

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

3615 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
LIMA - LIMA - LIMA
AÑO 2024

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	EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA PODRÍA FORMULAR EL REQUERIMIENTO (TÉRMINO DE REFERENCIA-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) DE FORMA ERRÓNEA PARA LA COMPRA DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES EN LAS CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs, EN LO REFERIDO A LA ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL ÁREA USUARIA.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	14/03/2024	30/06/2024	DOCUMENTO DIRIGIDO A LA SA REMITIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA PODRÍA VALIDAR ERRÓNEAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PROVEEDOR PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y COMPRA DE BIENES.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES EN LAS CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs, RESPECTO DE LA VALIDACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PROVEEDOR.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	14/03/2024	30/06/2024	DOCUMENTO DIRIGIDO A LA SA REMITIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs.	

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	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DEMORAR EN DEMASÍA LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO, AL NO EXISTIR PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS MISMAS.	ALERTAR A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS POR LA DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DANDO A CONOCER LAS POSIBLES CONSECUENCIAS POR LA DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DEMORAR EN DEMASÍA LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO, AL NO EXISTIR PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS MISMAS.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME A LA SA CONTENIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN ELABORAR LAS BASES DEL CONCURSO DE FORMA ERRÓNEA; AL NO EXISTIR UN PROCESO DE INDUCCIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN.	DESARROLLAR ESPACIOS DE INFORMACIÓN (CAPACITACIÓN, CHARLA, REUNIÓN) DANDO A CONOCER LA CORRECTA ELABORACIÓN DE LAS BASES PARA UN CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME AL SA QUE CONTENGA EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN EJECUTADOS.	

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	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN ELABORAR LAS BASES DEL CONCURSO DE FORMA ERRÓNEA; AL NO EXISTIR UN PROCESO DE INDUCCIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME A LA SA CONTENIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS FUNCIONARIOS DE LA ALTA DIRECCIÓN PODRÍAN DETERMINAR QUE EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN SE TOMEN EN CONSIDERACIÓN MENORES TEMAS A LOS ESTABLECIDOS EN EL TEMARIO APROBADO POR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES.	ELABORAR LA PROPUESTA DE REGULACIÓN INTERNA COMPLEMENTARIA, EN LO REFERIDO A LOS TEMAS APROBADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN PROFA.	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/08/2024	31/08/2024	INFORME DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA REMITIENDO LA PROPUESTA DE NORMATIVA INTERNA COMPLEMENTARIA SOBRE LOS TEMAS APROBADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN PROFA.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS POSTULANTES AL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN TENER CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ANTES DE LA TOMA DEL MISMO, DADO QUE NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA CONFIDENCIALIDAD.	ALERTAR A LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS SOBRE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DERIVADAS EN EL CASO QUE LOS POSTULANTES TENGAN CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO DEL CONCURSO DE SELECCIÓN ANTES DE LA TOMA DEL MISMO.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO A LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS DANDO A CONOCER LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DERIVADAS EN EL CASO QUE LOS POSTULANTES TENGAN CONOCIMIENTO DEL EXAMEN DEL CONCURSO DE SELECCIÓN ANTES DE LA TOMA DEL MISMO.	

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	LOS POSTULANTES AL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN TENER CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ANTES DE LA TOMA DEL MISMO, DADO QUE NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA CONFIDENCIALIDAD.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME A LA SA CONTENIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS POSTULANTES AL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN TENER CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ANTES DE LA TOMA DEL MISMO, DADO QUE NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA CONFIDENCIALIDAD.	VERIFICAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y DETERMINAR LA EXISTENCIA DE PUNTOS CRÍTICOS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2024	31/07/2024	INFORME AL SA DANDO A CONOCER EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y D.L. 1057, DETERMINANDO LOS PUNTOS CRÍTICOS HALLADOS.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS RESPONSABLES DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DESIGNARLOS INADECUADAMENTE, AL NO ENCONTRARSE ESTABLECIDO FORMALMENTE QUIENES DEBEN CONFORMAR DICHO COMITÉ.	ALERTAR AL RESPONSABLE DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DEL PERSONAL, SOBRE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DE UNA DESIGNACIÓN INADECUADA.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	30/04/2024	INFORME A LA SA SOBRE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA INADECUADA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL.	

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	LOS RESPONSABLES DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DESIGNARLOS INADECUADAMENTE, AL NO ENCONTRARSE ESTABLECIDO FORMALMENTE QUIENES DEBEN CONFORMAR DICHO COMITÉ.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LOS CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE PERFILES.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/07/2024	INFORME A LA SA CONTENIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN DEL PROFA PODRÍAN NO SER IDÓNEAS RESPECTO A LOS TEMAS QUE SERÁN EVALUADOS.	ALERTAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA ALTA DIRECCIÓN LA EXISTENCIA DE UNA POSIBLE DESIGNACIÓN INADECUADA DE LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN DEL PROFA.	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/07/2024	31/07/2024	INFORME DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DANDO A CONOCER LA EXISTENCIA DE UNA POSIBLE DESIGNACIÓN INADECUADA DE LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN DEL PROFA.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN DEL PROFA PODRÍAN NO SER IDÓNEAS RESPECTO A LOS TEMAS QUE SERÁN EVALUADOS.	ELABORAR LA PROPUESTA DE REGULACIÓN INTERNA COMPLEMENTARIA, RESPECTO DE LA DESIGNACIÓN Y/O CONTRATACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL BALOTARIO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN DEL PROFA.	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/08/2024	31/08/2024	INFORME DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA REMITIENDO LA PROPUESTA DE NORMATIVA INTERNA COMPLEMENTARIA RESPECTO DE LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL BALOTARIO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN DEL PROFA.	

