



OFICIO N°.7CI: 651

ANT. : Estatuto Contraloría Interna  
– Art. 11°: Reportes e Informes.

MAT. : Informe anual sobre la gestión de Contraloría Interna 2018.

SANTIAGO, 31 de enero de 2019.

A : SR. HAROLDO BRITO CRUZ  
PRESIDENTE  
CORTE SUPREMA

DE : SAMUEL POBLETE YÁÑEZ  
CONTRALOR INTERNO

Por medio del presente, adjunto a V.S.E. para su conocimiento y fines pertinentes informe anual sobre la gestión de Contraloría Interna 2018, según lo definido en el artículo 11°: Reportes e Informes del Estatuto de Contraloría Interna.

Lo anterior, para su conocimiento y fines que estime pertinente.

Saluda atentamente a V.S.E.,

  
SAMUEL POBLETE YÁÑEZ  
CONTRALOR INTERNO

SPY/jcr  
Distribución:  
- Destinatario  
- Archivo

**2019**

**CONTRALORÍA INTERNA**

**INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2018**

30 de enero de 2019



# Índice

---

Resumen Ejecutivo	3
Presentación	6
Estructura Organizacional	7
Cumplimiento de la Planificación Anual	8
Cumplimiento del Plan Anual por Subdepartamento	
Subdepartamento de Auditoría de Procesos Centrales	9
Subdepartamento Auditoría Financiera	15
Subdepartamento de Auditoría Informática y Computacional	20
Subdepartamento de Auditoría Administrativa	23
Subdepartamento de Auditoría a Cuentas Corrientes Jurisdiccionales	28
Proyectos y Actividades de Contraloría Interna	35
Metas de Desempeño Colectivo año 2018	38

# Resumen Ejecutivo

---

Durante el año 2018, destacan importantes logros alcanzados por Contraloría Interna, lo que ha permitido mejorar la gestión, contribuir al proceso de modernización del Poder Judicial y avanzar en una gestión más transparente, los que se presentan a continuación:

## a) Estatuto de Contraloría Interna

El Estatuto de Contraloría Interna, documento formal que define el propósito, autoridad y responsabilidad de la actividad de auditoría interna; fue aprobado por el Consejo Superior luego de incorporar mejoras en relación a las Normas Internacionales para la Práctica Profesional de Auditoría Interna, Código de Ética y Mejores Prácticas.

## b) Auditorías Internas y Seguimientos

En el año 2018 se realizó un total de 279 auditorías, las que fueron practicadas a los departamentos de la Corporación, Administraciones Zonales y Tribunales del país.

En cuanto a seguimientos, esto es, control de los planes de acción comprometidos por las unidades auditadas producto de las auditorías realizadas con anterioridad, se efectuaron un total de 163 informes.

## c) Auditoría Continua

Durante el año 2018, Contraloría Interna trabajó en la construcción y diseño de un destacado proyecto denominado “Auditoría Continua”, que corresponde a uno de los principales avances en materia de auditoría a nivel internacional, consistente en un método empleado para realizar evaluaciones de riesgos y controles de manera automática, frecuente y en tiempo real.

Para iniciar, se revisaron en forma sistémica cuatro indicadores asociados a riesgos financieros, cuyos resultados fueron un aporte significativo para la mejora de la gestión institucional.

**d) Revisión de la Formulación y Ejecución Presupuestaria año 2017**

Uno de los principales objetivos del Poder Judicial en cuanto al uso de los recursos, es manejar en forma eficiente y transparente el presupuesto asignado. Es por esto, que Contraloría Interna realizó una revisión a la Formulación y Ejecución Presupuestaria del año 2017, a objeto de verificar la adecuada administración, gestión y cumplimiento normativo de los recursos presupuestarios.

**e) Revisión a la Gestión y Monitoreo en la Administración de Cuentas Corrientes Jurisdiccionales**

Considerando que en la actualidad el Poder Judicial cuenta con un total de 631 cuentas corrientes jurisdiccionales en las Cortes de Apelaciones y Tribunales del país, y la relevancia que tienen los dineros depositados correspondientes a multas, fianzas, expropiaciones, y otros; se efectuó una revisión al control centralizado que se realiza respecto de la administración de las cuentas corrientes jurisdiccionales, de acuerdo a las funciones que establece el Reglamento Orgánico de la Corporación aprobado por el Consejo Superior en sesión del 28 de agosto de 2014.

**f) Auditorías a Sistemas Informáticos**

Considerando que uno de los ejes estratégicos del Poder Judicial es la Modernización, que considera los sistemas y soportes utilizados a nivel institucional, Contraloría Interna realizó auditorías al Sistema de Tramitación SIAGJ de los Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, y al Sistema de Tribunales de Familia SITFA, abarcando aspectos como: control de acceso, perfiles de usuarios para la segregación de funciones, respaldos y plan de contingencia para la disponibilidad del sistema, el registro de la actividad de los usuarios y la seguridad de la plataforma tecnológica que lo soporta.



**g) Reportes de la actividad de auditoría a los Presidentes de las Cortes de Apelaciones**

A objeto de mantener permanentemente informados a los Presidentes de las Cortes de Apelaciones del país, Contraloría Interna envió periódicamente un resumen de las visitas realizadas a las respectivas jurisdicciones, indicando las principales observaciones y sugerencias de mejora de las auditorías realizadas.

**h) Capacitaciones a Profesionales de Contraloría Interna**

Uno de los aspectos que establece las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de Auditoría Interna, es que los Auditores Internos deben perfeccionar sus conocimientos, aptitudes y otras competencias mediante la capacitación profesional continua. Es por esto, que durante el año 2018 los profesionales de Contraloría Interna fueron capacitados en materias de fraude y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), materias relevantes para el ejercicio de auditoría.

# Presentación

---

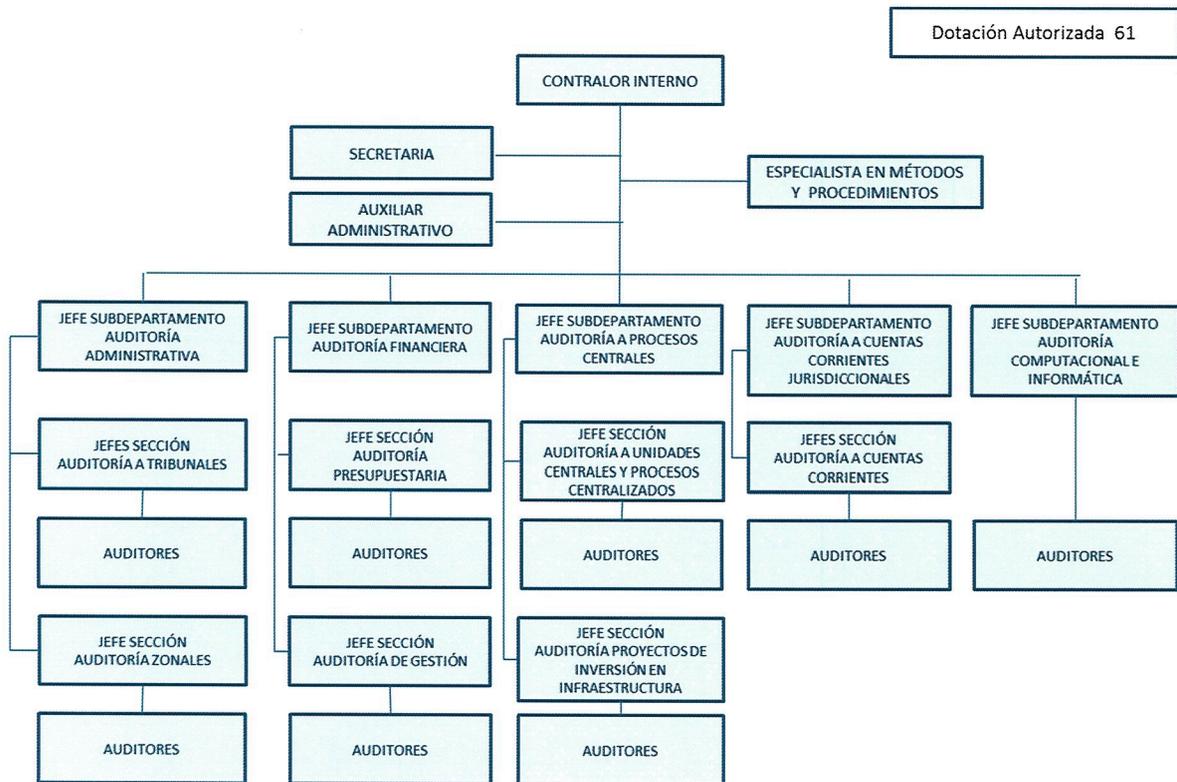
Contraloría Interna es una unidad que depende directamente del Presidente del Consejo Superior, cuyo principal objetivo es entregar una opinión independiente respecto de la calidad de los sistemas de control interno y del cumplimiento de políticas y procedimientos, de manera de identificar, medir y controlar oportunamente los riesgos presentes y potenciales que puedan existir en las unidades auditadas.

