

**REPORTE DE EXPEDIENTES**  
( INDIVIDUAL HISTÓRICO )

Apellidos y Nombres : CARO MAGNI, RAUL ESTEBAN  
Cargo : JUEZ ESPECIALIZADO - TITULAR  
Función : JUEZ PENAL  
Ubicación Actual : 03° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - HUAURA - HUAURA  
Estado Laboral : ACTIVO

N°	EXPEDIENTE	D.J.Origen	Fec_Aper.	Estado.Res.	Encargado resolución	Resolución	Fec.Resol.
1	00155-2013/IO	LIMA-NORTE	11/07/2013	ARCHIVO	UNIDAD DE INVESTIG.Y VISITAS	ABSOLVER-ARCHIVO	17/07/2017
2	00323-2013/IO	LIMA-NORTE	20/09/2013	ARCHIVO	JEFATURA ODECMA	AMONESTACION VERBAL	10/08/2017
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1	MUTILACION, SUSTRACCION O PERDIDA DEL EXPEDIENTE			PÉRDIDA		
3	00493-2013/QD	O.C.M.A.	19/04/2013	ARCHIVO	CATACORA VILLASANTE-UPD	AMONESTACION VERBAL	02/07/2013
4	00066-2015/QP	LIMA-NORTE	26/01/2015	ARCHIVO	UNIDAD DE QUEJAS E INV.PREI	ABSOLVER-ARCHIVO	03/03/2017
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1	RETARDO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			NO EJERCER CONTROL		
5	00793-2015/QP	LIMA-NORTE	14/05/2015	ARCHIVO	CHIPANA GUILLEN-TL	IMPROCEDENTE- ARCHIVO	28/12/2015
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1	INCURRIR EN ACTO U OMISIÓN QUE SIN SER DELITO, VULNERA LOS			PRESUNTA IRREGULARIDAD FUNCIONAL.		
6	02288-2015/ID	LIMA-NORTE	11/12/2015	ARCHIVO	UNIDAD DE INVESTIG.Y VISITAS	ABSOLVER-ARCHIVO	04/08/2017
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1	NEGLIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEL CARGO			motivacion		
7	02959-2015/VR	O.C.M.A.	05/06/2015	ARCHIVO	ARRIOLA ESPINO-UVP	ABSOLVER-ARCHIVO	23/11/2015
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1	Visita			visita		
8	07043-2015/QP	O.C.M.A.	18/12/2015	ARCHIVO	UNIDAD DE QUEJAS E INV.PREI	ABSOLVER-ARCHIVO	14/09/2017
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1	MOTIVACION INADECUADA DE LA RESOLUCION JUDICIAL			motivacion dubitada		
9	07196-2015/IP	O.C.M.A.	14/01/2016	ARCHIVO	CATACORA VILLASANTE-UIA	NO HAY MERITO-ARCHIVO	31/10/2016
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1	RETARDO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN		
10	00206-2016/QP	O.C.M.A.	13/01/2016	ARCHIVO	UNIDAD DE QUEJAS E INV.PREI	TRAMITE-EXP	26/06/2017
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1	NEGLIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEL CARGO			Inhibicion indebida		
11	00258-2016/ID	LIMA-NORTE	26/01/2016	REHABILITADC	UNIDAD DE SISTEMAS	AMONESTACION	21/05/2019
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1	RETARDO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			no dar cuenta		
12	00379-2016/VE	LIMA-NORTE	12/02/2016	ARCHIVO	AREA DE CALIFICACIONES	ABSOLVER-ARCHIVO	16/02/2017
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1	HALLAZGOS			ESTUVO DE VACACIONES.-		
13	00908-2016/ID	LIMA-NORTE	10/05/2016	ARCHIVO	AREA DE CALIFICACIONES	TRAMITE-EXP	10/10/2018
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1	RETARDO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			indebido proceso		
14	01484-2016/QP	O.C.M.A.	10/05/2016	ARCHIVO			
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1	RETARDO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			RETARDO		
15	01671-2016/QP	O.C.M.A.	06/06/2016	ARCHIVO	AREA DE CALIFICACIONES	ARCHIVAR	22/11/2018
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1	INCURRIR EN ACTO U OMISIÓN QUE SIN SER DELITO, VULNERA LOS			INCONDUCTA FUNCIONAL		
16	02012-2016/ID	LIMA-NORTE	19/10/2016	ARCHIVO	AREA DE CALIFICACIONES	NO HAY MERITO-ARCHIVO	03/07/2017
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1	INCURRIR EN ACTO U OMISIÓN QUE SIN SER DELITO, VULNERA LOS			INCURRIR EN ACTO U OMISION		
17	03347-2016/ID	O.C.M.A.	16/11/2016	TRAMITE	CATACORA VILLASANTE-UIA	TRAMITE-EXP	16/04/2019
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1	INCURRIR EN ACTO U OMISIÓN QUE SIN SER DELITO, VULNERA LOS			ddjj		
18	00029-2017/QP	LIMA-NORTE	10/01/2017	ARCHIVO	JEFATURA ODECMA	NO HAY MERITO-ARCHIVO	17/06/2017
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1	INCURRIR EN ACTO U OMISIÓN QUE SIN SER DELITO, VULNERA LOS			INCUMPLIMIENTO		
	<b>N° Expediente(s) Relacionado(s)</b>				<b>Tipo de Relación</b>		
	1	01625 - 2016 LIMA-NORTE de Tipo: INVESTIGACION DEFINITIVA			ACUMULACION		

