

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)**

**3615 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2026**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

| EJE                    | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                      | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                  |                                        |                         |                  |                                   | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIDA DE REMEDIACION                                                                                                                                    | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE   | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN            |                             |                                    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                        | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                   |                             |                                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. | DIFUNDIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA APROBADO, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD.                                          | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS       | 02/03/2026              | 31/12/2026       | INFORME N° 000650-2026-AMAG/SA-RH |                             | EN PROCESO                         |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.                                                  | ELABORAR EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN QUE REGULE LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS. (REFERIDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - MAPRO).          | OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO |                         |                  |                                   |                             | PENDIENTE                          |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.                                                  | APROBAR O VALIDAR EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN QUE REGULE LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS. (REFERIDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - MAPRO). | DIRECCIÓN GENERAL                      |                         |                  |                                   |                             | PENDIENTE                          |

| EJE                     | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                                       | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                    |                                                                         |                         |                  |                                                                                                                                                                | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEDIDA DE REMEDIACION                                                                                                                                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE                                    | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                         |                             |                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                         | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                                                                                |                             |                                    |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.                                                                                   | DIFUNDIR EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN QUE REGULE LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS.                                                                                            | OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO                                  |                         |                  |                                                                                                                                                                |                             | PENDIENTE                          |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS. | DIFUNDIR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES VIGENTE, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD.                                                         | OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO                                  | 06/04/2026              | 31/12/2026       | INFORME N° 000105-2026-AMAG/OPP, CORREO ELECTRÓNICO QUE ACREDITA LA DIFUSIÓN INTERNA Y CAPTURA DE PANTALLA QUE ACREDITA LA DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL ROF. |                             | EN PROCESO                         |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.                                                               | REMITIR UN INFORME QUE DETALLE SI SE HAN GENERADO PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. | SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS | 02/01/2026              | 31/12/2026       | INFORME N° 000295-2026-AMAG/STPAD                                                                                                                              |                             | EN PROCESO                         |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.                                                               | DIFUNDIR LAS NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.                            | DIRECCIÓN GENERAL                                                       | 06/04/2026              | 31/12/2026       | RESOLUCIÓN N° 000019-2025-AMAG/CD, CORREO ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN DEL RIS Y FLYER DEL RIS DE LA AMAG.                                                          |                             | EN PROCESO                         |

| EJE                    | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                             | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                         |                                      |                         |                  |                                                                                                                   | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | MEDIDA DE REMEDIACION                                                                                                                           | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                            |                             |                                    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                                   |                             |                                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.                     | ACREDITAR AL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (SECRETARIO ADMINISTRATIVO) ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.     | TITULAR DE LA ENTIDAD                | 02/04/2026              | 30/04/2026       | OFICIO N° 000021-2026-AMAG/CD-P Y OFICIO N° 000044-2026-AMAG/CD-P                                                 |                             | IMPLEMENTADA                       |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.                     | EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJIBR POR PARTE DE LOS OBLIGADOS, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.                        | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA            | 02/01/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000247-2026-AMAG/SA-MSHR                                                                               |                             | EN PROCESO                         |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.                     | IDENTIFICAR Y REGISTRAR A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS (DJIBR).                            | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA            | 02/01/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000159-2026-AMAG/SA-MSHR, INFORME N° 000208-2026-AMAG/SA-MSHR Y EL INFORME N° 000247-2026-AMAG/SA-MSHR |                             | EN PROCESO                         |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.                     | SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EFECTUADAS PARA QUE LOS OBLIGADOS PRESENTEN Y ENVÍEN LA DJIBR A LA CGR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA            | 02/01/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000159-2026-AMAG/SA-MSHR, INFORME N° 000208-2026-AMAG/SA-MSHR Y EL INFORME N° 000247-2026-AMAG/SA-MSHR |                             | EN PROCESO                         |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI) | ACREDITAR A LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.                                                     | TITULAR DE LA ENTIDAD                | 02/01/2026              | 31/01/2026       | OFICIO N° 000020-2026-AMAG/CD-P                                                                                   |                             | IMPLEMENTADA                       |

| EJE                    | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                             | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                            |                                                                |                         |                  |                                       | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | MEDIDA DE REMEDIACION                                                                                                                                                                                              | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE                           | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                |                             |                                    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                       |                             |                                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI) | EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI POR PARTE DE LOS OBLIGADOS, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.                                                                                             | DIRECCIÓN GENERAL-UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL | 02/01/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000042-2026-AMAG/UFII-JACL |                             | EN PROCESO                         |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI) | IDENTIFICAR Y REGISTRAR AL TOTAL DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES (DJI).                                                                              | DIRECCIÓN GENERAL-UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL | 02/01/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000054-2026-AMAG/UFII      |                             | EN PROCESO                         |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI) | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI DE LOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE.                                                                                | DIRECCIÓN GENERAL-UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL | 02/01/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000042-2026-AMAG/UFII-JACL |                             | EN PROCESO                         |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.                             | VERIFICAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, ANTES DE SU CONTRATACIÓN, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRAN EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO. | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS                               | 02/01/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000650-2026-AMAG/SA-RH     |                             | EN PROCESO                         |

