



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: Organismo de Investigación Judicial	
Fecha realización del Taller: 27 de agosto, 2020	
Participantes al Taller: Representantes de todos los ámbitos del Organismo de Investigación Judicial.	
Nombre completo	Sector que representa
Mauricio Fonseca Umaña	Administración del OIJ
Carolina Castillo Obando	Administración del OIJ

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: Organismo de Investigación Judicial

Fecha realización del Taller: 27 de agosto, 2020

Participantes al Taller: Representantes de todos los ámbitos del Organismo de Investigación Judicial.

Nombre completo	Sector que representa
Desideria Cordero Jimenez	Administración del OIJ
Adolfo Valverde Bohórquez	Dirección General del OIJ
Atilia Carvajal Elizondo	Dirección General del OIJ
Jaime Chaves Sandí	Oficina de Asuntos Internos, OIJ
Luis Rodríguez Muñoz	Oficina de Asuntos Internos, OIJ
Reyner Obando Villalobos	Oficina de Asuntos Internos, OIJ
Marisel Rodríguez Solís	Oficina de Prensa del OIJ
Edwin Obando Granados	OIJ Cartago
Adrián Valverde Astorga	OIJ Turrialba
Randy Ramírez Coto	OIJ Los Santos
Grettel Ureña Zamora	OIJ Los Santos
Abelardo Solano Diaz	Delegación Regional Alajuela
Juan Pablo Calvo Salas	Delegación Regional San Ramón
Lic. Ivette Agüero Pérez	Oficina Regional de Grecia
Lic. Ronny Francisco Palma Zúñiga	Unidad Regional de Atenas



Circuito Judicial: Organismo de Investigación Judicial

Fecha realización del Taller: 27 de agosto, 2020

Participantes al Taller: Representantes de todos los ámbitos del Organismo de Investigación Judicial.

Nombre completo	Sector que representa
Rodolfo Chaves Gutiérrez	Unidad Regional de Orotina
Cristhian Douglas Campbell	Oficina Regional de Bribri
Ivan Blanco Araya	Sub Delegación Regional de Siquirres
Nelson Mora Torres	Oficina Regional de Batán
Eibor Paniagua Marin	Delegación Regional de Pococí, Guácimo
Alvaro Gonzales Quirós	Delegación Regional de Limón
Lorelin Murillo Gonzales	Delegación Regional de Limón
Milady Montiel Velázquez	Delegación Regional de Pococí, Guácimo
Román Marchena Marin	Delegación Regional de Pococí, Guácimo
Randy Trejos Morales	Delegación Regional de Pérez Zeledón
Mario Camacho Campos	Delegación Regional de Pérez Zeledón
Carlos Monge Navarro	Unidad Regional de Buenos Aires
Vladimir Muñoz Hernández	Delegación Regional de San Carlos
Sonia Gamboa Rojas	Administradora Delegación Regional de San Carlos



Circuito Judicial: Organismo de Investigación Judicial

Fecha realización del Taller: 27 de agosto, 2020

Participantes al Taller: Representantes de todos los ámbitos del Organismo de Investigación Judicial.

Nombre completo	Sector que representa
José Rivera Olivares	Oficina Regional de La Fortuna
Gerardo Gutiérrez Carrillo	Unidad Regional de Upala
Gary Rodríguez Rodríguez	Unidad Regional de Los Chiles
Mauricio Chacón Hernández	Jefatura de Ciencias Forenses
Isaac Benavides Pérez	Jefatura de Ciencias Forenses
Kattia Saborío Chaverri	Sección de Pericias Físicas
Tatiana Coto Quintana	Sección de Análisis y Escritura de Documentos Dudosos
Marco Herrera Charraun	Sección de Imagen y Sonido Forense
John Vargas Fonseca	Sección de Biología Forense
Eugenia Fernández Mora	Sección de Bioquímica
Diego Arias Alfaro	Sección de Toxicología
Patricia Fallas Meléndez	Sección de Química Analítica
Esteban Obando Ramos	Delegación OIJ Corredores
Roger Reyes Espinoza	Oficina Regional Osa
Carlos Monge Navarro	Unidad Regional Buenos Aires



Circuito Judicial: Organismo de Investigación Judicial

Fecha realización del Taller: 27 de agosto, 2020

Participantes al Taller: Representantes de todos los ámbitos del Organismo de Investigación Judicial.