El propósito, autoridad y responsabilidad de las actividades de Contraloría Interna se encuentran contenidos en un Estatuto, aprobado por el Consejo Superior, el cual señala en su artículo 11° Reportes e Informes, que se emitirá un informe anual sobre la gestión de Contraloría Interna, el que contendrá un resumen de las principales actividades desarrolladas en el cumplimiento de sus funciones.

En atención a lo anterior, se emite el presente informe que da a conocer las actividades que Contraloría Interna desarrolló durante el año 2018.

# Estructura Organizacional

Al 31 de diciembre de 2018, Contraloría Interna cuenta con la siguiente estructura organizativa y dotación nominal de profesionales:



La dotación efectiva durante el año 2018 fue de 55 funcionarios, producto de las rotaciones normales de personal, licencias médicas y/o comisiones de servicios.

# Cumplimiento de la Planificación Anual

Detalle	Planificado 2018	Realizado 2018	%
<b>Auditorías</b>			
Procesos			
- Centrales	13	13	100%
- Proyectos de Inversión	10	10	100%
- Financieros	8	8	100%
- Informática y Computacional	7	6	86%
Administraciones Zonales (incluye seguimiento)	18	18	100%
Tribunales Reformados	81	81	100%
Cuentas Corrientes Jurisdiccionales (Cortes de Apelaciones y Tribunales)	134	134	100%
<b>Informes Especiales</b>			
Procesos Financieros	8	7	88%
Cuentas Corrientes Jurisdiccionales	2	2	100%
<b>Seguimientos a Informes de Auditoría</b>			
Procesos			
- Centrales	10	9	90%
- Auditoría Externa	1	1	100%
- Proyectos de Inversión	3	3	100%
- Financieros	6	5	83%
- Informática y Computacional	4	4	100%
Tribunales Reformados	50	55	110%
Cuentas Corrientes Jurisdiccionales	86	86	100%
<b>Total Auditorías</b>	<b>271</b>	<b>270</b>	<b>99%</b>
<b>Total Especiales</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>90%</b>
<b>Total Seguimientos</b>	<b>160</b>	<b>163</b>	<b>101%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>441</b>	<b>442</b>	<b>100%</b>

- (1) Una de las auditorías fue iniciada en noviembre de 2018, quedando al cierre de año aún en desarrollo.
- (2) El informe de Delegación de Facultades que realizaba Contraloría Interna, fue asignado al DEPLAN desde mayo de 2018 en adelante, motivo por el cual no se efectuó la revisión.
- (3) No fue posible finalizar el seguimiento al cierre de año, debido a que se necesitaba información anexa de la enviada por el área auditada, la cual no se dispuso de manera oportuna para concluir.
- (4) No fue posible realizar un seguimiento debido a la falta de dotación del Subdpto. de Auditoría Financiera. Sin embargo se encuentra planificado para el año 2019.

# Cumplimiento del Plan Anual por Subdepartamento

---

## Subdepartamento de Auditoría de Procesos Centrales

- **Auditorías realizadas por la Sección de Auditoría a Procesos Centrales**
  - a. **Otorgamiento y cumplimiento de Becas de Perfeccionamiento – Informe N°003/2018:**

Revisión de la formalidad y oportunidad del proceso de otorgamiento y pago de becas destinadas a financiar total o parcialmente estudios de postgrados o diplomados a funcionarios del Poder Judicial o la Corporación Administrativa, y verificación del cumplimiento del “Reglamento Relativo a Becas de Perfeccionamiento en el Poder Judicial” de fecha 29 de julio de 2015, y a las Bases de Postulación para el concurso de becas de perfeccionamiento para el año académico 2017.
  - b. **Formulación y Control del Plan Anual de Compras y Contrataciones – Informe N°147/2018:**

Verificación de la adecuada formulación, control y ejecución del Plan Anual de Compras del Poder Judicial para los años 2017 y avance al 31 de mayo de 2018. Además, revisión del cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compras Públicas y Contrataciones, las recomendaciones impartidas mediante la Directiva de Contratación Pública N° 6 “Plan Anual de Compras” y el Manual de Procedimiento “Formulación y Control del Plan Anual de Compras y Contrataciones” de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
  - c. **Proceso de Plan y Asignación de Capacitación de la CAPJ – Informe N°085/2018:**

Revisión del proceso de capacitación de la CAPJ, incluyendo el levantamiento y detección de las necesidades de acuerdo a los perfiles de cargo hasta la coordinación de ejecución de los cursos de perfeccionamiento, identificando a los responsables y los roles desempeñados, además de verificar el cumplimiento de la normativa vigente. De manera

adicional, identificación de las mejores prácticas en materia de modelos de capacitación, con el objeto de proponerlas a la CAPJ para su incorporación.

**d. Asignación, uso y control de telefonía celular y satelital – Informe N°034/2018:**

Verificación de la correcta asignación, uso y control de los equipos de telefonía celular y satelital del Poder Judicial y el cumplimiento a lo establecido en los reglamentos de “Asignación y uso de equipos celulares de la Corporación Administrativa del Poder Judicial” y “Asignación, uso y mantención de teléfonos satelitales de la Corporación Administrativa del Poder Judicial”.

**e. Cumplimiento de Acuerdos del Consejo Superior – Informe N°215/2018:**

Revisión al funcionamiento y efectividad de controles aplicados en el proceso de Gestión de Cumplimiento de Acuerdos de Consejo Superior, determinando mejoras a éste, además de verificar que los acuerdos ingresados en el “Módulo Mantenedor de Acuerdos” perteneciente al “Sistema de Acuerdos de Consejo Superior”, en estado “Terminado” entre el 23/11/2017 y el 26/07/2018, presenten documentación de respaldo suficiente, a objeto de dar cumplimiento a lo estipulado por el Consejo Superior y en la normativa vigente.

**f. Elaboración y Custodia de Actas de Consejo Superior – Informe N°216/2018:**

Revisión de la existencia de procedimientos y funcionamiento de los controles asociados al proceso de elaboración y custodia de Actas de sesiones de Consejo Superior.

