Informes de Auditoría 2020

Seguimiento de recomendaciones

|  |
| --- |
| NOTA: Si necesita algún documento, favor solicitarlo referenciando el Nº de Informe a la siguiente dirección: [auditoria@poder-judicial.go.cr](mailto: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-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.2 y 4.4 al Organismo de Investigación Judicial, emitidas en los informes No. N°53-20-SAEE-2017 “Evaluación del control interno del proceso de las Prácticas Policiales desarrolladas por el OIJ. y N°380-13-SAF-2018 Evaluación sobre las erogaciones tramitadas por medio del fondo de Caja Chica a cargo del O.I.J del 3-04-2018. | 14-01-SEGA-2020 | 08-01-2020 |
| 2-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, y 4.7 a la Sección de Delitos Informáticos OIJ, emitidas en el informe N°1329-55-SAEE-2018 del 25 de octubre de 2018, relacionado con el “Estudio Operativo en la Sección de Delitos Informáticos del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial”. | 16-02-SEGA-2020 | 08-01-2020 |
| 3-SEGA-2020 | Seguimiento de la sugerencia No 1 a la Fiscalía General de la República, emitida en informe N° 134-03-SAO-2019 del 8 de febrero de 2019, relacionado con la “Administración efectiva de las cajas fuertes o de seguridad a cargo de las Fiscalías del I Circuito Judicial de San José”. | 19-03-SEGA-2020 | 08-01-2020 |
| 4-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.6 a la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de San José, emitida en el informe No. 958-245-SEGA-2019, del 16 de agosto de 2019 y relacionada con el estudio “Evaluación del diseño y aplicación del sistema de control interno, para entrega y recepción de las evidencias y bienes decomisados que deben trasladarse al Depósito de Objetos Decomisados | 53-05-SEGA-2020 | 16-01-2020 |
| 5-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 a la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José, emitidas en el informe No. 958-245-SEGA-2019, del 16 de agosto de 2019 y relacionadas con el estudio “Evaluación del diseño y aplicación del sistema de control interno, para entrega y recepción de las evidencias y bienes decomisados que deben trasladarse al Depósito de Objetos Decomisados | 56-06-SEGA-2020 | 17-01-2020 |
| 6-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.2, 4.8, 4.9 y 4.1 a la Fiscalía General de la República, emitidas en los informes No N° 616-28-SAO-2017, N°1259-50-SAEE-2018, No. 691-42-SAO-2019. | 65-04-SEGA-2019 | 20-01-2020 |
| 7-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de la recomendación 5.1 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el informe No. 944-43-SAEE-2018, del 17 de julio de 2018, relacionadas con la “Evaluación para el mejoramiento del sistema de la agenda cronos en los despachos penales”. | 66-13-SEGA-2020 | 21-01-2020 |
| 8-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.1 a 4.4, 4.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 a la Dirección Ejecutiva, en los informes No. 468-29-SAEE-2019, No. 516-16-SAEEC-2019, No. 239-09-SAEEC-2019, No. 218-21-SATI-2019. | 86-15-SEGA-2019 | 23-01-2020 |
| 9-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.1 de la Dirección de Planificación emitida en el informe N° 1334-101-SAEE-2017 de fecha 28 de noviembre de 2017, relacionada con el “Mejoramiento de las Unidades Médico Legal del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial. | 107-12-SEGA-2020 | 28-01-2020 |
| 10-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.3, 4.2, 4.1 y 4.2 a la Dirección de Planificación, emitidas en los informes No. 831-37-SAEE-2019, No. 1064-54-SAO-2019, No. 1193-113-SATI-2019. | 115-16-SEGA-2020 | 29-01-2020 |
| 11-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.2 y 4.6 Informe No. 1334-101-SAEE-2017, 4.8 y 4.9 Informe N. 564-45-SAEE-2017, 4.14 y 4.16 informe No. 239-09-SAEEC-2019, 4.2 Informe 727-31-SAR-2018, al Departamento de Medicina Legal. | 135-15-SEGA-2019 | 31-01-2020 |
| 12-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación 4.7 al Organismo de Investigación Judicial, emitida en el informe N°1259-50-SAEE-2018 del 5 de octubre de 2018, relacionado con la “Evaluación para el mejoramiento del sistema de control interno para la incorporación de recursos de la Ley N° 8754 “Ley contra la delincuencia organizada” a la Plataforma de Información Policial (PIP)”. | 136-23-SEGA-2020 | 31-01-2020 |
| 13-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.2 y 4.3 a la Dirección de Gestión Humana, emitidas en el Informe N° 18-02-SAO-2018, del 12 de enero de 2018 y relacionadas con el estudio “Mejoramiento del sistema de control interno de la Sección Administración de la Carrera Judicial de la Dirección de Gestión Humana”. | 218-44-SEGA-2020 | 17-02-2020 |
| 14-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.5 a la Administración Regional de Cartago, emitida en el oficio No. 786-53-SATI-2018 del 19 de junio de 2018 relacionado con la “Evaluación de la seguridad física y funcionamiento de los equipos de infraestructura tecnológica en administraciones regionales | 234-45-SEGA-2020 | 20-02-2020 |
| 15-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 5.8 al Tribunal de Juicio de Cartago, emitida den el oficio No. 944-43-SAEE-2018 del 17 de julio de 2018 relacionado con la Evaluación para el mejoramiento del sistema de la agenda cronos en los despachos penales. | 235-46-SEGA-2020 | 20-02-2020 |
| 16-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación 5.8 al Juzgado Penal de Cartago, emitida en el oficio No. 944-43-SAEE-2018 del 17 de julio de 2018 relacionado con la Evaluación para el mejoramiento del sistema de la agenda cronos en los despachos penales. | 242-49-SEGA-2020 | 24-02-2020 |
| 17-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, emitidas en el informe No. 43-06-SAO-2019 del 21 de enero de 2019, relacionado con el Informe de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno de los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal de Adultos. | 261-47-SEGA-2020 | 28-02-2020 |
| 18-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 4.12, 4.14, 4.15 y 4.18 a la Fiscalía de Cartago, emitidas en el informe No. 616-28-SA-2017 de fecha 24 de mayo de 2017, relacionadas con el Estudio operativo de los procesos a cargo de Fiscalías Territoriales que operan con la modalidad electrónica. | 262-50-SEGA-2020 | 28-02-2020 |
| 19-SEGA-2020 | Seguimiento de las sugerencias No. 1, 2, 3 a la Secretaría General de la Corte, emitidas en el informe No. 1521-80-SAO-2018 del 17 de diciembre de 2018, relacionado con el Informe de advertencia relativo a los lineamientos aplicables para el personal meritorio que colabora en el Poder Judicial. | 279-21-SEGA-2020 | 03-03-2020 |
| 20-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.1 y 5.1a la Corte Suprema de justicia relaciona, emitidas en los informes No. Estudio Operativo en el Registro Judicial”, así como la 5.1 asociada al informe N°304-21-SAO-2019 del 21 de marzo de 2019, vinculada con el “Estudio Operativo para el mejoramiento del Sistema de Control Interno del Archivo Judicial | 280-22-SEGA-2020 | 03-03-2020 |
| 21-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.3 al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, emitida en el informe No. 582-41-SAO-2017, del 15 de mayo de 2017, relacionadas con la “Estudio operativo de los procesos bajo responsabilidad de los juzgados penales, modalidad electrónica de Cartago, Limón, Pérez Zeledón y San Carlos | 287-51-SEGA-2020 | 04-03-2020 |
| 22-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.3, 4.4, y 4.6 al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de San José, relacionadas con el Estudio sobre la administración y el control de los recursos económicos de terceros, gestionados a través del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el control y manejo de títulos valores y dinero recibido en efectivo en el Primer Circuito Judicial de San José. | 298-55-SEGA-2020 | 05-03-2020 |
| 23-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.3, 4.4, 4.6 y 4.7 al Juzgado Penal de San José, relacionadas con el “Estudio sobre la administración y el control de los recursos económicos de terceros, gestionados a través del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el control y manejo de títulos valores y dinero recibido en efectivo en el Primer Circuito Judicial de San José. | 299-67-SEGA-2020 | 05-03-2020 |
| 24-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.3, 4.4 y 4.6 al Juzgado Penal Juvenil de San José, relacionadas con el “Estudio sobre la administración y el control de los recursos económicos de terceros, gestionados a través del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el control y manejo de títulos valores y dinero recibido en efectivo en el Primer Circuito Judicial de San José. | 300-68-SEGA-2020 | 06-03-2020 |