Nombre completo	Sector que representa
Franz Vega Zúñiga	Jefatura Departamento DML
María Isabel Villegas Núñez	Unidad de Apoyo Administrativo DML
Arnoldo Mora Alvarado	Gerente de Calidad DML
Diego Chavarria García	Departamento Investigaciones Criminales
Jorge Blanco Mata	Departamento de Investigaciones Criminales
Silvia Quesada Brenes	Departamento de Investigaciones Criminales



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.

<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna³</i>	<i>Plazo⁴</i>	<i>Responsable⁵</i>	<i>Observaciones</i>
1. Documentación y registro de la gestión institucional (trazabilidad de la información)	Que todas las Secciones del Departamento de Medicina legal que no tengan implementado el SICE efectúen la solicitud al Departamento de Gestión Humana, con el fin de que procedan a documentar las gestiones que realizan, lo cual les garantice la trazabilidad de la información. En el caso de la Dirección General que ya utiliza el SICE, el equipo de gestión de riesgo trabaja en definir un mecanismo adicional que permita mayor trazabilidad de la	Seis meses	Jefatura Departamental de Medicina Legal Licda. Ma Isabel Villegas Núñez, Administradora DML	Propuesta presentada por el Departamento de Medicina Legal, Oficina de Asuntos Internos y Dirección General

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



<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna³</i>	<i>Plazo⁴</i>	<i>Responsable⁵</i>	<i>Observaciones</i>
	información.			
2. Seguridad de la información a nivel de sistema. (Asuntos internos)	Resguardo y visualización de la información contenida en los expedientes Administrativo-disciplinarios mediante nuevas aplicaciones de seguridad. (Escritorio virtual)	Seis meses	Jefatura Sección Asuntos Internos MSc. Jaime Chaves Sandí	Propuesta presentada por la Oficina de Asuntos Internos
3. Centralización de la información del Departamento de Ciencias Forenses y Medicina Legal	Gestionar el desarrollo de un nuevo sistema informático que centralice la información de Ciencias Forense y Medicina Legal para integrar todo el proceso que une a ambos Departamentos.	Tres años	Oficina de Planes y Operaciones Unidad Tecnológica Informática (UTI) Plataforma de Información Policial (PIP)	Propuesta presentada por el Departamento de Medicina Legal La Plataforma de Información Policial trabaja en el estudio de factibilidad del Sistema Unificado Policial Especializado de la resolución de Crimen Organizado y Prevención cuyo acrónimo es SUPERCOP, el cual integraría la información de



<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna³</i>	<i>Plazo⁴</i>	<i>Responsable⁵</i>	<i>Observaciones</i>
				ambos Departamentos, no obstante, requiere al menos 3 años para entrar en funcionamiento.
4. Gestión de capacitación para el personal	<p>Que se gestione capacitación dirigida a las jefaturas de Sección del DCF en temas como liderazgo, manejo de personal y comunicación eficiente, así como programas de formación en materia de Ciencias Forenses mediante búsqueda continua de cursos e instructores atinentes a las pericias que se desarrollan y las necesidades institucionales.</p> <p>Al personal de investigación en el tema operativo policial (Uso de armas, detenciones, allanamientos entre otros).</p> <p>Temas relacionados con Control Interno (SEVRI-PAI) dirigido a todo el personal, con el fin de propiciar la integración de la mayor parte en la valoración del riesgo, Evaluación Institucional y Plan Anual Operativo.</p>	Un año	Oficina de Planes y Operaciones Dpto. Gestión Humana Oficina de Control Interno	<p>Propuesta formulada por el Departamento de Ciencias Forenses, Región Sur, Pérez Zeledón, Corredores y oficinas satélites, Dirección General, Oficina de Prensa OIJ, Región Atlántica, Delegaciones y oficinas satélites, Departamento de Medicina Legal</p> <p>Gestiones realizadas por la Unidad de Supervisión solicitando capacitación</p>



