

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)**

**3615 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2023**

**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			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	02/01/2023	28/06/2023	INFORME DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	VERIFICAR SI EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN VIENE CONSOLIDANDO EN UN INFORME FINAL LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DESARROLLADAS.	EQUIPO DE SISITEMA DE CONTROL INTERNO	01/03/2023	28/06/2023	INFORMAR SI EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN VIENE CONSOLIDANDO EN UN INFORME FINAL LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DESARROLLADAS.	NO APLICABLE	

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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	CONSOLIDAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS.	EQUIPO DE SISISTEMA DE CONTROL INTERNO	02/05/2023	31/05/2023	INFORME SOBRE LA CONSOLIDACIÓN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS.	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	EQUIPO DE SISISTEMA DE CONTROL INTERNO	02/05/2023	28/06/2023	INFORME SOBRE LA SOLICITUD MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, SUSTENTE EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	EQUIPO DE SISISTEMA DE CONTROL INTERNO	02/06/2023	28/06/2023	INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, SUSTENTE EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y 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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	ÓRGANO(S) Y/O UU.OO.(S) A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	01/03/2023	28/06/2023	INFORMAR SOBRE LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	NO APLICABLE	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	VERIFICAR Y CONSOLIDAR EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/03/2023	28/06/2023	INFORME SOBRE EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES CON LA FINALIDAD QUE LA ENTIDAD IMPLEMENTE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2023	28/06/2023	INFORMAR SOBRE LAS ACTIVIDADES CON LA FINALIDAD QUE LA ENTIDAD IMPLEMENTE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	NO SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO, SE ESTÁ TRAMITANDO ANTE EL MEF LA APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL SUJETO AL RÉGIMEN LABORAL DEL D.LEG N° 1057 PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL, QUIEN TENDRÁ LA RESPONSABILIDAD DE IMPLEMENTAR ESTE PROCESO.	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 RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	PLANIFICAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN NORMA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2023	28/06/2023	INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN NORMA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RENDIMIENTO	EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/06/2023	28/06/2023	INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RENDIMIENTO	NO SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA IMPLMENTACIÓN DEL PROCESO, SE ESTÁ TRAMITANDO ANTE EL MEF LA APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL SUJETO AL REGIMEN LABORAL DEL D.LEG N° 1057 PARA EL PRESENE AÑO FISCAL, QUIEN TENDRÁ LA RESPONSABILIDAD DE IMPLEMENTAR ESTE PROCESO.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	APROBAR LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, ENTRE OTRA NORMATIVA INTERNA, QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD	16/05/2023	31/05/2023	INFORMAR SOBRE LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, ENTRE OTRA NORMATIVA INTERNA, QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	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			
						INFORME SOBRE LA APROBACIÓN LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, ENTRE OTRA NORMATIVA INTERNA, QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.		
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ELABORAR LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, ENTRE OTRA NORMATIVA INTERNA, QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	15/05/2023	PROYECTO DE LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO, ENTRE OTRA NORMATIVA INTERNA	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			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/03/2023	28/06/2023	INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME A LA NORMATIVA APROBADA Y AL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2023	28/06/2023	INFORME SOBRE LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME A LA NORMATIVA APROBADA Y AL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	ELABORAR UN REPORTE CONSOLIDADO QUE INDIQUE LOS RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS POSTULANTES, RESPECTO AL PROCESO DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDA.	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2023	28/06/2023	INFORME SOBRE LA ELABORACIÓN UN REPORTE CONSOLIDADO QUE INDIQUE LOS RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS POSTULANTES, RESPECTO AL PROCESO DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDA.		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			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	REVISAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA A: ANTECEDENTES POLICIALES, ANTECEDENTES JUDICIALES, ANTECEDENTES PENALES, REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM, REGISTRO DE CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL, DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES Y DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR A SER CONTRATADO.	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2023	28/06/2023	INFORME SOBRE LOS ANTECEDENTES POLICIALES, ANTECEDENTES JUDICIALES, ANTECEDENTES PENALES, REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM, REGISTRO DE CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL, DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES Y DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR A SER CONTRATADO.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DEL REPORTE CONSOLIDADO QUE INDIQUE LOS RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS POSTULANTES, RESPECTO AL PROCESO DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDA.	EQUIPO DE SISITEMA DE CONTROL INTERNO	02/01/2023	28/06/2023	INFORME SOBRE LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DEL REPORTE CONSOLIDADO QUE INDIQUE LOS RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS POSTULANTES, RESPECTO AL PROCESO DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDA.	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 TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIFUNDIR EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO¿ O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE DISPONE.	OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS	01/03/2023	28/06/2023	INFORME SOBRE LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE DISPONE.	NO APLICABLE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO¿ O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	01/06/2023	28/06/2023	INFORMAR SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO¿ O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y APROBAR EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO¿ O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DESIGNANDO AL / A LOS ÓRGANO(S) O UNIDAD(ES) ORGÁNICA(S) RESPONSABLE(S)	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	02/05/2023	31/05/2023	INFORMAR SOBRE LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO¿ O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DESIGNANDO AL / A LOS ÓRGANO(S) O UNIDAD(ES) ORGÁNICA(S) RESPONSABLE(S)	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 TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	VALIDAR A TRAVÉS DE UN SIMULACRO LA EFECTIVIDAD DEL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO¿ O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA	01/06/2023	28/06/2023	INFORME DE LA VALIDACIÓN A TRAVÉS DE UN SIMULACRO LA EFECTIVIDAD DEL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO¿ O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ANÁLISIS RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL PARA CONOCER SI SE HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO EL 90% DE ESTAS MEDIDAS.	EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	02/01/2023	28/06/2023	INFORME SOBRE EL ANÁLISIS RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL PARA CONOCER SI SE HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO EL 90% DE ESTAS MEDIDAS.	ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICAR EL INICIO DEL PAD A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CORRESPONDEN.	SECRETARIA TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	02/05/2023	28/06/2023	INFORME SOBRE LA COMUNICACIÓN DEL INICIO DEL PAD A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CORRESPONDEN. INFORMAR SOBRE EL INICIO DEL PAD A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CORRESPONDEN.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	DETERMINAR LA PERTINENCIA Y SU COMPETENCIA PARA EL INICIO DEL PAD CORRESPONDIENTE.	SECRETARIA TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	16/05/2023	28/06/2023	DETERMINACIÓN DE LA PERTINENCIA Y SU COMPETENCIA PARA EL INICIO DEL PAD CORRESPONDIENTE.	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			
						INFORME SOBRE LA PERTINENCIA Y SU COMPETENCIA PARA EL INICIO DEL PAD CORRESPONDIENTE.		