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	LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN PODRÍAN PRESENTARLO FUERA DEL PLAZO INDICADO, INCUMPLIÉNDOSE EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	ELABORAR LA PROPUESTA DE REGULACIÓN INTERNA COMPLEMENTARIA, EN LO REFERIDO A LOS PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN PROFA.	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/08/2024	31/08/2024	INFORME DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA REMITIENDO LA PROPUESTA DE NORMATIVA INTERNA COMPLEMENTARIA RESPECTO DE LOS PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN PROFA.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN PROFA PODRÍAN NO TENER LA DILIGENCIA ADECUADA OCACIONANDO QUE LAS PERSONAS ALLEGADAS A ELLOS TOMEN CONOCIMIENTO DE LAS PREGUNTAS ANTES DEL DESARROLLO DEL EXAMEN.	ELABORAR LA PROPUESTA DE REGULACIÓN INTERNA COMPLEMENTARIA CAUTELANDO LA RESERVA, CUSTODIA Y TRASLADO DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN DEL PROFA.	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/09/2024	30/09/2024	INFORME DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA REMITIENDO LA PROPUESTA NORMATIVA INTERNA COMPLEMENTARIA MEDIANTE LA CUAL SE ASEGURE Y CAUTELE LA RESERVA, CUSTODIA Y TRASLADO DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN DEL PROFA.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS PODRÍAN ELABORAR INTERROGANTES QUE NO AJUSTAN A LAS PAUTAS METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS POR LA SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA.	ELABORAR LA PROPUESTA DE REGULACIÓN INTERNA COMPLEMENTARIA, PRECISANDO LAS PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN PROFA.	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/08/2024	31/08/2024	INFORME DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA REMITIENDO LA PROPUESTA DE NORMATIVA INTERNA COMPLEMENTARIA PRECISANDO LAS PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN PROFA.	

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	LOS RESPONSABLES DE REALIZAR LA INDAGACIÓN DE MERCADO PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN PROVEEDOR EN EL PROCESO DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS AL REALIZAR LA INDAGACIÓN A UN NÚMERO REDUCIDO DE PROVEEDORES.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES EN LAS CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs, RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE INDAGACIÓN DE MERCADO, EVIDENCIANDO PLURALIDAD DE POSTORES.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	14/03/2024	30/06/2024	DOCUMENTO DIRIGIDO A LA SA REMITIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS PODRÍAN NO ELABORAR CORRECTAMENTE LOS PERFILES DE LOS PUESTOS QUE REQUIEREN, NO SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LOS CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE PERFILES.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/07/2024	INFORME A LA SA CONTENIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS PODRÍAN NO ELABORAR CORRECTAMENTE LOS PERFILES DE LOS PUESTOS QUE REQUIEREN, NO SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	DESARROLLAR ESPACIOS DE CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN A LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PERFILES DE PUESTOS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME A LA SA SOBRE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS A LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS.	

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).	SOLICITAR A LA D.A. PARA QUE A SU VEZ ÉSTA SOLICITE A LA SUBDIRECCIÓN DE RRHH SE CONVOQUE A CONCURSO PÚBLICO PARA CUBRIR LA PLAZA DE ESPECIALISTA LEGAL ACADÉMICO, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE UN PERSONAL COMO ASISTENTE ACADÉMICO Y LA DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL DE SEDES EN APOYO A LABORES DE LAS COORDINACIONES.	SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES	03/01/2024	30/11/2024	INFORME SOLICITANDO QUE SE CONVOQUE A CONCURSO PÚBLICO PARA CUBRIR LA PLAZA DE ESPECIALISTA LEGAL ACADÉMICO, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE UN PERSONAL COMO ASISTENTE ACADÉMICO Y LA DISTRIBUCIÓN DE TUTORES.	
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.						
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.						

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 EN LA ENTREGA DE LA VERSIÓN FINAL DEL MATERIAL DE ESTUDIO A LOS PROGRAMAS, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE MANERA PERMANENTE DE UN ESPECIALISTA METODÓLOGO PARA EL ASESORAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL MATERIAL DE ESTUDIO, ASÍ COMO DE UN PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS DE LOS MATERIALES DE ESTUDIO.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA METODÓLOGO PARA EL ASESORAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL MATERIAL DE ESTUDIO, ASÍ COMO DE UN PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS DE LOS MATERIALES DE ESTUDIO.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA CONTAR CON LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/06/2024	INFORME SOBRE LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR LA FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS 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	01/02/2024	30/06/2024	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE LA COBERTURA DE LAS PLAZAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. 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 CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	CONTAR CON UN GRUPO ELECTRÓGENO QUE GARANTICE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA CONTAR CON UN GRUPO ELECTRÓGENO.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR LA FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	VERIFICAR LOS REPORTES DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	31/12/2024	INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESTANDO PRÓXIMA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA.						
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES QUE NO PERMITAN IMPLEMENTAR LA INTEROPERABILIDAD CON NUEVAS ENTIDADES.						

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 LIMITACIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	02/05/2024	31/12/2024	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	01/02/2024	30/06/2024	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	01/02/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS. FRECUENCIA TRIMESTRAL	
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.						
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.	SOLICITAR FINANCIAMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS MEJORAS DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA EL FINANCIAMIENTO Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS MEJORAS DEL AULA VIRTUAL.	

