

La Contraloría Interna tiene la función de efectuar auditorías operativas y financieras, en virtud de lo establecido en el Código Orgánico de Tribunales y Auto Acordados de la Excm. Corte Suprema. Su propósito es proveer un servicio independiente y objetivo de aseguramiento y consultoría, para agregar valor a la Institución.

Durante el año 2023, se trabajó en fortalecer el rol de asesoramiento al Consejo Superior y Presidente de la Corte Suprema, efectuando sistemáticamente revisiones de los temas que se presentan a dicho Consejo y que involucran recursos del Poder Judicial, advirtiendo riesgos y potenciando el control interno.

Asimismo, se han realizado un total de 374 trabajos de auditoría y fiscalización al interior de la Corporación Administrativa y Tribunales del Poder Judicial, con énfasis en los siguientes ejes:

#### ➤ **PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

Se realizaron auditorías, cuyo propósito fue verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el Poder Judicial, respecto de la Transparencia y Acceso a la Información Pública en la CAPJ, Ley de Lobby y el Sistema de Prevención del Delito, para la detección y seguimiento de operaciones ilícitas. Asimismo, se realizó una auditoría al Proyecto Conecta PJUD, el cual corresponde a un canal de atención online que permite a las personas comunicarse con los Tribunales de Justicia.

#### ➤ **CONTROL INTERNO DE LA CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL (CAPJ)**

Se efectuaron diversas revisiones a los controles existentes y al cumplimiento normativo, en materias tales como; registro, existencia y vigencia de las boletas de garantía; factoring; viviendas judiciales; inventarios de activo fijo; mantenciones de equipamiento crítico; y otros en aspectos de carácter financiero contable.

Por otra parte, se realizó una auditoría a las adquisiciones tratos directos efectuados por la CAPJ, una revisión al contrato de arriendo de equipos informáticos con la empresa “HP Inc. Chile Comercial Ltda.”

Asimismo, se realizó una auditoría remota de manera transversal a las 17 Administraciones Zonales del país.

#### ➤ **SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD**

Se efectuaron auditorías a la Ciberseguridad del Poder Judicial, entre las cuales se puede destacar, seguridad de la nube corporativa, servicios Conecta PJUD, a los usuarios receptores judiciales en los sistemas de tramitación, al sistema de control de acceso a las distintas áreas del edificio de la CAPJ y revisiones a las salas de enlaces de algunos Tribunales.

#### ➤ **CONTROL DEL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL**

Se efectuaron revisiones a informes de ejecución presupuestaria presentados al Ministerio de Hacienda y a la comisión mixta del Congreso.

De igual manera, se realizaron auditorías transversales al Subtítulo 21, que representa el porcentaje e presupuesto más importantes del Poder Judicial.

## ➤ **PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DEL PODER JUDICIAL**

Se realizaron auditorías al control de obra de la Jurisdicción de Valdivia y al proceso de mantenimiento de la infraestructura de edificios específicos de las Administraciones Zonales de Talca y Arica.

Adicionalmente, se realizaron revisiones especiales al Centro de Justicia de Viña del Mar; a las condiciones de habitabilidad y trabajo del edificio del Centro de Justicia de San Antonio; y un análisis a las condiciones de seguridad de edificios del Poder Judicial.

## ➤ **FISCALIZACIÓN A TRIBUNALES REFORMADOS Y NO REFORMADOS**

Se realizaron 73 auditorías administrativas a tribunales reformados, y 130 en materia de cuentas corrientes jurisdiccionales. Asimismo, se materializaron capacitaciones a distintas jurisdicciones del país, cuyo objetivo fue transmitir ciertos lineamientos a los tribunales en materia de control interno para la administración y gestión de las cuentas corrientes jurisdiccionales.

## ➤ **SEGUIMIENTO A LOS MECANISMOS DE CONTROL**

En el ámbito de los seguimientos de planes de acción de auditorías, se revisaron un total de 489 planes de acción.

Adicionalmente, se realizaron 112 seguimientos a informes de auditoría de procesos críticos y relevantes de la CAPJ, y de Tribunales del país.

En el marco de generar mejoras al proceso de seguimiento de los informes de auditoría, se elaboró un sistema de reportabilidad a través de la plataforma Power BI, el cual aporta información de todos los compromisos que se encuentran vigentes, lo cual permitirá contribuir a la planificación y control de gestión interna de las unidades para el cumplimiento de los planes de acción comprometidos.

Por otra parte, se realizó seguimiento a las observaciones de auditoría externa, de los años 2018 a 2022, sobre el Control Interno de la CAPJ.

## ➤ **EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MONITOREO CONTINUO**

Se generaron indicadores de Auditoría Continua que permiten monitorear de forma continua y generar alertas de incumplimientos relacionados con: tratos directos, viáticos, remuneraciones de funcionarios cesados en sus funciones, plazos de pago y devolución de facturas.

## ➤ **CONTRALORÍA INTERNA MODERNA, DE ALTOS ESTÁNDARES Y CERTIFICADA INTERNACIONALMENTE**

El Consejo Superior de la CAPJ, aprobó un rediseño de Contraloría Interna con el propósito de contar con una Contraloría moderna y de altos estándares.

Paralelamente, se realizó un diagnóstico, para obtener una Certificación Internacional de Calidad de la función contralora, cuya evaluación la realiza una empresa evaluadora externa.

**OFICIO N°: 7CI. 230**

**ANT.:** Oficio N° 112-2023, de fecha 20 de diciembre 2023, de la Presidencia de la Corte Suprema.

**MAT. :** Remite información correspondiente a Contraloría Interna para la elaboración de la Cuenta Pública 2023.

**SANTIAGO**, 12 de enero de 2024

**A : SR. RICARDO BLANCO HERRERA  
PRESIDENTE EXCMA. CORTE SUPREMA**

**DE : HUMBERTO CANESSA PUELLE  
CONTRALOR INTERNO**

Por medio del presente, conforme a lo solicitado en documento consignado en el antecedente, se remite la información que Contraloría Interna debe proporcionar en el marco de la elaboración de la Cuenta Pública 2023, de conformidad al artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales.

Saluda atentamente a V.S.E.



**HUMBERTO CANESSA PUELLE  
CONTRALOR INTERNO  
CONTRALORÍA INTERNA DEL PODER JUDICIAL**

CLD/cld

**Distribución:**

- Destinatario
- Archivo Contraloría Interna