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN ESTADO NO IMPLEMENTADA DEL REPORTE DE SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PERÍODO ANTERIOR.	SECRETARIA TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	02/05/2023	28/06/2023	INFORMAR SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN ESTADO NO IMPLEMENTADA DEL REPORTE DE SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PERÍODO ANTERIOR.  INFORME SOBRE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN ESTADO NO IMPLEMENTADA DEL REPORTE DE SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PERÍODO ANTERIOR.	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			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	02/05/2023	28/06/2023	INFORME SOBRE EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	02/05/2023	28/06/2023	INFORME SOBRE LA SOLICITUD A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/06/2023	28/06/2023	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	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	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	EQUIPO DE SISITEMA DE CONTROL INTERNO	02/06/2023	28/06/2023	INFORME SOBRE LA ELABORACIÓN Y REMISIÓN DEL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	EQUIPO DE SISITEMA DE CONTROL INTERNO	02/05/2023	28/06/2023	INFORME SOBRE LA SOLICITUD A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	EQUIPO DE SISITEMA DE CONTROL INTERNO	02/05/2023	28/06/2023	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	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	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REMITIR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGÁNICA CORRESPONDIENTE.	ÓRGANO(S) Y/O UU.OO.(S) A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	02/05/2023	28/06/2023	INFORME SOBRE LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGÁNICA CORRESPONDIENTE.	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA, SUSTENTE EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	02/05/2023	28/06/2023	INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DE QUE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA, SUSTENTE EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA AFECTARSE LA CALIDAD DE SERVICIO AL NO DISPONER DE PERSONAL SUFICIENTE EN LA SUBDIRECCIÓN DEL PCA	REQUERIR LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL (ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO) PARA APOYO EN ACOMPAÑAMIENTO A LOS DISCENTES	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORME SOBRE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL (ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO) PARA APOYO EN ACOMPAÑAMIENTO A LOS DISCENTES	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR LA DEMORA POR PARTE DE LOS DOCENTES EN LA ENTREGA DE MATERIALES EDUCATIVOS.	CONSIGNAR EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN CON PLAZO DE ENTREGA Y PENALIDAD POR LA DEMORA EN ESTA ENTREGA	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORME SOBRE LA CONSIGNACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN CON PLAZO DE ENTREGA Y PENALIDAD POR LA DEMORA EN ESTA ENTREGA	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA PRESENTARSE CASOS DE PLAGIO NO DETECTADOS OPORTUNAMENTE POR NO DISPONER DE SUFICIENTE CALIDAD DE LICENCIAS DE TURNITIN ASIGNADOS A LOS DOCENTES	SOLICITAR LA ASIGNACIÓN DEL TURNITIN A LOS DOCENTES. INCLUIR EN EL INFORME DOCENTE UN ÍTEM RESPECTO A LOS RESULTADOS DEL USO DEL TURNITIN	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORME SOBRE LA ASIGNACIÓN DEL TURNITIN A LOS DOCENTES. INCLUIR EN EL INFORME DOCENTE UN ÍTEM RESPECTO A LOS RESULTADOS DEL USO DEL TURNITIN	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7	CUBRIR LAS PLAZAS PENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	SE HAN REALIZADO LA CONVOCATORIA PÚBLICA CAS N° 001-2023-AMAG PARA LA PLAZA DE UN (01) PROGRAMADOR WEB Y EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 001-2023-AMAG 1148 PARA LA PLAZA DE UN (01) OPERADOR PAD. SIN EMBARGO, AMBAS PLAZAS FUERON DECLARADAS DESIERTA.	EN EL MES DE JULIO SE HAN CONVOCADO DOS NUEVOS PROCESOS DE SELECCIÓN  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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7	SOLICITAR INFORME A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SOBRE LOS AVANCES PARA LA INSTALACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL TEMA DEL GRUPO ELECTRÓGENO ESTÁ SIENDO EVALUADO POR EL BANCO MUNDIAL SE INFORMA SOBRE LOS AVANCES PARA LA INSTALACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO POR PARTE DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL AULA VIRTUAL FUNCIONANDO 24X7	VERIFICAR LOS REPORTES DE DISPONIBILIDAD DEL AULA VIRTUAL	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EN ABRIL DEL 2023, SE PRODUJO UN CORTE DEL FLUIDO ELÉCTRICO QUE DURÓ 46 HORAS 20 MINUTOS, EL CORTE DEL FLUIDO ELÉCTRICO SE DEBIÓ A UN INCIDENTE EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DE ENEL	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FUNCIONANDO 24X7	CUBRIR LAS PLAZAS PENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	SE HAN REALIZADO LA CONVOCATORIA PÚBLICA CAS N° 001-2023-AMAG PARA LA PLAZA DE UN (01) PROGRAMADOR WEB Y EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 001-2023-AMAG 1148 PARA LA PLAZA DE UN (01) OPERADOR PAD. SIN EMBARGO, AMBAS PLAZAS FUERON DECLARADAS DESIERTA.	EN EL MES DE JULIO SE HAN CONVOCADO DOS NUEVOS PROCESOS DE SELECCIÓN	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FUNCIONANDO 24X7	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FUNCIONANDO 24X7	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FUNCIONANDO 24X7	SOLICITAR INFORME A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SOBRE LOS AVANCES PARA LA INSTALACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL TEMA DEL GRUPO ELECTRÓGENO ESTÁ SIENDO EVALUADO POR EL BANCO MUNDIAL  SE INFORMA SOBRE LOS AVANCES PARA LA INSTALACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO POR PARTE DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON PROTECCIÓN PERIMETRAL	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON PROTECCIÓN PERIMETRAL	SOLICITAR EL SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON PROTECCIÓN ANTIVIRUS	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	ESTAR AL DÍA CON EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS ES ESENCIAL PARA GARANTIZAR LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE AMENAZAS, LA PROTECCIÓN EN TIEMPO REAL, LAS ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD, LA PROTECCIÓN MULTIPLATAFORMA Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON PROTECCIÓN ANTIVIRUS	SOLICITAR EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	ESTAR AL DÍA CON EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS ES ESENCIAL PARA GARANTIZAR LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE AMENAZAS, LA PROTECCIÓN EN TIEMPO REAL, LAS ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD, LA PROTECCIÓN MULTIPLATAFORMA Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SOLICITAR EL SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON LAS CONDICIONES PARA NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS	CUBRIR LAS PLAZAS PENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	SE HAN REALIZADO LA CONVOCATORIA PÚBLICA CAS N° 001-2023-AMAG PARA LA PLAZA DE UN (01) PROGRAMADOR WEB Y EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 001-2023-AMAG 1148 PARA LA PLAZA DE UN (01) OPERADOR PAD. SIN EMBARGO, AMBAS PLAZAS FUERON DECLARADAS DESIERTA.	