

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

3615 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2022

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		
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	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	SUB DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES	01/04/2022	30/12/2022	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LABOR DOCENTES (ANEXO 5)	FRECUENCIA SEMESTRAL
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA DARSE QUE PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS NO SE CUENTE CON EL RESPALDO PRESUPUESTAL SEGÚN CORRESPONDE	EVIDENCIAR LA PROGRAMACIÓN ADECUADA DE COSTOS OPERATIVOS DESTINADOS PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS COMO ELEMENTOS PRIORITARIOS	SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2022	30/11/2022	INFORME DE VERIFICACIÓN SOBRE LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO ESPECÍFICO SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	INFORME PREVIO AL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR CAMBIOS INJUSTIFICADOS EN LOS REGISTROS DE NOTAS DE DISCENTES	VERIFICAR LA DEFINICIÓN DE UN PROCEDIMIENTO, QUE EN CASO, SE REQUIERA MODIFICAR EL REGISTRO DE NOTAS DE UN DISCENTE, ESTE SE REALICE GARANTIZANDO LA INTEGRIDAD, CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2022	30/11/2022	PROCEDIMIENTO DEFINIDO COMO MECANISMO PARA LA MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE NOTAS DE UN DISCENTE	ÚNICO
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	VERIFICAR EL CONTROL SOBRE LAS VIGENCIAS DE LICENCIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/04/2022	31/10/2022	REPORTE SOBRE LA VIGENCIA DE LAS LICENCIAS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	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		
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DOCENTE	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA VIGENTE PARA LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL DOCENTE	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2022	29/07/2022	MEMORANDO PARA DISPONER LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA OPORTUNA CONTRATACIÓN DOCENTE	FRECUENCIA AL INICIO DEL AÑO ACADÉMICO.
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES QUE NO PERMITAN IMPLEMENTAR LA INTEROPERABILIDAD CON OTRAS ENTIDADES	COMPROBAR LAS GESTIONES ANTE LAS ENTIDADES CON LAS QUE SE REQUIERA INTEROPERAR LA PUBLICACIÓN DE LOS SERVICIOS WEB REQUERIDOS	SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/04/2022	30/12/2022	REPORTE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEROPERABILIDAD CON OTRAS ENTIDADES	FRECUENCIA SEMESTRAL
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA CUMPLIR CON LOS PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	COMPROBAR LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE EQUIPAMIENTO	SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2022	30/12/2022	INFORME SOBRE ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE EQUIPAMIENTO ESTABLECER UN ADECUADO PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELABORACIÓN DE PLAN PREVENTIVO ELABORACIÓN DE PLAN CORRECTIVO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	VERIFICAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/04/2022	30/12/2022	REPORTES DE VERIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y EVIDENCIA DE LA LISTA DE CHEQUEO	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		
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON DOCENTES CON MANEJO ADECUADO EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	VERIFICAR REPORTE SOBRE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN POR PARTE DEL DISCENTE RESPECTO AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE DOCENTES	SUB DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES	01/04/2022	30/11/2022	INFORME DEL RESULTADO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN RESPECTO DEL MANEJO ADECUADO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS POR PARTE DEL DOCENTE	FRECUENCIA ANUAL
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON DOCENTES CON MANEJO ADECUADO EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	EVIDENCIAR CAPACITACIÓN DOCENTE EN USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MEDIANTE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2022	30/12/2022	INFORME DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES RESPECTO A LA CAPACITACIÓN DOCENTE EN USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	FRECUENCIA ANUAL
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7	COMPROBAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE SUSTENTE LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/04/2022	30/11/2022	PROGRAMACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA CONSIDERANDO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	ANTES DEL INICIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7	VERIFICAR LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO	SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/04/2022	30/06/2022	SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO	ANTES DEL INICIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

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		
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7	COMPROBAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE GARANTICE LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/04/2022	30/11/2022	PROGRAMACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA CONSIDERANDO MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	ANTES DEL INICIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON LAS AUTORIZACIONES NORMATIVAS PARA SU FUNCIONAMIENTO COMO ENTE EDUCATIVO	VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE SUSTENTATORIO PARA LA GESTIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2022	30/11/2022	INFORME FAVORABLE DE LA ENTIDAD QUE OTORGA LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	INFORME AL FINALIZAR LAS GESTIONES
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO DISPONERSE DE SUFICIENTE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES	VERIFICAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS PARA CUBRIR LA CANTIDAD SUFICIENTE DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES	SUB DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES	01/04/2022	30/11/2022	INFORME DE SOLICITUD DE NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS	INFORME PREVIO A LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA PRESENTARSE CASOS DE DESERCIÓN DE DISCENTES	REALIZAR UN ADECUADO ACOMPAÑAMIENTO A LOS DISCENTES, APOYANDO DE MANERA PERMANENTE SU PARTICIPACIÓN ACADÉMICA	SUB DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES	01/04/2022	30/12/2022	REPORTE DE TUTORES SOBRE ACOMPAÑAMIENTO A DISCENTES	FRECUENCIA SEMESTRAL