| EJE                    | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                            |                                      |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MEDIDA DE REMEDIACION                                                                                                                                                                              | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                           |                             |                                    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.                     | DIFUNDIR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, DE MANERA TRIMESTRAL.                                          | DIRECCIÓN GENERAL                    | 02/01/2026              | 30/06/2026       | MEMORANDO MULTIPLE N° 000032-2026-AMAG/DG, MEMORANDO MULTIPLE N° 000034-2026-AMAG/DG, MEMORANDO MULTIPLE N° 000123-2026-AMAG/DG Y EL MEMORANDO MULTIPLE N° 000124-2026-AMAG/DG                                                   |                             | EN PROCESO                         |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.                     | ELABORAR EL DOCUMENTO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD, DE MANERA TRIMESTRAL.                                                 | DIRECCIÓN GENERAL                    | 02/01/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000008-2026-AMAG/DG-JACL, INFORME N° 000011-2026-AMAG/DG-JACL, INFORME N° 000025-2026-AMAG/DG-JACL Y EL INFORME N° 000026-2026-AMAG/DG-JACL                                                                           |                             | EN PROCESO                         |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2026 APROBADO CON RESOLUCIÓN N° 000035-2025-AMAG/CD-P. | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA            | 02/01/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000010-2026-AMAG/SA-AEVR, INFORME N° 000015-2026-AMAG/SA-AEVR, INFORME N° 000017-2026-AMAG/SA-AEVR, INFORME N° 000022-2026-AMAG/SA-AEVR, INFORME N° 000028-2026-AMAG/SA-AEVR Y EL INFORME N° 000030-2026-AMAG/SA-AEVR |                             | EN PROCESO                         |

| EJE                    | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                   | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                         |                  |                                                                     | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | MEDIDA DE REMEDIACION                                                                                                                                                                                                                                                                 | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE                | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                              |                             |                                    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                     |                             |                                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.                                  | SUPERVISAR EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS RUBROS TEMÁTICOS, APLICABLES A LA AMAG DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR-PTE CONTENIDOS EN EL PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.                                                                    | FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA | 02/01/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000021-2026-AMAG/TRANSPARENCIA                           |                             | EN PROCESO                         |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE                                                                                                     | SUPERVISAR QUE SE HAYA EJECUTADO Y CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL.                                                                                                                                                                           | COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL - DIRECCIÓN GENERAL      | 02/01/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000131-2026-AMAG/DG Y EL INFORME N° 000001-2026-AMAG/CGD |                             | EN PROCESO                         |
| GESTIÓN DE RIESGOS     | LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CONTENIDOS EN EL CUADRO DE NECESIDADES (CN) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES | REMITIR EL DOCUMENTO QUE ACREDITA QUE PARA FORMULAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) SE HAN CONSIDERADO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CONTADOS EN EL CUADRO DE NECESIDADES (CN). | OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO              |                         |                  |                                                                     |                             | PENDIENTE                          |

| EJE                | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                |                                        |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIDA DE REMEDIACION                                                                                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE   | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                             |                                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                        | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                             |                                    |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD NO HA EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE                                                                                                                         | REMITIR EL DOCUMENTO QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, DONDE SE EVIDENCIE QUE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA CADA PRODUCTO HAN SIDO CUMPLIDOS.        | OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO |                         |                  |                        |                             | PENDIENTE                          |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD NO HA EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE                                                                                                                         | REMITIR EL DOCUMENTO QUE INDICA LOS OBJETIVOS Y METAS PLANIFICADOS POR CADA PRODUCTO, ASÍ COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO, EN EL PERIODO EVALUADO.             | OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO |                         |                  |                        |                             | PENDIENTE                          |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | IDENTIFICAR SOLAMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL. | DIRECCIÓN GENERAL                      |                         |                  |                        |                             | PENDIENTE                          |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | REMITIR LA SOLICITUD DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS.             | DIRECCIÓN GENERAL                      |                         |                  |                        |                             | PENDIENTE                          |

| EJE                | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                         |                  |                                                                                                                                                                              | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIDA DE REMEDIACION                                                                                                                                                                                                                 | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE                                                               | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                       |                             |                                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                                                                                              |                             |                                    |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS.                                                                         | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                                                   |                         |                  |                                                                                                                                                                              |                             | PENDIENTE                          |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS.                                                                                                                    | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                                                   |                         |                  |                                                                                                                                                                              |                             | PENDIENTE                          |
| GESTIÓN DE RIESGOS | DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.                               | ANALIZAR DURANTE EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA QUE REPERCUTEN EN LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS Y/O REVALUADOS. | DIRECCIÓN GENERAL EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE LOS PRODUCTOS | 16/03/2026              | 27/03/2026       | ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE INTEGRIDAD DEL PAP, ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE INTEGRIDAD DEL PCA Y ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE INTEGRIDAD DEL PROFA |                             | IMPLEMENTADA                       |