EN EL MES DE JULIO SE HAN CONVOCADO DOS NUEVOS PROCESOS DE SELECCIÓN  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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES QUE NO PERMITAN IMPLEMENTAR LA INTEROPERABILIDAD CON NUEVAS ENTIDADES	SOLICITAR FIRMA DE CONVENIO CON LAS ENTIDADES PARA COMPARTIR INFORMACIÓN QUE FOMENTE LA INTEROPERABILIDAD	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	SE ESTA TRABAJANDO CON LA FINALIDAD DE COMPARTIR INFORMACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR JUSTICIA, COMO SON: EL PODER JUDICIAL, EL MINISTERIO PÚBLICO ¿ FISCALÍA DE LA NACIÓN Y LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA CONTAR CON LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS	SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE CUSTODIA DEL BACKUP	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	SE CUENTA CON EL SERVICIO DE CUSTODIA DE COPIAS DE RESPALDO Y MICROFORMAS PERMITE MANTENER EN UNA BÓVEDA EXTERNA LOS RESPALDOS DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y LOS DVD QUE SE PROCESAN EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS.	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP	SOLICITAR EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	SE CUENTA CON EL SERVICIO DE CUSTODIA DE COPIAS DE RESPALDO Y MICROFORMAS PERMITE MANTENER EN UNA BÓVEDA EXTERNA LOS RESPALDOS DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y LOS DVD QUE SE PROCESAN EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS.	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESTANDO PRÓXIMA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA QUE SEÑALA PLAZOS Y ACTOS PREVIOS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO PARA EL REQUERIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA QUE SEÑALA PLAZOS Y ACTOS PREVIOS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO PARA EL REQUERIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR RIESGO EN LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES CON IMPEDIMENTOS DE CONTRATAR QUE SE ENCUENTREN EN REGISTROS QUE IMPIDAN LA CONTRATACIÓN CON EL ESTADO	VERIFICAR QUE EL EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTO ACREDITE QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS REGISTROS QUE IMPIDAN LA CONTRATACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL Y REGISTRO ACADÉMICO	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTO ACREDITE QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS REGISTROS QUE IMPIDAN LA CONTRATACIÓN	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA PRESENTARSE RETRASO EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIAL, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN	VERIFICAR QUE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIA, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN SE REALICE DE MANERA OPORTUNA	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	02/01/2023	28/06/2023	INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIA, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN SE REALICE DE MANERA OPORTUNA	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023, SEGÚN LO INDICADO EN EL PLAN DE ACCIÓN	NO APLICABLE
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS EN EL PAC (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES)	VERIFICAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SE REALICEN EN LA FECHA ESTIMADA EN LA PROGRAMACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SE REALICEN EN LA FECHA ESTIMADA EN LA PROGRAMACIÓN	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA CONTRATARSE DOCENTES QUE NO MANEJAN RECURSOS TICS PARA EL DICTADO DE ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD A DISTANCIA, LIMITANDO EL ADECUADO PROCESO DE ENSEÑANZA	QUE EN EL FORMATO DE CURRICULUM VITAE LOS DOCENTES A CONTRATAR CONSIGNEN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PCA	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORME SOBRE EL FORMATO DE CURRICULUM VITAE DE LOS DOCENTES A CONTRATAR CONSIGNEN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA CONTRATARSE DOCENTES QUE NO MANEJAN RECURSOS TICS PARA EL DICTADO DE ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD A DISTANCIA, LIMITANDO EL ADECUADO PROCESO DE ENSEÑANZA	QUE, EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DOCENTE, DENTRO DEL PERFIL DEL PROVEEDOR SE INCLUYA EL REQUISITO DE MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS Y AULA VIRTUAL	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PCA	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DOCENTE, DENTRO DEL PERFIL DEL PROVEEDOR SE INCLUYA EL REQUISITO DE MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS Y AULA VIRTUAL	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA DARSE EL CASO DE DOCENTES QUE NO CUMPLAN OPORTUNAMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES ASUMIDOS, AFECTANDO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS Y LA SATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES	SE ESTABLEZCA UN FORMATO DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL DOCENTE	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PCA	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN FORMATO DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL DOCENTE	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA DARSE DEMORAS DE LOS DOCENTES PRINCIPALES EN LA ENTREGA Y ADECUADA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA PROGRAMADA, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES	SE CONSIGNE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES PRINCIPALES, LOS PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES DE ESTUDIO DE LA AMAG, CON APLICACIÓN DE PENALIDAD EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, DEBIENDO ADJUNTARSE LAS PAUTAS SEÑALADAS PRECEDENTEMENTE	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PCA	01/03/2023	28/03/2023	SE INFORMA SOBRE SI SE CONSIGNA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES PRINCIPALES, LOS PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES DE ESTUDIO DE LA AMAG, CON APLICACIÓN DE PENALIDAD EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, DEBIENDO ADJUNTARSE LAS PAUTAS SEÑALADAS PRECEDENTEMENTE	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA DARSE DEMORAS DE LOS DOCENTES PRINCIPALES EN LA ENTREGA Y ADECUADA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA PROGRAMADA, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES	SE ELABORE UN DOCUMENTO DE PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL DE ESTUDIO QUE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO Y PLAZOS PARA LOS DOCENTES PRINCIPALES.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PCA	01/03/2023	28/03/2023	SE INFORME SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO DE PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL DE ESTUDIO QUE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO Y PLAZOS PARA LOS DOCENTES PRINCIPALES.	