



Taller de Autoevaluación Institucional (PAI)¹ Formulario para la documentación

De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Control Interno, el Proceso de Autoevaluación Institucional² es un mecanismo que deberá utilizar la Administración Activa, con el fin de obtener información relevante que permita corregir desviaciones en línea con el cumplimiento de los objetivos planificados, y lograr con ello la mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional.

Circuito Judicial:

Fecha realización del Taller:

Participantes al Taller:

Nombre completo	Sector que representa
Ana Briceño Yock	Defensa Pública de San José
Allan José Coto Gómez	Defensa Pública de Tarrazú
Andrey Fuentes Gamboa	Defensa Pública
Erick Núñez Rodríguez	Subjefatura Defensa Pública

¹ Este formulario puede accederlo en la página web de Control Interno: <https://controlinterno.poder-judicial.go.cr/>

² Artículo 17 Seguimiento del Sistema de Control Interno. LGCI



Circuito Judicial:

Fecha realización del Taller:

Participantes al Taller:

Nombre completo	Sector que representa
Gary Bonilla Garro	Defensa Pública de Alajuela
María Felicia Zoch Badilla	Defensa Pública de San José
Maureen Masís Alvarado	Defensa Pública de San José
Melania Soto Delgado	Administración Defensa Pública
Richard Rodríguez Cambronero	Defensa Pública de San José
Rosa Isela Castillo Cordero	Defensa Pública de San José
Susan de los Angeles Herradora Carballo	Defensa Pública de Quepos
Mario Alberto González Quirós	Defensa Pública de San José Agrario
Melania Chacón Chaves	San José
Damaris Cruz Obregón	San José
Freddy Guillermo Segura Guillén	San José
Jose Emanuel Retana Ramírez	Golfito
Javier Gamboa Jiménez	Guatuso
Jorge Morera Araya	Pérez Zeledón



Circuito Judicial:

Fecha realización del Taller:

Participantes al Taller:

Nombre completo	Sector que representa
Laura Marcela Arias Guillén	San José
Manuel Salvador Campos Medina	San José
Pablo Lizano Quirós	Los Chiles
Raúl Emilio García Barquero	Cañas
Lorry Chiny Orozco	Lorry Chini Orozco
Sandra Mora Venegas	San José
Orlando Vargas Chacón	I Circuito Judicial San José
Adan Carmona Pérez	I Circuito Judicial San José
Adriana Gómez Calderón	Justicia Restaurativa
Jorge Gómez Zamora	Grecia
Juan Pablo Esquivel Vargas	Hatillo
Mariana Brenes León	II Circuito Judicial San José



Circuito Judicial:

Fecha realización del Taller:

Participantes al Taller:

Nombre completo	Sector que representa
Mirla Gutierrez Suarez	Nicoya
Oscar González Zamora	San Ramón
Paula Calderón Devandas	Asistencia Social
Rodolfo Chaves Cordero	Cartago
Victor Ramírez Nuñez	I Circuito Judicial San José
María Angélica Gutiérrez Sancho	I Circuito Judicial San José
Roberto Montero García	I Circuito Judicial San José
Diana Montero Montero	Jefatura
Yendry Portuguez Pizarro	Supervisión Nacional
Álvaro Arturo Porras Murillo	Defensa Pública de Osa
Erick Zúñiga Madrigal	Defensa Pública de San José
Joselyn Bright Campos	Supervisora Regional Atlántica



Circuito Judicial:

Fecha realización del Taller:

Participantes al Taller:

Nombre completo	Sector que representa
Marco Vinicio González Salas	Defensa Pública de Heredia
Olston Livingston Ureña	Defensa Pública de Jacó
Roberto Alexandre Campos Delgado	Supervisión Disciplinaria
Luz Auxiliadora Castillo Garro	Defensa Pública de Santa Cruz
Víctor Reyes Briceño	Defensa Pública de San José
Alonso Quesada Brenes	Defensa Pública de Pococí
Mario Rosales Vargas	Unidad Defensa Agraria
Mario Serrano Zamora	Supervisión
Alejandro Rechnitzer Mora	Defensa Pública Desamparados
Fabián Calderón Barrios	Defensa Pública Turrialba
Francini Cortés Segura	Defensa Pública San Joaquín
Jorge Carvajal Mora	Defensa Pública de Turno Extraordinario



