

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

3615 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2021

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 ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO - PAP	PODRÍA NO CONTARSE CON DOCENTES CON MANEJO ADECUADO EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN POR PARTE DEL DISCENTE RESPECTO AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE DOCENTES.	PAP	15/02/2021	16/12/2021	INFORME DEL RESULTADO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN RESPECTO DEL MANEJO ADECUADO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS POR PARTE DEL DOCENTE.	FRECUENCIA ANUAL
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO - PAP	PODRÍA NO CONTARSE CON DOCENTES CONTRATADOS ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA VIGENTE PARA LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL DOCENTE.	DIRECCION ACADEMICA	15/02/2021	30/12/2021	MEMORANDO PARA DISPONER LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA OPORTUNA CONTRATACIÓN DOCENTE.	FRECUENCIA PREVIA A LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS.
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO - PAP	PODRÍA NO DISPONERSE DE MATERIALES IDÓNEOS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS JUECES Y FISCALES.	SUPERVISAR QUE EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES CONTRIBUYA A PROMOVER EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE QUE REALIZAN LOS DISCENTES A DISTANCIA	PAP	15/02/2021	30/07/2021	REPORTE DETALLANDO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS MATERIALES DE ENSEÑANZA CON LOS CUALES CUENTA EL PAP.	FRECUENCIA AL INICIO DEL AÑO ACADÉMICO.
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO - PAP	PODRÍA OFRECERSE CAPACITACIONES QUE NO RESPONDEN A LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.	IMPLEMENTAR TÉCNICAS PARA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS PARA IDENTIFICAR Y PROCESAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE MANERA PERMANENTE.	PAP	15/02/2021	30/12/2021	INFORME SOBRE PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.	INFORME PREVIO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS.

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 ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO - PAP	PODRÍAN ACCEDER A LA OFERTA EDUCATIVA DE LA AMAG PERSONAS QUE NO PERTENECEN AL PJ Y MP.	ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA LA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTENIDAS EN LA FICHA DE INSCRIPCIÓN.	DIRECCION ACADEMICA	15/02/2021	30/12/2021	MEMORANDO PARA DISPONER LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA VALIDACIÓN DE LAS FICHAS DE INSCRIPCIÓN.	FRECUENCIA PREVIA A LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO- PCA	PODRÍA DARSE EL CASO DE DOCENTES QUE NO CUMPLAN CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES.	ESTABLECER ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS DOCENTES.	PCA	15/02/2021	30/12/2021	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LABOR DOCENTES (ANEXO 5)	FRECUENCIA SEMESTRAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO- PCA	PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DOCENTE.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA VIGENTE PARA LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL DOCENTE.	DIRECCION ACADEMICA	15/02/2021	30/07/2021	MEMORANDO PARA DISPONER LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA OPORTUNA CONTRATACIÓN DOCENTE.	FRECUENCIA AL INICIO DEL AÑO ACADÉMICO.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO- PCA	PODRÍA INCREMENTARSE CASOS DE DESERCIÓN DE DISCENTES.	REALIZAR UN ADECUADO ACOMPAÑAMIENTO A LOS DISCENTES CON LA PARTICIPACIÓN DE TUTORES, APOYANDO DE MANERA PERMANENTE SU RENDIMIENTO ACADÉMICO	PCA	15/02/2021	30/07/2021	REPORTE DE DESEMPEÑO DE DISCENTES	FRECUENCIA SEMESTRAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO- PCA	PODRÍA NO CONTARSE CON DOCENTES CON MANEJO ADECUADO EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN POR PARTE DEL DISCENTE RESPECTO AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE DOCENTES.	PCA	15/02/2021	16/12/2021	INFORME DEL RESULTADO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN RESPECTO DEL MANEJO ADECUADO	FRECUENCIA ANUAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO- PCA	PODRÍA NO DISPONERSE DE SUFICIENTE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DEL PCA.	PLANIFICAR LAS NECESIDADES DE RRHH PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL PCA.	PCA	15/02/2021	30/12/2021	INFORME DE SOLICITUD DE NECESIDADES DE RRHH	INFORME PREVIO A LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS.

