

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: PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA	
Fecha realización del Taller: VIERNES 21 DE AGOSTO DEL 2020.	
Participantes al Taller:	
Nombre completo	Sector que representa
Lic. Jose Daniel Alvarado Bonilla	Oficinas ubicadas en la Periferia de Batán/Matina

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: PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA

Fecha realización del Taller: VIERNES 21 DE AGOSTO DEL 2020.

Participantes al Taller:

Nombre completo	Sector que representa
Lic. Roy Cordoba Hernández	Jueces y juezas 2
Licda. Maribel López Bermúdez	Administración
Licda. Arelia Jaleth Torres	Defensa Pública
Licda. Shirley Demmitt Guthrie	Monitora de Buenas Prácticas
Licda. Damaris Azofeifa Romero	Ministerio Público
Lic. José Luis Benavidez	Jueces y juezas 1
Lic. Luis Esteban Araya	Jueces y juezas 5
Lic. Christian Douglas Campbell	Oficinas ubicadas en la Periferia de Bribri/Talamanca
Licda. Ingrid Chacón Duran	Jueces y juezas 3
Lic. Alvaro González Quirós	Organismos de Investigación Judicial
Se recibió la participación de la Licda. Indira Alfaro Castillo	Oficina de Control Interno.

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				
<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna³</i>	<i>Plazo ⁴</i>	<i>Responsable⁵</i>	<i>Observaciones</i>
	1. Promover a lo interno del despacho y los integrantes del Equipo de Gestión de Riesgos SEVRI, las actividades de seguimiento.	Al 31 de Julio 2021	-Jefatura de Oficina -Integrantes de los equipos de SEVRI.	
	2. Realizar reuniones periódicas con el personal, con el fin de dar seguimiento al Plan Anual	Al 31 de Julio 2021	-Jefatura de oficina	

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				
<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna³</i>	<i>Plazo ⁴</i>	<i>Responsable⁵</i>	<i>Observaciones</i>
	<i>Operativo.</i>			
	<i>3. Involucrar a todo el personal para cumplir exitosamente con los objetivos y metas propuestas en el PAO, SEVRI, PAI</i>	<i>Al 31 de Julio 2021</i>	<i>Jefatura de oficina</i>	
	<i>4. Recordar al personal su obligación de utilizar claves privadas para el ingreso de la información en los sistemas.</i>	<i>Al 31 de Julio</i>	<i>Jefatura de oficina</i>	
	<i>5. Revisar de forma aleatoria semestralmente aquellos controles del despacho (libros, registros,) donde se debe mantener información actualizada.</i>	<i>Al 31 de Julio 2021</i>	<i>Jefatura de oficina</i>	

Propuestas de mejora por realizar				
<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna³</i>	<i>Plazo ⁴</i>	<i>Responsable⁵</i>	<i>Observaciones</i>

Propuestas de mejora por realizar				
<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Externa⁶</i>	<i>Plazo</i>	<i>Responsable</i>	<i>Observaciones</i>
	<i>1. Gestionar capacitación para el personal para actualizar conocimientos en las distintas materias, las nuevas reformas y leyes que entran en vigencia.</i>	<i>Al 31 de Julio 2021</i>	<i>-Jefaturas de Oficina</i> <i>-Escuela Judicial</i>	
	<i>2. Gestionar la capacitación del personal de nuevo ingreso sobre el Sistema de Identificación de Riesgos y Control Interno.</i>	<i>Al 31 de Julio 2021</i>	<i>-Control Interno</i> <i>-Consejo de Administración</i>	

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

<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Externa⁶</i>	<i>Plazo</i>	<i>Responsable</i>	<i>Observaciones</i>
	<i>3. Promover el conocimiento del Reglamento de Conflicto de Intereses de todo el personal judicial para la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de intereses en el Poder Judicial.</i>	<i>Al 31 de Julio de 2021</i>	<i>-Oficina de Cumplimiento- Máster Kenia Alvarado Villalobos</i> <i>-Consejo de Administración</i> <i>-Jefaturas de Oficina</i>	<i>Las jefaturas deberán enviar circulares y cualquier otra información, sobre el Reglamento de Conflicto de Intereses al personal judicial</i>
	<i>4. Gestionar la capacitación en el uso de la aplicación Microsoft Teams.</i>	<i>Al 31 de Julio de 2021</i>	<i>-Dirección de Tecnología de la Información</i> <i>-Consejo de Administración</i>	

Propuestas de mejora por realizar

<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Externa⁶</i>	<i>Plazo</i>	<i>Responsable</i>	<i>Observaciones</i>
	5. Promover el conocimiento y gestionar capacitación sobre la Legislación y Jurisprudencia sobre el Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas de Costa Rica.	Al 31 de Julio de 2021	-Sub Comisión de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas -Consejo de Administración -Jefaturas de Oficina	

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