| EJE                | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                         |                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MEDIDA DE REMEDIACION                                                                                                                                                                                                                                    | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE                                                               | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                        |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS | REALIZAR EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN LAS ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES IDENTIFICADOS Y PREVIAMENTE CAPACITADOS EN GESTIÓN DE RIESGOS. | DIRECCIÓN GENERAL EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE LOS PRODUCTOS | 16/03/2026              | 27/03/2026       | ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE DESEMPEÑO DEL PAP, ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE DESEMPEÑO DEL PCA, ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE DESEMPEÑO DEL PROFA, ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE DESEMPEÑO DE LOGÍSTICA, ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE DESEMPEÑO DE INFORMÁTICA, ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE DESEMPEÑO DE DA, ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE INTEGRIDAD DEL PAP, ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE INTEGRIDAD DEL PCA Y ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE INTEGRIDAD DEL PROFA | IMPLEMENTADA                       |                        |

| EJE                | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                             | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                         |                  |                                     | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                  | MEDIDA DE REMEDIACION                                                                                                                                                                                                       | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE                             | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN              |                             |                                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                     |                             |                                    |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE. | REMITIR AL RESPONSABLE DEL MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.                                                    | ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES | 02/01/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000043-2026-AMAG/DG-JACL |                             | EN PROCESO                         |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE. | EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN.                            | RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO - RISRIA                 | 02/01/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000043-2026-AMAG/DG-JACL |                             | EN PROCESO                         |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE. | IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN, EN BASE A LOS REPORTES DE AVANCE EMITIDOS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. | RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO - RISRIA                 | 02/01/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000043-2026-AMAG/DG-JACL |                             | EN PROCESO                         |

| EJE                | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                              | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                         |                  |                                     | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                   | MEDIDA DE REMEDIACION                                                                                                                                                                                                                                                    | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE             | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN              |                             |                                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                     |                             |                                    |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE. | CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y VALIDAR CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL LA INFORMACIÓN QUE CORRIGE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. | RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO - RISRIA | 02/01/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000043-2026-AMAG/DG-JACL |                             | EN PROCESO                         |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE. | IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN, EN BASE A LOS REPORTES DE AVANCE EMITIDOS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.           | RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO - RISRIA | 02/01/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000043-2026-AMAG/DG-JACL |                             | EN PROCESO                         |

| EJE                | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                            |                                                                                       |                         |                  |                                                                                                           | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MEDIDA DE REMEDIACION                                                                              | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE                                                  | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                    |                             |                                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                       | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                           |                             |                                    |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.                                                                     | GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA NECESIDAD DE UN AMBIENTE EXTERNO PARA LA SEDE ALTERNA.    | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA                                                             | 25/03/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000260-2026-AMAG/SA                                                                            |                             | EN PROCESO                         |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.                                                                     | ELABORAR, APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA.       | TITULAR DE LA ENTIDAD-GRUPO DE COMANDO-OFCINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS |                         |                  |                                                                                                           |                             | PENDIENTE                          |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.                                                                     | CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES. | GRUPO DE COMANDO                                                                      |                         |                  |                                                                                                           |                             | PENDIENTE                          |
| SUPERVISIÓN        | LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL | REALIZAR EL REGISTRO Y ENVÍO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.                  | DIRECCIÓN GENERAL                                                                     | 16/03/2026              | 31/03/2026       | CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL SUSCRITO Y ENVIADO A LA CGR. |                             | IMPLEMENTADA                       |
| SUPERVISIÓN        | LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL | REALIZAR EL REGISTRO Y ENVÍO DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.                  | DIRECCIÓN GENERAL                                                                     |                         |                  |                                                                                                           |                             | PENDIENTE                          |

| EJE         | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                         |                  |                                                                                                                                                                     | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MEDIDA DE REMEDIACION                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                              |                             |                                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                                                                                     |                             |                                    |
| SUPERVISIÓN | LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL | SUPERVISAR QUE SE HAYA REGISTRADO, POR LO MENOS DOS (02) PROBLEMÁTICAS Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA EN EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, POR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS, TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CGR. | DIRECCIÓN GENERAL                    |                         |                  |                                                                                                                                                                     |                             | PENDIENTE                          |
| SUPERVISIÓN | EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.                                                                                       | PRESENTAR A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LOS ENTREGABLES DEL PERIODO 2026 Y VERIFICAR QUE ESTOS FUERON PRESENTADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA.                                                                                                             | DIRECCIÓN GENERAL                    | 02/03/2026              | 30/06/2026       | CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL |                             | EN PROCESO                         |

