



# Junta Nacional de Justicia

## **RESOLUCIÓN N° 124-2024-P-JNJ**

**San Isidro, 20 de diciembre de 2024**

### **VISTOS:**

El Informe N° 0020-2024-UFJ/JNJ de la Unidad Funcional de Integridad y el Informe N° 0298-2024-OPM/JNJ de la Oficina de Planificación y Modernización; y

### **CONSIDERANDO:**

Mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, se aprobó la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la que tiene como objetivo general contar con instituciones transparentes e íntegras que practican y promueven la probidad en el ámbito público, sector empresarial y la sociedad civil; y garantizar la prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local con la participación activa de la ciudadanía;

Mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP se aprobó la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP "Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público" con el objeto de establecer medidas de desempeño para el fortalecimiento de una cultura de integridad en las entidades de la Administración Pública;

El numeral 4.4 de la aludida directiva incorpora el Modelo de Integridad, definiéndolo como el conjunto de orientaciones dirigidas a fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de las entidades frente a la corrupción y diversas prácticas contrarias a la ética; dichas orientaciones se organizan de manera sistémica en una estructura de trabajo de nueve componentes sobre la base de conceptos y pautas específicas a nivel organizacional y funcional, que, a la fecha, constituyen el estándar peruano de integridad y un marco de trabajo para implementar el enfoque de integridad pública en cada entidad;

El numeral 5.1.2 de la referida Directiva dispone que el órgano que ejerce la función de integridad elabora un programa de integridad, que define el curso de acción para cerrar las brechas identificadas, según el estado actual del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción, que tiene vigencia anual y como mínimo la siguiente estructura: (i) brechas identificadas según el Índice de Capacidad Preventiva frente a la corrupción, (ii) objetivos, (iii) acciones; (iv) responsables de cada acción y (v) cronograma de trabajo; en ese contexto la Unidad Funcional de Integridad propone el Programa de Integridad de la Junta Nacional de Justicia 2025, el que contiene los componentes establecidos en esta Directiva;

El numeral 5.2.1. de esta Directiva establece que la máxima autoridad administrativa asegura las condiciones necesarias para el fortalecimiento de una cultura de integridad; asimismo debe incorporar el enfoque de integridad pública en los documentos de gestión y planeamiento;

Conforme el literal i) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el Titular de la Entidad es la máxima autoridad administrativa de la entidad pública; por lo que conforme al artículo 16 del Reglamento de Organización y Funciones, lo es la Dirección General; asimismo, de conformidad con el literal f) del numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución N° 001-2024-P-JNJ, la Dirección General tiene como función delegada la de aprobar lineamientos, guías, instructivos, así como todo documento normativo, por lo que le corresponde aprobar el Programa de Integridad propuesto;

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 002- 2021-PCM/SIP, aprobada mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, en el artículo 16 del Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución N° 036-2024-P/JNJ, y con el visado del jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Oficina de Planeamiento y Modernización;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Aprobar el Programa de Integridad de la Junta Nacional de Justicia 2025, que en anexo forma parte de la presente resolución.

**Artículo 2.-** Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Junta Nacional de Justicia ([www.gob.pe/jni](http://www.gob.pe/jni)).

**Regístrese, comuníquese y archívese.**

**BETTY LILIANA MARRUJO ASTETE**

Directora General  
Junta Nacional de Justicia



Junta Nacional de Justicia

# **PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA**

## **2025**





## **I. PRESENTACIÓN**

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) es un organismo constitucionalmente autónomo e independiente que se encuentra sometido a la Constitución, a su ley orgánica y a las demás leyes sobre la materia. Constituye un pliego presupuestario.

Conforme establece la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, aprobada por Decreto Supremo N° 0092-2017-PCM, la corrupción es el “mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, económico o no económico, o ventaja directa o indirecta, por agentes públicos privados o ciudadanos; vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales”, de igual manera adoptando como marco la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector Público”, aprobada mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, la Directiva N° 001-2024-PCM/SIP, “Directiva para la incorporación y ejercicio de la función de integridad en las entidades de la administración Pública”, que establece las responsabilidades de los actores clave para el despliegue del Modelo de Integridad y la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 005-2024-PCM/SIP, que aprueba la Metodología de determinación del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP) y Aprueba las Guías de Evaluación del Modelo de Integridad en las etapas N° 1, 2 y 3.