**WILIAN TIMANA GIRIO**  
Jefe de ODECMA  
Corte Superior de Justicia de Huaura  
PODER JUDICIAL

ASOG. CAROLINA... ZAPATA  
Secretaria...  
de Control...  
Corte Super...  
de Huaura

**REPORTE DE EXPEDIENTES**  
 ( INDIVIDUAL HISTÓRICO )

Apellidos y Nombres : CARO MAGNI, RAUL ESTEBAN  
 Cargo : JUEZ ESPECIALIZADO - TITULAR  
 Función : JUEZ PENAL  
 Ubicación Actual : 03° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - HUAURA - HUAURA  
 Estado Laboral : ACTIVO

N°	EXPEDIENTE	D.J.Origen	Fec_Aper.	Estado.Res.	Encargado resolución	Resolución	Fec.Resol.
37	00658-2018/VR	HUAURA	24/08/2018	ARCHIVO	ODECMA	ARCHIVAR	11/09/2018
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1 Visita				viista judicial ordinaria		
38	00673-2018/VE	HUAURA	28/08/2018	ARCHIVO	JEFATURA ODECMA	ARCHIVAR	27/09/2018
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1 Visita				VISITA JUDICIAL EXTRAORDINARIA		
39	00896-2018/VE	HUAURA	07/11/2018	ARCHIVO	SANDOVAL QUEZADA - ODECMA	ARCHIVAR	04/12/2018
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1 Visita				VJE		
40	01706-2018/ID	LIMA-NORTE	07/11/2018	TRAMITE	UNIDAD DE INVESTIG.Y VISITAS	TRAMITE-EXP	23/05/2019
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1 NEGLIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEL CARGO				NEGLIGENCIA		
	<b>N° Expediente(s) Relacionado(s)</b>				<b>Tipo de Relación</b>		
	1 01707 - 2018 LIMA-NORTE de Tipo: INVESTIGACION DEFINITIVA				ACUMULACION		
41	01852-2018/ID	LIMA-NORTE	29/11/2018	TRAMITE	NOTIFICACIONES-ODECMA	NO HAY MERITO-ARCHIVO	22/03/2019
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1 RETARDO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA				DEMORA		
42	02158-2018/ID	O.C.M.A.	26/07/2018	TRAMITE	SALDAÑA GROSSO-UIA	TRAMITE-EXP	11/07/2019
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1 INCURRIR EN ACTO U OMISIÓN QUE SIN SER DELITO, VULNERA LOS				NO EJERCER CONTROL		
43	02667-2018/QP	O.C.M.A.	11/09/2018	TRAMITE	JEFATURA ODECMA	APELACION	24/06/2019
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1 INCURRIR EN ACTO U OMISIÓN QUE SIN SER DELITO, VULNERA LOS				INCONDUCTA FUNCIONAL		
44	02668-2018/QP	O.C.M.A.	11/09/2018	TRAMITE	JEFATURA ODECMA	APELACION	14/06/2019