| 25-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.21 a la Dirección de Gestión Humana, emitida en el informe No. 338-05-SAF-2017 de fecha 15 de marzo de 2017, y dirigida a la Dirección de Gestión Humana. | 301-54-SEGA-2020 | 06-03-2020 |
| 26-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 4.7, 4.8 y 4.2 a la Dirección de Gestión Humana, emitidas en los informes No. N° 794-43-SAF-2017 y N° 950-53-SAF-2017 | 305-69-SEGA-2020 | 09-03-2020 |
| 27-SEGA-2020 | Segundo Seguimiento de las recomendaciones 4.4, 4.3, 4.4 y 4.6 al Juzgado Primero de Familia de San José, emitidas en el Informe N° 564-33-SAEEC-2018, del 11 de mayo de 2018, relacionadas con el “Estudio sobre la administración y el control de los recursos económicos de terceros, gestionados a través del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el control y manejo de títulos valores y dinero recibido en efectivo en el Primer Circuito Judicial de San José | 334-87-SEGA-2020 | 13-03-2020 |
| 28-SEGA-2020 | Segundo Seguimiento de las recomendaciones 4.3,4.5 a la Dirección de Gestión Humana, emitidas en el Informe N° 662-39-SAF-2017, de fecha 02 de junio de 2017, relacionada con el “Mejoramiento del sistema de control interno referente al proceso de recuperación de sumas giradas de más por el Poder Judicial, a cargo de la Dirección de Gestión Humana” y dirigidas a la Dirección de Gestión Humana, cuyos plazos habían fenecido. | 335-71-SEGA-2020 | 13-03-2020 |
| 29-SEGA-2020 | Segundo Seguimiento de las recomendaciones 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 al Tribunal de Juicio de San José, emitidas en el Informe N° 566-33-SAEEC-2018, del 11 de mayo de 2018, relacionadas con el “Estudio sobre la administración y el control de los recursos económicos de terceros, gestionados a través del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el control y manejo de títulos valores y dinero recibido en efectivo en el Primer Circuito Judicial de San José”, cuyos plazos de implementación habían fenecido. | 341-88-SEGA-2020 | 16-03-2020 |
| 30-SEGA-2020 | Segundo Seguimiento de las recomendaciones 4.1, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 y 4.11, emitidas en el Informe N° 559-33-SAEEC-2018, del 11 de mayo de 2018, relacionadas con el “Estudio sobre la administración y el control de los recursos económicos de terceros, gestionados a través del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el control y manejo de títulos valores y dinero recibido en efectivo en el Primer Circuito Judicial de San José”, cuyos plazos de implementación habían fenecido. | 342-89-SEGA-2020 | 16-03-2020 |
| 31-SEGA-2020 | Seguimiento de las sugerencias 1 y 3 a la Sala Tercera Casación Penal, emitidas en el Informe de Advertencia N° 932-47-SAO-2019 del 13 de agosto de 2019, relacionado con “Los accesos y permisos otorgados a nivel del Ministerio Público, respecto las anotaciones en el Sistema de Registro Electrónico de Mandamientos***”*** | 343-72-SEGA-2020 | 13-03-2020 |
| 32-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.10 y 4.13 a la Dirección de Gestión Humana, emitidas en el Informe N°765-40-SAF-2017, de fecha 27 de junio de 2017, relacionadas con el “Mejoramiento del control interno sobre el reconocimiento del zonaje a funcionarios del ámbito jurisdiccional y auxiliar de justicia de la institución. | 380-92-SEGA-2020 | 23-03-2020 |
| 33 SEGA-2020 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.3 a la Dirección de Gestión Humana, emitida en el Informe N° 1131-57-SATI-2015, de fecha 19 de noviembre de 2015, relacionada con el “Mejoramiento del control interno, relativo a la seguridad de la información del Sistema de Gestión de Recursos Humanos” | 390-97-SEGA-2020 | 25-03-2020 |
| 34-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.1,4.2,4.3,4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 a la Dirección de Gestión Humana, emitidas en el informe No. 258-18-SAF-2016, de fecha 11 de marzo de 2016, relacionadas con el “Estudio sobre el pago del rubro de Disponibilidad a funcionarios del Ámbito Jurisdiccional. | 410-104-SEGA-2020 | 01-04-2020 |
| 35-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.1 y 4.4 a la Dirección Ejecutiva, emitidas en el Informe N° 516-16-SAEEC-2019 del 14 de mayo de 2019, relacionadas con la “Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, sede San Carlos | 420-117-SEGA-2020 | 2-04-2020 |
| 36-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.3 a la Dirección de Gestión Humana, emitida en el Informe N° 950-53-SAF-2017, de fecha 17 de agosto de 2017, relacionada con el “Pago de disponibilidad al personal profesional de turno extraordinario. | 421-107-SEGA-2020 | 03-04-2020 |
| 37-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.17 y 4.18 a la Dirección de Gestión Humana, , emitidas en el Informe N° 765-40-SAF-2017, de fecha 27 de junio de 2017, relacionadas con el “Mejoramiento del control interno sobre el reconocimiento del zonaje a funcionarios del ámbito jurisdiccional y auxiliar de justicia de la institución | 429-109-SEGA-2020 | 14-04-2020 |
| 38-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.1 y 4.2 a la Fiscalía General de la República, emitidas en el Informe N° 616-28-SAO-2017 del 24 de mayo de 2017, relacionadas con el “Estudio operativo de los procesos a cargo de Fiscalías Territoriales que operan con la modalidad electrónica | 432-125-SEGA-2020 | 14-04-2020 |
| 39-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.3 a la Dirección de Gestión Humana, del Informe N° 740-72-SATI-2019 del 28 de junio de 2019, relacionado con el “Mejoramiento del control interno relativo a los mecanismos automatizados para la tramitación y comunicación de la información de las incapacidades bajo la modalidad con subsidios pagados por la CCSS. | 433-110-SEGA-2020 | 14-04-2020 |
| 40-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.9 a la Unidad Tecnológica Informática, del informe N° 60-14-SATI-2020 del 20 de enero de 2020, relacionado con la “Evaluación de la seguridad de la información del Sistema Médico Legal | 435-126-SEGA-2020 | 15-04-2020 |
| 41-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación 4.1 al Consejo Superior, del informe N° 60-14-SATI-2020 del 20 de enero de 2020, relacionado con la “Evaluación de la seguridad de la información del Sistema Médico Legal | 439-127-SEGA-2020 | 15-04-2020 |
| 42-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.2 y 4.3 a la Dirección de Gestión Humana, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno relativo al Sistema de Nombramientos PIN 2.0 | 456-111-SEGA-2020 | 17-04-2020 |
| 43-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.12 al Departamento de Proveeduría, relacionado con el “Estudio Operativo en el Almacén de la Proveeduría Judicial” | 457-142-SEGA-2020 |  |
| 44-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 al Consejo Superior, emitidas en el Informe N° 37-05-SAEE-2018, de fecha 17 de enero de 2018, relacionada con el “Mejoramiento del sistema de control interno de los Servicios de Salud del Poder Judicial | 460-70-SEGA-2020 | 20-04-2020 |
| 45-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de 4.9, 4.11, 4.12, 4.14 y 4.21 al Consejo Superior, emitidas en el Informe N° 765-40-SAF-2017, de fecha 27 de junio de 2017, relacionadas con el Mejoramiento del control interno sobre el reconocimiento del zonaje a funcionarios del ámbito jurisdiccional y auxiliar de justicia de la institución. | 461-91-SEGA-2020 | 20-04-2020 |
| 46-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 4.16, 4.20 y 4.22 al Consejo Superior, emitidas en el Informe N° 765-40-SAF-2017, de fecha 27 de junio de 2017, relacionadas con el “Mejoramiento del control interno sobre el reconocimiento del zonaje a funcionarios del ámbito jurisdiccional y auxiliar de justicia de la institución | 462-95-SEGA-2020 | 20-04-2020 |
| 47-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.2, 4.3, 4.5 y 4.6 al Consejo Superior, emitidas en el Informe N° 765-40-SAF-2017, de fecha 27 de junio de 2017, relacionadas con el Mejoramiento del control interno sobre el reconocimiento del zonaje a funcionarios del ámbito jurisdiccional y auxiliar de justicia de la institución. | 463-96-SEGA-2020 | 20-04-2020 |
| 48-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 2 a la Comisión de Régimen Disciplinario, emitida en el Informe de Fiscalización N° 1185-102-SATI-«Staff\_type»2019 del 07 de octubre de relacionado con “Evaluación de la seguridad de la información en la tramitación de procesos disciplinarios que se llevan por parte de las jefaturas | 466-144-SEGA-2020 | 20-04-2020 |
| 49-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación 4.4 y 4.20 a la Dirección de Gestión Humana, emitidas en los informes No. N° 1173-64-SAO-2019 Evaluación de Auditoría relacionada con el nombramiento del puesto periodista en la Sala Constitucional. y N° 338-05-SAF-2017 Evaluación financiera sobre las horas extra canceladas en el Juzgado Penal y Defensa Pública de Turno Extraordinarios del II Circuito Judicial de San José. | 467-112-SEGA-2020 | 20-04-2020 |