| EJE         | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                      | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                             |                                      |                         |                  |                                                                              | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIDA DE REMEDIACION                                                                                                                                                                                                                               | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                       |                             |                                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                              |                             |                                    |
| SUPERVISIÓN | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN.                                                                | DIRECCIÓN GENERAL                    | 02/03/2026              | 15/04/2026       | INFORME N° 000025-2026-AMAG/DG-JACL Y EL INFORME N° 000026-2026-AMAG/DG-JACL |                             | IMPLEMENTADA                       |
| SUPERVISIÓN | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | SUPERVISAR QUE LA TOTALIDAD DE ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL HAYAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL. | DIRECCIÓN GENERAL                    | 16/04/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000044-2026-AMAG/DG-JACL                                          |                             | EN PROCESO                         |

| EJE         | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                      | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                         |                  |                                                                 | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIDA DE REMEDIACION                                                                                                                                                                                                   | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE                                                              | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                          |                             |                                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                 |                             |                                    |
| SUPERVISIÓN | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | REMITIR MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGÁNICA CORRESPONDIENTE.                                 | ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL | 16/04/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000044-2026-AMAG/DG-JACL                             |                             | EN PROCESO                         |
| SUPERVISIÓN | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO           | IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN.                                                                | DIRECCIÓN GENERAL                                                                                 | 02/03/2026              | 15/04/2026       | REPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN |                             | IMPLEMENTADA                       |
| SUPERVISIÓN | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO           | SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE DETERMINEN SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO. | DIRECCIÓN GENERAL                                                                                 |                         |                  |                                                                 |                             | PENDIENTE                          |

| EJE         | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                         |                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                                 | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIDA DE REMEDIACION                                                                                                                                                                                                                                                     | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE                                                    | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  |                                                             |                                    | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                             |                                    |                        |
| SUPERVISIÓN | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO                                                                                      | DETERMINAR SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL PERIODO EVALUADO.                                                                                                                                            | ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN |                         |                  |                                                             | PENDIENTE                          |                        |
| SUPERVISIÓN | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD | IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN.                                                                                                                      | DIRECCIÓN GENERAL                                                                       | 02/03/2026              | 15/04/2026       | REPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | IMPLEMENTADA                       |                        |
| SUPERVISIÓN | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD | SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE DETERMINEN SI ESTAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD. | DIRECCIÓN GENERAL                                                                       |                         |                  |                                                             | PENDIENTE                          |                        |

| EJE         | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                  |                                                                                     |                         |                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIDA DE REMEDIACION                                                                                                                    | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE                                                | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  |                             |                                    | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                     | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                             |                                    |                        |
| SUPERVISIÓN | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD | DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. | ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL |                         |                  |                             | PENDIENTE                          |                        |

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                        | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                                                      | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                                                                         |                                      |                         |                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                          | MEDIDA DE CONTROL                                                                                                                                                           | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  |                             |                                | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                             |                                |                        |
| 5003591:<br>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               |                         |                  |                             | PENDIENTE                      |                        |

| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                                                 | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                                                                                           | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                 | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES | ESTADO DE LA<br>MEDIDA DE<br>CONTROL |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               | MEDIDA DE<br>CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                        | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                       |                                |                                      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | FECHA<br>DE INICIO         | FECHA<br>DE<br>TÉRMINO |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                      |
| 5003591:<br>ABOGADOS<br>ASPIRANTES A<br>JUECES Y<br>FISCALES<br>FORMADOS | PODRÍA AFECTARSE LA CALIDAD DEL SERVICIO<br>BRINDADO A LOS DISCENTES, ASÍ COMO EL<br>CUMPLIMIENTO DE METAS, EN TANTO NO SE CUENTE<br>CON PERSONAL SUFICIENTE EN LA SUBDIRECCIÓN<br>(TUTORES DE SEGUIMIENTO Y ESPECIALISTA I). | SOLICITAR A LA<br>DIRECCIÓN ACADÉMICA<br>PARA QUE A SU VEZ<br>ÉSTA SOLICITE A LA<br>SUBDIRECCIÓN DE<br>RECURSOS HUMANOS<br>SE CONVOQUE A<br>CONCURSO PÚBLICO<br>PARA CUBRIR LA PLAZA<br>DE ESPECIALISTA O<br>PERSONAL DE<br>ACUERDO A LA<br>NECESIDAD DE<br>SERVICIO, ASÍ COMO<br>SOLICITAR A<br>SECRETARÍA<br>ADMINISTRATIVA LA<br>CONTRATACIÓN DE<br>PERSONAL DE APOYO<br>(TUTORES DE<br>SEGUIMIENTO). | SUBDIRECCIÓN DEL<br>PROFA                  | 06/04/2026                 | 30/06/2026             | INFORME N° 000517-<br>2026-AMAG/DA-PROFA Y<br>EL SUSTENTO DEL<br>INFORME N° 000517-<br>2026-AMAG/DA-PROFA                                                                                                                       |                                | EN PROCESO                           |
| 5003591:<br>ABOGADOS<br>ASPIRANTES A<br>JUECES Y<br>FISCALES<br>FORMADOS | PODRÍA DARSE DEMORAS EN LA ENTREGA DE LA<br>VERSIÓN FINAL DEL MATERIAL DE ESTUDIO A LOS<br>PROGRAMAS, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE<br>LOS DISCENTES.                                                                       | SOLICITAR QUE, EN LOS<br>TÉRMINOS DE<br>REFERENCIA PARA LA<br>CONTRATACIÓN DE LOS<br>DOCENTES<br>PRINCIPALES, SE<br>ESTABLEZCA QUE EL<br>PLAZO DE EJECUCIÓN<br>DE LA PRESTACIÓN SEA<br>NO MENOS DE TREINTA<br>Y SIETE (37) DÍAS<br>CALENDARIO PREVIOS<br>AL INICIO DE LA<br>ACTIVIDAD ACADÉMICA.                                                                                                         | DIRECCIÓN ACADÉMICA                        | 31/03/2026                 | 30/06/2026             | MEMORANDO N° 000934-<br>2026-AMAG/DA,<br>INFORME N° 000372-<br>2026-AMAG/DA-PAP,<br>INFORME N° 000109-<br>2026-AMAG/DA-PCA,<br>MEMORANDO N° 001203-<br>2026-AMAG/DA Y<br>MEMORANDO MÚLTIPLE<br>N° 000045-2026-<br>AMAG/DA-PROFA |                                | IMPLEMENTADA                         |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                        | RIESGO IDENTIFICADO                                                                     | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                                                             |                                      |                         |                  |                                                                                         | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                              |                                                                                         | MEDIDA DE CONTROL                                                                                                                                               | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                  |                             |                                |
|                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                         |                             |                                |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                        | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                 | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                               |                                                 |                         |                  |                                                                                         | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                              |                                                                                                     | MEDIDA DE CONTROL                                                                                 | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE            | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                  |                             |                                |
|                                                              |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                 | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                         |                             |                                |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000451-2026-AMAG/SA-LOG Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000451-2026-AMAG/SA-LOG |                             | EN PROCESO                     |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                        | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                          | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                              |                                      |                         |                  |                                                                                                                                                                                                    | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MEDIDA DE CONTROL                                                                                                                | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                             |                             |                                |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                                                                                                                    |                             |                                |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF                                                                                                            |                             | EN PROCESO                     |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF                                                                                                            |                             | EN PROCESO                     |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000926-2026-AMAG/DA Y MEMORANDO N° 001198-2026-AMAG/DA                                                                                                                                |                             | EN PROCESO                     |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000927-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000049-2026-AMAG/DA-CGPC, MEMORANDO N° 001196-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000042-2026-AMAG/DA-CAVB Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000042-2026-AMAG/DA-CAVB |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000928-2026-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 001197-2026-AMAG/DA                                                                                                                             |                             | IMPLEMENTADA                   |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                        | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                        | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                          |                                      |                         |                  |                                                                                         | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                              |                                                                                                            | MEDIDA DE CONTROL                                                                                            | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                  |                             |                                |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                                                              |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                         |                             |                                |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                        | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                             | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                                                                                                      |                                      |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                         | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                 | MEDIDA DE CONTROL                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                  |                             |                                |
|                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF                                                                                                                                 |                             | EN PROCESO                     |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000517-2026-AMAG/DA-PROFA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000517-2026-AMAG/DA-PROFA                                                                                                                             |                             | EN PROCESO                     |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000929-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000048-2026-AMAG/DA-CGPC, MEMORANDO N° 001193-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000075-2026-AMAG/DA-CGPC, MEMORANDO N° 001415-2026-AMAG/DA Y EL INFORME N° 000106-2026-AMAG/DA-CGPC |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000932-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000051-2026-AMAG/DA-CGPC, MEMORANDO N° 001202-2026-AMAG/DA Y EL INFORME N° 000067-2026-AMAG/DA-CGPC                                                                        |                             | IMPLEMENTADA                   |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                               | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                                                  | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                                                                                                                                         |                                      |                         |                  |                                                                                                                                                      | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                                                                      | MEDIDA DE CONTROL                                                                                                                                                                                                                           | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                               |                             |                                |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                                                                      |                             |                                |
| 5003591:<br>ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS        | 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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000952-2026-AMAG/DA Y EL INFORME N° 000447-2026-AMAG/DA-PAP                                                                             |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000933-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000108-2026-AMAG/DA-PCA, MEMORANDO N° 000135-2026-AMAG/DA-PAP Y EL INFORME N° 000385-2026-AMAG/DA-PROFA |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 5003591:<br>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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000931-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000047-2026-AMAG/DA-CGPC Y EL MEMORANDO N° 001199-2026-AMAG/DA                                          |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 5003673:<br>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                 |                         |                  |                                                                                                                                                      |                             | PENDIENTE                      |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                               | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                              | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                         |                  |                                                                                                                                                                                              | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                                                  | MEDIDA DE CONTROL                                                                                                                                                                                                                                         | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                       |                             |                                |
