



## Taller de Autoevaluación Institucional (PAI)<sup>1</sup> Formulario para la documentación

De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Control Interno, el Proceso de Autoevaluación Institucional<sup>2</sup> 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: Primer Circuito Judicial de la Zona Sur**

**Fecha realización del Taller: 11 agosto de 2020.**

**Participantes al Taller: Se realizó mediante aplicación Teams**

<b>Nombre completo</b>	<b>Sector que representa</b>
Lic. Randy Trejos Morales	Presidente Consejo de Administracion representante del OIJ
Luis Andres Angulo Sequeira	Representante de los Jueces 1 en el Consejo de Administración
Licda. Hellen Hidalgo Avila	Representante de los Jueces 2 en el Consejo de Administración
Lic. Harol Ríos Solorzano	Representante de los jueces 3 en el Consejo de Administración
Lic. Liner Alberto Zúñiga Herrera	Representante de los jueces 4 en el Consejo de Administración

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

<sup>2</sup> Artículo 17 Seguimiento del Sistema de Control Interno. LGCI



**Circuito Judicial: Primer Circuito Judicial de la Zona Sur**

**Fecha realización del Taller: 11 agosto de 2020.**

**Participantes al Taller: Se realizó mediante aplicación Teams**

<b>Nombre completo</b>	<b>Sector que representa</b>
MBA. Wendy Beita Ureña, secretaria	Administradora Regional
Lic. Edgar Ramírez Villalobos	Representante del Ministerio Público en el Consejo de Administración
Lic. Jorge Morera Araya	Representante de la Defensa Pública en el Consejo de Administración
Lic. Aaron Vargas Campos	Representante de los Trabajadores en el Consejo de Administración
Adrian Aragon Saenz	Representante de la Subcomisión Ambiental
Alejandra Ortega Padilla	Tribunal de Juicio de Pérez Zeledón
Alexander Chavarria Segura	Juzgado Penal de Pérez Zeledón
Andrey Fuentes Gamboa	Defensa Publica de Buenos Aires
Carlos Monge Navarro	Unidad Regional del OIJ Buenos Aires
Cinthia Hernández Quiros	Juzgado Contravencional y de Transito de Pérez Zeledón
Danny Gutierrez Gomez	Juzgado Contravencional de Buenos Aires
Donny Pérez Guevarra	DTI Zona Sur
Esteban Ceciliano Matamoros	Fiscalia de Buenos Aires
Estibaliz Cubillo Cordero	Centro de Conciliación
Fernando Mora Gutierrez	Juzgado Penal de Buenos Aires
Glenda Leiva Pérez	Oficina de Trabajo Social y Psicología
Graciela Gamboa Ortiz	Juzgado Violencia Domestica
Guaira Camacho Jiménez	Juzgado Contravencional de Buenos Aires
Hazel Madrigal Tencio	Fiscalia de Probidad de Pérez Zeledón



