



CIRCUITO JUDICIAL DE CARTAGO

TALLER DE AUTOEVALUACIÓN 2020

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: Cartago

Fecha realización del Taller: 26 de agosto de 2020

Participantes al Taller: 93 personas:

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



Nombre completo	Sector que representa
Anthony Zapata Sojo se ha unido a la reunión. Arlena Abarca Villalobos se ha unido a la reunión. Bernardo Solano Solano se ha unido a la reunión. Carlos Alberto Manning Esquivel se ha unido a la reunión. Cindy Sanchez Rojas se ha unido a la reunión. Dalia Soza Mora se ha unido a la reunión. David Fallas Redondo se ha unido a la reunión. Edwin Obando Granados se ha unido a la reunión. Eimy Granados Aguilar se ha unido a la reunión. Gabriela Orozco Irola se ha unido a la reunión. Garnier Vargas Barboza se ha unido a la reunión. Jairo Brenes Brenes se ha unido a la reunión. Jazmín Castillo Cubero se ha unido a la reunión. Karla Pamela Cascante Aguilar se ha unido a la reunión. Karolina Martínez Solano se ha unido a la reunión. Luis Diego Romero Trejos se ha unido a la reunión. Luis Diego Ulloa Rodríguez se ha unido a la reunión. Marcela Brenes Piedra se ha unido a la reunión. Mariela Rivera Volio se ha unido a la reunión. Mauren Arboine Ciphaz se ha unido a la reunión. Nelson Chanto Villalobos se ha unido a la reunión. Olman Gutierrez Calvo se ha unido a la reunión.	



Circuito Judicial: Cartago

Fecha realización del Taller: 26 de agosto de 2020

Participantes al Taller: 93 personas:

Nombre completo	Sector que representa
Óscar Cruz Conejo se ha unido a la reunión. Patricia Cordero García se ha unido a la reunión. Rebeca Salazar Alcócer se ha unido a la reunión. Ricardo Barahona Montero se ha unido a la reunión. Rocío Fernández Ureña se ha unido a la reunión. Rodolfo Chaves Cordero se ha unido a la reunión. Rolando Brenes Mora se ha unido a la reunión. Ronald Eduardo Segura Mena se ha unido a la reunión. Ronald Figueroa Acuña se ha unido a la reunión. Sandra Jiménez Torres se ha unido a la reunión. Sandra María Pereira Retana se ha unido a la reunión. Teodoro Bermudez Valencia se ha unido a la reunión. Verónica Velásquez Velásquez se ha unido a la reunión. Walter Umaña Vega se ha unido a la reunión. Yamileth Alvarado Mejías se ha unido a la reunión. Contraloría de Servicios de Cartago se ha unido a la reunión. Defensa Pública de Cartago (Materia Laboral) se ha unido a la reunión. Defensa Pública de Tres Ríos - La Unión se ha unido a la reunión. Defensa Pública del Circuito Judicial de Cartago se ha unido a la reunión. Delegación Regional de Cartago OIJ se ha unido a la reunión. Ejecución de la Pena Cartago se ha unido a la reunión. Fiscalía Adjunta Cartago se ha unido a la reunión.	



Circuito Judicial: Cartago

Fecha realización del Taller: 26 de agosto de 2020

Participantes al Taller: 93 personas:

Nombre completo	Sector que representa
Fiscalía de La Unión - Tres Ríos se ha unido a la reunión. Fiscalía de Tarrazú se ha unido a la reunión. Fiscalía en Ejecución de la Pena Cartago se ha unido a la reunión. Fiscalía Penal Juvenil Cartago se ha unido a la reunión. Juzgado Civil Cartago se ha unido a la reunión. Juzgado Agrario de Cartago se ha unido a la reunión. Juzgado Contravencional de Alvarado se ha unido a la reunión. Juzgado Contravencional de Cartago se ha unido a la reunión. Juzgado Contravencional de la Unión se ha unido a la reunión. Juzgado Contravencional de Paraíso se ha unido a la reunión. Juzgado Contravencional de Tarrazú se ha unido a la reunión. Juzgado de Cobros de Cartago se ha unido a la reunión. Juzgado de Familia Cartago se ha unido a la reunión. Juzgado de Pensiones de Cartago se ha unido a la reunión. Juzgado de Trabajo Cartago se ha unido a la reunión. Juzgado Penal de Cartago se ha unido a la reunión. Juzgado Penal de La Unión - Tres Ríos se ha unido a la reunión. Juzgado Penal Juvenil Cartago se ha unido a la reunión. Juzgado Tránsito Cartago se ha unido a la reunión. Juzgado Violencia Doméstica de Cartago se ha unido a la reunión. Oficina Comunicaciones Jud. Cartago - Notificaciones se ha unido a la reunión. Oficina de Atención y Protección de Cartago se ha unido a la reunión.	