El “Programa de Integridad de la Junta Nacional de Justicia 2025” tiene como finalidad tiene como objetivo principal asegurar la correcta implementación del Modelo de Integridad en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con el fin de fortalecer la capacidad preventiva de la entidad frente a la corrupción y promover una cultura de integridad institucional. El Programa de Integridad se enmarca en las normas de implementación de la Secretaría de Integridad Pública y busca consolidar acciones de prevención y gestión de riesgos en la lucha contra la corrupción.



## **II. ANTECEDENTES DEL ÓRGANO QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INTEGRIDAD**

La JNJ ha venido implementando el Modelo de Integridad de manera progresiva desde el año 2020, demostrando un crecimiento positivo en sus acciones de integridad. En el año 2022, se destacó al implementar el 81% de acciones en julio y el 88% en diciembre, ocupando el segundo y cuarto lugar, respectivamente, entre los Organismos Constitucionalmente Autónomos.

En el año 2023, la JNJ alcanzó el primer lugar en la evaluación de medio término y final, con puntajes de 0.92/1 y 0.95/1, respectivamente, alcanzando un puntaje de 1.87 en el Índice de Capacidad preventiva frente a los actos de corrupción<sup>1</sup>.

Para el año 2024, se contaron con tres etapas de implementación, la JNJ realizó el reporte de las mismas conforme a los plazos establecidos por la Secretaría de Integridad Pública, obteniendo un puntaje aproximado de 1 en la etapa 1/1, 0.92/1 en la etapa 2 y 0.94/1 en la etapa 3, resultados pendientes de verificar conforme a los resultados oficiales de la Secretaría de Integridad Pública.

Conforme a la evolución que ha tenido el órgano que ejerce la función de integridad, la Junta Nacional de Justicia contaba con un área de Integridad y Control de Riesgos, conforme al Reglamento de Organización y Funciones de la JNJ aprobado con Resolución N° 020-2020-P-JNJ. Sin embargo, dicha área no fue implementada con personal y recursos, por lo cual, en conformidad con la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP, la Dirección General como máxima autoridad administrativa asumió las funciones de la Oficina de Integridad Institucional y el cargo de Oficial de Integridad de la JNJ, constituyéndose la Unidad Funcional de Integridad Institucional dependiente de la Dirección General, conformada por Una asesora de Presidencia como coordinadora, el jefe de la Oficina de Planificación y Cooperación Técnica, el jefe de la Unidad de Recursos Humanos y dos Asesoras de la Dirección General.

Sin embargo, con la aprobación de la Directiva N° 001-2024-PCM/SIP “Directiva para la incorporación y ejercicio de la función de integridad en las entidades de la administración pública”, fue necesario adecuar la Unidad Funcional de Integridad, dependiente del Despacho de la Dirección General, como máxima autoridad administrativa, conformada por servidores al interior de la misma, contando para tal fin con un/a coordinadora, hecho formalizado a través de la Resolución N° 0084-2024-DG/JNJ.

---

<sup>1</sup> El Índice de Capacidad Preventiva es el resultado de la sumatoria del puntaje obtenido en cada etapa de implementación. Se espera que al término de las cinco etapas las entidades alcancen la puntuación máxima de 5 puntos.