|                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                                                                                                              |                             |                                |
| 5003673:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000140-2026-AMAG/DA-PCA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000140-2026-AMAG/DA-PCA                                                                                                      |                             | EN PROCESO                     |
| 5003673:<br>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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000934-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000372-2026-AMAG/DA-PAP, INFORME N° 000109-2026-AMAG/DA-PCA, MEMORANDO N° 001203-2026-AMAG/DA Y MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000045-2026-AMAG/DA-PROFA |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 5003673:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF                                                                                                      |                             | EN PROCESO                     |
| 5003673:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF                                                                                                      |                             | EN PROCESO                     |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                            | RIESGO IDENTIFICADO                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                                                             |                                                 |                         |                  |                                                                                         | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                | 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 EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.                                                               | SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA                     | 02/02/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000451-2026-AMAG/SA-LOG Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000451-2026-AMAG/SA-LOG |                             | EN PROCESO                     |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                            | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                 | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                               |                                      |                         |                  |                                                                                         | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                     | 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 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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                               | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                          | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                              |                                      |                         |                  |                                                                                                                                                                                                    | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MEDIDA DE CONTROL                                                                                                                | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                             |                             |                                |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                                                                                                                    |                             |                                |
| 5003673:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF                                                                                                            |                             | EN PROCESO                     |
| 5003673:<br>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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000926-2026-AMAG/DA Y MEMORANDO N° 001198-2026-AMAG/DA                                                                                                                                |                             | EN PROCESO                     |
| 5003673:<br>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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000927-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000049-2026-AMAG/DA-CGPC, MEMORANDO N° 001196-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000042-2026-AMAG/DA-CAVB Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000042-2026-AMAG/DA-CAVB |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 5003673:<br>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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000928-2026-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 001197-2026-AMAG/DA                                                                                                                             |                             | IMPLEMENTADA                   |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                            | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                        | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                          |                                      |                         |                  |                                                                                         | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                            | 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 LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN ANTISPAM.     | SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA          | 02/02/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                            | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                             | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                                                                  |                                      |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                         | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                 | 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, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.                                                         | SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA          | 02/02/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF                                                                                                                                 |                             | EN PROCESO                     |
| 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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF                                                                                                                                 |                             | EN PROCESO                     |
| 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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000952-2026-AMAG/DA Y EL INFORME N° 000447-2026-AMAG/DA-PAP                                                                                                                                                |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000929-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000048-2026-AMAG/DA-CGPC, MEMORANDO N° 001193-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000075-2026-AMAG/DA-CGPC, MEMORANDO N° 001415-2026-AMAG/DA Y EL INFORME N° 000106-2026-AMAG/DA-CGPC |                             | IMPLEMENTADA                   |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                    | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                      | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                                                                        |                                      |                         |                  |                                                                                                                                                      | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                                                                          | MEDIDA DE CONTROL                                                                                                                                                          | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                               |                             |                                |
|                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                                                                      |                             |                                |
| 5003673:<br>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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000932-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000051-2026-AMAG/DA-CGPC, MEMORANDO N° 001202-2026-AMAG/DA Y EL INFORME N° 000067-2026-AMAG/DA-CGPC     |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 5003673:<br>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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000933-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000108-2026-AMAG/DA-PCA, MEMORANDO N° 000135-2026-AMAG/DA-PAP Y EL INFORME N° 000385-2026-AMAG/DA-PROFA |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 5003673:<br>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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000931-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000047-2026-AMAG/DA-CGPC Y EL MEMORANDO N° 001199-2026-AMAG/DA                                          |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 5003674:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000740-2026-AMAG/DA-PAP, INFORME N° 000680-2026-AMAG/DA-PAP, MEMORANDO N° 001378-2026-AMAG/DA Y MEMORANDO N° 001399-2026-AMAG/DA          |                             | EN PROCESO                     |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                 | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                      | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                                                                                                                                      |                                            |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                                          | MEDIDA DE CONTROL                                                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                |
|                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                |
| 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | EL PROVEEDOR DEL SERVICIO DOCENTE PODRÍA NO REGISTRAR LA ASISTENCIA DE/LOS ALUNMO/S EN UNA SESIÓN O MÁS DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO. | SUPERVISAR LA INCORPORACIÓN DE APLICACIÓN DE PENALIDAD EN LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DOCENTE, PARA LOS CASOS DE DEFICIENCIA EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ALUMNO EN LAS SESIONES DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO. | SUBDIRECCIÓN DEL PAP                       | 06/04/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000740-2026-AMAG/DA-PAP, INFORME N° 000680-2026-AMAG/DA-PAP, MEMORANDO N° 001378-2026-AMAG/DA Y MEMORANDO N° 001399-2026-AMAG/DA                                                                                                                                              |                             | EN PROCESO                     |
| 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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000738-2026-AMAG/DA-PAP, INFORME N° 000423-2026-AMAG/DA-PAP, MEMORANDO N° 001090-2026-AMAG/DA, RESOLUCIÓN N° 000073-2026-AMAG/DA, RESOLUCIÓN N° 000074-2026-AMAG/DA, RESOLUCIÓN N° 000076-2026-AMAG/DA, RESOLUCIÓN N° 000077-2026-AMAG/DA Y RESOLUCIÓN N° 000079-2026-AMAG/DA |                             | EN PROCESO                     |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                    | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                            | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                         |                  |                                                                                                                                                                                              | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                                                                                | MEDIDA DE CONTROL                                                                                                                                                                                                                                            | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE       | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                       |                             |                                |