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL	CONTAR CON UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN CASO DE INTERRUPCIÓN DEL AULA VIRTUAL	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PCA	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORME SOBRE UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN CASO DE INTERRUPCIÓN DEL AULA VIRTUAL	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL	CONTRATAR UN SERVICIO DE PROVEEDOR CON OBLIGACIONES CONTRACTUALES ÓPTIMAS, CON SUFICIENTE CAPACIDAD DE ACCESOS, SOPORTE ADECUADO DEL AULA VIRTUAL Y CON CAPACIDAD DE RESPUESTA OPORTUNA, ANTE EVENTUALES CONTINGENCIAS, DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA COORDINADOS CON LA DIRECCIÓN ACADÉMICA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PCA	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE EL SERVICIO DE PROVEEDOR CON OBLIGACIONES CONTRACTUALES ÓPTIMAS, CON SUFICIENTE CAPACIDAD DE ACCESOS, SOPORTE ADECUADO DEL AULA VIRTUAL Y CON CAPACIDAD DE RESPUESTA OPORTUNA, ANTE EVENTUALES CONTINGENCIAS, DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA COORDINADOS CON LA DIRECCIÓN ACADÉMICA.	IMPLEMENTADA	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL	ESTABLECER CANALES DE COMUNICACIÓN RÁPIDA Y DIRECTA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LOS DISCENTES EN CASOS DE INTERRUPCIÓN DEL AULA VIRTUAL, COORDINADOS CON LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PCA	15/02/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE ESTABLECER CANALES DE COMUNICACIÓN RÁPIDA Y DIRECTA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LOS DISCENTES EN CASOS DE INTERRUPCIÓN DEL AULA VIRTUAL, COORDINADOS CON LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	QUE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA PREVEA LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL SGAC, ASÍ COMO LOS EQUIPOS Y MEJORA DEL SOPORTE.	DIRECCIÓN ACADÉMICA ¿ SECRETARIA ADMINISTRATIVA ¿ SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	SE HA SOLICITADO LA COBERTURA DE LAS PLAZAS PENDIENTES EN LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	QUE SE REALICEN COORDINACIONES CON EL ÁREA DE INFORMÁTICA PARA ESTABLECER UNA AGENDA PARA LAS ATENCIONES A PEDIDOS DE MEJORAS O IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES.	DIRECCIÓN ACADÉMICA ¿ SECRETARIA ADMINISTRATIVA ¿ SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	PEDIDOS SOBRE MEJORAS EN EL SGA REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	SE REALICE LA ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO.	DIRECCIÓN ACADÉMICA ¿ SECRETARIA ADMINISTRATIVA ¿ SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	SE ESTA TRABAJANDO PARA CONTAR CON EL APOYO DEL BANCO MUDIALA FIN DE QUE LA ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO SE REALICE A TRAVÉS DE ELLOS  SE INFORMA SOBRE LOS AVANCES PARA LA INSTALACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO POR PARTE DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS	FORTALECER LA CAPACITACIÓN DE LOS COORDINADORES Y PERSONAL ACADÉMICO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA ¿ SUBDIRECCIÓN DEL PCA	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE LA CAPACITACIÓN DE LOS COORDINADORES Y PERSONAL ACADÉMICO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC.	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS	QUE LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA REALICE UNA ADECUADA SUPERVISIÓN PARA EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	DIRECCIÓN ACADÉMICA ¿ SUBDIRECCIÓN DEL PCA	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE LA ADECUADA SUPERVISIÓN PARA EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS	QUE LOS COORDINADORES CUMPLAN CON EL LINEAMIENTO PARA EL ADECUADO DE CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA ¿ SUBDIRECCIÓN DEL PCA	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE SI LOS COORDINADORES CUMPLEN CON EL LINEAMIENTO PARA EL ADECUADO DE CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍAN ACCEDER A LA OFERTA EDUCATIVA DE LA AMAG PERSONAS QUE NO PERTENECEN AL PJ Y MP	GESTIONAR EL ACCESO A INFORMACIÓN QUE PERMITA VALIDAR LOS DATOS QUE CONSIGNAN LAS PERSONAS QUE ACCEDEN A LA OFERTA DE CAPACITACIÓN CON LA INFORMACIÓN DE FICHA DE INSCRIPCIÓN	SUBDIRECCIÓN DEL PAP	15/02/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE LA VALIDACIÓN DE LOS DATOS DE LAS PERSONAS QUE ACCEDEN A LA OFERTA DE CAPACITACIÓN	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA AFECTARSE A LOS USUARIOS EN ACCEDER A LA OFERTA DE CAPACITACIÓN	IMPLEMENTAR MECANISMOS TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN AGILIZAR LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE DESISTIMIENTO, RETIRO Y ABANDONO DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE RÉGIMEN DE ESTUDIOS.	SUBDIRECCIÓN DEL PAP				PENDIENTE	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA ATENDERSE DE MANERA TARDÍA LA EMISIÓN DE LAS CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS MENORES A 25 HORAS LECTIVAS	DESARROLLAR MECANISMOS TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN CALCULAR EL PORCENTAJE DE ASISTENCIA PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS MENORES A 25 HORAS LECTIVAS DE ACUERDO AL RRE	SUBDIRECCIÓN DEL PAP				PENDIENTE	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7	CUBRIR LAS PLAZAS PENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	SE HAN REALIZADO LA CONVOCATORIA PÚBLICA CAS N° 001-2023-AMAG PARA LA PLAZA DE UN (01) PROGRAMADOR WEB Y EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 001-2023-AMAG 1148 PARA LA PLAZA DE UN (01) OPERADOR PAD. SIN EMBARGO, AMBAS PLAZAS FUERON DECLARADAS DESIERTA.	EN EL MES DE JULIO SE HAN CONVOCADO DOS NUEVOS PROCESOS DE SELECCIÓN	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7	SOLICITAR INFORME A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SOBRE LOS AVANCES PARA LA INSTALACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL TEMA DEL GRUPO ELECTRÓGENO ESTÁ SIENDO EVALUADO POR EL BANCO MUNDIAL  SE INFORMA SOBRE LOS AVANCES PARA LA INSTALACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO POR PARTE DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL AULA VIRTUAL FUNCIONANDO 24X7	VERIFICAR LOS REPORTES DE DISPONIBILIDAD DEL AULA VIRTUAL	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EN ABRIL DEL 2023, SE PRODUJO UN CORTE DEL FLUIDO ELÉCTRICO QUE DURÓ 46 HORAS 20 MINUTOS, EL CORTE DEL FLUIDO ELÉCTRICO SE DEBIÓ A UN INCIDENTE EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DE ENEL	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON PROTECCIÓN PERIMETRAL	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON PROTECCIÓN PERIMETRAL	SOLICITAR EL SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON PROTECCIÓN ANTIVIRUS	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	ESTAR AL DÍA CON EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS ESENCIAL PARA GARANTIZAR LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE AMENAZAS, LA PROTECCIÓN EN TIEMPO REAL, LAS ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD, LA PROTECCIÓN MULTIPLATAFORMA Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON PROTECCIÓN ANTIVIRUS	SOLICITAR EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	ESTAR AL DÍA CON EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS ESENCIAL PARA GARANTIZAR LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE AMENAZAS, LA PROTECCIÓN EN TIEMPO REAL, LAS ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD, LA PROTECCIÓN MULTIPLATAFORMA Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SOLICITAR EL SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	ESTAR AL DÍA CON EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS ES ESENCIAL PARA GARANTIZAR LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE AMENAZAS, LA PROTECCIÓN EN TIEMPO REAL, LAS ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD, LA