III. DIAGNÓSTICO

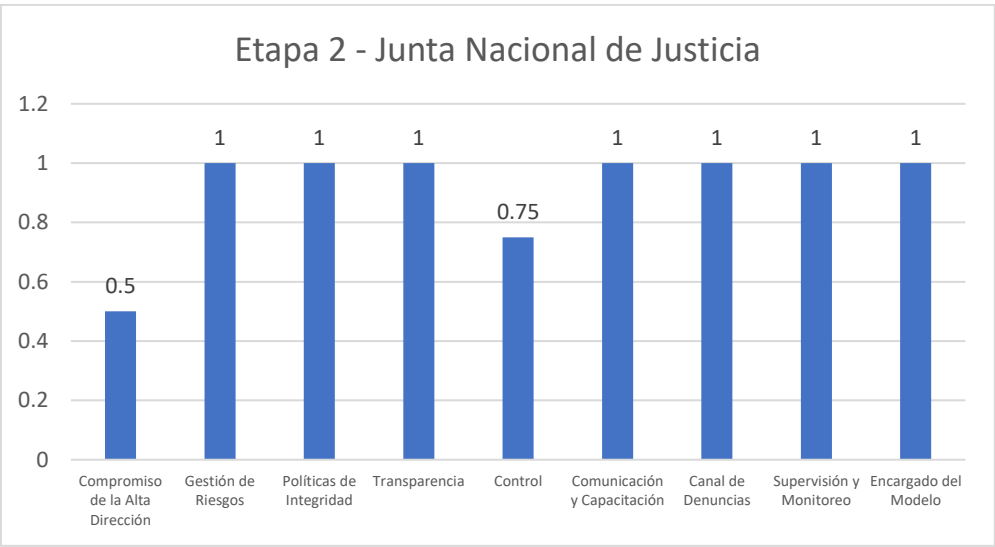
Durante el 2024, la Junta Nacional de Justicia realizó el reporte del Índice de Capacidad Preventiva en tres etapas: Inicial, Institucionalización y Estandarización, medidos de manera anual, los resultados aproximados obtenidos son los siguientes:

Etapa 1:



Conforme a las acciones realizadas en el 2024, no se han presentado brechas. Sin embargo, es importante continuar con el cumplimiento de los requisitos, de manera sostenida, a fin de mantener el cumplimiento total de esta etapa.

Etapa 2:





#### Junta Nacional de Justicia

Con relación a la etapa 2, se aprecia una brecha en el componente de compromiso de alta dirección debido a que uno de los requisitos para las entidades que cuentan con Reglamento de Organización y Funciones, es tener una Oficina de Integridad Institucional.

Por otra parte, el componente de Control, presenta una brecha, en el cumplimiento de la presentación oportuna de las acciones preventivas y correctivas inmediatas respecto de las situaciones adversas identificadas y comunicadas en los informes resultantes del Control Simultáneo, esto es en cinco días hábiles.

#### Etapa3:



La brecha con relación a la etapa 3, es debido al cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en las oportunidades y plazos establecidos en la norma, debiendo cumplir en los plazos, al menos el 90% de los sujetos obligados.

Por otra parte, la brecha del componente de transparencia, corresponde a la cantidad de resoluciones desfavorables emitidas por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como consecuencia de las apelaciones a las solicitudes de acceso a la información pública.

#### IV. OBJETIVO

El presente programa tiene objetivo determinar las actividades para fortalecer la integridad y la lucha contra la corrupción en la Junta Nacional de Justicia, a través del Modelo de Integridad, que optimizarán su capacidad preventiva.

El cumplimiento de las acciones tiene como:



Junta Nacional de Justicia

## **OBJETIVO GENERAL**

Consolidar a la Junta Nacional de Justicia como una institución íntegra, promoviendo la probidad en el actuar público y privado mediante la efectiva implementación de mecanismos preventivos contra la corrupción.

## **V. ALCANCE**

El programa de Integridad de la JNJ, como fortalecimiento de la cultura de Integridad, es aplicable a todos los órganos y unidades orgánicas de la entidad, a todos los colaboradores independientemente de la modalidad laboral o contractual.

## **VI. MECANISMO DE SEGUIMIENTO**

La Unidad Funcional de Integridad de la Junta Nacional de Justicia, asume las funciones asignadas a la función de integridad, debiendo reportar de manera trimestral a la Máxima autoridad administrativa, el avance del Programa de Integridad Institucional.

## **VII. MATRIZ DE ACCIONES PROGRAMADAS Y SEGUIMIENTO**

La matriz de acciones programadas y seguimiento, contiene las actividades a realizar durante cada año, para el cumplimiento de la Etapa 1, 2 y 3 del modelo de Integridad:



## MATRIZ DE ACCIONES PROGRAMADAS Y SEGUIMIENTO

[illegible]



