

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: Heredia y San Joaquín de Flores	
Fecha realización del Taller: martes 11 de agosto 2020	
Participantes al Taller:	
Nombre completo	Sector que representa
Brenda Caridad Vargas	Tribunal de Apelaciones Civil y Laboral
Jennifer Castillo Zeledon	Tribunal de Apelaciones Civil y Laboral
Victoria Quesada Alpizar	Juzgado de Pensiones
Omer Chacón	Juzgado de Pensiones
Tatiana Chaves Lavagni	Fiscalía de Heredia
William Jimenez Fernandez	Fiscalía de Heredia
Adrián Molina Elizondo	Juzgado Penal
Erika Sibaja Bogantes	Juzgado Penal
Ivette Aguilar Arrieta	Departamento de Trabajo Social y Psicología
Cecilia Sandi Aguilar	Juzgado Penal Juvenil
Cristopher Medina Núñez	Oficina Justicia Restaurativa
Mauren Sancho González	Tribunal de Juicio
Kathia Murillo Guzmán	Tribunal de Juicio
Hellen Gutierrez Desanti	Tribunal Colegiado I Instancia

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: Heredia y San Joaquín de Flores

Fecha realización del Taller: martes 11 de agosto 2020

Participantes al Taller:

Nombre completo	Sector que representa
Cynthia Rodriguez Murillo	Juzgado de Familia
Cynthia Sáenz Valerio	Juzgado Contravencional
Robert Camacho Villalobos	Juzgado de Violencia Doméstica
María Esther Brenes Villalobos	Juzgado de Violencia Doméstica
Alonso Mendez Ramirez	Juzgado de Cobro
Pedro Ubau Hernández	Juzgado de Cobro
María Angélica Fallas Carvajal	Juzgado de Trabajo
Eida María Aguilar Vargas	Juzgado de Trabajo
Luis Diego Saborío	Juzgado de Tránsito
Elizabeth Picado Arguedas	Juzgado Contravencional de San Rafael
Ana Yancy Benavides Castro	Juzgado Contravencional de San Rafael
David Chavarria Gonzalez	Juzgado Contravencional de Santo Domingo
Agnes Chaverri Fonseca	Juzgado Contravencional de San Isidro
Tatiana Bolanos Navarro	Juzgado Contravencional de San Isidro
Yamileth Chinchilla Borbon	Juzgado Penal de San Joaquín
Cindy Williams Víquez	Juzgado Penal de San Joaquín
Rodrigo Campos Gamboa	Juzgado Contravencional de San Joaquín
Melvin Sandí Chinchilla	Juzgado Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica San Joaquín de Flores
Rosario Salazar Ramírez	Administración San Joaquín de Flores
Steven Picado Gamboa	Administrador Regional Heredia
Lizeth Alfaro Porras	Administración Regional Heredia

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.

<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna³</i>	<i>Plazo⁴</i>	<i>Responsable⁵</i>	<i>Observaciones</i>	<i>Propuesta de acuerdo</i>
	<i>1. Promover actividades de formación del personal del circuito, en las diversas temáticas de interés institucional</i>	<i>12 meses</i>	<i>Circuito Judicial de Heredia, San Joaquín y Consejo de Administración</i>	<i>Deberán definirse los temas a tratar mediante una “lluvia de ideas”. Algunos temas propuestos son: Atención de usuarios complejos o conflictivos, liberación de estrés y control de emociones.</i>	
	<i>2. Fomentar a lo interno de los despachos un adecuado establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de funciones</i>	<i>12 meses</i>	<i>Circuito Judicial de Heredia y San Joaquín, Consejo de Administración</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

