

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

**3615 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2021**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	ALGUNOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	REALIZAR, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO AL SERVIDOR RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	29/03/2021	29/03/2021	RESOLUCIÓN N° 058 - 2021-AMAG-DG	MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 058 -2021-AMAG-DG DE FECHA 29/03/2021, SE APROBÓ EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA ¿ PDP AMAG 2021.EN RAZÓN A ELLO, SE ESTÁ REALIZANDO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A EFECTOS QUE, LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SE CAPACITEN EN DICHA MATERIA. SE ADJUNTA LA RESOLUCIÓN Y DOUMENTOS RELACIONADOS AL REQUERIMIENTO DE DICHA CAPACITACIÓN.	EN PROCESO

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			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	LA ENTIDAD DEBERÁ ASIGNAR ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUMPLAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS	DIRECCIÓN GENERAL	19/05/2021	19/05/2021	MEMORANDO N° 1642-2021-AMAG/DG	DIRECCIÓN GENERAL DISPONE A OPP QUE SU DESPACHO DEBE EFECTUAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES EN EL MARCO DEL PLAN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 2021, CON EL FIN DE ESTABLECER LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS (EN LA MEDIDA DE NUESTRAS POSIBILIDADES) PARA EL APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS PREVISTAS EN EL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO

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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	REALIZAR LA CAPACITACIÓN A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE FORMAN PARTE DE LA ENTIDAD SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	29/03/2021	29/03/2021	RESOLUCIÓN N° 058 - 2021-AMAG-DG	A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N° 058 - 2021-AMAG-DG DE FECHA 29/03/2021, SE APROBÓ EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA ¿ PDP AMAG 2021.EN RAZÓN A ELLO, SE ESTÁ REALIZANDO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A EFECTOS QUE LOS DIRECTIVOS DE LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS QUE FORMAN PARTE DE LA AMAG, SE CAPACITEN EN TEMAS DEL SCI.	EN PROCESO
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA CUMPLIDO PARCIALMENTE CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	SUPERVISAR QUE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI REGISTRE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	TITULAR DE LA ENTIDAD / PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO	30/03/2021	27/05/2021	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN  PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN  PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	EN PROCESO

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			
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN POR LO MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DIRECCIÓN GENERAL	24/03/2021	24/03/2021	MEMORANDO N°895-2021-AMAG/DG	MEMORANDO DE DIRECCIÓN GENERAL AL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	EN PROCESO
						MEMORANDO N°896-2021-AMAG/DG	MEMORANDO DIRECCION GENERAL AL PROFA	
						MEMORANDO N°897-2021-AMAG/DG	MEMORANDO DE DIRECCION GENERAL AL PCA	
						MEMORANDO N°894-2021-AMAG/DG	MEMORANDO DE DIRECCIÓN GENERAL A DIRECCIÓN ACADÉMICA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, NO HAN PARTICIPADO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.	LA ENTIDAD DEBERÁ EJECUTAR LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO.	DIRECCIÓN GENERAL	24/03/2021	30/03/2021	MEMORANDO N°895-2021-AMAG/DG	MEMORANDO DE DIRECCIÓN GENERAL AL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	IMPLEMENTADA
						MEMORANDO N°896-2021-AMAG/DG	MEMORANDO DE DIRECCIÓN GENERAL AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES	
						MEMORANDO N° 989-2021-AMAG/DG	MEMORANDO DE DIRECCIÓN GENERAL AL RESPONSABLE TITULAR DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SR SEÑOR GROVER SOTELO PARIONA; Y COMO SUPLENTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SEÑORA ZOILA DEL CASTILLO TORRES	

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			
						MEMORANDO-00894-2021-AMAG-DG	MEMORANDO DE DIRECCIÓN GENERAL A DIRECCIÓN ACADÉMICA	
						MEMORANDO N° 897-2021-AMAG/DG	MEMORANDO DE DIRECCIÓN GENERAL AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	DOCUMENTOS UTILIZADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN GENERADO DEL SCI	DIRECCION GENERAL					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE CON REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL CON LA FINALIDAD QUE LA ENTIDAD IMPLEMENTE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2021	27/05/2021	COPIA DE LAS CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN - CÓDIGO DE ENTREGABLE N°: 22848	REGISTRO EN EL APLICATIVO SCI - PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN - CÓDIGO DE ENTREGABLE N°: 22848	EN PROCESO
						COPIA DE LAS CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL - CÓDIGO DE ENTREGABLE N°: 24847-	REGISTRO EN EL APLICATIVO SCI - PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL - CÓDIGO DE ENTREGABLE N°: 24847-	
						COPIA DE LAS CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - CÓDIGO DE ENTREGABLE N°: 19759	REGISTRO EN EL APLICATIVO SCI- EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - CÓDIGO DE ENTREGABLE N°: 19759	