| 50-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.5 al Consejo Superior, emitida en el Informe N° 258-18-SAF-2016, de fecha 11 de marzo de 2016, relacionadas con el “Estudio sobre el pago del rubro de Disponibilidad a funcionarios del Ámbito Jurisdiccional. | 468-105-SEGA-2020 | 20-04-2020 |
| 51-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.7 y 4.8 al Consejo Superior, emitidas en el informe No. 765-40-SAF-2017, de fecha 27 de junio de 2017, relacionadas con el “Mejoramiento del control interno sobre el reconocimiento del zonaje a funcionarios del ámbito jurisdiccional y auxiliar de justicia de la institución” | 469-106-SEGA-2020 | 20-04-2020 |
| 52-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.5 y 4.6 al Consejo Superior emitidas en el Informe N° 794-43-SAF-2017, de fecha 30 de junio de 2017, relacionadas con el “Mejoramiento del sistema de control interno referente al rubro de Disponibilidad cancelado al personal del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ” | 470-103-SEGA-2020 | 21-04-2020 |
| 53-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.3, 4.4 y 4.5 emitidas al Consejo Superior en el informe No. 753-66-SAEE-2017, de fecha 23 de junio de 2017, relacionadas con el “Mejoramiento del proceso de las Declaraciones Juradas de Bienes en el Poder Judicial. | 471-108-SEGA-2020 | 21-04-2020 |
| 54-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación 4.1 al Organismo de Investigación Judicial, del informe N° 1188-73-SATI-2018 del 20 de setiembre del 2018, relacionado con la “Evaluación del funcionamiento del Sistema Automatizado para el Departamento de Ciencias Forenses. | 472-120-SEGA-2020 | 21-04-2020 |
| 55-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendación 4.3 a la Comisión Interinstitucional de Tránsito, contenida en el Informe de Fiscalización N° 777-99-SAO-2016 del 4 de agosto de 2016, relacionado con la “Evaluación Operativa relacionada con el fortalecimiento del Proceso de Tránsito en Juzgados Especializados | 477-145-SEGA-201 | 27-04-2020 |
| 56-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación 4.10, 4.13 y 4.21 al Departamento de Proveeduría, contenidas en los informes No. 39-02-SAEEC-2020 y No. 1258-48-SAF-20419. | 482-143-SEGA-2020 | 24-04-2020 |
| 57-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.2, 4.2 emitidas a la Dirección de Gestión Humana mediante los informes No. 943-33-SAF-2019 y No. 740.72-SATI-2020. | 483-113-SEGA-2020 | 24-04-2020 |
| 58-SEGA-2020 | Primer seguimiento la recomendación No. 4.17 a la Unidad de Transporte Forense, contenida en el Informe de Fiscalización N° 239-09-SAECC-2019 del 01 de marzo de 2019, relacionado con la “Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración Regional del Ciudad Judicial San Joaquín de Flores | 488-151-SEGA-2020 | 28-04-2020 |
| 59-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.4 y 4.5 al Departamento de Medicina Legal, del informe N° 59-14-SATI-2020 del 20 de enero de 2020, relacionado con la “Evaluación de la seguridad de la información del Sistema Médico Legal”. | 494-148-SEGA-2020 | 29-04-2020 |
| 60-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.9 y 4.10 a la Dirección de Gestión Humana, del Informe N° 794-43-SAF-2017 del 30 de junio de 2017, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno referente al rubro de disponibilidad cancelado al personal del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ | 502-114-SEGA-2020 | 04-05-2020 |
| 61-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.1 al Despacho de la Presidencia, contenida en el Informe de Fiscalización N° 1533-67-SAEE-2018 del 19 de diciembre del 2018, relacionado con la “Informe de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno de la organización y funcionamiento de la Unidad de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial. | 503-155-SEGA-2020 | 04-05-2020 |
| 62-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.1 al De contenida en el Informe de Fiscalización N°70-16-SATI-2019 del 28 de enero de 2019, relacionado con la “Evaluación de la gestión de los suministros tecnológicos en el Departamento de Proveeduría. | 504-154-SEGA-2020 | 04-05-2020 |
| 63-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.3, 4.4 y 4.5 a la Defensa Pública, contenidas en el Informe de Fiscalización Nº 329-22-SAEE-«Staff\_type»2019 del 27 de marzo de 2019, relacionado con el “Estudio Operativo en la Unidad de Supervisión Disciplinaria de la Defensa Pública | 516-152-SEGA-2020 | 05-05-2020 |
| 64-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.7, 5.7 y 4.41 a la Dirección de Gestión Humana, emitidas en los oficios No. 1330-82-SAO-2018, 304-21-SAO-2019 y 1258-48-SAF-2019. | 518-134-SEGA-2020 | 06-05-2020 |
| 65-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 4.13 y 4.21 al Departamento de Proveeduría, emitidas en el Informe Nº 1258-48-SAF-2019 del 24 de octubre de 2019, relacionado con el “Estudio sobre la ejecución de contratos suscritos por el Poder Judicial. | 519-157-SEGA-2020 | 06-05-2020 |
| 66-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.2 y 4.3 al Organismo de Investigación Judicial, emitidas en el informe N° 280-09-SAF-2018 del 9 de marzo de 2018, relacionado con el “Evaluación de contrataciones realizadas por la Proveeduría Judicial, utilizando el mecanismo de compras directas. | 522-149-SEGA-2020 | 07-05-2020 |
| 67-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.1 al Consejo de Administración de Liberia, emitida en el Informe N° 345-23-SAEE-2019, de fecha 01 de abril de 2019, relacionadas con el “Mejoramiento del sistema de control interno de la Administración Regional de Liberia. | 529-136-SEGA-2020 | 08-05-2020 |
| 68-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No 4.1, 4.2, 4.5 y 4.6 del Informe N° 169-07-SAEE-2020, del 06 de febrero de 2020, relacionado con la “Mejoramiento del sistema de control interno en la asignación y entrega de equipo ergonómico en el Poder Judicial”. | 532-135-SEGA-2020 | 08-05-2020 |
| 69-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 a la Dirección de Gestión Humana, emitidas en el informe N° 169-07-SAEE-2020, del 06 de febrero de 2020, relacionado con la “Mejoramiento del sistema de control interno en la asignación y entrega de equipo ergonómico en el Poder Judicial. | 548-137-SEGA-2020 | 14-05-2020 |
| 70-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.7 y 4.9 al Consejo Superior, emitidas en el Informe Nº 53-20-SAEE-2017 del 20 de enero del 2017, relacionado con la Evaluación del control interno del proceso de las Prácticas Policiales desarrolladas por el OIJ. | 549-159-SEGA-2020 | 14-05-2020 |
| 71-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.1 al Despacho de la Presidencia, contenida en el Informe de Fiscalización N° 1533-67-SAEE-2018 del 19 de diciembre del 2018, relacionado con la “Informe de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno de la organización y funcionamiento de la Unidad de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial. | 503-155-SEGA-2020 | 04-05-2020 |
| 72-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.2, 4.5, 4.8, 4.11 y 4.12 a la Administración Regional de Liberia, emitidas en el Informe N° 345-23-SAEE-2019, de fecha 01 de abril de 2019, relacionadas con el Mejoramiento del sistema de control interno de la Administración Regional de Liberia. | 554-138-SEGA-20 | 15-05-2020 |
| 73-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.6 a la Administración Regional de Goicoechea, emitida en el Informe N° 958-245-SEGA-2019, de fecha 16 de agosto de 2019, relacionada con el “Diseño y aplicación del sistema de control interno, para entrega y recepción de las evidencias y bienes decomisados que deben trasladarse al Depósito de Objetos Decomisados. | 562-139-SEGA-2020 | 20-5-2020 |
| 74-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.11, 4.13, 4.15, 4.17 y 4.18, comunicadas en el oficio N° 842-35-SAO-2018 del 5 de julio de 2018, relacionadas con el estudio “Informe de Auditoría relacionado con el mejoramiento de los procesos bajo responsabilidad de los equipos de trabajo de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y anticorrupción (específicamente para los denominados, columna de Anticorrupción)”. | 563-124-SEGA-2020 | 20-05-2020 |
| 75-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.1, 4.2 y 4.3 al Consejo Superior, emitidas en los informes No. 1162-52-SA-2018 “Aplicción del artículo 143 del Códito de Trabajo en el Ámbito Jurisdiccional”, No. 1259-50-SAEE-2018 “Evaluación para el mejoramiento del sistema de control interno para la incorporación de recursos de Lay No. 8754 Ley contra la delicuencia organizada a la Plataforma de Información Policial (PIP). | 564-161-SEGA-2020 | 20-05-2020 |
