# REPORTE DE ENTREGABLE
## SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

**3615 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2023**

### 1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA REMEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 11 | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS | ELABORAR Y APROBAR LINEAMIENTOS/ NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS | SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 01/07/2022 | 30/12/2022 | LINEAMIENTOS/ NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS | | IMPLEMENTA |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 11 | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS | REALIZAR EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL | SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | | | | | NO IMPLEMENTA |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 11 | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS | VERIFICAR SI SE HA OTORGADO EL RECONOCIMIENTO A RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL | TITULAR DE LA ENTIDAD - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | | | | | NO IMPLEMENTA |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA REMEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 12 | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS INSTITUCIONALES | ELABORAR INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITAN EVALUAR Y DETERMINAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES | OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 01/07/2022 | 30/12/2022 | INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITAN EVALUAR Y DETERMINAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES | | IMPLEMENT/ |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 12 | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS INSTITUCIONALES | VERIFICAR EL USO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO EN LA EVALUACIÓN DETERMINACIÓN DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES | OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 01/07/2022 | 30/12/2022 | VERIFICACIÓN DEL USO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO EN LA EVALUACIÓN DETERMINACIÓN DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES | | IMPLEMENT/ |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 13 | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | DIFUNDIR LA VIGENCIA DEL RITSC LA QUE CONTIENE SANCIONES SOBRE INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 01/07/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE DIFUSIÓN DEL RITSC ENTRE EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | | IMPLEMENT/ |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA REMEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 19 | EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y LA ALTA DIRECCIÓN NO HAN TOMADO CONOCIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, ANTES DE SU APROBACIÓN | REALIZAR UNA REUNIÓN ENTRE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y LA ALTA DIRECCIÓN A FIN DE EXPONERSE Y DEBATIRSE LOS REPORTES DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL (QUE FUERON PREVIAMENTE REMITIDOS | TITULAR DE LA ENTIDAD - DIRECCIÓN GENERAL - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 03/01/2022 | 30/06/2022 | ACTA DE REUNIÓN EN DONDE PARTICIPE EL TITULAR DE LA ENTIDAD E INTEGRANTES DE LA ALTA DIRECCIÓN, PARA TOMAR CONOCIMIENTO ANTES DE LA APROBACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN | ACTA DEL 08 MARZO Y EL INFORME N° 0007-2022-AMAG/DG-SCI Y ANEXOS | IMPLEMENT/ |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 19 | EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y LA ALTA DIRECCIÓN NO HAN TOMADO CONOCIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, ANTES DE SU APROBACIÓN | REMITIR AL TITULAR E INTEGRANTES DE LA ALTA DIRECCIÓN LOS REPORTES DE PLANES DE ACCIÓN ANUAL (MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL) POR TODOS LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, ANTES DE QUE SEAN APROBADOS | TITULAR DE LA ENTIDAD - DIRECCIÓN GENERAL - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 03/01/2022 | 30/06/2022 | INFORME, CORREO ELECTRÓNICO QUE HAGA SUS VECES DIRIGIDO AL TITULAR Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN, ADJUNTANDO EL REPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE, EN FORMATO BORRADOR | ACTA DEL 08 MARZO Y EL INFORME N° 0007-2022-AMAG/DG-SCI Y ANEXOS | IMPLEMENT/ |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA REMEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 23 | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE DEBEN SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL | VERIFICAR QUE SE HAYA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE DEBEN SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL, POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS | EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 01/02/2022 | 31/03/2022 | INFORME, MEMORANDO, ACTA DE REUNIÓN EN LA QUE SE TOMA EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO | | IMPLEMENT/ |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 29 | EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUYERON EN LA GESTIÓN DE RIESGOS | CONVOCAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA SU PARTICIPACIÓN EN LA PRIORIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS A DESARROLLARSE DURANTE EL AÑO | EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 01/02/2022 | 01/04/2022 | DOCUMENTO O CORREO ELECTRÓNICO, ACTA DE REUNIÓN ENTRE OTROS QUE EVIDENCIE LA PARTICIPACIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD | ACTAS DE REUNIONES_PAA | IMPLEMENT/ |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 29 | EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUYERON EN LA GESTIÓN DE RIESGOS | EVIDENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA EN LA REUNIÓN PARA LA PRIORIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS A INCLUIR