



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: Tribunales de Justicia de Osa.	
Fecha realización del Taller: 02 de setiembre de 2020.	
Participantes al Taller:	
Nombre completo	Sector que representa
Licda. Sonia Patricia Abarca García	Juzgado Contravencional de Osa, Representante de los Jueces 1 y presidenta en el Consejo de Administración
Licda. Hazel Andrea Victor Rodríguez	Representante de los Jueces 2 y vicepresidenta en el Consejo de.
MSc. Esteban Jiménez Godínez	Administrador Regional de Osa

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: Tribunales de Justicia de Osa.

Fecha realización del Taller: 02 de setiembre de 2020.

Participantes al Taller:

Nombre completo	Sector que representa
Lic. Josué Hernández Cerdas	Representante del Ministerio Público en el Consejo de Administración
Lic. Álvaro Arturo Porras Murillo	Representante de la Defensa Pública en el Consejo de Administración
Anthony Mora Salazar	Representante de los Trabajadores en el Consejo de Administración
Lic. Mario Camacho Campos	Representante del OIJ en el Consejo de Administración
Ovidio Ramón Mora Herrera	Tribunal de Juicio de Osa
Licda. Ana María Ávila Medrano	Juzgado Penal de Osa
Maria Soleida Sequeira Rosales	Juzgado Penal de Osa
Licda. Emily Arias Ríos	Administración Regional de Osa
Angie Paola Vargas Herrera	Administración Regional de Osa
Licda. Dennise Carpio Aguilar	Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Osa
Monica Beatriz Nájera Fernández	Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Osa
Licda. Norma Jeannette Morera Mena	Oficina De Comunicaciones de Osa
Lic. Donny Pérez Guevara	Dirección de Tecnología de la Información de la Zona Sur



Circuito Judicial: Tribunales de Justicia de Osa.

Fecha realización del Taller: 02 de setiembre de 2020.

Participantes al Taller:

Nombre completo	Sector que representa
Carolina Fallas Diaz	Juzgado Contravencional de Osa
Ana Virginia Gutiérrez Toruño	Fiscalía de Osa
Alissa Ledezma Chavarría	Oficina Regional OIJ de Osa
MSc. Hugo Hernández Alfaro	Control Interno
MBA. Indira Alfaro Castillo	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				
Temas del ejercicio PAI-2020	De ejecución Interna ³	Plazo ⁴	Responsable ⁵	Observaciones
	Implementar el uso de protección (mascarilla o careta) obligatoria para los servidores judiciales dentro de las áreas comunes del Edificio de Tribunales de Osa, así como a la hora de realizar el ingreso.	Inmediato	Todas las oficinas judiciales de los Tribunales de Justicia de Osa.	Confeccionar comunicado.
	Remitir mediante Correo electrónico al personal, para recordar el deber de	8 días	Jefatura y Técnicos Judiciales del	Propuesta orientada a la distribución de labores operativas propias de cada

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				
Temas del ejercicio PAI-2020	De ejecución Interna ³	Plazo ⁴	Responsable ⁵	Observaciones
	pasar los señalamientos de cada semana, en la primera audiencia del lunes al Juez que corresponda.		despacho respectivo.	despacho judicial
	Instalación de varios lavamanos en la entrada al edificio, con el fin de no retrasar el ingreso del Personal Judicial.	Junio 2021	Administración	La Administración valorará la posibilidad de implementar el uso de alcohol como complemento, durante las horas de mayor ingreso de personal judicial al edificio.
	Gestionar reuniones del personal de investigación de la Oficina Regional OIJ de Osa con Fiscales de Osa, para optimizar la coordinación en temas de Dirección Funcional y estrategias de abordaje de la criminalidad de la zona.	Se espera iniciar las reuniones antes del 31-12-2020	Jefaturas de OIJ de Osa, Fiscalía y Juzgado Penal.	Se requerirá la anuencia y la participación de todos los intervinientes en el proceso penal.



Propuestas de mejora por realizar				
Temas del ejercicio PAI-2020	De ejecución Interna ³	Plazo ⁴	Responsable ⁵	Observaciones
	Promover la aplicación oportuna de las directrices institucionales atinentes al proceso de vehículos Decomisados, a fin de evitar el congestionamiento de los predios judiciales.	Al 31-12-2020	Oficinas Judiciales que tramitan vehículos decomisados y Consejo de Administración de Osa.	Se acuerda remitir la propuesta original aportada por el OIJ, sobre la posibilidad de contar con un espacio apto para el depósito de vehículos decomisados en la zona Sur, al Consejo de Administración de Osa, a fin de que se valore la posibilidad de elevar la gestión a instancias superiores.

Propuestas de mejora por realizar				
Temas del ejercicio PAI-2020	De ejecución Externa ⁶	Plazo	Responsable	Observaciones
	Gestionar un centro de acopio	1 año	Servicios	Se requiere

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				
Temas del ejercicio PAI-2020	De ejecución Externa ⁶	Plazo	Responsable	Observaciones
	para la adecuada separación de residuos.		Generales Administración Regional de Osa. Subcomisión de Gestión Ambiental	como parte del PGAI
	Sensibilizar a la población judicial de los Tribunales de Justicia de Osa, sobre el proceso de separación de residuos sólidos.	3 meses	Comisión Ambiental Institucional Administración Regional de Osa. Subcomisión de Gestión Ambiental	Solicitar capacitación en el tema, para la población judicial de los Tribunales de Justicia de Osa.
	Capacitar al personal judicial de los Tribunales de Justicia	1 año	Administración Regional.	Solicitar capacitación



Propuestas de mejora por realizar				
Temas del ejercicio PAI-2020	De ejecución Externa ⁶	Plazo	Responsable	Observaciones
	de Osa, en el proceso Evaluación del Desempeño, debido a la entrada en vigor del mismo.		Gestión Humana	para el personal judicial de los Tribunales de Justicia de Osa, en el proceso Evaluación del Desempeño, mediante herramienta TEAMS. Máximo una hora.
	Fortalecer el sistema de Control Interno de la población judicial del edificio.	6 meses	Gestor de Control Interno. Oficina de Control	Levantar listado de personas que tengan interés en llevar el curso de Control Interno.



*Poder Judicial
Oficina de Control Interno- Consejo Superior
San José - Costa Rica*





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>