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.	DESIGNAR, UN SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DIRECCIÓN GENERAL/ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	24/03/2021	24/03/2021	MEMORANDO N°890-2021-AMAG/DG	RESPONSABLE TITULAR DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL SEÑOR GROVER SOTELO PARIONA; Y COMO RESPONSABLE SUPLENTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LA SEÑORA ZOILA DEL CASTILLO TORRES	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	ELABORAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	25/02/2021	20/04/2021	INFORME N° 127-2020-AMAG/RR.HH.  MEMORANDO N° 1242-2021-AMAG/DG	PROPUESTA DE ¿DIRECTIVA PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Y/O FALTAS AL CÓDIGO DE ÉTICA PRESENTADAS ANTE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA¿  SOLICITA OPINIÓN LEGAL PROPUESTA DE ¿DIRECTIVA PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Y/O FALTAS AL CÓDIGO DE ÉTICA PRESENTADAS ANTE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA¿	EN PROCESO

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			
						INFORME N° 028-2021-AMAG/OPP	PROPUESTA DE ¿DIRECTIVA PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Y/O FALTAS AL CÓDIGO DE ÉTICA PRESENTADAS ANTE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA¿	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	30/06/2021	30/06/2021	INFORME N° 402-2021-AMAG-SA/RR.HH.	PROPUESTA DE ¿REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES - RIS DE LA AMAG¿	EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ESTABLECER DOCUMENTO INTERNO EN DONDE LA ENTIDAD REALIZA SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DIRECCIÓN GENERAL	19/05/2021	19/05/2021	MEMORANDO N° 1639-2021-AMAG/DG	COMUNICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE REMEDIACIÓN PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	EN PROCESO
						MEMORANDO N° 1638-2021-AMAG/DG	COMUNICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	

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			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DOCUMENTO INTERNO EN DONDE SE SUPERVISA LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS CUMPLAN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DIRECCIÓN GENERAL	19/05/2021	19/05/2021	MEMORANDO N° 1639-2021-AMAG/DG	COMUNICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE REMEDIACIÓN PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	EN PROCESO
						MEMORANDO N° 1638-2021-AMAG/DG-		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA LOGRADO IMPLEMENTAR LOS 3 EJES DEL SCI PARA EL PRESENTE AÑO, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS PRODUCTOS QUE HAN SIDO PRIORIZADOS.	ESTABLECER MECANISMOS INTERNOS CON LA FINALIDAD QUE LA ENTIDAD IMPLEMENTE LOS DIFERENTES ENTREGABLES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN GENERAL	30/03/2021	27/05/2021	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	EN PROCESO
						PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS / OFICINA DE COMUNICACIONES	30/06/2021	30/06/2021	CORREO ELECTRONICO	CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30-06-2021	EN PROCESO



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 OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ELABORAR UNA NORMA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	30/06/2021	30/06/2021	INFORME N° 402-2021-AMAG-SA/RR.HH	MEDIANTE INFORME N° 402-2021-AMAG-SA/RR.HH., DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2021, SE HA PRESENTADO LA PROPUESTA DE "REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES - RIS DE LA AMAG"; EL CUAL CONTIENE EN EL ARTÍCULO 69 OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO, ESTABLECIENDO LO SIGUIENTE: LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA, PODRÁ ENTREGAR RECONOCIMIENTOS O FELICITACIONES A LOS/LASSERVIDORES/A S POR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES,	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS.	SUBDIECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE

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 ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTES MENSUALES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LAS EJECUCIÓN DE LAS MISMAS .	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS - SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA -OPP	01/01/2021	30/06/2021	INFORME N° 426-2021-AMAG-DA-PCA	INFORME DEL PCA AL MES DE JUNIO SOBRE AVANCES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						INFORME N° 766-2021-AMAG-DA-PAP	INFORME DEL PAP AL MES DE JUNIO SOBRE AVANCES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE A LA SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	
						INFORME N° 355-2021-AMAG-DA-PROFA	INFORME DEL PROFA AL MES DE JUNIO SOBRE AVANCES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	
						INFORME N° 252 -2021-AMAG/DA-JTB	INFORME DE DA SOBRE AVANCES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL	