Junta Nacional de Justicia

| Componente         | Acción |                                                                                                                                         | Meta                                                        | Indicador                                                            | Medio de Verificación                                     | 2025     |             |           |           |          |           |           |            |               |             |               |               | Responsable                                                                                                          |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |        |                                                                                                                                         |                                                             |                                                                      |                                                           | Ene<br>o | Febrer<br>o | Marz<br>o | Abr<br>il | May<br>o | Juni<br>o | Juli<br>o | Agost<br>o | Setiemb<br>re | Octubr<br>e | Noviemb<br>re | Diciemb<br>re |                                                                                                                      |
| Gestión de Riesgos | 2.1    | Capacitar al personal que ejerce el rol técnico y consultivo                                                                            | 100% del rol técnico y el rol conductor                     | Porcentaje de servidores del rol técnico y rol conductor capacitados | Informe de capacitación al rol conductor y el rol técnico |          | x           |           |           |          |           |           | x          |               |             |               |               | Unidad Funcional de Integridad                                                                                       |
|                    | 2.2    | Reiterar los roles para la Gestión de riesgos que afecta la integridad pública                                                          | 1 Comunicación                                              | Memorando Múltiple                                                   | Memorando Múltiple                                        |          | x           |           |           |          |           |           |            |               |             |               |               | Dirección General                                                                                                    |
|                    | 2.3    | Revisar y actualizar el documento: Contexto de riesgo que podrían afectar la integridad pública en los procesos misionales y de soporte | Contexto de riesgos de los procesos misionales y de soporte | Informe                                                              | Informe con el análisis realizado                         | x        |             |           |           |          |           |           |            |               |             |               |               | Unidad Funcional de Integridad<br><br>Oficina de Planeamiento y Modernización<br><br>Área de Comunicaciones e Imagen |



Junta Nacional de Justicia

| Componente | Acción | Meta                                                                                                                                                    | Indicador                                                                                                  | Medio de Verificación                                 | 2025     |             |           |           |          |           |           |            |               |             |               |               | Responsable                                                 |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|            |        |                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                       | Ene<br>o | Febrer<br>o | Marz<br>o | Abr<br>il | May<br>o | Juni<br>o | Juli<br>o | Agost<br>o | Setiemb<br>re | Octubr<br>e | Noviemb<br>re | Diciemb<br>re |                                                             |
|            | 2.4    | Brindar asistencia técnica a las unidades de organización con rol técnico, para la aplicación de la Gestión de Riesgos que afecta la integridad Pública | Cantidad de asistencias técnicas realizadas                                                                | Porcentaje de áreas con asistencia técnica brindada   |          | x           |           |           |          |           |           |            |               | x           |               |               | Unidad Funcional de Integridad Planeamiento y Modernización |
|            | 2.5    | Elaborar las fichas de identificación, evaluación y tratamiento de riesgos que afectan la integridad pública                                            | Cantidad de fichas de gestión de riesgos que afectan la integridad pública de todos los procesos de la JNJ | Cantidad de procesos con fichas de gestión de riesgos |          | x           | x         | x         | x        |           |           |            |               |             |               |               | Órganos y Unidades Orgánicas                                |
|            | 2.6    | Realizar seguimiento al plan de prevención y mitigación de riesgos                                                                                      | Reporte de monitoreo del cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación de riesgos                 | Informe                                               |          | x           | x         | x         | x        | x         | x         | x          | x             | x           | x             | x             | Unidad Funcional de Integridad                              |



Junta Nacional de Justicia

| Componente                             | Acción                                                                                                                                    | Meta        | Indicador | Medio de Verificación                                                                                                        | 2025  |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | Responsable                                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                           |             |           |                                                                                                                              | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                                                                              |
| Políticas de Cumplimiento e Integridad | 3.1<br>Brindar asesoramiento constante a la Dirección General, para la determinación de Sujetos Obligados, conforme a la Ley N° 31227     | 12 Informes | Informe   | Informes de asesoramiento en la determinación de sujetos obligados                                                           | x     | x       | x     | x     | x    | x     | x     | x      | x         | x       | x         | x         | Unidad Funcional de Integridad                                               |
|                                        | 3.2<br>Remitir Informes sobre el uso de la Plataforma de Debida diligencia                                                                | 4 informes  | Informe   | Informes de uso de la plataforma de debida diligencia                                                                        | x     |         |       | x     |      |       | x     |        |           | x       |           |           | Unidad de Recursos Humanos<br>Unidad de Abastecimiento y Servicios Generales |
|                                        | 3.3<br>Realizar el reconocimiento de la contribución de los servidores en iniciativas y buenas prácticas que promueven el desempeño ético | 1 Acción    | Informe   | Informe de acción de reconocimiento a los servidores por sus iniciativas y buenas prácticas que promueven el desempeño ético |       |         |       |       |      | x     |       |        |           |         |           |           | Unidad de Recursos Humanos<br>Unidad Funcional de Integridad                 |