**g. Observaciones a procesos de compras en Mercado Público al 31 de diciembre de 2017 – Informe N°002/2018:**

Solicitada por el Consejo Superior. Revisión del informe realizado por el Observatorio de Chilecompra referente al comportamiento de compras del Poder Judicial y CAPJ durante el año 2016, comparándolo con los procesos realizados el año 2017.

**h. Gestión de Contratos Administrados por el Departamento de Informática y Computación – Informe N°036/2018:**

Revisión al proceso de generación y renovación de los contratos administrados por el Departamento de Informática y Computación de la CAPJ vigentes al año 2017, a objeto

de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y lo requerido en sus respectivas bases de licitación.

**i. Auditoría a la Gestión y Control Presupuestario para Suplencias de Administración Zonal de Antofagasta, San Miguel y Concepción – Informe N°230/2018:**

Solicitada por el Consejo Superior. Revisión de los controles existentes en las Administraciones Zonales de Antofagasta, San Miguel y Concepción, respecto a la planificación, administración, autorización y monitoreo del presupuesto destinado para las suplencias y reemplazos, de acuerdo a lo establecido en la Política General vigente para el año 2018.

**j. Contratos de Administración Técnica de Edificios y Mantenimiento de Climatización Empresa Celcius Chile Ltda., Nivel Central – Informe N°259/2018:**

Solicitada por el Consejo Superior. Revisión de la formalidad y oportunidad de los procesos de contratación de los servicios de: administración técnica y de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de climatización con el proveedor Celcius Chile Ltda., efectuados por el Dpto. de Infraestructura y Mantenimiento del Nivel Central.

**k. Contratos de Administración Técnica de Edificios y Mantenimiento de Climatización Empresa Celcius Chile Ltda., Administración Zonal de Santiago – Informe N°266/2018:**

Solicitada por el Consejo Superior. Revisión de la formalidad y oportunidad de los procesos de contratación de los servicios de: Administración Técnica y de Mantenimiento Preventivo del Sistema de Climatización con el proveedor Celcius Chile Ltda., efectuados por la Administración Zonal de Santiago.

**l. Búsqueda de Terrenos – Informe N°241/2018:**

Verificación respecto del cumplimiento del Protocolo de Búsqueda de Terrenos y de los acuerdos del Consejo Superior relacionados a la materia, así como también al funcionamiento de los controles asociados a dicho proceso.

**m. Reservada – Informe N°704/2018:**

Revisión solicitada por el Contralor Interno, en carácter de reservado.

- **Seguimientos efectuados por la Sección de Auditoría a Procesos Centrales**

- a. Subsidio de Sala Cuna – Informe N°021/2017.
- b. Revisión a la prestación del servicio de aseo del proveedor Alro Clean S.A – Informe N°055/2017.
- c. Reconocimiento de Asignación Profesional – Informe N°056/2017.
- d. Pago de Planilla de Integraciones – Informe N°130/2017.
- e. Planilla Complementaria de Remuneraciones – Informe N°132/2017.
- f. Validación de Pagos Remunerativos con BancoEstado – Informe N°217/2017.
- g. Proceso de Recepción y Administración de Multas, Caucciones y Otros en Audiencias de Control de Detención – Informe N°268/2017.
- h. Pago Planilla Suplementaria – Informe N°129/2017.
- i. Planilla Normal de Remuneraciones – Informe N°131/2017.
- j. Seguimiento Auditoría Externa.

- **Auditorías realizadas por la Sección de Auditoría a Proyectos de Inversión en Infraestructura**

- a. **Estado de mantenimiento de la infraestructura del edificio ubicado en Luis Amesti n°1550, San Fernando – Informe 030/2018:**

Verificación del estado de mantenimiento general de los equipos críticos, sistemas de seguridad y condiciones sanitarias, así como también la accesibilidad universal del edificio ubicado en Luis Amesti N° 1550, San Fernando, en el que se encuentra el 1° y 2° Juzgado de Letras de esta ciudad.

- b. **Definición y determinación de recintos de uso y atención de público para cumplir con la accesibilidad universal – Informe N°001/2018:**

Verificación y revisión de la definición y determinación del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, de los recintos de uso y atención de público para las

distintas competencias del Poder Judicial, sobre los cuales aplica la accesibilidad universal establecida en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

**c. Cumplimiento con la Normativa de Accesibilidad Universal Juzgado de Letras de Arauco – Informe N°108/2018:**

Verificación del proyecto de diseño del Juzgado de Letras de Arauco respecto del cumplimiento de las recomendaciones y normativa sobre la accesibilidad universal, correspondiente a edificaciones con permiso de obra posterior al 04-03-2018.

**d. Cumplimiento con la normativa de Accesibilidad Universal en Corte de Apelaciones de Valdivia – Informe N°217/2018:**

Verificación del estado de cumplimiento del edificio de la Corte de Apelaciones de Valdivia, respecto a la normativa vigente de accesibilidad universal.

**e. Desarrollo de la Obra del Proyecto Centro de Justicia de La Serena – Informe N°075/2018:**

Esta auditoría tuvo por objetivo verificar que la construcción de la obra, a la fecha de la visita a terreno del equipo de auditores, se ajuste a lo estipulado en las Bases Administrativas y Técnicas.

**f. Estados de pago proyecto Reposición de Juzgado de Familia de Talagante – Informe N°153/2018:**

Verificación de la medición del avance acumulado al estado de pago N° 11, revisando que se ajuste a lo estipulado en Bases del proyecto, en cuanto a pagar lo correspondiente a obras efectivamente ejecutadas, así como también al cumplimiento técnico de esta.

**g. Falla ascensor N°2 en Centro de Justicia de Antofagasta – Informe N°705/2018:**

Solicitada por el Consejo Superior. Revisión de la falla del ascensor N°2 del Centro de Justicia de Antofagasta, acaecida con fecha 16 de octubre de 2017, a objeto de determinar las causales que lo originaron.

**h. Cumplimiento con la Normativa de Accesibilidad Universal Juzgado de Letras y Garantía Puerto Aysén – Informe N°113/2018:**

Revisión del proyecto de diseño del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén respecto al cumplimiento de las recomendaciones y normativa sobre la accesibilidad universal, correspondiente a edificaciones con permiso de obra posterior al 04-03-2018.

**i. Cumplimiento con la normativa de Accesibilidad Universal en Edificio Juzgado de Familia de Valdivia - Informe N°258/2018:**

Verificación del estado de cumplimiento del edificio del Juzgado de Familia y Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, respecto a la normativa vigente de accesibilidad universal.

**j. Declaración de emisiones de calderas y grupos electrógenos en edificios administrados por la CAPJ – Informe N°152/2018:**

Verificar que la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) cumpla con el Decreto N° 138 del Ministerio de Salud, que establece la obligación de declarar emisiones de contaminantes, en lo que interesa, de calderas y grupos electrógenos.

**• Seguimientos realizados por la Sección de Auditoría a Proyectos de Inversión en Infraestructura**

a. Suministro e Instalación de Sistema de Climatización Edificio Manuel Montt Torres – Informe N°197/2016.

b. Validación Títulos Profesionales del Administrador de Obra del Proyecto Construcción Centro Judicial La Serena – Informe N°316/2017.

c. Proceso de Post Venta del Centro Judicial de Coquimbo - Informe N°255/2017.

## Subdepartamento Auditoría Financiera

- **Auditorías realizadas por el Subdepartamento de Auditoría Financiera**

- a. **Pago de boletas de honorarios – Informe N°004/2018:**

Verificación de los registros de las Boletas de Honorarios en función de que correspondan a aquellos honorarios adecuada y oportunamente contabilizados y pagados a terceros por servicios efectivamente prestados al Poder Judicial. Además, que las retenciones establecidas por ley sean enteradas por la entidad en arcas fiscales.