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.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE MANERA PERMANENTE A UN PROFESIONAL DE APOYO PARA GESTIONAR EL AULA VIRTUAL Y COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES, MEJORAS Y ACTUALIZACIONES DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL DE APOYO PARA GESTIONAR EL AULA VIRTUAL Y COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES, MEJORAS Y ACTUALIZACIONES NECESARIAS.	
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.	SOLICITAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN CASO DE INTERRUPCIÓN DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA SOLICITANDO LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL AULA VIRTUAL.	
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.	ELABORAR CONJUNTAMENTE CON LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA UN CRONOGRAMA DE PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MEJORA DEL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	ACTA CONJUNTA ESTABLECIENDO CRONOGRAMA DE PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MEJORA DEL SGAC.	
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.	REQUERIR LOS PEDIDOS DE MEJORAS O IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SGAC CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	INFORME DEL ESPECIALISTA A CARGO DEL SGAC. CON LA EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MEJORA DE LAS ÁREAS USUARIAS Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN, Y MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	

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.	SOLICITAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SGAC EN CASO DE INTERRUPCIÓN.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, SOLICITANDO LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL SGAC.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL AULA VIRTUAL FUNCIONANDO 24X7.						
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL BANCO DE PREGUNTAS PARA LA EJECUCIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN EN UN PLAZO PROGRAMADO, ORIGINANDO LA POSIBILIDAD DE LA SUSPENSIÓN Y/O REPROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN.	ELEVAR UN PROYECTO NORMATIVO A LA D.A.	SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES	01/03/2024	30/12/2024	INFORME CON PROYECTO DE LINEAMIENTO A LA D.A.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.						
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7.						
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 LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/06/2024	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	

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 SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/06/2024	INFORME SOBRE EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	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 DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/06/2024	INFORME SOBRE EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	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	01/02/2024	30/06/2024	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	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 LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	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 SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	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 DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	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 NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	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.						
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	01/02/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE LA COBERTURA DE LAS PLAZAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON PROTECCIÓN ANTIVIRUS.						
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON PROTECCIÓN PERIMETRAL.						
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	02/05/2024	31/12/2024	INFORME REPORTANDO LOS CONTRATOS SUSCRITOS Y LA CONVOCATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL PRÓXIMO AÑO.	

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 A LA D.A. LOS LINEAMIENTOS APROBADOS EN LA AMAG PARA EL USO DE LAS LICENCIAS DE LOS SISTEMAS ANTI PLAGIO (TURNITIN).	SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES	01/03/2024	30/12/2024	INFORME A LA DA SOLICITANDO LOS LINEAMIENTOS APROBADOS EN LA AMAG PARA EL USO DE LAS LICENCIAS DE LOS SISTEMAS ANTI PLAGIO (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 PATRIMONIAL, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN SE REALICE DE MANERA OPORTUNA.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/08/2024	31/12/2024	INFORME REPORTANDO EL CONTRATO SUSCRITO PARA EL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIAL, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	SOLICITAR A LA DA LA REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INCORPORANDO LOS PLAZOS DE ATENCIÓN PARA LOS CASOS DE PLAGIO Y/ O COPIA.	SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES	03/01/2024	30/12/2024	INFORME A LA D.A.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	SOLICITAR UN ESPECIALISTA LEGAL POR PROGRAMA.	SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES	03/01/2024	30/12/2024	INFORME A LA D.A.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	IMPLEMENTAR UN REGISTRO DE ERRORES EN EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	INFORME DEL ESPECIALISTA A CARGO DEL SGAC CON EL REPORTE DEL REGISTRO DE ERRORES EN EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	

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.	REALIZAR ESTRICTA OBSERVANCIA DEL LINEAMIENTO PARA EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA, DISPONIENDO ESTRICTA OBSERVANCIA DEL LINEAMIENTO PARA EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN A LOS COORDINADORES, PARA EL ÓPTIMO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA, DISPONIENDO LA ADECUADA SUPERVISIÓN A LOS COORDINADORES PARA EL ÓPTIMO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC.	
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 EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	31/03/2024	30/11/2024	ACTA DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN REALIZADA A LOS COORDINADORES Y PERSONAL ACADÉMICO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROCESOS EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC.	
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.						

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	EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA PODRÍA FORMULAR EL REQUERIMIENTO (TÉRMINO DE REFERENCIA-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) DE FORMA ERRÓNEA PARA LA COMPRA DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES EN LAS CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs, EN LO REFERIDO A LA ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL ÁREA USUARIA.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	14/03/2024	30/06/2024	DOCUMENTO DIRIGIDO A LA SA REMITIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs.	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA PODRÍA VALIDAR ERRÓNEAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PROVEEDOR PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y COMPRA DE BIENES.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES EN LAS CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs, RESPECTO DE LA VALIDACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PROVEEDOR.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	14/03/2024	30/06/2024	DOCUMENTO DIRIGIDO A LA SA REMITIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs.	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DEMORAR EN DEMASÍA LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO, AL NO EXISTIR PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS MISMAS.	ALERTAR A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS POR LA DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DANDO A CONOCER LAS POSIBLES CONSECUENCIAS POR LA DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL.	

