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

3615 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
LIMA - LIMA - LIMA
AÑO 2025

PRODUCTOS	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 DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA QUE A SU VEZ ÉSTA SOLICITE A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SE CONVOQUE A CONCURSO PÚBLICO PARA CUBRIR LA PLAZA DE ESPECIALISTA, ASÍ COMO SOLICITAR A SECRETARIA ADMINISTRATIVA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO (TUTORES DE SEGUIMIENTO).	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME SOLICITANDO QUE SE CONVOQUE A CONCURSO PÚBLICO PARA CUBRIR LA PLAZA DE ESPECIALISTA, ASÍ COMO CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO (TUTORES DE SEGUIMIENTO).	
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	31/03/2025	28/11/2025	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.	

PRODUCTOS	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 QUE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES PRINCIPALES SE ESTABLEZCAN QUE EL PLAZO DE INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SEA AL MENOS DE 60 DÍAS CALENDARIO DE ANTELACIÓN AL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2025	28/11/2025	REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A SUS SUBDIRECCIONES A FIN DE QUE, EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES PRINCIPALES, SE ESTABLEZCA QUE EL PLAZO DE INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SEA AL MENOS DE 60 DÍAS CALENDARIO ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR LA FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	

PRODUCTOS	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.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO A FIN DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTE UN CORTE DE FLUIDO.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR LA FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS.	
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 INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO EN CONCORDANCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO.	
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	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN EN CONCORDANCIA CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO.	

PRODUCTOS	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 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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE CORREOS SPAM.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL SOBRE CORREOS SPAM.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	SOLICITAR EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTISPAM.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	SOLICITAR EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	SOLICITAR EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	

PRODUCTOS	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 FINANCIAMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS MEJORAS DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2025	28/11/2025	SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA EL FINANCIAMIENTO Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS MEJORAS DEL AULA VIRTUAL.	
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 DE UN PROFESIONAL DE APOYO PARA GESTIONAR EL AULA VIRTUAL Y COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES, MEJORAS Y ACTUALIZACIONES DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2025	28/11/2025	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 CONTINUIDAD OPERATIVA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN CASO DE INTERRUPCIONES DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2025	28/11/2025	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SOLICITANDO LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA EL 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	31/03/2025	28/11/2025	ACTA CONJUNTA ESTABLECIENDO CRONOGRAMA DE PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MEJORA DEL SGAC.	

PRODUCTOS	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 CONTINUIDAD OPERATIVA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SGAC EN CASO DE INTERRUPCIÓN.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2025	28/11/2025	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, SOLICITANDO LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA 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.	ELABORAR UN INFORME A DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA DIRECTIVA.	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME A DIRECCIÓN ACADÉMICA SOLICITANDO LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA DIRECTIVA.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	

PRODUCTOS	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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	

PRODUCTOS	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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON LAS CONDICIONES PARA NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS.	SOLICITAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	
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	01/04/2025	31/12/2025	INFORME REPORTANDO LOS CONTRATOS SUSCRITOS Y LA CONVOCATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL PRÓXIMO AÑO.	

PRODUCTOS	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 DIRECCIÓN. ACADÉMICA LOS LINEAMIENTOS APROBADOS EN LA AMAG PARA EL USO DE LAS LICENCIAS DE LOS SISTEMAS ANTI PLAGIO (TURNITIN U OTROS) ASÍ COMO REQUERIR LA ADQUISICIÓN DE DICHA LICENCIA.	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME SOLICITANDO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA LOS LINEAMIENTOS APROBADOS EN LA AMAG PARA EL USO DE LAS LICENCIAS DE LOS SISTEMAS ANTI PLAGIO (TURNITIN U OTROS) ASÍ COMO REQUERIR LA ADQUISICIÓN DE DICHA LICENCIA.	
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.	*	*	*	*	*	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	*	*	*	*	*	
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.	*	*	*	*	*	
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.	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	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 MANEJEN RECURSOS TICS PARA EL DICTADO DE ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD A DISTANCIA, LIMITANDO EL ADECUADO PROCESO DE ENSEÑANZA.	VERIFICAR EL ADECUADO USO DEL FORMATO DE CV ESTANDARIZADO QUE CUENTE CON EL RUBRO DE MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	31/03/2025	28/11/2025	INFORMES DE REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DOCENTE.	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA CONTRATARSE DOCENTES QUE NO MANEJEN RECURSOS TICS PARA EL DICTADO DE ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD A DISTANCIA, LIMITANDO EL ADECUADO PROCESO DE ENSEÑANZA.	VERIFICAR LA INCLUSIÓN EN EL APARTADO PERFIL DEL PROVEEDOR DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL REQUISITO DE CONTAR CON EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	31/03/2025	28/11/2025	TÉRMINOS DE REFERENCIAS DE CONTRATACIÓN DOCENTE DONDE SE ENCUENTRE EN EL APARTADO DE EXPERIENCIA EL REQUISITO DE MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS.	
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.	VERIFICAR QUE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRE UN LINK CON LAS PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES DE ESTUDIOS, DONDE SE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO Y LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	31/03/2025	28/11/2025	INFORME SOBRE EL CUADRO DE EXCEL CON EL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS.	

