Informes de Auditoría 2021

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-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.3 y 4.4 al Departamento Financiero Contable, emitidas en el informe No. 531-32-SAEEC-2018, del 03 de mayo de 2018, relacionado con la “Evaluación de la administración y control de los fondos públicos asignados a la Administración Regional del Circuito Judicial de Heredia. | 24-06-ISEG-SEGA-2021 | 07-01-2021 |
| 2-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.11 a la Oficina Planes y Operaciones del OIJ, emitida 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. | 31-09-ISEG-SEGA-2021 | 8-01-2021 |
| 3-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 al Departamento Financiero Contable, emitidas en el informe No. .6 del informe N° 35-01-SAEE-2019, del 18 de enero de 2019, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno del Subproceso de Egresos de la Tesorería del Departamento Financiero Contable. | 42-07-ISEG-SEGA-2021 | 11-01-2021 |
| 4-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.43 a 4.47 a la Administración del Organismo de Investigación Judicial, 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. | 56-10-ISEG-SEGA-2021 | 13-01-2021 |
| 5-SEGA-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.2, 4.3, 4.7, 4.8 y 4.9 al Macroproceso Financiero Contable, emitidas en el informe No. 1229-90-SAF-2017, del 01 de noviembre de 2017, relacionado con la Evaluación sobre las erogaciones tramitadas por medio del fondo de la Caja Chica a cargo del Departamento Financiero Contable. | 59-08-ISEG-SEGA-2021 | 13-01-2021 |
| 6-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.7 a la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, emitida en el informe No. 1259-50-SAEE-2018, del 05 de octubre de 2018, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno en cuanto a la incorporación de recursos de la Ley N° 8754 “Ley Contra la delincuencia organizada” a la Plataforma de Información Policial (PIP). | 66-15-ISEG-SEGA-2021 | 14-01-2021 |
| 7-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.2 al Organismo de Investigación Judicial, emitida en el informe No. 564-45-SAEE-2017, del 11 de mayo de 2017, relacionado con la Evaluación del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y la Universidad de Costa Rica para estudios de postgrado en la Especialidad de Medicina Legal. | 72-16-ISEG-SEGA-2021 | 18-01-2021 |
| 8-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.6 emitida al Organismo de Investigación Judicial, en el informe No. 1533-67-SAEE-2018, del 19 de diciembre de 2018, relacionado con el Mejoramiento del sistema de control interno de la organización y funcionamiento de la Unidad de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial. | 75-17-ISEG-SEGA-2021 | 18-01-2021 |
| 9-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.7 a la Dirección General del OIJ, emitidas en el informe No. ° 1393-53-SAF-2019, del 25 de noviembre de 2019, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno, trámite y pago de las horas extra de las Delegaciones Regionales del OIJ de Alajuela, Heredia y Limón. | 89-18-ISEG-SEGA-2021 | 20-01-2021 |
| 10-SEGA-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.4 a 4.7 a la Sección Especializada contra el Cibercrimen Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ, emitidas en el informe No. 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. | 111-14-ISEG-SEGA-2021 | 22-01-2021 |
| 11-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.3 y 4.4 a la Sección de Fraudes, Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial, emitidas en el informe No. 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”. | 113-19-ISEG-SEGA-2021 | 25-01-2021 |
| 12-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2 al Departamento de Investigaciones Criminales Organismo de Investigación Judicial, emitidas en el informe No. 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. | 127-20-ISEG-SEGA-2021 | 28-01-2021 |
| 13-SEGA-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.12 y 4.13 a la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José, emitidas en el informe No. 938-62-SAO-2018, del 16 de julio de 2018, relacionado con el estudio Mejoramiento de los procesos bajo responsabilidad de la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José. | 152-21-ISEG-SEGA-2021 | 01-02-2021 |
| 14-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 a 4.6 a la Sección de Fraudes Departamento de Investigaciones Criminales Organismo de Investigación Judicial, emitidas en el informe No. 931-45-SAEE-«Staff\_type»2019, del 12 de agosto del 2019, relacionado con la “Estudio Operativo en la Sección de Fraudes del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial. | 154-24-ISEG-SEGA-2021 | 01-02-2021 |
| 15-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 a la Administración Regional de San Carlos, emitidas en el informe N° 1344-32-IAF-SAEEC-2020, del 03 de noviembre de 2020, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno de los dineros recibidos en efectivo por parte de los juzgados penales y de pensiones alimentarias del I Circuito Judicial de Guanacaste y el II Circuito Judicial de Alajuela”. | 178-28-ISEG-SEGA-2021 | 04-02-2021 |
| 16-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.4 a la Sección de Fraudes Departamento de Investigaciones Criminales OIJ, emitida en el informe No. 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”. | 179-35-ISEG-SEGA-2021 | 04-02-2021 |
| 17-SEGA-21 | Seguimiento de la sugerencia 1 a la Dirección de Tecnología de Información, emitida en el informe No. N°799-74-SATI-2019 del 9 de julio de 2019, relacionada con el Informe de advertencia relativo a la Evaluación del proceso de inclusión de requerimientos tecnológicos a nivel nacional, en el presupuesto de la Dirección de Tecnología de Información. | 190-37-ISEG-SEGA-2021 | 05-02-2021 |
| 18-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.4 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el informe No. 231-35-SAO-2020 del 20 de febrero de 2020, relacionado con la Evaluación operativa del Sistema para el Registro de Personas Agresoras (SRAG). | 198-41-ISEG-SEGA-2021 | 05-02-2021 |
| 19-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.2 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el informe No. ° 1295-32-SAEEC-2020 del 26 de octubre de 2020, relacionado con el Mejoramiento del sistema de control interno de los dineros recibidos en efectivo por parte de los juzgados penales y de pensiones alimentarias del I Circuito Judicial de Guanacaste y el II Circuito Judicial de Alajuela. | 204-42-ISEG-SEGA-2021 | 09-02-2021 |
| 20-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.1 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el informe No. N° 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. | 208-43-ISEG-SEGA-2021 | 10-02-2021 |
| 21-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.1, 5.3 y 5.4 a la Sección de Legitimación de Capitales Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ, emitidas en el informe No. 1328-105-IAO-«Staff\_type»SAEE-2020 del 30 de octubre del 2020, relacionado con el Estudio Operativo en la Sección de Legitimación de Capitales del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial. | 212-36-ISEG-SEGA-2021 | 10-02-2021 |
| 22-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 5.2, 5.3 y 5.4 a la Fiscalía General de la República, emitidas en el informe No. 81-09-SAO-2020 del 20 de enero de 2020, relacionado con el Mejoramiento del sistema de control interno de la Unidad Administrativa del Ministerio Público. | 223-50-ISEG-SEGA-2021 | 12-02-2021 |
| 23-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2 a la Fiscalía General de la República, emitidas en el informe No. 424-56-SAO-2020 del 01 de abril de 2020, relacionado con la Mejoramiento del sistema de control interno de la Fiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena. | 227-51-ISEG-SEGA-2021 | 16-02-2021 |
| 24-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 1.6 a la Dirección General del Organismo del Investigación Judicial, emitida en el informe No. ° 1259-50-SAEE-2018, del 05 de octubre de 2018, relacionado con el Mejoramiento del sistema de control interno en cuanto a la incorporación de recursos de la Ley N 8754 contra la delincuencia organizada a la Plataforma de Información Policial (PIP). | 252-57-ISEG-SEGA-2021 | 18-02-2021 |
| 25-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.11 al Departamento de Proveeduría, emitida en el informe No. 39-02-SAEEC-«Staff\_type»2020 del 13 de enero de 2020, relacionado con la Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración Regional del I Circuito Judicial de Alajuela. | 253-60-ISEG-SEGA-2021 | 18-02-2021 |
| 26-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.1 a la Proveeduría Judicial, emitida en el informe No. N°1261-109-IAO-SATI-2020 del 15 de octubre de 2020, relacionado con la Evaluación del Sistema Automatizado de Gestión de Proveedores (SIGEPRO). | 254-61-ISEG-SEGA-2021 | 18-02-2021 |
| 27-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.17 al Departamento de Proveeduría, emitida en el informe No. Nº1258-48-SAF-2019 del 24 de octubre de 2019, relacionado con el Estudio sobre la ejecución de contratos suscritos por el Poder Judicial. | 261-62-ISEG-SEGA-2021 | 19-02-2021 |
| 28-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.2 y 5.4 al Departamento de Proveeduría, emitidas en el informe No. 1291-67-IAC-SAF-2020 del 23 de octubre de 2020, relacionado con la Evaluación del proceso de reparación de vehículos. | 267-63-ISEG-SEGA-2021 | 22-02-2021 |
| 29-SEGA-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.10 y 4.16 a la Administración Regional de Golfito, emitidas en el informe No. 468-29-SAEE-2019, del 06 de mayo de 2019, relacionado con el estudio Mejoramiento del sistema de control interno en la Administración Regional de Golfito. | 279-58-ISEG-SEGA-2021 | 01-03-2021 |