Circuito Judicial:

Fecha realización del Taller:

Participantes al Taller:

Nombre completo	Sector que representa
Lilieth Jiménez Chaves / Nancy López	Defensa Pública de San Carlos
Nelson Salazar Murillo	Defensa Pública de Corredores
Rodolfo Brenes Blanco	Supervisor de la Defensa Pública
Mauricio Pereira Quirós	Supervisor de la Defensa Pública
Juliana Yglesias Luconi	Defensa Pública de Pavas
Juan Gonzalo Forero	Defensa Pública de San José
Ana Virginia Fallas Barboza	Defensa Pública de Pavas
Gabriela Abarca Morán	Defensa Pública de San José
Juan Carlos Salas Castro	Defensa Pública de San José
Karin Vindas Ferrufino	Defensa Pública de San Bribri
Luis Gerardo Villalobos Corrales	Defensa Pública de San José
Olga Mesén Arroyo	Defensa Pública de Puriscal



Circuito Judicial:

Fecha realización del Taller:

Participantes al Taller:

Nombre completo	Sector que representa
Pilar Guillen Monge	Defensa Pública de Tres Ríos
Manuel Toledo Mendoza	Defensa Pública de Bataan
Alejandro Montero Acuña	Defensa Pública de San José
Luis Rodrigo Salazar Alvarez	Defensa Pública de Sarapiquí



Propuestas de Mejora

En esta área de trabajo se pueden considerar aquellos temas que deben mejorarse incluidos en el Formulario del Proceso de Autoevaluación Institucional PAI-2020, los cuales son de interés del Circuito Judicial y periferia.

Deben completar este formulario incorporando 5 propuestas de mejora de ejecución interna y 5 propuestas de mejora de ejecución externa.

Propuestas de mejora por realizar				
Temas del ejercicio PAI-2020	De ejecución Interna ³	Plazo ⁴	Responsable ⁵	Observaciones
Gestión del desempeño	1. Unificar la capacitación de las personas evaluadas en los siguientes temas: a) Mayor compromiso por parte de las personas evaluadas, ya que su participación pueda	1 año	Administración Defensa Pública Unidad de Gestión del Conocimiento Defensa Pública	

³ Anotar soluciones que pueden ser realizadas por las oficinas o despachos judiciales

⁴ Indicar el tiempo que se estima necesario para su ejecución.

⁵ Definir responsable/s de ejecución



Propuestas de mejora por realizar				
Temas del ejercicio PAI-2020	De ejecución Interna ³	Plazo ⁴	Responsable ⁵	Observaciones
	ser reticente por la falta de información. b) En la forma de evaluación y como hacer la lectura de los resultados. c) Competencias genéricas relacionadas con los valores institucionales. (Analizar la posibilidad de Congreso Ideológico para evaluar la Carta Ideológica y la cultura institucional).			



Propuestas de mejora por realizar				
Temas del ejercicio PAI-2020	De ejecución Interna ³	Plazo ⁴	Responsable ⁵	Observaciones
	d) Campaña de divulgación y concientización a lo interno. e) Estandarizar los PAO de las oficinas, para la evaluación de las Metas. f) Unificar la forma de crear los factores de fuente y formula de evaluación. Uniformidad de los indicadores.			
Ambiente Laboral	2. Coordinar la implementación de charlas y/o campañas de salud informativas en temas relacionados con la salud física y	1 año	Unidad de Gestión del Conocimiento Defensa Pública	Se propone realizar al menos una charla o campaña



Propuestas de mejora por realizar				
Temas del ejercicio PAI-2020	De ejecución Interna ³	Plazo ⁴	Responsable ⁵	Observaciones
	mental, motivación, autocuidado y buenas prácticas en modalidad de Teletrabajo.			informativa al año dirigida al personal de la Defensa Pública.
Ambiente Laboral	3. Crear actividades de capacitación en línea para el personal en la modalidad de teletrabajo y desarrollen habilidades para evitar ansiedad, estrés, fomentar el uso adecuado del tiempo que permitan maximizar el teletrabajo y la salud mental de quienes lo desarrollan.	1 año	Unidad de Gestión del Conocimiento Defensa Pública	Se propone realizar al menos una actividad de capacitación para el personal en modalidad de teletrabajo de la Defensa Pública.
Servicios Tecnológicos	4. Promover mejoras en la actualización de información en el SSC, por parte de las personas defensoras públicas, personal administrativo y fiscalías, con el fin de mantener los datos estadísticos de forma fidedigna.	6 meses	Unidad de Modernización de la Defensa Pública	