PROTECCIÓN MULTIPLATAFORMA Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON LAS CONDICIONES PARA NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS	CUBRIR LAS PLAZAS PENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	INFORMAR SOBRE LA COBERTURA DE LAS PLAZAS PENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	EN EL MES DE JULIO SE HAN CONVOCADO DOS NUEVOS PROCESOS DE SELECCIÓN	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES QUE NO PERMITAN IMPLEMENTAR LA INTEROPERABILIDAD CON NUEVAS ENTIDADES	SOLICITAR FIRMA DE CONVENIO CON LAS ENTIDADES PARA COMPARTIR INFORMACIÓN QUE FOMENTE LA INTEROPERABILIDAD	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	SE ESTA TRABAJANDO CON LA FINALIDAD DE COMPARTIR INFORMACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR JUSTICIA, COMO SON: EL PODER JUDICIAL, EL MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE LA NACIÓN Y LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA CONTAR CON LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS	SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE CUSTODIA DEL BACKUP	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	SE CUENTA CON EL SERVICIO DE CUSTODIA DE COPIAS DE RESPALDO Y MICROFORMAS PERMITE MANTENER EN UNA BÓVEDA EXTERNA LOS RESPALDOS DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y LOS DVD QUE SE PROCESAN EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP	SOLICITAR EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	SE CUENTA CON EL SERVICIO DE CUSTODIA DE COPIAS DE RESPALDO Y MICROFORMAS PERMITE MANTENER EN UNA BÓVEDA EXTERNA LOS RESPALDOS DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y LOS DVD QUE SE PROCESAN EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESTANDO PRÓXIMA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA QUE SEÑALA PLAZOS Y ACTOS PREVIOS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO PARA EL REQUERIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA QUE SEÑALA PLAZOS Y ACTOS PREVIOS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO PARA EL REQUERIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR RIESGO EN LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES CON IMPEDIMENTOS DE CONTRATAR QUE SE ENCUENTREN EN REGISTROS QUE IMPIDAN LA CONTRATACIÓN CON EL ESTADO	VERIFICAR QUE EL EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTO ACREDITE QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS REGISTROS QUE IMPIDAN LA CONTRATACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL Y REGISTRO ACADÉMICO	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE EL EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTO ACREDITE QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS REGISTROS QUE IMPIDAN LA CONTRATACIÓN	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA PRESENTARSE RETRASO EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIAL, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN	VERIFICAR QUE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIA, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN SE REALICE DE MANERA OPORTUNA	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	02/01/2023	28/06/2023	INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIA, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN SE REALICE DE MANERA OPORTUNA	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023, SEGÚN LO INDICADO EN EL PLAN DE ACCIÓN	NO APLICABLE
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS EN EL PAC (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES)	VERIFICAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SE REALICEN EN LA FECHA ESTIMADA EN LA PROGRAMACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SE REALICEN EN LA FECHA ESTIMADA EN LA PROGRAMACIÓN	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA CONTRATARSE DOCENTES QUE NO MANEJAN RECURSOS TICS PARA EL DICTADO DE ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD A DISTANCIA, LIMITANDO EL ADECUADO PROCESO DE ENSEÑANZA	QUE EN EL FORMATO DE CURRICULUM VITAE LOS DOCENTES A CONTRATAR CONSIGNEN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PAP	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE EL FORMATO DE CURRICULUM VITAE DE LOS DOCENTES CONSIGNE EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA CONTRATARSE DOCENTES QUE NO MANEJAN RECURSOS TICS PARA EL DICTADO DE ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD A DISTANCIA, LIMITANDO EL ADECUADO PROCESO DE ENSEÑANZA	QUE, EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DOCENTE, DENTRO DEL PERFIL DEL PROVEEDOR SE INCLUYA EL REQUISITO DE MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS Y AULA VIRTUAL	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PAP	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SI EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DOCENTE, DENTRO DEL PERFIL DEL PROVEEDOR SE INCLUYA EL REQUISITO DE MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS Y AULA VIRTUAL	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA DARSE EL CASO DE DOCENTES QUE NO CUMPLAN OPORTUNAMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES ASUMIDOS, AFECTANDO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS Y LA SATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES	SE ESTABLEZCA UN FORMATO DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL DOCENTE	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PAP	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN FORMATO DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL DOCENTE	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		
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA DARSE DEMORAS DE LOS DOCENTES PRINCIPALES EN LA ENTREGA Y ADECUADA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA PROGRAMADA, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES	SE CONSIGNE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES PRINCIPALES, LOS PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES DE ESTUDIO DE LA AMAG, CON APLICACIÓN DE PENALIDAD EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, DEBIENDO ADJUNTARSE LAS PAUTAS SEÑALADAS PRECEDENTEMENTE	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PAP	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SI SE CONSIGNA EN LOS TDR DE LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES PRINCIPALES, LOS PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES DE ESTUDIO DE LA AMAG, CON APLICACIÓN DE PENALIDAD EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, DEBIENDO ADJUNTARSE LAS PAUTAS SEÑALADAS PRECEDENTEMENTE	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA DARSE DEMORAS DE LOS DOCENTES PRINCIPALES EN LA ENTREGA Y ADECUADA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA PROGRAMADA, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES	SE ELABORE UN DOCUMENTO DE PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL DE ESTUDIO QUE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO Y PLAZOS PARA LOS DOCENTES PRINCIPALES.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PAP	01/03/2023	28/06/2023	INFORMAR SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO DE PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL DE ESTUDIO QUE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO Y PLAZOS PARA LOS DOCENTES PRINCIPALES.	