**Circuito Judicial: Primer Circuito Judicial de la Zona Sur**

**Fecha realización del Taller: 11 agosto de 2020.**

**Participantes al Taller: Se realizó mediante aplicación Teams**

<b>Nombre completo</b>	<b>Sector que representa</b>
Hugo Hernández Alfaro	Control Interno
Indra Lopez Robles	Fiscalía de Buenos Aires
Javier Ramirez Fuertes	Fiscalía Adjunta de Pérez Zeledón
Jenny Corrales Torres	Juzgado Agrario de Pérez Zeledón
Johanna Gamboa Guzman	Administración Regional de Pérez Zeledón
Jorge Bolaños González	Juzgado Agrario de Pérez Zeledón
Josué Godínez Zúñiga	Tribunal Colegiado de Pérez Zeledón
Catalina Elizondo Villarevia	Juzgado Contravencional y Transito de Pérez Zeledón
Luz Marina Fernández Alfaro	Juzgado de Pensiones Alimentarias de Pérez Zeledón
M.ª del Rocío Quesada Zamara	Juzgado de Familia de Pérez Zeledón
Martha Quiros Hernandez	Tribunal de Apelación de Pérez Zeledón
Melissa Sanchez	Juzgado de Pensiones Alimentarias de Pérez Zeledón
Kristel Mora Bonilla	Defensa Publica de Pérez Zeledón
Nancy Mora Marín	Fiscalía Adjunta de Pérez Zeledón
Nestor Cisneros Monge	Juzgado de Familia de Pérez Zeledón
Oscar Mena Valverde	Tribunal Colegiado de Pérez Zeledón
Oscar Rojas Arguedas	Oficina de Comunicaciones Judiciales de Pérez Zeledón
Enar Venegas Pérez	Oficina de Comunicaciones Judiciales de Pérez Zeledón
Ricardo Cerdas Monge	Juzgado de Cobro de Pérez Zeledón



**Circuito Judicial: Primer Circuito Judicial de la Zona Sur**

**Fecha realización del Taller: 11 agosto de 2020.**

**Participantes al Taller: Se realizó mediante aplicación Teams**

<b>Nombre completo</b>	<b>Sector que representa</b>
Ruth Piedra Vargas	Centro de Conciliación de Pérez Zeledón
Vanessa Baldi Jimenez	Juzgado Penal Juvenil de Pérez Zeledón
Yorleny Garro Fernández	Representante de la Sub Comisión de Valores
Zaida Murillo Ramirez	Juzgado de Cobro de Pérez Zeledón
Indira Alfaro Castillo	Control Interno
Kattia Vargas Navarro	Juzgado Civil de Pérez Zeledón
Mileidy Alpizar Venegas	Juzgado Penal de Buenos Aires
Alexander Somarribas Tijerino	Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Pérez Zeledón
Johan Granados Mora	Administración Regional de Pérez Zeledón

### **Propuestas de Mejora**

En esta área de trabajo consideraron los 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

<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna<sup>3</sup></i>	<i>Plazo<sup>4</sup></i>	<i>Responsable<sup>5</sup></i>	<i>Observaciones de la Administración Regional</i>
Atención de diligencias programadas.	Búsqueda de alternativas autorizadas a nivel institucional para no suspender audiencias ante la emergencia del COVID-19, por medio de un banco de Buenas Prácticas.	Agosto 2020 a Junio 2021	<b>Despachos y oficinas del circuito.</b>	<b>En este caso lo primero es identificar las alternativas e incorporarlas a un Banco de Buenas Prácticas, en la cual todas las oficinas y despachos tengan conocimiento y acceso de las mismas. Luego de manera Trimestral se puede solicitar de parte del Consejo de Administración la remisión de</b>

<sup>3</sup> Anotar soluciones que pueden ser realizadas por las oficinas o despachos judiciales

<sup>4</sup> Indicar el tiempo que se estima necesario para su ejecución.

<sup>5</sup> Definir responsable/s de ejecución



Propuestas de mejora por realizar

<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna<sup>3</sup></i>	<i>Plazo<sup>4</sup></i>	<i>Responsable<sup>5</sup></i>	<i>Observaciones de la Administración Regional</i>
				<b><i>análisis y resultados en cuanto a la aplicación de alguna de las propuestas efectuadas, como para ver su funcionalidad.</i></b>
				<b><i>Seguimiento trimestral.</i></b> Es importante considerar que por la situación de salud que se vive las mismas deben ser valoradas para que se programen por medio de la Plataforma Teams.
<b>Sensibilización</b>	Sensibilizar al personal del circuito a mantener la	Agosto 2020 a Junio 2021	<b>Consejo de Administración/</b>	