PRODUCTOS	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	31/03/2025	28/11/2025	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 DEMORAS EN LA ENTREGA DE LA VERSIÓN FINAL DEL MATERIAL DE ESTUDIO A LOS PROGRAMAS, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES.	SOLICITAR QUE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES PRINCIPALES SE ESTABLEZCAN QUE EL PLAZO DE INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SEA AL MENOS DE 60 DÍAS CALENDARIO DE ANTELACIÓN AL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2025	28/11/2025	REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A SUS SUBDIRECCIONES A FIN DE QUE, EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES PRINCIPALES, SE ESTABLEZCA QUE EL PLAZO DE INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SEA AL MENOS DE 60 DÍAS CALENDARIO ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	

PRODUCTOS	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.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA CONTAR CON LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR LA FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	
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 LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO A FIN DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTE UN CORTE DE FLUIDO.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR LA FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO EN CONCORDANCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO.	
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	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN EN CONCORDANCIA CON EL 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	03/02/2025	31/12/2025	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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE CORREOS SPAM.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL SOBRE CORREOS SPAM.	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	SOLICITAR EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTISPAM.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	

PRODUCTOS	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 UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	SOLICITAR EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	SOLICITAR EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	
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	31/03/2025	28/11/2025	SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA EL FINANCIAMIENTO Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS MEJORAS DEL AULA VIRTUAL.	
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 DE UN PROFESIONAL DE APOYO PARA GESTIONAR EL AULA VIRTUAL Y COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES, MEJORAS Y ACTUALIZACIONES DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2025	28/11/2025	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.	

PRODUCTOS	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 UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN CASO DE INTERRUPCIONES DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2025	28/11/2025	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SOLICITANDO LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA EL 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	31/03/2025	28/11/2025	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.	SOLICITAR UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SGAC EN CASO DE INTERRUPCIÓN.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2025	28/11/2025	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, SOLICITANDO LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA 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.	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7.	*	*	*	*	*	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	

PRODUCTOS	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.	SOLICITAR EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON LAS CONDICIONES PARA NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS.	SOLICITAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	
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.	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS EN EL PAC (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES).	VERIFICAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SE REALICEN EN LA FECHA ESTIMADA EN LA PROGRAMACIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2025	31/12/2025	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	*	*	*	*	*	
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.	*	*	*	*	*	
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	31/03/2025	28/11/2025	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.	IMPLEMENTAR UN CHECKLIST DE TAREAS PREVIAS AL CIERRE DE UNA ACTIVIDAD ACADÉMICA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2025	28/11/2025	INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CHECKLIST DE TAREAS PREVIAS AL CIERRE DE UNA ACTIVIDAD ACADÉMICA.	

PRODUCTOS	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.	REALIZAR ESTRICTA OBSERVANCIA DEL LINEAMIENTO PARA EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2025	28/11/2025	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 ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2025	28/11/2025	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA, DISPONIENDO LA ADECUADA SUPERVISIÓN A LOS COORDINADORES PARA EL ÓPTIMO CIERRE DE 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.	ELABORAR UN INSTRUCTIVO CON LOS PASOS PARA EL CIERRE DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	30/06/2025	28/11/2025	INFORME SOBRE ELABORACIÓN DEL INSTRUCTIVO CON LOS PASOS PARA ADECUADO Y OPORTUNO CIERRE DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍAN PRESENTARSE PROBLEMAS EN EL ACCESO Y PERMANENCIA AL AULA VIRTUAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN.	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	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.	SUBDIRECCIÓN DEL PAP - DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	28/11/2025	INFORME DEL PAP SOLICITANDO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA QUE REQUIERA A LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA EL DISEÑO 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.	

PRODUCTOS	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 EL ACCESO A LA CAPACITACIÓN DE LOS AUXILIARES JURISDICCIONALES Y ASISTENTES DE FUNCIÓN FISCAL.	REEVALUAR LOS PUESTOS DETERMINADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA LA ADMISIÓN DE LOS AUXILIARES DE JUSTICIA QUE POSTULAN A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	SUBDIRECCIÓN DEL PAP - DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	28/11/2025	INFORME DEL PAP SOLICITANDO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA LOS RESULTADOS DE LA REEVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE LOS AUXILIARES JURISDICCIONALES Y ASISTENTES DE FUNCIÓN FISCAL. MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA REMITIENDO A LA SUBDIRECCIÓN PAP LOS RESULTADOS DE LA REEVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE LOS AUXILIARES JURISDICCIONALES Y ASISTENTES DE FUNCIÓN FISCAL. INFORME DEL PAP SOLICITANDO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA LA ACTUALIZACIÓN DEL LINEAMIENTO N° 01-2024-AMAG/DA: LINEAMIENTOS PARA LA VALIDACIÓN DE LAS FICHAS DE INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO.	