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL	CONTAR CON UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN CASO DE INTERRUPCIÓN DEL AULA VIRTUAL	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PAP	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN CASO DE INTERRUPCIÓN DEL AULA VIRTUAL	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL	CONTRATAR UN SERVICIO DE PROVEEDOR CON OBLIGACIONES CONTRACTUALES ÓPTIMAS, CON SUFICIENTE CAPACIDAD DE ACCESOS, SOPORTE ADECUADO DEL AULA VIRTUAL Y CON CAPACIDAD DE RESPUESTA OPORTUNA, ANTE EVENTUALES CONTINGENCIAS, DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA COORDINADOS CON LA DIRECCIÓN ACADÉMICA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PAP	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVEEDOR DEL AULA VIRTUAL	IMPLEMENTADA	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL	ESTABLECER CANALES DE COMUNICACIÓN RÁPIDA Y DIRECTA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LOS DISCENTES EN CASOS DE INTERRUPCIÓN DEL AULA VIRTUAL, COORDINADOS CON LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PAP	08/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ESTABLECIDOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LOS DISCENTES EN CASOS DE INTERRUPCIÓN DEL AULA VIRTUAL, COORDINADOS CON LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	QUE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA PREVEA LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL SGAC, ASÍ COMO LOS EQUIPOS Y MEJORA DEL SOPORTE.	DIRECCIÓN ACADÉMICA ¿ SECRETARIA ADMINISTRATIVA ¿ SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	SE HA SOLICITADO LA COBERTURA DE LAS PLAZAS PENDIENTES EN LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	QUE SE REALICEN COORDINACIONES CON EL ÁREA DE INFORMÁTICA PARA ESTABLECER UNA AGENDA PARA LAS ATENCIONES A PEDIDOS DE MEJORAS O IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES.	DIRECCIÓN ACADÉMICA ¿ SECRETARIA ADMINISTRATIVA ¿ SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	PEDIDOS SOBRE MEJORAS EN EL SGA REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	SE REALICE LA ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO.	DIRECCIÓN ACADÉMICA ¿ SECRETARIA ADMINISTRATIVA ¿ SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	SE ESTA TRABAJANDO PARA CONTAR CON EL APOYO DEL BANCO MUDIAL A FIN DE QUE LA ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO SE REALICE A TRAVÉS DE ELLOS  SE INFORMA SOBRE LOS AVANCES PARA LA INSTALACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO POR PARTE DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS	FORTALECER LA CAPACITACIÓN DE LOS COORDINADORES Y PERSONAL ACADÉMICO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA ¿ SUBDIRECCIÓN DEL PAPER	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE LA CAPACITACIÓN DE LOS COORDINADORES Y PERSONAL ACADÉMICO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS	QUE LA SUBDIRECCIÓN DEL PAPER REALICE UNA ADECUADA SUPERVISIÓN PARA EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	DIRECCIÓN ACADÉMICA ¿ SUBDIRECCIÓN DEL PAPER	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA LA SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA SUBDIRECCIÓN DEL PAPER PARA EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS	QUE LOS COORDINADORES CUMPLAN CON EL LINEAMIENTO PARA EL ADECUADO DE CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA ¿ SUBDIRECCIÓN DEL PAPER	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SI LOS COORDINADORES CUMPLEN CON EL LINEAMIENTO PARA EL ADECUADO DE CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA AFECTARSE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO A LOS DISCENTES, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE METAS, EN TANTO NO SE CUENTE CON PERSONAL SUFICIENTE EN LA SUBDIRECCIÓN (TUTORES DE SEGUIMIENTO Y ESPECIALISTA I)	REQUERIR A LA D.A. PARA QUE A SU VEZ ÉSTA SOLICITE A LA SUBDIRECCIÓN DE RRHH QUE SE CONVOQUE A CONCURSO PÚBLICO PARA CUBRIR LA PLAZA DE ESPECIALISTA I, ASI COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE EL REQUERIMIENTO A LA D.A. PARA QUE A SU VEZ ÉSTA SOLICITE A LA SUBDIRECCIÓN DE RRHH QUE SE CONVOQUE A CONCURSO PÚBLICO PARA CUBRIR LA PLAZA DE ESPECIALISTA I, ASI COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍAN PRESENTARSE PROBLEMAS EN EL ACCESO Y PERMANENCIA AL AULA VIRTUAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN	PRESENTACIÓN DE REPORTE DE INCIDENCIAS EN EL AULA VIRTUAL	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	15/02/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE EL REPORTE DE INCIDENCIAS EN EL AULA VIRTUAL	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA AFECTARSE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS AL CONTRATARSE DOCENTES QUE NO CUENTEN CON UN MANEJO ADECUADO EN EL USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE, LIMITANDO EL ADECUADO PROCESO DE ENSEÑANZA	QUE EN EL FORMATO DE CURRICULUM VITAE LOS DOCENTES A CONTRATAR CONSIGNEN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE EL FORMATO DE CURRICULUM VITAE LOS DOCENTES A CONTRATAR CONSIGNEN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA AFECTARSE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS AL CONTRATARSE DOCENTES QUE NO CUENTEN CON UN MANEJO ADECUADO EN EL USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE, LIMITANDO EL ADECUADO PROCESO DE ENSEÑANZA	QUE, EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DOCENTE, DENTRO DEL PERFIL DEL PROVEEDOR SE INCLUYA EL REQUISITO DE MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS Y AULA VIRTUAL	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DOCENTE, DENTRO DEL PERFIL DEL PROVEEDOR SE INCLUYA EL REQUISITO DE MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS Y AULA VIRTUAL	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO DETECTARSE CASOS DE PLAGIO DEBIDO A QUE NO SE DISPONE DE LICENCIAS PARA UTILIZAR EL SISTEMA TURNITIN	SOLICITAR LA ASIGNACIÓN DEL TURNITIN A LOS DOCENTES. INCLUIR EN EL INFORME DOCENTE UN ÍTEM RESPECTO A LOS RESULTADOS DEL USO DEL TURNITIN	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE LA ASIGNACIÓN DEL TURNITIN A LOS DOCENTES. INCLUIR EN EL INFORME DOCENTE UN ÍTEM RESPECTO A LOS RESULTADOS DEL USO DEL TURNITIN	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7	CUBRIR LAS PLAZAS PENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	INFORMAR SOBRE LA COBERTURA DE LAS PLAZAS PENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	EN EL MES DE JULIO SE HAN CONVOCADO DOS NUEVOS PROCESOS DE SELECCIÓN	EN PROCESO
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.		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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7	SOLICITAR INFORME A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SOBRE LOS AVANCES PARA LA INSTALACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	SE ESTA TRABAJANDO PARA CONTAR CON EL APOYO DEL BANCO MUDIALA FIN DE QUE LA ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO SE REALICE A TRAVÉS DE ELLOS	EN PROCESO	