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	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DEMORAR EN DEMASÍA LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO, AL NO EXISTIR PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS MISMAS.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME A LA SA CONTENIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057.	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN ELABORAR LAS BASES DEL CONCURSO DE FORMA ERRÓNEA; AL NO EXISTIR UN PROCESO DE INDUCCIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN.	DESARROLLAR ESPACIOS DE INFORMACIÓN (CAPACITACIÓN, CHARLA, REUNIÓN) DANDO A CONOCER LA CORRECTA ELABORACIÓN DE LAS BASES PARA UN CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME AL SA QUE CONTENGA EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN EJECUTADOS.	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN ELABORAR LAS BASES DEL CONCURSO DE FORMA ERRÓNEA; AL NO EXISTIR UN PROCESO DE INDUCCIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME A LA SA CONTENIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057.	

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	LOS EVALUADORES DE LOS EXPEDIENTES PODRÍAN REMITIR LAS ACTAS INCLUYENDO A POSTULANTES QUE NO CUMPLEN LOS REQUISITOS; EMITIÉNDOSE LA LISTA DE ADMITIDOS DE FORMA ERRÓNEA.	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES SOBRE EL CONTENIDO DE LAS ACTAS REMITIDAS POR LOS EVALUADORES DE LOS EXPEDIENTES QUE INCLUYE LA LISTA DE ADMITIDOS AL PCA.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	01/12/2024	31/12/2024	INFORME DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA SOLICITANDO LA INCLUSIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES RESPECTO DEL CONTENIDO DE LAS ACTAS REMITIDAS POR LOS EVALUADORES DE LOS EXPEDIENTES QUE INCLUYE LA LISTA DE ADMITIDOS AL PCA.	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS EVALUADORES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR ACADÉMICO PODRÍAN REALIZAR UNA INCORRECTA EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES VIRTUALES DE LOS POSTULANTES EN EL SISTEMA DE LA ADMISIÓN AL PCA.	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES RESPECTO DE LA EVALUACIÓN A LOS EXPEDIENTES VIRTUALES DE LOS POSTULANTES EN EL SISTEMA DE ADMISIÓN DEL PCA.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	01/12/2024	31/12/2024	INFORME DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA SOLICITANDO LA INCLUSIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES RESPECTO DE LA EVALUACIÓN A LOS EXPEDIENTES VIRTUALES DE LOS POSTULANTES EN EL SISTEMA DE ADMISIÓN DEL PCA.	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS POSTULANTES AL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN TENER CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ANTES DE LA TOMA DEL MISMO, DADO QUE NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA CONFIDENCIALIDAD.	ALERTAR A LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS SOBRE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DERIVADAS EN EL CASO QUE LOS POSTULANTES TENGAN CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO DEL CONCURSO DE SELECCIÓN ANTES DE LA TOMA DEL MISMO.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO A LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS DANDO A CONOCER LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DERIVADAS EN EL CASO QUE LOS POSTULANTES TENGAN CONOCIMIENTO DEL EXAMEN DEL CONCURSO DE SELECCIÓN ANTES DE LA TOMA DEL MISMO.	

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	LOS POSTULANTES AL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN TENER CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ANTES DE LA TOMA DEL MISMO, DADO QUE NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA CONFIDENCIALIDAD.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME A LA SA CONTENIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS POSTULANTES AL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN TENER CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ANTES DE LA TOMA DEL MISMO, DADO QUE NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA CONFIDENCIALIDAD.	VERIFICAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y DETERMINAR LA EXISTENCIA DE PUNTOS CRÍTICOS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2024	31/07/2024	INFORME AL SA DANDO A CONOCER EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y D.L. 1057, DETERMINANDO LOS PUNTOS CRÍTICOS HALLADOS.	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS RESPONSABLES DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DESIGNARLOS INADECUADAMENTE, AL NO ENCONTRARSE ESTABLECIDO FORMALMENTE QUIENES DEBEN CONFORMAR DICHO COMITÉ.	ALERTAR AL RESPONSABLE DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DEL PERSONAL, SOBRE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DE UNA DESIGNACIÓN INADECUADA.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	30/04/2024	INFORME A LA SA SOBRE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA INADECUADA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL.	

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	LOS RESPONSABLES DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DESIGNARLOS INADECUADAMENTE, AL NO ENCONTRARSE ESTABLECIDO FORMALMENTE QUIENES DEBEN CONFORMAR DICHO COMITÉ.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LOS CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE PERFILES.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/07/2024	INFORME A LA SA CONTENIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057.	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS RESPONSABLES DE REALIZAR LA INDAGACIÓN DE MERCADO PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN PROVEEDOR EN EL PROCESO DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS AL REALIZAR LA INDAGACIÓN A UN NÚMERO REDUCIDO DE PROVEEDORES.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES EN LAS CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs, RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE INDAGACIÓN DE MERCADO, EVIDENCIANDO PLURALIDAD DE POSTORES.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	14/03/2024	30/06/2024	DOCUMENTO DIRIGIDO A LA SA REMITIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs.	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS PODRÍAN NO ELABORAR CORRECTAMENTE LOS PERFILES DE LOS PUESTOS QUE REQUIEREN, NO SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LOS CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE PERFILES.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/07/2024	INFORME A LA SA CONTENIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057.	

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	LOS SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS PODRÍAN NO ELABORAR CORRECTAMENTE LOS PERFILES DE LOS PUESTOS QUE REQUIEREN, NO SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	DESARROLLAR ESPACIOS DE CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN A LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PERFILES DE PUESTOS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME A LA SA SOBRE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS A LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS.	
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 EL PLAZO DE ENTREGA Y PENALIDAD POR LA DEMORA EN ESTA ENTREGA.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	31/03/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE REQUERIMIENTO Y TDR 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.						