| 30-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 a 4.5 al Juzgado de Trabajo de Puntarenas, emitidas en el informe 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. | 287-65-ISEG-SEGA-2021 | 02-03-2021 |
| 31-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.4 a 5.7 al Juzgado de Trabajo de Puntarenas, emitidas en el informe No. 1380-80-SAO-2019 del 20 de noviembre de 2019, relacionado con la “Evaluación integral del Juzgado de Trabajo de Puntarenas”. | 301-64-ISEG-SEGA-2021 | 03-03-2021 |
| 32-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.11 al Departamento de Seguridad, emitida en el informe No. 1532-55-SAEEC-2018 del 19 de diciembre de 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. | 303-72-ISEG-SEGA-2021 | 04-03-2021 |
| 33-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.9 al Departamento de Seguridad, emitida en el informe No. 39-02-SAEEC-«Staff\_type»2020 del 13 de enero de 2020, relacionado con la “Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración Regional del I Circuito Judicial de Alajuela”. | 306-73-ISEG-SEGA-2021 | 05-03-2021 |
| 34-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 5.1 al Consejo Superior, emitida en el informe No. 76-08-SATI-2018 del 26 de enero del 2018, relacionado con la “Evaluación de la Gestión del Arrendamiento de Propiedades para Fines Judiciales”. | 308-66-ISEG-SEGA-2021 | 05-03-2021 |
| 35-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 5.1 y 5.2 a la Secretaría General de la Corte, emitidas en el informe No. 1445-54-SAEE-2019 del 05 de diciembre del 2019, relacionado con la “Evaluación del proceso de Reclutamiento y Selección de personas profesionales defensoras en materia penal y agrario” y las número 5.1 y 5.2 del informe N° 750-76-SAEE-2020 del 01 de julio de 2020 con respecto a la “Evaluación de la modalidad de teletrabajo en el Poder Judicial”. | 309-71—ISEG-SEGA-2021 | 05-03-2021 |
| 36-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.2 y 4.3 a la Secretaría General de la Corte, emitidas en el informe No. N°1016-88-IAC-SAEE-2020 del 25 de agosto del 2020, relacionado con la “Evaluación del Sistema de Control interno en la bodega de drogas del Organismo de Investigación Judicial”. | 310-56-ISEG-SEGA-2021 | 5-03-2021 |
| 37-SEGA-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.10, 4.18, 4.20 y 4.21 a la Fiscalía Adjunta Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Sede Pococí), emitidas en el informe No. 229-23-SAO-2018, del 27 de febrero de 2018, relacionado con el estudio “Estudio operativo de los procesos a cargo de la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica, Sede Pococí.” | 316-59-ISEG-SEGA-2021 | 08-03-2021 |
| 38-SEGA-21 | Seguimiento de la sugerencia No. 1 al Departamento de Seguridad, emitida en el informe No. Nº1009-43-SAF-2018 del 3 de agosto de 2018, concerniente al Informe de advertencia relacionado con el cumplimiento de normativa sobre la utilización de escáneres y marcos detectores de metales. | 320-75-ISEG-SEGA-2021 | 08-03-2021 |
| 39-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.5 al Departamento de Seguridad, emitida 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”. | 325-74-ISEG-SEGA-2021 | 10-03-2021 |
| 40-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.4 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el informe No. 572-37-SAEEC-2017 del 12 de mayo de 2017, relacionado con la “Evaluación sobre el proceso de custodia y vigencia de títulos valores pertenecientes al Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José” | 347-70-ISEG-SEGA-2021 | 12-03-2021 |
| 41-SEGA-21 | Primer seguimiento de la advertencia No. 1 al Departamento Financiero Contable, emitida en el informe No. 726-30-SAF-2018, del 05 de junio de 2018, relacionado con “Facturas electrónicas en el Poder Judicial”. | 359-80-ISEG-SEGA-2021 | 12-03-2021 |
| 42-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2 al Departamento de Seguridad, emitidas en el informe No. 109-18-SATI-2019 del 06 de febrero del 2019, relacionado con la “Evaluación de la Gestión del Sistema de Registro de Asistencia”. | 360-76-ISEG-SEGA-2021 | 12-03-2021 |
| 43-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.1 al Consejo Superior, emitida en el informe No. 943-33-SAF-2019 del 14 de agosto de 2019, relacionado con la “El mejoramiento del sistema de control interno referente a la Evaluación de la recuperación de sumas canceladas por motivo de incapacidades”. | 361-78-ISEG-SEGA-2021 | 12-03-2021 |
| 44-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.22, 4.23 y 4.24 al Departamento de Seguridad, emitidas en el informe No. Nº1258-48-SAF-2019 del 24 de octubre de 2019, relacionado con la “Evaluación sobre sobre la ejecución de contratos suscritos por el Poder Judicial”. | 367-77-ISEG-SEGA-2021 | 12-03-2021 |
| 45-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.10 al Departamento Financiero Contable, emitida en el informe No. 1503-44-IAF-SAEEC-2020, del 07 de diciembre de 2020, relacionado con la “Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración del Segundo Circuito Judicial de la zona Sur, sede Golfito”. | 368-81-ISEG-SEGA-2021 | 12-03-2021 |
| 46-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.37, 4.38, 4.39 y 4.40 a la Escuela Judicial, emitidas en el informe Nº1258-48-SAF-2019 del 24 de octubre de 2019, relacionado con la “Evaluación sobre la ejecución de contratos suscritos por el Poder Judicial”. | 388-84-ISEG-SEGA-2021 | 17-03-2021 |
| 47-SEGA-21 | Seguimiento de las advertencias 1 y 2 al Consejo Superior, emitidas en el informe No. 1091-93-IAD-SAO-2020 del 08 de setiembre del 2020, relacionada con el “Informe de Advertencia relacionado con la importancia de comunicar correctamente las nuevas directrices en torno al Manual de Órdenes de Libertad, Remisión de Detenidos y Tener a la Orden”. | 395-102-ISEG-SEGA-2021 | 19-03-2021 |
| 48-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.3, 4.4 y 4.5, emitidas en el informe N°1533-67-SAEE-2018 19 de diciembre del 2018, relacionado con el “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”. | 400-83-ISEG-SEGA-2021 | 23-03-2021 |
| 49-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.2 a la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones, emitidas en el informe N°1447-64-SAEE-«Staff\_type»2018 del 30 de noviembre de 2018, relacionadas con el “Estudio Operativo en la Sección de Transportes Administrativos del Departamento de Servicios Generales”. | 401-85-ISEG-SEGA-2021- | 23-03-2021 |
| 50-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4,2 y 4.3 a la Dirección Ejecutiva, emitidas en el informe N° 1503-44-IAF-SAEEC-2020, del 07 de diciembre de 2020, relacionado con la “Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración del Segundo Circuito Judicial de la zona Sur, sede Golfito”. | 410-100-ISEG-SEGA-2021 | 23-03-2021 |
| 51-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.1 a la Dirección de Tecnología de Información emitidas en el informe N° 1407-97-SAEE-«Staff\_type»2016 del 23 de diciembre del 2016, relacionadas con el “Estudio Operativo en el Almacén de la Proveeduría Judicial”. | 411-87-ISEG-SEGA-2021 | 24-03-2021 |
| 52-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.4 al Departamento de Proveeduría, emitida en el informe No. 1503-44-IAF-SAEEC-2020, del 07 de diciembre de 2020, relacionado con la “Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración del Segundo Circuito Judicial de la zona Sur, sede Golfito”. | 415-104-ISEG-SEGA-2021 | 24-03-2021 |
| 53-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 5.3, 5.4 y 5.5 a la Dirección de Tecnología de Información, emitidas en el informe 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”. | 416-88-ISEG-SEGa-2021 | 25-03-2021 |
| 54-SEGA-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 4.4 y 4.5 a la Secretaría General de la Corte, emitidas en el informe No. 1259-50-SAEE-2018 del 05 de octubre del 2018, relacionadas con el estudio “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)” | 417-106-ISEG-SEGA-2021 | 25-03-2021 |
| 55-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 5.1, 5.1 y 5.2 a la Secretaría General de la Corte, emitida en el informe No. N°1413-83-SAO-2019 del 28 de noviembre del 2019, relacionado con la “Estudio operativo relacionado con el control y seguimiento respecto al uso de la Red Privada Virtual (VPN)”. y el número 5.1 y 5.2 del informe N° 99-12-SAO-2020 del 21 de enero de 2020 con respecto a la “Estudio operativo relacionado con los diversos permisos y accesos brindados para el uso de internet y correo electrónico”. | 419-82-ISEG-SEGA-2021 | 26-03-2021 |
| 56-SEGA-21 | Primer seguimiento de la advertencia No. 1 a la Secretaría General de la Corte, emitida en el informe No. 1521-80-SAO-2018 del 17 de diciembre del 2018, relacionada con el “Informe de Advertencia relativo a los lineamientos aplicables para el personal meritorio que colabora en el Poder Judicial”. | 420-97-ISEG-SEGA-2021 | 26-03-2021 |
| 57-SEGA-21 | Seguimiento de las advertencias 1 y 2 a la Secretaría General de la Corte, emitidas en el informe No. 290-74-SAO-2020 del 03 de marzo del 2020, relacionada (s) con el “Informe de advertencia relativo a los lineamientos y requisitos existentes para nombramientos interinos en la clase de puesto Secretaria Ejecutiva”. | 421-98-ISEG-SEGA-2021 | 26-03-2021 |
| 58-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.21 y 4.21 a la Dirección de Tecnología de Información, emitidas en el informe No. 691-42-SAO«Staff\_type»-2019, del 18 de junio de 2019, relacionado con la “Evaluación Operativa en la Fiscalía Adjunta Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos”. | 427-89-ISEG-SEGA-2021 | 26-03-2021 |
| 59-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 5.1, 5.2 y 5.4 al Departamento de Proveeduría, emitidas en el informe No. 1454-81-IAC-SAF-2020, del 27 de noviembre de 2020, relacionado con la “Evaluación sobre contrataciones realizadas a través de Compras Menores de la Proveeduría Judicial”. | 428-105-ISEG-SEGA-2021 | 26-03-2021 |