<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna³</i>	<i>Plazo ⁴</i>	<i>Responsable⁵</i>	<i>Observaciones</i>
				Oficio 176-SUP-2020 dirigido a la Unidad de Capacitación del OIJ. Oficio 175-SUP-2020 dirigido al Lic. Hugo Hernández, Of. Control Interno
5. Proyección Institucional (Labores de prensa)	Reestructurar el método de trabajo de los dos funcionarios profesionales de la Oficina de Prensa OIJ, con el fin de lograr mayor efectividad.	Un año	Jefatura de la Oficina de Prensa Licda. Marisel Rodríguez Solís	Propuesta de la Oficina de Prensa OIJ.
6. Manual de redes sociales	Crear un manual para las publicaciones en redes sociales.	Un año	Jefatura Oficina de Prensa Licda. Marisel Rodríguez Designada: Soreth Espinoza Caruso	Propuesta de la Oficina de Prensa OIJ.
	Adaptar la ejecución presupuestaria a la modalidad de teletrabajo.	Tres meses	Unidad de Gestión Administrativa Unidad de Apoyo a	Propuestas generadas por la Administración del OIJ.



<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna³</i>	<i>Plazo⁴</i>	<i>Responsable⁵</i>	<i>Observaciones</i>
7. Procesos de la Administración OIJ	Mejoramiento de los sistemas de control de suministros para atención de la emergencia sanitaria.		la Gestión Administración OIJ	
8. Talento Humano	Mejorar el sistema estadístico de selección de primer ingreso. Optimizar el modelo de selección de primer ingreso que permita especialidad por competencias. Plantear un modelo general de carrera policial.	Un año	Unidad de potencial interno Administración OIJ	Propuesta de la Administración del OIJ.
9. Distribución de funciones	Efectuar revisión de las funciones del personal administrativo de la Delegación Regional, con el fin de una eventual redistribución de funciones y su equiparación.	Seis meses	Jefatura D.R. Cartago Lic. Edwin Obando Granados Administradora D.R. Cartago Licda. Jéssica Campos Jiménez	Propuesta D.R. Cartago
	Mejorar el trámite de investigación de casos, diligencias menores y	Un año	Jefaturas, coordinadores e	Propuesta de las regiones Alajuela,



<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna³</i>	<i>Plazo⁴</i>	<i>Responsable⁵</i>	<i>Observaciones</i>
10. Optimización del trabajo <ul style="list-style-type: none">• Casos• Capturas• Diligencias de colaboración	capturas mediante métodos de supervisión de expedientes más rigurosos, formales, constantes y de seguimiento, buscándose además formas y alternativas de capacitación, aprendizaje e inducción, así como de técnicas que ayuden a despertar y agudizar aún más en el personal los métodos de investigación para la obtención de los resultados esperados. Para las capturas tomar en consideración fortalecer las alianzas con fuerzas policiales amigas.		investigadores	Pérez Zeledón y unidades satélites La Delegación Regional de Alajuela implementó la figura interna de jefatura de servicio quien se encarga de tamizar el ingreso de casos con el fin de diligenciar de forma inmediata lo que proceda y disminuir el rezago. La Delegación Regional de Pérez Zeledón implementó la figura de coordinador operativo delegándole tareas específicas tales como indicios, vehículos y supervisión



<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna³</i>	<i>Plazo⁴</i>	<i>Responsable⁵</i>	<i>Observaciones</i>
				exhaustiva de casos, DM y Capturas en rezago para disminuirlos.
Optimización del trabajo <ul style="list-style-type: none">Reportes de información confidencial (CICOS)	En cuanto a los Reportes de información confidencial, se propone gestionar una mejora a los Sistemas Informáticos lo cual permita por medio de una alerta, avisar a las jefaturas del vencimiento del plazo y generar reportes de avance, de manera que puedan ser direccionados a los encargados para mejor control.	Un año	Oficina de Planes y Operaciones Plataforma de Información Policial	Propuesta formulada por la Sub Delegación Regional de Turrialba La propuesta cuenta con el visto bueno de la jefatura de OPO, por lo que se traslada la gestión a la Jefatura de la Plataforma de Información policial para incluirlo como mejora en el SIIP.
Mejora en el proceso de investigación	Generar lineamientos con el fin de estandarizar las solicitudes que se realizan en el proceso de investigación.	Un año	Jefatura Departamental con Apoyo de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de	Propuesta del Departamento de Investigaciones Criminales



