

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

3615 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2019

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
OFERTA DE CAPACITACION AMPLIADA EN BENEFICIO DE MAGISTRADOS ASPIRANTES Y AUXILIARES	PODRÍA DARSE QUE EL SERVICIO BRINDADO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR LOS DISCENTES NO CORRESPONDA A LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS.	REALIZAR ESTUDIOS ENCUESTA U OTRAS TÉCNICAS QUE DETERMINEN LOS NIVELES DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO BRINDADO POR LOS DISCENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/06/2020	31/12/2020	INFORME TRIMESTRAL DE SUPRESIÓN DE LOS PROGRAMAS EN LA AMAG	
OFERTA DE CAPACITACION AMPLIADA EN BENEFICIO DE MAGISTRADOS ASPIRANTES Y AUXILIARES	PODRIA DARSE QUE LA DEMANDA DEL SERVICIO POR PARTE DE LOS USUARIOS NO RESPONDA A LOS NIVELES DE OFERTA.	REALIZAR ESTUDIOS ENCUESTAS U OTRAS TÉCNICAS QUE DETERMINEN LOS NIVELES DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO ACADÉMICO	DIRECCION ACADEMICA	01/07/2020	31/12/2020	INFORME TRIMESTRAL DE REVISIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN EN LA AMAG	
OFERTA DE CAPACITACION AMPLIADA EN BENEFICIO DE MAGISTRADOS ASPIRANTES Y AUXILIARES	PODRÍA NO DESARROLLARSE ESTUDIOS ESPECÍFICOS SOBRE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	DEMANDAR RECURSOS PARA LA INCORPORACION DE UN ESPECIALISTA CUANDO CORRESPONDA LA DIFUSIÓN	DIRECCIÓN ACADEMICA	01/07/2020	31/12/2020	INFORME TRIMESTRAL DEL DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS PARA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN LA AMAG	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
OFERTA DE CAPACITACION AMPLIADA EN BENEFICIO DE MAGISTRADOS ASPIRANTES Y AUXILIARES	PODRÍA NO REALIZARSE LA MESA DE DIALOGO.	PRIORIZAR LA ACTIVIDAD CONVOCAR DIRECTAMENTE A CADA PARTICIPANTE Y ADEMAS SOLICITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS EN LA MESA A SUS INSTITUCIONES RESPECTIVAS CON LA OPORTUNIDAD DEL CASO	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/07/2020	31/12/2020	INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS MESAS DE DIALOGO EN LA AMAG	
OFERTA DE CAPACITACION AMPLIADA EN BENEFICIO DE MAGISTRADOS ASPIRANTES Y AUXILIARES	PODRÍA PRESENTARSE EL CASO DE UNA RESPUESTA NEGATIVA A LA OFERTA DEL SERVICIO AL INTERIOR DEL PAÍS.	REALIZAR ESTUDIOS ENCUESTA U OTRAS TÉCNICAS QUE DETERMINEN LOS NIVELES DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO BRINDADO POR LOS DICENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/07/2020	31/12/2020	INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN DE CAPACITACIÓN EN PROVINCIAS DE LA AMAG	
OFERTA DE CAPACITACION AMPLIADA EN BENEFICIO DE MAGISTRADOS ASPIRANTES Y AUXILIARES	PODRÍA PRESENTARSE EL CASO QUE EL PROGRAMA NO RESPONDA A LAS EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS,	DEMANDAR RECURSOS PARA LA INCORPORACION DE UN ESPECIALISTA CUANDO CORRESPONDA LA DIFUSIÓN	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/07/2020	31/12/2020	INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN DE DIFUSIÓN DE CAPACITACIONES DE LA AMAG	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENT O DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO PARA FORMADORES	LOS PROFESIONALES FORMADOS PODRÍAN TENER LAS COMPETENCIAS NECESARIAS PARA DEMANDAR BENEFICIOS POR ENCIMA DE LOS OFRECIDOS POR LA AMAG.	DESARROLLAR UN ESTUDIO DE LA POSIBILIDAD DE GENERAR INCENTIVOS ADICIONALES PARA PAGOS DIFERENCIALDOS	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/07/2020	31/12/2020	INFORME TRIMESTRAL DE PLAN DE BASE DE DATOS DE PROFESIONALES FORMADOS EN LA AMAG	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO PARA FORMADORES	LOS PROFESIONALES FORMADOS PODRÍAN UBICARSE EN OTRAS INSTITUCIONES AFINES.	