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.	SUPERVISAR 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	31/03/2024	30/11/2024	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA CON EL FORMATO DE CURRICULUM VITAE PARA CONTRATACIÓN DE DOCENTES CONSIGNANDO EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS Y AULA VIRTUAL. INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PCA 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.	
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.	INCLUIR EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DOCENTE, DENTRO DEL PERFIL DEL PROVEEDOR EL REQUISITO DE MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS Y AULA VIRTUAL.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	31/03/2024	30/11/2024	CUADRO EXCEL CON LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO APLICADA A LOS DISCENTES EN ESTE RUBRO.	

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.	VERIFICAR QUE EL FORMATO DE CURRÍCULUM VITAE DE LOS DOCENTES A CONTRATAR CUENTEN CON UN APARTADO DONDE SE CONSIGNE EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	31/03/2024	30/11/2024	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PCA CON EL LISTADO DE DOCENTES CONTRATADOS CUMPLIENDO ESTE REQUISITO.	
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.	ACTUALIZAR LAS PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES DE ESTUDIO.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA APROBANDO LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES DE ESTUDIO.	
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.	CONSIGNAR 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.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	31/03/2024	30/11/2024	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LOS DOCENTES PRINCIPALES DONDE SE ENCUENTRAN LAS 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.	

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.	ELABORAR UN DOCUMENTO DE PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL DE ESTUDIO QUE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO Y PLAZOS PARA LOS DOCENTES PRINCIPALES.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	31/03/2024	30/11/2024	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LOS DOCENTES PRINCIPALES DONDE SE ENCUENTRAN LAS 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.	
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.	SUPERVISAR QUE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS DOCENTES PRINCIPALES SE CONSIGNEN LAS PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ADECUADA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO, ASÍ COMO EL PLAZO DE ENTREGA.	SUBDIRECCIÓN PCA	31/03/2024	30/11/2024	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PCA SOBRE LA CONSIGNACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, DE LAS PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ADECUADA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO, ASÍ COMO EL PLAZO DE ENTREGA Y DE CUMPLIMIENTO DE LOS DOCENTES PRINCIPALES.	

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 EN LA ENTREGA DE LA VERSIÓN FINAL DEL MATERIAL DE ESTUDIO A LOS PROGRAMAS, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE MANERA PERMANENTE DE UN ESPECIALISTA METODÓLOGO PARA EL ASESORAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL MATERIAL DE ESTUDIO, ASÍ COMO DE UN PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS DE LOS MATERIALES DE ESTUDIO.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA METODÓLOGO PARA EL ASESORAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL MATERIAL DE ESTUDIO, ASÍ COMO DE UN PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS DE LOS MATERIALES DE ESTUDIO.	
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.						
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA CONTAR CON LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/06/2024	INFORME SOBRE LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR LA FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS 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	01/02/2024	30/06/2024	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		
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE LA COBERTURA DE LAS PLAZAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	CONTAR CON UN GRUPO ELECTRÓGENO QUE GARANTICE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA CONTAR CON UN GRUPO ELECTRÓGENO.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR LA FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	VERIFICAR LOS REPORTES DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	31/12/2024	INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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.						

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 INCONVENIENTES QUE NO PERMITAN IMPLEMENTAR LA INTEROPERABILIDAD CON NUEVAS ENTIDADES.						
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	02/05/2024	31/12/2024	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	01/02/2024	30/06/2024	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	01/02/2024	30/11/2024	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.						
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.	SOLICITAR FINANCIAMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS MEJORAS DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA EL FINANCIAMIENTO Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS MEJORAS DEL AULA VIRTUAL.	

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.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE MANERA PERMANENTE A UN PROFESIONAL DE APOYO PARA GESTIONAR EL AULA VIRTUAL Y COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES, MEJORAS Y ACTUALIZACIONES DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL DE APOYO PARA GESTIONAR EL AULA VIRTUAL Y COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES, MEJORAS Y ACTUALIZACIONES NECESARIAS.	
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.	SOLICITAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN CASO DE INTERRUPCIÓN DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA SOLICITANDO LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL AULA VIRTUAL.	
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.	ELABORAR CONJUNTAMENTE CON LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA UN CRONOGRAMA DE PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MEJORA DEL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	ACTA CONJUNTA ESTABLECIENDO CRONOGRAMA DE PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MEJORA 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.	REQUERIR LOS PEDIDOS DE MEJORAS O IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SGAC CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	INFORME DEL ESPECIALISTA A CARGO DEL SGAC. CON LA EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MEJORA DE LAS ÁREAS USUARIAS Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN, Y MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	

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.	SOLICITAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SGAC EN CASO DE INTERRUPCIÓN.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, SOLICITANDO LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL SGAC.	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL AULA VIRTUAL FUNCIONANDO 24X7.						
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.						
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7.						
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 LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/06/2024	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	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 SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/06/2024	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 SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/06/2024	INFORME SOBRE EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	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	01/02/2024	30/06/2024	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	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 LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	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 SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	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	01/02/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	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 PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	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.						
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	01/02/2024	30/11/2024	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 PROTECCIÓN ANTIVIRUS.						
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON PROTECCIÓN PERIMETRAL.						
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	02/05/2024	31/12/2024	INFORME REPORTANDO LOS CONTRATOS SUSCRITOS Y LA CONVOCATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL PRÓXIMO AÑO.	
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.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	31/03/2024	30/11/2024	INFORME A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA SOLICITANDO LA ASIGNACIÓN DEL TURNITIN CON LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS A LOS DOCENTES.	