| 60-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.12 y 4.13 a la Dirección de Tecnología de Información, emitida en el informe No. 1259-50-SAEE«Staff\_type»-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)”. | 429-86-ISEG-SEGA-2021 | 26-03-2021 |
| 61-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.3 a la Dirección de Tecnología de Información, emitida en el informe No. Nº157-15-SAO«Staff\_type»-2018 del 08 de febrero del 2018, relacionado con la “Estudio operativo del proceso de pensiones alimentarias, modalidad física”. | 431-90-ISEG-SEGA-2021 | 26-03-2021 |
| 62-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.5 y 4.6 a la Dirección de Tecnología de Información, emitida en el informe No. Nº304-21-SAO«Staff\_type»-2019 del 21 de marzo de 2019, relacionado con el “Estudio Operativo en el Archivo Judicial”. | 433-91-ISEG-SEGA-2021 | 26-03-2021 |
| 63-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.3 y 4.4 a la Dirección de Tecnología de Información, emitidas en el informe No. 1330-82-SAO-«Staff\_type»2018 del 29 de octubre de 2018, relacionado con el “Estudio Operativo en el Registro Judicial”. | 440-92-ISEG-SEGA-2021 | 05-04-2021 |
| 64-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.10 a la Secretaría General de la Corte, emitida en el informe No. 108-03-SAF-2017 del 26 de enero de 2017, relacionada con el “Estudio para el mejoramiento del sistema de control interno en el consumo, trámite y pago de las horas extra canceladas por el Poder Judicial”. | 446-93-IAC-SEGA-2021 | 06-04-2021 |
| 65-SEGA-21 | Seguimiento de la advertencia No. 1 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el informe No. 1505-45-IAD-SAEEC-2020, del 07 de diciembre de 2020, relacionado con el “Artículo 21 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para funcionarios públicos de la Contraloría General de la República”. | 479-99-ISEG-SEGA-2021 | 13-04-2021 |
| 66-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.1 a la Comisión de Jurisdicción Penal, emitida en el informe N°1329-«Staff\_type»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”. | 480-121-ISEG-SEGA-2021 | 14-04-2021 |
| 67-SEGA-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 4.3 y 4.4 a al Consejo Superior, emitidas en el informe No. 76-08-SATI-2018, 26 de enero de 2018, relacionadas con el estudio “Evaluación de la Gestión del Arrendamiento de Propiedades para Fines Judiciales”. | 481-107-ISEG-SEGA-2021 | 14-04-2021 |
| 68-SEGA-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 4.5 y 4.6 al Consejo Superior, emitidas en el informe No. 108-03-SAF-2017 del 26 de enero del 2017, relacionadas con el estudio “Mejoramiento del sistema de control interno en el consumo, trámite y pago de las horas extra canceladas por el Poder Judicial”. | 482-109-ISEG-SEGA-2021 | 14-02-2021 |
| 69-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.3 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el informe No. 724-52-SATI-2016 del 21 de julio de 2016, relacionada con la “Evaluación del proceso de cifrado de datos en sistemas de información automatizados”, | 483-122-]ISEG-SEGA-2021 | 14-02-2021 |
| 70-SEGA-21 | Primer seguimiento de las advertencias No. 1, 2 y 3 al Consejo Superior, emitidas en el informe No. 757-166-SEGA-2019 con fecha 03 de julio del 2019, relacionadas con el “Informe de advertencia relativo con la adquisición, almacenamiento, distribución de mobiliario y equipo ergonómico institucional”. | 491-101-ISEG-SEGA-2021 | 19-04-2021 |
| 71-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 5.1 al Tribunal de la Inspección Judicial, emitida en el informe No. 1380-80-SAO-2019 del 20 de noviembre de 2019, relacionado con la “Evaluación integral del Juzgado de Trabajo de Puntarenas”. | 493-128-ISEG-SEGA-2021 | 20-04-2021 |
| 72-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.2 al Tribunal de la Inspección Judicial, emitida en el informe No. 1330-82-SAO-«Staff\_type»2018 del 29 de octubre de 2018, relacionado con el “Estudio Operativo en el Registro Judicial”. | 494-17-ISEG-SEGA-2021 | 20-04-2021 |
| 73-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 5.2 a la 5.24 al Juzgado Penal Juvenil de Pococí, emitidas en el informe No. 319-16-SAO-2019, del 26 de marzo de 2019, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno de los Juzgados Penales Juveniles de San Carlos, Pérez Zeledón y Pococí”. | 495-110-ISEG-SEGA-2021 | 20-04-2021 |
| 74-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.5 y 4.6 al Departamento de Servicios Generales, emitidas en el informe No. 218-21-SATI-2019 del 25 de febrero de 2019, relacionado con el “Evaluación del Sistema Eléctrico Institucional”. | 497-126-ISEG-SEGA-2021 | 20-04-2021 |
| 75-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.3 y 5.4 al Archivo Judicial, emitidas en el informe No. 304-21-SAO-2019 del 21 de marzo de 2019, relacionado con el “Estudio Operativo en el Archivo Judicial”. | 499-123-ISEG-SEGA-2021 | 20-04-2021 |
| 76-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 5.1 al Departamento de Servicios Generales, emitida en el informe No. 88-11-SAEE-2019 del 1 de febrero de 2019, relacionado con el “Evaluación del proceso de inventario anual en la bodega de materiales de mantenimiento y construcción”. | 500-125-ISEG-SEGA-2021 | 20-04-2021 |
| 77-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.8 a la Oficina Planes y Operaciones OIJ, emitida en el informe No. 1329-«Staff\_type»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”. | 501-124-ISEG-SEGA-2021 | 20-04-2021 |
| 78-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.1 a la Oficina de Control Interno, emitida en el oficio No. 1522-93-SATI-2018 del 17 de diciembre del 2018, relacionado con el “Evaluación del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) del Poder Judicial”. | 504-129-ISEG-SEGA-2021 | 21-04-2021 |
| 79—SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1 y 4.2 a la Defensa Pública, emitidas en el informe Nº 329-22-SAEE-«Staff\_type»2019 del 27 de marzo del 2019, relacionado con el “Estudio Operativo en la Unidad de Supervisión Disciplinaria de la Defensa Pública”. | 532-135-ISEG-SEGA-2021 | 28-04-2021 |
| 80-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2 emitidas en el informe del informe N° 1516-59-SAEE-«Staff\_type»2019 del 16 de diciembre del 2019, relacionado con el “Estudio operativo en las oficinas regionales de la Defensa Pública”. | 535-136-ISEG-SEGA-2021 | 29-04-2021 |
| 81-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.2 a la 5.22 y 5.25 al Juzgado Penal Juvenil de Pérez Zeledón, del informe N° 318-16-SAO-2019, del 26 de marzo de 2019, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno de los Juzgados Penales Juveniles de San Carlos, Pérez Zeledón y Pococí”. | 546-111-ISEG-SEGA-2021 | 04-05-2021 |
| 82-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.2 y 4.3 a la Defensa Pública, emitidas en el informe No. 1495-128-IAO-SATI-2020 del 4 de diciembre de 2020, relacionado con el “Estudio Especial sobre el trámite de las incapacidades en la Defensa Pública”. | 550-134-ISEG-SEGA-2021 | 05-5-2021 |
| 83-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.2 a la Comisión Enlace Corte-OIJ, emitida en el informe No. 1533-67-SAEE-2018 del 19 de diciembre del 2018, relacionado con el “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”. | 551-130-ISEG-SEGA-2021 | 05-5-2021 |
| 84-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 5.2 a la 5.22 al Juzgado Penal Juvenil de San Carlos, emitidas en el informe No. 320-16-SAO-2019, del 26 de marzo de 2019, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno de los Juzgados Penales Juveniles de San Carlos, Pérez Zeledón y Pococí”. | 577-112-ISEG-SEGA-2021 | 13-05-2021 |
| 85-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación 5.2 al Tribunal de la Inspección Judicial, emitida en el informe No. 1380-80-SAO-2019 del 20 de noviembre de 2019, relacionado con la “Evaluación integral del Juzgado de Trabajo de Puntarenas”. | 593-162-ISEG-SEGA-2021 | 17-05-2021 |
| 86-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 a 4.8 al Tribunal de la Inspección Judicial, emitidas en el informe No. 1425-78-IAC-«Staff\_type»SAF-2020 del 20 de noviembre del 2020, relacionado con el “Evaluación sobre aspectos relacionados con la aplicación del artículo 202 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. | 606-139-ISEG-SEGA-2021 | 20-05-2021 |
| 87-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.2 a la Unidad de Monitoreo y Apoyo a la Gestión de Fiscalías (UMGEF), emitida en el informe No. 229-23-SAO-2018 del 27 de febrero del 2018, relacionado con el “Estudio operativo de los procesos a cargo de la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica, Sede Pococí”, | 609-155-ISEG-SEGA-2021 | 20-05-2021 |
| 88-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.3 a la Fiscala Adjunta de Género PISAV-PAVAS, emitida en informe No. 1064-54-SAO-2019 del 10 de setiembre del 2019, relacionado con el “Estudio operativo de los procesos relacionados con la Plataforma Integral Servicios Atención a la Víctima (PISAV), Pavas” | 617-143-ISEG-SEGA-2021 | 20-05-2021 |
| 89-SEGA-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.9 y 4.10 a la Dirección de Gestión Humana, emitida en el informe No. 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”. | 636-164-ISEG-SEGA-2021 | 27-05-2021 |
| 90-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.2 y 4.3 a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito Ministerio Público, emitidas en el informe No. 1472-77-SAO-2018 del 10 de diciembre del 2018, relacionado con el “Estudio operativo de los procesos relacionados con la Plataforma Integral Servicios Atención a la Víctima (PISAV) de Pavas”. | 642-156-ISEG-SEGA-2021 | 27-05-2021 |
| 91-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 5.8 al Tribunal Penal de Heredia, emitida en el oficio No. 944-43-SAEE-2018 del 17 de julio del 2018, relacionado con el “Evaluación para el mejoramiento del sistema de la agenda cronos en los despachos penales. | 666-161-ISEG-SEGA-2021 | 01-06-2021 |
