

OFICINA DISCIPLINARIA
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE JUSTICIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| Actuación Preliminar – Dpto. de Análisis | 7 |
| Objetivo | 7 |
| Sectores y cargos que intervienen | 7 |
| Documentos utilizados | 7 |
| Leyes y resoluciones aplicables | 7 |
| Criterios Generales de Actuación | 8 |
| Descripción del Procedimiento | 9 |
| Descripción del Procedimiento – Reinicio De Casos Derivados o Archivados ... | 13 |
| | |
| Instrucción Sumarial – Dpto. de Instrucción | 15 |
| Objetivo | 15 |
| Sectores y cargos que intervienen | 15 |
| Documentos utilizados | 15 |
| Leyes y resoluciones aplicables | 15 |
| Criterios Generales de Actuación | 16 |
| Descripción del Procedimiento – Instrucción del Sumario | 18 |
| Situaciones que Pueden Plantearse | 21 |
| A) Si el Sumariado Opone Excepciones | 21 |
| B) Si el Sumariado Plantea Incidentes | 21 |
| | |
| Procedimiento: Monitoreo y Seguimiento – Dpto. de Seguimiento de Casos | 24 |
| Objetivo | 24 |
| Sectores y cargos que intervienen | 24 |
| Documentos utilizados | 24 |
| Leyes y resoluciones aplicables | 25 |
| Criterios Generales de Actuación | 25 |
| Descripción del Procedimiento | 26 |
| Seguimiento de Casos en Sede Contencioso – Administrativa | 26 |

| | |
|--|-----------|
| Seguimiento de Ejecución de la Resolución Dictada en el Sumario | 28 |
| Seguimiento de Remisión de la Denuncia a otro "rango" o Institución | 30 |
| Soporte Administrativo – Dpto. de Servicios Administrativos | 33 |
| Objetivo | 33 |
| Sectores y cargos que intervienen | 33 |
| Documentos utilizados | 33 |
| Leyes y resoluciones aplicables | 33 |
| Criterios Generales de Actuación | 33 |
| Descripción del Procedimiento – Útiles en Existencia Interna | 34 |
| Descripción del Procedimiento – Provisión de Existencia Interna y otros | 35 |
| Diligenciamiento de Notificaciones – Dpto. de Servicios Administrativos | 36 |
| Objetivo | 36 |
| Sectores y cargos que intervienen | 36 |
| Documentos utilizados | 36 |
| Leyes y resoluciones aplicables | 36 |
| Criterios Generales de Actuación | 37 |
| Descripción del Procedimiento | 37 |
| Archivo de Expedientes – Dpto. de Servicios Administrativos | 40 |
| Objetivo | 40 |
| Sectores y cargos que intervienen | 40 |
| Documentos utilizados | 40 |
| Leyes y resoluciones aplicables | 40 |
| Criterios Generales de Actuación | 40 |
| Descripción del Procedimiento | 41 |
| Recepción y Archivo de Expedientes | 41 |
| Remisión de Expedientes | 42 |
| Soporte Informático – Dpto. de Servicios Administrativos | 43 |
| Objetivo | 43 |
| Sectores y cargos que intervienen | 43 |
| Documentos utilizados | 43 |
| Leyes y resoluciones aplicables | 43 |
| Criterios Generales de Actuación | 43 |
| Descripción del Procedimiento – Preventivo | 44 |
| Descripción del Procedimiento – Reactivo | 45 |

PROCEDIMIENTO: ACTUACIÓN PRELIMINAR – DPTO. DE ANÁLISIS

1. OBJETIVO

Establecer las actuaciones que deberán realizarse en carácter de actuaciones preliminares a partir de la recepción de antecedentes remitidos por la Oficina de Quejas y Denuncias del Poder Judicial, ya sean Denuncias o Actuaciones de Oficio.

2. SECTORES Y CARGOS QUE INTERVIENEN

- Superintendente General de Justicia.
- Coordinador General de la Oficina Disciplinaria.
- Supervisor de Calidad.
- Oficina de Quejas y Denuncias.
- Analistas, asistentes y auxiliares del Departamento de Análisis.
- Órganos a los que corresponde remitir el Expediente según los criterios de remisión.
- Consejo de Superintendencia.

3. DOCUMENTOS UTILIZADOS

- Formulario de Denuncia.
- Otros formularios.
- Documentos que eventualmente presente el denunciante.
- Expediente de las denuncias presentadas.
- Informe de Actuación Preliminar.

4. LEYES Y RESOLUCIONES APLICABLES

- Código de Organización Judicial.