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 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 PATRIMONIAL, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN SE REALICE DE MANERA OPORTUNA.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/08/2024	31/12/2024	INFORME REPORTANDO EL CONTRATO SUSCRITO PARA EL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIAL, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN.	
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.	IMPLEMENTAR UN REGISTRO DE ERRORES EN EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	INFORME DEL ESPECIALISTA A CARGO DEL SGAC CON EL REPORTE DEL REGISTRO DE ERRORES EN EL 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.	REALIZAR ESTRICTA OBSERVANCIA DEL LINEAMIENTO PARA EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA, DISPONIENDO ESTRICTA OBSERVANCIA DEL LINEAMIENTO PARA EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	
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.	REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN A LOS COORDINADORES, PARA EL ÓPTIMO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA, DISPONIENDO LA ADECUADA SUPERVISIÓN A LOS COORDINADORES PARA EL ÓPTIMO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL 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		
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 EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PCA	31/03/2024	30/11/2024	ACTA DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN REALIZADA A LOS COORDINADORES Y PERSONAL ACADÉMICO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROCESOS EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC.	
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.	SUPERVISAR QUE CUMPLAN CON EL LINEAMIENTO PARA EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	31/03/2024	30/11/2024	INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PCA SOBRE EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	EL PROVEEDOR DEL SERVICIO DOCENTE PODRÍA NO REGISTRAR LA ASISTENCIA DE/LOS ALUMNO/S EN UNA SESIÓN O MÁS DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO.	ALERTAR A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA LA NECESIDAD DE REGULACIÓN INTERNA COMPLEMENTARIA RESPECTO DEL REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ALUMNO A LAS SESIONES DEL DESARROLLO DEL CURSO.	SUBDIRECCIÓN PAP	01/04/2024	30/04/2024	INFORME DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA SOLICITANDO LA EMISIÓN DE NORMATIVA INTERNA COMPLEMENTARIA SOBRE EL REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ALUMNO A LAS SESIONES DEL DESARROLLO DEL CURSO. CON MEMORANDO N.º 3553 -2023-AMAG/DA LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DISPUSO LOS CRITERIOS A TENER EN CUENTA POR LOS DOCENTES PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS DISCENTES EN LAS SESIONES SÍNCRONAS; NO OBSTANTE, ES IMPORTANTE EMITA UN LINEAMIENTO CON MAYORES PRECISIONES SOBRE EL PARTICULAR.	

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	EL PROVEEDOR DEL SERVICIO DOCENTE PODRÍA NO REGISTRAR LA ASISTENCIA DE/LOS ALUNMO/S EN UNA SESIÓN O MÁS DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO.	SUPERVISAR LA INCORPORACIÓN DE APLICACIÓN DE PENALIDAD EN LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DOCENTE, PARA LOS CASOS DE DEFICIENCIA EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ALUMNO EN LAS SESIONES DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO.	SUBDIRECCIÓN PAP	01/04/2024	30/06/2024	INFORME PROPONIENDO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA GESTIONE ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL SE INCLUYA PENALIDAD EN LOS TDRS POR DEFICIENCIA EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ALUMNO DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO.	LOS TDRS SE MODIFICAN EN COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA Y LA SUBDIRECCIÓN DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL. EL LINEAMIENTO 3-2022-DA LINEAMIENTOS PARA LA OPORTUNA CONTRATACIÓN DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO DOCENTE DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA ESTABLECE QUE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN DOCENTE SE DEBEN HACER HASTA EL MES DE JUNIO DE 2024.
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA PODRÍA FORMULAR EL REQUERIMIENTO (TÉRMINO DE REFERENCIA-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) DE FORMA ERRÓNEA PARA LA COMPRA DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES EN LAS CONTRATACIONES MENORES A 8 UITS, EN LO REFERIDO A LA ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL ÁREA USUARIA.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	14/03/2024	30/06/2024	DOCUMENTO DIRIGIDO A LA SA REMITIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CONTRATACIONES MENORES A 8 UITS.	

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	EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA PODRÍA VALIDAR ERRÓNEAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PROVEEDOR PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y COMPRA DE BIENES.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES EN LAS CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs, RESPECTO DE LA VALIDACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PROVEEDOR.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	14/03/2024	30/06/2024	DOCUMENTO DIRIGIDO A LA SA REMITIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs.	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DEMORAR EN DEMASÍA LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO, AL NO EXISTIR PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS MISMAS.	ALERTAR A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS POR LA DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DANDO A CONOCER LAS POSIBLES CONSECUENCIAS POR LA DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL.	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DEMORAR EN DEMASÍA LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO, AL NO EXISTIR PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS MISMAS.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME A LA SA CONTENIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057.	

