

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

3615 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2023

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA 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	30/11/2023	INFORME A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA SOLICITANDO SE CONVOQUE A CONCURSO PÚBLICO PARA CUBRIR LA PLAZA DE ESPECIALISTA I Y DE UN APOYO ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO PARA EL PROFA. INFORME DE NECESIDAD DE REDISTRIBUCIÓN DE PERSONAL DE SEDES.	FRECUENCIA BIMESTRAL
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	31/10/2023	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL MANEJO DE LAS TICS DE LOS DOCENTES CONTRATADOS, Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO APLICADA A LOS DISCENTES EN ESTE RUBRO.	
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 CURRÍCULUM VITAE LOS DOCENTES A CONTRATAR CONSIGNEN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/03/2023	31/10/2023	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA SOBRE REQUERIMIENTO DE DOCENTES CON MANEJO DE TICS	FRECUENCIA MENSUAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA DARSE 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	31/08/2023	PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL DE ESTUDIO QUE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO Y PLAZOS PARA LOS DOCENTES PRINCIPALES, APROBADAS POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	
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	31/08/2023	CONFORMIDADES DE SERVICIO EMITIDAS POR LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA, INFORMANDO SI CUMPLIÓ OPORTUNAMENTE CON LA ENTREGA DEL MATERIAL DE ESTUDIO	FRECUENCIA ÚNICA
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	22/12/2023	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA SOBRE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO SUSTENTADO CON EL FORMATO CHEQUEO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR 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	30/11/2023	REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DOCENTE	
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL AVANCE EN LOS CONVENIOS DE INTEROPERABILIDAD	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	30/11/2023	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN EN CONCORDANCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO	
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS	FRECUENCIA TRIMESTRAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR 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	30/11/2023	REPORTES DE VERIFICACIÓN QUE EL EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTO ACREDITE QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS REGISTROS QUE IMPIDAN LA CONTRATACIÓN	
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	01/03/2023	30/07/2023	CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO DEL PROVEEDOR CONTRATADO DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA COORDINADOS CON LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	
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	01/03/2023	30/07/2023	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y DEL COORDINADOR DEL AULA VIRTUAL, SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CANAL DE COMUNICACIÓN CON LOS DISCENTES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA 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	01/03/2023	30/07/2023	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIA APROBADO	
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 - SECRETARÍA ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/03/2023	30/06/2023	- MEMORANDO DE REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE SOPORTE - INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA SOBRE LAS ACCIONES ADOPTADAS SOBRE EL REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	
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 - SECRETARÍA ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/03/2023	30/06/2023	ACTA DE LA REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA CON LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA QUE ESTABLEZCA LA AGENDA PARA LA ATENCIÓN DE MEJORAS E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SGAC	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA 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	01/03/2023	30/06/2023	INFORME DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SOBRE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO.	
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	16/12/2023	INFORMES SOBRE LA DISPONIBILIDAD DEL AULA VIRTUAL	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE LOS AVANCES PARA LA INSTALACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO	FRECUENCIA TRIMESTRAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE LA COBERTURA DE LAS PLAZAS PENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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 GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	16/12/2023	INFORME SOBRE LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS	FRECUENCIA TRIMESTRAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON LAS CONDICIONES PARA NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS	CUBRIR LAS PLAZAS PENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	15/02/2023	16/12/2023	INFORME SOBRE LA COBERTURA DE LAS PLAZAS PENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	31/12/2023	CONTRATOS SUSCRITOS Y LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE EL CONTRATO SE SUSCRIBA EN EL PRÓXIMO AÑO	TAMBIÉN SE DEBE CONSIDERAR EL RETRASO EN LA DESIGNACIÓN DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE APROBAR EL REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO 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 ITEM RESPECTO A LOS RESULTADOS DEL USO DEL TURNITIN	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/03/2023	21/12/2023	- INFORME DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA SOLICITANDO LA ASIGNACIÓN DEL TURNITIN CON LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS A LOS DOCENTES - INFORME DEL DOCENTE RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN DE PLAGIOS, COMO RESULTADO DEL USO DEL TURNITIN	
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	01/12/2023	31/12/2023	CONTRATO SUSCRITO PARA EL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIA, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN SE REALICE DE MANERA OPORTUNA	
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	22/12/2023	INFORME DE LOS ESPECIALISTAS DEL AULA VIRTUAL Y SGAC DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE LOS COORDINADORES Y PERSONAL ACADÉMICO EN LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC. AL INICIO DEL AÑO ACADÉMICO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	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	22/12/2023	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA SOBRE EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	22/12/2023	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA SOBRE EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	01/03/2023	21/12/2023	INFORME DE INCIDENCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO EN EL AULA VIRTUAL.	