Junta Nacional de Justicia

| Componente | Acción |                                                                                                                           | Meta             | Indicador   | Medio de Verificación                                                     | 2025  |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | Responsable                                         |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|
|            |        |                                                                                                                           |                  |             |                                                                           | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                                                     |
|            | 3.4    | Realizar el informe que los instrumentos de gestión de recursos humanos están alineados a la Ley N° 31419 y su Reglamento | 1 Informe        | Informe     | Informe de alineamiento a la Ley N° 31419 y su Reglamento                 |       |         |       |       |      |       | x     |        |           |         |           |           | Unidad de Recursos Humanos                          |
|            | 3.5    | Realizar la publicación de los sujetos conforme a la Ley 31564 y su Reglamento                                            | 12 Publicaciones | Publicación | Publicación mensual de Sujetos conforme a la Ley 31564                    | x     | x       | x     | x     | x    | x     | x     | x      | x         | x       | x         | x         | Dirección General                                   |
|            | 3.6    | Supervisar el cumplimiento de la Ley 31564 y su Reglamento                                                                | 12 Informes      | Informe     | Informes de verificación de cumplimiento de la Ley 31564 y su Reglamento. | x     | x       | x     | x     | x    | x     | x     | x      | x         | x       | x         | x         | Unidad Funcional de Integridad                      |
|            | 3.7    | Realizar el seguimiento al cumplimiento de la presentación de las DJI en la oportunidad y plazos                          | 12 Informes      | Informe     | Informe de seguimiento al cumplimiento de la presentación de DJIs         | x     | x       | x     | x     | x    | x     | x     | x      | x         | x       | x         | x         | Unidad Funcional de Integridad<br>Dirección General |



Junta Nacional de Justicia

| Componente    | Acción |                                                                                                         | Meta        | Indicador | Medio de Verificación                                                              | 2025  |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | Responsable                                                                                                        |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        |                                                                                                         |             |           |                                                                                    | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                                                                                                                    |
|               |        | señalados en la norma                                                                                   |             |           |                                                                                    |       |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                                                                                                                    |
|               | 3.8    | Monitorear y realizar el seguimiento del riesgo moderado obtenido de la Plataforma de Debida Diligencia | 4 informes  | Informe   | Informe de seguimiento de los riesgos de la plataforma de debida diligencia        |       |         | x     |       |      | x     |       |        | x         |         |           | x         | Unidad Funcional de Integridad<br><br>Unidad de Recursos Humanos<br>Unidad de Abastecimiento y Servicios Generales |
|               | 3.9    | Revisar y reportar posibles conflictos de intereses en los sujetos obligados de la entidad              | 12 Informes | Informe   | Informe de posibles conflictos de intereses en los sujetos obligados de la entidad | x     | x       | x     | x     | x    | x     | x     | x      | x         | x       | x         | x         | Unidad Funcional de Integridad                                                                                     |
| Transparencia | 4.1    | Monitorear el porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública,                             | 6 Informes  | Informe   | Informe sobre el porcentaje de atención de                                         | x     |         | x     |       | x    |       | x     |        | x         |         | x         |           | Acceso a la Información Pública<br><br>Unidad                                                                      |



Junta Nacional de Justicia

| Componente | Acción                                                                               | Meta        | Indicador | Medio de Verificación                                                         | 2025     |             |           |           |          |           |           |            |               |             |               |               | Responsable                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                      |             |           |                                                                               | Ene<br>o | Febrer<br>o | Marz<br>o | Abr<br>il | May<br>o | Juni<br>o | Juli<br>o | Agost<br>o | Setiemb<br>re | Octubr<br>e | Noviemb<br>re | Diciemb<br>re |                                                                                                          |
|            | atendidas oportunamente                                                              |             |           |                                                                               |          |             |           |           |          |           |           |            |               |             |               |               | Funcional de Integridad                                                                                  |
|            | 4.2 Realizar el monitoreo del Portal de Transparencia Estándar                       | 4 informes  | Informe   | Informe de seguimiento al cumplimiento del Portal de Transparencia Estándar   | x        |             |           | x         |          |           | x         |            |               | x           |               |               | Oficina de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital<br><br>Unidad Funcional de Integridad        |
|            | 4.3 Monitorear la actualización del Registro de Visitas en Línea y Agendas Oficiales | 12 Informes | Informe   | Informe de actualización del Registro de Visitas en Línea y Agendas oficiales | x        | x           | x         | x         | x        | x         | x         | x          | x             | x           | x             | x             | Área de Comunicaciones e Imagen<br><br>Operadores de Agendas Oficiales<br>Unidad Funcional de Integridad |



