

REPORTE DE ENTREGABLE

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
AÑO 2020**

Eje	Deficiencias del SCI	Determinación de medidas de remediación					
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de Verificación	Comentarios u observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Cultura Organizacional	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	Gestionar ante una institución/dependencia una charla ética, integridad y su importancia en la función pública para el personal de la CSJ de La Libertad.	Recursos Humanos	01/09/2020	02/09/2020	Oficio solicitando una charla ética, integridad y su importancia en la función pública	
Cultura Organizacional	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	Asistencia de los funcionarios y servidores a charla ética, integridad y su importancia en la función pública de la CSJ de La Libertad.	Recursos Humanos	28/09/2020	28/09/2020	Listado de asistencia a charla de los funcionarios y servidores.	Se realizarán coordinaciones con todas las áreas para asegurar la participación de personal
Cultura Organizacional	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	Difundir el Reglamento de Código de Ética del Poder Judicial, Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, etc.	Recursos Humanos/Imagen Institucional	02/09/2020	07/09/2020	Reporte anual evidenciando difusión por correo electrónico, página web, banner, redes sociales, etc., de la CSJLL	
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.	Solicitar a la Gerencia General PJ remitan fecha de aprobación y conocimiento del procedimiento que permita recibir denuncias contra funcionarios y servidores que vulneren las normas de Ética o Conducta.	Gerencia de Administración Distrital	02/09/2020	02/09/2020	Oficio solicitando remitan la fecha de aprobación y conocimiento del procedimiento que permita recibir denuncias contra sus funcionarios y servidores que vulneran la ética o normas de conducta en cumplimiento a la RA 291-2019-P-PJ y RA 478-2019-CE-PJ y Oficio Múltiple 00011-2020-GG-P-PJ	DEPENDEN DEL PLIEGO/COMPETENCIA DEL PLIEGO.
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.	Gestionar ante la Oficina Descentralizada de la Contraloría General de la República Sede La Libertad, la capacitación de Control Interno, para los funcionarios y servidores que conforman parte del órgano o unidad orgánica responsable de implementar el SCI.	Gerencia de Administración Distrital	01/09/2020	01/09/2020	Oficio solicitando a la Oficina Descentralizada de la Contraloría General de la República Sede La Libertad para capacitación de Control Interno.	

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 una capacitación en la Implementación del Sistema de Control Interno para personal de la GAD CSJ de La Libertad, para los funcionarios y servidores que conforman parte del órgano o unidad orgánica responsable de implementar el SCI	Gerencia de Administración Distrital	01/10/2020	05/10/2020	Listado de Asistencia de funcionarios y servidores que conforman parte del órgano o unidad orgánica responsable de implementar el SCI, para capacitación de Control Interno.	
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.	Solicitar los certificados y/o informe del cumplimiento de la capacitación de Control Interno en la CSJ de La Libertad, para los funcionarios y servidores que conforman parte del órgano o unidad orgánica responsable de implementar el SCI.	Gerencia de Administración Distrital	06/10/2020	13/10/2020	Certificados y/o informe del curso del curso de capacitación de los asistentes	Certificación a través de la Unidad Académica de la CSJLL
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.	Identificar y solicitar la designación del funcionario para la sensibilización, capacitación, orientación y soporte a los órganos o unidades orgánicas para la implementación del SCI de la CSJLL.	Gerencia de Administración Distrital	08/09/2020	14/09/2020	Resolución Administrativa de Presidencia que designa al funcionario para sensibilización, capacitación, orientación y soporte a los órganos o unidades orgánicas para la implementación del SCI de la CSJLL.	Las funciones asignadas serán en adición a sus funciones. Solicitud de GAD a Presidencia primer día de inicio de plazo.
Cultura Organizacional	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	Difusión de Directiva "Normas para la Evaluación de Desempeño de los trabajadores judiciales en el Poder Judicial"	Imagen Institucional	02/09/2020	07/09/2020	Reporte evidenciando difusión por correo electrónico, página web, banner, redes sociales, etc., de la CSJLL	
Cultura Organizacional	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	Realización de una evaluación anual del desempeño de funcionarios según Directiva	Recursos Humanos	01/12/2020	11/12/2020	Informe que evidencie la realización de la evaluación de desempeño.	La evaluación se solicita al jefe inmediato del evaluado.
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.	Solicitar a la Gerencia General PJ remitan fecha de aprobación y conocimiento de la Modificación del Reglamento Interno de Trabajo PJ para incluir la conducta infractora por incumplimiento de las funciones relacionadas a la implementación del Sistema de Control Interno.	Gerencia de Administración Distrital/Recursos Humanos	02/09/2020	02/09/2020	Oficio solicitando remitan la fecha de aprobación y conocimiento de la modificación del RIT PJ en cumplimiento a la RA 291-2019-P-PJ y RA 478-2019-CE-PJ y Oficio Múltiple 00011-2020-GG-P-PJ	DEPENDE DEL PLIEGO/COMPETENCIA DEL PLIEGO.
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.	Designación a Recursos Humanos de la CSJLL para consulta mensual, si los funcionarios se encuentran registrados en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido RNSDD	Gerencia de Administración Distrital	31/08/2020	04/09/2020	Resolución Administrativa de GAD que designa a RRHH CSJLL	
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	Recursos Humanos	05/09/2020	11/12/2020	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.	Solicitar a Imagen Institucional CSJLL la implementación de un espacio en la página web oficial de la CSJ La Libertad para la implementación del SCI y publique en el mismo la información trimestral respectiva.	Gerencia de Administración Distrital	01/09/2020	01/09/2020	Memorándum a Imagen Institucional CSJLL, para la creación de un espacio en la página web y publicación de información.	Designa plazo de 3 días hábiles
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 y actualizaciones de la implementación del Sistema de Control Interno en la CSJLL	Imagen Institucional	08/09/2020	11/12/2020	Reporte trimestral evidenciando difusión por correo electrónico, página web, banner, redes sociales, etc., de la CSJLL	Las áreas inmersas en la implementación deben remitir información según solicitud de Imagen Institucional

Firma Titular de la Entidad
Cargo : PRESIDENTE DE LA CSJLL
Nombres y Apellidos : OSCAR ELIOT ALARCON MONTOYA
DNI : 16686794

VB* del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo : GERENTE DE ADMINISTRACION DISTRICTAL CSJLL
Nombres y Apellidos : LUIS DANIEL CORDOVA TORRES
DNI : 08199535