|                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                                                                                                              |                             |                                |
| 5003674:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000739-2026-AMAG/DA-PAP, INFORME N° 000427-2026-AMAG/DA-PAP, RESOLUCIÓN N° 000056-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000611-2026-AMAG/DA-PAP Y RESOLUCIÓN N° 000072-2026-AMAG/DA            |                             | EN PROCESO                     |
| 5003674:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000739-2026-AMAG/DA-PAP, INFORME N° 000427-2026-AMAG/DA-PAP, RESOLUCIÓN N° 000056-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000611-2026-AMAG/DA-PAP Y RESOLUCIÓN N° 000072-2026-AMAG/DA            |                             | EN PROCESO                     |
| 5003674:<br>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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000934-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000372-2026-AMAG/DA-PAP, INFORME N° 000109-2026-AMAG/DA-PCA, MEMORANDO N° 001203-2026-AMAG/DA Y MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000045-2026-AMAG/DA-PROFA |                             | IMPLEMENTADA                   |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                    | RIESGO IDENTIFICADO                                                                     | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                                                             |                                      |                         |                  |                                                                                         | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                         | MEDIDA DE CONTROL                                                                                                                                               | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                  |                             |                                |
|                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                         |                             |                                |
| 5003674:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003674:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003674:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003674:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | IMPLEMENTADA                   |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                    | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                 | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                               |                                                 |                         |                  |                                                                                         | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                                     | MEDIDA DE CONTROL                                                                                 | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE            | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                  |                             |                                |
|                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                 | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                         |                             |                                |
| 5003674:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003674:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003674:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000451-2026-AMAG/SA-LOG Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000451-2026-AMAG/SA-LOG |                             | EN PROCESO                     |
| 5003674:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                    | RIESGO IDENTIFICADO                         | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                          |                                      |                         |                  |                                                                                         | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                          |                                             | MEDIDA DE CONTROL                                                            | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                  |                             |                                |
|                                                                                          |                                             |                                                                              |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                         |                             |                                |
| 5003674:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003674:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003674:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003674:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                 | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                          | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                              |                                      |                         |                  |                                                                                                                                                                                                    | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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.                                                                                                                                                                                                                                                  | GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.                                                              | SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA          | 02/02/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF                                                                                                            |                             | EN PROCESO                     |
| 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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000926-2026-AMAG/DA Y MEMORANDO N° 001198-2026-AMAG/DA                                                                                                                                |                             | EN PROCESO                     |
| 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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000927-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000049-2026-AMAG/DA-CGPC, MEMORANDO N° 001196-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000042-2026-AMAG/DA-CAVB Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000042-2026-AMAG/DA-CAVB |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000928-2026-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 001197-2026-AMAG/DA                                                                                                                             |                             | IMPLEMENTADA                   |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                    | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                        | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                          |                                      |                         |                  |                                                                                         | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                                            | MEDIDA DE CONTROL                                                            | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                  |                             |                                |
|                                                                                          |                                                                                                            |                                                                              |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                         |                             |                                |
| 5003674:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003674:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003674:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |
| 5003674:<br>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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF |                             | EN PROCESO                     |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                 | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                             | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                                                        |                                      |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                         | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                                 | 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          | 02/02/2026              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF                                                                                                                                 |                             | EN PROCESO                     |
| 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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF                                                                                                                                 |                             | EN PROCESO                     |
| 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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000171-2026-AMAG/SA-INF                                                                                                                                 |                             | EN PROCESO                     |
| 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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000929-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000048-2026-AMAG/DA-CGPC, MEMORANDO N° 001193-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000075-2026-AMAG/DA-CGPC, MEMORANDO N° 001415-2026-AMAG/DA Y EL INFORME N° 000106-2026-AMAG/DA-CGPC |                             | IMPLEMENTADA                   |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                 | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                             | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                                                                           |                                      |                         |                  |                                                                                                                                                      | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                                 | 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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000932-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000051-2026-AMAG/DA-CGPC, MEMORANDO N° 001202-2026-AMAG/DA Y EL INFORME N° 000067-2026-AMAG/DA-CGPC     |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000952-2026-AMAG/DA Y EL INFORME N° 000447-2026-AMAG/DA-PAP                                                                             |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000933-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000108-2026-AMAG/DA-PCA, MEMORANDO N° 000135-2026-AMAG/DA-PAP Y EL INFORME N° 000385-2026-AMAG/DA-PROFA |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 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              | 30/06/2026       | MEMORANDO N° 000931-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000047-2026-AMAG/DA-CGPC Y EL MEMORANDO N° 001199-2026-AMAG/DA                                          |                             | IMPLEMENTADA                   |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                 | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                      | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                                                            |                                            |                         |                  |                                                                                                                                                                                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                                          | 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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000759-2026-AMAG/DA-PAP, INFORME N° 000426-2026-AMAG/DA-PAP, MEMORANDO N° 001453-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000576-2026-AMAG/DA-PAP Y RESOLUCIÓN N° 000075-2026-AMAG/DA |                             | EN PROCESO                     |
| 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              | 30/06/2026       | INFORME N° 000736-2026-AMAG/DA-PAP Y EL INFORME N° 000506-2026-AMAG/DA-PAP                                                                                                       |                             | EN PROCESO                     |