- b. **Evaluación del Proceso de Gestión y Control de Proyectos Estratégicos – Informe N°188/2018:**

Verificación de las actividades asociadas a las etapas de inicio, planificación, ejecución y avance de los proyectos estratégicos 2015-2020, que posean controles que identifiquen en forma adecuada y oportuna el grado de avance de los proyectos y de su ejecución presupuestaria.

- c. **Registro, Control y Cierre de los Gastos Proyectos de Inversión – Informe N°069/2018:**

Revisión sobre los Proyectos de Inversión, con el objeto de determinar si éstos se ajustaron a las disposiciones normativas aplicables; a las autorizaciones del Consejo Superior y de los Ministerios de Desarrollo Social y de Hacienda; y verificar que los registros de los gastos por proyectos, realizados en el Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, corresponden a la totalidad de los Estados de Pagos emitidos y pagados a terceros. Además, se evaluó el funcionamiento y opciones de mejoras de los procesos administrativos.

- d. **Acreencias Bancarias Sujetas a Caducidad – Informe N°140/2018:**

Verificación de la existencia de Acreencias Bancarias sujetas a caducidad que mantienen los tribunales del país, a fin de informar al Departamento de Finanzas y Presupuestos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), para que se adopten las medidas pertinentes respecto de la recuperación y/o cobro de los fondos consignados dentro del

plazo legal establecido, así como también identificar aquellas acreencias bancarias que ya se encuentran caducadas o regularizadas.

Adicionalmente, se tuvo como objetivo constatar las medidas de control de la CAPJ, para identificar el origen de las acreencias, la pertenencia, registro y cobro, visualizando opciones de mejoras al proceso.

**e. Delegación de Facultades Octubre – Diciembre de 2017 – Informe N°005/2018,  
Delegación de Facultades Enero – Marzo de 2018 – Informe N°103/2018.**

**Delegación de Facultades Abril – Junio de 2018 – Informe N°203/2018:**

Verificar el correcto ejercicio de las facultades delegadas, según los numerales (5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 40 y 56) establecidos en Oficio Circular N°098 del 24/05/2016 y las precisiones contenidas en Oficio Circular Normativo 8AJ N°012 del 20/04/2017, durante el período correspondiente.

Revisión trimestral que es efectuada en base a lo señalado en Acta Extraordinaria de Consejo Superior N°005 del 04/05/2016, la cual establece que la Contraloría Interna “auditará en forma permanente y continua el ejercicio de las facultades delegadas que deban ser materia de informes”, instruido por la Dirección de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) a través de Oficio Circular N°098 del 24/05/2016, en su numeral (59).

**f. Certificado de validación de Estados Financieros del Departamento de Bienestar – Informe N°701/2018:**

Certificación de la razonabilidad de la confección y presentación de los Estados Financieros y revisión del Balance Presupuestario del Departamento de Bienestar del Poder Judicial al 31 de diciembre de 2017.

**g. Ejecución Presupuestaria 2017 – Informe N°702/2018:**

Verificación de los valores presentados en el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del año 2017, elaborado por el Departamento de Finanzas y Presupuesto de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y su correspondencia respecto a los montos registrados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental Unificada (CGU).

Es importante señalar que dicho Informe, es enviado semestralmente a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y las respectivas comisiones de la Cámara de

Diputados y del Senado, en cumplimiento a lo establecido en la Ley N°20.882 “Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2017”, Partida 03, Capítulo 03, Programa 01 – Corporación Administrativa del Poder Judicial, glosa N° 01.

**h. Evaluación de la Ejecución Presupuestaria 2017 – Informe N°703/2018:**

Verificación de los valores presentados en el Informe de Evaluación de Ejecución Presupuestaria del año 2017, elaborado por el Departamento de Finanzas y Presupuesto de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y su correspondencia respecto a los montos registrados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental Unificada (CGU).

Lo anterior, de acuerdo al Convenio de Desempeño suscrito entre el Poder Judicial y el Ministerio de Hacienda, por lo cual el Poder Judicial debe confeccionar y entregar un informe que incluya la ejecución presupuestaria y una cuenta de los resultados de su gestión operativa del año 2017, el que debe ser enviado a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.

**i. Ejecución Presupuestaria 1er semestre 2018 – Informe N°706/2018:**

Verificación de los valores presentados en el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del año 2018, elaborado por el Departamento de Finanzas y Presupuesto de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y su correspondencia respecto a los montos registrados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental Unificada (CGU).

Es importante señalar que dicho Informe es enviado semestralmente a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y las respectivas comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado, en cumplimiento a lo establecido en la Ley N°20.882 “Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2017”, Partida 03, Capítulo 03, Programa 01 – Corporación Administrativa del Poder Judicial, glosa N° 01.

**j. Formulación Presupuestaria y Control de ejecución 2017 – Informe N°231/2018:**

Verificación de la correlación de la formulación con el nivel de ejecución presupuestaria para el año 2017 y la adecuada administración y gestión de los recursos presupuestarios, en relación a la normativa vigente. Además, constatación del nivel de cumplimiento de ejecución en relación a la formulación y presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2017, considerando la compra de terrenos en un apartado especial.

**k. Conciliaciones Bancarias Cuentas Corrientes Operacionales – Informe N°070/2018:**

Verificación del registro íntegro, correcta contabilización y adecuado control de las cuentas corrientes operacionales y las partidas asociadas a las conciliaciones bancarias del Nivel Central, Administraciones Zonales y Tribunales.

**l. Proceso de Gestión y Control de Iniciativas de Proyectos – Informe N°159/2018:**

Verificación de las actividades asociadas a las etapas de inicio, planificación, ejecución y cierre de los proyectos correspondientes a iniciativas ejecutadas en el año 2017, respecto a la existencia de controles que identifiquen en forma adecuada y oportuna el nivel de apalancamiento de estas hacia los objetivos institucionales y en la ejecución presupuestaria.

**m. Gestión del sistema documental DOCFLOW – Informe N°240/2018:**

Verificación y validación de la información gestionada a través del sistema DOCFLOW, considerando la consistencia con la documentación de origen (físicos) y sus respectivos destinatarios, así como los mecanismos de control que aseguren la mencionada consistencia.

**• Seguimientos realizados por el Subdepartamento de Auditoría Financiera**

- a. Gestión en Centros de Notificaciones de Santiago – Informe N°157/2017.
- b. Auditoría al Centro Integrado de Notificaciones Judiciales de Valparaíso – Informe N°176/2017.
- c. Auditoría del Centro Integrado de Notificaciones Judiciales de Concepción – Informe N°189/2017.
- d. Transferencias Electrónicas Directas – Informe N°038/2017.
- e. Revisión Informe Ejecución Presupuestaria Primer Semestre 2017 – Informe N°708/2017.



- **Otras actividades realizadas por el Subdepartamento de Auditoría Financiera**

- a. **Arqueo Fondo Fijo Departamento de Bienestar.**

En el transcurso del año se realizaron un total de 5 arqueos. El arqueo de cierre de 2018 se efectuó el primer día hábil de 2019.

## Subdepartamento de Auditoría Informática y Computacional

- **Auditorías realizadas por el Subdepartamento de Auditoría Informática y Computacional**

**a. Gestión de Continuidad Operacional – Informe N°006/2018:**

Verificación de la implementación de un proceso para gestionar la continuidad operacional luego de una interrupción en los sistemas, evaluando la capacidad de la organización para continuar brindando sus servicios y realizando sus actividades a niveles aceptables, previamente definidos.