| 76-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.6 a la Fiscalía de Goicoechea, emitida en el informe No. 958-245-SEGA-2019, de fecha 16 de agosto de 2019, relacionadas con el “Diseño y aplicación del sistema de control interno, para entrega y recepción de las evidencias y bienes decomisados que deben trasladarse al Depósito de Objetos Decomisados | 565-10-SEGA-2020 | 20-05-2020 |
| 77-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recocomendaciones No. 4.1, 4.3, 4.4 y 4.5 al Juzgado de Trabajo de Pococí, emitidas en el Informe N° 598-34-SAEEC-2018, de fecha 18 de mayo de 2018, relacionadas con el “Mejoramiento del sistema de control interno del SDJ, así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Segundo Circuito Judicial del Atlántico, sede Pococí | 566-141-SEGA-2020 | 22-05-2020 |
| 78-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.8 al Juzgado Contravencional y Laboral de Siquirres, emitidas en el Informe N°608-34-SAEEC-2018, de fecha 18 de mayo de 2018, relacionadas con el “Mejoramiento del sistema de control interno del SDJ, así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Segundo Circuito Judicial del Atlántico, sede Pococí | 568-170-SEGA-2020 | 22-05-2020 |
| 79-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.4, 4.5 y 4.1 al Consejo Superior, emitidas en los informes No.842-35-SAP-201, No. 1259-50SAEE-20, No. 268-29-SATI-2020. | 570-18-SEGA-2020 | 25-05-2020 |
| 80-SEGA-2020 | Seguimiento de las sugerencias No. 5.1 y 5.2 a la Secretaría General de la Corte, emitidas en el informe de advertencia Nº 176-04-SAF-2018 del 12 de febrero de 2018, relacionado con la “Evaluación sobre el plus salarial denominado Riesgo a personal de la Defensa Pública”. | 571-163-SEGA-2020 | 25-05-2020 |
| 81-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las sugerencias No. 1, 2, 3, 4 y 5 a la Secretaría General de la Corte, emitidas en el Informe N° 512-44-AEE-2014 del 21 de mayo del 2014, relacionadas con la “Informe de advertencia relativo al mejoramiento de la gestión de las Comisiones del Poder Judicial | 572-164-SEGA-2020 | 25-05-2020 |
| 82-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 5.4 a la Dirección de Tecnologías de Información, emitida en el informe N° 99-12-SAO-2020 del 21 de enero de 2020, relacionado con la “Evaluación operativa relacionada con los diversos permisos y accesos brindados para el uso de internet y correo electrónico | 573-165-SEGA-2020 | 26-05-2020 |
| 83-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 al Tribunal Penal de Pococí, emitidas en el Informe N° 596-34-SAEEC-2018, de fecha 18 de mayo de 2018, relacionadas con el “Mejoramiento del sistema de control interno del SDJ, así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Segundo Circuito Judicial del Atlántico, sede Pococí | 578-172-SEGA-2020 | 27-05-2020 |
| 84-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.12, emitidas en el Informe N° 603-34-SAEEC-2018, de fecha 18 de mayo de 2018, relacionadas con el “Mejoramiento del sistema de control interno del SDJ, así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo en el Segundo Circuito Judicial del Atlántico, sede Pococí. | 579-171-SEGA-2020 | 27-05-2020 |
| 85-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 5.5 a la Fiscalía General, emitida en el informe Nº 81-09-SAO-2020 del 20 de enero del 2020, relacionado con la “Evaluación Operativa en la Unidad Administrativa del Ministerio Público”. | 593-183-SEGA-2020 | 28-05-2020 |
| 86-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.9 a la Fiscalía General de la República, comunicadas en el oficio N° 842-35-SAO-2018 del 5 de julio de 2018, originadas el estudio “Informe de Auditoría relacionado con el mejoramiento de los procesos bajo responsabilidad de los equipos de trabajo de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y anticorrupción (específicamente para los denominados, columna de Anticorrupción. | 627-187-ISEG-SATI-2020 | 04-06-2020 |
| 87-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.2 a4.6, 4.8 y 4.9 al Departamento de Medicina Legal, emitidas en los oficios No. 1334-101-SAEE-2017 y No. 564-45-SAEE-2017. | 628-184-ISEG-SEGA-2020 | 04-06-2020 |
| 88-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 a la Administración del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, relacionado con el Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, sede San Carlos. | 636-189-ISEG-SEGA-2020 | 05-06-2020 |
| 89-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones 7.1, 4.2, 4.3 y 4.4 a la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, emitidas en el informe No. 359-43-SAO-2020 del 18 de marzo de 2020, relacionado con la “Evaluación operativa en la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público”. | 656-194-ISEG-SEGA-2020 | 11-06-2020 2 |
| 90-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 y 4.16 al Juzgado Segundo de Familia de San José, emitidas en el informe N° 62-08-SAO-2017, de fecha 23 de enero de 2018, relacionado con la “Mejoramiento de los procesos bajo responsabilidad de los Juzgados de Familia del I Circuito Judicial de San José, Heredia y Puntarenas”. | 683-177-ISEG-SEGA-2020 | 15-06-2020 |
| 91-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23 y 4.24, al Juzgado Segundo de Familia de San José, emitidas en el Informe N° 62-08-SAO-2017, de fecha 23 de enero de 2018, relacionado con la “Mejoramiento de los procesos bajo responsabilidad de los Juzgados de Familia del I Circuito Judicial de San José, Heredia y Puntarenas. | 684-178-ISEG-SEGA-2020 | 16-06-2020 |
| 92-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 5.8 al Juzgado Penal de San José, emitida en el informe No. 944-43-SAEE-2018 del 17 de julio de 2018, sobre la “Evaluación para el mejoramiento del sistema de la agenda cronos en los despachos penales”. | 700-199-ISEG-SEGA-2020 | 22-06-2020 |
| 93-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.17, 4.19, 4.20 y 4.22 al Juzgado Primero de Familia de San José, emitidas en el informe No. 61-08-SAO-2017, de fecha 23 de enero de 2018, relacionadas con el “Mejoramiento de los procesos bajo responsabilidad de los Juzgados de Familia del I Circuito Judicial de San José, Heredia y Puntarenas” | 704-179-ISEG-SEGA-2020 | 22-06-2020 |
| 94-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.16, 4.17 y 4.18 a la Administración del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, emitidas en el informe No. 831-37-SAEEC-2019 del 16 de julio de 2019, relacionado con la “Estudio operativo de la Administración Regional de San Carlos”. | 708-188-ISEG-SEGA-2020 | 23-06-2020 |
| 95-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 5.8 al Tribunal Penal de San José, emitida en el oficio No. 944-43-SAEE-2018 del 17 de julio de 2018, sobre la “Evaluación para el mejoramiento del sistema de la agenda cronos en los despachos penales”. | 710-200-ISEG-SEGA-2020 | 23-06-2020 |
| 96-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.1 y 4.5 al Juzgado civil de Pococí, emitidas en el informe N° 599-34-SAEEC-2018 del 18 de mayo de 2018, relacionado con el “Estudio sobre la administración y el control de los recursos económicos de terceros, gestionados a través del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el dinero recibido en efectivo en el Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí | 752-211-ISEG-SEGA-2020 | 03-07-2020 |
| 97-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.3, 4.5, 4.6, 4.7 7 y 4.9, 4.1 y 4.2, 4.1, 4.1 emitidas al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, emitidas en los informes No. 1257-100-AUO-2016, 582-41-SAO-2017, 1383-101-SAO-2016, 339-05-SAF-2017. | 756-192-ISEG-SEGA-2020 | 03-07-2020 |
| 98-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.1 a4.5 y 4.9 a 4.11 al Juzgado de Pensiones y Violencia Doméstica, Siquirres, del informe N° 607-34-SAEEC-2018 del 18 de mayo de 2018, relacionado con el “Estudio sobre la administración y el control de los recursos económicos de terceros, gestionados a través del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el dinero recibido en efectivo en el Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí”, | 768-214-ISEG-SEGA-2020 | 08-07-2020 |
| 99-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.8, 4.9, 4.16, 4.18, 4.22, 4.23 y 4.24 al Juzgado de Familia de Heredia, relacionadas con el “Mejoramiento de los procesos bajo responsabilidad de los Juzgados de Familia del I Circuito Judicial de San José, Heredia y Puntarenas” y dirigidas al Juzgado de Familia de Heredia | 773-203-ISEG-SEGA-2020 | 09-07-2020 |
| 100-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.1 a 4.5 y 4.9 a 4.11 al Juzgado Contravencional de Guácimo, emitidas en el informe No. 604-34-SAEEC-2018 del 18 de mayo de 2018, relacionado con el “Estudio sobre la administración y el control de los recursos económicos de terceros, gestionados a través del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el dinero recibido en efectivo en el Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí. | 833-215-ISEG-SEGA-2020 | 21-7-2020 |