Propuestas de mejora por realizar

<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna<sup>3</sup></i>	<i>Plazo<sup>4</sup></i>	<i>Responsable<sup>5</sup></i>	<i>Observaciones de la Administración Regional</i>
	<p>aplicación obligatoria de las directrices y lineamientos emitidos a nivel institucional en concordancia con el Ministerio de Salud para el uso de caretas, mascarillas y lavado de manos, que permitan mitigar la propagación del COVID-19.</p> <p>(original: Sensibilizar a la población judicial el lavado de manos al ingreso de los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón, esto aun después de finalizada la pandemia del COVID-19.)</p>		<b>Oficinas y despachos judiciales.</b>	
<b>Servicio Público.</b>	Gestionar la utilización de espacios a lo interno para	Agosto 2020 a Junio 2021	<b>Consejo de Administración/</b>	<b>A lo interno coordinar con</b>



Propuestas de mejora por realizar

<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna<sup>3</sup></i>	<i>Plazo<sup>4</sup></i>	<i>Responsable<sup>5</sup></i>	<i>Observaciones de la Administración Regional</i>
	<p>atención de personas usuarias.</p> <p><del>(original: En vista que en el área común de la Fiscalía de Pérez Zeledón, no se permite ingresar a los usuarios para ser atendidos, ya que no se cumplen con las normativas de distanciamiento, se han utilizado diferentes oficinas externas para la atención de los usuarios, las cuales no dan basto, por la gran cantidad de usuarios que llegan al despacho a realizar diferentes diligencias, por lo que la propuesta que se habilite una o</del></p>		<p><b>Oficinas y despachos judiciales.</b></p>	<p><b>espacio físico con personas de la oficina que se encuentren en teletrabajo.</b></p>



Propuestas de mejora por realizar

<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna<sup>3</sup></i>	<i>Plazo<sup>4</sup></i>	<i>Responsable<sup>5</sup></i>	<i>Observaciones de la Administración Regional</i>
	<del>varias oficinas exclusivas para la atención de los usuarios de la Fiscalía</del>			
<b>Servicio Público.</b>	Promover y fomentar una adecuada atención de las personas usuarias en las diferentes oficinas y despachos judiciales, de acuerdo con la situación que se vive en razón al COVID-19.	Agosto 2020 a Junio 2021	<b>Consejo de Administración/ Oficinas y despachos judiciales.</b>	<b>A lo interno coordinar con mecanismos o propuestas de mejora que brinden una oportuna y adecuada atención a las personas usuarias.</b>
<b>Valores</b>	Realizar una actividad al año para fomentar los valores de la Institucionales.	Agosto 2020 a Junio 2021	<b>Consejo de Administración/ Subcomisión de Valores/ Oficinas y despachos judiciales.</b>	<b>A nivel de circuito fomentar actividades o propuestas que permitan atender este tema.</b>



Propuestas de mejora por realizar

<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna<sup>3</sup></i>	<i>Plazo<sup>4</sup></i>	<i>Responsable<sup>5</sup></i>	<i>Observaciones de la Administración Regional</i>
<b>Ambiente</b>	Realizar una actividad al año para fomentar temas ambientales.	Agosto 2020 a Junio 2021	<b>Consejo de Administración/ Subcomisión Ambiental/ Oficinas y despachos judiciales</b>	<b>A nivel de circuito fomentar actividades o propuestas que permitan atender este tema.</b>
<b>Recurso tecnológico</b>	Promover el uso de la Herramienta Teams en las reuniones y capacitaciones en el circuito.	Agosto 2020 a Junio 2021	<b>Consejo de Administración/ TI Pérez Zeledón.</b>	<b>A nivel de circuito fomentar actividades o propuestas que permitan atender este tema a nivel de capacitación.</b>
<b>Transparencia/Servicio Público</b>	Incentivar espacios de diálogo y fomentar la retroalimentación respecto al funcionamiento de diferentes áreas.	Agosto 2020 a Junio 2021	<b>Consejo de Administración/ Contraloría de Servicios.</b>	<b>A nivel de circuito fomentar actividades o propuestas que permitan atender este tema.</b>