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	30/11/2023	INFORME REQUERIMIENTO Y TDR DEL DE CONTRATACIÓN DEL DOCENTE PRINCIPAL Y EL FORMATO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA OPORTUNA	
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	30/11/2023	INFORME SOLICITANDO ASIGNACIÓN DE PERSONAL PARA EL PCA	FRECUENCIA MENSUAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA 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 CURRÍCULUM VITAE LOS DOCENTES A CONTRATAR CONSIGNEN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PCA	01/03/2023	31/10/2023	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA SOBRE REQUERIMIENTO DE DOCENTES CON MANEJO DE TICS	FRECUENCIA MENSUAL
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	31/10/2023	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL MANEJO DE LAS TICS DE LOS DOCENTES CONTRATADOS, Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO APLICADA A LOS DISCENTES EN ESTE RUBRO.	FRECUENCIA MENSUAL
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	31/08/2023	CONFORMIDADES DE SERVICIO EMITIDAS POR LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA, INFORMANDO SI CUMPLIÓ OPORTUNAMENTE CON LA ENTREGA DEL MATERIAL DE ESTUDIO	FRECUENCIA MENSUAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA DARSE 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	31/08/2023	PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL DE ESTUDIO QUE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO Y PLAZOS PARA LOS DOCENTES PRINCIPALES, APROBADAS POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	FRECUENCIA ÚNICA
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	22/12/2023	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA SOBRE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO SUSTENTADO CON EL FORMATO CHEQUEO	FRECUENCIA MENSUAL
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	30/11/2023	REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DOCENTE	
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL AVANCE EN LOS CONVENIOS DE INTEROPERABILIDAD	FRECUENCIA TRIMESTRAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	30/11/2023	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN EN CONCORDANCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO	
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS	
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS	
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	30/11/2023	REPORTES DE VERIFICACIÓN QUE EL EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTO ACREDITE QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS REGISTROS QUE IMPIDAN LA CONTRATACIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA 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	30/07/2023	CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO DEL PROVEEDOR CONTRATADO DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA COORDINADOS CON LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	FRECUENCIA ÚNICA
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	01/03/2023	30/07/2023	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y DEL COORDINADOR DEL AULA VIRTUAL, SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CANAL DE COMUNICACIÓN CON LOS DISCENTES	FRECUENCIA ÚNICA
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	30/07/2023	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIA APROBADO	FRECUENCIA ÚNICA
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	01/03/2023	30/06/2023	INFORME DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SOBRE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA 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	01/03/2023	30/06/2023	ACTA DE LA REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA CON LA SUBDIRECCIÓN INFORMÁTICA QUE ESTABLEZCA LA AGENDA PARA LA ATENCIÓN DE DE MEJORAS E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SGAC	
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	01/03/2023	30/06/2023	- MEMORANDO DE REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE SOPORTE - INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA SOBRE LAS ACCIONES ADOPTADAS SOBRE EL REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	
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	16/12/2023	INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DEL AULA VIRTUAL	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP	FRECUENCIA TRIMESTRAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE LA COBERTURA DE LAS PLAZAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE LOS AVANCES PARA LA INSTALACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE LOS AVANCES PARA LA INSTALACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE LA COBERTURA DE LAS PLAZAS PENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA LA RESTAURACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS	FRECUENCIA TRIMESTRAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	16/12/2023	INFORME SOBRE LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA LA RESTAURACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE LA COBERTURA DE LAS PLAZAS PENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	31/12/2023	CONTRATOS SUSCRITOS Y LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE EL CONTRATO SE SUSCRIBA EN EL PRÓXIMO AÑO	TAMBIÉN SE DEBE CONSIDERAR EL RETRASO EN LA DESIGNACIÓN DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE APROBAR EL REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
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	21/12/2023	- INFORME DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA SOLICITANDO LA ASIGNACIÓN DEL TURNITIN CON LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS A LOS DOCENTES - INFORME DEL DOCENTE RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN DE PLAGIOS, COMO RESULTADO DEL USO DEL TURNITIN	
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	01/12/2023	31/12/2023	CONTRATO SUSCRITO PARA EL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIA, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN SE REALICE DE MANERA OPORTUNA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	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	22/12/2023	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PCA SOBRE EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	
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	22/12/2023	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA SOBRE EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. FRECUENCIA TRIMESTRAL	
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	22/12/2023	INFORME DE LOS ESPECIALISTAS DEL AULA VIRTUAL Y SGAC DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE LOS COORDINADORES Y PERSONAL ACADÉMICO EN LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC. AL INICIO DEL AÑO ACADÉMICO	
