

**INFORME****DESTINATARIO**

Informe de expedientes de compras

*Administrador*

Limpieza de oficinas tercer nivel

*Administrador*

Central telefónica llamadas

*Administrador*

Compras, cronograma e informe mensual

*Administrador*

Contratos Supervisión SEGURIDAD

*Administrador*

Contratos Supervisión LIMPIEZA

*Administrador*

Contratos Supervisión ASCENSORES

*Administrador*

Contratos Supervisión ÁREAS VERDES

*Administrador*

Facturación de Contratos y Servicios continuados

*Administrador*

Caja Chica Aleatorio

*Administrador*

Contratos informe de vencimientos

*Administrador*

Ejecución Presupuestaria

*Administrador*

Tanque de Agua

*Administrador*

Limpieza de ductos por mantenimiento

*Administrador*

Visitas a despachos

*Administrador*

Evidencias Arqueo

*Administrador*

|   |  |
|---|--|
| Buenas prácticas                          | <i>Control Interno</i>   |
| GPS vehículos                             | <i>Administrador</i>   |
| Indicadores despachos                     | <i>Administrador</i>   |
| RDD mensual                               | <i>Administrador</i>   |
| SDJ Informe de muestreo semestral local   | <i>Administrador</i>   |
| Supernumerarios Agenda actualizada Jueces | <i>Administrador</i>   |
| Supernumerarios al Centro                 | <i>Centro FJ</i>   |
| Supernumerarios cuadro de distribución    | <i>Administrador</i>   |
| Títulos Valores                           | <i>Administrador</i>   |
| Visitas a despachos                       | <i>Administrador</i>   |
| GPS Motos OCJ                             | <i>Administrador</i>   |
| OCJ Informe local                         | <i>Administrador</i>   |
| OCJ Informe Negativas                     | <i>D.E.</i>  |
| OCJ Informe PLA                           | <i>Administrador</i>   |
| Salas de juicio                           | <i>Administrador</i>   |
| Combustibles vehículos                    | <i>Combustible<br/>Institucional prove-<br/>combustible@Poder-</i> |
| Vehículos en horas y días no hábil        | <i>D.E</i>   |
| Vehículos informe mensual de distribución | <i>Coordinadora<br/>Jurisdiccional</i>                             |
| Mantenimiento mensual                     | <i>Administrador</i>   |

|  |   |
|--|---|
| SDJ Informe de muestreo semestral              | <i>Dirección Ejecutiva</i>                                  |
| PAO seguimiento                                | <i>Coordinadora<br/>Jurisdiccional</i>                      |
| Vehículos Decomisados                          | <i>Comisión Veh Dec</i>                                     |
| Videoconferencias                              | <i>Dirección Ejecutiva</i>                                  |
| Caja fuerte Administrativa                     | <i>Administrador</i>  |
| Informe de labores mensual de Evidencias       | <i>Coordinadora<br/>Jurisdiccional</i>                      |
| Selección y Remesado Expedientes               | <i>Coordinadora<br/>Jurisdiccional</i>                      |
| Papel y de tonner consumos                     | <i>D.E.</i>   |
| Firmas de asistencia en el sistema electrónico | <i>Coordinadora<br/>Jurisdiccional y<br/>Administrativa</i> |
| Caja Fuerte                                    | <i>Administrador</i>  |