EN LA GESTIÓN DE RIESGOS | EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 01/02/2022 | 01/04/2022 | DOCUMENTO O CORREO ELECTRÓNICO, ACTA DE REUNIÓN ENTRE OTROS QUE EVIDENCIE LA PARTICIPACIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD | ACTAS DE REUNIONES_PAA | IMPLEMENT/ |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA REMEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 38 | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR | VERIFICAR QUE SE HAYA ANALIZADO QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN U OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR | UNIDADES ORGÁNICAS MISIONALES Y DE APOYO - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 01/02/2022 | 31/03/2022 | ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO | | IMPLEMENT/ |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 39 | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL | VERIFICAR QUE SE HAYA ANALIZADO QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL | UNIDADES ORGÁNICAS MISIONALES Y DE APOYO - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 01/02/2022 | 31/03/2022 | ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO | | IMPLEMENT/ |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 40 | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES | VERIFICAR QUE SE HAYA ANALIZADO QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES | UNIDADES ORGÁNICAS MISIONALES Y DE APOYO - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 01/02/2022 | 31/03/2022 | ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO | | IMPLEMENT/ |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA REMEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 41 | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS | VERIFICAR QUE SE HAYA ANALIZADO QUE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS CONSIDERANDO LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, DE ACUERDO A GRUPO Y PERIODO | UNIDADES ORGÁNICAS MISIONALES Y DE APOYO - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 01/02/2022 | 31/03/2022 | ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO | | IMPLEMENT/ |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 42 | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES | VERIFICAR QUE SE HAYA REALIZADO EL ANÁLISIS PARA DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍO A LOS PROVEEDORES | UNIDADES ORGÁNICAS MISIONALES Y DE APOYO - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 01/02/2022 | 31/03/2022 | ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO | | IMPLEMENT/ |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 44 | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN | VERIFICAR QUE SE REALIZÓ EL ANÁLISIS PARA DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN | UNIDADES ORGÁNICAS MISIONALES Y DE APOYO - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 01/02/2022 | 31/03/2022 | ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO | | IMPLEMENT/ |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA REMEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 47 | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS | VERIFICAR QUE SE HA REALIZADO LA REUNIÓN PARA EFECTUAR EL ANÁLISIS CON EL FIN DE DETERMINAR SI TODAS LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR | UNIDADES ORGÁNICAS MISIONALES Y DE APOYO - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 01/02/2022 | 31/03/2022 | ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EN LOS QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO | | IMPLEMENT/ |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 9 | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REALIZA PARCIALMENTE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE | COORDINAR CON SERVIR A FIN DE ELABORAR Y DETERMINAR LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO | SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | | | | | NO IMPLEMENT/ |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 9 | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REALIZA PARCIALMENTE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE | REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS | SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | | | | | NO IMPLEMENT/ |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 9 | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REALIZA PARCIALMENTE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE | VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD | SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS - EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | | | | | NO IMPLEMENT/ |

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 57967 | 5003674: JUECES, | PODRÍA OFRECERSE CAPACITACIONES QUE NO RESPONDEN A LAS | VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE | SUB DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE | 01/07/2022 | 30/12/2022 | VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE | | IMPLEMENT/ |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | NECESIDADES DE CAPACITACIÓN | TÉCNICAS PARA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS PARA IDENTIFICAR Y PROCESAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE MANERA PERMANENTE | ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | | | TÉCNICAS PARA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS PARA IDENTIFICAR Y PROCESAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE MANERA PERMANENTE | | |
| | | | | | | | VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS PARA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS PARA IDENTIFICAR Y PROCESAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE MANERA PERMANENTE | | |