						SE INFORMA SOBRE LOS AVANCES PARA LA INSTALACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO POR PARTE DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL AULA VIRTUAL FUNCIONANDO 24X7	VERIFICAR LOS REPORTES DE DISPONIBILIDAD DEL AULA VIRTUAL	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EN ABRIL DEL 2023, SE PRODUJO UN CORTE DEL FLUIDO ELÉCTRICO QUE DURÓ 46 HORAS 20 MINUTOS, EL CORTE DEL FLUIDO ELÉCTRICO SE DEBIÓ A UN INCIDENTE EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DE ENEL	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON PROTECCIÓN PERIMETRAL	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON PROTECCIÓN PERIMETRAL	SOLICITAR EL SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON PROTECCIÓN ANTIVIRUS	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	ESTAR AL DÍA CON EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS ES ESENCIAL PARA GARANTIZAR LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE AMENAZAS, LA PROTECCIÓN EN TIEMPO REAL, LAS ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD, LA PROTECCIÓN MULTIPLATAFORMA Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON PROTECCIÓN ANTIVIRUS	SOLICITAR EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SOLICITAR EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON LAS CONDICIONES PARA NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS	CUBRIR LAS PLAZAS PENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	INFORMAR SOBRE LA COBERTURA DE LAS PLAZAS PENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	EN EL MES DE JULIO SE HAN CONVOCADO DOS NUEVOS PROCESOS DE SELECCIÓN	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES QUE NO PERMITAN IMPLEMENTAR LA INTEROPERABILIDAD CON NUEVAS ENTIDADES	SOLICITAR FIRMA DE CONVENIO CON LAS ENTIDADES PARA COMPARTIR INFORMACIÓN QUE FOMENTE LA INTEROPERABILIDAD	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	SE ESTA TRABAJANDO CON LA FINALIDAD DE COMPARTIR INFORMACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR JUSTICIA, COMO SON: EL PODER JUDICIAL, EL MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE LA NACIÓN Y LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA CONTAR CON LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS	SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTIA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SE LLEVA A CABO ANUALMENTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE EL CENTRO DE DATOS SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	SE CUENTA CON EL SERVICIO DE CUSTODIA DE COPIAS DE RESPALDO Y MICROFORMAS PERMITE MANTENER EN UNA BÓVEDA EXTERNA LOS RESPALDOS DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y LOS DVD QUE SE PROCESAN EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS.	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP	SOLICITAR EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	SE CUENTA CON EL SERVICIO DE CUSTODIA DE COPIAS DE RESPALDO Y MICROFORMAS PERMITE MANTENER EN UNA BÓVEDA EXTERNA LOS RESPALDOS DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y LOS DVD QUE SE PROCESAN EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS.	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESTANDO PRÓXIMA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA QUE SEÑALA PLAZOS Y ACTOS PREVIOS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO PARA EL REQUERIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA QUE SEÑALA PLAZOS Y ACTOS PREVIOS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO PARA EL REQUERIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR RIESGO EN LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES CON IMPEDIMENTOS DE CONTRATAR QUE SE ENCUENTREN EN REGISTROS QUE IMPIDAN LA CONTRATACIÓN CON EL ESTADO	VERIFICAR QUE EL EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTO ACREDITE QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS REGISTROS QUE IMPIDAN LA CONTRATACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL Y REGISTRO ACADÉMICO	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTO QUE ACREDITE QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS REGISTROS QUE IMPIDAN LA CONTRATACIÓN	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA PRESENTARSE RETRASO EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIAL, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN	VERIFICAR QUE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIA, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN SE REALICE DE MANERA OPORTUNA	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	02/01/2023	28/06/2023	INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIA, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN SE REALICE DE MANERA OPORTUNA	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023, SEGÚN LO INDICADO EN EL PLAN DE ACCIÓN	NO APLICABLE
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS EN EL PAC (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES)	VERIFICAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SE REALICEN EN LA FECHA ESTIMADA EN LA PROGRAMACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN QUE SE REALICEN EN LA FECHA ESTIMADA EN LA PROGRAMACIÓN	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA DARSE EL CASO DE DOCENTES QUE NO CUMPLAN OPORTUNAMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES ASUMIDOS, AFECTANDO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS Y LA SATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES	SE ESTABLEZCA UN FORMATO DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL DOCENTE	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN FORMATO DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL DOCENTE	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA DARSE DEMORAS DE LOS DOCENTES PRINCIPALES EN LA ENTREGA Y ADECUADA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA PROGRAMADA, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES	SE CONSIGNE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES PRINCIPALES, LOS PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES DE ESTUDIO DE LA AMAG, CON APLICACIÓN DE PENALIDAD EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, DEBIENDO ADJUNTARSE LAS PAUTAS SEÑALADAS PRECEDENTEMENTE	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE LA CONSIGNACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES PRINCIPALES, LOS PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES DE ESTUDIO DE LA AMAG, CON APLICACIÓN DE PENALIDAD EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, DEBIENDO ADJUNTARSE LAS PAUTAS SEÑALADAS PRECEDENTEMENTE	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA DARSE DEMORAS DE LOS DOCENTES PRINCIPALES EN LA ENTREGA Y ADECUADA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA PROGRAMADA, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES	SE ELABORE UN DOCUMENTO DE PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL DE ESTUDIO QUE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO Y PLAZOS PARA LOS DOCENTES PRINCIPALES.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO DE PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL DE ESTUDIO QUE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO Y PLAZOS PARA LOS DOCENTES PRINCIPALES.	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL	CONTAR CON UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN CASO DE INTERRUPCIÓN DEL AULA VIRTUAL	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA - SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	15/02/2023	28/06/2023	ASEGURA QUE LA PLATAFORMA E-LEARNING ESTÉ DISPONIBLE LAS 24 HORAS DEL DÍA Y LOS SIETE (07) DÍAS DE LA SEMANA (24X7), GARANTIZANDO SOPORTE PERMANENTE PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES, PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO Y PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA.	