| 92-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.3 y 4.4 a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito Ministerio Público, emitidas en el informe No. 1064-54-SAO-2019 del 10 de setiembre del 2019, relacionado con el “Estudio operativo de los procesos relacionados con la Plataforma Integral Servicios Atención a la Víctima (PISAV), Pavas”. | 669-157-ISEG-SEGA-2021 | 08-06-2021 |
| 93-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.3 a la Oficina de Trabajo Social y Psicología PISAV-Pavas, emitida en el informe No. 1064-54-SAO-2019 del 10 de setiembre del 2019, relacionado con el “Estudio operativo de los procesos relacionados con la Plataforma Integral Servicios Atención a la Víctima (PISAV), Pavas”. | 686-159-ISEG-SEGA-2021 | 02-06-2021 |
| 94-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.19 a la Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas, emitida en el informe No. N°1407-97-SAEE-2016 del 23 de diciembre del 2016, relacionado con el "Estudio Operativo en el Almacén de la Proveeduría Judicial​", | 687-158-ISEG-SEGA-2021 | 02-06-2021 |
| 95-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.3 a la Unidad de Pensiones Alimentarias y Familia Defensa Pública, emitida en el informe No. 1064-54-SAO-2019 del 10 de setiembre del 2019, relacionado con el “Estudio operativo de los procesos relacionados con la Plataforma Integral Servicios Atención a la Víctima (PISAV), Pavas”. | 696-185-ISEG-SEGA-2021 | 07-06-2021 |
| 96-SEGA-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 a la Dirección de Gestión Humana, emitidas en el informe No. 169-07-SAEE-2020, del 06 de febrero de 2020, relacionado con el “Evaluación de la asignación y entrega de equipo ergonómico en el Poder Judicial”. | 697-166-ISEG-SEGA-2021 | 07-06-2021 |
| 97-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 5.2, 5.3, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 y 5.14 a la Defensa Pública, emitidas en el informe No. N°1445-54-SAEE«Staff\_type»-2019 del 5 de diciembre de 2019, relacionado con la “Evaluación del proceso de Reclutamiento y Selección de personas profesionales defensoras en materia penal y agrario”. | 701-138-ISEG-SEGA-2021 | 07-06-2021 |
| 98-SEGA-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.2 y 4.3 a la Dirección de Gestión Humana, emitidas en el informe No. 346-37-SATI-2019, del 01 de abril de 2019, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de Control Interno relativo al Sistema de Nombramientos PIN 2.0” | 702-165-ISEG-SEGA-2021 | 07-06-2021 |
| 99-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.4 a la Comisión Permanente para el Seguimiento de la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar en el Poder Judicial, emitida en el informe No. 488-14-SAF-2019 del 13 de mayo de 2019, relacionado con la “Informe 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”. | 703-193-ISEG-SEGA-2021 | 08-06-2021 |
| 100-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.2 a la Dirección de Gestión Humana, emitida en el informe No. 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 información de incapacidades bajo la modalidad con subsidios pagados por la CCSS”. | 709-167-ISEG-SEGA-2021 | 09-06-2021 |
| 101-SEGA-2021 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.3 a la Dirección de Gestión Humana, emitida en el informe No. 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 información de incapacidades bajo la modalidad con subsidios pagados por la CCSS” y dirigidas a la Dirección de Gestión Humana. | 720-168-ISEG-SEGA-2021 | 10-06-2021 |
| 102-SEGA-2021 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.3 y 4.4 a la Dirección de Gestión Humana, emitida en el informe No. 169-07-SAEE-2020, del 06 de febrero de 2020, relacionado con el “Evaluación de la asignación y entrega de equipo ergonómico en el Poder Judicial”. | 738-169-IAO-SAO-2021 | 11-06-2021 |
| 103-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.2 a la Dirección de Gestión Humana, emitida 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”. | 739-170-ISEG-SEGA-2021 | 14-06-2021 |
| 104-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.12 a la Dirección de Gestión Humana, emitida en el informe No. 1393-53-SAF-2019, del 25 de noviembre de 2019, relacionado con el “Mejoramiento del Sistema de control interno, trámite y pago de las horas extra de las Delegaciones Regionales del OIJ de Alajuela, Heredia y Limón”. | 740-171-ISEG-SEGA-2021 | 14-06-2021 |
| 105-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.2 y 4.3 a la Dirección de Gestión Humana, emitidas en el informe 1368-110-IAC-SAFJP-2020, del 10 de noviembre de 2020, relacionado con el “Mejoramiento del Sistema de control interno del pago de dietas a magistrados y magistradas suplentes jubiladas”. | 749-172-ISEG-SEGA-2021 | 15-06-2021 |
| 106-SEGa-21 | Primer seguimiento de la recomendación 5.3 a la Comisión Institucional de Teletrabajo, emitida en el informe N° 750-76-SAEE-2020del 01 de julio de 2020, relacionado con la “Evaluación de la modalidad de teletrabajo en el Poder Judicial”. | 760-194-ISEG-SEGA-2021 | 17-06-2021 |
| 107-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.5 a la Dirección de Gestión Humana, emitida en el informe N° 1555-83-IAC-SAF-2020, del 17 de diciembre de 2020, relacionado con la “Evaluación sobre el uso de los permisos con goce de salario otorgados por el Consejo Superior amparado al artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. | 762-173-ISEG-SEGA-2021 | 17-06-2021 |
| 108-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 5.5, 5.6 y 5.7 a la Dirección de Gestión Humana, emitidas en el informe No. 750-75-SAEE-2020, del 01 de julio de 2020, relacionado con la “Evaluación de la modalidad de teletrabajo en el Poder Judicial”. | 771-174-ISEG-SEGA-2021 | 18-06-2021 |
| 109-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 5.8 y 5.9 a la Dirección de Gestión Humana, emitidas en el informe No. ° 750-75-SAEE-2020, del 01 de julio de 2020, relacionado con la “Evaluación de la modalidad de teletrabajo en el Poder Judicial”. | 777-175-ISEG-SEGA-2021 | 22-06-2021 |
| 110-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.1 y 5.2 a la Dirección de Gestión Humana, emitidas en el informe No. 255-30-SATI-2020, del 27 de febrero de 2020, relacionado con la “Evaluación del proceso de gestión de vacaciones en los sistemas informáticos de la Dirección de Gestión Humana”. | 787-176-ISEG-SEGA-2021 | 24-06-2021 |
| 111-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.2 a5.11 al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Adultos Segundo C. Judicial de San José, emitidas en el informe No. 42-06-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”. | 788-186-ISEGT-SEGA-2021 | 24-06-2021 |
| 112-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 5.3 a la Dirección de Gestión Humana, emitida en el informe No. 255-30-SATI-2020, del 27 de febrero de 2020, relacionado con la “Evaluación del proceso de gestión de vacaciones en los sistemas informáticos de la Dirección de Gestión Humana”. | 801-177-ISEG-SEGA-2021 | 25-06-2021 |
| 113-SEGA-21 | Seguimiento de la advertencia 3 a la Dirección de Gestión Humana, emitida en el informe No. 290-74-SAO-2020, del 03 de marzo de 2020, relacionado con los “Lineamientos y requisitos existentes para nombramientos interinos en la clase de puesto Secretaria Ejecutiva”. | 806-178-ISEG-SEGA-2021 | 25-06-2021 |
| 114-SEGA-21 | Seguimiento de las advertencias 4 y 5 a la Dirección de Gestión Humana, emitidas en el informe No. 290-74-SAO-2020, del 03 de marzo de 2020, relacionado con los “Lineamientos y requisitos existentes para nombramientos interinos en la clase de puesto Secretaria Ejecutiva”. | 819—179-ISEG-SEGA-2021 | 28-06-2021 |
| 115-SEGA-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.1 a 4.6 al Consejo Superior, emitidas en el informe Nº1173-88-SAEEC-2017 del 20 de noviembre de 2017, 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 San José, sede Goicoechea”. | 830-187-ISEG-SEGA-2021 | 30-06-2021 |
| 116-SEGA-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.1 a), b), c), e), 4.5 y 4.6 b) a la Dirección Ejecutiva, emitidas en el informe No. 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”. | 849-196-ISEG-SEGA-2021 | 02-07-2021 |
| 117-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.6 a la Dirección de Gestión Humana, emitida en el informe No. 327-82-IAC-SAF-2021, del 12 de marzo de 2021, relacionado con la “Evaluación para el mejoramiento de control interno, trámite y cobro de las horas extra canceladas en el Juzgado Penal de San Ramón”. | 850-202-ISEG-SEGA-2021 | 01-07-2021 |
| 118-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.5 a la Dirección de Gestión Humana, emitida en el informe No. N° 98-12-IAO-SAO-2021, del 21 de enero de 2021, relacionado con la “Evaluación operativa del proceso de nombramientos interinos en la Sala II”. | 854-203-ISEG-SEGA-2021 | 02-07-2021 |
| 119-SEGA-21 | Primer seguimiento de recomendaciones de Auditoría dirigidas a la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Ramón, numerada 4.11 del informe N° 473-15-SAEEC-2019 del 7 de mayo del 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”. | [858-160-ISEG-SEGA-2021](../CONSECUTIVO/2021%20SEGUNDO%20SEMESTRE/Informe%20N°%20858-160-ISEG-SEGA-2021%201er.%20seg.%20rec.%20Delegación%20OIJ%20San%20Ramón.docx) | 6-07-2021 |
| 120-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 a la Dirección de Gestión Humana, emitidas en el informe N° 1231- 99-IAC-SAEE-2020, del 07 de octubre de 2020, relacionado con el “Estudio sobre el cumplimiento de las declaraciones juradas de bienes por parte de las personas funcionarias judiciales obligadas”. | 865-204-ISEG-SEGA-2021 | 09-07-2021 |
| 121-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación 5.8 al Juzgado Penal de Alajuela, emitida en el informe N° 944-43-SAEE-2018, del 17 de julio de 2018, relacionada con el estudio “Mejoramiento del sistema de la agenda cronos en los despachos penales.” | 866-214-ISEG-SEGA-2021 | 09-07-2021 |