<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna³</i>	<i>Plazo⁴</i>	<i>Responsable⁵</i>	<i>Observaciones</i>	<i>Propuesta de acuerdo</i>
	<i>3. Apoyar actividades que fortalezcan los valores del funcionario y funcionaria judicial</i>	<i>12 meses</i>	<i>Circuito Judicial de Heredia y San Joaquín, Consejo de Administración</i>		
	<i>4. Participar activamente de los proyectos de modernización y rediseño que se proyectan en las diversas materias</i>	<i>12 meses</i>	<i>Circuito Judicial de Heredia y San Joaquín, Consejo de Administración</i>		
	<i>5. Promover una adecuada distribución de uso y asignación de salas de juicios y audiencias</i>	<i>12 meses</i>	<i>Consejo de Administración, Administración Regional y despachos judiciales.</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>I. Procurar acciones que beneficien el estado de la salud física y emocional del circuito.</i>	<i>12 meses</i>	<i>Consejo de Administración, Despachos judiciales</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 Externa⁶</i>	<i>Plazo</i>	<i>Responsable</i>	<i>Observaciones</i>
	<i>2. Impulsar mejoras de las condiciones estructurales de los despachos.</i>	<i>12 meses</i>	<i>Circuito Judicial, Despachos judiciales, Administración Regional</i>	
	<i>3. Continuar con las acciones que favorezcan el fortalecimiento de la seguridad de los locales</i>	<i>12 meses</i>	<i>Circuito Judicial, Administración Regional</i>	
	<i>4. Procurar el equipamiento y apoyo de la institución para enfrentar situaciones de crisis</i>	<i>12 meses</i>	<i>Circuito Judicial, Consejo de Administración</i>	<i>El Consejo de Administración analizará la posibilidad de elevar diferentes dudas con respecto a las diversas circulares referentes al tema del COVID</i>
	<i>5. Proponer medidas que impulsen la eficiencia y eficacia del rendimiento en los despachos judiciales especialmente ante la afectación generada por la crisis del COVID 19</i>	<i>12 meses</i>	<i>Circuito Judicial, Consejo de Administración</i>	

Taller de Autoevaluación Institucional (PAI)⁷
Formulario para la documentación

De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Control Interno, el Proceso de Autoevaluación Institucional⁸ 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: Sarapiquí	
Fecha realización del Taller: 21 Agosto 2020	
Participantes al Taller:	
Nombre completo	Sector que representa
Cristian Sánchez Hidalgo	Administración Regional
Jonathan Soto Cubillo	Administración Regional
Mariselle Zamora Ramirez	Juzgado Familia, Civil, Trabajo, VD y Penal Juvenil
Carol Murillo Quesada	Juzgado Familia, Civil, Trabajo, VD y Penal Juvenil
Arnoldo Samudio Samudio	Juzgado Penal
Giselle Alvarado Sánchez	Juzgado Penal
Cristina Aguilar Aguilar	Trabajo Social y Psicología
Angie Vega Barberena	Trabajo Social y Psicología
Andrés Valladares Castillo	Juzgado Contravencional y Tránsito
María del Milagro Soto Castro	Juzgado Contravencional y Tránsito
David Acuña Marín	Juzgado Pensiones Alimentarias
Martín Perez Rodriguez	Subdelegación del OIJ
Mario Bustamante Arce	Subdelegación del OIJ
Luis Rodrigo Salazar Alvarez	Defensa Pública
Mario Méndez Bustamante	Tribunal de Juicio
Andrey Valerio Sánchez	Fiscalía
Luis Fernando Aguilar Salazar	Fiscalia

⁷ Este formulario puede accederlo en la página web de Control Interno: <https://controlinterno.poder-judicial.go.cr/>

⁸ Artículo 17 Seguimiento del Sistema de Control Interno. LGCI

Circuito Judicial: Sarapiquí	
Fecha realización del Taller: 21 Agosto 2020	
Participantes al Taller:	
Nombre completo	Sector que representa
Michael Zúñiga Martínez	Fiscalía
Helen Ballesterero Muñoz	OAPVD
Iriabel Cortes Hernández	OAPVD

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 Interna⁹</i>	<i>Plazo ¹⁰</i>	<i>Responsable¹¹</i>	<i>Observaciones</i>
<i>Infraestructura</i>	<i>1. Mejorar el aspecto visual de las oficinas del Circuito en cuanto a rotulación, demarcación y señalización y reacondicionar las áreas de espera de la persona usuaria de acuerdo a las recomendaciones</i>	<i>12 meses</i>	<i>Administración Regional / Fiscalía.</i>	<i>Realizar la solicitud de necesidades al Departamento de Artes Gráficas. Toda la rotulación se deberá realizar con el sistema braile.</i>