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	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN ELABORAR LAS BASES DEL CONCURSO DE FORMA ERRÓNEA; AL NO EXISTIR UN PROCESO DE INDUCCIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN.	DESARROLLAR ESPACIOS DE INFORMACIÓN (CAPACITACIÓN, CHARLA, REUNIÓN) DANDO A CONOCER LA CORRECTA ELABORACIÓN DE LAS BASES PARA UN CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME AL SA QUE CONTENGA EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN EJECUTADOS.	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN ELABORAR LAS BASES DEL CONCURSO DE FORMA ERRÓNEA; AL NO EXISTIR UN PROCESO DE INDUCCIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME A LA SA CONTENIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057.	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS COORDINADORES DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PODRÍAN MATRICULAR A UN POSTULANTE ADMITIDO QUE NO HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS DERECHOS RESPECTIVOS.	VERIFICAR EL PROCESO DE ADMISIÓN AL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO-PAP Y DETERMINAR LA EXISTENCIA DE PUNTOS CRÍTICOS.	SUBDIRECCIÓN PAP	30/04/2024	30/11/2024	INFORME DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DANDO A CONOCER LA VERIFICACIÓN REALIZADA AL PROCESO DE ADMISIÓN DEL PAP, SEÑALANDO SI SE HA IDENTIFICADO LA EXISTENCIA DE PUNTOS CRÍTICOS.	EL INFORME SERÁ PRESENTADO A LOS 15 DÍAS HÁBILES DE CONCLUIDO EL PROCESO DE MATRÍCULA DE LOS CURSOS A DISTANCIA EJECUTADOS SEGÚN EL CRONOGRAMA DEL PLAN ACADÉMICO 2024.

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	LOS POSTULANTES AL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN TENER CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ANTES DE LA TOMA DEL MISMO, DADO QUE NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA CONFIDENCIALIDAD.	ALERTAR A LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS SOBRE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DERIVADAS EN EL CASO QUE LOS POSTULANTES TENGAN CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO DEL CONCURSO DE SELECCIÓN ANTES DE LA TOMA DEL MISMO.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO A LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS DANDO A CONOCER LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DERIVADAS EN EL CASO QUE LOS POSTULANTES TENGAN CONOCIMIENTO DEL EXAMEN DEL CONCURSO DE SELECCIÓN ANTES DE LA TOMA DEL MISMO.	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS POSTULANTES AL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN TENER CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ANTES DE LA TOMA DEL MISMO, DADO QUE NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA CONFIDENCIALIDAD.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME A LA SA CONTENIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057.	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS POSTULANTES AL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN TENER CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ANTES DE LA TOMA DEL MISMO, DADO QUE NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA CONFIDENCIALIDAD.	VERIFICAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y DETERMINAR LA EXISTENCIA DE PUNTOS CRÍTICOS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2024	31/07/2024	INFORME AL SA DANDO A CONOCER EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y D.L. 1057, DETERMINANDO LOS PUNTOS CRÍTICOS HALLADOS.	

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	LOS RESPONSABLES DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DESIGNARLOS INADECUADAMENTE, AL NO ENCONTRARSE ESTABLECIDO FORMALMENTE QUIENES DEBEN CONFORMAR DICHO COMITÉ.	ALERTAR AL RESPONSABLE DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DEL PERSONAL, SOBRE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DE UNA DESIGNACIÓN INADECUADA.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	30/04/2024	INFORME A LA SA SOBRE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA INADECUADA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL.	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS RESPONSABLES DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DESIGNARLOS INADECUADAMENTE, AL NO ENCONTRARSE ESTABLECIDO FORMALMENTE QUIENES DEBEN CONFORMAR DICHO COMITÉ.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LOS CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE PERFILES.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/07/2024	INFORME A LA SA CONTENIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057.	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS RESPONSABLES DE REALIZAR LA INDAGACIÓN DE MERCADO PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN PROVEEDOR EN EL PROCESO DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS AL REALIZAR LA INDAGACIÓN A UN NÚMERO REDUCIDO DE PROVEEDORES.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES EN LAS CONTRATACIONES MENORES A 8 UITS, RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE INDAGACIÓN DE MERCADO, EVIDENCIANDO PLURALIDAD DE POSTORES.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	14/03/2024	30/06/2024	DOCUMENTO DIRIGIDO A LA SA REMITIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CONTRATACIONES MENORES A 8 UITS.	

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	LOS SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS PODRÍAN NO ELABORAR CORRECTAMENTE LOS PERFILES DE LOS PUESTOS QUE REQUIEREN, NO SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LOS CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE PERFILES.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/07/2024	INFORME A LA SA CONTENIENDO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS PODRÍAN NO ELABORAR CORRECTAMENTE LOS PERFILES DE LOS PUESTOS QUE REQUIEREN, NO SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	DESARROLLAR ESPACIOS DE CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN A LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PERFILES DE PUESTOS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME A LA SA SOBRE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS A LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS.	

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 AFECTARSE A LOS USUARIOS EN ACCEDER A LA OFERTA DE CAPACITACIÓN.	SOLICITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE PERMITA LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE DESISTIMIENTO Y ABANDONO DE MANERA OPORTUNA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PAP	01/04/2024	30/06/2024	INFORME DEL PAP SOLICITANDO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA REQUIERA A LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE PERMITA EMITIR LAS RESOLUCIONES DE DESISTIMIENTO Y ABANDONO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE ESTUDIOS. RESOLUCIONES DE DESISTIMIENTO Y ABANDONO EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE ESTUDIOS.	
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.						
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.						