**b. Administración de Respaldos – Informe N°018/2018:**

Verificación de la existencia de prácticas mediante las cuales se preserve la disponibilidad de la información de los sistemas críticos del Poder Judicial, asegurando la correcta implementación de políticas de respaldo que permitan asegurar los activos existentes. Verificación además, de los procesos de restauración aplicados, considerando que permitan recuperar la información en caso de pérdida o corrupción de la información y validar la existencia de controles que aseguren la custodia y traslados de los medios utilizados para dichos procesos.

**c. Sistema de Tribunales de Familia, SITFA – Informe N°074/2018:**

Revisión del entorno de control informático del Sistema de Tribunales de Familia (SITFA), abarcando el control de acceso, los perfiles que permitan la segregación de funciones, la existencia de respaldos y plan de contingencia para la disponibilidad del sistema y el registro de la actividad de los usuarios. Incluyendo también la seguridad de la plataforma tecnológica que lo soporta.

**d. Sistema de Apoyo a la Gestión Judicial, SIAGJ – Informe N°129/2018:**

Revisión del entorno de control informático del Sistema de Apoyo a la Gestión Judicial (SIAGJ), abarcando el control de acceso, los perfiles que permitan la segregación de funciones, la existencia de respaldos y plan de contingencia para la disponibilidad del

sistema y el registro de la actividad de los usuarios. Incluyendo también la seguridad de la plataforma tecnológica que lo soporta.

**e. Administración de Usuarios y Perfiles Sistema CGU+Plus – Informe N°257/2018:**

Verificación del actual sistema CGU+Plus considerando que cuente con un proceso de administración de perfiles y usuarios, los cuales están descritos en la Circular N° 078 de Perfiles de Usuarios y detalle de opciones de sistema CGU+Plus.

Junto con lo anterior, identificación de aquellos usuarios que cuenten con altos privilegios, los cuales pueden afectar la disponibilidad e integridad de la información en el sistema. Así mismo, verificación de la existencia de incompatibilidades en los roles y perfiles asignados a usuarios del sistema, en cuanto a responsabilidades que pueden afectar la segregación de funciones.

**f. Gestión de Contratos Administrados por el Departamento de Informática y Computación – Informe N°229/2018.**

Revisión sobre el cumplimiento de las etapas “Definir necesidad de compra” y “Monitoreo y cumplimiento contractual”, del proceso de Generación y Renovación de los contratos, realizado por el Departamento de Informática y Computación, para los proveedores Browse Ingeniería de Software S.A. y Amisoft Ingeniería Ltda.

**• Seguimientos realizados por el Subdepartamento de Auditoría Informática y Computacional**

- a. Gestión de Cuentas de Correo Electrónico y Listas de distribución – Informe N°129/2016.
- b. Administración de Cuentas Sistema Informático de Apoyo a la Gestión Judicial (SIAGJ) – Informe N°318/2017..
- c. Revisión de usuarios y perfiles del Sistema de Consejo – Informe N°274/2015
- d. Sistema de Contratos y Arriendo de Inmuebles – Informe N°401/2015.



- **Otras actividades realizadas por el Subdepartamento de Auditoría Informática y Computacional**
  - a. Actualización del software de documentación de auditorías. Se gestionó la adquisición e implementación del software PENTANA, en reemplazo de PAWS. Este proyecto, requirió también la compra e instalación del software Sql Server y la asignación de 2 servidores por parte del Departamento de Informática y Computación.
  - b. Soporte Computacional a los Subdepartamentos de esta Contraloría, se realizaron los siguientes tipos de requerimientos:
    - ✓ Gestión de cuentas de usuario, creación, eliminación o modificación
    - ✓ Configuración de correos electrónicos
    - ✓ Configuración de videoconferencias
    - ✓ Generación de información para auditorías
    - ✓ Creación de entidades PAWS
    - ✓ Generación fichas de seguimiento de auditorías

## Subdepartamento de Auditoría Administrativa

- Auditorías realizadas por la Sección de Auditoría a Administraciones Zonales**

Durante el año 2018 se auditaron las 17 Administraciones Zonales del país y el Centro de Justicia de Santiago, en los ámbitos de Control Interno y Examen de Cuentas, como se indica en el siguiente cuadro.

Mes	Cantidad Auditorías	Administración Zonal
Enero	1	Centro de Justicia
Febrero	1	Rancagua
Marzo	1	Santiago
Abril	1	Valparaíso
Mayo	1	Puerto Montt
Junio	3	Antofagasta Copiapó Chillán
Julio	1	La Serena
Agosto	3	Iquique Talca Concepción
Septiembre	1	Valdivia
Octubre	1	Temuco
Noviembre	4	Arica San Miguel Coyhaique Punta Arenas
<b>Total</b>	<b>18</b>	

- Seguimientos realizados por la Sección de Auditoría a Administraciones Zonales**

Los seguimientos a las auditorías de Administraciones Zonales realizadas el año anterior, fueron efectuados durante la auditoría 2018 correspondiente a cada jurisdicción.

- **Auditorías realizadas por la Sección de Auditoría a Tribunales Reformados**

Durante el año 2018 se auditaron 81 Tribunales Reformados, en los ámbitos de Control Interno y Examen de Cuentas, como se indica en el siguiente cuadro.

Mes	Cantidad Auditorías	Tribunal
Enero	6	Juzgado de Garantía de Los Andes Juzgado de Familia de Peñaflo Juzgado de Garantía de Tocopilla Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Los Vilos Juzgado de Garantía de San Javier 14° Juzgado de Garantía Santiago
Febrero	8	Juzgado de Familia de Talcahuano 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Juzgado de Garantía de Linares Juzgado de Familia de Pudahuel 1° Juzgado de Familia de San Miguel Juzgado de Familia de Castro Juzgado de Familia de Chillán Juzgado de Familia de Colina
Marzo	9	Juzgado de Garantía de Iquique Juzgado de Garantía de Valparaíso Juzgado de Garantía de Ancud Juzgado de Garantía de Talcahuano Juzgado de Letras de Villarrica Juzgado de Familia San Fernando Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica 2° Juzgado de Familia de San Miguel Juzgado de Familia de Viña del Mar
Abril	7	Juzgado de Garantía de La Serena. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena Juzgado de Garantía de Concepción Juzgado de Familia de Calama Juzgado de Familia de Coyhaique Juzgado de Familia de Linares Juzgado de Familia de Valparaíso

Mes	Cantidad Auditorías	Tribunal
Mayo	9	Juzgado de Garantía de Chiguayante Juzgado de Garantía de Colina Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt Juzgado de Letras del Trabajo de Calama Juzgado de Familia de Quillota Juzgado de Garantía de Rancagua Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles
Junio	10	Juzgado de Familia de Puerto Montt Juzgado de Garantía de San Felipe Juzgado de Garantía de Constitución 1° Juzgado de Familia de Santiago Juzgado de Familia de Buin Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Valparaíso Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto Juzgado de Familia de Rancagua Juzgado de Familia de Punta Arenas Juzgado de Familia de Talagante
Julio	8	Juzgado de Garantía de Melipilla Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Chillán Juzgado de Familia de Valdivia 4° Juzgado de Familia de Santiago Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares 2° Juzgado de Familia de Santiago Juzgado de Familia de San Antonio
Agosto	11	Juzgado de Familia de Coronel Juzgado de Letras y Garantía de Taltal Juzgado de Familia de Temuco Juzgado de Familia de Rengo Juzgado de Letras y Garantía de Chañaral Juzgado de Garantía de Copiapó Juzgado de Garantía de Quillota Juzgado de Familia de Arica Juzgado de Garantía de Los Ángeles Juzgado de Letras de Mariquina Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia
Septiembre	4	Juzgado de Familia de Angol Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua 3° Juzgado de Familia de Santiago Juzgado de Familia de Quilpué
Octubre	9	Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Mejillones Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno Juzgado de Letras, Familia y Garantía de La Unión Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Viña del Mar

Mes	Cantidad Auditorías	Tribunal
		Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca Juzgado de Garantía de Temuco Juzgado de Garantía de San Antonio Juzgado de Garantía de Coquimbo Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena
<b>Total</b>	<b>81</b>	

• **Seguimientos realizados por la Sección de Auditoría a Tribunales Reformados**  
Durante el año 2018 se efectuaron 55 seguimientos de auditorías realizadas en años anteriores a Tribunales Reformados, según el siguiente detalle.