### MARCAS

Implica que se presentó debidamente el informe

Implica que NO se presentó debidamente el informe

# SOSTENIBILIDAD DEL AMBIENTE DE CONTROL ADMINISTRATIVO

## ADMINISTRACIÓN DE HEREDIA

| RESPONSABLE                 | CIRCULAR INTERNA                  | ENV | ENE    | FEB    | MAR    |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| Coordinadora Administrativa | <a href="#">25-2018 y 35-2019</a> | B   | 05-ene | 15-feb |        |
| Coordinadora Administrativa | <a href="#">70-2018</a>           | B   |        | 15-feb |        |
| Coordinadora Administrativa | <a href="#">06-2018</a>           | M   | 15-ene | 15-feb | 15-mar |
| Coordinadora Administrativa | <a href="#">04-2019</a>           | B   |        | 15-feb |        |
| Coordinadora Administrativa | <a href="#">02-2019-</a>          | B   |        | 15-feb |        |
| Coordinadora Administrativa | <a href="#">02-2019 y 83-2019</a> | B   |        | 15-feb |        |
| Coordinadora Administrativa | <a href="#">02-2019 y 83-2019</a> | M   | 15-ene | 15-feb | 15-mar |
| Coordinadora Administrativa | <a href="#">02-2019 y 83-2019</a> | M   | 15-ene | 15-feb | 15-mar |
| Coordinadora Administrativa | <a href="#">06-2019</a>           | M   | 15-ene | 15-feb | 15-mar |
| Coordinadora Administrativa | <a href="#">27-2019</a>           | B   |        | 15-feb |        |
| Coordinadora Administrativa | <a href="#">21-2019</a>           | T   |        | 28-feb |        |
| Coordinadora Administrativa | <a href="#">16-2019</a>           | T   |        |        |        |
| Coordinadora Administrativa | <a href="#">69-2019</a>           | M   | 15-ene | 15-feb | 15-mar |
| Coordinadora Administrativa | <a href="#">70-2018</a>           | T   |        | 15-feb |        |
| Coordinadora Administrativa | <a href="#">82-2019</a>           | B   |        |        | 15-mar |
| Coordinadora Jurisdiccional | <a href="#">22-2019</a>           | B   |        | 10-feb |        |

|  |                         |   |        |        |        |
|--|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| Coordinadora Jurisdiccional            | <a href="#">10-2019</a> | S |        | 15-feb |        |
| Coordinadora Jurisdiccional            | <a href="#">11-2019</a> | M | 15-ene | 15-feb | 15-mar |
| Coordinadora Jurisdiccional            | <a href="#">12-2019</a> | S |        | 20-feb |        |
| Coordinadora Jurisdiccional            | <a href="#">79-2019</a> | M | 10-ene | 10-feb | 10-mar |
| Coordinadora Jurisdiccional            | <a href="#">30-2019</a> | S |        | 28-feb |        |
| Coordinadora Jurisdiccional            | <a href="#">58-19</a>   | M | 15-ene | 15-feb | 15-mar |
| Coordinadora Jurisdiccional            | <a href="#">13-2019</a> | M | 05-ene | 05-feb | 05-mar |
| Coordinadora Jurisdiccional            | <a href="#">13-2019</a> | M | 05-ene | 05-feb | 05-mar |
| Coordinadora Jurisdiccional            | <a href="#">14-2019</a> | T | 15-ene |        |        |
| Coordinadora Jurisdiccional            | <a href="#">82-2019</a> | B | 15-ene |        | 15-mar |
| Coordinador OCJ                        | <a href="#">11-2019</a> | M | 15-ene | 15-feb | 15-mar |
| Coordinador OCJ                        | <a href="#">24-2019</a> | M | 15-ene | 15-feb | 15-mar |
| Coordinador OCJ                        | <a href="#">24-2019</a> | M | 05-ene | 05-feb | 05-mar |
| Coordinador OCJ                        | <a href="#">24-2019</a> | T |        | 15-feb |        |
| Encargada de Salas                     | <a href="#">23-2018</a> | M | 05-ene | 05-feb | 05-mar |
| Encargada de vehículos y mantenimiento | <a href="#">07-2019</a> | M | 05-ene | 05-feb | 05-mar |
| Encargada de vehículos y mantenimiento | <a href="#">15-2019</a> | M | 05-ene | 05-feb | 05-mar |
| Encargada de vehículos y mantenimiento | <a href="#">07-2019</a> | M | 05-ene | 05-feb | 05-mar |
| Encargada de vehículos y mantenimiento | <a href="#">08-2019</a> | M | 05-ene | 05-feb | 05-mar |

|  |                          |   |        |        |        |
|--|--------------------------|---|--------|--------|--------|
| Encargada SDJ, Vehículos Decomisados y Videoconferencias | <a href="#">30-2019</a>  | S |        | 15-feb |        |
| Encargada SDJ, Vehículos Decomisados y Videoconferencias | <a href="#">67-2019</a>  | B |        |        |        |
| Encargada SDJ, Vehículos Decomisados y Videoconferencias | <a href="#">23-2019</a>  | T |        |        |        |
| Encargada SDJ, Vehículos Decomisados y Videoconferencias | <a href="#">34-2019</a>  | M | 05-ene | 05-feb | 05-mar |
| Encargada SDJ, Vehículos Decomisados y Videoconferencias | <a href="#">126-2019</a> | B |        | 10-feb |        |
| Encargado de Evidencias y Remesado                       | <a href="#">22-2019</a>  | M | 05-ene | 05-feb | 05-mar |
| Encargado de Evidencias y Remesado                       | <a href="#">29-2019</a>  | T |        |        |        |
| Encargado de Suministros                                 | <a href="#">25-2019</a>  | M | 05-ene | 05-feb | 05-mar |
| Secretaria   | <a href="#">76-2019</a>  | M | 10-ene | 10-feb | 10-mar |
| Encargada de Caja Chica                                  | <a href="#">107-2019</a> | B |        | 10-feb |        |