| 101-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de la sugerencia No. 2 al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, emitida en el informe No. 1316-75-SAO-2017 del 23 de noviembre del 2017, relacionadas con el “Informe de advertencia relacionado con la necesidad de fortalecer la Seguridad de acceso de la Información contenida en el Sistema Costarricense de Gestión de los Despachos Judiciales”. | 834-207-ISEG-SEGA-2020 | 22-07-2020 |
| 102-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.8 y 4.9 a la Fiscalía General de la República, emitidas en el informe No. 1259-50-SAEE-2018 del 5 de octubre de 2018, relacionado con la Evaluación para el mejoramiento del sistema de control interno para la incorporación de recursos de la Ley N° 8754 “Ley contra la delincuencia organizada” a la Plataforma de Información Policial (PIP). | 835-208-ISEG-SEGA-2020 | 22-07-2020 |
| 103-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.1 a 4.5 al Juzgado de Cobro de Pococí, emitidas en el informe No. 597-34-SAEEC-2018 del 18 de mayo de 2018, relacionado con el “Estudio sobre la administración y el control de los recursos económicos de terceros, gestionados a través del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el dinero recibido en efectivo en el Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí. | 836-212-ISEG-SEGA-2020 | 22-7-2020 |
| 104-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.1 a 4.5 y 4.8 a 4.11al Juzgado de Pensiones de Pococí, emitidas en el informe No. 602-34-SAEEC-2018 del 18 de mayo de 2018, relacionado con el “Estudio sobre la administración y el control de los recursos económicos de terceros, gestionados a través del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el dinero recibido en efectivo en el Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí. | 837-213-ISEG-SEGA-2020 | 22-7-2020 |
| 105-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12 al Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica Plataforma Integral Servicios Atención a la Víctima (PISAV), Tercer Circuito Judicial de San José, Pavas, emitidas en el informe No. 637-48-SAO-2018 del 23 de mayo de 2018, relacionado con el Estudio operativo de los procesos relacionados con la Plataforma Integral Servicios Atención a la Víctima (PISAV) de Pavas. | 845-204-ISEG-SEGA-2020 | 23-07-2020 |
| 106-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 al Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica Plataforma Integral Servicios Atención a la Víctima (PISAV) Tercer Circuito Judicial de San José (Pavas), emitidas en el informe No. 637-48-SAO-2018 del 23 de mayo de 2018, relacionado con el Estudio operativo de los procesos relacionados con la Plataforma Integral Servicios Atención a la Víctima (PISAV) de Pavas. | 852-220-ISEG-SEGA-2020 | 28-07-2020 |
| 107-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.2 y 4.3 al Centro de Intervención de las Comunicaciones, emitidas en el informe No. N° 90-04-SAO-2018 del 29 de enero de 2018, relacionado con el Estudio operativo en el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC) | 856-221-ISEG-SEGA-2020 | 29-07-2020 |  |
| 108-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 al Juzgado Segundo de Cobro de San José, emitidas en el informe No. 561-33-SAEEC-2018, del 11 de mayo de 2018, relacionadas con el “Estudio sobre la administración y el control de los recursos económicos de terceros, gestionados a través del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el control y manejo de títulos valores y dinero recibido en efectivo en el Primer Circuito Judicial de San José | 860-229-ISEG-SEGA-2020 | 29-07-2020 |
| 109-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.11 y 4.12 a la Dirección Jurídica, emitidas en el oficio No. 1258-48-SAF-2019 del 24 de octubre de 2019, relacionado con el Segundo informe parcial de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno referente a la ejecución de contratos suscritos por el Poder Judicial. | 881-232-ISEG-SEGA-2020 | 03-08-2020 |
| 110-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.5 a la Dirección Jurídica, emitida en el informe No. 1330-82-SAO-2018 del 29 de octubre de 2018, relacionado con el “Estudio Operativo en el Registro Judicial. | 882-231-ISEG-SEGA-2020 | 03-08-2020 |
| 111-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 y 4.13 al Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica Plataforma Integral Servicios Atención a la Víctima (PISAV), Pavas, relacionadas con el informe N° 1064-54-SAO-2019, de fecha 10 de setiembre de 2019, del “Estudio Operativo de los procesos relacionados con la Plataforma Integral Servicios Atención a la Víctima (PISAV), Pavas”. | 883-223-ISEG-SEGA-2020 | 03-08-2020 |
| 112-SEGA-2020 | Seguimiento de la sugerencia número uno a la Secretaría General de la Corte, emitida en el informe No. 478-22-SAO-2019 del 08 de mayo del 2019, relacionada con la Informe de Advertencia relativo a la aplicación de audiencias tempranas en materia de pensiones alimentarias.” | 938-228-ISEG-SEGA-2020 | 12-08-2020 |
| 113-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.1-, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 a la Secretaría General de la Corte, emitidas en el informe No. 560-33-SAEEC-2018 del 11 de mayo de 2018, relacionadas con el “Estudio sobre la administración y el control de los recursos económicos de terceros, gestionados a través del Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), así como el control y manejo de títulos valores y dinero recibido en efectivo en el Primer Circuito Judicial de San José” | 939-230-ISEG-SEGA-2020 | 12-08-2020 |
| 114-SEGA-2020 | Primer seguimiento de recomendaciones las recomendaciones No. 4.3 a, 4.3 b, 4.3 c, 4.3 d, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 y 4.11 a la Administración Regional de Heredia, emitidas en el Informe N° 1532-55-SAEEC-2018 del 19 de diciembre de 2018, sobre la “Evaluación de la administración y control de los fondos públicos asignados a la Administración Regional del Circuito Judicial de Heredia. | 966-224-ISEG-SEGA-2020 | 18-08-2020 |
| 115-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1 a, b, c, d, e; 4.1 f, g y 4.2 a la Administración Regional Segundo Circuito Judicial de san José, emitidas en el informe No. 237-08-SAEEC-2019, del 01 de marzo de 2019, sobre la “Evaluación de la administración y control de los fondos públicos asignados a la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de San José, sede Goicoechea” | 1011-273-ISEG-SEGA-2020 | 25-08-2020 |
| 116-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 a la Comisión de los Consejos de Administración de Circuito, emitida en el informe No. ° 1256-90-SAEE-2016 del 28 de noviembre de 2016, relacionado con “Evaluación de la gestión de los Consejos de Administración de los Circuitos Judiciales” | 1015-226-ISEG-SEGA-2020 | 25-08-2020 |
| 117-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.26 al 4.36 a la Administración Regional de la Ciudad Judicial, San Joaquín de Flores, emitidas en el informe No. 1258-48-SAF-2019 del 24 de octubre de 2019, relacionado con la “Evaluación sobre la ejecución de contratos suscritos por el Poder Judicial”. | 1033-280-ISEG-SEGA-2020 | 27-08-2020 |
| 118-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 424 y 4.25 (Edificio principal) y 4.25 y 4.25 (Edificio Anexo) a la Administración del Segundo Circuito Judicial de San José, emitidas en el informe No. | 1034-274-ISEG-SEGA-2020 | 27-08-2020 |
| 119-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.2, 4.3 y 4.4 al Tribunal Penal de Goicoechea, mediante Informe N° 1181-96-SAEEC-2017, del 31 de octubre de 2017, sobre la “Mejoramiento del sistema de control interno del SDJ, así como el manejo de títulos valores y el control de dineros en efectivo en el Segundo Circuito Judicial de San José”. | 1046-287-ISEG-SEGA-2020 | 31-08-2020 |
| 120-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1 a), 4.1 b), 4.1 c), 4.1 d), 4.1 e), 4.1 f), 4.2 a), 4.2 b), 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 a), 4.6 b), 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 a la Administración Regional Tercer Circuito Judicial de Alajuela (Sede San Ramón), emitidas en el informe N° 473-15-SAEEC-«Staff\_type»2019 del 7 de mayo de 2019, relacionado con la “Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica, contratación administrativa y donaciones de la Administración Regional del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramón”. | 1058-294-ISEG-SEGA-2020 | 02-09-2020 |
| 121-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.2, 4.16 y 4.17 al Juzgado Agrario de Pérez Zeledón, emitidas en el informe N° 451-23-SAEEC-2018, del 18 de abril de 2018, sobre el “Mejoramiento del sistema de control interno del SDJ, así como el manejo de títulos valores y el control de dineros en efectivo a cargo de los despachos judiciales y la Administración del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón” y dirigidas al Juzgado Agrario de Pérez Zeledón. | 1063-288-ISEG-SEGA-2020 | 02-09-2020 |