Propuestas de mejora por realizar				
Temas del ejercicio PAI-2020	De ejecución Interna ³	Plazo ⁴	Responsable ⁵	Observaciones
Delegación de funciones y responsabilidad del personal de nuevo ingreso.	5. Generar una circular que integre las buenas prácticas de las diferentes oficinas de la Defensa Pública sobre la inducción al personal que inicia funciones en una nueva oficina, que contenga los lineamientos sobre el funcionamiento de la oficina, distribución de las cargas de trabajo y demás aspectos administrativos de interés o circunstancias especiales del circuito, para lo cual debe realizarse una reunión en la que se informe a dicho personal estos lineamientos.	1 año	Oficinas de la Defensa Pública. Jefatura Defensa Pública	- Por personal de nuevo ingreso debe entenderse el defensor o defensora pública que llega por primera vez a una oficina a realizar un nombramiento. - Replicar la Buena Práctica de la Defensa Pública de Pococí.
Delegación de funciones y responsabilidad del personal de nuevo ingreso.	6. La Unidad de Reclutamiento en conjunto con la Unidad de Capacitación de la Defensa Pública con el apoyo de las	1 año	Oficinas de la Defensa Pública.	



Propuestas de mejora por realizar				
Temas del ejercicio PAI-2020	De ejecución Interna ³	Plazo ⁴	Responsable ⁵	Observaciones
	coordinaciones de la Defensa Pública deben dar seguimiento al personal de nuevo ingreso para que realice los cursos obligatorios del Poder Judicial.		Unidad de Gestión del Conocimiento.	
Gestión del riesgo y Control Interno.	7. Mantener accesible la información sobre Riesgo y Control Interno accesible (en sistemas de computo por ejemplo) y fortalecer la capacitación sobre este tema.	6 meses	Administración Defensa Pública. Unidad de Capacitación.	Que permita tener fácil acceso a la PAO, SEVRI, Circulares e identificación de riesgos. Y la capacitación continua, permite su adecuada lectura y aplicación. El propósito es garantizar la



Propuestas de mejora por realizar				
Temas del ejercicio PAI-2020	De ejecución Interna ³	Plazo ⁴	Responsable ⁵	Observaciones
				continuidad en cada oficina de los equipos de riesgo que permita dar seguimiento a los factor de riesgos detectados y una comunicación efectiva con la oficina de que manera general maneja este tema en la Defensa Pública.



Propuestas de mejora por realizar				
Temas del ejercicio PAI-2020	De ejecución Externa ⁶	Plazo	Responsable	Observaciones
Gestión del desempeño	1. Solicitar mejorar el manual de uso del sistema, ya que fue creado y se han realizado mejoras a la PIN 2.0, las cuales no están incorporadas en dicho documento que generan confusión y problemas a la hora de consultar los procesos paso por paso.	1 año	Dirección de Gestión Humana. Administración Defensa Pública.	
Gestión del desempeño	2. Solicitar mejorar el sistema de informática de la evaluación de desempeño.	1 año	Dirección de Gestión Humana. Administración Defensa Pública.	
Gestión del desempeño	3. Simplificar las campañas de información o mejorar el contenido de forma que sea mejor la comprensión	1 año	Dirección de Gestión Humana. Unidad de Gestión	

⁶ Registrar las propuestas que NO pueden ser ejecutadas por la oficina o despacho y que la solución requiere de la participación de otra dependencia institucional.