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		
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA PRESENTARSE CASOS DE INGRESOS AL PROGRAMA DE POSTULANTES QUE NO CALIFICAN	VERIFICAR MEDIDAS DE SUPERVISIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE POSTULANTES Y SU CORRESPONDENCIA CON LOS RESULTADOS FINALES	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2022	31/05/2022	REPORTE DE RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN, CONSIDERANDO LA VERIFICACIÓN DEL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS, Y CONFORMIDAD DE LOS RESPONSABLES DEL PROCESO	FRECUENCIA ANUAL
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA PRESENTARSE INCONVENIENTES Y QUE NO SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS ENTIDADES RECTORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD	VERIFICAR LA GESTIÓN ANTE DEFENSA CIVIL CON LA SUSTENTACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	SUB DIRECCION DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2022	31/10/2022	INFORME SOBRE VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE DEFENSA CIVIL CON LA SUSTENTACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	INFORME PREVIO AL INICIO DE LAS GESTIONES ANTE DEFENSA CIVIL INFORME DE RESULTADOS AL FINALIZAR LAS GESTIONES ANTE DEFENSA CIVIL
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA PROLONGARSE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE SALUD Y LAS CAPACITACIONES SEAN VIRTUALES	VERIFICAR LA EMISIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RESPECTO AL USO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA	SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2022	31/10/2022	INFORME SOBRE SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA	INFORME TRIMESTRAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA DARSE EL CASO DE DOCENTES QUE NO CUMPLAN CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES	VERIFICAR EL DESARROLLO DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS DOCENTES	SUB DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO	01/04/2022	30/12/2022	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LABOR DOCENTES (ANEXO 5)	FRECUENCIA SEMESTRAL

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		
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA DARSE QUE PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS NO SE CUENTE CON EL RESPALDO PRESUPUESTAL SEGÚN CORRESPONDE	EVIDENCIAR LA PROGRAMACIÓN ADECUADA DE COSTOS OPERATIVOS DESTINADOS PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS COMO ELEMENTOS PRIORITARIOS	SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2022	30/11/2022	INFORME DE VERIFICACIÓN SOBRE LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO ESPECÍFICO SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	INFORME PREVIO AL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR CAMBIOS INJUSTIFICADOS EN LOS REGISTROS DE NOTAS DE DISCENTES	VERIFICAR LA DEFINICIÓN DE UN PROCEDIMIENTO, QUE EN CASO, SE REQUIERA MODIFICAR EL REGISTRO DE NOTAS DE UN DISCENTE, ESTE SE REALICE GARANTIZANDO LA INTEGRIDAD, CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2022	30/11/2022	PROCEDIMIENTO DEFINIDO COMO MECANISMO PARA LA MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE NOTAS DE UN DISCENTE	ÚNICO
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	VERIFICAR EL CONTROL SOBRE LAS VIGENCIAS DE LICENCIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/04/2022	31/10/2022	REPORTE SOBRE LA VIGENCIA DE LAS LICENCIAS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	FRECUENCIA TRIMESTRAL
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DOCENTE	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA VIGENTE PARA LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL DOCENTE	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2022	31/05/2022	MEMORANDO PARA DISPONER LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA OPORTUNA CONTRATACIÓN DOCENTE	FRECUENCIA AL INICIO DEL AÑO ACADÉMICO
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES QUE NO PERMITAN IMPLEMENTAR LA INTEROPERABILIDAD CON OTRAS ENTIDADES	COMPROBAR LAS GESTIONES ANTE LAS ENTIDADES CON LAS QUE SE REQUIERA INTEROPERAR LA PUBLICACIÓN DE LOS SERVICIOS WEB REQUERIDOS	SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/04/2022	30/12/2022	REPORTE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEROPERABILIDAD CON OTRAS ENTIDADES	FRECUENCIA SEMESTRAL

