



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: Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur

Fecha realización del Taller: 09 horas del 28 agosto de 2020.

Participantes al Taller:

Nombre completo	Sector que representa
Guillermo Mejías Villalobos	Administración Regional
Dany Matamoros Bendaña	Juzgado Civil y Trabajo
Diana Zúñiga Agüero	Defensa Pública de Coto Brus
Esteban Cerdas Navarro	Oficina de Atención y Protección

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: Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur

Fecha realización del Taller: 09 horas del 28 agosto de 2020.

Participantes al Taller:

Nombre completo	Sector que representa
Esteban Obando Ramos	Delegación Regional de Ciudad Neily
Johanna Quesada Monge	Juzgado Contravencional de Coto Brus.
Juan Carlos Sanchez Garcia	Juzgado de Familia y Violencia Domestica
Judith Arguedas Alfaro	Fiscalía de Coto Brus
Karen Alvarado Garcia	Fiscalía Adjunta
Dayanna Segura Mena	Juzgado Penal de Coto Brus
Zacharry Wilson Rodriguez	Juzgado Contravencional Corredores
Melany Valdez Duarte	Juzgado Penal de Corredores
Nelson Salazar Murillo	Defensa Pública de Corredores
Raquel Guzmán Jimenez	Oficina de Trabajo Social y Psicología
Victor Ortega Jiménez	Juzgado Penal Juvenil
Yanory Olaya Delgado	Contraloría de Servicios
Yarmila Ulate Young.	Tribunal de Juicio



Propuestas de Mejora

En esta área de trabajo consideraron los 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 del Consejo de Administración</i>
Servicio Público	Búsqueda de alternativas autorizadas institucionalmente para que las audiencias programadas se lleven a cabo a pesar de la afectación que pueda generar la pandemia del covid-19.	12 meses	Despachos y oficinas del circuito.	Identificar propuestas e incorporarlas a un Banco de Buenas Prácticas, en la que todos los despachos tengan acceso a las mismas. El Consejo de Administración realizará un análisis de resultados para ver su funcionalidad.

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	Plazo⁴	Responsable⁵	Observaciones del Consejo de Administración
Servicio público	Valorar la posibilidad de alquilar un predio por región para almacenar los vehículos decomisados y mejorar las condiciones en los alrededores de los edificios y prevenir las plagas de insectos o roedores.	11 meses	Comisión conformada por representantes del Consejo de Administración	Seguimiento trimestral. Es importante considerar que por la problemática se deben de incluir comisiones de los Circuito Judiciales de los Tribunales de Corredores y Coto Brus y que se programen reuniones por medio de la Plataforma Teams.
<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	De ejecución Externa⁶	Plazo	Responsable	Observaciones
<i>Capacitación</i>	Gestionar capacitación en temas referente a la actualización y refrescamiento de conocimiento en las materias que se tramitan en cada Despacho.	6 meses	Despachos Judiciales, Escuela Judicial y TI	<i>Se debe aplicar de forma integral la participación de todos los involucrados en la atención de las necesidades, metodología y medios.</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 Interna³</i>	<i>Plazo⁴</i>	<i>Responsable⁵</i>	<i>Observaciones del Consejo de Administración</i>
Servicios tecnológicos	Promover la atención del tema de las audiencias por videoconferencias por parte de los Despachos que tramitan la materia penal para mitigar los riesgos tanto en materia de salud como de fuga de personas detenidas este último ante el traslado de organizaciones criminales	12 meses	Personal técnico de las oficinas y despachos judiciales.	Realizar seguimientos trimestrales para valorar el cumplimiento de las actividades
Salud	Coordinar la implementación de charlas/campañas de salud en temas relacionados con el COVID-2019 y sus consecuencias.	12 meses	Administración Regional en coordinación con el Servicio Médico de Empresa. Adición de la Contralora "Con el subproceso de ambiente laboral	Brindar al menos dos charlas por año con la participación de al menos una persona por oficina de forma obligatoria.



Propuestas de mejora por realizar

<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	De ejecución Interna³	Plazo⁴	Responsable⁵	Observaciones del Consejo de Administración
	Adición por parte de la Licda Yanory de la Contraloría de Servicios. “Con el propósito de sensibilizar al personal técnico en la problemática referente al Covid 19”		<i>y la Contraloría de Servicios del Circuito”</i>	
Servicio Público.	Promover y fomentar una adecuada atención a las personas usuarias en las diferentes oficinas y despachos judiciales, Adición de la Licda. Yanory De acuerdo con la situación que se vive en razón al COVID-19.	6 meses	Despachos judiciales con apoyo de la Contraloría de Servicios.	Realizar propuestas oportunas y adecuadas de atención a las personas usuarias.
Valores	Realizar una actividad al año para fomentar los valores de la Institucionales, de acuerdo con la situación que se vive en razón al COVID-	12 meses	Consejo de Administración/ Subcomisión de Valores.	A nivel de circuito fomentar actividades o propuestas que permitan atender este tema.



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 del Consejo de Administración</i>
	19.			
Recurso tecnológico	Realizar una revisión de los equipos de grabación de las salas de juicio para determinar su adecuado funcionamiento y de ser necesario ejecutar acciones correctivas.	2 meses	Administración Regional y la Oficina Regional de TI	A nivel de circuito fomentar actividades o propuestas que permitan atender este tema a nivel de capacitación.
Transparencia/Servicio Público	Fomentar la transparencia a través de mecanismos diversos de promoción e información de los servicios institucionales, de manera tal que la población usuaria tenga un mayor y mejor panorama sobre la labor que realiza la institución y los servicios locales.	6 meses	Consejo de Administración/ Contraloría de Servicios	Que las actividades de rendición de cuentas se estén realizando en el primer trimestre de cada año

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.

Tema	Efectos	Propuesta de Mejora	Observaciones