

**REPORTE DE ENTREGABLE  
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

**0279 - PODER JUDICIAL  
LIMA - LIMA - LIMA  
AÑO 2019**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	ELABORAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR / OFICINA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA (OCMA)	12/12/2019	30/06/2020	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE APRUEBE EL PROCEDIMIENTO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	SE INCLUYE A LA OCMA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL AMBITO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	REALIZAR UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO PARA LA GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	GERENCIA GENERAL	12/12/2019	30/06/2020	CERTIFICADO Y/O INFORME DEL CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE CONTROL INTERNO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR A UN SERVIDOR DE LA GERENCIA GENERAL PARA QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE.	GERENCIA GENERAL	12/12/2019	28/02/2020	MEMORANDO QUE DESIGNA AL SERVIDOR QUE ASUMIRÁ DICHAS FUNCIONES	LAS FUNCIONES ASIGNADAS SERÁN EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR LA EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	12/12/2019	30/09/2020	INFORME QUE EVIDENCIE LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	ELABORAR Y APROBAR DIRECTIVA DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	12/12/2019	30/06/2020	DIRECTIVA DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	MODIFICAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PARA INCLUIR LA CONDUCTA INFRACTORA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	12/12/2019 / 30/06/2020	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO, ¿ RNSDD.	REVISIÓN MENSUAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	12/12/2019 / 31/03/2020	REPORTE MENSUAL DE SERVIDORES INHABILITADOS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN/ENCARGADOS DE IMAGEN Y PRENSA DE LAS CSJ	12/12/2019 / 31/03/2020	DIFUSIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO	LA GERENCIA GENERAL Y LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS GENERARÁN LOS CONTENIDOS A DIFUNDIR.

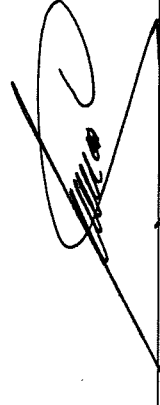


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL

Nombre y Apellidos: JOSE LUIS LECAROS CORNEJO

DNI: 29322637



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombre y Apellidos: MARIANO AUGUSTO CUCHO ESPINOZA

DNI: 10401183