| 122-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.16 y 4.17 al Juzgado Civil y Trabajo de Pérez Zeledón, emitidas en el informe No. ° 453-23-SAEEC-2018, del 18 de abril de 2018, sobre el “Mejoramiento del sistema de control interno del SDJ, así como el manejo de títulos valores y el control de dineros en efectivo a cargo de los despachos judiciales y la Administración del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón” y dirigidas al Juzgado Civil y Trabajo de Pérez Zeledón. | 1065-289-ISEG-SEGA- | 03-09-2020 |
| 123-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.2 a 4.13 a la Administración Regional Ciudad Judicial, San Joaquín de Flores, emitidas en el informe N° 239-09-SAEEC-2019 del 1 de marzo de 2019, relacionado con la “Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración Regional del Ciudad Judicial San Joaquín de Flores”. | 1076-295-ISEG-SEGA-2020 | 04-09-2020 |
| 124-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.16 a la Delegación Regional OIJ, Liberia, emitida en el informe No. 520-12-SAEEC-2020 del 06 de mayo de 2020, relacionado con la Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, sede Liberia. | 1110-306-ISEG-SEGA-2020 | 10-09-2020 |
| 125-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.2, 4.3, 4.9, 4.10 y 4.11 al Juzgado Contravencional de Hatillo, emitidas en el informe No. 594-33-SAO-2019, del 31 de mayo de 2019, sobre el “Mejoramiento de los Juzgados Contravencionales de Hatillo, Alajuelita y San Sebastián”. | 1125-300-ISEG-SEGA-2020 | 15-09-2020 |
| 126-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.2 y 4.3 al Consejo Superior, emitidas en el informe No. ° 60-08-SAO-2017 del 23 de enero de 2018, relacionado con “Estudio Operativo relacionado con el mejoramiento de los procesos bajo responsabilidad de los Juzgados de Familia del I Circuito Judicial de San José, Heredia y Puntarenas”. | 1128-297-ISEG-SEGA-2020 | 16-09-2020 |
| 127-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.17 y 4.18 al Organismo de Investigación Judicial, emitidas en el informe No. ° 727-31-SAF-2018 del 5 de junio de 2018, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno referente a la ejecución de contratos suscritos por el Poder Judicial” | 1133-307-ISEG-SEGA-2020 | 16-09-2020 |
| 128-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.9, 4.10, 4.15, 4.16, 4.17 y 4.18 a la Delegación Regional OIJ, Guápiles, emitidas en el informe No. 201-19-SAEE«Staff\_type»-2019 del 21 de febrero de 2019, relacionado con la Evaluación de Gastos Confidenciales en las Delegaciones del OIJ de Pococí, Puntarenas y Liberia. | 1136-304-ISEG-SEGA-2020 | 17-09-2020 |
| 129-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.1 al Organismo de Investigación Judicial, emitida en el informe N° 280-09-SAF-2018 del 9 de marzo de 2018, relacionado con la "Evaluación de contrataciones realizadas por la Proveeduría Judicial, utilizando el mecanismo de compras directas. | 1141-308-ISEG-SEGA-2020 | 18-9-2020 |
| 130-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.2, 4.3, 4.10, 4.11 y 4.12 al Juzgado Contravencional de San Sebastián, emitidas en el Informe N° 595-33-SAO-2019, del 31 de mayo de 2019, sobre el Mejoramiento de los Juzgados Contravencionales de Hatillo, Alajuelita y San Sebastián. | 1166-301-ISEG-SEGA-2020 | 24-09-2020 |
| 131-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.43 a 4.47 al Organismo de Investigación Judicial, emitidas en el informe N°1258-48-SAF-2019 del 24 de octubre de 2019, relacionado con el “Estudio sobre la ejecución de contratos suscritos por el Poder Judicial”. | 1167-309-ISEG-SEGA-2020 | 24-09-2020 |
| 132-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1 a 4.6 al Organismo de Investigación Judicial, emitidas en el informe No. 201-19-SAEE-2019 del 21 de febrero de 2019, relacionado con la “Evaluación de Gastos Confidenciales en las Delegaciones del OIJ de Pococí, Puntarenas y Liberia”. | 1180-310-ISEG-SEGA-2020 | 28-09-2020 |
| 133-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.4 al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Juridisdiccional, emitida en el Informe N°1257-100-SAO-2016 del 28 de noviembre de 2016, relacionadas con el Estudio operativo sobre los procesos judiciales bajo conocimiento de los tribunales mixtos. | 1210-318-ISEG-SEGA-2020 | 2-10-2020 |
| 134-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.2 a la Dirección de Tecnología de Información, emitida en el informe No. N°944-43-SAEE-2018 del 17 de julio de 2018, relacionada con la “Evaluación para el mejoramiento del sistema de la agenda cronos en los despachos penales”. | 1234-322-ISEG-SEGA-2020 | 9-10-2020 |
| 135-SEGA-2020 | Primer segumiento de la recomendación No. 4.2 a la Dirección de Tecnología de Información, emitida en el informe No. 1483-AUD-2017 del 20 de diciembre de 2017, relacionada con la “Evaluación de licitaciones relacionadas con recursos tecnológicos en el Poder Judicial”. | 1235-323-ISEG-SEGA-2020 | 9-10-2020 |
| 136-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No 4.5, 4.6 a, 4.6 b, 4.6 c, 4.6 e, 4.6 f, 4.6 g, 4.6 h y 4.7, a la Administración Regional de Heredia, emitidas en el informe No. 528-32-SAEEC-2018 del 03 de mayo de 2018, sobre la “Evaluación de la administración y control de los fondos públicos asignados a la Administración Regional del Circuito Judicial de Heredia.” | 1240-303-ISEG-SEGA-2020 | 12-10-2020 |
| 137-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 2 a la Oficiona de Control Interna, emitida en el informe No. 684-49-SATI-2018 del 28 de mayo de 2018, relacionado con el “Informe para el mejoramiento del sistema de control interno en el proceso de identificación, evaluación y mitigación de los riesgos operativos y tecnológicos de la DTI. | 1251-325-ISEG-SEGA-2020 | 14-10-2020 |
| 138-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.4 y 4.6 a la Fiscalía del Primer Circuito Zona Sur (Pérez Zeledón), emtidas en el informe No. 616-28-SAO-2017 del 24 de mayo de 2017, relacionadas con el “Estudio operativo de los procesos a cargo de Fiscalías Territoriales que operan con la modalidad electrónica”. | 1252-329-ISEG-SEGA-2020 | 14-10-2020 |
| 139-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.3 y 4.4 al Macroproceso Financiero Contable, emitidas en el informe No. N°531-32-SAEEC-2018 del 03 de mayo del 2018, relacionado con la “Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración Regional del Circuito Judicial de Heredia”. | 1253-321-ISEG-SEGA-2020 | 15-10-2020 |
| 140-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.4 al Juzgado Segundo Especializado de Cobro Primer Circuito Judicial de San José, emitida en el informe No. 197-02-SAO-2017 del 10 de febrero de 2017, relacionadas con el “Estudio Operativo del Proceso de Cobro a cargo de los Juzgados Primero y Segundo de San José”. | 1254-330-ISEG-SEGA-2020 | 15-10-2020 |
| 141-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.8 a la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, emitida en el informe No. 1479-79-SAO-2018 del 11 de diciembre de 2018, relacionadas con el estudio “Evaluación Operativa en la Fiscalía Adjunta de Fraudes”, | 1279-333-ISEG-SEGA-2020 | 19-10-2020 |
| 142-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la sugerencias 1 y 2 al Juzgado Segundo Especializado de Cobro Primer Circuito Judicial de San José, emitidas en el informe No. 1358-105-SAEE-«Staff\_type»2017 del 1 de diciembre de 2017, relacionadas con el “Informe de advertencia relativo a la oportunidad en la resolución de casos en los Juzgados de Cobro”. | 1280-331-ISEG-SEGA-2020 | 19-10-2020 |
| 143-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.26, 4.29, 4.33, 4.34 y 4.36 emitidas a la Administración Regional Ciudad Judicial, San Joaquín de Flores, emitidas en el informe No. 1258-48-SAF-2019 del 24 de octubre de 2019, relacionado con la “Evaluación sobre la ejecución de contratos suscritos por el Poder Judicial”. | 1286-340-ISEG-SEGA-2020 | 22-10-2020 |
| 144-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 5.1, 1.1 y 5.1 al Consejo Superior, emitidas en el informe No. 317-16-SAO-2019, 1185-102-SATI-2019, 1380-80-SAO-2019. | 1386-282-ISEG-SEGA-2020 | 27-10-2020 |
| 145-SEGA-20 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 5.1, 1.1 y 5.1 a la Secretaría General de la Corte, emitidas en los informes No. 317-16-SAO-2019, 1185-102-SATI-2019, 1380-80-SAO-2019. | 1306-282-ISEG-SEGA-2020 | 27-10-2020 |
| 146-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la sugerencia No. 1 al Consejo Superior, emitida en el informe No. N°1103-«Staff\_type»AUD-2019 del 11 de setiembre de 2019, relacionada con el “Informe de Advertencia relacionado con la retención del impuesto sobre la renta a las servidoras judiciales en licencia de maternidad.” | 1307-283-ISEG-SEGA-2020 | 28-10-2020 |
