



Corte Superior de Justicia de Lima Norte
Coordinación de Estudios, Proyectos y Modernización

**INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO AL III TRIMESTRE**

1. ANÁLISIS

De acuerdo a la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG de la Contraloría General de la República y su modificatoria mediante Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG se establece el estado situacional de la implementación del Sistema de Control Interno como sigue:

1.1. RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN

	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL	Presidente de Corte	Dr. LORENZO CASTOPE CERQUIN
FUNCIONARIO RESPONSABLE	Gerente de Administración Distrital	Lic. MARIELA DEL CARMEN GUERRERO VÁSQUEZ
OPERADORES	Jefe de Unidad de Planeamiento y Desarrollo	LIC. JOSÉ CARLOS REYES CUENTAS
	Jefe de Unidad Administrativa y de Finanzas	LIC. OLGA BASILIO VENTURA
	Jefe de Unidad Servicios Judiciales	ABOG. ABRAHAM EZEQUIEL TORRES LLANOS
	Coordinador I – Estudios Proyectos y Modernización	ING. JUAN CARLOS TORPOCO DÁVILA

Fuente: R.A. N° 793-2023-P-CSJLIMANORTE-PJ

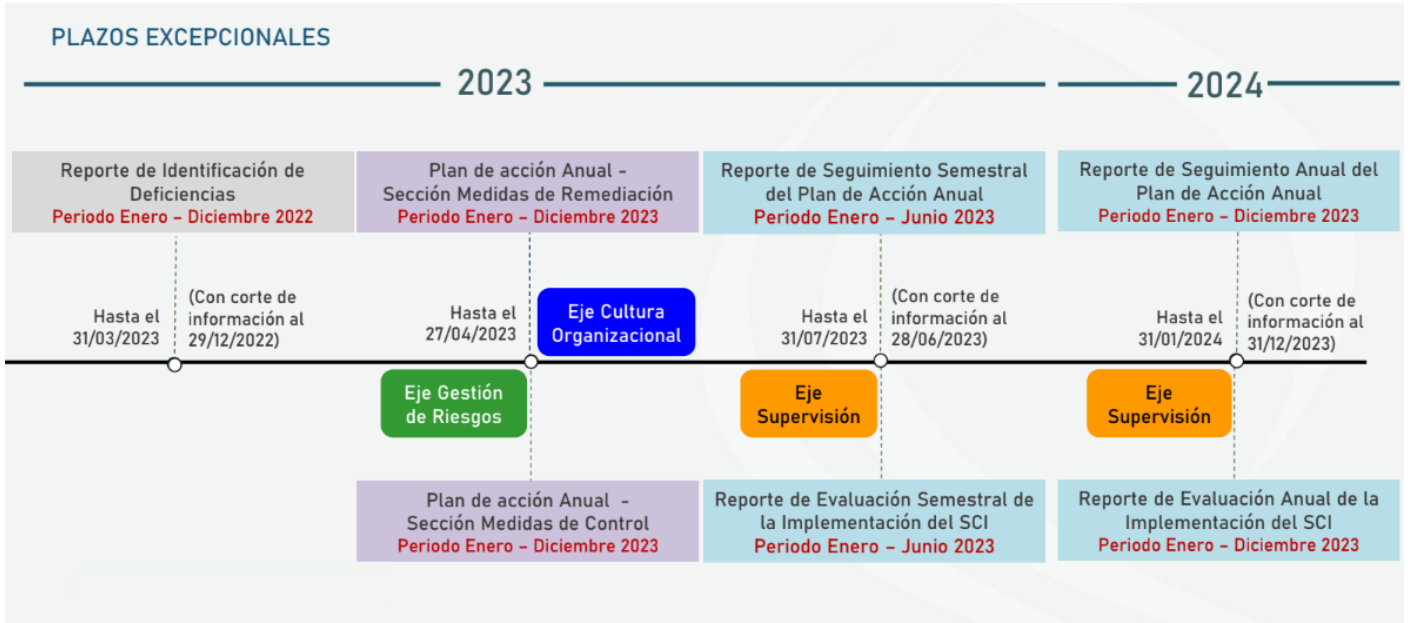
Los responsables de la implementación del Sistema de Control Interno de corte se han establecido según la R.A. N° 793-2023-P-CSJLIMANORTE-PJ.