Junta Nacional de Justicia

| Componente | Acción |                                                                                                                                  | Meta                                  | Indicador  | Medio de Verificación                                                                                                    | 2025  |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | Responsable                                                       |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
|            |        |                                                                                                                                  |                                       |            |                                                                                                                          | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                                                                   |
|            | 4.4    | Monitorear la cantidad de resoluciones desfavorables emitidas por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 6 Informes                            | Informe    | Informes de Seguimiento a las Resoluciones desfavorables del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública | x     |         | x     |       | x    |       | x     |        | x         |         | x         |           | Acceso a la Información Pública<br>Unidad Funcional de Integridad |
|            | 4.5    | Monitorear la cantidad de solicitudes de registro extemporáneo del Registro de Visitas en línea                                  | 4 informes                            | Informe    | Informe de Monitoreo de solicitudes de registro extemporáneo del Registro de Visitas en Línea                            |       |         | x     |       |      | x     |       |        | x         |         |           | x         | Área de Comunicaciones e Imagen<br>Unidad Funcional de Integridad |
| Controles  | 5.1    | Asegurar que se cumpla con presentar los entregables del Sistema de Control Interno                                              | Constancias de Implementación del SCI | Constancia | Constancias de Implementación del SCI                                                                                    | x     |         | x     |       |      | x     | x     |        |           |         |           |           | Dirección General                                                 |



Junta Nacional de Justicia

| Componente | Acción |                                                                                                                                              | Meta                                                      | Indicador | Medio de Verificación                                                                      | 2025     |             |           |           |          |           |           |            |               |             |               |               | Responsable                                                        |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|            |        |                                                                                                                                              |                                                           |           |                                                                                            | Ene<br>o | Febrer<br>o | Marz<br>o | Abr<br>il | May<br>o | Juni<br>o | Juli<br>o | Agost<br>o | Setiemb<br>re | Octubr<br>e | Noviemb<br>re | Diciemb<br>re |                                                                    |
|            | 5.2    | Implementar las recomendaciones de OCI                                                                                                       | 3 Informes de cumplimiento de las recomendaciones de OCI  | Informe   | Informe de Cumplimiento de recomendaciones de OCI                                          |          |             |           | x         |          |           |           | x          |               |             |               | x             | Órganos y Unidades Orgánicas (Según corresponda) Dirección General |
|            | 5.3    | Realizar el seguimiento a la Implementación de las recomendaciones de OCI                                                                    | 3 Informes de cumplimiento de las recomendaciones de OCI  | Informe   | Informe de Cumplimiento de recomendaciones de OCI                                          |          |             |           | x         |          |           |           | x          |               |             |               | x             | Dirección General                                                  |
|            | 5.4    | Presentar oportunamente las acciones preventivas y correctivas inmediatas respecto a las situaciones adversas identificadas (5 días hábiles) | 04 Informes de cumplimiento de las recomendaciones de OCI | Informe   | Informe de Presentación de acciones preventivas y correctivas inmediatas en 5 días hábiles |          |             | x         |           |          | x         |           |            | x             |             |               | x             | Órganos y Unidades Orgánicas (Según corresponda) Dirección General |



# Junta Nacional de Justicia

| Componente                  | Acción |                                                                                                                                                                                                | Meta                                                     | Indicador | Medio de Verificación                                                                                               | 2025  |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | Responsable                                                             |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
|                             |        |                                                                                                                                                                                                |                                                          |           |                                                                                                                     | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                                                                         |
|                             | 5.5    | Realizar el seguimiento al cumplimiento de plazos de la presentación de las acciones preventivas y correctivas inmediatas respecto a las situaciones adversas dentro de los 45 días calendario | 4 Informes de cumplimiento de las recomendaciones de OCI | Informe   | Informe de Cumplimiento de plazos de presentación de acciones preventivas y correctivas de las situaciones adversas |       |         | x     |       |      | x     |       |        | x         |         |           | x         | Dirección General<br><br>Órganos y Unidades Orgánicas según corresponde |
| Comunicación y capacitación | 6.1    | Realizar dos charlas en materia de ética, integridad o vinculada (participando mínimo el 10% de servidores)                                                                                    | 2 informes                                               | Informe   | Informe de ejecución de capacitaciones con la participación del al menos el 10% de los servidores                   |       |         |       | x     |      |       |       | x      |           |         |           |           | Unidad Funcional de Integridad<br><br>Unidad de Recursos Humanos        |