| 122-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación 5.8 al Tribunal Penal de Alajuela, emitida en el informe N° 944-43-SAEE-2018, del 17 de julio de 2018, relacionada con el estudio “Mejoramiento del sistema de la agenda cronos en los despachos penales.” | 883-25-ISEG-SEGA-2021 | 14-07-2021 |
| 123-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 a 4.5 a la Administración Regional de Turrialba, emitidas en el informe N° 276-08-SAEEC-2020 del 28 de febrero de 2020, relacionado con la “Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración del Circuito Judicial de Turrialba”. | 884-195-ISEG-SEGA-2021 | 14-07-2021 |
| 124-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación 5.8 al Juzgado Penal de San José, emitida en el informe No. 944-43-SAEE-2018, del 17 de julio de 2018, relacionada con el estudio “Mejoramiento del sistema de la agenda cronos en los despachos penales.” | 886-216-ISEG-SEGA-2021 | 14-07-2021 |
| 125-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.10 al Juzgado Penal de San José, emitid en el informe No. 1016-88-IAC-SAEE-2020, del 25 de agosto de 2020, relacionado con la “Evaluación del sistema de control interno en la bodega de drogas del Organismo de Investigación Judicial”. | 889-217-ISEG-SEGA-2021 | 15-07-2021 |
| 126-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4. 7ª a la Administración Regional de Corredores, emitidas en el informe No. 853-21-SAEEC-2020, del 28 de julio de 2020, relacionado con la “Evaluación 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”. | 950-218-ISEG-SEGA-2021 | 23-07-2021 |
| 127-SEGA-21 | Primera recomendación No. 4.7 a la Unidad de Protección a Víctimas, Corredores, emitida en el informe No. 853-21-SAEEC-2020 del 28 de julio de 2020, relacionado con la “Evaluación 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”. | 967-244-ISEG-SEGA-2021 | 29-07-2021 |
| 128-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.7 al Juzgado Penal Juvenil, Corredores, emitida en el informe No. 853-21-SAEEC-2020 del 28 de julio de 2020, relacionado con la “Evaluación 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”. | 969-243-ISEG-SEGA-2021 | 30-07-2021 |
| 129-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.7 a la Administración Regional de Liberia, emitida en el informe No. ° 345-23-SAEE-2019, del 01 de abril de 2019, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno de la Administración Regional de Liberia”. | 970-253-ISEG-SEGA-2021 | 30-07-2021 |
| 130-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.5 a la Defensa Pública de Turrialba, emitida en el informe No. 276-08-SAEEC-2020 del 28 de febrero de 2020, relacionado con la “Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración del Circuito Judicial de Turrialba”. | 983-236-ISEG-SEGA-2021 | 03-08-2021 |
| 131-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.8 y 4.9 a la Administración Regional de Liberia, emitidas en el informe No. 1514-114-IAO-SAEE-2020, del 08 de diciembre de 2020, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno para la efectividad de la gestión de los Consejos de Administración, a partir de los informes de rendimiento de las oficinas rediseñadas”. | 984-254-ISEG-SEGA-2021 | 03-08-2021 |
| 132-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.7 a la Contraloría de Servicios, Corredores, emitida en el informe No. 853-21-SAEEC-2020 del 28 de julio de 2020, relacionado con la “Evaluación 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”. | 986-251-ISEG-SEGA-2021 | 04-08-2021 |
| 133-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.7 a Oficina Trabajo Social y Psicología II Circuito Zona Sur (Corredores), emitida en el informe No. 853-21-SAEEC-2020 del 28 de julio de 2020, relacionado con la “Evaluación 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”. | 988-245-ISEG-SEGA-2021 | 04-08-2021 |
| 134-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.7 al Juzgado Civil y Trabajo, Corredores, emitida en el informe N° 853-21-SAEEC-2020 del 28 de julio de 2020, relacionado con la “Evaluación 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”. | 989-241-ISEG-SEGA-2021 | 04-08-2021 |
| 135-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.7 al Juzgado Agrario de Corredores, emitida en el informe No. 853-21-SAEEC-2020 del 28 de julio de 2020, relacionado con la “Evaluación 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”. | 993-240-ISEG-SEGA-2021 | 05-08-2021 |
| 136-SEGA-21 | Prime seguimiento de la recomendación 4.7 al Juzgado Contravencional, Corredores, emitida en el informe No. 853-21-SAEEC-2020 del 28 de julio de 2020, relacionado con la “Evaluación 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”. | 996-242-ISEG-SEGA-2021 | 05-08-2021 |
| 137-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.5 a la Delegación Regional OIJ, Turrialba emitida en el informe No. 276-08-SAEEC-2020 del 28 de febrero de 2020, relacionado con la “Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración del Circuito Judicial de Turrialba”. | 1043-237-ISEG-SEGA-2021 | 06-08-2021 |
| 138-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.1 a5.12 a la Defensa Pública, emitidas en el informe No. 199-10-SAEE-2020 del 12 de febrero de 2020, relacionado con la “Evaluación del proceso de capacitación de la Defensa Pública". | 1050-197-ISEG-SEGA-2021 | 09-08-2021 |
| 139-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 y 4.9 a la Defensa Pública, emitidas en el informe No. N°1333-57-SAEE«Staff\_type»-2018 del 29 de octubre de 2018, relacionado con la “Evaluación para el mejoramiento del control interno del proceso de cobro de honorarios en la Defensa Pública”. | 1051-137-ISEG-SEGA-2021 | 09-08-2021 |
| 140-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.2 a la Fiscalía General de la República, emitida en el informe No. 661-25-SAO-2017 del 2 de junio del 2017, relacionado con el “Informe especial de auditoría relacionado con el mejoramiento y actualización de la gestión documental del Ministerio Público”. | 1052-154-ISEG-SEGA-2021 | 09-08-2021 |
| 141-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.3 y 5.7 a la Dirección Ejecutiva, emitidas en el informe No. 1384-108-IAO-SAEE«Staff\_type»-2020 del 13 de noviembre de 2020, relacionado con la “Evaluación del proceso de ejecución presupuestaria en las Administraciones Regionales”. | 1053-198-ISEG-SEGA-2021 | 09-08-2021 |
| 142-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 a 4.3 a la Dirección Ejecutiva, emitidas en el informe No. 1344-32-IAF-SAEEC-2020 del 3 de noviembre de 2020, relacionado con el “Estudio económico del control y custodia de los dineros recibidos en efectivo por parte de los juzgados penales y de pensiones alimentarias del I Circuito Judicial de Guanacaste y el II Circuito Judicial de Alajuela”. | 1054-199-ISEG-SEGA-2021 | 09-08-2021 |
| 143-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.5 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el informe No. 231-35-SAO-2020 del 20 de febrero de 2020, relacionado con la “Evaluación operativa del Sistema para el Registro de Personas Agresoras (SRAG)”. | 1055-200-ISEG-SEGA-2021 | 09-08-2021 |
| 144-SEGA-2021 | Primer seguimiento de la recomendación 4.7 a la Delegación Regional OIJ Corredores, emitida en el informe No. N°853-21-SAEEC-2020 del 28 de julio de 2020, relacionado con la “Evaluación 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”. | 1062-239-ISEG-SEGA-2021 | 10-08-2021 |
| 145-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.7 a la Defensa Pública de Corredores, emitida en el informe No. 853-21-SAEEC-2020 del 28 de julio de 2020, relacionado con la **“**Evaluación 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”. | 1064-238-ISEG-SEGA-2021 | 11-08-2021 |
| 146-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 y 4.16 a la Administración Regional de Liberia, emitidas 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 de Liberia”. | 1075-255-ISEG-SEGA-2021 | 12-08-2021 |
| 147-SEGA-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.2, 4.16 y 4.17 al Tribunal de Juicio I Circuito Judicial Zona Sur (Corredores), emitidas en el informe 448-23-SAEEC-2018 del 18 de abril 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 control y custodia del dinero recibido en efectivo a cargo de los despachos judiciales y la Administración del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Perez Zeledón”. | 1078-247-ISEG-SEGA-2021 | 13-08-2021 |
| 148-SEGA-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.2, 4.4, 4.6 y 4.7 al Juzgado Civil y Trabajo I Circuito Zona Sur (Pérez Zeledón), emitidas en el informe No. 453-23-SAEEC-2018 del 18 de abril 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 control y custodia del dinero recibido en efectivo a cargo de los despachos judiciales y la Administración del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Perez Zeledón”. | 1084-246-ISEG-SEGA-2021 | 17-08-2021 |
| 149-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12 a la Administración Regional de Liberia, emitidas en el informe No. 1295-32-SAEEC-2020, del 26 de octubre de 2020, relacionado con la “Estudio económico sobre el control y custodia de los dineros recibidos en efectivo por parte de los juzgados penales y de pensiones alimentarias del I Circuito Judicial de Guanacaste y el II Circuito Judicial de Alajuela”. | 1085-256-ISEG-SEGA-2021 | 20-08-2021 |
| 150-SEGA-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.2, 4.5, 4.6, 4.16, 4.17, 4.21 y 4.22 al Juzgado de Cobro de Pérez Zeledón, emitidas en el informe No. 454-23-SAEEC-2018 del 18 de abril 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 control y custodia del dinero recibido en efectivo a cargo de los despachos judiciales y la Administración del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Perez Zeledón” | 1110-248-ISEG-SEGA-2021 | 23-08-2021 |
| 151-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.7 al Tribunal Penal de Corredores, emitida en el informe No. 853-21-SAEEC-2020, del 28 de julio de 2020, relacionado con la “Evaluación 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.” | 1131-314-ISEG-SEGA-2021 | 25-08-2021 |
