



Seguimiento del Proceso de Autoevaluación Institucional PAI-2015

Despacho u Oficina Judicial	
Código de oficina	
Titular Subordinado	
Fecha:	

Nombre de los participantes	Puesto que ocupa

Por favor lea las siguientes instrucciones antes de completar el formulario:

- 1) En la primer columna se deben transcribir todas las propuestas de mejora que incluyó el despacho o la oficina judicial en el formulario de Autoevaluación Institucional del 2015, en caso de ser necesario agregar las filas que correspondan.
- 2) Para cada propuesta de mejora debe indicar en la columna correspondiente las acciones realizadas (columna 2) o que se llevarán a cabo para implementarlas (columna 3).
- 3) Todas las respuestas brindadas deben estar debidamente documentadas (física o electrónicamente), para que el personal de la Unidad de Control Interno pueda verificarlo cuando así lo requiera.
- 4) Puede agregar las filas que requiera en cada uno de los cuadros.
- 5) Este documento debe ser remitido electrónicamente a controlinterno@poder-judicial.go.cr
- 6) Cualquier duda comuníquese con Control Interno a las extensiones 4928 y 4783.



Seguimiento del Proceso de Autoevaluación Institucional PAI-2015

1- Generales

Propuestas de mejora	Realizadas	Pendiente de realizar
Transcribir o copiar las propuestas de mejora del PAI-2015	Explicar las acciones realizadas para implementar la propuesta de mejora.	Indicar las acciones que se realizarán para implementar la propuesta

2- Ambiente de Control

Propuestas de mejora	Realizadas	Pendiente de realizar
Transcribir o copiar las propuestas de mejora del PAI-2015	Explicar las acciones realizadas para implementar la propuesta de mejora.	Indicar las acciones que se realizarán para implementar la propuesta

Seguimiento del Proceso de Autoevaluación Institucional PAI-2015

3- Valoración de Riesgo

Propuestas de mejora	Realizadas	Pendiente de realizar
Transcribir o copiar las propuestas de mejora del PAI-2015	Explicar las acciones realizadas para implementar la propuesta de mejora.	Indicar las acciones que se realizarán para implementar la propuesta

4- Actividades de Control

Propuestas de mejora	Realizadas	Pendiente de realizar
Transcribir o copiar las propuestas de mejora del PAI-2015	Explicar las acciones realizadas para implementar la propuesta de mejora.	Indicar las acciones que se realizarán para implementar la propuesta



Seguimiento del Proceso de Autoevaluación Institucional PAI-2015

5- Sistemas de Información

Propuestas de mejora	Realizadas	Pendiente de realizar
Transcribir o copiar las propuestas de mejora del PAI-2015	Explicar las acciones realizadas para implementar la propuesta de mejora.	Indicar las acciones que se realizarán para implementar la propuesta

6- Seguimiento

Propuestas de mejora	Realizadas	Pendiente de realizar
Transcribir o copiar las propuestas de mejora del PAI-2015	Explicar las acciones realizadas para implementar la propuesta de mejora.	Indicar las acciones que se realizarán para implementar la propuesta



PODER JUDICIAL
2295-4928 / Fax: 2295-4383
Oficina de Control Interno

Tel:

Seguimiento del Proceso de Autoevaluación Institucional PAI-2015