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1 INCURRIR EN ACTO U OMISIÓN QUE SIN SER DELITO, VULNERA LOS				INCONDUCTA FUNCIONAL		
45	00025-2019/VE	HUAURA	10/01/2019	ARCHIVO	JEFATURA ODECMA	ARCHIVAR	23/01/2019
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1 Visita Judicial de Asistencia y Puntualidad				VIISTA JUDICIAL EXTRAORDINARIA		
46	00148-2019/QP	HUAURA	20/03/2019	ARCHIVO	JEFATURA ODECMA	IMPROCEDENTE- ARCHIVO	04/04/2019
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1 INCURRIR EN ACTO U OMISIÓN QUE SIN SER DELITO, VULNERA LOS				OMISION		
47	00236-2019/QP	HUAURA	26/04/2019	ARCHIVO	JEFATURA ODECMA	IMPROCEDENTE- ARCHIVO	11/06/2019
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1 INCURRIR EN ACTO U OMISIÓN QUE SIN SER DELITO, VULNERA LOS				OMISION		
48	00349-2019/VE	HUAURA	10/06/2019	ARCHIVO	JEFATURA ODECMA	ARCHIVAR	26/06/2019
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1 Visita				VIISTA JUDICIAL EXTRAORDINARIA		
49	00382-2019/VE	HUAURA	14/06/2019	ARCHIVO	JEFATURA ODECMA	ARCHIVAR	11/07/2019
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1 Visita				VIISTA JUDICIAL EXTRAORDINARIA		
50	00458-2019/VE	HUAURA	15/07/2019	TRAMITE			
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1 Visita				VISIAT JUDICIAL EXTRAORDINARIA		
51	01142-2019/QP	O.C.M.A.	17/05/2019	TRAMITE	JF-ADJ-SUPANTA CONDOR-UIA	INADMISIBLE	20/06/2019
	<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>		
	1 INCURRIR EN ACTO U OMISIÓN QUE SIN SER DELITO, VULNERA LOS				ACTUACIONES INDEBIDAS		

**WILIAN TIMANÁ GIRIO**  
 Jefe de ODECMA  
 Corte Superior de Justicia de Huarura  
 PODER JUDICIAL

**ABIG CAROLINA DEL ROSARIO LOPEZ ZAPATA**  
 Secretaria General Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura  
 Corte Superior de Justicia de Huarura  
 PODER JUDICIAL




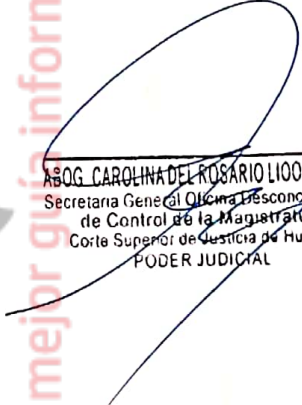
**REPORTE DE EXPEDIENTES**  
( INDIVIDUAL HISTÓRICO )

Apellidos y Nombres : CARO MAGNI, RAUL ESTEBAN  
Cargo : JUEZ ESPECIALIZADO - TITULAR  
Función : JUEZ PENAL  
Ubicación Actual : 03° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - HUAURA - HUAURA  
Estado Laboral : ACTIVO