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		
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA CUMPLIR CON LOS PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	COMPROBAR LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE EQUIPAMIENTO	SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2022	30/12/2022	INFORME SOBRE ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE EQUIPAMIENTO ESTABLECER UN ADECUADO PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELABORACIÓN DE PLAN PREVENTIVO ELABORACIÓN DE PLAN CORRECTIVO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	VERIFICAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/04/2022	30/12/2022	REPORTES DE VERIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y EVIDENCIA DE LA LISTA DE CHEQUEO	FRECUENCIA TRIMESTRAL
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON DOCENTES CON MANEJO ADECUADO EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	VERIFICAR REPORTE SOBRE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN POR PARTE DEL DISCENTE RESPECTO AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE DOCENTES	SUB DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO	01/04/2022	30/11/2022	INFORME DEL RESULTADO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN RESPECTO DEL MANEJO ADECUADO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS POR PARTE DEL DOCENTE	FRECUENCIA ANUAL
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON DOCENTES CON MANEJO ADECUADO EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	EVIDENCIAR CAPACITACIÓN DOCENTE EN USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MEDIANTE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2022	30/12/2022	INFORME DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES RESPECTO A LA CAPACITACIÓN DOCENTE EN USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	FRECUENCIA ANUAL

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		
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7	VERIFICAR LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO	SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/04/2022	30/06/2022	SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO	ANTES DEL INICIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7	COMPROBAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE SUSTENTE LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/04/2022	30/11/2022	PROGRAMACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA CONSIDERANDO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	ANTES DEL INICIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7	COMPROBAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE GARANTICE LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/04/2022	30/11/2022	PROGRAMACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA CONSIDERANDO MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	ANTES DEL INICIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON LAS AUTORIZACIONES NORMATIVAS PARA SU FUNCIONAMIENTO COMO ENTE EDUCATIVO	VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE SUSTENTATORIO PARA LA GESTIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2022	30/11/2022	INFORME FAVORABLE DE LA ENTIDAD QUE OTORGA LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	INFORME AL FINALIZAR LAS GESTIONES

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		
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO DISPONERSE DE SUFICIENTE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO	VERIFICAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS PARA CUBRIR LA CANTIDAD SUFICIENTE DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO	SUB DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO	01/04/2022	30/12/2022	INFORME DE SOLICITUD DE NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS	INFORME PREVIO A LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA PRESENTARSE CASOS DE DESERCIÓN DE DISCENTES	VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE UN ADECUADO ACOMPAÑAMIENTO A LOS DISCENTES, APOYANDO DE MANERA PERMANENTE SU PARTICIPACIÓN ACADÉMICA	SUB DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO	01/04/2022	30/12/2022	REPORTE SOBRE ACOMPAÑAMIENTO A DISCENTES	FRECUENCIA SEMESTRAL
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA PRESENTARSE INCONVENIENTES Y QUE NO SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS ENTIDADES RECTORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD	VERIFICAR LA GESTIÓN ANTE DEFENSA CIVIL CON LA SUSTENTACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	SUB DIRECCION DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2022	31/10/2022	INFORME SOBRE VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE DEFENSA CIVIL CON LA SUSTENTACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	INFORME PREVIO AL INICIO DE LAS GESTIONES ANTE DEFENSA CIVIL INFORME DE RESULTADOS AL FINALIZAR LAS GESTIONES ANTE DEFENSA CIVIL
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA PROLONGARSE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE SALUD Y LAS CAPACITACIONES SEAN VIRTUALES	VERIFICAR LA EMISIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RESPECTO AL USO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA	SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2022	31/10/2022	INFORME SOBRE SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA	INFORME TRIMESTRAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA

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		
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA DARSE QUE PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS NO SE CUENTE CON EL RESPALDO PRESUPUESTAL SEGÚN CORRESPONDE	EVIDENCIAR LA PROGRAMACIÓN ADECUADA DE COSTOS OPERATIVOS DESTINADOS PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS COMO ELEMENTOS PRIORITARIOS	SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2022	30/11/2022	INFORME DE VERIFICACIÓN SOBRE LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO ESPECÍFICO SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	INFORME PREVIO AL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR CAMBIOS INJUSTIFICADOS EN LOS REGISTROS DE NOTAS DE DISCENTES	VERIFICAR LA DEFINICIÓN DE UN PROCEDIMIENTO, QUE EN CASO, SE REQUIERA MODIFICAR EL REGISTRO DE NOTAS DE UN DISCENTE, ESTE SE REALICE GARANTIZANDO LA INTEGRIDAD, CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2022	30/11/2022	PROCEDIMIENTO DEFINIDO COMO MECANISMO PARA LA MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE NOTAS DE UN DISCENTE	ÚNICO
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	VERIFICAR EL CONTROL SOBRE LAS VIGENCIAS DE LICENCIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/04/2022	31/10/2022	REPORTE SOBRE LA VIGENCIA DE LAS LICENCIAS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	FRECUENCIA TRIMESTRAL
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES QUE NO PERMITAN IMPLEMENTAR LA INTEROPERABILIDAD CON OTRAS ENTIDADES	COMPROBAR LAS GESTIONES ANTE LAS ENTIDADES CON LAS QUE SE REQUIERA INTEROPERAR LA PUBLICACIÓN DE LOS SERVICIOS WEB REQUERIDOS	SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/04/2022	30/12/2022	REPORTE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEROPERABILIDAD CON OTRAS ENTIDADES	FRECUENCIA SEMESTRAL

