REPORTE DE ENTREGABLE

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

6076 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA

PIURA - PIURA - PIURA

AÑO 2021

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 REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL SOBRE LA DIRECTIVA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS.	01/02/2021	15/04/2021	INFORME, OFICIO, CAPTURA DE PANTALLA Y REPORTE DE ASISTENCIA.	ESTA UNIDAD EJECUTORA GESTIONÓ ANTE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR LA REALIZACION DE UNA CAPACITACION EN LA DIRECTIVA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	SOLICITAR AL GERENTE DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR LA CONSULTA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA N° 013-2020-GG-PJ, SI TIENE LA CONFORMIDAD DE SERVIR Y ASIMISMO PRECISE LA METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR LOS INDICADORES PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO.	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS.	01/03/2021	30/04/2021	OFICIO, INFORME, ACTA DE REUNION VIRTUAL , CAPTURA DE PANTALLA.	EL PLAZO CONTEMPLADO ES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO CON LOS REITERATIVOS CORRESPONDIENTES.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	CONFORMAR LA COMISIÓN AD HOC PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN LA CSJPI.	GERENCIA DE ADMINISTRACION DISTRITAL	15/03/2021	30/04/2021	RESOLUCION ADMINISTRATIVA, PLAN DE TRABAJO, REUNIONES VIRTUALES, INFORME DE ACTIVIDADES.	LA COMISION ADHOC DESIGNADA SE INSTALARA Y PROPONDRA SU PLAN DE TRABAJO PARA SU DIFUSIÓN E INICIO DE ACTIVIDADES, INFORMANDO A LA PRESIDENCIA DE CORTE SU AVANCE.

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 REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	IMPLEMENTAR LAS DISPOSICIONES DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CON RELACIÓN A LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E INFORMAR A LA PRESIDENCIA DE CORTE.	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2021	30/06/2021	INFORME DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO, ACTAS DE REUNIÓN DE LA COMISION ADHOC, FORMATOS DE EVALUACIÓN.	LA COMISIÓN ADHOC CONTARA CON EL APOYO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, QUE ES LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SOLICITA A LOS JEFES DE UNIDAD LA INFORMACIÓN DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CON LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE MEDIDAS DE CONTROL.	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	01/02/2021	30/09/2021	RESOLUCION ADMINISTRATIVA, INFORME.	LA EVALUACIÓN ESTARÁ DE LA MANO CON EL ENTREGABLE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	OTORGAR RECONOCIMIENTOS POR EL CUMPLIMIENTO CON IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	PRESIDENCIA DE CORTE DISTRITAL	01/10/2021	31/10/2021	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, MEMORÁNDUM, OFICIO, CARTA.	LOS RECONOCIMIENTOS VERSARAN EN DOCUMENTOS DE FELICITACIÓN PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL LEGAJO PERSONAL.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN REQUIERE AL RESPONSABLE DE IMAGEN INSTITUCIONAL LA DIFUSIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	01/10/2021	31/10/2021	REDES SOCIALES, PAGINA WEB, CORREO ELECTRÓNICO, FOTOGRAFÍA.	EL ORGANO DE IMAGEN INSTITUCIONAL APOYA CON LA DIFUSIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS.

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 UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	GESTIONAR ANTE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR LA AUTORIZACIÓN PARA APLICAR LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO.	LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/02/2021	31/05/2021	OFICIO, INFORME, ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL, CAPTURA DE PANTALLA.	LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO CON LOS REITERATIVOS CORRESPONDIENTES.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A LOS SERVIDORES JUDICIALES EN LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO.	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2021	31/12/2021	INFORME, TALLER VIRTUAL DE CAPACITACIÓN, REPORTE DE ASISTENCIA, CAPTURA DE PANTALLA,	LAS CAPACITACIONES SERÁN REALIZADAS POR LA SUB GERENCIA DE CAPACITACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL, PREVIA GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA.
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.	CONSULTA TÉCNICA AL GERENTE DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR PARA IMPLEMENTAR LA ACCIÓN DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL PODER JUDICIAL.	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2021	30/04/2021	OFICIO, INFORME, REUNIÓN VIRTUAL, CAPTURA DE PANTALLA, ACTA.	LA COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS REALIZARÁ LOS REITERATIVOS CORRESPONDIENTES Y EMITIRÁ SU OPINIÓN TÉCNICA EN FUNCIÓN DE LA RESPUESTA DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR DEL PODER JUDICIAL.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA TOMADO EN CUENTA PARCIALMENTE LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL.	LA ENTIDAD ELABORARÁ EL PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	01/04/2021	30/04/2021	ACTA DE REUNIÓN, TALLERES DE PARTICIPACIÓN, MEMORÁNDUM, INFORME, FOTOGRAFÍA, REPORTE DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	SE CONSIDERARÁ LO INDICADO EN EL ANEXO 07 DE LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG.

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	SE HAN DETERMINADO PARCIALMENTE MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO.	LA ENTIDAD ELABORARÁ EL PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	01/04/2021	30/04/2021	ACTA DE REUNIÓN, TALLER DE PARTICIPACIÓN, MEMORÁNDUM, INFORME, REPORTE DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, FOTOGRAFÍA.	SE CONSIDERARÁ EL ANEXO 06 Y 07 DE LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG.
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	GESTIONAR EL APOYO DE LOS ESPECIALISTAS DE LA SUB GERENCIA DE PLANES Y PRESUPUESTO RESPECTO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS PEI Y POI, PARA LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	01/04/2021	30/04/2021	REUNIÓN VIRTUAL, FORMATOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL, INFORME, CAPTURA DE PANTALLA, REPORTE DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN VIRTUAL Y EL REGISTRO DEL PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE CORTE SUPERIOR

Nombre y Apellidos: TULIO EDUARDO VILLACORTA CALDERON

DNI: 18101564

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACION DISTRITAL

Nombre y Apellidos: SAMUEL WILSON BERNAL CABANILLAS

DNI: 09297962