| 152-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.7 a la Fiscalía Adjunta de Corredores, emitida en el informe No. 853-21-SAEEC-2020, del 28 de julio de 2020, relacionado con la “Evaluación 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”. | 1145-315-ISEG-SEGA-2021 | 26-08-2021 |
| 153-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación 5.8 al Tribunal Penal de Cartago, emitida en el informe No. 944-43-SAEE-2018, del 17 de julio de 2018, relacionada con el estudio “Mejoramiento del sistema de la agenda cronos en los despachos penales.” | 1168-316-ISEG-SEGA-2021 | 30-08-2021 |
| 154-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 5.3 al Departamento de Proveeduría, emitida en el informe No. 1292-67-IAC-SAF-2020, del 23 de octubre de 2020, relacionado con la “Evaluación del proceso de reparación de vehículos”. | 1172-317-ISEG-SEGA-2021 | 31-08-2021 |
| 155-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.5 a la Defensa Púbica, emitida en el informe N° 1333-57-SAEE-2018 del 29 de octubre de 2018, relacionado con la “Evaluación para el mejoramiento del control interno del proceso de cobro de honorarios en la Defensa Pública”. | 1173-321-ISEG-SEGA-2021 | 01-09-2021 |
| 156-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación N° 4.17 a la Delegación Regional OIJ, Pococí, emitida en el informe N° 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”, | 1174-322-ISEG-SEGA-2021 | 01-09-2021 |
| 157-SEGA-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 4.12 y 4.13 al Organismo de Investigación Judicial, emitidas en el informe No. 516-16-SAEEC-2019, del 14 de mayo de 2019, relacionado con la “Evaluación de la administración y control de los fondos públicos asignados a la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, sede San Carlos.” y dirigidas a la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial (O.I.J.) de San Carlos | 1176-250-ISEG-SEGA-2021 | 01-09-2021 |
| 158-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 5.3 al Departamento de Proveeduría, emitida en el informe No. 1454-81-IAC-SAF-2020, del 27 de noviembre de 2020, relacionado con la “Evaluación sobre contrataciones realizadas a través de Compras Menores de la Proveeduría Judicial.” | 1178-318-ISEG-SEGA-2021 | 02-09-2021 |
| 159-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.1 al Departamento de Proveeduría, emitida en el informe No. 710-74-IAO-SATI-2021, del 09 de junio de 2021, relacionado con la “Evaluación de contrataciones en tecnologías de información.” | 1206-319-ISEG-SEGA-2021 | 06-09-2021 |
| 160-SEGA-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones No. 4.2 y 4.4 a la Unidad de Capacitación y Supervisión, Ministerio Público, emitidas en el informe No. 359-43-SAO-2020 del 18 de marzo de 2020, relacionado con el “Evaluación operativa en la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público”. | 1215-336-ISEG-SEGA-2021 | 08-09-2021 |
| 161-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.20, 4.21 y 4.22 al Juzgado Civil de Hatillo, San Sebastián y Alajuelita, emitidas en el informe 1476-26-SAEEC-2019 del 10 de diciembre de 2019, relacionado con la “Evaluación sobre la administración y control de los dineros de terceras personas gestionados en el SDJ y dineros en efectivo en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Alajuelita”. | 1217-333-ISEG-SEGA-2021 | 08-09-2021 |
| 162-SEGA-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.3 al Juzgado Civil y Trabajo de Quepos emitidas en el informe No. 149-02-SAEEC-2019 del 11 de febrero de 2019, 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 del Circuito Judicial de Quepos”. | 1235-332-ISEG-SEGA-2021 | 09-09-2021 |
| 163-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 y 4.14 al Departamento de Proveeduría, emitidas en el informe No. 312-29-IOA-SAEE-2021, del 05 de marzo de 2021, relacionado con la “Estudio operativo en la Sección de Compras directas del Departamento de Proveeduría Judicial.” | 1246-331-ISEG-SEGA-2021 | 10-09-2021 |
| 164-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.8 a la Delegación Regional OIJ de Alajuela, emitida en el informe No. 39-02-SAEEC-2020 del 13 de enero de 2020, relacionado con la “Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración Regional del I Circuito Judicial de Alajuela”. | 1253-249-ISEG-SEGA-2021 | 15-09-2021 |
| 165-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.4, 4.5 y 4.13 al Juzgado de Pensiones y Contravenciones de Liberia, emitidas en el informe No. 1296-32-SAEEC-2020 del 26 de octubre de 2020, relacionado con el “Estudio económico sobre el control y custodia de los dineros recibidos en efectivo por parte de los juzgados penales y de pensiones alimentarias del I Circuito Judicial de Guanacaste y el II Circuito Judicial de Alajuela”. | 1254-334-ISEG-SEGA-2021 | 15-09-2021 |
| 166-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.7 a la Unidad de Capacitación del OIJ, Escuela Judicial, emitida en el informe No. 543-63-SAEE-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”. | 1274-335-ISEG-SEGA-2021 | 20-09-2021 |
| 167-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.16 emitida al Organismo de Investigación Judicial 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” y dirigidas a la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial (O.I.J.) de Liberia | 1279-324-ISEG-SEGA-2021 | 21-09-2021 |
| 168-SEGA-21 | Seguimiento de las sugerencias No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 al Organismo de Investigación Judicial, emitidas en el informe No. 289-9-IAD-SAF-2021, del 02 de marzo de 2021, relacionado con el “Informe de advertencia relativo a diversos aspectos relacionados con las labores de los técnicos valuadores”. | 1309-340-ISEG-SEGA-2021 | 24-09-2021 |
| 169-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.8, 4.9, 4.10 y 4.11 a la Delegación Regional OIJ de Alajuela, emitidas en el informe No. 1393-53-SAF-2019 del 25 de noviembre de 2019, relacionado con el “Estudio sobre el mejoramiento del sistema de control interno, trámite y pago de las horas extra de las Delegaciones Regionales del OIJ de Alajuela, Heredia y Limón”. | 1310-252-ISEG-SEGA-2021 | 27-09-2021 |
| 170-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.8, 4.9, 4.10 y 4.11 a la Delegación Regional OIJ de Limón, emitidas en el informe N° 1393-53-SAF-2019 del 25 de noviembre de 2019, relacionado con el “Estudio sobre el mejoramiento del sistema de control interno, trámite y pago de las horas extra de las Delegaciones Regionales del OIJ de Alajuela, Heredia y Limón”. | 1316-323-ISEG-SEGA-2021 | 28-09-2021 |
| 171-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.8, 4.9, 4.10 y 4.11 a la Delegación Regional OIJ, Heredia, emitidas en el informe No. 1393-53-SAF-2019 del 25 de noviembre de 2019, relacionado con el “Estudio sobre el mejoramiento del sistema de control interno, trámite y pago de las horas extra de las Delegaciones Regionales del OIJ de Alajuela, Heredia y Limón”. | 1323-323-ISEG-SEGA-2021 | 29-09-2021 |
| 172-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones N° 5.6 a 5.16 Unidad Administrativa del Ministerio Público, emitidas en el informe N° 81-09-SAO-2020 del 18 de marzo de 2020, relacionado con la “Evaluación Operativa en la Unidad Administrativa del Ministerio Público”. | 1351-342-ISEG-SEGA-2021 | 4-10-2021 |
| 173-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones N° 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 y 4.15 a la Administración Regional I Circuito Judicial de Alajuela, emitidas en el informe N° 39-02-SAEEC-2020, del 13 de enero de 2020, relacionado con la “Evaluación de fondos públicos asignados a la caja chica y contratación administrativa de la Administración Regional del I Circuito Judicial de Alajuela”. | 1365-343-ISEG-SEGA-2021 | 6-10-2021 |
| 174-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones N° 4.3 y 4.4 a la Administración Regional de Osa, emitidas en el informe N° 909-63-IAC-SAEEC-2021 del 19 de julio de 2021, relacionado con el “Estudio económico del Sistema Automatizado de Depósitos Judiciales -SDJ- relacionado con la depuración de saldos en las cuentas de expedientes judiciales (en el II Circuito Judicial de Zona Sur, sede Osa)”. | 1374-356-ISEG-SEGTA-2021 | 7-10-2021 |
| 175-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.10 al Departamento Financiero Contable, emitida en el informe N° 877-71-IAC-SAEE-2021 del 13 de julio del 2021, relacionado con la “Evaluación del sistema de Control Interno para administrar las incompatibilidades para el proceso de compras en el Poder Judicial”. | 1380-361-ISEG-SEGA-2021 | 8-10-2021 |
| 176-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2 al Departamento Financiero Contable, emitidas en el informe N° 498-59-IAC-SAF-2021 del 20 de abril de 2021, relacionado con el “Arqueo de Caja Chica Auxiliar a cargo de la Defensa Pública”. | 1386-360-ISEG-SEGA-2021 | 11-10-2021 |
| 177-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.3, 4.4, 4.5 y 4.13 al Juzgado Penal de Liberia, emitidas en el informe N° 1297-32-SAEEC-2020, del 26 de octubre de 2020, relacionado con el “Estudio económico sobre el control y custodia de los dineros recibidos en efectivo por parte de los juzgados penales y de pensiones alimentarias del I Circuito Judicial de Guanacaste.” | 1402-344-ISEG-SEGA-2021 | 12-10-2021 |
| 178-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.2 a la Oficina Planes y Operaciones O.I.J, emitida en el informe N° 1519-85-SATI-2018 del 17 de diciembre de 2018, relacionado con la “Evaluación del Sistema Expediente Criminal Único (ECU)”, cuyos plazos de implementación habían fenecido”. | 1403-363-ISEG-SEGA-2021 | 13-10-2021 |
| 179-SEGA-21 | Seguimiento de las sugerencias 1, 2 y 3 a la Sala Constitucional, emitidas en el informe N° 224-86-SAO-2019, del 26 de febrero de 2019, relacionado con el “Informe de advertencia relativo a las regulaciones aplicables a lo interno de la Sala Constitucional respecto al personal meritorio”. | 1417-345-ISEG-SEGA-2021 | 15-10-2021 |