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			
						INFORME DE RRHH AL MES DE JUNIO SOBRE AVANCES DEL PLAN ANUAL DE REMEDIACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	NO SE COMUNICA FORMALMENTE LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SEGÚN CORRESPONDA, A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DIRECCIÓN GENERAL	30/04/2021	19/05/2021	MEMORANDO N°1399-2021-AMAG/DG	SE COMUNICO EL PLAN ANUAL DE REMEDIACIÓN CON MEMORANDO N°1399-2021-AMAG/DG	EN PROCESO
						MEMORANDO N° 1639-2021-AMAG/DG	SE COMUNICO EL PLAN ANUAL DE REMEDIACIÓN CON MEMORANDO N° 1639-2021-AMAG/DG	
						MEMORANDO N° 1638-2021-AMAG/DG	SE COMUNICO EL PLAN ANUAL DE CONTROL CON MEMORANDO N° 1639-2021-AMAG/DG	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	LA ENTIDAD DEBE DESARROLLAR TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS	DIRECCIÓN GENERAL	25/03/2021	19/05/2021	MEMORANDO N°1175-2021-AMAG/DG	CAPACITACIÓN SOBRE LA ¿IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO¿, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 146-2019-CG	EN PROCESO

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			
						MEMORANDO N°1653-2021-AMAG/DG	CAPACITACIÓN SOBRE LA ¿IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO¿, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 146-2019-CG	
						CORREO ELECTRONICO	RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL DESARROLLO DEL ¿PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL EJE GESTIÓN DE RIESGOS¿ SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO¿	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN ANALIZADO SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	LA ENTIDAD DEBERÁ ANALIZAR SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS	DIRECCIÓN GENERAL	30/03/2021	30/03/2021	MEMORANDO N° 989-2021-AMAG/DG	MEMORANDO DE DIRECCIÓN GENERAL AL RESPONSABLE TITULAR DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SR SEÑOR GROVER SOTELO PARIONA; Y COMO SUPLENTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SEÑORA ZOILA DEL CASTILLO TORRES	IMPLEMENTADA

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			
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	ESTABLECER COMO HERRAMIENTAS TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS, PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	DIRECCIÓN GENERAL	25/03/2021	19/05/2021	CORREO ELECTRONICO	RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL DESARROLLO DEL ¿PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL EJE GESTIÓN DE RIESGOS¿ SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO¿	
						MEMORANDO N°1653-2021-AMAG/DG	CAPACITACIÓN SOBRE LA ¿IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO¿, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 146-2019-CG	
						MEMORANDO N°1175-2021-AMAG/DG	CAPACITACIÓN SOBRE LA ¿IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO¿, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 146-2019-CG	
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN .	DOCUMENTO INTERNO EN EL QUE SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	DIRECCIÓN GENERAL				PENDIENTE	

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			
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	DOCUMENTO INTERNO EN EL QUE SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	DIRECCIÓN GENERAL				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	DIRECCIÓN GENERAL				PENDIENTE	

## 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			
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	PROFA	18/03/2021	18/03/2021	LINEAMIENTOS PARA LOS TUTORES DE SEDES 24° PROFA	LINEAMIENTOS PARA LOS TUTORES DE SEDES 24° PROFA.	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				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
		PERMANENTE SU RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.				MEMORANDO N° 044-2021-AMAG/DA/PROFA	LINEAMIENTOS PARA LOS TUTORES DE SEDES 24° PROFA.	
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					PENDIENTE
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	30/06/2021	30/06/2021	ANEXO 5-	CURSO JURISPRUDENCIA RELEVANTE EN MATERIA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS	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 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	04/03/2021	17/05/2021	MEMORANDO N.º 762-2021-AMAG/DA	IMPLEMENTADA	
						MEMORANDO N.º 1286-2021-AMAG/DA		



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 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	01/01/2021	30/06/2021	ENCUESTA DOCENTE	ENCUESTA DOCENTE PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO
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	30/06/2021	30/06/2021	INFORME DEL TUTOR - TERCER NIVEL	INFORME DEL TUTOR - TERCER NIVEL	EN PROCESO
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	13/05/2021	13/05/2021	PERFIL DE PUESTO ASISTENTE PCA	CONVOCATORIA PÚBLICA CAS N° 005-2021-AMAG	EN PROCESO
						CONVOCATORIA PÚBLICA CAS N° 005-2021-AMAG	CONVOCATORIA PÚBLICA CAS N° 005-2021-AMAG	
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	01/01/2021	30/06/2021	ANEXO 5	CURSO: "INTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA"; - II NIVEL	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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	04/03/2021	17/05/2021	MEMORANDO N.º 1286-2021-AMAG/DA	IMPLEMENTADA
						MEMORANDO N.º 762-2021-AMAG/DA	