Circuito Judicial: Cartago

Fecha realización del Taller: 26 de agosto de 2020

Participantes al Taller: 93 personas:

Nombre completo

Sector que representa

Oficina de Defensa Civil de la Víctima de Cartago se ha unido a la reunión.
Oficina de Justicia Restaurativa Cartago se ha unido a la reunión.
Oficina Trabajo Social y Psicología de Cartago se ha unido a la reunión.
PISAV La Unión - Defensa Pública se ha unido a la reunión.
PISAV La Unión - Fiscalía se ha unido a la reunión.
PISAV La Unión - Juzgado de Pensiones y VDoméstica se ha unido a la reunión.
PISAV La Unión - OAPVD se ha unido a la reunión.
PISAV La Unión - Trabajo Social y Psicología se ha unido a la reunión.
PISAV La Unión Unidad Médico Legal se ha unido a la reunión.
Servicio de Salud de Cartago se ha unido a la reunión.
Subdelegación OIJ de la Unión - Secretaría se ha unido a la reunión.
Tribunal Colegiado I Instancia Civil Cartago se ha unido a la reunión.
Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago se ha unido a la reunión.
Tribunal de Apelación Civil y de Trabajo de Cartago se ha unido a la reunión.
Tribunal de Flagrancia de Cartago se ha unido a la reunión.
Tribunal Juicio de Cartago se ha unido a la reunión.
Unidad Médico Legal de Cartago se ha unido a la reunión.
María Natalia Villalta Hidalgo se ha unido a la reunión.
Edder Segura Rodríguez se ha unido a la reunión.
Kenneth Alvarado Aguirre se ha unido a la reunión.
Angelina Varela Valenciano se ha unido a la reunión.



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>
	<i>1. Establecer un control de activos en los despachos donde se registre la entrega la persona servidora judicial responsable de la custodia.</i>	<i>Junio 2021</i>	<i>Administración y Despachos.</i>	<i>El sistema institucional de control de activos SICA-PJ asigna los activos por número de cédula de la persona que los tiene bajo su custodia.</i>

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>	De ejecución Interna³	Plazo ⁴	Responsable⁵	Observaciones
	<i>2. Mantener un seguimiento constante de los indicadores de gestión, planteando oportunamente los planes remediales de aquellos indicadores críticos que durante el mes no tienen justificación.</i>	<i>De inmediato</i>	<i>Oficinas rediseñadas del Circuito de Cartago</i>	
	<i>3. Implementar un registro de las personas usuarias que son atendidas a diario.</i>	<i>De inmediato</i>	<i>Oficinas del Circuito de Cartago</i>	<i>Cada oficina va a establecer según sus necesidades la información que contendrá el registro.</i>
	<i>4. Establecer un registro de novedades que sirva de respaldo ante cualquier situación que se presente fuera de lo normal.</i>	<i>De inmediato</i>	<i>Oficinas del Circuito de Cartago</i>	<i>Cada oficina va a implementar el registro de novedades (físico o electrónico) según sus necesidades.</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. Necesidad de ampliar la infraestructura de los Tribunales de Cartago, ya que actualmente 11 oficinas se ubican en locales alquilados en los alrededores, lo que significa un gasto de poco más de 32 millones al mes. Además, se requiere de más parqueos, ya que los actuales no son suficientes para las necesidades existentes.</i>	<i>3 meses</i>	<i>Consejo de Administración realizará propuesta al Consejo Superior</i>	
	<i>2. Solicitar a las instancias correspondientes, ampliar el horario de Servicio de Salud para empleados, ya que actualmente solo atiende en la primera audiencia.</i>	<i>Junio 2021</i>	<i>El Consejo de Administración de Cartago realizará las gestiones correspondientes.</i>	<i>Espacios para atender emergencias</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>	De ejecución Externa⁶	Plazo	Responsable	Observaciones
	<i>3. Dado que existe limitaciones para contar con personal judicial adicional para atender el aumento significativo en el circulante se promoverá planes de prevención con el apoyo de otras instituciones públicas.</i>	<i>Junio 2021</i>	<i>Fiscalía de La Unión, y Subdelegación del O.I.J. de La Unión.</i>	<i>Recurso humano muy limitado.</i>
	<i>4. Necesidad contar con un sistema adecuado de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) en el edificio Tribunales de Justicia de Cartago, que a su vez, de soporte a los despachos que se encuentran en los alrededores.</i>	<i>Junio 2021</i>	<i>El Consejo de Administración realizará las gestiones correspondientes, ante el Departamento de Seguridad.</i>	<i>El edificio cuenta con CCTV obsoleto, en la parte externa solo el costado oeste tiene cámaras, las del este se encuentra dañadas. A lo interno del edificio solo hay dos cámaras.</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>5. Necesidad de contar con un cajero automático en el Edificio de los Tribunales de Cartago.</i>	<i>Junio 2021</i>	<i>El Consejo de Administración presentó las gestiones correspondientes, se estará dando seguimiento.</i>	

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>