<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna³</i>	<i>Plazo ⁴</i>	<i>Responsable⁵</i>	<i>Observaciones</i>
			Indicios (SIORI)	
11. Fortalecimiento de los principios de Ética y Valores Institucionales.	<p>Promover mediante reuniones periódicas con el personal los principios y valores de la Institución, con el fin de evitar la corrupción en los funcionarios del Despacho.</p> <p>Fortalecer la política de anticorrupción dentro de la Institución.</p> <p>Considerar la fuga de información como un riesgo transversal del portafolio OIJ.</p>	Un año	Jefatura, Sub Jefatura y Coordinadores	<p>Propuesta formulada por las regiones sur, atlántica, norte, Delegaciones Regionales y oficinas satélites.</p> <p>Se incluye como mejora en el SISCOA de manera que trimestralmente durante la reunión de rendición de cuentas se trate el tema (acatamiento obligatorio).</p>
13. Mejoras para algunos procedimientos en el DCF.	1. Depurar el instructivo confeccionado para recepción de indicios en los casilleros de Ciencias Forenses y maximizar su divulgación, lo anterior debido a que se presentan constantes inconvenientes por parte de los investigadores en la entrega de indicios en los casilleros habilitados	Un año	Jefatura Departamental	Propuesta del Departamento de Ciencias Forenses



<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna³</i>	<i>Plazo⁴</i>	<i>Responsable⁵</i>	<i>Observaciones</i>
<ul style="list-style-type: none">• Ingreso de personal foráneo• Uso del casillero para indicios• Rediseño organizacional• Iniciar el proceso para determinar la priorización de casos “Triage” y su inclusión en el Manual de servicios de SIORI Recolección de indicios en proceso de actualización.”• Implicaciones en el trabajo de conformidad con las modificaciones en la legislación• Revisión del banco de buenas prácticas	<p>para tal fin.</p> <p>2. Promover y concientizar a la población judicial sobre la importancia del cumplimiento de la disposición institucional del acceso restringido al Departamento de Ciencias Forenses, con el fin de resguardar la custodia de indicios y cumplimiento de estándares internacionales de calidad en materia forense.</p> <p>3. Reorganizar las Secciones de Laboratorio según tipos de análisis y la demanda de estos. La demanda de tipos de análisis forenses actuales y futuros, podría fusionar secciones y/o hacer una nueva distribución del personal.</p> <p>4. Atendiendo modelos de trabajo de laboratorios forenses a nivel internacional, se hace necesario establecer una priorización en la atención con base en criterios previamente definidos, de tal manera que se debe coordinar con las distintas oficinas de OIJ y el Ministerio Público, la generación de políticas</p>			



<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna³</i>	<i>Plazo⁴</i>	<i>Responsable⁵</i>	<i>Observaciones</i>
	<p>de recepción de indicios de manera que aumente la efectividad en la atención.</p> <p>5. Realizar de manera inmediata la valoración respectiva desde el punto de vista forense, ante modificaciones en la legislación que impactan a OIJ y Ciencias Forenses.</p> <p>6. Generar una plantilla estandarizada en la cual se registre la revisión del Banco de Buenas Prácticas.</p>			
<p>14. Propuestas de mejora Departamento de Medicina Legal</p> <ul style="list-style-type: none">• Inducción general de ingreso• Reuniones de rendición de cuentas y seguimiento PAO	<p>1. Entregar al personal de nuevo ingreso el procedimiento de inducción general del Departamento Medicina Legal para lo cual la Unidad de Gestión de Control de Calidad publicará el procedimiento, los jefes departamentales realizarán la respectiva inducción.</p> <p>2. Mantener reuniones semestrales de rendición de cuentas entre jefatura y todo el personal lo cual debe documentarse mediante actas.</p> <p>3. Promover reuniones del</p>	<p>Un año</p>	<p>Jefes de Sección Jefes de Unidades Médico Legales</p> <p>Administradora del Departamento de Medicina Legal</p> <p>La Licenciada Ma. Isabel Villegas realizará la procedencia de la figura de Monitor a la Oficina de Buenas Prácticas.</p>	<p>Propuesta formulada por el Departamento de Medicina Legal</p>