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 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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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	04/03/2021	30/06/2021	MEMORANDO N.º 1286-2021-AMAG/DA	MEMORANDO N.º 1286-2021-AMAG/DA DE 20/04/21 DISPONIENDO A LAS SUBDIRECCIONES DEL PAP, PCA Y PROFA, A LOS COORDINADORES DE LAS SEDES Y A LAS METODÓLOGAS, LA AMPLIACIÓN DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES PREVISTOS PARA EL PRESENTE AÑO, HASTA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2021	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			
						MEMORANDO N.º 762-2021-AMAG/DA DE 04/03/21 DISPONIENDO A LAS SUBDIRECCIONES DEL PAP, PCA Y PROFA Y A LOS COORDINADORES DE LAS SEDES DESCONCENTRADAS QUE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES PREVISTOS PARA EL PRESENTE AÑO, DEBERÁN SER PRESENTADOS HASTA EL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2021 COMO FECHA LÍMITE		
						MEMORANDO N.º 828-2021-AMAG/DA DE 09/03/21, DISPONIENDO A LA SUBDIRECCIÓN DEL PAP, EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO EN SU INFORME N.º 140-2021-AMAG/PAP, QUE POR ÚNICA VEZ SE PRORROGABA EL PLAZO PLANTEADO PARA PRESENTAR TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES PREVISTOS PARA EL PRESENTE AÑO, HASTA EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2021 COMO FECHA LÍMITE.		

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				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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				PENDIENTE	
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	21/05/2021	21/05/2021	MEMORANDO N° 1690-2021-AMAG/DG	CON MEMORANDO N° 1690-2021-AMAG/DG SE DISPUSO SU EVALUACIÓN POR EL ASESOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	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				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME N° 160 -2021-AMAG/DA-JTB	MEDIANTE INFORME N° 160 -2021-AMAG/DA-JTB, SE HAN PROPUESTO ACCIONES PARA LOGRAR UN MEJOR FILTRO DE IDENTIFICACIÓN DE POSTULANTES DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO (MAGISTRADOS Y AUXILIARES DE JUSTICIA), PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN Y LAS CONVOCATORIAS, ASÍ COMO SUGERIDO OFICIAR AL PODER JUDICIAL, AL MINISTERIO PÚBLICO Y A LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA, PARA ACCEDER A SUS BASES DE DATOS, EN EL MARCO DE LA INTEROPERABILIDAD EN EL SISTEMA DE JUSTICIA,	
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					PENDIENTE

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			
SERVICIOS ACADÉMICOS COMPLEMENTA RIOS	PODRÍA NO DESARROLLARSE ACCIONES PARA ESTABLECIMIENTO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	ESTABLECER MECANISMOS DE CONSULTA PARA CONOCER LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	DIRECCION ACADEMICA	23/04/2021	31/05/2021	MEMORANDO N.º 1322- 2021-AMAG/DA	MEMORANDO N°1322- 2021-AMAG/DA DE 23/04/21 (EN ATENCIÓN AL INFORME N° 120- 2021-AMAG/DA-JTB), DISPONIENDO A LAS SUBDIRECCIONES DEL PAP, PCA Y PROFA Y AL EQUIPO ACADÉMICO, LAS ¿PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ACADÉMICO 2022¿, EN LAS QUE SE ESTABLECE, ENTRE OTROS, QUE LA ENCUESTA DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN A SER DESARROLLADA POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA Y CON RESULTADOS ENTREGADOS AL PAP	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			
						<p>INFORME N.º 462-2021-AMAG/DA ELEVANDO A DIRECCIÓN GENERAL, 68 PROYECTOS DE OFICIOS DIRIGIDOS A TODOS LOS PRESIDENTES DE LA CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA Y FISCALÍAS A NIVEL NACIONAL, A EFECTO DE DIFUNDIR LA ENCUESTA DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN ENTRE LOS MAGISTRADOS Y AUXILIARES DE JUSTICIA DE TODOS LOS DISTRITOS JUDICIALES DEL PAÍS.</p> <p>INFORME N.º 462-2021-AMAG/DA</p>		
						<p>INFORME N.º 105¿2021¿AMAG/DA/RA DE 17/05/21, DEL ESPECIALISTA EN PROCESAMIENTO, ENTREGANDO LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL AÑO 2022 A LA SUBDIRECCIÓN DEL PAP.</p> <p>INFORME N.º 105¿2021¿AMAG/DA/RA</p>		
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	01/01/2021	30/06/2021	<p>REPORTE SOBRE LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE</p> <p>SE PRESENTO CON EL INFORME N° 124¿2021¿AMAG-SA-INF</p>	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			
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	01/01/2021	30/06/2021	REPORTE DE ESTADO DE LICENCIAS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ¿ PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE	EN PROCESO	
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	01/01/2021	30/06/2021	REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y EVIDENCIA DE LA LISTA DE CHEQUEO	SE PRESENTO CON INFORME N° 124¿2021¿AMAG-SA-INF	EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FALTA DE PERSONAL A DEDICACION EXCLUSIVA PARA LA IMPLEMENTACION Y EL SEGUIMIENTO DEL SCI	CONTRATAR PERSONAL PARA QUE SE ENCARGUE DE LA IMPLEMENTACION Y EL SEGUIMIENTO DEL SCI
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 LAS ACCIONES.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Nombre y Apellidos: CARLOS GIOVANI ARIAS LAZARTE

DNI: 06192595

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