

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

**3615 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2026**

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	LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DEL EXAMEN DE ADMISIÓN DEL PROFA PODRÍAN RECAER EN PERSONAL CUYO PERFIL NO ES IDÓNEO PARA LOS TEMAS QUE SERÁN EVALUADOS.	DESARROLLAR ESPACIOS DE INFORMACIÓN (CAPACITACIÓN, CHARLA O REUNIÓN) DANDO A CONOCER LA CORRECTA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DEL EXAMEN DE ADMISIÓN DEL PROFA.	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/12/2026	31/12/2026	INFORME DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA QUE CONTenga EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN EJECUTADOS.	
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 O PERSONAL DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE SERVICIO, ASÍ COMO SOLICITAR A SECRETARÍA ADMINISTRATIVA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO (TUTORES DE SEGUIMIENTO).	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	06/04/2026	31/12/2026	INFORME SOLICITANDO QUE SE CONVOQUE A CONCURSO PÚBLICO PARA CUBRIR LA PLAZA DE ESPECIALISTA O PERSONAL DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE SERVICIO, ASÍ COMO CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO (TUTORES DE SEGUIMIENTO).	

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 ESTABLEZCA QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN SEA NO MENOS DE TREINTA Y SIETE (37) DÍAS CALENDARIO PREVIOS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2026	31/12/2026	REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A SUS SUBDIRECCIONES, A FIN DE QUE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES PRINCIPALES, SE ESTABLEZCA QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN SEA DE AL MENOS TREINTA Y SIETE (37) DÍAS CALENDARIO PREVIOS AL 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	02/02/2026	31/12/2026	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	02/02/2026	31/12/2026	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	02/02/2026	31/12/2026	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 ASEGURAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTE UN CORTE DE FLUIDO.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	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.	VERIFICAR LOS REPORTES DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	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	02/02/2026	31/12/2026	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	06/04/2026	31/12/2026	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN EN CONCORDANCIA CON EL 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	02/02/2026	31/12/2026	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	02/02/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL SOBRE CORREOS SPAM.	

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 UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN ANTISPAM.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTISPAM.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	
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	31/03/2026	31/12/2026	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 ACTAS DE REUNIONES Y ACUERDOS DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS CON LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2026	31/12/2026	ACTA CONJUNTA ESTABLECIENDO LOS ACUERDOS 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	31/03/2026	31/12/2026	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.	*	*	*	*	*	
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 ANTISPAM.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTISPAM.	
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	02/02/2026	31/12/2026	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	02/02/2026	31/12/2026	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 LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE EL SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	
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	02/02/2026	31/12/2026	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 INORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON LAS CONDICIONES PARA IMPLEMENTAR NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS.	SOLICITAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMATICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	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		
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).	*	*	*	*	*	
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	06/04/2026	31/12/2026	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	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	31/03/2026	31/12/2026	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 CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	IMPLEMENTAR CHECKLIST DE TAREAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA Y PCA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE CHECKLIST DE TAREAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA Y PCA.	

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	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	REALIZAR ESTRICTA OBSERVANCIA DE LOS CHECKLIST IMPLEMENTADOS PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN Y CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2026	31/12/2026	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA, DISPONIENDO ESTRICTA OBSERVANCIA DE LOS CHECKLIST IMPLEMENTADOS PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN Y 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	31/03/2026	31/12/2026	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.	REVISAR O ACTUALIZAR LOS CHECKLIST IMPLEMENTADOS POR MEJORA CONTINUA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE LA REVISIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LOS CHECKLIST IMPLEMENTADOS.	

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	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, ASÍ COMO BRINDAR LINEAMIENTOS MÁS ESPECÍFICOS.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	01/12/2026	31/12/2026	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. LINEAMIENTOS DIRIGIDOS A LOS EVALUADORES CON PAUTAS ESPECÍFICAS Y DETALLADAS PARA UNA ADECUADA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS POSTULANTES.	
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.	INCLUIR EL REQUISITO DEL AMPLIO DOMINIO DE LAS TICS Y DE LAS PLATAFORMAS ZOOM Y MEET, EN EL APARTADO REQUISITOS DEL PROVEEDOR DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN DOCENTE.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	31/03/2026	30/11/2026	INFORMES DE REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DOCENTE Y TÉRMINOS DE REFERENCIAS CORRESPONDIENTES.	
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.	*	*	*	*	*	

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 QUE, EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES PRINCIPALES, SE ESTABLEZCA QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN SEA NO MENOS DE TREINTA Y SIETE (37) DÍAS CALENDARIO PREVIOS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2026	31/12/2026	REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A SUS SUBDIRECCIONES, A FIN DE QUE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES PRINCIPALES, SE ESTABLEZCA QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN SEA DE AL MENOS TREINTA Y SIETE (37) DÍAS CALENDARIO PREVIOS AL 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	02/02/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. 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 CONTAR CON LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	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	02/02/2026	31/12/2026	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 LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO A FIN DE ASEGURAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTE UN CORTE DE FLUIDO.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	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.	VERIFICAR LOS REPORTES DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS.	
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	02/02/2026	31/12/2026	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	06/04/2026	31/12/2026	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	02/02/2026	31/12/2026	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	02/02/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL SOBRE CORREOS SPAM.	