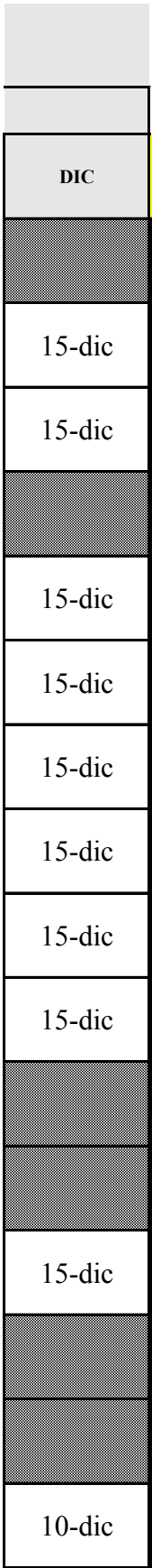
# ACCIÓN HEREDIA 2020

| ABR    | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OCT    | NOV    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15-abr |        | 15-jun |        | 15-ago |        | 15-oct |        |
| 15-abr |        | 15-jun |        | 15-ago |        | 15-oct |        |
| 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov |
| 15-abr |        | 15-jun |        | 15-ago |        | 15-oct | 15-nov |
| 15-abr |        | 15-jun |        | 15-ago |        | 15-oct |        |
| 15-abr |        | 15-jun |        | 15-ago |        | 15-oct |        |
| 15-abr | 15-abr | 15-jun | 15-may | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov |
| 15-abr | 15-abr | 15-jun | 15-may | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov |
| 15-abr | 15-abr | 15-jun | 15-may | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov |
| 15-abr |        | 15-jun |        | 15-ago |        | 15-oct |        |
|        |        | 30-jun |        |        |        | 30-oct |        |
| 10-abr |        |        | 10-jul |        |        | 10-oct |        |
| 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov |
| 15-abr |        |        | 15-jul |        |        | 15-oct |        |
|        | 15-may |        | 15-jul |        | 15-sep |        | 15-nov |
| 10-abr |        | 10-jun |        | 10-ago |        | 10-oct |        |

|        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |        |        | 10-jul |        |        |        |        |
| 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov |
|        |        |        |        | 20-ago |        |        |        |
| 10-abr | 10-may | 10-jun | 10-jul | 10-ago | 10-sep | 10-oct | 10-nov |
|        |        |        |        | 30-ago |        |        |        |
| 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov |
| 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov |
| 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov |
| 15-abr |        |        | 15-jul |        |        | 15-oct |        |
|        | 15-may |        | 15-jul |        | 15-sep |        | 15-nov |
| 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov |
| 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov |
| 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov |
| 15-abr |        | 15-jun |        | 15-ago |        | 15-oct |        |
| 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov |
| 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov |
| 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov |
| 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov |
| 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov |



|        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |        |        |        | 15-ago |        |        |        |
| 15-abr | 30-abr |        | 15-jul |        | 15-sep |        | 15-nov |
| 15-abr |        |        | 15-jul |        |        | 15-oct |        |
| 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov |
| 10-abr |        | 10-jun |        | 10-ago |        | 10-oct |        |
| 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov |
| 15-abr |        |        | 15-jul |        |        | 15-oct |        |
| 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov |
| 10-abr | 10-may | 10-jun | 10-jul | 10-ago | 10-sep | 10-oct | 10-nov |
| 10-abr |        | 10-jun |        | 10-ago |        | 10-oct |        |



|        |
|--------|
|        |
| 15-dic |
|        |
| 10-dic |
|        |
| 15-dic |
| 05-dic |
| 05-dic |
|        |
|        |
| 15-dic |
| 15-dic |
| 05-dic |
|        |
| 05-dic |
| 05-dic |
| 05-dic |
| 05-dic |
| 05-dic |

|        |
|--------|
|        |
|        |
|        |
| 05-dic |
| 10-dic |
| 05-dic |
|        |
| 05-dic |
| 10-dic |
| 10-dic |