FORMULAR CONVENIOS CON LOS DOCENTES FORMADOS DE UN PERIODO DE TIEMPO MÍNIMO DE TRABAJO COMO CONTRAPRESTACION POR LA CAPACITACIÓN	DIRECCION ACADÉMICA	01/07/2020	31/12/2020	INFORME TRIMESTRAL DE PLAN DE BASE DE DATOS DE PROFESIONALES FORMADOS EN LA AMAG	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO PARA FORMADORES	PODRÍA NO DESARROLLARSE LOS EVENTOS DE METODOLOGÍA	ELABORAR UN PLAN DE EVENTOS METODOLÓGICOS	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/07/2020	31/12/2020	INFORME TRIMESTRAL DE REVISIÓN DEL PLAN DE EVENTOS DE METODOLOGÍA EN LA AMAG	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO PARA FORMADORES	PODRÍA SER QUE LOS PROFESIONALES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE FORMADORES NO CUENTEN CON LA AFINIDAD NI CON LA LEALTAD CON LA AMAG.	CONSIDERAR EN LA FORMACIÓN DE FORMADORES MATERIAS REFERIDAS A LA FIDELIDAD CON LA INSTITUCIÓN, ÉTICA Y FORMULAR CONVENIO	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/07/2020	31/12/2020	INFORME TRIMESTRAL DE REVISIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN LA AMAG	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO PARA FORMADORES	PODRÍA SER QUE LOS PROFESIONALES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE FORMADORES NO CUENTAN CON EL PERFIL MÍNIMO PARA PARTICIPAR.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA FORMULAR LOS CRITERIOS QUE PERMITAN GENERAR UN PERFIL BASE Y CRITERIOS O FILTROS DE SELECCIÓN	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/07/2020	31/12/2020	INFORME TRIMESTRAL DE PLAN DE REVISIÓN DE PERFIL DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN LA AMAG	
SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA CON COMPONENTE DE INTEROPERATIVIDAD.	LA INFORMACIÓN QUE SE OBTIENE EN EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA PODRÍA NO ESTAR ACTUALIZADA PARA SU USO	ELABORAR UN DIAGNOSTICO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PERIODICIDAD CON LA QUE SOLICITAN Y REGISTRAN LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTION ACADÉMICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/08/2020	30/10/2020	INFORME DIAGNOSTICO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PERIODICIDAD CON LA QUE SOLICITAN Y REGISTRAN LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTION ACADÉMICA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA CON COMPONENTE DE INTEROPERATIVIDAD.	LOS SISTEMAS CON LOS QUE SE VINCULA EL SISTEMA DE GESTIONA ACADEMIA NO SON COMPATIBLES.	ELABORAR INFORME SOBRE CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS SISTEMAS CONSULTADOS POR LA AMAG	SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/07/2020	30/09/2020	INFORME SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS CONSULTADOS POR LA AMAG	
SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA CON COMPONENTE DE INTEROPERATIVIDAD.	LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD NO TENDRÍAN LAS LICENCIAS ACTUALIZADAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	ACTUALIZAR LAS LICENCIAS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD	SUBDIRECCION DE INFORMÁTICA	30/06/2020	30/09/2020	INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS LICENCIAS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Nombre y Apellidos: PABLO WILFREDO SANCHEZ VELARDE

DNI: 09952552

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

Cargo: DIRECTOR GENERAL

Nombre y Apellidos: JORGE MARTIN CASTAÑEDA MARIN

DNI: 07859253