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

| PROBLEMÁTICA                                                                                                                                                      | RECOMENDACIONES DE MEJORA                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AL NO CONTAR CON LA CAPACIDAD OPERATIVA NECESARIA, NO SE LOGRA EL CUMPLIMIENTO DE METAS MENSUALES EN LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CONSERVACIÓN. | CONTAR CON MÍNIMO UNA (01) PERSONA DE APOYO OPERATIVO CON EXPERIENCIA Y/O CONOCIMIENTO EN MATERIA ARCHIVÍSTICA. |

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

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                     | PROBLEMÁTICA                                                                                                                 | RECOMENDACIONES DE MEJORA                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS | EN EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA NO CUENTA CON LA HABILITACIÓN PARA EL REGISTRO DE ABANDONO DEL PROGRAMA DE LOS DISCENTES. | SE DISPONGA LA HABILITACIÓN DE REGISTRO DEL SGAC PARA QUE LA CONDICIÓN DE ABANDONO DEL PROGRAMA DEL DISCENTE SEA EN CUALQUIER ETAPA DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | LA FALTA DE PERSONAL EN LA UNIDAD, ES REDUCIDO PARA LA ATENCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y REQUERIMIENTOS, SE HACE MAS NOTORIO CUANDO POR CIRCUSTANCIAS DE LICENCIAS REPENTINAS O PROGRAMACIONES DE VACACIONES, EL PERSONAL NO SE DA ABASTO PARA LA ATENCION DADO QUE LAS LABORES SE INCREMENTAN CONLLEVANDO A QUE LA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS NO SEAN ATENDIDOD OPORTUNAMENTE. | LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA MINIMIZAR LA CARGA LABORAL Y QUE LA ATENCION SEA EN EL TIEMPO OPTIMO Y OPORTUNO, Y SOBRE TODO, ANTE LAS CONTINGENCIAS HAYA PERSONAL PARA CUBRIR, Y LAS LABORES MANTENGA SU OPTIMA CONTINUIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | NECESIDAD DE IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA DEL ÁMBITO NACIONAL.                                                                                                                                                                                                                                                         | LA SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO MEDIANTE INFORME N° 000506-2026-AMAG/DA-PAP INDICÓ QUE SERÍA IMPORTANTE QUE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA PROPONGA A LA ALTA DIRECCIÓN LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA LAS COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA CONTAR CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN QUE BRINDA NUESTRA INSTITUCIÓN.                                                                                                 |
|                                                                                       | NO SE CUENTA CON LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE SE UTILIZA PARA IDENTIFICAR DE MANERA PERMANENTE LOS REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN DIRECTAMENTE DE LOS JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA, COMO INSUMO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN.                                                                                 | LA SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO MEDIANTE INFORME N° 000506-2026-AMAG/DA-PAP SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DISPONGA QUE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA INFORME RESPECTO DE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE SE UTILIZA PARA IDENTIFICAR DE MANERA PERMANENTE LOS REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN DIRECTAMENTE DE LOS JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA, COMO INSUMO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN. |
| 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO                      | NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO CORRESPONDE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| Eje                    | Pendiente | En Proceso | Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 3         | 16         | 2            | 0            | 0           | 21    |
| GESTIÓN DE RIESGOS     | 9         | 6          | 2            | 0            | 0           | 17    |
| SUPERVISIÓN            | 6         | 3          | 4            | 0            | 0           | 13    |

### MEDIDAS DE CONTROL

| Productos                                                                             | Pendiente | En Proceso | Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS                             | 1         | 22         | 9            | 0            | 0           | 32    |
| 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | 0         | 27         | 9            | 0            | 0           | 36    |
| 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO                      | 1         | 21         | 9            | 0            | 0           | 31    |

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

| Producto                                                                              | Problemática | Recomendaciones de Mejora |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS                             | 2            | 2                         |
| 5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES | 2            | 2                         |
| 5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO                      | 1            | 1                         |

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