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 FORMACIÓN DE ASPIRANTES - PROFA	PODRÍA DARSE EL CASO DE DOCENTES QUE NO CUMPLAN CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES.	ESTABLECER ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS DOCENTES.	PROFA	15/02/2021	30/12/2021	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LABOR DOCENTES (ANEXO 5)	FRECUENCIA SEMESTRAL
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES - PROFA	PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DOCENTE.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA VIGENTE PARA LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL DOCENTE.	DIRECCION ACADEMICA	15/02/2021	30/07/2021	MEMORANDO PARA DISPONER LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA OPORTUNA CONTRATACIÓN DOCENTE.	FRECUENCIA AL INICIO DEL AÑO ACADÉMICO.
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES - PROFA	PODRÍA INCREMENTARSE CASOS DE DESERCIÓN DE DISCENTES	REALIZAR UN ADECUADO ACOMPAÑAMIENTO A LOS DISCENTES CON LA PARTICIPACIÓN DE TUTORES, APOYANDO DE MANERA PERMANENTE SU RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	PROFA	15/02/2021	30/12/2021	REPORTE DE DESEMPEÑO DE DISCENTES	FRECUENCIA SEMESTRAL
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES - PROFA	PODRÍA NO CONTARSE CON DOCENTES CON MANEJO ADECUADO EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN POR PARTE DEL DISCENTE RESPECTO AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE DOCENTES.	PROFA	15/02/2021	16/12/2021	INFORME DEL RESULTADO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN RESPECTO DEL MANEJO ADECUADO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS POR PARTE DEL DOCENTE.	FRECUENCIA ANUAL
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES - PROFA	PODRÍA NO DISPONERSE DE SUFICIENTE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DEL PROFA.	DOTAR DE CANTIDAD SUFICIENTE DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROFA.	PROFA	15/02/2021	30/12/2021	INFORME DE SOLICITUD DE NECESIDADES DE RRHH	INFORME PREVIO A LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS.
SERVICIOS ACADÉMICOS COMPLEMENTARIOS	PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES PARA OBTENER LAS LICENCIAS ACTUALIZADAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	ESTABLECER ACCIONES DE CONTROL SOBRE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SUB DIRECCION DE INFORMATICA	15/02/2021	16/12/2021	REPORTE SOBRE LA VIGENCIA DE LAS LICENCIAS PARA LA	FRECUENCIA TRIMESTRAL

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		
SERVICIOS ACADÉMICOS COMPLEMENTARIOS	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA MANTENER LA CAPACIDAD ÓPTIMA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA.	ESTABLECER ACCIONES DE SUPERVISIÓN PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	SUB DIRECCION DE INFORMATICA	15/02/2021	16/12/2021	REPORTES DE VERIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y EVIDENCIA DE LA LISTA DE CHEQUEO	FRECUENCIA TRIMESTRAL
SERVICIOS ACADÉMICOS COMPLEMENTARIOS	PODRÍA NO CONTARSE CON UN SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24 X 7 Y CON ACTUALIZACIÓN PERMANENTE.	ADOPTAR MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD Y EFICIENCIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA	SUB DIRECCION DE INFORMATICA	15/02/2021	16/12/2021	REPORTE SOBRE LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
SERVICIOS ACADÉMICOS COMPLEMENTARIOS	PODRÍA NO DESARROLLARSE ACCIONES PARA ESTABLECIMIENTO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	ESTABLECER MECANISMOS DE CONSULTA PARA CONOCER LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	DIRECCION ACADEMICA	15/02/2021	16/12/2021	INFORME SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	INFORME PREVIO AL INICIO DEL AÑO ACADÉMICO

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Nombre y Apellidos: MARIEM VICKY DE LA ROSA BEDRIÑANA

DNI: 06230423

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