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 EN LA ENTREGA DE LA VERSIÓN FINAL DEL MATERIAL DE ESTUDIO A LOS PROGRAMAS, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE MANERA PERMANENTE DE UN ESPECIALISTA METODÓLOGO PARA EL ASESORAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL MATERIAL DE ESTUDIO, ASÍ COMO DE UN PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS DE LOS MATERIALES DE ESTUDIO.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA METODÓLOGO PARA EL ASESORAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL MATERIAL DE ESTUDIO, ASÍ COMO DE UN PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS DE LOS MATERIALES DE ESTUDIO.	
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.						
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA CONTAR CON LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/06/2024	INFORME SOBRE LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR LA FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS 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	01/02/2024	30/06/2024	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 CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE LA COBERTURA DE LAS PLAZAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. 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 CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	CONTAR CON UN GRUPO ELECTRÓGENO QUE GARANTICE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA CONTAR CON UN GRUPO ELECTRÓGENO.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	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 CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR LA FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	VERIFICAR LOS REPORTES DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	31/12/2024	INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 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 DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESTANDO PRÓXIMA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA.						
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR INCONVENIENTES QUE NO PERMITAN IMPLEMENTAR LA INTEROPERABILIDAD CON NUEVAS ENTIDADES.						
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	02/05/2024	31/12/2024	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.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/06/2024	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.	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	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.						
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.	SOLICITAR FINANCIAMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS MEJORAS DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA EL FINANCIAMIENTO Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS MEJORAS DEL AULA VIRTUAL.	
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.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE MANERA PERMANENTE A UN PROFESIONAL DE APOYO PARA GESTIONAR EL AULA VIRTUAL Y COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES, MEJORAS Y ACTUALIZACIONES DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL DE APOYO PARA GESTIONAR EL AULA VIRTUAL Y COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES, MEJORAS Y ACTUALIZACIONES NECESARIAS.	
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.	SOLICITAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN CASO DE INTERRUPCIÓN DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA SOLICITANDO LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL AULA VIRTUAL.	

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.	ELABORAR CONJUNTAMENTE CON LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA UN CRONOGRAMA DE PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MEJORA DEL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	ACTA CONJUNTA ESTABLECIENDO CRONOGRAMA DE PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MEJORA DEL SGAC.	
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.	REQUERIR LOS PEDIDOS DE MEJORAS O IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SGAC CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	INFORME DEL ESPECIALISTA A CARGO DEL SGAC. CON LA EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MEJORA DE LAS ÁREAS USUARIAS Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN, Y MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	
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.	SOLICITAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SGAC EN CASO DE INTERRUPCIÓN.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, SOLICITANDO LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL SGAC.	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL AULA VIRTUAL FUNCIONANDO 24X7.						

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 SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.						
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7.						
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 LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/06/2024	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 EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/06/2024	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 SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/06/2024	INFORME SOBRE EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	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 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	01/02/2024	30/06/2024	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 NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	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 EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	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 SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	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 NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	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.						
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	01/02/2024	30/11/2024	INFORME SOBRE LA COBERTURA DE LAS PLAZAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON PROTECCIÓN ANTIVIRUS.						
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON PROTECCIÓN PERIMETRAL.						
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	02/05/2024	31/12/2024	INFORME REPORTANDO LOS CONTRATOS SUSCRITOS Y LA CONVOCATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL PRÓXIMO AÑO.	

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 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 PATRIMONIAL, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN SE REALICE DE MANERA OPORTUNA.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/08/2024	31/12/2024	INFORME REPORTANDO EL CONTRATO SUSCRITO PARA EL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIAL, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN.	
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.						
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍAN ATENDERSE DE MANERA TARDÍA LA EMISIÓN DE LAS CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS MENORES DE 25 HORAS LECTIVAS.	DISEÑAR UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE PERMITA REGISTRAR LA ASISTENCIA PARA LA EMISIÓN DE LA CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS MENORES DE 25 HORAS LECTIVAS.	SUBDIRECCIÓN DEL PAP	01/04/2024	30/06/2024	INFORME PAP DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA QUE AUTORICE EL DISEÑO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE PERMITA REGISTRAR LA ASISTENCIA PARA LA EMISIÓN DE LAS CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS MENORES DE 25 HORAS LECTIVAS.	
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.	IMPLEMENTAR UN REGISTRO DE ERRORES EN EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	INFORME DEL ESPECIALISTA A CARGO DEL SGAC CON EL REPORTE DEL REGISTRO DE ERRORES EN EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	

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.	REALIZAR ESTRICTA OBSERVANCIA DEL LINEAMIENTO PARA EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA, DISPONIENDO ESTRICTA OBSERVANCIA DEL LINEAMIENTO PARA EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	
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.	REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN A LOS COORDINADORES, PARA EL ÓPTIMO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	30/11/2024	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA, DISPONIENDO LA ADECUADA SUPERVISIÓN A LOS COORDINADORES PARA EL ÓPTIMO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC.	
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 EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PAP	31/03/2024	30/11/2024	ACTA DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN REALIZADA A LOS COORDINADORES Y PERSONAL ACADÉMICO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROCESOS EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC.	
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.	CAPACITAR A LOS COORDINADORES DE SEDES DESCONCENTRADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	SUBDIRECCIÓN DEL PAP	01/04/2024	31/10/2024	INFORMES PAP DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA SOLICITANDO CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DEL SGAC Y AULA VIRTUAL AMAG A LOS COORDINADORES DE SEDES DESCONCENTRADAS.	

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 OFRECERSE ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE NO SATISFACEN LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA.	IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA DEL ÁMBITO NACIONAL EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PLAN ACADÉMICO 2024.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PAP	01/09/2024	30/11/2024	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA REMITIENDO A LA SUBDIRECCIÓN PAP LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN DEL AÑO 2026. PROPUESTA DE PLAN DE ACTIVIDADES PAP 2026 EN BASE A LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN REMITIDO OPORTUNAMENTE POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Nombre y Apellidos: MARIEM VICKY DE LA ROSA BEDRIÑANA

DNI: 06230423

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

Cargo: DIRECTORA GENERAL ENCARGADA

Nombre y Apellidos: NATHALIE BETSY INGARUCA RUIZ

DNI: 10180904