Propuestas de mejora por realizar

<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Externa<sup>6</sup></i>	<i>Plazo</i>	<i>Responsable</i>	<i>Observaciones</i>
<i>Calidad del servicio</i>	Gestionar capacitación en materia de legislación indígena, cultura y dialecto, con el fin de lograr una mejor comunicación y atención para la persona usuaria indígena de la región.	Agosto 2020 a junio 2021	Consejo Administración/ Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas	<i>Se debe aplicar de forma general, a todos los involucrados en la atención de casos y usuarios de las poblaciones indígenas.</i>
Servicios tecnológicos y recurso humano.	Promover la atención del tema de las Videoconferencias por parte del personal de las oficinas y despachos del circuito.  (original: <del>Ampliar equipo para realizar videoconferencias, así como el personal para</del>	Agosto 2020 a junio 2021	<b>Personal técnico de las oficinas y despachos judiciales.</b>	

<sup>6</sup> 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

<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Externa<sup>6</sup></i>	<i>Plazo</i>	<i>Responsable</i>	<i>Observaciones</i>
	<del>coordinarlas mismas ya que es este momento solo hay una persona encargada.)</del>			
Salud	Coordinar la implementación de charlas/campañas de salud en temas relacionados con el COVID-2019 y enfermedades graves.	Agosto 2020 a Junio 2021	<b>Consejo de Administración/ Administración Regional/ Servicio Médico de Empresa.</b>	<b>Brindar al menos dos charlas por año con la participación de al menos una persona por oficina de forma obligatoria.</b>
Servicios tecnológicos	Gestionar la ampliación de horarios de las licencias VDI, para uso del personal del circuito bajo la modalidad de Teletrabajo.	Agosto 2020 a Junio 2021	<b>Consejo de Administración/ Dirección de Tecnología de Información.</b>	Al menos que se pueda tener acceso al sistema de 7:00 a 16:30 ya que a la fecha los accesos a diferentes horas



Propuestas de mejora por realizar

<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Externa<sup>6</sup></i>	<i>Plazo</i>	<i>Responsable</i>	<i>Observaciones</i>
				<i>del horario regular generar atrasos.</i>
Capacitación	Fomentar en el personal del circuito capacitación en diferentes temas de interés y aplicación diaria de nuestras funciones: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Anticorrupción.</li><li>2. Ley de Control Interno.</li><li>3. SEVRI.</li><li>4. Ley Orgánica del Poder Judicial.</li><li>5. Ley contra la Violencia Domestica.</li><li>6. Ley de Penalización.</li><li>7. Conflictos de Interés.</li><li>8. Evaluación del Desempeño,</li><li>9. Régimen</li></ol>	Agosto 2020 a junio 2021	<b>Los mismos estarían a cargo de cada ente gestor de acuerdo con la naturaleza de la capacitación:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Control Interno/Gestión Humana.</li><li>2. Control Interno/Gestión Humana.</li><li>3. Gestión Humana/Inspección Judicial.</li><li>4. Gestión Humana/Comisión de la</li></ol>	



Propuestas de mejora por realizar

<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Externa<sup>6</sup></i>	<i>Plazo</i>	<i>Responsable</i>	<i>Observaciones</i>
	<p>Disciplinario; entre otros relacionadas a temas de transparencia .</p> <p>Es importante considerar que por la situación de salud que se vive las mismas deben ser valoradas para que se programen por medio de la Plataforma Teams.</p>		<p>materia.</p> <p>5. Gestión Humana/ Comisión de la materia.</p> <p>6. Gestión Humana/Inspección Judicial.</p> <p>7. Gestión Humana.</p> <p>Gestión Humana/Inspección Judicial.</p>	



### 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.

<i><b>Tema</b></i>	<i><b>Efectos</b></i>	<i><b>Propuesta de Mejora</b></i>	<i><b>Observaciones</b></i>