



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: Alajuela	
Fecha realización del Taller: 11 de agosto del 2020	
Participantes al Taller:	
Nombre completo	Sector que representa
Msc. Dayana Novoa Muñoz	Administración Alajuela
Sirlene Arias Gutiérrez	Administración Alajuela

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: Alajuela

Fecha realización del Taller: 11 de agosto del 2020

Participantes al Taller:

Nombre completo	Sector que representa
Hugo Hernández Alfaro	Jefe Unidad de Control Interno
Indira Alfaro Castillo	Profesional de Control Interno
Adriana Sotillo Saborío	Tribunal Colegiado de Instancia Civil de Alajuela
María Fernandez Molina	Tribunal de Apelaciones del I, II y III Circuito Judicial de Alajuela.
Ana Cecilia Zambrana Castro	Juzgado Contravencional de Alajuela
Guillermo Leon Sanchez	Juzgado Contravencional de Alajuela
Benito Jiménez Carranza	Juzgado Contravencional de San Mateo
Eleonora Sosa Reyes	Juzgado de Pensiones Alimentarias de Alajuela
Elizabeth Rodriguez Pereira	Juzgado de Cobro de Alajuela
Irene Solano Jiménez	Juzgado Penal Juvenil de Alajuela
Jose Antonio Madrigal Soto	Juzgado de Trabajo de Alajuela
Lourdes Espinach Rueda	Juzgado Penal Juvenil de Alajuela
Luis Alonso Madrigal Pacheco	Juzgado Agrario de Alajuela



Circuito Judicial: Alajuela

Fecha realización del Taller: 11 de agosto del 2020

Participantes al Taller:

Nombre completo	Sector que representa
Maria Esmeralda Jiménez González	Juzgado Ejecución de Alajuela
Mileidy Calvo Quesada	Tribunal Colegiado de I Instancia Civil de Alajuela
Milena Arroyo Ramos	Juzgado de Violencia de Alajuela
Olga Murillo Espinoza	Oficina Trabado Social y Psicología Alajuela
Olivier Ramirez Gonzalez	Juzgado de Trabajo de Alajuela
Ronaldo León Retana	Juzgado Civil de Alajuela
Ronny Arias Corrales	Juzgado de Trabajo de Alajuela
Sofia Ana Yudel Ortiz	Juzgado Cobro de Alajuela
Sonia Navarro Castillo	Juzgado Contravencional de Poas
Jose Alejandro Araya Vargas	Fiscalía de Alajuela



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. Capacitar al personal sobre como brindar la información clara y los pasos a seguir para tener acceso al sistema de gestión en línea y cómo solicitarlo, así como a las personas usuarias.	1 año	Jefes de despacho	
	2. Confeccionar un cuestionario para la persona Usuaria antes de ingresar a la	1 año	Jefes de despacho	

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
	entrevista o indagatoria, preguntas relacionadas con la crisis de Salud por la atraviesa en el país, así como llamar a las personas usuarias y aplicarles la herramienta antes de que se presenten a las audiencias.			
	3. Potenciar la entrega de copias de expedientes de forma digital evitando salida del personal y de los expedientes del edificio	6 meses	Jefatura	Girar instrucciones al personal para que en la medida de lo posible se entregue copias de forma digital
	4. Escaneo de expedientes en despachos híbridos	1 año	Jefaturas	



Propuestas de mejora por realizar				
<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	De ejecución Externa⁶	Plazo	Responsable	Observaciones
	1. Promover por parte de la Defensa Pública Laboral de Alajuela la aplicación de medidas alternas para la finalización de los procesos, como lo es el uso de la conciliación, esto con el fin de disminuir de forma más rápida y efectiva el circulante del despacho.	1 año	Jefes de oficina	
	2. Limitaciones para enviar el personal a trabajar, dado faltante de licencias de VPN y VDI(ARICJA), Teams y equipo de cómputo tanto para técnicos como profesionales.	1 año		
	3. Potencializar los seguimientos por la Dirección de Planificación en			

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>
	acompañamiento del Ing. Christopher Zamora Solis			
	4. Se le incluya al Sistema de Gestión una alerta para que cuando el expediente este cerrado no permita a las personas usuarias incorporar escritos en línea.			



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>