



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: II Circuito Judicial Alajuela: San Carlos, La Fortuna, Guatuso, Upala, Los Chiles

Fecha realización del Taller: 21 de Agosto de 2020

Participantes al Taller:

Nombre completo	Sector que representa
Martha Chaves Chaves	Juzgado Laboral San Carlos
Lourdes Corella	Juzgado Laboral San Carlos

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: II Circuito Judicial Alajuela: San Carlos, La Fortuna, Guatuso, Upala, Los Chiles

Fecha realización del Taller: 21 de Agosto de 2020

Participantes al Taller:

Nombre completo	Sector que representa
Arellys Villegas Cruz	Juzgado Penal Upala
Javier Alvarado Soro	Juzgado Civil San Carlos
Adolfo Mora Mora	Juzgado Civil San Carlos
Lucrecia Sánchez	Juzgado Violencia Doméstica SC
Eugenia Bolaños Rodríguez	Juzgado Violencia Doméstica SC
Luisa Ugalde	Juzgado Penal Los Chiles
Manfred Sanchez Vindas	Juzgado Cobro San Carlos
Marjorie Rodriguez Arguello	Juzgado Agrario San Carlos
Danaldo Messer Benavides	Juzgado de Tránsito San Carlos
Ana Milena Castro Elizondo	Juzgado Agrario San Carlos / Rep. Consejo Administrac.
Lorna Quirós Cantillo	Tribunal de Juicio / Rep. Consejo Administrac.
Allan Li	Medicatura Forense
Jorge Mario Rojas Mejias	Contraloría Servicios / Partic. Consejo Administrac
Rosa Delgado Murillo	Juzgado Mixto de Upala
Kattia Villalobos	Juzgado de Tránsito San Carlos



Circuito Judicial: II Circuito Judicial Alajuela: San Carlos, La Fortuna, Guatuso, Upala, Los Chiles

Fecha realización del Taller: 21 de Agosto de 2020

Participantes al Taller:

Nombre completo	Sector que representa
Melany Sancho Rodríguez	Juzgado Contrav. y Pensiones La Fortuna
Sandra Saborio Artavia	Juzgado Familia San Carlos
Lucrecia Aguilar Alvarado	Juzgado Contrav. y Pensiones Los Chiles
Kender Salazar Blanco	Juzgado Penal Juvenil San Carlos
David Quirós	Juzgado Penal Los Chiles
Jeinny Blanco Quesda	Juzgado Penal Los Chiles
Kembly Maroto Blanco	Juzgado Familia San Carlos
Maikol Peraza González	OCJ San Carlos
Everardo Corea Sanchez	Juzgado Contrav. y Pensiones Guatuso
Alcibiades Jiménez García	Juzgado Contrav. y Pensiones Guatuso
Nancy López Quesada	Defensa Pública San Carlos / Rep. Consejo Administrac.
Lidianeth Sandy Blanco	Juzgado Penal Juvenil San Carlos
Vladimir Muñoz Hernández	OIJ San Carlos / Rep. Consejo Administrac.
Marcela González Acuña	Juzgado Penal La Fortuna
Joselyn Villegas Araya	Juzgado Penal San Carlos



Circuito Judicial: II Circuito Judicial Alajuela: San Carlos, La Fortuna, Guatuso, Upala, Los Chiles

Fecha realización del Taller: 21 de Agosto de 2020

Participantes al Taller:

Nombre completo	Sector que representa
Ivannia Castro Montero	Oficina de Trabajo Social y Psicología
Ana Katalina Baudrit Vargas	Centro de Conciliación
Gineth	Centro de Conciliación
Luis Diego Carrillo Mora	Informática Regional San Carlos
Indira Alfaro Castillo	Control Interno
Alexander Matarrita Casanova	Administración Regional San Carlos / Rep. Consejo Administrac.
Bernardita Quirós Barrantes	Administración Regional San Carlos



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>Plazo⁴</i>	<i>Responsable⁵</i>	<i>Observaciones</i>
Transparencia y Rendición de cuentas	1. Rendición de cuentas de las oficinas del Circuito mediante una actividad anual, que incluya a todas las oficinas del Circuito. Valorar realizar una rendición de cuentas en la <i>Periferia</i> .	12 meses	Despachos Contraloría Servicios Planificación Reg. Consejo Adm.	Mantener la actividad por acuerdo del Consejo de Administración, para realizarse en el primer trimestre de cada año.

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>Plazo⁴</i>	<i>Responsable⁵</i>	<i>Observaciones</i>
Probidad y anticorrupción	2. Establecer canales de comunicación, entre la Administración y las jefaturas de despachos, con el fin de trabajar en Equipo, para analizar nuevos proyectos en las zonas, Ej. especializaciones en diversas materias, remodelaciones, otros; ello con el fin de afinar destrezas financieras en la formulación presupuestaria con proyección a mediano y largo plazo.	12 meses	Administración Regional Despachos	Se mantiene propuesta del PAI anterior. Preformulación de 2021- 2022
Gestión del desempeño	3. Crear indicadores de impacto de gestión individuales por categoría de puestos, para una evaluación del desempeño de los funcionarios.	12 meses	Consejo Administración Despachos Administración	Periodo evaluación inicia agosto 2020 a enero 2021



Propuestas de mejora por realizar				
<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	De ejecución Interna³	Plazo⁴	Responsable⁵	Observaciones
Optimización de servicios y procesos judiciales	4. Promover el uso de sistemas para videoconferencias para minimizar los traslados del personal y usuarios, a audiencias y juicios, entre los despachos del Circuito de la zona Norte.	12 meses	Adm. Regional Despachos Jud. Informática Reg.	
Servicios tecnológicos	5. Uso de las herramientas tecnológicas para realizar las comunicaciones entre instituciones y despachos, evitar el uso de papel. Teams mediante los Protocolos aprobados. 6.Promover la firma de la orden de apremio a través de la aplicación	12 meses	Administración Regional Despachos Contraloría Servicios Despachos	Dar continuidad a este tema, dentro de los proyectos Coordinar Capacitación con TI en Teams



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>
Gestión del desempeño	7. Crear indicadores de impacto de gestión individuales por categoría de puestos, para una evaluación del desempeño de los funcionarios.	6 meses	Dirección de Gestión Humana Despachos	Primer revisión enero 2021

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.



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>
Control Interno	.Personal capacitado en Control Interno	Realizar el Curso de Control Interno de manera virtual	En coordinación con CI, Realizar un listado por oficina de interesados, Incluir en la próxima capacitación.
Conflicto de intereses	Personal capacitado	Mediante asesoría o capacitación virtual solicitar la capacitación en Conflicto de Intereses.	Solicitar capacitación a: <ul style="list-style-type: none">- Oficina de cumplimiento- Levantar listado de oficinas interesadas. El curso de Conflictos de Interés lo está dando la Escuela Judicial de manera virtual.