- Juzgado de Familia de Iquique
- Juzgado de Garantía de Calama
- Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Copiapó
- Juzgado de Familia de Vallenar
- Juzgado de Garantía de Vicuña
- Juzgado de Familia de Coquimbo
- Juzgado de Familia de Ovalle
- Juzgado de Garantía de Viña del Mar
- Juzgado de Familia de Casablanca
- Juzgado de Garantía La Calera
- Juzgado de Garantía de Casablanca
- Juzgado de Garantía de Castro
- Juzgado de Familia de la Ligua
- Juzgado de Familia de Los Andes
- Juzgado de Familia de Limache
- Juzgado de Garantía de Coyhaique
- Juzgado de Garantía San Vicente de Tagua Tagua
- Juzgado de Garantía de Graneros
- Juzgado de Familia de Santa Cruz
- Juzgado de Cobranza Santiago
- Juzgado de Garantía de Parral
- Juzgado de Garantía de Curicó



- Juzgado de Familia de Constitución
- Juzgado de Letras de Constitución
- Juzgado de Garantía de Chillán
- Juzgado de Letras Competencia Común de San Carlos
- Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz
- 11° Juzgado de Garantía de Santiago
- Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete
- Juzgado de Letras del Trabajo de Castro
- Juzgado de Familia de Yumbel
- Juzgado de Garantía de Angol
- Juzgado de Garantía de Victoria
- Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol
- Juzgado de Garantía de Osorno
- Juzgado de Familia Osorno
- Juzgado de Garantía de Cauquenes
- Juzgado de Garantía de Puerto Varas
- Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro
- Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo
- Juzgado de Familia de los Ángeles
- Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique
- Juzgado de Garantía de Punta Arenas
- Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas
- Juzgado de Garantía de Arauco
- Juzgado de Garantía de Puente Alto
- Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla
- Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talagante
- Juzgado de Garantía de Quilpué
- Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel
- Juzgado de Familia de Melipilla
- 3° Juzgado de Garantía de Santiago
- 5° Juzgado de Garantía de Santiago
- Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota
- Juzgado de Letras Colina

## Subdepartamento de Auditoría a Cuentas Corrientes Jurisdiccionales

- **Auditorías realizadas por el Subdepartamento de Auditoría a Cuentas Corrientes Jurisdiccionales**

Durante el año 2018 se auditaron 134 Cuentas Corrientes Jurisdiccionales de Tribunales del país, de acuerdo al siguiente detalle.

Mes	Cantidad Auditorías	Tribunal
Enero	11	Juzgado De Letras y Garantía De Alto Hospicio Tribunal de Juicio Oral En Lo Penal de Quillota Tribunal de Juicio Oral En Lo Penal de Talca Ex 2° Juzgado del Trabajo de Concepción Ex 1° Juzgado del Trabajo de Concepción Ex 2° Juzgado de Menores de Temuco Ex 1° Juzgado de Menores de Temuco Ex 2° Juzgado de Letras de Puerto Montt Ex 2° Juzgado de Menores de San Miguel Juzgado de Familia de Peñaflores Ex 4° Juzgado de Menores de San Miguel
Febrero	16	Tribunal de Juicio Oral En Lo Penal de Arica Tribunal de Juicio Oral En Lo Penal de Los Andes Juzgado de Familia de Coyhaique Juzgado de Familia de Ovalle Tribunal de Juicio Oral En Lo Penal de Talagante Tribunal de Juicio Oral En Lo Penal de Rancagua Juzgado de Garantía de San Vicente de Tagua-Tagua Juzgado de Familia de Osorno Juzgado de Cobranza Lab. y Prev. Santiago Juzgado de Familia de Santa Cruz Juzgado de Familia de Ancud Ex Juzgado de Menores de La Serena Ex 3° Juzgado de Menores de San Miguel Tribunal de Juicio Oral En Lo Penal de Melipilla Juzgado de Familia de Constitución Juzgado de Familia de Angol
Marzo	17	Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina Tribunal de Juicio Oral En Lo Penal de Castro Tribunal de Juicio Oral En Lo Penal de Ovalle Tribunal de Juicio Oral En Lo Penal de La Serena 21° Juzgado Civil de Santiago Juzgado de Familia Rengo



Mes	Cantidad Auditorías	Tribunal
		Juzgado de Garantía de Los Lagos Ex Juzgado de Menores de Calama Tribunal de Juicio Oral En Lo Penal de Linares Juzgado de Familia Tomé Tribunal de Juicio Oral En Lo Penal San Antonio Tribunal de Juicio Oral En Lo Penal de Santa Cruz 1° Juzgado Civil de Santiago Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó Ex 1° Juzgado del Crimen de Temuco Juzgado de Familia San Fernando Ex Juzgado de Menores de San Fernando
Abril	10	2° Juzgado Civil de Santiago 18° Juzgado Civil de Santiago Ex Juzgado del Trabajo de Rancagua Ex 1° Juzgado del Crimen de Rancagua Juzgado de Familia Chillán Juzgado de Letras y Garantía de Cabrero Juzgado de Letras y Garantía de Carahue Juzgado de Letras de Río Negro Juzgado de Letras de Ancud 2 Juzgado de Garantía de Arica
Mayo	14	Juzgado de Familia Limache Juzgado de Familia Linares Juzgado de Familia Coronel Juzgado de Letras y Garantía de Florida Juzgado de Letras de Villarrica Juzgado de Letras y Garantía de Achao 2 (Quinchao) Ex Juzgado de Menores de Puerto Montt Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones 29° Juzgado Civil de Santiago 4° Juzgado Civil de Santiago 1° Juzgado de Letras de Melipilla Juzgado de Menores de Linares Ex Juzgado de Menores de Coronel 1° Juzgado Civil de Puerto Montt
Junio	12	Juzgado de Letras y Garantía de Combarbalá Juzgado de Familia Parral Juzgado de Garantía de Tome Itma. Corte de Apelaciones de Temuco Juzgado de Garantía de Cauquenes Tribunal de Juicio Oral En Lo Penal San Fernando Juzgado de Garantía de Santa Cruz Itma. Corte de Apelaciones de La Serena Itma. Corte de Apelaciones de Chillán Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli Juzgado de Letras de Mariquina Ex Juzgado de Menores de Talcahuano