1.2. CRONOGRAMA SEGÚN LA CONTRALORIA:

A continuación, se muestra el cronograma de cumplimiento de entregables del Sistema de Control Interno SCI como sigue:



Gráfico 01



Fuente: Contraloría General de La Republica

1.3. ESTADO ACTUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN

Según el cronograma del ítem 2.2, la Corte ha remitido los 05 entregables de acuerdo al cronograma correspondientes al periodo del año 2023 (no considerando los 02 entregables de evaluación y seguimiento del año 2022 mostrados en enero de 2023) como se describe:

ENTREGABLE	Reporte de Identificación de Deficiencias	Reporte de Medidas de Remediación	Reporte de Medidas de Control	Reporte de Seguimiento Semestral	Reporte de Evaluación Semestral
¿Se cumplió?	SI	SI	SI	SI	SI
¿Dentro del plazo?	SI	SI	SI	SI	SI

Así mismo, se muestra el Gráfico 01 con el detalle de cumplimiento Entregables en el Aplicativo del Sistema de Control Interno de la Contraloría donde se verifica el cumplimiento de los 05 entregables dentro del plazo correspondiente.





Corte Superior de Justicia de Lima Norte
Coordinación de Estudios, Proyectos y Modernización

Gráfico 02
Entregables del Aplicativo del Sistema de Control Interno de la Contraloría

Código de Entrega	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc. Acreditac	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
77098	2023	6071	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	AP	17/07/2023	E71852	31/07/2023	16722547	GUERRERO VASQUEZ MARIELA DEL CARMEN	GERENTE DE ADMINIST...	GERENCIA DE ADMINI...		75.45	ENVIADO	AP	1
76450	2023	6071	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)	AP	12/07/2023	E71852	31/07/2023	16722547	GUERRERO VASQUEZ MARIELA DEL CARMEN	GERENTE DE ADMINIST...	GERENCIA DE ADMINI...			ENVIADO	AP	1
72680	2023	6071	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	AP	25/04/2023	E74179	27/04/2023	16722547	GUERRERO VASQUEZ MARIELA DEL CARMEN	GERENTE DE ADMINIST...	GERENCIA DE ADMINI...			ENVIADO	AP	1
68728	2023	6071	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	AP	31/03/2023	E74179	27/04/2023	16722547	GUERRERO VASQUEZ MARIELA DEL CARMEN	GERENTE DE ADMINIST...	GERENCIA DE ADMINI...			ENVIADO	AP	1
64977	2023	6071	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS	AP	13/03/2023	E74179	31/03/2023	16722547	GUERRERO VASQUEZ MARIELA DEL CARMEN	GERENTE DE ADMINIST...	GERENCIA DE ADMINI...			ENVIADO	AP	1

Fuente: SCI CSJ Lima Norte – Aplicativo de la Contraloría

Así mismo, como evidencia se ha obtenido las 05 Constancias de presentación ante la Contraloría (Se adjunta) como son:

1. **01** Constancia de Reporte de Identificación de Deficiencias
2. **01** Constancia de Reporte de Medidas de Remediación
3. **01** Constancia de Reporte de Medidas de Control
4. **01** Constancia de Reporte de Seguimiento Semestral
5. **01** Constancia de Reporte de Evaluación Semestral

1.4. DETALLE DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DEL SCI

A continuación, se remite la cantidad de medidas remediación/control por estado de implementación al 30-06-2023 según portal de la Contraloría General:

Medidas de remediación: 49

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	16	13	0	0	0	29
GESTIÓN DE RIESGOS	0	7	6	0	0	0	13
SUPERVISIÓN	0	6	11	0	0	0	17





Corte Superior de Justicia de Lima Norte
Coordinación de Estudios, Proyectos y Modernización

Medidas de control:

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No aplicable	Desestimada	Total
RESOLUCIONES DE LIQUIDACIÓN DE PROCESO ANTIGUO	0	1	3	0	0	0	4
RESOLUCIONES PROCESOS CIVILES DE FAMILIA	1	1	1	0	0	0	3
INFORMES DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO (SERVICIO INTERMEDIO)	0	3	0	0	0	0	3
RESOLUCIONES EN VCMEIGF -SNEJ SANCIÓN	12	6	0	0	0	0	18
EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES	0	1	1	0	0	0	2
RESOLUCIONES ETAPA DE APELACIÓN (SALAS DE APELACIÓN)	0	1	2	0	0	0	3
EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE HOMONIMIA	0	1	1	0	0	0	2
RESOLUCIONES ETAPA DE JUZGAMIENTO (JU Y COLEGIADO)	0	1	5	0	0	0	6
RESOLUCIONES ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y EJECUCIÓN (IPI)	0	3	2	0	0	0	5
RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DE PAZ LETRADO POR ESPECIALIDAD	1	0	2	0	0	0	3
RESOLUCIONES PROCESOS DE JUSTICIA CIVIL (CON Y SIN ORALIDAD)	1	1	1	0	0	0	3
CREACIÓN DE CÓDIGO DE EXPEDIENTE EN MESA DE PARTES (SERVICIO INTERMEDIO)	0	2	0	0	0	0	2
INFORMES PERICIALES PARA LA JUSTICIA LABORAL -NLPT (SERVICIO INTERMEDIO)	0	2	1	0	0	0	3
SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS - CASILLAS ELECTRÓNICAS	0	1	0	0	0	0	1
CONSTANCIAS DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS	0	1	1	0	0	0	2
CONSULTA DE EXPEDIENTES - EMISIÓN DE REPORTES DE CONSULTAS	0	1	1	0	0	0	2
RESOLUCIONES EN JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA LABORAL	0	1	1	0	0	0	2
RESOLUCIONES DE ORGANOS MIXTOS POR ESPECIALIDAD	0	1	0	0	0	0	1
RESOLUCIONES PROCESOS DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL	0	2	0	0	0	0	2
OTROS SERVICIOS JUDICIALES (DIVERSOS CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS CONSIDERADOS EN EL TUPA PJ)	0	1	1	0	0	0	2
RESOLUCIONES LEY 30364 VCMEIGF - SNEJ PROTECCIÓN	1	4	2	0	0	0	7
IMPLEMENTAR LIBRO DE RECLAMACIONES EN CADA SEDE	0	1	1	0	0	0	2
RESOLUCIONES EN APLICACIÓN DE LA NLPT	2	2	0	0	0	0	4
DESPACHOS ADECUADOS A LAS NECESIDADES DE LA JUSTICIA DE FAMILIA (SERVICIO INTERMEDIO)	1	0	0	0	0	0	1

1.5. Matriz de riesgos:

Se menciona que, según metodología del Reporte de Medidas de Control establecida por la Contraloría, la CSJ de Lima Norte ha cumplido con elaborar la matriz de riesgos correspondiente que sirvió para determinar las acciones a implementar en acciones de Control del mencionado reporte.

2. CONCLUSIONES

2.1. A la fecha, la **CSJ de Lima Norte ha cumplido con los 05 entregables de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) sustentados en los registros** en el aplicativo web de la **Contraloría General de la República** en cumplimiento a la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y su modificatoria mediante Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG (Se adjunta 05 Constancias de Presentación ante CGR).





Corte Superior de Justicia de Lima Norte
Coordinación de Estudios, Proyectos y Modernización

- 2.2. Según la R.A. N° 793-2023-P-CSJLIMANORTE-PJ, se designó a los Funcionarios Responsables de la Implementación del Sistema de Control Interno de la CSJ de Lima Norte.
- 2.3. La CSJ de Lima Norte viene **solicitando y recibiendo las evidencias de las acciones de remediación y control del Seguimiento del Plan de Acción Anual** del año 2023 según lo solicitado por la Contraloría General de la Republica, según la Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG.
- 2.4. El Reporte de Medidas de Control de CSJ de Lima Norte ha cumplido con elaborar la matriz de riesgos correspondiente que sirvió para determinar las acciones a implementar en acciones de Control del mencionado reporte.

3. RECOMENDACIONES

Por lo expuesto, remito el estado situacional de la Implementación del Sistema de Control Interno de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en cumplimiento a las disposiciones de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y su modificatoria mediante Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG de la Contraloría General de la Republica.