Junta Nacional de Justicia

| Componente | Acción | Meta                                                                                                     | Indicador                                             | Medio de Verificación                                          | 2025                                                                                             |             |           |           |          |           |           |            |               |             |               |               | Responsable                                                       |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
|            |        |                                                                                                          |                                                       |                                                                | Ene<br>o                                                                                         | Febrer<br>o | Marz<br>o | Abr<br>il | May<br>o | Juni<br>o | Juli<br>o | Agost<br>o | Setiemb<br>re | Octubr<br>e | Noviemb<br>re | Diciemb<br>re |                                                                   |
|            | 6.2    | Realizar 2 acciones de difusión interna y dos difusiones externas para generar una cultura de integridad | 48 acciones de difusión                               | Acciones de difusión                                           | Comunicación de 2 difusiones internas y 2 difusiones externas mensuales en materia de integridad | x           | x         | x         | x        | x         | x         | x          | x             | x           | x             | x             | Unidad de Recursos Humanos<br><br>Área de Comunicaciones e Imagen |
|            | 6.3    | Incluir capacitaciones en materia de Integridad en el PDP                                                | 4 Capacitaciones en el PDP                            | PDP                                                            | PDP con cuatro capacitaciones en materia de integridad                                           |             |           | x         |          | x         |           | x          |               |             |               | x             | Unidad de Recursos Humanos<br>Unidad Funcional de Integridad      |
|            | 6.4    | Realizar inducciones con contenidos de integridad                                                        | 100% de personal nuevo con inducción                  | Porcentaje de personal con Inducción en materia de Integridad  | Informe de inducción al personal                                                                 |             |           | x         |          | x         |           | x          |               |             |               | x             | Unidad de Recursos Humanos<br><br>Unidad Funcional de Integridad  |
|            | 6.5    | Ejecutar el Plan de Comunicaciones Internas de la JNJ, con el contenido de Integridad                    | 100% de ejecución del Plan de Comunicaciones Internas | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicaciones Internas | Informe de avance de ejecución del Plan de Comunicaciones internas                               |             |           | x         |          | x         |           | x          |               |             |               | x             | Unidad de Recursos Humanos                                        |



Junta Nacional de Justicia

| Componente         | Acción | Meta                                                                                                                                                                                     | Indicador                                    | Medio de Verificación                           | 2025                                                                                                                                      |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | Responsable                                                       |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
|                    |        |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 | Enero                                                                                                                                     | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                                                                   |
|                    | 6.6    | Capacitar a los tomadores de decisión en Gestión de intereses, gestión de crisis reputacional, gestión de riesgos que afectan la integridad pública o gestión de conflictos de intereses | 90% de los tomadores de decisión capacitados | Porcentaje de tomadores de decisión capacitados | Informe de capacitación a los tomadores de decisión                                                                                       |         |       |       | x    |       |       |        |           |         |           |           | Unidad Funcional de Integridad                                    |
| Canal de denuncias | 7.1    | Realizar difusión de la Plataforma Digital única de Denuncias del ciudadano y medidas de protección al denunciante                                                                       | 2 difusiones mensuales                       | Cantidad de difusiones internas y externas      | Memorando de comunicación de la difusión de la Plataforma Digital única de denuncias del ciudadano y medidas de protección al denunciante | x       | x     | x     | x    | x     | x     | x      | x         | x       | x         | x         | Área de Comunicaciones e Imagen<br><br>Unidad de Recursos Humanos |



