.1, 4.2 y 4.3, dirigidas al Despacho de la Presidencia, las cuales fueron emitidas en el informe N° 287-43-AF-2013, del 22 de marzo de 2013 | 106-SEGA-2014 | 12-06-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones del informe N°703-64-AUO-2012, del 27 de julio de 2012, relacionado con el estudio “Estudio Operativo de los Tribunales Penales” | 107-SEGA-2014 | 16-06-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones del informe N° 738-64-AEEC-2013, del 26 de julio de 2013, relacionado con “Estudio Cta Nº 3867-8 (BNCR) Juzgado Contravencional Menor Cuantía Bribrí” | 109-SEGA-2014 | 16-06-2014 |
| segundo seguimiento de recomendaciones de auditoría dirigidas a la Inspección Judicial en informe 703-64-AUO-2012 (1115-191-SEGA-2013) | 604-104-SEGA-2014 | 16-06-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones del informe N°703-64-AUO-2012, del 27 de julio de 2012, relacionado con “Estudio Operativo de los Tribunales Penales”. | 110-SEGA-2014 | 20-06-2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones de auditoría dirigidas a Gestión Humana (Unidad Salud Ocupacional de la Ciudad Judicial) | 626-108-SEGA-2014 | 20-06-2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones de auditoría dirigidas a la Administración Regional de Pérez Zeledón en informe N°716-50-AEEC-2012, del 31 julio de 2012. | 111-SEGA-2014 | 25-06-2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones de auditoría dirigidas al Juzgado de Familia y Penal Juvenil de Pérez Zeledón en informe N°716-50-AEEC-2012, del 31 de julio de 2012 | 112-SEGA-2014 | 25-06-2014 |
| Seguimiento de las recomendaciones de auditoría dirigidas al Depto de Servicios Generales en el informe N°845-131-AF-2013, del 22 de agosto 2013 | 113-SEGA-2014 | 26-06-2014 |
| Seguimiento a la recomendación N° 4.1 dirigida al Consejo Superior, la cual fue emitida en el informe N° 28-06-AFJP-2013 del 16 de enero de 2013, relacionado con el estudio sobre el “Análisis del giro de jubilaciones a exfuncionarios con jornada compartida | 648-114-SEGA-2014 | 30-06-2014 |
| Seguimiento de las recomendaciones de auditoría dirigidas al Departamento de Gestión Humana, en el informe N°28-06-AFJP-2013, del 16 de enero de 2013. | 115-SEGA-2014 | 30-06-2014 |
| Primer seguimiento a la recomendación N° 4.1, del informe N° 1211-223-AF-2014 del 08 de noviembre de 2013, relacionadas con el estudio referente a la “Evaluación de los Gastos Confidenciales que emplean las diversas Delegaciones y Subdelegaciones Regionales del OIJ” | [1085-150-AF-2014](file:///Z:\Base%20de%20Conocimiento%20(Comun)\Archivo%20Permanente\CONSECUTIVO\2014%20SEGUNDO%20SEMESTRE\1085-150-AF-2014%20(Consejo%20Superior).doc) | 29-10-2014 |
| Primer seguimiento de recomendaciones dirigidas a la Dirección del O.I.J, del informe N°1211-223-AF-2013 del 08 de noviembre de 2013, referente a la “Evaluación de los Gastos Confidenciales que emplean las diversas Delegaciones y Subdelegaciones Regionales del OIJ”. | Sin número | 29-10-2014 |
| Primer seguimiento de la recomendación dirigida al Departamento de Planificación, referente al informe N°1211-223-AF-2013 del 08 de noviembre de 2013, referente a “Evaluación de los Gastos Confidenciales que emplean las diversas Delegaciones y Subdelegaciones Regionales del OIJ” | Sin número | 29-10-2014 |
| Primer seguimiento de recomendaciones dirigidas a la Unidad de Capacitación del O.I.J., referente al informe N°59-05-AF-2014 del 21 de enero del 2014, relacionado con el estudio “Contratos de adiestramiento para actividades de capacitación que suscribe el Poder Judicial” | 156-AF-2014 | 06-11-2014 |