PRODUCTOS	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	31/03/2025	28/11/2025	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 DEMORAS EN LA ENTREGA DE LA VERSIÓN FINAL DEL MATERIAL DE ESTUDIO A LOS PROGRAMAS, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES.	SOLICITAR QUE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES PRINCIPALES SE ESTABLEZCAN QUE EL PLAZO DE INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SEA AL MENOS DE 60 DÍAS CALENDARIO DE ANTELACIÓN AL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2025	28/11/2025	REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A SUS SUBDIRECCIONES A FIN DE QUE, EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES PRINCIPALES, SE ESTABLEZCA QUE EL PLAZO DE INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SEA AL MENOS DE 60 DÍAS CALENDARIO ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	

PRODUCTOS	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.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA CONTAR CON LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR LA FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	
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 LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO A FIN DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTE UN CORTE DE FLUIDO.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR LA FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	

PRODUCTOS	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.	VERIFICAR LOS REPORTES DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS.	
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 INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO EN CONCORDANCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO.	
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	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN EN CONCORDANCIA CON EL 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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	

PRODUCTOS	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 UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE CORREOS SPAM.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL SOBRE CORREOS SPAM.	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	SOLICITAR EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTISPAM.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	SOLICITAR EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	SOLICITAR EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	
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	31/03/2025	28/11/2025	SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA EL FINANCIAMIENTO Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS MEJORAS DEL AULA VIRTUAL.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE MANERA PERMANENTE DE UN PROFESIONAL DE APOYO PARA GESTIONAR EL AULA VIRTUAL Y COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES, MEJORAS Y ACTUALIZACIONES DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2025	28/11/2025	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 CONTINUIDAD OPERATIVA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN CASO DE INTERRUPCIONES DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2025	28/11/2025	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SOLICITANDO LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA EL AULA VIRTUAL.	
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	31/03/2025	28/11/2025	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.	SOLICITAR UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SGAC EN CASO DE INTERRUPCIÓN.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2025	28/11/2025	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, SOLICITANDO LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA EL SGAC.	

PRODUCTOS	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 AULA VIRTUAL FUNCIONANDO 24X7.	*	*	*	*	*	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	

PRODUCTOS	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 DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	
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	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	

PRODUCTOS	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.	SOLICITAR EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON LAS CONDICIONES PARA NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS.	SOLICITAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	
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	01/04/2025	31/12/2025	INFORME REPORTANDO LOS CONTRATOS SUSCRITOS Y LA CONVOCATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL PRÓXIMO AÑO.	

PRODUCTOS	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.	*	*	*	*	*	
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.	*	*	*	*	*	
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	31/03/2025	28/11/2025	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.	IMPLEMENTAR UN CHECKLIST DE TAREAS PREVIAS AL CIERRE DE UNA ACTIVIDAD ACADÉMICA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2025	28/11/2025	INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CHECKLIST DE TAREAS PREVIAS AL CIERRE DE UNA ACTIVIDAD ACADÉMICA.	
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	31/03/2025	28/11/2025	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.	

PRODUCTOS	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 UNA ADECUADA SUPERVISIÓN A LOS COORDINADORES, PARA EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2025	28/11/2025	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.	CAPACITAR A LOS COORDINADORES DE SEDES DESCONCENTRADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	SUBDIRECCIÓN DEL PAP - DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	28/11/2025	INFORMES DEL PAP DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA SOLICITANDO CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DEL SGAC Y AULA VIRTUAL AMAG A LOS COORDINADORES DE SEDES DESCONCENTRADAS. MEMORANDOS DEL PAP DIRIGIDOS A REGISTRO ACADÉMICO SOLICITANDO LA EMISIÓN DE LAS CERTIFICACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE ESTUDIOS. INFORME DEL PAP SOLICITANDO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA LA ACTUALIZACIÓN DEL LINEAMIENTO N°02-2022-AMAG/DA LINEAMIENTOS PARA LA REVISIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS CONCLUIDAS Y LA REAPERTURA EXCEPCIONAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS CERRADAS.	

PRODUCTOS	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.	DISEÑAR UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA DEL ÁMBITO NACIONAL.	SUBDIRECCIÓN DEL PAP - DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	28/11/2025	INFORME DEL PAP SOLICITANDO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA QUE REQUIERA A LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA EL DISEÑO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA DEL ÁMBITO NACIONAL. MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA REMITIENDO A LA SUBDIRECCIÓN PAP LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADO A NIVEL NACIONAL, PARA LA PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN DEL AÑO 2027.	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍAN PRESENTARSE PROBLEMAS EN EL ACCESO Y PERMANENCIA AL AULA VIRTUAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN.	*	*	*	*	*	

(*) Debido a que el riesgo está calificado dentro de un nivel de tolerancia aceptable por la entidad, no se ha considerado implementar Medidas de Control.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Nombre y Apellidos: VICTOR HUGO CHANDUVI CORNEJO

DNI: 17814636

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

Cargo: DIRECTORA GENERAL (E)

Nombre y Apellidos: MARIA ANTONIETA SANCHEZ GARCIA

DNI: 41006759