<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna³</i>	<i>Plazo⁴</i>	<i>Responsable⁵</i>	<i>Observaciones</i>
<ul style="list-style-type: none">Revisión Banco de Buenas prácticas	<p>equipo gerencial para darle seguimiento al cumplimiento del PAO y por ende a los objetivos estratégicos relacionados.</p> <p>4. Promover entre las jefaturas de las oficinas la revisión del Banco de Buenas Prácticas, por medio de la solicitud al Monitor de buenas prácticas designado(a) en cada Circuito Judicial asesoría a la oficina o Despacho Judicial referente a la utilización de buenas prácticas.</p>			



Propuestas de mejora por realizar Ejecución externa

<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Externa⁶</i>	<i>Plazo</i>	<i>Responsable</i>	<i>Observaciones</i>
1. Registros de acceso para la seguridad interna	Solicitar un formulario al Departamento de Artes Gráficas para registrar nombre y firma de las personas externas que ingresan al Despacho.	Tres meses	Departamento de Artes Gráficas del Poder Judicial	Propuesta de la Unidad Regional de Los Santos (Región de Cartago) OT.52150, Bitácora de Ingreso de Visitantes.
2. Gestión de la capacitación	Gestionar capacitación dirigida al personal de investigación en primeros auxilios y RCP mediante alianza con Cruz Roja.	Un año	ODERI Cruz Roja	Propuesta proveniente de la Región de Alajuela y unidades satélites
	Gestionar capacitación sobre la Ley de Bienestar Animal, coordinando capacitación con el Ministerio Público y con CENASA el tema del manejo de los animales en riesgo.	Un año	ODERI CENASA	Propuesta remitida por la Región Atlántica, Delegaciones y unidades satélites.
	Gestionar capacitación en materia de legislación indígena, cultura y dialecto, con el fin de lograr una mejor comunicación y atención para con el usuario de los clanes indígenas de la región.	Un año	ODERI Escuela Judicial Ministerio Público	Propuesta procedente de la Región Sur, Pérez Zeledón y unidad satélite

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 Ejecución externa

<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Externa⁶</i>	<i>Plazo</i>	<i>Responsable</i>	<i>Observaciones</i>
	Gestionar capacitación del personal en el abordaje de fenómenos criminales relacionados con Crimen Organizado, Homicidios y Drogas.	Un año	ODERI	Propuesta de la Región Sur, Corredores y unidad satélite
	Generar insumos en materia del delito de Trata de personas con el afán de buscar mejores alternativas de resultados en la investigación de esa actividad delincencial, esto por medio de capacitaciones, reuniones y/o talleres que se puedan obtener de los personeros especializados del Ministerio Público como de otras entidades públicas externas al Poder Judicial y relacionadas con el tratamiento y prevención de ese tipo de delito.	Un año	Escuela Judicial Unidad de capacitación	Propuesta presentada por la Región de Alajuela y unidades satélites La Licda. Ericka Méndez, funcionaria de la Escuela Judicial trabaja junto a CONAMAJ, en el diseño del curso de Trata de Personas en modalidad virtual, para ser ejecutado el año entrante.
3. Respaldos de información Delegación Regional de	Gestionar mejoras en los respaldos de información digital de la Delegación Regional de Pococí y Guácimo.	Un año	Administradores regionales Departamento Tecnología de la	Propuesta presentada por la Región Atlántica, Delegación Regional de Pococí



Propuestas de mejora por realizar Ejecución externa

<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Externa⁶</i>	<i>Plazo</i>	<i>Responsable</i>	<i>Observaciones</i>
Pococí y Guácimo Departamento de Ciencias Forenses			Información y Comunicación	Oficio 178-SUP-2020 dirigido al Lic. Andrés Sánchez Castillo, Informático de la región.
	Gestionar la realización de respaldos periódicos de la información en las Secciones del Departamento de Medicina Legal ante la oficina de soporte informático del DTI.	Un año	Jefatura Departamento de Medicina Legal Unidad de Gestión de Calidad	Propuesta generada por el Departamento de Medicina Legal. El Doctor Franz Vega, delegó la gestión a la Licda. Ma. Isabel Villegas, Administradora DML.