| Primer seguimiento de recomendaciones dirigidas a Gestión Humana, relacionadas con el informe N°59-05-AF-2014 del 21 de enero del 2014, relacionado con el estudio “Contratos de adiestramiento para actividades de capacitación que suscribe el Poder Judicial” | 155-AF-2014 | 06-11-2014 |
| Primer seguimiento de recomendaciones dirigidas a Escuela Judicial Dirección, relacionadas con el informe N° 59-05-AF-2014 del 21 de enero del 2014, relacionado con el estudio “Contratos de adiestramiento para actividades de capacitación que suscribe el Poder Judicial” | 157-AF-2014 | 06-11-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas al Consejo Superior N°4.1 y N°4.2 del informe 59-05-AF-2014 del 21 de enero del 2014, relacionadas con el estudio “Contratos de adiestramiento para actividades de capacitación que suscribe el Poder Judicial | 1149-154-AF-2014 | 07-11-2014 |
| Primer seguimiento de recomendaciones dirigidas al Departamento Financiero Contable en el informe N° 987-77-AFJP-2013 del 26 de setiembre del 2013 sobre “Evaluación referente a los aportes del FJP” | Sin número | 26-09-2014 |
| Primer seguimiento de recomendaciones dirigidas a la Dirección de Tecnología de Información en el informe N° 987-77-AFJP-2013 del 26 de setiembre del 2013 sobre “Evaluación referente a los aportes del FJP” | Sin número | 26-09-2014 |
| Primer seguimiento de recomendaciones dirigidas al Departamento de Personal en el informe N° 987-77-AFJP-2013 del 26 de setiembre del 2013 sobre “Evaluación referente a los aportes del FJP | Sin número | 26-09-2014 |
| Primer seguimiento de recomendaciones dirigidas al Depto Financiero Contable en el informe N°987-77-AFJP-2013 del 26 de setiembre del 2013, relacionado con el estudio “Evaluación referente a los aportes del FJP” | 134-AFJP-2014 | 28-10-2014 |
| Seguimiento a la recomendación N° 4.1 dirigida al Consejo Superior, la cual fue emitida en el informe N° 987-77-AFJP-2013 del 26 de setiembre de 2013, relacionado con el estudio sobre el “Evaluación referente a los aportes del Fondo de Jubilaciones y Pensiones”. | 1084-135-AFJP-2014 | 29-10-2014 |
| Seguimiento a la recomendación N° 4.3 dirigida al Consejo Superior, la cual fue emitida en el informe N° 882-51-AFJP-2012 del 12 de setiembre de 2012, relacionado con el estudio sobre “Inversiones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones | 1089-132-AFJP-2014 | 31-10-2014 |
| Primer seguimiento de recomendaciones dirigidas a la Dirección Ejecutiva en el informe Nº 259-19-AEE-2014 del 03 de marzo de 2014 relacionadas con la Evaluación para mejorar el proceso de nombramiento de los auxiliares de la justicia y su incidencia en la celeridad de los asuntos | 107-AEE-2014 | 13-10-2014 |
| Primer seguimiento de recomendaciones dirigidas a Gestión Humana, en el informe N° 873-76-SAEE-2013 del 30 de agosto de 2013, relacionadas con el estudio “Evaluación del proceso de nombramientos en el Organismo de Investigación Judicial”. | 108-AEE-2014 | 13-10-2014 |
| Primer seguimiento de recomendaciones dirigidas a la Dirección General del O.I.J., en el informe N°496-46-AEE-2013 del 27 de mayo de 2013, relacionadas con el estudio “Evaluación del flujo y custodia de decomisos y evidencias que corresponden a materiales peligrosos en el Depósito de Objetos Decomisados”. | 109-AEE-2014 | 13-10-2014 |