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		
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA CUMPLIR CON LOS PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	COMPROBAR LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE EQUIPAMIENTO	SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2022	30/12/2022	INFORME SOBRE ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE EQUIPAMIENTO ESTABLECER UN ADECUADO PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELABORACIÓN DE PLAN PREVENTIVO ELABORACIÓN DE PLAN CORRECTIVO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	VERIFICAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/04/2022	30/12/2022	REPORTES DE VERIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y EVIDENCIA DE LA LISTA DE CHEQUEO	FRECUENCIA TRIMESTRAL
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON DOCENTES CON MANEJO ADECUADO EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	EVIDENCIAR CAPACITACIÓN DOCENTE EN USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MEDIANTE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2022	30/12/2022	INFORME DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES RESPECTO A LA CAPACITACIÓN DOCENTE EN USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	FRECUENCIA
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON DOCENTES CON MANEJO ADECUADO EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	VERIFICAR EL REPORTE SOBRE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN POR PARTE DEL DISCENTE RESPECTO AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE DOCENTES	SUB DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	01/04/2022	30/11/2022	INFORME SOBRE RESULTADO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN POR PARTE DEL DISCENTE RESPECTO AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE DOCENTES	FRECUENCIA ANUAL

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		
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	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	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2022	30/11/2022	MEMORANDO PARA DISPONER LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA OPORTUNA CONTRATACIÓN DOCENTE	FRECUENCIA PREVIA A LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7	VERIFICAR LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO	SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/04/2022	30/06/2022	SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO	ANTES DEL INICIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7	COMPROBAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE GARANTICE LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/04/2022	30/11/2022	PROGRAMACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA CONSIDERANDO MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	ANTES DEL INICIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7	COMPROBAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE SUSTENTE LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/04/2022	30/11/2022	PROGRAMACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA CONSIDERANDO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	ANTES DEL INICIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

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		
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON LAS AUTORIZACIONES NORMATIVAS PARA SU FUNCIONAMIENTO COMO ENTE EDUCATIVO	VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE SUSTENTATORIO PARA LA GESTIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2022	30/11/2022	INFORME FAVORABLE DE LA ENTIDAD QUE OTORGA LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	INFORME AL FINALIZAR LAS GESTIONES
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO DISPONERSE DE MATERIALES IDÓNEOS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS JUECES Y FISCALES	EVIDENCIAR QUE EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES CONTRIBUYA A PROMOVER EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE QUE REALIZAN LOS DISCENTES A DISTANCIA	SUB DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	01/04/2022	27/07/2022	REPORTE DETALLANDO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS MATERIALES DE ENSEÑANZA CON LOS CUALES CUENTA EL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	FRECUENCIA AL INICIO DEL AÑO ACADÉMICO
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA OFRECERSE CAPACITACIONES QUE NO RESPONDEN A LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS PARA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS PARA IDENTIFICAR Y PROCESAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE MANERA PERMANENTE	SUB DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	15/02/2022	30/11/2022	INFORME SOBRE PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	INFORME PREVIO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA PRESENTARSE INCONVENIENTES Y QUE NO SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS ENTIDADES RECTORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD	VERIFICAR LA GESTIÓN ANTE DEFENSA CIVIL CON LA SUSTENTACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	SUB DIRECCION DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2022	31/10/2022	INFORME SOBRE VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE DEFENSA CIVIL CON LA SUSTENTACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	INFORME PREVIO AL INICIO DE LAS GESTIONES ANTE DEFENSA CIVIL INFORME DE RESULTADOS AL FINALIZAR LAS GESTIONES ANTE DEFENSA CIVIL

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		
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA PROLONGARSE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE SALUD Y LAS CAPACITACIONES SEAN VIRTUALES	VERIFICAR LA EMISIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RESPECTO AL USO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA	SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2022	31/10/2022	INFORME SOBRE SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA	INFORME TRIMESTRAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍAN ACCEDER A LA OFERTA EDUCATIVA DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA PERSONAS QUE NO PERTENECEN AL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PÚBLICO	COMPROBAR LA EXISTENCIA DE LINEAMIENTOS PARA LA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTENIDAS EN LA FICHA DE INSCRIPCIÓN	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2022	30/11/2022	MEMORANDO PARA DISPONER LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA VALIDACIÓN DE LAS FICHAS DE INSCRIPCIÓN	FRECUENCIA PREVIA A LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

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