Mes	Cantidad Auditorías	Tribunal
Julio	27	1° Juzgado Civil de Puente Alto Ex 1° Juzgado del Crimen de Santiago Ex 4° Juzgado del Crimen de Santiago Ex 8° Juzgado del Crimen de Santiago Ex 9° Juzgado del Crimen de Santiago Ex 11° Juzgado del Crimen de Santiago Ex 13° Juzgado del Crimen de Santiago Ex 15° Juzgado del Crimen de Santiago Ex 18° Juzgado del Crimen de Santiago Ex 23° Juzgado del Crimen de Santiago Ex 24° Juzgado del Crimen de Santiago Ex 26° Juzgado del Crimen de Santiago Ex 27° Juzgado del Crimen de Santiago Ex 28° Juzgado del Crimen de Santiago Ex 30° Juzgado del Crimen de Santiago Ex 31° Juzgado del Crimen de Santiago Ex 32° Juzgado del Crimen de Santiago Ex 35° Juzgado del Crimen de Santiago Ex 36° Juzgado del Crimen de Santiago 2° Juzgado de Letras de Linares 24° Juzgado Civil de Santiago Ex 1° Juzgado del Crimen de Puente Alto Ex 2° Juzgado del Crimen de Puente Alto 2° Juzgado Civil de Concepción Iltma. Corte de Apelaciones de Copiapó Juzgado de Letras y Garantía de Toltén Ex 3° Juzgado de Letras de Los Ángeles
Agosto	9	Excma. Corte Suprema 9° Juzgado Civil de Santiago Tribunal de Juicio Oral En Lo Penal de Curicó Juzgado de Cobranza Lab. y Prev. Concepción Juzgado de Letras y Garantía de Paillaco Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia Iltma. Corte de Apelaciones de Rancagua Juzgado de Letras y Garantía de Quirihue Ex 2° Juzgado de Letras de San Carlos
Septiembre	11	Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta 2° Juzgado Civil de San Miguel Tribunal de Juicio Oral En Lo Penal de Angol Iltma. Corte de Apelaciones de Coyhaique Juzgado de Letras y Garantía de Peralillo 1° Juzgado de Letras y Garantía de Peumo Tribunal de Juicio Oral En Lo Penal de Los Ángeles Ex Juzgado de Menores de Valdivia Tribunal de Juicio Oral En Lo Penal de Valdivia Iltma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas Tribunal de Juicio Oral En Lo Penal de Punta Arenas

Mes	Cantidad Auditorías	Tribunal
Octubre	7	Tribunal de Juicio Oral En Lo Penal de Puente Alto Juzgado de Garantía de San Javier Juzgado de Garantía de Parral Juzgado de Letras y Garantía de Purén Juzgado de Letras y Garantía de Cochrane Ex Juzgado del Trabajo de Punta Arenas Tribunal de Juicio Oral En Lo Penal de Coyhaique
<b>Total</b>	<b>134</b>	

- **Seguimientos realizados por el Subdepartamento de Auditoría a Cuentas Corrientes Jurisdiccionales**

Durante el año 2018, se efectuaron 86 seguimientos de auditorías realizadas en años anteriores a Cuentas Corrientes Jurisdiccionales, según el siguiente detalle.

- Ex 9° Juzgado del Trabajo de Santiago
- Tribunal de Juicio Oral En Lo Penal de Calama
- Juzgado de Familia Quillota
- Ex Juzgado de Menores de Quillota
- Juzgado de Familia Curicó
- Ex Juzgado de Menores de Curicó
- Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales
- Juzgado de Garantía de Calama
- Juzgado de Garantía de la Ligua
- 8° Juzgado de Garantía de Santiago
- Juzgado de Garantía de Rancagua
- Juzgado de Garantía de Puerto Varas
- Ex 5° Juzgado de Menores de Santiago
- Juzgado de Garantía de Los Andes
- Juzgado de Letras y Garantía de Chanco
- 1 Juzgado de Letras de Puerto Varas
- Ex 3° Juzgado del Trabajo de Santiago
- 2° Juzgado de Letras de Quilpué
- Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Puerto Montt
- Juzgado de Letras de Castro



- Juzgado de Letras y Garantía de Petorca
- 1° Juzgado de Letras de Iquique
- 4° Juzgado Civil de Valparaíso
- Ex 1° Juzgado del Trabajo de Santiago
- Ex 5° Juzgado del Trabajo de Santiago
- 7° Juzgado Civil de Santiago
- Juzgado de Garantía de Talca
- 1° Juzgado Civil de Chillán
- Juzgado de Letras del Trabajo de Castro
- 3° Juzgado de Letras de Arica
- 1° Juzgado de Letras de San Antonio
- Juzgado de Letras de Colina
- 16° Juzgado Civil de Santiago
- 22° Juzgado Civil de Santiago
- 2° Juzgado de Letras de San Fernando
- 1° Juzgado de Letras de Coronel
- Juzgado de Letras de Ancud
- 2° Juzgado de Letras de Iquique
- 2° Juzgado Civil de Viña del Mar
- Ex 3° Juzgado de Letras de Curicó
- 2° Juzgado de Letras de Coronel
- Juzgado de Letras y Garantía de Calbuco
- Ex 6° Juzgado del Trabajo de Santiago
- 2° Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta
- 1° Juzgado de Letras de Copiapó
- 3° Juzgado de Letras de Copiapó
- 1° Juzgado Civil de Valparaíso
- Ex 2° Juzgado del Trabajo de Santiago
- 3° Juzgado Civil de Santiago
- Juzgado de Garantía de Arauco
- 3° Juzgado de Letras de Punta Arenas
- 2° Juzgado de Letras de Talca
- 4° Juzgado de Letras de Talca



- Juzgado de Letras de Tocopilla
- Juzgado de Letras de Casablanca
- 1° Juzgado de Letras de La Serena
- 19° Juzgado Civil de Santiago
- 1° Juzgado de Letras de Angol
- 2° Juzgado de Letras de Osorno
- 1° Juzgado de Letras de Osorno
- Juzgado de Letras de Cauquenes
- 1° Juzgado de Letras de Arica
- Juzgado de Letras de La Calera
- 4° Juzgado de Letras de Copiapó
- 2° Juzgado de Letras de Copiapó
- 8° Juzgado Civil de Santiago
- Juzgado de Letras y Garantía de Lebu
- Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén
- 1° Juzgado de Letras de Vallenar
- 2° Juzgado de Letras de Vallenar
- Juzgado de Letras de Los Lagos
- Juzgado de Letras de Constitución
- 1° Juzgado de Letras de Coyhaique
- Juzgado de Letras y Garantía de Santa Juana
- Juzgado de Garantía de Valdivia
- Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia
- Ex 8° Juzgado del Trabajo de Santiago
- 1° Juzgado de Letras de Calama
- 2° Juzgado de Letras de Quillota
- 1° Juzgado de Letras de Talca
- Ex 1° Juzgado del Crimen de Talcahuano
- Ex 2° Juzgado del Crimen de Talcahuano
- Juzgado de Familia Viña del Mar
- Ex 1° Jdo. De Menores de Viña del Mar
- Ex 2° Jdo. De Menores de Viña del Mar
- 3° Juzgado de Letras de Calama



- **Otras auditorías realizadas por el Subdepartamento de Auditoría a Cuentas Corrientes Jurisdiccionales**

- a. Monitoreo y Gestión en la Administración de Cuentas Corrientes Jurisdiccionales – Informe N°242/2018:**

Evaluación del monitoreo sistémico, control y gestión realizado por el Subdepartamento de Cuentas Corrientes Jurisdiccionales y Depósitos a Plazo, respecto de la administración de las cuentas corrientes jurisdiccionales, de acuerdo a las funciones que establece el Reglamento Orgánico de la Corporación aprobado por el Consejo Superior en sesión del 28 de agosto de 2014.