Propuestas de mejora por realizar				
Temas del ejercicio PAI-2020	De ejecución Externa ⁶	Plazo	Responsable	Observaciones
	y que evite mal interpretaciones por parte de las personas funcionarias del Poder Judicial.		del Conocimiento.	
Ambiente Laboral	4. Gestionar espacios físicos y tecnológicos en cada una de las oficinas de la Defensa Pública con el objetivo de brindar el servicio a las personas usuarias mediante la aplicación Microsoft Teams y las personas defensoras que se encuentren en teletrabajo, mitigando de esta forma la movilidad social innecesaria.	2 años	Personas coordinadoras de oficina. Dirección Ejecutiva. Tecnología de la Información. Administración de la Defensa Pública.	Para tales fines se propone la realización de un inventario de equipos de cómputo (estaciones fijas) para su reutilización y acondicionamiento de las estaciones de personas usuarias en línea.



Propuestas de mejora por realizar				
Temas del ejercicio PAI-2020	De ejecución Externa ⁶	Plazo	Responsable	Observaciones
				Licencias y perfil de persona usuaria.
Servicios tecnológicos	5. Unificación de los sistemas informáticos que utiliza la defensa pública en sus oficinas, de manera que abarque el universo de materias que se atienden y que permita la interrelación entre los demás despacho del Poder Judicial.	3 años	Dirección de Tecnología de Información. Unidad de modernización.	
Servicios tecnológicos	6. Capacitación en el uso adecuado de medios tecnológicos, que permitan brindar un servicio de calidad. Por ejemplo-uso de la plataforma Teams.	1 año	Dirección de Tecnología de Información. Unidad de Gestión del Conocimiento.	
Servicios	7. Gestionar la	6 meses	Tecnología de la	



Propuestas de mejora por realizar				
Temas del ejercicio PAI-2020	De ejecución Externa ⁶	Plazo	Responsable	Observaciones
tecnológicos	implementación de un Sistema Automatizado de Gestión de Actividades de Capacitación (en desarrollo de la Escuela Judicial), que permita el registro de personas facilitadoras, estudiantes, matricula, etc.		Información. Unidad de Gestión del Conocimiento de la Defensa Pública.	
Delegación de funciones y responsabilidad del personal de nuevo ingreso.	8. Las oficinas de la Defensa Pública deben analizar el cumplir las recomendaciones de mejora dadas por la Auditoría, Inspección Judicial, Contraloría de Servicios y cualquier otra oficina externa del Poder Judicial (que tenga competencia) relacionadas con Control Interno y la responsabilidad del personal de nuevo ingreso.	1 año	Todas las oficinas de la Defensa Pública. Contraloría de Servicios. Consejos de Administración. Oficina de Control Interno.	



Propuestas de mejora por realizar				
Temas del ejercicio PAI-2020	De ejecución Externa ⁶	Plazo	Responsable	Observaciones
Gestión del riesgo y Control Interno.	9. Conformar un equipo dentro de la administración regional que mantenga como alerta constante el suministro y distribución de equipo de protección para audiencias y diligencias en general y para realizar la visita carcelaria mensual.	6 meses	Consejo de Administración Regional	Dicho equipo o kit por lo menos debe incluir: mascarilla, alcohol en gel, guantes desechables. El objetivo de dicha medida garantizar el suministro y distribución adecuada de los materiales para proteger a las personas usuarias y a las personas servidoras



Propuestas de mejora por realizar				
Temas del ejercicio PAI-2020	De ejecución Externa ⁶	Plazo	Responsable	Observaciones
				públicas del contagio de enfermedades como por ejemplo el Covid-19.
Traductor de planta en zonas indígenas que ven materia indígena.	10. Estudio sobre viabilidad de contar con un traductor de planta para zonas que ven materia indígena. Y solicitud del recurso donde se considere factible.	6 meses	Dirección de Planificación.	Problemas con los intérpretes y traductores en materia indígena pues los gastos en viáticos son mayores que el pago por las horas de traducción. En estudio se definió que en un año se



Propuestas de mejora por realizar				
Temas del ejercicio PAI-2020	De ejecución Externa ⁶	Plazo	Responsable	Observaciones
				pagó en viáticos a traductores o interpretes un monto mayor a un pago de un salario de un traductor de planta. El Consejo Superior creo la plaza para el Circuito Judicial de Turrialba.



Información para ser llenada únicamente por el encargado del Taller

En este espacio se debe adicionar si lo considera pertinente, algún tema de interés institucional que no fue considerado en el taller.

Tema	Efectos	Propuesta de Mejora	Observaciones