| 147-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la sugerencia uno al Consejo superior, emitida en el informe No. 1500-75-SAO-2019 del 13 de diciembre de 2019, relacionada con la Informe de advertencia relacionado con la relevancia de analizar las prácticas existentes para la tramitación y registro estadístico de las consignaciones voluntarias en materia de pensiones alimentarias. | 1310-296-ISEG-SEGA-2020 | 27-10-2020 |
| 148-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 y 5.11 al Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal Santa Cruz, Guanacaste, emitidas en el Informe N° 44-06-SAO-2019 del 21 de enero de 2019, sobre el “Mejoramiento del sistema de control interno de los Tribunales de Apelación de la Sentencia Penal de Adultos.” | 1315-328-ISEG-SEGA-2020 | 28-10-2020 |
| 149-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.2, 4.3 a), b), c), d), e), f), g), i), 4.4, 4.5, 4.6 a), 4.6 c), 4.7, 4.8, 4.10, 4.11 y 4.12 a la Dirección Ejecutiva, emitidas en el Informe N° 239-09-SAEEC-2019 del 1 de marzo de 2019, relacionado con la “Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración Regional del Ciudad Judicial San Joaquín de Flores”. | 1350-341-ISEG-SEGA-2020 | 6-11-2020 |
| 150-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 1, 2, 3 y 4 a la Dirección Ejecutiva, emitidas en el informe N°965-37-SAEEC-2018 del 23 de julio de 2018, relacionadas con el “Informe de advertencia relativo a las inconsistencias presentadas en la información perteneciente al Módulo de depósitos con contraorden en el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ)”. | 1351-324-ISEG-SEGA-2020 | 6-11-2020 |
| 151-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.3 a la Oficina de Control Interno, emitida en el informe No. 158-18-SAO-2018 del 8 de febrero de 2018, relacionado con la “Estudio operativo en el Digesto de Jurisprudencia”. | 1353-350-ISEG-SEGA-2020 | 6-11-2020 |
| 152-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 y 5.11 al Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal San Ramón, emitidas en el Informe N° 45-06-SAO-2019, del 21 de enero de 2019, sobre el “Mejoramiento del sistema de control interno de los Tribunales de Apelación de la Sentencia Penal de Adultos.” | 1354-345-ISEG-SEGA-2020 | 6-11-2020 |
| 153-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendación No. 4.7 a la Oficina de Control Interno, emitida en el informe No. Nº 309-42-SAO-2020 del 09 de marzo de 2020, relacionado con la Evaluación operativa relacionada con el acceso y seguridad de la información en el Juzgado de Trabajo de Puntarenas. | 1375-351-ISEG-SEGA-2020 | 11-11-2020 |
| 154-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.4 y 4.7 a la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia emitidas en el Informe N° 60-08-SAO-2017, del 23 de enero de 2018, relacionado con el “Mejoramiento de los procesos bajo responsabilidad de los Juzgados de Familia del I Circuito Judicial de San José, Heredia y Puntarenas.” | 1419-360-ISEG-SEGA-2020 | 20-11-2020 |
| 155-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 al Juzgado de Pensiones Alimentarias de Sarapiquí, emitidas en el informe No. 157-15-SAO-2018 del 08 de febrero de 2018, relacionado con el “Mejoramiento del proceso de Pensiones Alimentarias, modalidad física | 1379-346-ISEG-SEGA-2020 | 12-11-2020 |
| 156-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.2 y 4.3 a la Oficina de Control Interno, emitidas en el informe No. 1522-93-«Staff\_type»SATI-2018 del 17 de diciembre del 2018, relacionado con la Evaluación del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) del Poder Judicial. | 1395-352-ISEG-SEGA-2020 | 16-11-2020 |
| 157-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.1 y 4.3 al Tribunal de Familia, emitidas en el informe No. 803-50-SAO-2017, del 06 de julio de 2017, relacionado con el “Fortalecimiento de la gestión que realiza el Tribunal de Familia | 1397-354-ISEG-SEGA-2020 | 16-11-2020 |
| 158-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.3 al Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, emitida en el oficio No. 543-63-SAEE-«Staff\_type»2020 del 14 de mayo de 2020, relacionado con el “Estudio Operativo en la Sección de Fraudes del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial”. | 1412-355-ISEG-SEGA-2020 | 19-11-2020 |
| 159-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 5.1 a la Oficina de Planes y Operaciones OIJ, mediante oficio No. 1070-95-SATI-«Staff\_type»2020 del 4 de setiembre de 2020, relacionado con la Evaluación de la funcionalidad del Sistema Expediente Criminal Único (ECU). | 1415-356-ISEG-SEGA-2020 | 19-11-2020 |
| 160-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1, 4.4 y 4.7 a la Comisión de Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia, emitidas en el informe No. 60-08-SAO-2017, del 23 de enero de 2018, relacionado con el “Mejoramiento de los procesos bajo responsabilidad de los Juzgados de Familia del I Circuito Judicial de San José, Heredia y Puntarenas. | 1419-360-ISEG-SEGA-2020 | 20-11-2020 |
| 161-SEGA-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.2 y 4.3 a la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, emitidas en el informe No. 1519-85-SATI-2018 del 17 de diciembre de 2018, relacionado con la Evaluación del Sistema Expediente Criminal Único (ECU). | 1440-357-ISEG-SEGA-2020 | 24-11-2020 |
| 162-SEGA-2020 | Seguimiento de la advertencia No. 1 a la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia, emitida en el informe No. 1500-75-SAO-2019, del 13 de diciembre de 2019, relacionado con la Relevancia de analizar las prácticas existentes para la tramitación y registro estadístico de las consignaciones voluntarias en materia de pensiones alimentarias. | 1455-362-ISEG-SEGA-2020 | 27-11-2020 |
| 163-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.1 a Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia, emitida en el oficio No. 1502-90-SAO-2017, del 22 de diciembre de 2017, relacionado con el “Fortalecimiento de la gestión que realiza el Tribunal de Familia. | 1484-361-ISEG-SEGA-2020 | 2-12-2020 |
| 164-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación 5.1 a la Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, emitida en el informe No. 1490-76-SAO-2018 del 12 de diciembre de 2018 | 1485-334-ISEG-SEGA-2020 | 2-12-2020 |
| 165-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4,12, 4.17 y 4.18, a la Dirección Ejecutiva, mediante el oficio No. 831-37-SAEEC-2019 del 16 de julio de 2019, relacionado con el “Estudio operativo de la Administración Regional de San Carlos | 1486-365-ISEG-SEGA-2020 | 2-12-2020 |
| 166-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.4 a la Dirección Ejecutiva emitida en el informe N° 488-14-SAF-2019 del 13 de mayo de 2019, relacionado con el Mejoramiento del sistema de control interno de las horas extra tramitadas por el Juzgado Contra la Violencia Doméstica del II Circuito Judicial de Alajuela. | 1487-374-ISEG-SEGA-2020 | 2-12-2020 |
| 167-SEGA-20 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.6, 4.7 y 4.11 a la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, emitidas en el informe No. 1016-88-IAC-SAEE-2020, del 25 de agosto 2020, relacionado con la Evaluación del Sistema de Control interno en la bodega de drogas del Organismo de Investigación Judicial. | 1496-371-ISEG-SEGA-2020 | 4-12-2020 |
| 168-SEGA-20 | Primer seguimiento de la recomendación 4.1 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el 39-02-SAEEC-2020 del 13 de enero de 2020, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno de los fondos públicos asignados a la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de Alajuela”. | 1497-375-ISEG-SEGA-2020 | 4-12-2020 |
| 169-SEGA-20 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2 a la Dirección Ejecutiva, emitidas en el informe No. 520-12-SAEEC-2020 del 06 de mayo de 2020, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno de los fondos públicos asignados a la Administración del Primer Circuito Judicial de Guanacaste”. | 1499-376-ISEG-SEGA-2020 | 4-12-2020 |
| 170-SEGA-20 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.1 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el informe No. 853-21-SAEEC-2020 del 21 de julio de 2020, relacionado con el “Mejoramiento del manejo de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Corredores”. | 1504-377-ISEG-SEGA-2020 | 7-12-2020 |
| 171-SEGA-20 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.48 a la Sección de Comunicaciones Organismo de Investigación Judicial, emitida en el oficio No. 1258-48-SAF-2019 del 24 de octubre de 2019, relacionado con la “Evaluación sobre la ejecución de contratos suscritos por el Poder Judicial”. | 1527-373-ISEG-SEGA-2020 | 14-12-2020 |