| Primer seguimiento de la rec. 4.1 del informe 1011-95-AEE-2013 “Evaluación sobre el control y uso de vehículos asignados al Ministerio Público y Ámbito Administrativo” | 1242-195-AEE-2014 | 09-12-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones dirigidas a la Administración Regional de Goicoechea, en el informe N° 1003-93-AUO-2013 del 30 de setiembre de 2013 sobre el Estudio Operativo del Proceso Laboral de primera instancia jurisdiccional (Menor Cuantía) | 207-SAO-2013 | 20-11-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones dirigidas al Tribunal de Trabajo Menor Ctía. Heredia, en el informe N°1003-93-AUO-2013 del 30 de setiembre de 2013, sobre el Estudio Operativo del Proceso Laboral de primera instancia jurisdiccional (Menor Cuantía). | 192-SAO-2014 | 20-11-2014 |
| Primer seguimiento de recomendaciones dirigidas al Juzgado Menor Cuantía Desamparados, registradas en el informe N° 1003-93-AUO-2013 del 30 de setiembre de 2013, relacionadas con el estudio “Estudio Operativo del Proceso Laboral de primera instancia jurisdiccional (Menor Cuantía)”. | 191-SAO-2014 | 21-11-2014 |
| Primer seguimiento de recomendaciones dirigidas al Juzgado Trabajo de Menor Ctía Alajuela, resgistradas en el informe N°1003-93-AUO-2013 del 30 de setiembre de 2013, relacionadas con el estudio “Estudio Operativo del Proceso Laboral de primera instancia jurisdiccional (Menor Cuantía)”. | 193-SAO-2014 | 21-11-2014 |
| Primer seguimiento de recomendaciones dirigidas al Tribunal Trabajo Menor Ctía. Heredia, en el informe N° 1003-93-AUO-2013 del 30 de setiembre de 2013, relacionadas con el estudio “Estudio Operativo del Proceso Laboral de primera instancia jurisdiccional (Menor Cuantía).” | 194-SAO-2014 | 21-11-2014 |
| Primer seguimiento de recomendaciones dirigido al Tribunal de Trabajo Menor Cuantía de Cartago, en el informe N° 1003-93-AUO-2013 del 30 de setiembre de 2013, relacionadas con el estudio “Estudio Operativo del Proceso Laboral de primera instancia jurisdiccional (Menor Cuantía)”. | 210-SAO-2014 | 25-11-2014 |
| Primer seguimiento de recomendaciones dirigido al Juzgado de Cobro y Menor Cuantía y Menor Cuantía de San Ramón, en el informe N°1003-93-AUO-2013 del 30 de setiembre de 2013, relacionadas con el estudio “Estudio Operativo del Proceso Laboral de primera instancia jurisdiccional (Menor Cuantía)”. | 211-SAO-2014 | 25-11-2014 |
| Primer seguimiento de recomendaciones dirigidas al Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, en el informe N° 1198-117-AUO-2013 del 06 de Noviembre de 2013, relacionadas con el estudio “Estudio Operativo de la Segunda Instancia del Proceso Laboral de Menor Cuantía”. | 214-SAO-2014 | 28-11-2014 |
| Seguimiento a recomendaciones 4.1 y 4.2, del informe N°99-12-AUO-2014 del 28 de enero de 2014, relacionadas con la “Evaluación Operativa de los Despachos Electrónicos” | 1279-253-AUO-2014 | 18-12-2014 |
| Recomendaciones 1 y 2 dirigidas a la Corte en el informe N° 849-50-ATI-2012 “Evaluación sobre la seguridad de la información contenida en las actas de la Corte Suprema de Justicia y Consejo Superior” | 842-50-ATI-2014 | 18-08-2014 |
| Seguimiento de las recomendaciones de auditoría dirigidas al Juzgado Penal de Cartago, en el informe N°780-73-AEEC-2013 del 13 de agosto del 2013 | 119-SEGA-2014 | 03-07-2014 |
| Seguimiento de las recomendaciones de auditoría dirigidas al Departamento Financiero Contable, en el informe 28-06-AFJP-2013 del 16 de enero del 2013 | 121-SEGA-2014 | 03-07-2014 |
| Seguimiento de las recomendaciones de auditoría dirigidas al Juzgado de Trabajo de Cartago, emitidas en el informe N° 540-48-AEEC-2013, del 7 de junio de 2013. | 122-SEGA-2014 | 04-07-2014 |