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL	CONTRATAR UN SERVICIO DE PROVEEDOR CON OBLIGACIONES CONTRACTUALES ÓPTIMAS, CON SUFICIENTE CAPACIDAD DE ACCESOS, SOPORTE ADECUADO DEL AULA VIRTUAL Y CON CAPACIDAD DE RESPUESTA OPORTUNA, ANTE EVENTUALES CONTINGENCIAS, DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA COORDINADOS CON LA DIRECCIÓN ACADÉMICA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA - SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	15/02/2023	28/06/2023	ASEGURAR QUE LA PLATAFORMA E-LEARNING ESTÉ DISPONIBLE LAS 24 HORAS DEL DÍA Y LOS SIETE (07) DÍAS DE LA SEMANA (24X7), GARANTIZANDO SOPORTE PERMANENTE PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES, PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO Y PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA.	IMPLEMENTADA	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL	ESTABLECER CANALES DE COMUNICACIÓN RÁPIDA Y DIRECTA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LOS DISCENTES EN CASOS DE INTERRUPCIÓN DEL AULA VIRTUAL, COORDINADOS CON LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA - SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	15/02/2023	28/06/2023	LA DIRECCIÓN ACADÉMICA CUENTA CON UN PERSONAL PARA BRINDAR APOYO EN LAS TUTORÍAS DE DOCENTES Y DISCENTE EN EL DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y BRINDAR EL SOPORTE TECNOLÓGICO EDUCATIVO PARA EL ADECUADO USO Y ACCESIBILIDAD EN LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA.	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	QUE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA PREVEA LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL SGAC, ASÍ COMO LOS EQUIPOS Y MEJORA DEL SOPORTE.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	SE HAN REALIZADO LA CONVOCATORIA PÚBLICA CAS N° 001-2023-AMAG PARA LA PLAZA DE UN (01) PROGRAMADOR WEB Y EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 001-2023-AMAG 1148 PARA LA PLAZA DE UN (01) OPERADOR PAD. SIN EMBARGO, AMBAS PLAZAS FUERON DECLARADAS	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	QUE SE REALICEN COORDINACIONES CON EL ÁREA DE INFORMÁTICA PARA ESTABLECER UNA AGENDA PARA LAS ATENCIONES A PEDIDOS DE MEJORAS O IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	PEDIDOS SOBRE MEJORAS EN EL SGA REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	SE REALICE LA ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	28/06/2023	SE ESTA TRABAJANDO PARA CONTAR CON EL APOYO DEL BANCO MUDIALA FIN DE QUE LA ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO SE REALICE A TRAVÉS DE ELLOS  SE INFORMA SOBRE LOS AVANCES PARA LA INSTALACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO POR PARTE DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS	FORTALECER LA CAPACITACIÓN DE LOS COORDINADORES Y PERSONAL ACADÉMICO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN AADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE LA CAPACITACIÓN DE LOS COORDINADORES Y PERSONAL ACADÉMICO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC.	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS	QUE LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA REALICE UNA ADECUADA SUPERVISIÓN PARA EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE LA ADECUADA SUPERVISIÓN PARA EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS	QUE LOS COORDINADORES CUMPLAN CON EL LINEAMIENTO PARA EL ADECUADO DE CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICAS - SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/03/2023	28/06/2023	SE INFORMA SOBRE SI LOS COORDINADORES CUMPLEN CON EL LINEAMIENTO PARA EL ADECUADO DE CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	EN PROCESO	

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO SE DISPONE DE PERSONAL NECESARIO PARA EFECTUAR LABORES DE RESPONSABILIDAD QUE EXIGE EL CARGO EN BASE A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ENTIDAD; SITUACION GENERADA A CAUSA DE LA CARENCIA DE UN REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) Y DE UN CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP) DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS	EN EL MARCO DEL CONTRATO - PRÉSTAMO CELEBRADO CON EL BANCO MUNDIAL, SE VIENE GESTIONANDO LA ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (ROF), ASI COMO LA REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP), DEL MAPA DE PROCESOS (MAPRO), DIRECTIVAS INTERNAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

### 4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LIMITADA CALIDAD EDUCATIVA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS AL CONTRATAR DOCENTES QUE NO CUENTEN CON SUFICIENTE MANEJO EN EL USO DE TICS	COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN Y MEJORA SE VIENE CONSIDERANDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES, EL REQUISITO DE MANEJO EN EL USO DE TICS, EL MISMO QUE HA SIDO INCLUIDO EN EL FORMATO DEL CURRÍCULO VITAE PARA ESTE AÑO. ASIMISMO SE DEBE INDICAR QUE LA AMAG BRINDA LA INDUCCIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA, AULA VIRTUAL Y DEMÁS PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA LA AMAG
	NO CONTAR CON LA ASISTENCIA DE PERSONAL ESPECIALIZADO (TUTORES DE SEGUIMIENTO) QUE REALICE LABORES DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO CONSTANTE A LOS DISCENTES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS POR EL PCA; SITUACIÓN QUE FUE SOLICITADA A LA ALTA DIRECCIÓN, EXPONIENDO LA RELEVANCIA DE LA FUNCIÓN QUE LOS TUTORES DESEMPEÑAN EN UNA EDUCACIÓN IMPARTIDA BAJO LA MODALIDAD VIRTUAL, COMO SE VIENE PROGRAMANDO Y EJECUTANDO LA AMAG	COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN Y MEJORA SE HA SOLICITADO LA ASIGNACIÓN DE LOS ASISTENTES ACADÉMICOS DE LAS SEDES DESCONCENTRADAS PARA QUE CONTRIBUYAN CON ALGUNAS DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLARÍA UN TUTOR. SIN EMBARGO, SE DEBE RESALTAR QUE DICHA MEDIDA NO ES LA ÓPTIMA, DADO QUE TODA ACTIVIDAD ACADÉMICA, IMPARTIDA BAJO LA MODALIDAD A DISTANCIA, DEBE CONTAR DENTRO DE SU EQUIPO CON PERSONAL ESPECIALIZADO QUE REALICE EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS DISCENTES
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS PLAZOS ASIGNADOS A LOS ESPECIALISTAS QUE SON CONTRATADOS PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LOS MATERIALES DE ESTUDIO, NO SON LOS ADECUADOS, LO CUAL PODRÍA AFECTAR LA IDONEIDAD DEL MATERIAL DE ESTUDIO	LA DIRECCIÓN ACADÉMICA MEDIANTE SU MEMORANDO N° 4022-2022-AMAG-DA, ESTABLECE QUE EL PLAZO PERTINENTE PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO, TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS POR EL PROGRAMA EN DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ES DE 3 A 4 MESES
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO DISPONERSE DE SUFICIENTE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA	LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE MEMORANDO NRO. 3318-2022-AMAG/DG HA DISPUESTO EL APOYO DEL PERSONAL DE LAS SEDES DESCONCENTRADAS, CON LA FINALIDAD DE REFORZAR LA EJECUCION DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	3	8	2	0	13
GESTIÓN DE RIESGOS	0	4	0	2	0	6
SUPERVISIÓN	0	11	0	3	0	14

### MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	0	37	3	1	0	41
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	0	42	2	1	0	45
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	2	35	3	1	0	41

### PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	1	1
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	2	2
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	1	1

\_\_\_\_\_  
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