

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

6074 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN
JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO
AÑO 2026

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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	DOCUMENTO QUE INDICA LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DEL 80% DEL TOTAL DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DOCUMENTO QUE INDICA LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DEL 80% DEL TOTAL DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE	01/04/2026	31/12/2026	REPORTE O DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE LA PARTICIPACIÓN FUE SUPERIOR AL 80% DEL TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE INTERVIENEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	EL DOCUMENTO ACREDITA QUE LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA CAPACITACIÓN SUPERA EL 80% DEL TOTAL DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CUMPLIENDO CON EL CRITERIO ESTABLECIDO.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	DOCUMENTO QUE PRECISA EL CONOCIMIENTO DEL EXPOSITOR (PARTICIPACIÓN DE AL MENOS UN CURSO DE 24 HORAS SOBRE CONTROL INTERNO).	DOCUMENTO QUE PRECISA EL CONOCIMIENTO DEL EXPOSITOR (PARTICIPACIÓN DE AL MENOS UN CURSO DE 24 HORAS	01/04/2026	31/12/2026	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA IDONEIDAD DEL EXPOSITOR, TALES COMO CERTIFICADOS O CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO (MÍNIMO 24 HORAS).	EL PRESENTE DOCUMENTO ACREDITA LA IDONEIDAD DEL EXPOSITOR ENCARGADO DE LA CAPACITACIÓN, EVIDENCIANDO QUE CUENTA CON FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CUMPLIENDO CON EL REQUISITO MÍNIMO ESTABLECIDO.

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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	DOCUMENTO EMITIDO POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES DE LA ENTIDAD, QUE IDENTIFICA LA CANTIDAD TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL, EN CUYOS CONTRATOS SE HAYA ESTABLECIDO QUE DEBEN RECIBIR CAPACITACIONES PARA UN MEJOR DESARROLLO DE SUS SERVICIOS O PRODUCTOS	OFICINA DE PERSONAL	01/04/2026	31/12/2026	INFORME EMITIDO POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE IDENTIFICA LA CANTIDAD TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	EL PRESENTE DOCUMENTO IDENTIFICA LA CANTIDAD TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, PERMITIENDO DETERMINAR LA POBLACIÓN OBJETIVO PARA LA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	DOCUMENTO QUE INCLUYE LA LISTA DE PARTICIPANTES Y, DE SER POSIBLE, FOTOGRAFÍAS, CAPTURAS DE PANTALLA, CERTIFICADOS O CONSTANCIAS DE LOS PARTICIPANTES.	OFICINA DE PERSONAL	01/04/2026	31/12/2026	LISTA DE PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA CAPACITACIÓN, ADJUNTANDO EVIDENCIAS COMO CAPTURAS DE PANTALLA, FOTOGRAFÍAS, CERTIFICADOS O CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN.	EL DOCUMENTO CONTIENE LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN, ADJUNTANDO EVIDENCIAS COMO CAPTURAS DE PANTALLA, FOTOGRAFÍAS Y/O CONSTANCIAS, LO CUAL PERMITE VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	DOCUMENTO QUE PRECISA EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN SOBRE ¿CONTROL INTERNO¿ .	OFICINA DE PERSONAL	01/04/2026	31/12/2026	PROGRAMA Y/O CONTENIDO TEMÁTICO DE LA CAPACITACIÓN DESARROLLADA EN MATERIA DE ¿CONTROL INTERNO¿.	EL DOCUMENTO DETALLA EL CONTENIDO TEMÁTICO DESARROLLADO EN LA CAPACITACIÓN SOBRE CONTROL INTERNO, EVIDENCIANDO QUE LOS TEMAS ABORDADOS SE ENCUENTRAN ALINEADOS A LOS PRINCIPIOS Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

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 MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	DOCUMENTO QUE ACREDITA QUE LA ENTIDAD REGISTRÓ EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI), A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A LA PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI).	OFICINA DE PERSONAL	01/04/2026	31/12/2026	<p>REPORTE DEL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI) Y/O INFORME EMITIDO POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITA EL REGISTRO DE LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI).</p> <p>EL DOCUMENTO ACREDITA QUE, EN ATENCIÓN A LA DEFICIENCIA IDENTIFICADA RESPECTO AL NO REGISTRO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, LA ENTIDAD HA PROCEDIDO A REGISTRAR A LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS EN EL SIDJI, EVIDENCIÁNDOSE LA CORRECCIÓN DE LA SITUACIÓN OBSERVADA.</p>	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	DOCUMENTO QUE PRECISA QUE MÁS DEL 80% DE LOS FUNCIONARIO Y SERVIDORES PÚBLICOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES, CUMPLIERON CON LA PRESENTACIÓN DE SU DJI EN EL PLAZO NORMADO.	REPORTE DEL SIDJI Y/O INFORME CONSOLIDADO QUE EVIDENCIE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTA	01/04/2026	31/12/2026	<p>REPORTE DEL SIDJI Y/O INFORME CONSOLIDADO QUE EVIDENCIE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.</p> <p>EL DOCUMENTO EVIDENCIA QUE, COMO RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN, MÁS DEL 80% DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS REGISTRADOS EN EL SIDJI HAN CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN DE SU DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) DENTRO DEL PLAZO NORMADO, LO QUE DEMUESTRA LA MEJORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.</p>	

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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO EVALUADO, QUE CONTIENE EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ENTREGABLES REMITIDOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RESULTADOS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS.	EL DOCUMENTO ACREDITA QUE, EN ATENCIÓN A LA DEFICIENCIA IDENTIFICADA, LA ENTIDAD HA ELABORADO INFORMACIÓN ESTRUCTURADA SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, PERMITIENDO CONTAR CON UN INSUMO FORMAL PARA SU POSTERIOR DIFUSIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD.
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA DIFUSIÓN TRIMESTRAL DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTES AL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	01/04/2026	31/12/2026	BOLETINES DE CONTROL INTERNO Y/O CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES QUE ACREDITAN LA DIFUSIÓN TRIMESTRAL DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	BOLETINES DE CONTROL INTERNO Y/O CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES QUE ACREDITAN LA DIFUSIÓN TRIMESTRAL DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.

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		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	DOCUMENTO QUE ACREDITA EL ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA CUAL DETERMINA QUE EL 100% DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE EVALUACIÓN O ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS. SE EVIDENCIA MEDIANTE INFORME TÉCNICO EL ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO IDENTIFICADAS EN LA EVALUACIÓN PREVIA Y LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO, CONCLUYÉNDOSE QUE ESTAS PERMITIERON SUPERAR DICHAS DEFICIENCIAS EN SU TOTALIDAD, CONFORME A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE IDENTIFICA A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EN LA ENTIDAD.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	01/04/2026	31/12/2026	EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, APROBADO Y REMITIDO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, IDENTIFICA DE MANERA EXPRESA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, ESTABLECIENDO RESPONSABILIDADES, PLAZOS Y ACCIONES A EJECUTAR. PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE IDENTIFICA A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENCIA DE LA CSJJU

Nombre y Apellidos: EDWIN RICARDO CORRALES MELGAREJO

DNI: 10470542

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

Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

Nombre y Apellidos: RONALD DONATO FLORES QUIÑONES

DNI: 20101961