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	01/03/2023	15/11/2023	RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA QUE DISPONEN LA EXCLUSIÓN DE LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS Y ACADÉMICAS EMITIDAS OPORTUNAMENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA 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	01/03/2023	30/11/2023	SOLICITUDES DE REAPERTURA DEL SGA PARA RECTIFICAR O COMPLETAR DATOS NECESARIOS PARA EL CIERRE DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	FRECUENCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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	31/10/2023	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL MANEJO DE LAS TICS DE LOS DOCENTES CONTRATADOS, Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO APLICADA A LOS DISCENTES EN ESTE RUBRO.	FRECUENCIA MENSUAL
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 CURRÍCULUM VITAE LOS DOCENTES A CONTRATAR CONSIGNEN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PAP	01/03/2023	31/10/2023	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA SOBRE REQUERIMIENTO DE DOCENTES CON MANEJO DE TICS	FRECUENCIA MENSUAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA DARSE 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	31/08/2023	CONFORMIDADES DE SERVICIO EMITIDAS POR LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA, INFORMANDO SI CUMPLIÓ OPORTUNAMENTE CON LA ENTREGA DEL MATERIAL DE ESTUDIO	FRECUENCIA MENSUAL
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	31/08/2023	PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL DE ESTUDIO QUE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO Y PLAZOS PARA LOS DOCENTES PRINCIPALES, APROBADAS POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	FRECUENCIA ÚNICA
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	22/12/2023	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA SOBRE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO SUSTENTADO CON EL FORMATO CHEQUEO	FRECUENCIA MENSUAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR 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	30/11/2023	REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DOCENTE	
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL AVANCE EN LOS CONVENIOS DE INTEROPERABILIDAD	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	30/11/2023	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN EN CONCORDANCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO	
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS	FRECUENCIA TRIMESTRAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	30/11/2023	REPORTES DE VERIFICACIÓN QUE EL EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTO ACREDITE QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS REGISTROS QUE IMPIDAN LA CONTRATACIÓN	
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	01/03/2023	30/07/2023	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y DEL COORDINADOR DEL AULA VIRTUAL, SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CANAL DE COMUNICACIÓN CON LOS DISCENTES	
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	30/07/2023	CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO DEL PROVEEDOR CONTRATADO DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA COORDINADOS CON LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA 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	30/07/2023	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIA APROBADO	FRECUENCIA ÚNICA
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	01/03/2023	30/06/2023	- MEMORANDO DE REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE SOPORTE - INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA SOBRE LAS ACCIONES ADOPTADAS SOBRE EL REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	
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	01/03/2023	30/06/2023	INFORME DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SOBRE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA 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	01/03/2023	30/06/2023	ACTA DE LA REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA CON LA SUBDIRECCIÓN INFORMÁTICA QUE ESTABLEZCA LA AGENDA PARA LA ATENCIÓN DE DE MEJORAS E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SGAC	
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	16/12/2023	INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DEL AULA VIRTUAL	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	16/12/2023	INFORME SOBRE LA COBERTURA DE LAS PLAZAS PENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE LOS AVANCES PARA LA INSTALACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	16/12/2023	INFORME SOBRE LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA LA RESTAURACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA LA RESTAURACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE LA COBERTURA DE LAS PLAZAS PENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS	FRECUENCIA TRIMESTRAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	16/12/2023	INFORME SOBRE EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	31/12/2023	CONTRATOS SUSCRITOS Y LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE EL CONTRATO SE SUSCRIBA EN EL PRÓXIMO AÑO	TAMBIÉN SE DEBE CONSIDERAR EL RETRASO EN LA DESIGNACIÓN DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE APROBAR EL REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
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	01/12/2023	31/12/2023	CONTRATO SUSCRITO PARA EL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIA, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN SE REALICE DE MANERA OPORTUNA	
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	30/10/2023	REPORTE DEL RESPONSABLE DEL SGA SOBRE LA VALIDACIÓN DE LOS DATOS CONSIGNADOS POR LAS PERSONAS QUE ACCEDEN A LA OFERTA DE CAPACITACIÓN	REPORTE EMITIDO PREVIO AL PROCESO DE ADMISIÓN A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS	QUE LA SUBDIRECCIÓN DEL PAP REALICE UNA ADECUADA SUPERVISIÓN PARA EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	DIRECCIÓN ACADÉMICA ¿ SUBDIRECCIÓN DEL PAP	01/03/2023	22/12/2023	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA SOBRE EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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 PAP	01/03/2023	22/12/2023	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA SOBRE EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	
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 PAP	01/03/2023	22/12/2023	INFORME DE LOS ESPECIALISTAS DEL AULA VIRTUAL Y SGAC DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE LOS COORDINADORES Y PERSONAL ACADÉMICO EN LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC.	AL INICIO DEL AÑO ACADÉMICO

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Nombre y Apellidos: CARLOS GIOVANI ARIAS LAZARTE

DNI: 06192595

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTORA GENERAL ENCARGADA

Nombre y Apellidos: NATHALIE BETSY INGARUCA RUIZ

DNI: 10180904