| 180-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.5 a la Dirección de Gestión Humana, emitida en el informe No. 1049-96-IAC-SAF-2021 del 09 de agosto de 2021, relacionado con la “Evaluación del pago de los rubros de prohibición y dedicación exclusiva”. | 1425-371-ISEG-SEGA-2021 | 20-10-2021 |
| 181-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1, 4.2, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 y 4.14 al Tribunal de la Inspección Judicial, emitidas en el informe No. 940-75-IAO-SAEE-2021 del 23 de julio de 2021, relacionado con la “Evaluación para el mejoramiento del sistema de control interno del Tribunal de la Inspección Judicial”. | 1426-362-ISEG-SEGA-2021 | 20-10-2021 |
| 182-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.2 al Organismo de Investigación Judicial, emitida en el informe No. 564-45-SAEE-2017, del 11 de mayo de 2017, relacionado con la “Evaluación del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y la Universidad de Costa Rica para estudios de postgrado en la Especialidad de Medicina Legal”. | 1438-372-ISEG-SEGA-2021 | 25-10-2021 |
| 183-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.8 a la defensa Pública, emitida en el informe N° N°1333-57-SAEE-2018 del 29 de octubre de 2018, relacionado con la “Evaluación para el mejoramiento del control interno del proceso de cobro de honorarios en la Defensa Pública”. | 1439-358-ISEG-SEGA-2021 | 25-10-2021 |
| 184-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.1 al Departamento de Proveeduría, emitida en el informe N° 558-42-IAO-SATI-2021, del 07 de mayo de 2021, relacionado con la “Evaluación de contrataciones en tecnologías de información”. | 1446-373-ISEG-SEGA-2021 | 25-10-2021 |
| 185-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.6 al Organismo de Investigación Judicial, emitida en el informe N°1393-53-SAF-2019, del 25 de noviembre de 2019, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno, trámite y pago de las horas extra de las Delegaciones Regionales del OIJ de Alajuela, Heredia y Limón.” | 1450-374-ISEG-SEGA-2021 | 27-10-2021 |
| 186-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.1 a 5.4 a la Dirección Ejecutiva, emitidas en el informe No. 1203-96-IAC-SAFJP-2020 del 2 de octubre de 2020, relacionado con la “Evaluación referente al fideicomiso sobre el Fondo de Emergencias”. | 1457-354-ISEG-SEGA-2021 | 27-10-2021 |
| 187-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.5 a la Dirección Ejecutiva, emitidas en el informe No. 1170-71-SAEEC-2021 del 31 de agosto de 2021, relacionado con el estudio “Control y custodia de los dineros en efectivo producto de decomisos en las Fiscalías Adjuntas”. | 1466-386-ISEG-SEGA-2021 | 29-10-2021 |
| 188-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 5.1 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el oficio No. 1403-122-IAO-SATI-2020 del 18 de noviembre de 2020, relacionado con la “Evaluación del Sistema de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ)”. | 1467-388-ISEG-SEGA-2021 | 29-10-2021 |
| 189-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 a 4.5 al Departamento de Ciencias Forenses, emitidas en el informe N° 1366-106-IAO-SAEE-2020 del 10 de noviembre del 2020, relacionado con el “Estudio Operativo realizado en la Sección de Química Analítica del Departamento de Ciencias Forenses, del Organismo de Investigación Judicial”. | 1468-357-ISEG-SEGA-2021 | 29-10-2021 |
| 190-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 5.1 a la Dirección Ejecutiva, emitida en el oficio N° 1384-108-IAO-SAEE-2020 del 13 de noviembre de 2020, relacionado con el estudio “Evaluación del proceso de ejecución presupuestaria en las Administraciones Regionales”. | 1482-385-ISEG-SEGA-2021 | 2-11-2021 |
| 191-SEGA-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 4.7 y 4.10 a la Dirección Ejecutiva, emitidas en el informe N° 1258-48-SAF-2019 del 24 de octubre de 2019, relacionado con el “Estudio sobre ejecución de contratos suscritos por el Poder Judicial”, | 1485-387-ISEG-SEGA-2021 | 2-11-2021 |
| 192-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones N° 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7 al Departamento de Servicios Generales emitidas en el informe N° ° 102-03-SAEE-2020, del 27 de enero de 2020, relacionado con la “Estudio operativo en la Sección de Transportes Administrativos del Departamento de Servicios Generales”. | 1497-381-ISEG-SEGA-2021 | 05-11-2021 |
| 193-SEGA-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones N° 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 y 4.12 a la Secretaría General de la Corte, emitidas en el informe N° 148-02-SAEEC-2019, del 11 de febrero de 2019, relacionado con la “Mejoramiento del sistema de control interno del SDJ, así como el manejo de títulos valores y el control de dineros recibidos en efectivo del circuito judicial de Quepos”. | 1499-391-ISEG-SEGA-2021 | 05-11-2021 |
| 194-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2 en la Fiscalía General de la República, emitidas en el informe N° 1207-98-IAO-SAO-2020 del 02 de octubre de 2020, relacionado con la “Evaluación Operativa en la Fiscalía Adjunta del III Circuito Judicial de San José, Sede Desamparados”. | 1500-384-ISEG-SEGA-2021 | 05-11-2021 |
| 195-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación N° 4.4 a la Dirección de Planificación, emitida en el informe N° 90-04-SAO-2018, del 29 de enero de 2018, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones”. | 1521-392-ISEG-SEGA-2021 | 10-11-2021 |
| 196-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación N° 5.2 a la Dirección de Planificación, emitida en el informe N° 304-21-SAO-2019, del 21 de marzo de 2019, relacionado con el “Mejoramiento del sistema de control interno del Archivo Judicial”. | 1535-393-ISEG-SEGA-2021 | 12-11-2021 |
| 197-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.1 y 5.6 al Organismo de Investigación Judicial, emitidas en el informe N° 1502-116-IAC-SAEE-2020 del 7 de diciembre de 2020, relacionado con la “Evaluación sobre el Sistema de control interno del Depósito de Objetos Decomisados del Organismo de Investigación Judicial”. | 1537-382-ISEG-SEGA-2021 | 12-11-2021 |
| 198-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.7 a 5.11 a la Oficina de Depósito de Objetos y Museo Criminal, emitidas en el informe N° 1502-116-IAC-SAEE-2020 del 7 de diciembre de 2020, relacionado con la “Evaluación sobre el Sistema de control interno del Depósito de Objetos Decomisados del Organismo de Investigación Judicial”. | 1538-383-ISEG-SEGA-2021 | 12-11-2021 |
| 199-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.8 a la Dirección de Planificación, emitida en el informe No. 297-41-SAO-2020, del 05 de marzo de 2020, relacionado con la “Evaluación Operativa en los Juzgados de Trabajo de Pococí y Limón” | 1540-395-ISEG-SEGA-2021 | 15-11-2021 |
| 200-SEGA-21 | Seguimiento de sugerencias al Departamento de Medicina Legal, emitidas en el informe N° 832-66-SAF-2016 del 17 de agosto de 2016, relacionada con el “Informe de advertencia, relativo al cumplimiento del horario establecido en la Sección de Patología Forense para los fines de semana y días feriados”. | 1543-390-ISEG-SEGA-2021 | 15-11-2021 |
| 201-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 5.6 a la Dirección de Planificación, emitida en el informe N° 1303-113-IAO-SATI-2020, del 27 de octubre de 2020, relacionado con la “Evaluación especial sobre la eficiencia del funcionamiento del Centro de Jurisprudencia de la Sala III”. | 1548-396-ISEG-SEGA-2021 | 16-11-2021 |
| 202-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 5.11 y 5.12 a la Dirección de Planificación, emitidas en el informe N° 1384-108-IAO-SAEE-2020, del 13 de noviembre de 2020, relacionado con la “Evaluación del proceso de ejecución presupuestaria en las Administraciones Regionales”. | 1556-397-ISEG-SEGA-2021 | 17-11-2021 |
| 203-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación N° 4.2 a la Dirección de Planificación, emitida en el informe N° 853-21-SAEEC-2020, del 28 de julio de 2020, relacionado con la “Evaluación 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”. | 1560-398-ISEG-SEGA-2021 | 18-11-2021 |
| 204-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.16 a la Dirección de Planificación, emitida en el informe N° 211-14-IAO-SAEE-2021, del 02 de marzo de 2021, relacionado con la “Evaluación operativa del proceso de remisión de órdenes de apremio en materia de pensiones alimentarias.” | 1573-399-ISEG-SEGA-2021 | 22-11-2021 |
| 205-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.1 a la Dirección de Planificación, emitida en el informe N° N°88-13-IAO-SATI-2021, del 20 de enero de 2021, relacionado con la “Evaluación de la metodología utilizada para la aplicación de los ajustes al SIGA-GH en atención a la Ley 9635.” | 1579-400-ISEG-SEGA-2021 | 23-11-2021 |
| 206-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 a 4.4 al Consejo Superior, emitidas en el informe N° 1555-83-IAC-SAF-2020  del 17 de diciembre de 2020, relacionado con la “Evaluación sobre el uso de los permisos con goce de salario otorgados por el Consejo Superior amparado al artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. | 1591-410-ISEG-SEGA-2021 | 24-11-2021 |
| 207-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación 4.1 al Consejo Superior, emitida en el informe Nº1514-114-IAO-SAEE-2020 del 08 de diciembre de 2020, relacionado con la “Evaluación Operativa sobre la efectividad de la gestión de los Consejos de Administración a partir de los informes de rendimiento de las oficinas rediseñadas”. | 1592-412-ISEG-SEGA-2021 | 24-11-2021 |
| 208-SEGA-21 | Primer seguimiento de la recomendación N° 4.1 al Consejo Superior, emitida en el informe N ° N°327-82-IAC-SAF-2021 del 12 de marzo de 2021, relacionado con la “Evaluación para el mejoramiento de control interno, trámite y cobro de las horas extra canceladas en el Juzgado Penal de San Ramón”. | 1593-409-ISEG-SEGA-2021 | 24-11-2021 |