| Seguimiento de las recomendaciones de auditoría dirigidas a la Dirección Ejecutiva, emitidas en el informe N° 28-06-AFJP-2013, del 16 de enero de 2013 y el informe N°831-134-AF-2013, del 20 de agosto de 2013. | 123-SEGA-2014 | 07-07-2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones emitidas en el informe N° 1091-137-AF-2011 del 9 de setiembre de 2011, denominado “Evaluación de la Cuenta Especial de la Oficina Defensa Civil de las Víctimas (ODCV) del Ministerio Público. (Nº 202-31-SEGA-2013) | 677-116-SEGA-2014 | 04-07-2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones emitidas a la Dirección del OIJ de los informes N° 906-97-AEE-2011 y N°545-83-AF-2011 (340-52-SEGA-2013, del 4 de abril del 2013 y N° 309-49-SEGA-2013, del 01 de abril de 2013) | 695-125-SEGA-2014 | 14-07-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas a la Dirección del OIJ en los informes N° 262-38-AF-2013 del 26 de agosto de 2011 y N° 263-38-AF-2013 de esa misma fecha, relacionadas con el “Estudio sobre la veracidad y razonabilidad de la ejecución presupuestaria de la Institución, a través de acuerdos de pago” | 696-118-SEGA-2014 | 14-07-2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones emitidas a la Administración Regional de Corredores del informe N° 831-134-AF-2013, del 20 de agosto de 2013. | 128-SEGA-2014 | 17-07-2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones emitidas al Consejo del II Circuito Judicial de la Zona Sur del informe 831-134-AF-2013, del 20 de agosto de 2013 | 129-SEGA-2014 | 17-07-2014 |
| Seguimiento de recomendación N°4.6 dirigida al Consejo Superior, la cual fue emitida en el informe N° 703-64-AUO-2012 del 27 de julio de 2012, relativo al “Estudio Operativo de los Tribunales Penales” | 709-127-SEGA-2014 | 18-07-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones N° 5.12 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6 dirigidas al Ministerio Público, las cuales fueron emitidas en el informe 797-95-AF-2012, del 23 de agosto de 2012, relativo a la “Evaluación de la Caja Chica Auxiliar del Ministerio Público”. | 130-SEGA-2014 | 21-07-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones N° 4.4, 4.5, 4.7 dirigidas al Consejo Superior, las cuales fueron emitidas en el informe N° 703-64-AUO-2012 del 27 de julio de 2012, relativo al “Estudio Operativo de los Tribunales Penales | 728-126-SEGA-2014 | 22-07-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones N°4.5 y 4.6 dirigidas al Departamento de Gestión Humana, las cuales fueron emitidas en el informe 26-07-AFJP-2013 del 15 de enero 2013 relativo a la “Evaluación informes otorgamiento de jubilaciones y pensiones”. | 132-SEGA-2014 | 30-07-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones dirigidas a la Oficina de Atención a la Víctima del Delito, las cuales fueron emitidas en el informe N°17-03-AF-2013, del 10 de enero de 2013, relativo a la “Evaluación Fondos que maneja”. | 133-SEGA-2014 | 30-07-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones dirigidas a la Dirección de Tecnología de Información , las cuales fueron emitidas en el informe N° 677-64-AFJP-2012 del 20 de julio del 2012, relativo a la “Conciliación cruce planillas del FJP con el TSE”. | 134-SEGA-2014 | 04/08/2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones emitidas a la Dirección del OIJ en informe 587-44-AEE-2012 del 21 de junio del 2012, relacionadas con la “Evaluación del control interno en la bodega de activos del O.I.J. ubicadas en el Primer Circuito Judicial de San José” | 808-131-SEGA-2014 | 11-08-2014 |