N°	EXPEDIENTE	D.J.Origen	Fec_Aper.	Estado.Res.	Encargado resolución	Resolución	Fec.Resol.
52	01172-2019/QP	O.C.M.A.	22/05/2019	TRAMITE	JF-ADJ-SUPANTA CONDOR-UIA	INADMISIBLE	06/06/2019
<b>N° Motivo(s)</b>				<b>Detalle del Motivo</b>			
1		INCURRIR EN ACTO U OMISIÓN QUE SIN SER DELITO, VULNERA LOS		TRAMITACION IRREGULAR			
TOTAL DE QUEJA(S) : 22		TOTAL MED.CAUTELAR(ES) : 0		EXPEDIENTES ARCHIVADO(S) : 40		TOTAL DE EXPEDIENTE(S) : 52	
TOTAL DE INVESTIGACION(ES) : 14				EXPEDIENTE(S) EN TRAMITE : 9			
TOTAL DE VISITA(S) : 16		TOTAL REHABILITACION(ES) : 0		EXPEDIENTE(S) EN REHAB. : 3		TOTAL DE SANCION(ES) : 0	

1. Este Reporte comprende información recabada por el Sisocma OCMA y ODECMAS.
2. El término "Individual Histórico" comprende la data de los Procesos en General, desde los últimos 7 Años.

  
**WILIAN TIMANA GÍRIO**  
Jefe de ODECMA  
Corte Superior de Justicia de Huaura  
PODER JUDICIAL

  
**ASOG CAROLINA DEL ROSARIO LIOO ZAPATA**  
Secretaria General Oficina Desconcentrada  
de Control de la Magistratura  
Corte Superior de Justicia de Huaura  
PODER JUDICIAL

**REGISTRO DE SANCIONES**  
( INDIVIDUAL HISTÓRICO )

Fecha : 22/07/2019  
Hora : 08:49:44  
Página : 1 de 1  
Usuario : PURBANO

Apellidos y Nombres : CARO MAGNI, RAUL ESTEBAN  
Cargo : JUEZ ESPECIALIZADO - TITULAR  
Función : JUEZ PENAL  
Ubicación Actual : 03° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - HUAURA - HUAURA  
Estado Laboral : ACTIVO

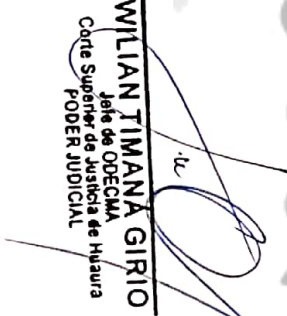
Documento	Instancia	Sanción	Fecha	Estado	Observaciones
-----------	-----------	---------	-------	--------	---------------

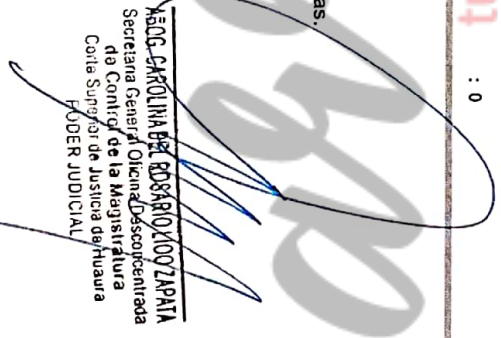
**NO REGISTRA MEDIDAS DISCIPLINARIAS**

TOTAL DE AMONESTACION(ES) : 0      TOTAL DE SUSPENSION(ES) : 0  
TOTAL DE MULTA(S) : 0      TOTAL DE DESTITUCION(ES) : 0      TOTAL DE SANCION(ES) : 0

\*\*\*\*\* NOTAS \*\*\*\*\*

1. Esta Información comprende las Sanciones de la OCMA y Sanciones impuestas por las ODECMA.
2. En el sistema figuran 13 Medidas Disciplinarias, las cuales no aparecen en este informe por haber sido rehabilitadas.

  
**WILIAN TIMANA GIRIO**  
Jefe de ODECMA  
Corte Superior de Justicia de Huarura  
PODER JUDICIAL

  
**KARLA CAROLINA DE ROSARIO ZAPATA**  
Secretaria General Oficina Desconcentrada  
de Control de la Magistratura  
Corte Superior de Justicia de Huarura  
PODER JUDICIAL