| 57967 | 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | PODRÍA NO CONTARSE CON DOCENTES CONTRATADOS ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA VIGENTE PARA LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL DOCENTE | DIRECCIÓN ACADÉMICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | MEMORANDO PARA DISPONER LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA OPORTUNA CONTRATACIÓN DOCENTE | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORMES DE VERIFICACION PARA DISPONER LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA OPORTUNA CONTRATACIÓN DOCENTE | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 57967 | 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | PODRÍA NO DISPONERSE DE MATERIALES IDÓNEOS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS JUECES Y FISCALES | EVIDENCIAR QUE EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES CONTRIBUYA A PROMOVER EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE QUE REALIZAN LOS DISCENTES A DISTANCIA | SUB DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 01/04/2022 | 30/12/2022 | REPORTE DETALLANDO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS MATERIALES DE ENSEÑANZA CON LOS CUALES CUENTA EL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORME SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS MATERIALES DE ENSEÑANZA CON LOS CUALES CUENTA EL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | | |
| 57967 | 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | PODRÍAN ACCEDER A LA OFERTA EDUCATIVA DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA PERSONAS QUE NO PERTENECEN AL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PÚBLICO | COMPROBAR LA EXISTENCIA DE LINEAMIENTOS PARA LA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTENIDAS EN LA FICHA DE INSCRIPCIÓN | DIRECCIÓN ACADÉMICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | MEMORANDO PARA DISPONER LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA VALIDACIÓN DE LAS FICHAS DE INSCRIPCIÓN | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA VALIDACIÓN DE LAS FICHAS DE INSCRIPCIÓN | | |
| 57967 | 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | PODRÍA NO CONTARSE CON DOCENTES CON MANEJO ADECUADO EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | EVIDENCIAR CAPACITACIÓN DOCENTE EN USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MEDIANTE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES | DIRECCIÓN ACADÉMICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES RESPECTO A LA CAPACITACIÓN DOCENTE EN USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | | IMPLEMENT/ |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | INFORME DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES RESPECTO A LA CAPACITACIÓN DOCENTE EN USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | | |
| 57967 | 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | PODRÍA NO CONTARSE CON DOCENTES CON MANEJO ADECUADO EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | VERIFICAR EL REPORTE SOBRE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN POR PARTE DEL DISCENTE RESPECTO AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE DOCENTES | SUB DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME SOBRE RESULTADO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN POR PARTE DEL DISCENTE RESPECTO AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE DOCENTES | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORME SOBRE RESULTADO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN POR PARTE DEL DISCENTE RESPECTO AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE DOCENTES | | |
| 57967 | 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7 | COMPROBAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE GARANTICE LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTCIA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | PROGRAMACIÓN EN EL CUADRO DE NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA CONSIDERANDO MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | | IMPLEMENT/ |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | PROGRAMACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA CONSIDERANDO MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | | |
| 57967 | 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7 | COMPROBAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE SUSTENTE LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | PROGRAMACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA CONSIDERANDO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | | IMPLEMENTA |
| | | | | | | | PROGRAMACIÓN EN EL CUADRO DE NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA CONSIDERANDO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | | |
| 57967 | 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7 | VERIFICAR LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO | SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO | | NO IMPLEMENTA |
| | | | | | | | INFORME SOBRE LA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 57967 | 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | PODRÍA EXISTIR CAMBIOS INJUSTIFICADOS EN LOS REGISTROS DE NOTAS DE DISCENTES | VERIFICAR LA DEFINICIÓN DE UN PROCEDIMIENTO, QUE EN CASO, SE REQUIERA MODIFICAR EL REGISTRO DE NOTAS DE UN DISCENTE, ESTE SE REALICE GARANTIZANDO LA INTEGRIDAD, CONFIABLIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN ACADÉMICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | PROCEDIMIENTO DEFINIDO COMO MECANISMO PARA LA MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE NOTAS DE UN DISCENTE | | IMPLEMENTA |
| | | | | | | | PROCEDIMIENTO COMO MECANISMO PARA LA MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE NOTAS DE UN DISCENTE | | |
| 57967 | 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES QUE NO PERMITAN IMPLEMENTAR LA INTEROPERABILIDAD CON OTRAS ENTIDADES | COMPROBAR LAS GESTIONES ANTE LAS ENTIDADES CON LAS QUE SE REQUIERA INTEROPERAR LA PUBLICACIÓN DE LOS SERVICIOS WEB REQUERIDOS | SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | REPORTE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEROPERABILIDAD CON OTRAS ENTIDADES | | IMPLEMENTA |
| | | | | | | | INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN SERVICIOS DE INTEROPERABILIDAD CON OTRAS ENTIDADES | | |