Junta Nacional de Justicia

| Componente              | Acción |                                                                                                                                                        | Meta       | Indicador | Medio de Verificación                                                                       | 2025  |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | Responsable                                                  |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|
|                         |        |                                                                                                                                                        |            |           |                                                                                             | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                                                              |
|                         | 7.2    | Supervisar que se cumpla con los plazos de trámite para la atención oportuna de denuncias y medidas de protección al denunciante otorgadas y denegadas | 3 Informes | Informe   | Informe de cumplimiento de plazo de atención de denuncias por presuntos actos de corrupción |       |         |       | x     |      |       |       | x      |           |         |           | x         | Unidad Funcional de Integridad                               |
| Supervisión y Monitoreo | 8.1    | Proponer la mejora en la incorporación de la función de Integridad                                                                                     | 1 Informe  | Informe   | Informe de la mejora en la incorporación de la función de Integridad en la JNJ              |       |         |       |       |      | x     |       |        |           |         |           |           | Unidad Funcional de Integridad                               |
|                         | 8.2    | Realizar una encuesta en materia de Integridad                                                                                                         | 1 Informe  | Informe   | Informe de los resultados de la encuesta en materia de Integridad en la JNJ 2025            |       |         |       |       |      |       | x     |        |           |         |           |           | Unidad Funcional de Integridad<br>Unidad de Recursos Humanos |



Junta Nacional de Justicia

| Componente | Acción |                                                                                                                | Meta      | Indicador | Medio de Verificación                                                                           | 2025  |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | Responsable                    |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------------------------|
|            |        |                                                                                                                |           |           |                                                                                                 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                                |
|            | 8.3    | Elaborar el informe de evaluación de la capacidad operativa de la función de Integridad de la JNJ              | 1 Informe | Informe   | Informe de la capacidad operativa de la función de integridad de la JNJ                         |       |         |       |       | x    |       |       |        |           |         |           |           | Unidad Funcional de Integridad |
|            | 8.4    | Realizar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la encuesta de Integridad del año previo | 1 Informe | Informe   | Informe del seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la encuesta de integridad |       |         |       |       |      | x     |       |        |           |         |           |           | Unidad Funcional de Integridad |



Junta Nacional de Justicia

| Componente           | Acción                                                                                       | Meta    | Indicador                    | Medio de Verificación                                                                  | 2025     |             |           |           |          |           |           |            |               |             |               |               | Responsable                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                              |         |                              |                                                                                        | Ene<br>o | Febrer<br>o | Marz<br>o | Abr<br>il | May<br>o | Juni<br>o | Juli<br>o | Agost<br>o | Setiemb<br>re | Octubr<br>e | Noviemb<br>re | Diciemb<br>re |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Encargado del Modelo | 9.1 Realizar reuniones de seguimiento a la implementación del Modelo de Integridad de la JNJ | 6 Actas | Cantidad de Actas de Reunión | Actas de reunión de seguimiento a la implementación del modelo de integridad de la JNJ |          | x           |           | x         |          | x         |           | x          |               | x           |               | x             | Unidad Funcional de Integridad<br><br>Unidad de Recursos Humanos<br>Oficina de Tecnología de la Información y Gobierno Digital<br>Unidad de Abastecimiento y Servicios Generales<br>Oficina de Planeamiento y Modernización<br><br>Área de Comunicaciones e Imagen<br><br>Dirección General |



Junta Nacional de Justicia

| Componente | Acción | Meta                                                                                                                                                                                                                                             | Indicador        | Medio de Verificación                             | 2025                                                                                                                |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | Responsable                    |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------------------------|
|            |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                   | Enero                                                                                                               | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                                |
|            | 9.2    | Realizar la comunicación que la UFI es la encargada de brindar orientación y asistencia técnica sobre las actividades del Modelo de Integridad                                                                                                   | 6 comunicaciones | Cantidad de comunicaciones (flyer, correo, memo,) | Comunicación interna sobre el rol de orientación y asistencia técnica en la implementación del Modelo de Integridad | x       |       | x     |      | x     |       | x      |           | x       |           | x         | Unidad Funcional de Integridad |
|            | 9.3    | Asegurar que la UFI cuente con los servidores y/o proveedores necesarios para cubrir: i) monitoreo y evaluación del modelo de integridad, ii) gestión de riesgos, iii) capacitaciones y comunicación y iv) denuncia y protección al denunciante. | 1 Informe        | Informe                                           | 1 Informe que detalle la cobertura de las líneas de acción mínimas de la función de integridad                      |         |       |       |      |       | x     |        |           |         |           |           | Dirección General              |

[illegible]