| 171-SEGA-20 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.48 a la Sección de Comunicaciones Organismo de Investigación Judicial, emitida en el oficio No. 1258-48-SAF-2019 del 24 de octubre de 2019, relacionado con la “Evaluación sobre la ejecución de contratos suscritos por el Poder Judicial”. | 1527-373-ISEG-SEGA-2020 | 14-12-2020 |
| 172-SEGA-20 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.6 y 4.7 al Departamento de Medicina Legal Organismo de Investigación Judicial, emitidas en el oficio No. 59-14-SATI-2020 del 20 de enero de 2020, relacionado con la “Evaluación de la seguridad de la información del Sistema Médico Legal”. | 1535-370-ISEG-SEGA-2020 | 15-12-2020 |
| 173-SEGA-20 | Primer seguimiento de la recomendación 4.2 a la Dirección de Planificación, emitida en el informe No. 831-37-SAEE-2019, del 16 de julio de 2019, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno de la Administración Regional de San Carlos”. | 1540-382-ISEG-SEGA-2020 | 16-12-2020 |
| 174-SEGA-20 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.3 a la Dirección de Planificación, emitida en el informe No. 831-37-SAEE-2019, del 16 de julio de 2019, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno de la Administración Regional de San Carlos”. | 1541-383-ISEG-SEGA-2020 | 16-12-2020 |
| 175-SEGA-20 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 a la Dirección Ejecutiva, emitidas en el informe No. 1258-48-SAF-2019, del 24 de octubre de 2019, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno referente a la ejecución de contratos suscritos por el Poder Judicial.” | 1545-343-ISEG-SEGA-2020 | 16-12-2020 |
| 176-SEGA-20 | Segundo seguimiento de la recomendación 5.1 a la Secretaría General de la Corte, emitida en el informe No. 36-06-SAO-2019, del 21 de enero de 2019, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno de los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal de Adultos”. | 1547-380-ISEG-SEGA-2020 | 17-12-2020 |
| 177-SEGA-20 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.4, emitida en el informe No. 1472-77-SAO-2018, del 10 de diciembre de 2018, relacionado con el “Mejoramiento de los procesos bajo responsabilidad del Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica, Modalidad PISAV, Sede Pavas | 1550-381-ISEG-SEGA-2020 | 17-12-2020 |
| 178-SEGA-20 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.2 a la Dirección de Planificación, emitida en el informe No. 1064-54-SAO-2019, del 10 de septiembre de 2019, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno de la Plataforma Integrada de Atención y Protección a Víctimas, Sede Pavas”. | 1556-384-ISEG-SEGA-2020 | 17-12-2020 |
| 179-SEGTa-20 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.8 a la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial, emitida en el informe No. N°543-63-SAEE-2020, del 14 de mayo de 2020, relacionado con la “Estudio Operativo en la Sección de Fraudes del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial”. | 1560-388-ISEG-SEGA-2020 | 17-12-2020 |
| 180-SEGA-20 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 a la Secretaría Técnica de Ética y Valores, emitidas en el informe N°372-35-SAEE-2020, del 19 de marzo de 2020, relacionado con el “Mejoramiento de la gestión de la Ética Institucional”. | 1561-386-ISEG-SEGA-2020 | 17-12-2020 |
| 181-SEGA-20 | Primer seguimiento de la recomendación 4.8 a la Unidad Tecnológica Informática, Oficina Planes y Operaciones, OIJ, emitida en el informe No. 60-14-SATI-2020, del 20 de enero de 2020, relacionado con la “Evaluación de la seguridad de la información del Sistema Médico Legal”. | 1569-389-ISEG-SEGA-2020 | 18-12-2020 |
| 182-SEGA-20 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.1 y 4.2 a la Dirección de Planificación, emitidas en el informe No. 1293-113-SATI-2019, del 31 de octubre de 2019, relacionado con el “Mejoramiento del control interno relativo al uso de las herramientas informáticas disponibles para la aplicación de la metodología de administración de portafolio y proyectos institucionales”. | 1570-385-ISEG-SEGA-2020 | 18-12-2020 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Informes realizados por otras Secciones de Auditoría*** | | | |
| ***Sección Auditoría de Tecnología de Información*** | | | |
| **No consecutivo** | **Descripción** | **No. informe** | **Fecha de informe** |
| 1-SATI-SEGA-2020 | Seguimiento de sugerencia a la Dirección de Tecnología de Información, emitida en el informe No. 244-12-SATI-2016relacionado con la “Evaluación de la actualización de los servicios de directorio activo y correo electrónico”. | 45-10-SATI-2020 | 15-01-2020 |
| 2-SATI-SEGA-2020 | Primer seguimiento de recomendaciones a la Dirección de Tecnología de Información, emitidas en los informes No. 183-24-SATI-2019, 454-50-SATI-2019, 705-69-SATI-2019. | 63-11-SATI-2020 | 21-01-2020 |
| 3-SEGA-SATI-2020 | Segundo seguimiento de recomendaciones a la Dirección de Tecnología de Información | 306-25-SATI-2020 | 09-03-2020 |
| 4-SEGA-SATI-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.2, y 4.3 a la Dirección de Tecnología de Información, del informe N° 444-44-SATI-2019 del 30 de abril de 2019, relacionado con la “Evaluación de la seguridad de la información del Sitio Web del Poder Judicial”. | 611-56-SEGA-2020 | 02-06-2020 |
| 5-SEGA-SATI-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.4 al Centro de Información Jurisprudencial, del informe N° 445-44-SATI-2019 del 30 de abril de 2019, relacionado con la Evaluación de la seguridad de la información del Sitio Web del Poder Judicial. | 618-58-SEG-SATI-2020 | 02-06-2020 |
| 6-SEGA-SATI-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.1, 4.2 y 4.3, 4.2, 4.1 y 4.2 a la Dirección de Tecnología de Información, emitidas en los informes No. 1203-70-ATI-2012, N° 786-53-SATI-2018, N° 580-45-SATI-2018, N° 1315-77-SATI-2017 | 625-62-SEG-SATI-2020 | 03-06-2020 |
| 7-SEGA-SATI-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.6, 4.7 y 4.8. 4.3. 4.2 a la Dirección de Tecnología de Información, emitidas en los informes No. N° 398-29-SATI-2017, N° 299-32-SATI-2015, N° 613-40-SATI-2017 | 626-63-SEG-SATI-2020 | 03-06-2020 |
| 8-SEGA-SATI-2020 | Primer seguimiento de la recomendación 4.4 a la Corte Suprema de Justicia, del informe N° 443-44-SATI-2019 del 30 de abril de 2019, relacionado con la “Evaluación de la seguridad de la información del Sitio Web del Poder Judicial”. | 654-57-SEG-SATI-2020 | 10-06-2020 |
| 9-SEGA-SATI-2020 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.3, 4.4-,4.2, 4.3, 4.4-, 4.3, 4.4-, 4.1 y 4.1 a la Dirección de Tecnología de Información, emitidas en los informes No. 1397-123-SATI-2019, 869-64-SATI-2018, 205-23-SATI-2018, 580-45-SATI-2018 y 58-14-SATI-2020. | 1376-117-ISEG-SATI-2020 | 12-11-2020 |
| 10-SEGA-SATI-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.5, 4.1, 4.1 y 4.1 a la Dirección de Tecnología de Información, emitidas en los informes No. 148-13-ATI-2013, 606-54-ATI-2014, 183-14-SATI-2016, 331-29-ATI-2014 | 1378-118-ISEG-SATI-2020 | 12-11-2020 |
| ***Sección Auditoría Operativa*** | | | |
| **No consecutivo** | **Descripción** | **No. informe** | **Fecha de informe** |
| 1-SAO-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las sugerencias del 1 al 4, emitidas en el informe N° 79-06-SAO-2016 del 21 de enero de 2016, relacionadas con el “Informe de advertencia relativo al procedimiento, aplicación y rendición de cuentas de los permisos otorgados con goce de salario a las asociaciones, sindicatos y demás organizaciones gremiales y no gremiales del Poder Judicial | 108-20-SEGA-2020 | 28-01-2020 |
| 2-SAO-SEGA-2020 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.1 al Ministerio Público, emitido del informe N°1187-96-IAO-SAO-2020, del 29 de setiembre de 2020, relacionado con la “Evaluación operativa de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público (OATRI)”. | 1441-114-ISEG-SAO-2020 | 25-11-2020 |
| 3-SAO-SEGA-2020 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.8, 4.10 y 4.11 a la Dirección de Tecnología de Información, emitidas en el informe No. 197-02-SAO-2017, del 10 de febrero del 2017, relacionado con el Estudio operativo del proceso de cobro a cargo de los juzgados primero y segundo de San José. | 1471-115-ISEG-SAO-2020 | 01-12-2020 |
| 4-SAO-20 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.2 y 4.3 a la Oficina Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales Ministerio Público, emitidas en el informe No. 1187-96-IAO-SAO-2020, del 29 de setiembre de 2020, relacionado con la Evaluación operativa de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público (OATRI). | 1498-123-ISEG-SAO-2020 | 4-12-2020 |
| ***Sección Auditoría Financiera*** | | | |
| 1-SAF-SEGA-2020 | Seguimiento de las sugerencias No. 1 y 2 al Departamento de Proveeduría, emitidas en el informe No. 968-39-IAD-SAF-2020 del 18 de agosto de 2020, relacionadas con el “Informe de advertencia relativo al mecanismo de recepción de ofertas para la contratación de reparación de vehículos”. | 1462-75-ISEG-SAF-2020 | 01-12-2020 |
|  |  |  |  |