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.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN ANTISPAM.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTISPAM.	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	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 UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN CASO DE INTERRUPCIONES DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2026	31/12/2026	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 ACTAS DE REUNIONES Y ACUERDOS DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS CON LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2026	31/12/2026	ACTA CONJUNTA ESTABLECIENDO LOS ACUERDOS 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		
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	31/03/2026	31/12/2026	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 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 ANTISPAM.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTISPAM.	
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	02/02/2026	31/12/2026	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	02/02/2026	31/12/2026	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		
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 LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE EL SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	
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	02/02/2026	31/12/2026	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	02/02/2026	31/12/2026	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 LAS CONDICIONES PARA IMPLEMENTAR NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS.	SOLICITAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMATICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	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 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).	*	*	*	*	*	

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.	ESTRICTA OBSERVANCIA DE LOS CHECKLIST IMPLEMENTADOS PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN Y CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2026	31/12/2026	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA, DISPONIENDO ESTRICTA OBSERVANCIA DE LOS CHECKLIST IMPLEMENTADOS PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN Y 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.	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	31/03/2026	31/12/2026	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 CHECKLIST DE TAREAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA Y PCA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE CHECKLIST DE TAREAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA Y PCA.	
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	31/03/2026	31/12/2026	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA, DISPONIENDO LA ADECUADA SUPERVISIÓN A LOS COORDINADORES PARA EL ÓPTIMO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 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		
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.	REVISAR O ACTUALIZAR LOS CHECKLIST IMPLEMENTADOS POR MEJORA CONTINUA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE LA REVISIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LOS CHECKLIST IMPLEMENTADOS.	
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.	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 DEL PAP	06/04/2026	31/12/2026	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.	
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 DEL PAP	06/04/2026	31/12/2026	INFORME PROPONIENDO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA GESTIONE ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL SE EVALÚE LA INCLUSIÓN DE PENALIDAD EN LOS TDRS POR DEFICIENCIA EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ALUMNO DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO.	

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	06/04/2026	31/12/2026	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	06/04/2026	31/12/2026	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 Y LA ACTUALIZACIÓN.	
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.	SOLICITAR LA ACTUALIZACIÓN DEL LINEAMIENTO N° 02-2025-AMAG-DA LINEAMIENTOS PARA LA VALIDACION DE LAS FICHAS DE INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA INCORPORAR COMO DOCUMENTO QUE ACREDITE EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO EL REGISTRO DE SUNEDU.	SUBDIRECCIÓN DEL PAP - DIRECCIÓN ACADÉMICA	06/04/2026	31/12/2026	INFORME DEL PAP SOLICITANDO LA ACTUALIZACIÓN DEL LINEAMIENTO N° 02-2025-AMAG-DA LINEAMIENTOS PARA LA VALIDACION DE LAS FICHAS DE INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS INCORPORANDO COMO DOCUMENTO ALTERNATIVO PARA ACREDITAR SER ABOGADO EL REGISTRO DE SUNEDU.	

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 QUE, EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES PRINCIPALES, SE ESTABLEZCA QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN SEA NO MENOS DE TREINTA Y SIETE (37) DÍAS CALENDARIO PREVIOS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2026	31/12/2026	REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A SUS SUBDIRECCIONES, A FIN DE QUE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES PRINCIPALES, SE ESTABLEZCA QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN SEA DE AL MENOS TREINTA Y SIETE (37) DÍAS CALENDARIO PREVIOS AL 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	02/02/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. 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 CONTAR CON LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	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	02/02/2026	31/12/2026	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 LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO A FIN DE ASEGURAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTE UN CORTE DE FLUIDO.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	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.	VERIFICAR LOS REPORTES DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	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	02/02/2026	31/12/2026	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	06/04/2026	31/12/2026	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	02/02/2026	31/12/2026	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	02/02/2026	31/12/2026	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.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN ANTISPAM.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTISPAM.	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	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.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	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		
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	31/03/2026	31/12/2026	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 ACTAS DE REUNIONES Y ACUERDOS DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS CON LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2026	31/12/2026	ACTA CONJUNTA ESTABLECIENDO LOS ACUERDOS 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	31/03/2026	31/12/2026	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, SOLICITANDO LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA EL SGAC.	
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 SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA FUNCIONANDO 24X7.	*	*	*	*	*	

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 LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN ANTISPAM.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTISPAM.	
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	02/02/2026	31/12/2026	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	02/02/2026	31/12/2026	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.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE EL SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	
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	02/02/2026	31/12/2026	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		
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	02/02/2026	31/12/2026	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 LAS CONDICIONES PARA IMPLEMENTAR NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS.	SOLICITAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMATICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	02/02/2026	31/12/2026	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 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).	*	*	*	*	*	
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	31/03/2026	31/12/2026	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.	

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.	IMPLEMENTAR CHECKLIST DE TAREAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA Y PCA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE CHECKLIST DE TAREAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DEL PROFA Y PCA.	
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 ESTRUCTA OBSERVANCIA DE LOS CHECKLIST IMPLEMENTADOS PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN Y CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2026	31/12/2026	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA, DISPONIENDO ESTRUCTA OBSERVANCIA DE LOS CHECKLIST IMPLEMENTADOS PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN Y 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	31/03/2026	31/12/2026	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.	REVISAR O ACTUALIZAR LOS CHECKLIST IMPLEMENTADOS POR MEJORA CONTINUA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2026	31/12/2026	INFORME SOBRE LA REVISIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LOS CHECKLIST IMPLEMENTADOS.	

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.	CAPACITAR A LOS COORDINADORES DE SEDES DESCONCENTRADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	SUBDIRECCIÓN DEL PAP - DIRECCIÓN ACADÉMICA	06/04/2026	31/12/2026	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. 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	06/04/2026	31/12/2026	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 2028.	

(\*) 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: DIRECTOR GENERAL (E)**

**Nombre y Apellidos: ARTURO ANTONIO GILES FERRER**

**DNI: 08379575**