- b. Funcionamiento y Control de Analistas de Cuentas Corrientes Jurisdiccionales – Informe N°184/2018:**

Revisión a las facultades, funciones y responsabilidades de los Analistas y Asistentes de Cuentas Corrientes Jurisdiccionales, a fin de determinar si se ajustan a la normativa y a la información del Subdepartamento de Cuentas Corrientes Jurisdiccionales y Depósitos a Plazo. Además, de evaluar el cumplimiento del proceso de revisión del ciclo contable mensual realizado por dichos cargos.

# Proyectos y Actividades de Contraloría Interna

---

## Proyecto de Auditoría Continua

Durante el año 2018, Contraloría Interna trabajó en la construcción y diseño del proyecto de “Auditoría Continua”, correspondiente a un monitoreo automatizado de indicadores, a objeto de detectar y alertar situaciones de riesgo en los procesos de la CAPJ y PJUD, así como también operaciones inusuales.

Para iniciar, se revisaron en forma sistémica cuatro indicadores asociados a riesgos financieros, como sigue:

- Viáticos no informados en el sistema SIGPER y pagados en BancoEstado (Nivel Central).Tratos Directos:
- Compras realizadas por tratos directos a proveedores recurrentes de facturación con numeración igual o inferior a veinte (CAPJ)
- Boletas de depósito judicial clasificadas en estado Erróneos, que fueron giradas a personas de forma manual.
- Cargo de Banco por Regularizar, no identificado en Conciliaciones Bancarias.

## Proyecto Aseguramiento de la Calidad

Según indica el Marco Internacional para la Práctica de Auditoría Interna y con el fin de realizar una Evaluación de Aseguramiento de Calidad de la Actividad de Auditoría Interna realizada por la Contraloría Interna, el Contralor Interno solicitó la generación de un programa que permita realizar esta autoevaluación.

Para ello, durante el año 2018 se dio inicio a la fase de análisis preliminar, con el fin de obtener como producto la formulación de un Programa Interno de Aseguramiento de

Calidad para la actividad de auditoría interna, con la finalidad de evaluarla, actualizarla y documentarla, si corresponde, adoptando las normas y mejores prácticas aplicables a la institución, que permitan mejorar la labor, optimizar recursos y operar de acuerdo a estándares reconocidos.

## Proyecto Revisión de la Metodología y Actualización de Procedimientos.

Relacionado al proyecto descrito de Aseguramiento de Calidad y como parte de las funciones desarrolladas por Contraloría Interna, está el permanente análisis de la metodología utilizada y evaluación de los procedimientos que la operacionalizan.

El objetivo de esta revisión es evaluar y definir las mejoras que correspondan para asegurar la calidad del trabajo que se realiza en cada una de las etapas del proceso de auditoría y validarlo respecto de las mejores prácticas internacionales.

Durante el año 2018, se inició el análisis de la metodología utilizada y la revisión de los procedimientos que se aplican y los documentos que los definen. Se ha iniciado este proceso abordando la etapa de planificación anual, de manera que se han revisado y validado los criterios y sus evaluaciones, utilizados para obtener un ranking y priorizar la definición del plan anual basado en un enfoque de riesgo.

El proyecto contempla la revisión de todas las etapas del proceso de auditoría, de forma coordinada con el proyecto de Aseguramiento de Calidad.

## Informe Mensual de Auditorías a los Consejos de Coordinación Zonal

Se emitieron informes mensuales que resumen las auditorías y seguimientos realizados por la Contraloría Interna en cada jurisdicción, con el fin de informar de ello a los Consejos de Coordinación Zonal, los que fueron enviados a los respectivos Administradores Zonales.

## Informativo Bimestral

Durante el año 2018, se generaron y publicaron en intranet los boletines bimestrales que contienen las observaciones recurrentes y/o casos relevantes detectados producto de auditorías realizadas a Administraciones Zonales, Tribunales y Cuentas Corrientes Jurisdiccionales, acerca de las cuales se entrega una recomendación de mejora, basada en la normativa vigente.

## Reportes de la actividad de auditoría a los Presidentes de las Cortes de Apelaciones

Periódicamente, Contraloría Interna envió a los Presidentes de las Cortes de Apelaciones un informe con el resumen de las visitas realizadas y principales observaciones detectadas en las auditorías efectuadas en las respectivas jurisdicciones.

## Capacitación

Durante el año 2018 se completa el plan de capacitación en Prevención de Fraude y NICSP, para los profesionales de la Contraloría Interna.

## Comité de Riesgos Psicosociales

Durante el año 2018 se ha continuado con lo definido en el plan de trabajo comprometido por la Contraloría Interna, a partir de la encuesta ISTAS21, efectuada el año 2017.

# Metas de Desempeño Colectivo año 2018

Nombre del Indicador	Requisitos Técnicos	Meta	Cumplimiento al 31-12-2018
Reporte a las Cortes de Apelaciones, con las auditorías efectuadas en su jurisdicción.	<p>Se entenderá comprometida la elaboración de 3 reportes sobre "Auditorías administrativas a tribunales reformados y auditorías a cuentas corrientes jurisdiccionales efectuadas a la jurisdicción", los que versarán sobre las principales observaciones detectadas en estas auditorías durante los períodos de enero-abril, mayo-agosto, y septiembre-noviembre.</p> <p>Estos reportes deberán ser remitidos a los Presidentes de las Cortes de Apelaciones dentro de los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y diciembre.</p> <p>El cumplimiento de este compromiso se consignará a través de documentos que remitan los reportes comprometidos a los Presidentes de las Cortes de Apelaciones.</p>	100%	100%
Seguimientos de Auditorías de Procesos Centrales	<p>Se entenderá comprometida la elaboración de un informe que indicará las auditorías a procesos centrales efectuadas durante el año 2017, el que deberá ser emitido a más tardar el 31 de marzo de 2018 y aprobado por el Contralor Interno. A partir de las auditorías indicadas en este informe, se deberá realizar seguimiento durante el año 2018 al menos al 80% de ellas.</p> <p>Los informes de seguimiento deberán ser remitidos a la Dirección de la CAPJ, a más tardar el 5° día hábil siguiente a la fecha de emisión del informe.</p>	80%	87.5%
Auditoría a proyectos de inversión en infraestructura normativa de accesibilidad universal.	<p>Se entenderá comprometida la realización de 3 auditorías a proyectos de inversión en infraestructura, en relación al cumplimiento de la normativa de accesibilidad universal durante el año 2018.</p> <p>Los informes de las auditorías realizadas, deberán ser remitidos a la Dirección de la CAPJ, a más tardar el 5° día hábil siguiente a la fecha de emisión del informe.</p>	100%	100%
Auditoría a sistemas de tramitación.	<p>Se entenderá comprometida la auditoría de al menos 2 sistemas de tramitación de primera instancia, entre aquellos que concentran el 90% del total de causas ingresadas en el periodo 2006-20016, a saber SITCI (Civil), SITFA (familia); SITCI (penal).</p> <p>La auditoría consistirá en verificar el correcto funcionamiento de los Sistema de tramitación, en cuanto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Control de acceso, verificar la existencia de controles de acceso al sistema que impidan el acceso a funcionarios no autorizados.</li> <li>- Segregación de funciones, verificar la existencia de diferentes perfiles de acceso al sistema que aseguren una correcta segregación funcional.</li> <li>- Disponibilidad, verificar la existencia de respaldos de información y plan de contingencia.</li> <li>- Registro de actividad de usuarios, verificar el correcto registro de las operaciones realizadas por los usuarios del sistema.</li> </ul> <p>Los informes de auditoría realizadas, deberán ser remitidos a la Dirección de la CAPJ, a más tardar el 5° día hábil siguiente a la fecha de emisión del informe.</p>	66%	66,7%