9 Anotar soluciones que pueden ser realizadas por las oficinas o despachos judiciales

10 Indicar el tiempo que se estima necesario para su ejecución.

11 Definir responsable/s de ejecución

Propuestas de mejora por realizar

Propuestas de mejora por realizar				
<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna⁹</i>	<i>Plazo ¹⁰</i>	<i>Responsable¹¹</i>	<i>Observaciones</i>
	<i>de salud ocupacional.</i>			
Infraestructura	<i>2. Techar , reparar la acera y colocar barandas a lo largo del pasillo de acceso al edificio que pertenece al Poder Judicial, con el fin de cumplir con edificios accesibles.</i>	<i>12 meses</i>	<i>Administración Regional</i>	
Valores	<i>3. Fomentar valores institucionales compartidos en las Oficinas Judiciales de Sarapiquí, a través de capsulas informativas, charlas o actividades.</i>	<i>12 meses</i>	<i>Subcomisión de Valores</i>	

Propuestas de mejora por realizar

<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Interna⁹</i>	<i>Plazo ¹⁰</i>	<i>Responsable¹¹</i>	<i>Observaciones</i>
<i>Eficacia y seguridad de la recepción de expedientes por traslados inter despachos de Sarapiquí</i>	<i>4. Realizar una comisión de trabajo de jefaturas de las oficinas judiciales de Sarapiquí, a efectos de mejorar los procesos de recepción de expedientes de traslados entre de despachos.</i>	<i>2 meses</i>	<i>Unidad Administrativa y jefaturas de los despachos</i>	
<i>Gestión del Recurso Humano</i>	<i>5. Efectividad del teletrabajo a nivel del circuito en los diferentes juzgados</i>	<i>4 Meses</i>	<i>Administración</i>	<i>Encuesta para determinar la efectividad del teletrabajo y experiencias.</i>
<i>Gestión del riesgo y Control Interno.</i>	<i>6. Crear un comité pro salud que vele por el mantenimiento de buenos hábitos de higiene a nivel institucional en procura de mantener de forma permanente las condiciones adecuadas de salubridad indistintamente del problema del COVID-19.</i>	<i>12 Meses</i>	<i>Administración Regional y Defensa Pública</i>	

Propuestas de mejora por realizar

<i>Temas del ejercicio PAI-2020</i>	<i>De ejecución Externa¹²</i>	<i>Plazo</i>	<i>Responsable</i>	<i>Observaciones</i>
<i>Salud Ocupacional</i>	1. <i>Gestionar ante la Oficina de Salud Ocupacional los estudios ergonómicos integrales de las oficinas del Circuito, con el fin de mejorar las condiciones laborales del personal judicial de Sarapiquí.</i>	<i>12 meses</i>	<i>Administración Regional</i>	
<i>Infraestructura</i>	2. <i>Solicitar a la comisión de Construcción del Poder Judicial un estudio del Circuito Judicial de Sarapiquí con el fin de apresurar la construcción del edificio.</i>	<i>6 meses</i>	<i>Administración Regional</i>	
<i>Ambiente de Control</i>	3. <i>Coordinar las acciones necesarias para la conformación y ejecución de un Consejo de Administración, que facilite la toma de decisiones.</i>	<i>12 meses</i>	<i>Administración Regional</i>	<i>Seguimiento del Oficio sobre la creación del Consejo de Administración del Circuito.</i>
<i>Transparencia Institucional</i>	4. <i>Coordinar la realización en conjunto de rendición de cuentas al usuario, de todas las oficinas de los programas 926, 927, 928 y 930.</i>	<i>12 meses</i>	<i>Administración Regional</i>	<i>La Fiscalía y OAPVD por directrices a nivel de Administración central tiene programado las fechas para la realización de la rendición de</i>

12 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 Externa¹²</i>	<i>Plazo</i>	<i>Responsable</i>	<i>Observaciones</i>
				<i>cuentas.</i>
Gestión del Recurso Humano	5. Solicitar capacitación para el personal judicial sobre Servicio Público de Calidad hacia la persona usuaria externa e interna.	6 meses	Juzgado Contravencional y Tránsito.	