| 209-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación 4.4 a la Secretaría General de la Corte, emitida en el 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”. | 1594-408-ISEG-SEGA-2021 | 24-11-2021 |
| 210-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.6 y 4.7 a la Dirección de Planificación, emitidas en el informe N°1514-114-IAO-SAEE-2020, del 08 de diciembre de 2020, relacionado con la “Evaluación Operativa sobre la efectividad de la gestión de los Consejos de Administración a partir de los informes de rendimiento de las oficinas rediseñadas.” | 1599-402-ISEG-SEGA-2021 | 25-11-2021 |
| 211-SEGA-21 | Seguimiento de las sugerencias de la 1 a la 4 al Consejo Superior, emitidas en el informe N° 332-22-IAD-SAF-2021 del 11 de marzo de 2021, relacionadas con el “Informe de advertencia relativo al cumplimiento de la Circular 03-2021 de la Secretaría General de la Corte”. | 1602-411-ISEG-SEGA-2021 | 25-11-2021 |
| 212-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones N° 4.1 a 4.4 al Consejo Superior, emitidas en el informe N° 312-29-IAO-SAEE-2021 del 5 de marzo de 2021, relacionado con el “Estudio Operativo en la Sección de Compras Directas del Departamento de Proveeduría Judicial”. | 1605-413-ISEG-SEGA-2021 | 26-11-2021 |
| 213-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones N° 4.3 a 4.5 al Departamento de Medicina Legal, emitidas en el informe N° 1190-56-SAF-2018 del 20 de setiembre de 2018, relacionado con la “Evaluación del sistema de control interno establecido para el trámite de horas extra en las Secciones de Patología y Clínica Médico Forense”. | 1636-389-ISEG-SEGA-2021 | 02-12-2021 |
| 214-SEGA-21 | Segundo seguimiento de las recomendaciones 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, y 4.6 al Organismo de Investigación Judicial, emitidas en el informe N° 931-45-SAEE-2019 del 12 de agosto del 2019, relacionado con el “Estudio Operativo en la Sección de Fraudes del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial”, | 1669-416-ISEG-SEGA-2021 | 13-12-2021 |
| 215-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones N° 5.1 a 5.3 al Departamento de Investigaciones Criminales OIJ, emitidas en el informe N° 43-06-IAO-«Staff\_type»SATI-2021 del 11 de enero de 2021, relacionado con la “Evaluación de la Seguridad de la Información en la Sección Especializada contra el Cibercrimen”. | 1677-406-ISEG-SEGA-2021 | 14-12-2021 |
| 216-SEGA-21 | Segundo seguimiento de la recomendación N° 4.3 a la Sección de Fraudes del Departamento de Investigaciones Criminales, OIJ, emitida en el informe N° 543-63-SAEE-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” | 1678-407-ISEG-SEGA-2021 | 15-12-2021 |
| 217-SEGA-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones de la 4.1 a la 4.19 al Juzgado Contravencional de Alajuelita, emitidas en el informe N° 1476-26-SAEEC-2019, del 10 de diciembre de 2019, relacionado con la “Evaluación sobre la administración y control de los dineros de terceras personas gestionados en el SDJ y dineros en efectivo en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Alajuelita”. | 1710-414-ISEG-SEGA-2021 | 17-12-2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Informes de seguimiento de recomendaciones realizados por otras Secciones de Auditoría*** | | | | | | |
| ***Sección Auditoría de Tecnología de Información*** | | | | | | |
| **No consecutivo** | **Descripción** | | **No. informe** | | | **Fecha de informe** |
| 1-SEGA-SATI-2021 | Segundo seguimiento de recomendaciones compensado a la Dirección de Tecnología de Información, emitidas en los informes No. 1195-75-ATI-2014, 634-56-ATI-2014, 183-14-SATI-2016, 865-55-SATI-2015, 938-50-SATI-2015, 227-22-ATI-2014, 05-01-ATI-2015, 1377-97-SATI-2016, 1443-80-SATI-2017. | | 58-10-ISEG-SATI-2021 | | | 13-01-2021 |
| 2-SEGA-SATI-2021 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1 y 4.2, 3, 4.2 y 4.1 a la Dirección de Tecnología de Información, emitidas en los oficios No. 168-15-SATI-2019, 1185-102-SATI-2019, 1264-111-SATI-2019 y 442-28-SATI-2016. | | 91-14-ISEG-SATI-2021 | | | 20-01-2021 |
| 3-SEGA-SATI-2021 | Seguimiento de sugerencia a la Dirección de Tecnología de Información, emitida en el informe No. 799-74-SATI-2019 del 9 julio del 2019, relacionado con la Evaluación del proceso de inclusión de requerimientos tecnológicos a nivel nacional, en el presupuesto de la Dirección de Tecnología de Información (DTI). | | 144-21-ISEG-SATI-2021  145-21-ISEG-SATI-2021 | | | 01-02-2021  01-02-2021 |
| 4-SEGA-SATI-2021 | Seguimiento de las recomendaciones No. 1 y 2, 4.1 y 4.2 a la Corte Suprema de Justicia, emitidas en los informes N° 849-50-ATI-2012 y N° 1277-110-SATI-2019 “Evaluación sobre la seguridad de la información contenida en las actas de la Corte Suprema de Justicia y Consejo Superior”. | | *968-90-ISEG-SATI-2021* | | | *30-07-2021* |
| 5-SEGA-SATI-2021 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 5.1 y 5.2 a la Dirección de Tecnología de información, emitidas en el informe N° 1562-132-IAO-SATI-2021 “Evaluación de los aspectos éticos en las tecnologías de información”. | | 1428-123-ISEG-SATI-2021 | | | 21-10-2021 |
| 6-SEGA-SATI-21 | Primer seguimiento de recomendaciones a la Dirección de Tecnología de Información en los informes N° 638-55-ATI-2014, 1009-57-SATI-2017, 1377-97-SATI-2016, 1009-57-SATI-2017, 205-23-SATI-2018, 580-45-SATI-2018, 109-18-SATI-2019, 58-14-SATI-2020. | | 1502-126-ISEG-SATI-2021 | | | 05-11-2021 |
| 7-SEGA-SATI-21 | Seguimiento de las sugerencias4.1, 4.2 y 4.3 a la Dirección de Tecnología de Información, emitidas en el informe N° 1074-98-IAD-SATI-2021. | | 1629-138-ISEG-SATI-2021 | | | 02-12-2021 |
| 8-SEGA-SATI-21 | Primer seguimiento de sugerencias a la Dirección de Tecnología de Información, emitidas en el informe N° 1539-129-SATI-2019 del 19 de diciembre del 2019, relacionada con la “Evaluación el servicio de soporte técnico en la Dirección de Tecnología de Información”. | | 1632-137-ISEG-SATI-SATI-2021 | | | 01-12-2021 |
| 9-SEGA-SATI-2021 | Primer seguimiento de recomendaciones a la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación, emitidas en los informes N° 1028-87-FIS-SATI-2020, 1203-107-IAO-SATI-2021, 284-3  2-SATI-2019. | | 1634-139-ISEG-SATI-2021 | | | 02-12-2021 |
| 10-SEGA-SATI-21 | Segundo seguimiento de recomendaciones a la Dirección de Tecnología de Información, emitidas en los informes N° 609-40-SATI-2017, 1054-53-SATI-2017, 1025-58-SATI-2017, 786-53-SATI-2018, 207-02-ATI-2013. | | 1637-140-ISEG-SATI-2021 | | | 02-12-2021 |
| 11-SEGA-SATI-21 | Segundo seguimiento de recomendaciones a la Dirección de Tecnología de Información, emitidas en los informes N° 296-21-ATI-2013, 781-67-ATI-2013, 109-15-ATI-2014, 1315-77-SATI-2017, 1397-123-SATI-2019 | | 1722-146-ISEG-SATI-2021 | | | 17-12-2021 |
| ***Sección Auditoría Operativa*** | | | | | | |
| **No consecutivo** | **Descripción** | | **No. informe** | | | **Fecha de informe** |
| 1-SEGA-SAO-2021 | Segundo seguimiento de la recomendación No. 4.6 a la Dirección de Tecnología de Información, emitida en el informe No. 300-85-AUO-2015, del 07 de abril de 2015, relacionado con el Estudio operativo del proceso de comunicaciones judiciales. | | 10-01-ISEG-SAO-2021 | | | 05-01-2021 |
| 2-SEGA-SAO-2021 | Primer seguimiento de las recomendaciones No. 4.1 a 4.3 a la Presidencia de la Sala Constitucional, emitidas en el informe No. Nº 11173-64-SAO-2019 del 4 de octubre de 2019, relativo con La evaluación de auditoria relacionada con el nombramiento del periodista en la Sala Constitucional y numeradas 5.4 a 5.8 del informe 551-57-SAO-2020 en torno con el estudio operativo en la Sala Constitucional. | | 97-11-ISEG-SAO-2021 | | | 21-01-2021 |
| 3-SEGA-SAO-21 | Primer seguimiento de la recomendación No. 4.1 al Consejo Superior, emitida en el informe No. 1064-54-SAO-2019 del 10 de septiembre de 2019, relativo al “Estudio operativo de los procesos relacionados con la Plataforma Integral Servicios Atención a la Víctima (PISAV), Pavas”. | | 769-40-ISEG-SAO-2021 | | | 18-06-2021 |
| 4-SEGA-SAO-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones N° 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 al Juzgado de Trabajo de Heredia, emitidas en el informe N°. 665-69-IAO-SAO-2020, del 16 de junio de 2020, denominado “Evaluación Operativa en los Juzgados de Trabajo de Heredia y Alajuela”. | | 1558-90-ISEG-SAO-2021 | | | 17-11-2021 |
| 5-SEGA-SAO-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.3 a 4.9 al III circuito Judicial de San José, Sede Desamparados, emitidas en el informe N° 1207-98-IAO-SAO-2020 del 02 de octubre de 2020, relacionado con la “Evaluación Operativa en la Fiscalía Adjunta del III Circuito Judicial de San José, Sede Desamparados”. | | 1598-93-ISEG-SAO-21 | | | 25-11-2021 |
| 6-SEGA-SAO-21 | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 al Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de Alajuela, emitidas en el informe N° 663-69-IAO-SAO-2020, del 16 de junio de 2020, denominado “Evaluación Operativa en los Juzgados de Trabajo de Heredia y Alajuela”. | | 1685-98-ISEG-SAO-2021 | | | 15-12-2021 |
| ***Sección Auditoría Financiera*** | | | | | | |
| **No consecutivo** | | **Descripción** | | **No. informe** | **Fecha de informe** | |
| 1-SEGA-SAF-21 | | Primer seguimiento de recomendaciones de las recomendaciones N° numerada 5.1 y 5.2, al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, emitidas en el informe N° 331-19-IAC-SAF-2021. “Evaluación para el mejoramiento de control interno, trámite y cobro de las horas extra canceladas en el Juzgado Penal de Atenas”. | | 1725-139-ISEG-SAF-2021 | 20-12-21 | |
| 2-SEGA-SAF-21 | | Primer seguimiento de las recomendaciones 4.2, 4.3 y 4.4 al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, emitidas en el informe N° 327-82-IAC-SAF-«Staff\_type»2021 “Evaluación para el mejoramiento de control interno, trámite y cobro de las horas extra canceladas en el Juzgado Penal de San Ramón”. | | 1726-138-ISEG-SAF-2021 | 20-12-21 | |