

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

3615 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2020

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	ASIGNAR A UN SERVIDOR QUE SE DEDIQUE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - RECURSOS HUMANOS	01/09/2020	30/09/2020	INFORME N° 607-2020-AMAG/RR.HH.	INFORME ELABORADO POR LA SUBDIRECCION DE RRHH	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	INCORPORAR EN EL REGLAMENTO LA TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/09/2020	30/09/2020	INFORME N° 607-2020-AMAG/RR.HH.	INFORME ELABORADO POR LA SUBDIRECCION DE RRHH.	EN PROCESO

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 DE SEGURIDAD NO TENDRÍAN LAS LICENCIAS ACTUALIZADAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	ACTUALIZAR LAS LICENCIAS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	01/09/2020	30/09/2020	INFORME ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA FIREWALL	INFORME ELABORADO POR LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA	EN PROCESO
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 GESTIONA ACADÉMICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMATICA	01/09/2020	30/09/2020	DIAGNOSTICO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PERIODICIDAD CON LA QUE SOLICITAN Y REGISTRAN LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓNACADÉMICA	INFORME ELABORADO POR LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA	IMPLEMENTADA
SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA CON COMPONENTE DE INTEROPERATIVIDAD.	LOS SISTEMAS CON LOS QUE SE VINCUA EL SISTEMA DE GESTIONA ACADEMIA NO SON COMPATIBLES.	ELABORAR INFORME SOBRE CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS SISTEMAS CONSULTADOS POR LA AMAG	SUB DIRECCIÓN DE INFORMATICA	01/09/2020	30/09/2020	CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS CONSULTADOS POR LA AMAG	INFORME ELABORADO POR LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA	IMPLEMENTADA
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	01/09/2020	30/09/2020	INFORME N.º 1213-2020-AMAG/DA	INFORME ELABORADO POR DIRECCION ACADEMICA	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		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 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	01/09/2020	30/09/2020	INFORME N.º 1213-2020-AMAG/DA	INFORME ELABORADO POR DIRECCION ACADEMICA	EN PROCESO
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	01/09/2020	30/09/2020	INFORME N.º 1213-2020-AMAG/DA	INFORME ELABORADO POR DIRECCION ACADEMICA	IMPLEMENTADA
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	01/09/2020	30/09/2020	MEMORANDO N.º 3264-2020-AMAG/DA	INFORME ELABORADO POR DIRECCION ACADEMICA	IMPLEMENTADA
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	01/09/2020	30/09/2020	INFORME N.º 1213-2020-AMAG/DA	INFORME ELABORADO POR DIRECCION ACADEMICA	IMPLEMENTADA
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	01/09/2020	30/09/2020	INFORME N.º 1213-2020-AMAG/DA	INFORME ELABORADO POR DIRECCION ACADEMICA	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	01/09/2020	30/09/2020	INFORME N.º 1213-2020-AMAG/DA	INFORME ELABORADO POR DIRECCION ACADEMICA	IMPLEMENTADA
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	01/09/2020	30/09/2020	INFORME N.º 1213-2020-AMAG/DA	INFORME ELABORADO POR DIRECCION ACADEMICA	IMPLEMENTADA
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	01/09/2020	30/09/2020	INFORME N.º 1213-2020-AMAG/DA	INFORME ELABORADO POR DIRECCION ACADEMICA	IMPLEMENTADA
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	01/09/2020	30/09/2020	INFORME N.º 1213-2020-AMAG/DA	INFORME ELABORADO POR DIRECCION ACADEMICA	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 DESARROLLARSE ESTUDIOS ESPECÍFICOS SOBRE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	DEMANDAR RECURSOS PARA LA INCORPORACION DE UN ESPECIALISTA CUANDO CORRESPONDA LA DIFUSIÓN	DIRECCIÓN ACADEMICA	01/09/2020	30/09/2020	INFORME N.º 1213-2020-AMAG/DA	INFORME ELABORADO POR DIRECCION ACADEMICA	IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA OCASIONO QUE SE HAGA USO DE NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO VIRTUAL QUE LLEVO A UN PERIODO DE ADAPTACIÓN DETERMINANDO QUE ALGUNAS ACCIONES PREVISTAS NO SE PUEDAN CONCRETAR.	INCORPORAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA CUMPLIR CON EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y MEJORAR LA INSTRUCCIÓN A LOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES.

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: DIRECTORA GENERAL ENCARGADA

Nombre y Apellidos: NATHALIE BETSY INGARUCA RUIZ

DNI: 10180904