| 57967 | 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | VERIFICAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | REPORTES DE VERIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y EVIDENCIA DE LA LISTA DE CHEQUEO | | IMPLEMENTA |
| | | | | | | | INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y EVIDENCIA DE LA LISTA DE CHEQUEO | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 57967 | 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | VERIFICAR EL CONTROL SOBRE LAS VIGENCIAS DE LICENCIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | REPORTE SOBRE LA VIGENCIA DE LAS LICENCIAS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORME SOBRE LA VIGENCIA DE LAS LICENCIAS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | | |
| 57967 | 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | PODRÍA NO CONTARSE CON LAS AUTORIZACIONES NORMATIVAS PARA SU FUNCIONAMIENTO COMO ENTE EDUCATIVO | VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE SUSTENTATORIO PARA LA GESTIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME FAVORABLE DE LA ENTIDAD QUE OTORGA LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | | NO IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORME DE VERIFICACIÓN SOBRE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | | |
| 57967 | 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | PODRÍA DARSE QUE PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS NO SE CUENTE CON EL RESPALDO PRESUPUESTAL SEGÚN CORRESPONDE | EVIDENCIAR LA PROGRAMACIÓN ADECUADA DE COSTOS OPERATIVOS DESTINADOS PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS COMO ELEMENTOS PRIORITARIOS | SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE VERIFICACIÓN SOBRE LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO ESPECÍFICO SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORME DE VERIFICACIÓN SOBRE LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO ESPECÍFICO SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 57967 | 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | PODRÍA PRESENTARSE INCONVENIENTES Y QUE NO SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS ENTIDADES RECTORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD | VERIFICAR LA GESTIÓN ANTE DEFENSA CIVIL CON LA SUSTENTACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | SUB DIRECCION DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME SOBRE VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE DEFENSA CIVIL CON LA SUSTENTACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | | NO IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE DEFENSA CIVIL CON LA SUSTENTACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | | |
| 57967 | 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | PODRÍA PROLONGARSE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE SALUD Y LAS CAPACITACIONES SEAN VIRTUALES | VERIFICAR LA EMISIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RESPECTO AL USO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA | SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME SOBRE SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA | | NO IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 57967 | 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA CUMPLIR CON LOS PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPROBAR LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE EQUIPAMIENTO | SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME SOBRE ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE EQUIPAMIENTO ESTABLECER UN ADECUADO PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELABORACIÓN DE PLAN PREVENTIVO ELABORACIÓN DE PLAN CORRECTIVO | | NO IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORMAR SOBRE ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE EQUIPAMIENTO ESTABLECER UN ADECUADO PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELABORACIÓN DE PLAN PREVENTIVO ELABORACIÓN DE PLAN CORRECTIVO | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 57965 | 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | PODRÍA PRESENTARSE CASOS DE INGRESOS AL PROGRAMA DE POSTULANTES QUE NO CALIFICAN | VERIFICAR MEDIDAS DE SUPERVISIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE POSTULANTES Y SU CORRESPONDENCIA CON LOS RESULTADOS FINALES | DIRECCIÓN ACADÉMICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN, CONSIDERANDO LA VERIFICACIÓN DEL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS, Y CONFORMIDAD DE LOS RESPONSABLES DEL PROCESO | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | REPORTE DE RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN, CONSIDERANDO LA VERIFICACIÓN DEL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS, Y CONFORMIDAD DE LOS RESPONSABLES DEL PROCESO | | |
| 57965 | 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | PODRÍA PRESENTARSE CASOS DE DESERCIÓN DE DISCENTES | REALIZAR UN ADECUADO ACOMPAÑAMIENTO A LOS DISCENTES, APOYANDO DE MANERA PERMANENTE SU PARTICIPACIÓN ACADÉMICA | SUB DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES | 01/04/2022 | 30/12/2022 | REPORTE DE TUTORES SOBRE ACOMPAÑAMIENTO A DISCENTES | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | REPORTE DE TUTORES SOBRE ACOMPAÑAMIENTO A DISCENTES | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 57965 | 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | PODRÍA NO DISPONERSE DE SUFICIENTE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES | VERIFICAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS PARA CUBRIR LA CANTIDAD SUFICIENTE DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES | SUB DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE SOLICITUD DE NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORME SOBRE LAS NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS | | |
| 57965 | 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | PODRÍA DARSE EL CASO DE DOCENTES QUE NO CUMPLAN CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES | ESTABLECER ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS DOCENTES | SUB DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LABOR DOCENTES (ANEXO 5) | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LABOR DOCENTES | | |
| 57965 | 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DOCENTE | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA VIGENTE PARA LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL DOCENTE | DIRECCIÓN ACADÉMICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | MEMORANDO PARA DISPONER LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA OPORTUNA CONTRATACIÓN DOCENTE | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORME SOBRE LOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA OPORTUNA CONTRATACIÓN DOCENTE | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 57965 | 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | PODRÍA NO CONTARSE CON DOCENTES CON MANEJO ADECUADO EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | EVIDENCIAR CAPACITACIÓN DOCENTE EN USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MEDIANTE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES | DIRECCIÓN ACADÉMICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES RESPECTO A LA CAPACITACIÓN DOCENTE EN USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES RESPECTO A LA CAPACITACIÓN DOCENTE EN USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | | |
| 57965 | 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | PODRÍA NO CONTARSE CON DOCENTES CON MANEJO ADECUADO EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | VERIFICAR REPORTE SOBRE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN POR PARTE DEL DISCENTE RESPECTO AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE DOCENTES | SUB DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME SOBRE EL RESULTADO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN RESPECTO DEL MANEJO ADECUADO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS POR PARTE DEL DOCENTE | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORME DEL RESULTADO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN RESPECTO DEL MANEJO ADECUADO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS POR PARTE DEL DOCENTE | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 57965 | 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7 | COMPROBAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE GARANTICE LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | PROGRAMACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA CONSIDERANDO MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | | IMPLEMENTA |
| | | | | | | | INFORME SOBRE LA PROGRAMACIÓN EN EL CUADRO DE NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA CONSIDERANDO MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | | |
| 57965 | 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7 | COMPROBAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE SUSTENTE LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | PROGRAMACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA CONSIDERANDO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | | IMPLEMENTA |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | INFORME SOBRE LA PROGRAMACIÓN EN EL CUADRO DE NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA CONSIDERANDO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | | |
| 57965 | 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7 | VERIFICAR LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO | SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME SOBRE LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO | | NO IMPLEMENTA |
| | | | | | | | SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO | | |
| 57965 | 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | PODRÍA EXISTIR CAMBIOS INJUSTIFICADOS EN LOS REGISTROS DE NOTAS DE DISCENTES | VERIFICAR LA DEFINICIÓN DE UN PROCEDIMIENTO, QUE EN CASO, SE REQUIERA MODIFICAR EL REGISTRO DE NOTAS DE UN DISCENTE, ESTE SE REALICE GARANTIZANDO LA INTEGRIDAD, CONFIABLIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN ACADÉMICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | PROCEDIMIENTO DEFINIDO COMO MECANISMO PARA LA MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE NOTAS DE UN DISCENTE | | IMPLEMENTA |
| | | | | | | | INFORME SOBRE LA DEFINICIÓN PROCEDIMIENTO COMO MECANISMO PARA LA MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE NOTAS DE UN DISCENTE | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 57965 | 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES QUE NO PERMITAN IMPLEMENTAR LA INTEROPERABILIDAD CON OTRAS ENTIDADES | COMPROBAR LAS GESTIONES ANTE LAS ENTIDADES CON LAS QUE SE REQUIERA INTEROPERAR LA PUBLICACIÓN DE LOS SERVICIOS WEB REQUERIDOS | SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | REPORTE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEROPERABILIDAD CON OTRAS ENTIDADES | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTEROPERABILIDAD CON OTRAS ENTIDADES | | |
| 57965 | 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | VERIFICAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | REPORTES DE VERIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y EVIDENCIA DE LA LISTA DE CHEQUEO | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y EVIDENCIA DE LA LISTA DE CHEQUEO | | |
| 57965 | 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | VERIFICAR EL CONTROL SOBRE LAS VIGENCIAS DE LICENCIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | REPORTE SOBRE LA VIGENCIA DE LAS LICENCIAS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORME SOBRE LA VIGENCIA DE LAS LICENCIAS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | | |
| 57965 | 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | PODRÍA NO CONTARSE CON LAS AUTORIZACIONES NORMATIVAS PARA SU FUNCIONAMIENTO COMO ENTE EDUCATIVO | VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE SUSTENTATORIO PARA LA GESTIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME FAVORABLE DE LA ENTIDAD QUE OTORGA LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | | NO IMPLEMENT/ |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | INFORME DE VERIFICACIÓN SOBRE CONTAR CON UN INFORME FAVORABLE DE LA ENTIDAD QUE OTORGA LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | | |
| 57965 | 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | PODRÍA DARSE QUE PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS NO SE CUENTE CON EL RESPALDO PRESUPUESTAL SEGÚN CORRESPONDE | EVIDENCIAR LA PROGRAMACIÓN ADECUADA DE COSTOS OPERATIVOS DESTINADOS PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS COMO ELEMENTOS PRIORITARIOS | SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE VERIFICACIÓN SOBRE LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO ESPECÍFICO SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | VERIFICAR LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO ESPECÍFICO SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS | | |
| 57965 | 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | PODRÍA PRESENTARSE INCONVENIENTES Y QUE NO SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS ENTIDADES RECTORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD | VERIFICAR LA GESTIÓN ANTE DEFENSA CIVIL CON LA SUSTENTACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | SUB DIRECCION DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME SOBRE VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE DEFENSA CIVIL CON LA SUSTENTACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | | NO IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORMAR DE VERIFICACIÓN SOBRE LA GESTIÓN ANTE DEFENSA CIVIL CON LA SUSTENTACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 57965 | 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | PODRÍA PROLONGARSE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE SALUD Y LAS CAPACITACIONES SEAN VIRTUALES | VERIFICAR LA EMISIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RESPECTO AL USO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA | SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME SOBRE SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA | | NO IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORMAE DE VERIFICACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA | | |
| 57965 | 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA CUMPLIR CON LOS PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPROBAR LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE EQUIPAMIENTO | SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME SOBRE ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE EQUIPAMIENTO ESTABLECER UN ADECUADO PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELABORACIÓN DE PLAN PREVENTIVO ELABORACIÓN DE PLAN CORRECTIVO | | NO IMPLEMENT/ |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | INFORMAR SOBRE ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE EQUIPAMIENTO ESTABLECER UN ADECUADO PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELABORACIÓN DE PLAN PREVENTIVO ELABORACIÓN DE PLAN CORRECTIVO | | |
| 57966 | 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO | PODRÍA PRESENTARSE CASOS DE DESERCIÓN DE DISCENTES | VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE UN ADECUADO ACOMPAÑAMIENTO A LOS DISCENTES, APOYANDO DE MANERA PERMANENTE SU PARTICIPACIÓN ACADÉMICA | SUB DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO | 01/04/2022 | 30/12/2022 | REPORTE SOBRE ACOMPAÑAMIENTO A DISCENTES | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORME SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO A DISCENTES | | |
| 57966 | 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO | PODRÍA NO DISPONERSE DE SUFICIENTE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO | VERIFICAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS PARA CUBRIR LA CANTIDAD SUFICIENTE DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO | SUB DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE SOLICITUD DE NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORME SOBRE LAS NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 57966 | 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO | PODRÍA DARSE EL CASO DE DOCENTES QUE NO CUMPLAN CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES | VERIFICAR EL DESARROLLO DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS DOCENTES | SUB DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LABOR DOCENTES (ANEXO 5) | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LABOR DOCENTES (ANEXO 5) | | |
| 57966 | 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO | PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DOCENTE | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA VIGENTE PARA LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL DOCENTE | DIRECCIÓN ACADÉMICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | MEMORANDO PARA DISPONER LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA OPORTUNA CONTRATACIÓN DOCENTE | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORMAR SOBRE LA DISPOSICIÓN DE LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA OPORTUNA CONTRATACIÓN DOCENTE | | |
| 57966 | 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO | PODRÍA NO CONTARSE CON DOCENTES CON MANEJO ADECUADO EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | EVIDENCIAR CAPACITACIÓN DOCENTE EN USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MEDIANTE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES | DIRECCIÓN ACADÉMICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES RESPECTO A LA CAPACITACIÓN DOCENTE EN USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | | IMPLEMENT/ |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | INFORME DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES RESPECTO A LA CAPACITACIÓN DOCENTE EN USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | | |
| 57966 | 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO | PODRÍA NO CONTARSE CON DOCENTES CON MANEJO ADECUADO EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | VERIFICAR REPORTE SOBRE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN POR PARTE DEL DISCENTE RESPECTO AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE DOCENTES | SUB DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME DEL RESULTADO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN RESPECTO DEL MANEJO ADECUADO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS POR PARTE DEL DOCENTE | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORME SOBRE EL RESULTADO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN RESPECTO DEL MANEJO ADECUADO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS POR PARTE DEL DOCENTE | | |
| 57966 | 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO | PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7 | COMPROBAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE GARANTICE LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE LA PROGRAMACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA CONSIDERANDO MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | | IMPLEMENT/ |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | PROGRAMACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA CONSIDERANDO MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | | |
| 57966 | 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO | PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7 | COMPROBAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE SUSTENTE LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | PROGRAMACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA CONSIDERANDO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | | IMPLEMENTA |
| | | | | | | | PROGRAMACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA CONSIDERANDO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | | |
| 57966 | 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO | PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7 | VERIFICAR LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO | SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME SOBRE LA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO | | NO IMPLEMENTA |
| | | | | | | | SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 57966 | 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO | PODRÍA EXISTIR CAMBIOS INJUSTIFICADOS EN LOS REGISTROS DE NOTAS DE DISCENTES | VERIFICAR LA DEFINICIÓN DE UN PROCEDIMIENTO, QUE EN CASO, SE REQUIERA MODIFICAR EL REGISTRO DE NOTAS DE UN DISCENTE, ESTE SE REALICE GARANTIZANDO LA INTEGRIDAD, CONFIABLIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN ACADÉMICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | PROCEDIMIENTO DEFINIDO COMO MECANISMO PARA LA MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE NOTAS DE UN DISCENTE | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | DEFINICIÓN DE UN PROCEDIMIENTO COMO MECANISMO PARA LA MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE NOTAS DE UN DISCENTE | | |
| 57966 | 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO | PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES QUE NO PERMITAN IMPLEMENTAR LA INTEROPERABILIDAD CON OTRAS ENTIDADES | COMPROBAR LAS GESTIONES ANTE LAS ENTIDADES CON LAS QUE SE REQUIERA INTEROPERAR LA PUBLICACIÓN DE LOS SERVICIOS WEB REQUERIDOS | SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | REPORTE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEROPERABILIDAD CON OTRAS ENTIDADES | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | IMPLEMENTAR SERVICIOS DE INTEROPERABILIDAD CON OTRAS ENTIDADES | | |
| 57966 | 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO | PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | VERIFICAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | REPORTES DE VERIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y EVIDENCIA DE LA LISTA DE CHEQUEO | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | VERIFICAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y EVIDENCIA DE LA LISTA DE CHEQUEO | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 57966 | 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO | PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | VERIFICAR EL CONTROL SOBRE LAS VIGENCIAS DE LICENCIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | REPORTE SOBRE LA VIGENCIA DE LAS LICENCIAS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | VIGENCIA DE LAS LICENCIAS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | | |
| 57966 | 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO | PODRÍA NO CONTARSE CON LAS AUTORIZACIONES NORMATIVAS PARA SU FUNCIONAMIENTO COMO ENTE EDUCATIVO | VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE SUSTENTATORIO PARA LA GESTIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME FAVORABLE DE LA ENTIDAD QUE OTORGA LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | | NO IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | CONTAR CON INFORME FAVORABLE DE LA ENTIDAD QUE OTORGA LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | | |
| 57966 | 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO | PODRÍA DARSE QUE PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS NO SE CUENTE CON EL RESPALDO PRESUPUESTAL SEGÚN CORRESPONDE | EVIDENCIAR LA PROGRAMACIÓN ADECUADA DE COSTOS OPERATIVOS DESTINADOS PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS COMO ELEMENTOS PRIORITARIOS | SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORMAR SOBRE LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO ESPECÍFICO SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS | | IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORME DE VERIFICACIÓN SOBRE LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO ESPECÍFICO SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 57966 | 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO | PODRÍA PRESENTARSE INCONVENIENTES Y QUE NO SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS ENTIDADES RECTORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD | VERIFICAR LA GESTIÓN ANTE DEFENSA CIVIL CON LA SUSTENTACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | SUB DIRECCION DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME SOBRE VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE DEFENSA CIVIL CON LA SUSTENTACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | | NO IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORMAR SOBRE VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE DEFENSA CIVIL CON LA SUSTENTACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | | |
| 57966 | 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO | PODRÍA PROLONGARSE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE SALUD Y LAS CAPACITACIONES SEAN VIRTUALES | VERIFICAR LA EMISIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RESPECTO AL USO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA | SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME SOBRE SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA | | NO IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORMAR SOBRE EL SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO D MEDIDA CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 57966 | 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO | PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA CUMPLIR CON LOS PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPROBAR LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE EQUIPAMIENTO | SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | 01/04/2022 | 30/12/2022 | INFORME SOBRE ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE EQUIPAMIENTO ESTABLECER UN ADECUADO PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELABORACIÓN DE PLAN PREVENTIVO ELABORACIÓN DE PLAN CORRECTIVO | | NO IMPLEMENT/ |
| | | | | | | | INFORMAR SOBRE ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE EQUIPAMIENTO ESTABLECER UN ADECUADO PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELABORACIÓN DE PLAN PREVENTIVO ELABORACIÓN DE PLAN CORRECTIVO | | |

## 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 POR LA CARENCIA DE UN CUADRO DE SIGNACIÓN DE PERSONAL ACTUALIZADO | EN EL MARCO DEL CONTRATO - PRÉSTAMO CELEBRADO CON EL BANCO MUNDIAL, EFECTUAR LA REVIS IMPLEMENTACIÓN DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP), MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC), 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 |
|---|---|---|
| 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 QUE PODRÍA AFECTAR LA IDONEIDAD DEL MATERIAL DE ESTUDIO | LA DIRECCIÓN ACADÉMICA MEDIANTE SU MEMORANDO N° 4022-2C AMAG-DA, ESTABLECE QUE EL PLAZO PERTINENTE PARA EL DISEÑ ELABORACIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO, DE LAS CARACTERÍST DEL EXIGIDO PARA EL PROGRAMA EN DERECHO INTERNACIONAL LOS DERECHOS HUMANOS ES DE 3 A 4 MESES |
| | PERSONAL VULNERABLE QUE VIENE EFECTUANDO TRABAJO REMOTO Y QUE NO PERMITE EFECTUAR COORDINACIONES DIRECTAS ENTRE LOS DIFERENTES GESTORES DE UNIDADES ORFÁNICAS ENCARGADAS DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS. | REDISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ENTRE EL PERSONAL QUE VIENE EFECTUANDO TRABAJO PRESENCIAL EN LA SEDE CENTRAL . |
| 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | ACUMULACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL (NOMBRADO Y CONTRATADO CAS) LO QUE IMPIDE CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LAS GESTIONES ASIGNADAS. | EFECTUAR COORDINACIONES CON EL PERSONAL PARA REPROGRAMACIÓN Y/O FRACCIONAMIENTO DE VACACIONES, SIN AFECTACIÓN DE LO SEÑALADO EN EL ART. 23 DEL D.LEG. 713. |
| | 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 SEDE SIENDO 05 (CINCO) LOS PROFESIONALES QUE DESDE EL MES DE AGOSTO HAN PRESTADO SU APOYO |
| 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO | NO CONTAR CON LA ASISTENCIA DE PERSONAL ESPECIALIZADO (TUTORES DE SEGUIMIENTO) QUIENES REALIZARON 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, DEBIENDO RESALTAR QUE DICHA MEDIDA N LA ÓPTIMA, DADO QUE TODA ACTIVIDAD ACADÉMICA, IMPARTIDA E LA MODALIDAD A DISTANCIA, DEBE CONTAR DENTRO DE SU EQUIF CON PERSONAL ESPECIALIZADO QUE REALICE EL ACOMPAÑAMIEI PEDAGÓGICO DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS DISCENTES |
| | ALTAS TASAS DE CONTAGIO DE COVID DEL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJO PRESENCIAL EN LA AMAG, DEBIDO A LA 4TA OLA QUE VIENE ATRAVESANDO EL PAÍS. | REDISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ENTRE EL PERSONAL QUE INTEC LAS UNIDADES ORGÁNICAS MISIONALES Y DE APOYO. |
| | LA 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 CONSIDERANI LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES, EL REQUISITO DE MANEJO EN EL USO DE TICS, ASÍ CC SE HA INCLUIDO EN EL FORMATO DEL CURRICULUM VITAE PARA E AÑO, AÑADIENDO QUE LA AMAG BRINDA LA INDUCCIÓN EN EL SIS DE GESTIÓN ACADÉMICA, AULA VIRTUAL Y DEMÁS PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS UTILIZA LA AMAG |

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

## MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| Eje | Implementada | No Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SUPERVISIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## MEDIDAS DE CONTROL

| Productos | Implementada | No Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 |

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

| Producto | Problemática | Recomendaciones de Mejora |
|---|---|---|
| 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | 2 | 2 |
| 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | 2 | 2 |
| 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO | 3 | 3 |

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENCIA Y TITULARIDAD DEL PLIEGO INSTITUCIONAL (e)

Nombre y Apellidos: ZORAIDA AVALOS RIVERA

DNI: 07313527

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