| Recomendación N°4.1 dirigida al Consejo Superior, la cual fue emitida en el informe N° 503-48-AEE-2013 del 29 de mayo de 2013, relacionado con el estudio sobre “Evaluación del proceso de donación de bienes decomisados | 809-155-SEGA-2014 | 11-08-2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones de auditoría dirigidas al Despacho de la Presidencia y Coordinador del Programa contra retraso judicial (N° 1361-98-AUO-2011 del 30-11-2011, referente al Programa de Atención Contra el Retraso Judicial) | 815-157-SEGA-2014 | 12-08-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones dirigidas al Tribunal de la Inspección Judicial, las cuales fueron emitidas en el informe N° 495-47-AEE-2013, del 27 de mayo del 2013, relativo al “Estudio sobre la accesibilidad a los servicios que brinda el Poder Judicial relacionado con las barreras de infraestructura e información y comunicación” | 156-SEGA-2014 | 12-08-2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones al 555-45-AUO-2011 Estudio operativo desarrollado en el Departamento de Personal, específicamente en los Subprocesos de Administración Salarial y Análisis de Puestos y 732-68-AEE-2011 Estudio sobre la evaluación de la gestión del proyecto Gestión Integral de Calidad y Acreditación Judicial (GICA: Organización de Despachos Judiciales) | 825-158-SEGA-2014 | 13-08-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones dirigidas a la Unidad de Acceso a la Justicia, las cuales fueron emitidas en el informe N° 495-47-AEE-2013 del 27 de mayo de 2013. | 159-SEGA-2014 | 14-08-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones emitidas al Depto. de Planificación 333-36-AF-2012, 250-99-AUO-2012 y 730-66-AUO-2012 | 859-161-SEGA-2014 | 21-08-2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones 4.15 del 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”, dirigida a la Secretaría de la Corte | 860-162-SEGA-2014 | 22-08-2014 |
| Segundo seguimiento de recomendaciones de auditoría dirigidas al Consejo Superior y al Equipo de Trabajo Especializado para apoyar el desarrollo del plan de oralidad | 867-164-SEGA-2014 | 25-08-2014 |
| Segundo seguimiento a la recomendación N° 4.2 del informe N° 730-66-AUO-2012 dirigida al Consejo Superior, relacionado con el estudio “La Implementación de la oralidad en la jurisdicción penal”. | 874-163-SEGA-2014 | 27-08-2014 |
| Seguimiento de recomendaciones dirigidas al Departamento de Planificación las cuales fueron emitidas en el informes N° 503-48-AEE-2013 del 29 de mayo 2013, 495-47-AEE-2013 del 27 de mayo 2013 y 913-84-AEE-2012 del 12 de setiembre de 2013, relacionados al estudio sobre evaluación de la gestión desarrollada por el Poder Judicial en la aplicación de las políticas de accesibilidad en la materia de infraestructura y la gestión de la Unidad de Acceso a la Justicia” | 180-SEGA-2014 | 03/09/2014 |
| Seguimiento de recomendaciones dirigidas a la Administración Regional de Limón, las cuales fueron emitidas en el informe N° 608-107-AF-2013 del 26 de junio del 2013, relacionado al “estudio sobre la correcta Ejecución de Contratos continuos que mantiene el Poder Judicial” | 181-SEGA-2014 | 03/09/2014 |
| Seguimiento de recomendaciones dirigidas a la Dirección Ejecutiva, las cuales fueron emitidas en el informe N° 459-33-AF-2013 del 15 de mayo de 2013, relacionado con la “Evaluación y análisis de las erogaciones efectuadas en la Institución a través del Fondo de Caja Chica General” | 182-SEGA-2014 | 03/09/2014 |
| Seguimiento de recomendaciones dirigidas al Departamento Financiero Contable, las cuales fueron emitidas en el informe N° 459-33-AF-2013 del 15 de mayo de 2013, relacionado con la “Evaluación y análisis de las erogaciones efectuadas en la Institución a través del Fondo de Caja Chica General”. | 183-SEGA-2014 | 03/09/2014 |