

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

3615 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2026

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL EN CUYO CASO SE ESTABLEZCA QUE PARTICIPEN DE CAPACITACIONES.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	05/05/2025	27/05/2025	INFORME N° 000580-2025-AMAG/SA-RH		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	REMITIR LA SOLICITUD DE CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	27/05/2025	28/05/2025	OFICIO N° 000187-2025-AMAG/DG, CORREO DE LA CGR SOBRE NOTIFICACION DEL OFICIO N° 000187-2025-AMAG/DG Y EL INFORME N° 000580-2025-AMAG/SA-RH		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	02/06/2025	12/06/2025	INFORME N° 000716-2025-AMAG/SA-RH Y LISTA DE PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16/06/2025	24/06/2025	INFORME N° 000716-2025-AMAG/SA-RH, CAPTURA DE PANTALLA DE LA CAPACITACIÓN, MATERIAL DE LA CAPACITACIÓN Y LISTA DE PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	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.	ELABORAR EL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	05/05/2025	29/10/2025	INFORME N° 000024-2026-AMAG/SA-RH		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	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.	APROBAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA.	TITULAR DE LA ENTIDAD	30/10/2025	31/12/2025	INFORME N° 000024-2026-AMAG/SA-RH		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	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	01/12/2025	31/12/2025	INFORME N° 000024-2026-AMAG/SA-RH		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	3	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	ELABORAR LA NORMA QUE REGULARÁ EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	DIRECCIÓN GENERAL- UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	02/06/2025	30/09/2025	INFORME N° 000002-2026-AMAG/UFII		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	3	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	APROBAR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	DIRECCIÓN GENERAL	01/10/2025	28/11/2025	RESOLUCIÓN N° 000166-2025-AMAG/DG		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	3	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	DIFUNDIR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	DIRECCIÓN GENERAL- UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/12/2025	19/12/2025	INFORME N° 000002-2026-AMAG/UFII		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN GENERAL	05/05/2025	27/05/2025	INFORME N° 000580-2025-AMAG/SA-RH, MEMORANDO N° 001312-2025-AMAG/DG Y EL INFORME N° 000046-2025-AMAG/DG-JACL		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	REMITIR LA SOLICITUD DE CAPACITACIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	27/05/2025	28/05/2025	OFICIO N° 000187-2025-AMAG/DG, CORREO DE LA CGR SOBRE NOTIFICACION DEL OFICIO N° 000187-2025-AMAG/DG Y EL INFORME N° 000580-2025-AMAG/SA-RH		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	02/06/2025	30/06/2025	INFORME N° 000746-2025-AMAG/SA-RH Y LISTA DE PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	17/06/2025	30/06/2025	INFORME N° 000746-2025-AMAG/SA-RH, CAPTURA DE PANTALLA DE LA CAPACITACIÓN, MATERIAL DE LA CAPACITACIÓN Y LISTA DE PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	5	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS O SERVIDORES ENCARGADOS DE EJECUTAR LAS FUNCIONES DE BRINDAR LA CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN DICHA IMPLEMENTACIÓN.	DIRECCIÓN GENERAL	14/04/2025	25/04/2025	MEMORANDO N° 001165-2025-AMAG/DG		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	5	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	VERIFICAR QUE EL O LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES DESIGNADOS REALICEN LAS FUNCIONES DE BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIRECCIÓN GENERAL	28/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	6	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 O ACTUALIZAR 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	01/12/2025	31/12/2025	INFORME N° 000191-2025-AMAG/OPP		NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACION AL	6	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	01/12/2025	31/12/2025	INFORME N° 000191-2025-AMAG/OPP		NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACION AL	6	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	01/12/2025	31/12/2025	INFORME N° 000191-2025-AMAG/OPP		NO APLICABLE

EJE	N° PREGUNTA	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	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE ESTABLECEN LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2025	31/07/2025	INFORME N° 000024-2026-AMAG/SA-RH		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL Y LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA MISMA.	DIRECCIÓN GENERAL	01/12/2025	31/12/2025	MEMORANDO N° 000046-2026-AMAG/DG		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ENTREGAR RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15/12/2025	31/12/2025	INFORME N° 000044-2026-AMAG/SA-RH		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	12	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	03/03/2025	11/03/2025	OFICIO N° 000022-2025-AMAG/CD-P		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	12	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	12/03/2025	31/12/2025	INFORME N° 000004-2026-AMAG/SA-MSHR		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	12	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	12/03/2025	31/12/2025	INFORME N° 000930-2025-AMAG/SA, REPORTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS REGISTRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	12	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	12/03/2025	31/12/2025	INFORME N° 000930-2025-AMAG/SA Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	13	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	04/03/2025	10/03/2025	OFICIO N° 000021-2025-AMAG/CD-P Y CORREO DE LA CGR SOBRE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO N° 000021-2025-AMAG/CD-P		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	13	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	11/03/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001-2026-AMAG/UFII		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	13	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	11/03/2025	31/12/2025	INFORME N° 000002-2026-AMAG/UFII		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	13	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	11/03/2025	31/12/2025	INFORME N° 000002-2026-AMAG/UFII		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR LA PLANIFICACIÓN DE LA INDUCCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000595-2025-AMAG/SA-RH, INFORME N° 000732-2025-AMAG/SA-RH Y MATERIAL PARA LA INDUCCIÓN		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL Y REGISTRAR LAS MISMAS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	05/05/2025	31/12/2025	INFORME N° 000024-2026-AMAG/SA-RH		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR AL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO EN LA ENTIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	05/05/2025	31/12/2025	INFORME N° 000024-2026-AMAG/SA-RH		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE LA INDUCCIÓN HAYA SIDO REALIZADA AL TOTAL DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15/12/2025	31/12/2025	INFORME N° 000024-2026-AMAG/SA-RH		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	20	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	IDENTIFICAR AL TOTAL DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS CON VÍNCULO LABORAL EN LA ENTIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000024-2026-AMAG/SA-RH		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	20	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	SUPERVISAR LA REVISIÓN MENSUAL DE LA CONSULTA INDIVIDUAL/MASIVA DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC).	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000024-2026-AMAG/SA-RH		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	REMITIR LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROVEEDOR, ANTES DE SU CONTRATACIÓN, DE NO ENCONTRARSE EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	02/01/2025	31/12/2025	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA VERIFICACIÓN		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	23	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	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	23	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	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	25	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 2025 APROBADO CON RESOLUCIÓN N° 000035-2024-D-AMAG/CD-P.	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	02/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 000930-2025-AMAG/SA Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	27	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 11 RUBROS TEMÁTICOS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	02/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 000021-2025-AMAG/TRANSPARENCIA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO.	DIRECCIÓN GENERAL	03/03/2025	10/03/2025	RESOLUCIÓN N° 000018-2025-AMAG/DG		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIFUNDIR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11/03/2025	30/06/2025	CORREO ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EVALUAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/12/2025	31/12/2025	INFORME N° 000024-2026-AMAG/SA-RH		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/12/2025	31/12/2025	INFORME N° 000024-2026-AMAG/SA-RH		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	32	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	ELABORAR EL CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA FORMULAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL.	COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL	01/04/2025	07/05/2025	INFORME N° 000305-2025-AMAG/SA Y EL MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000033-2025-AMAG/SA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	32	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	ELABORAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL.	COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL	05/05/2025	29/12/2025	INFORME N° 000930-2025-AMAG/SA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	32	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	APROBAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL.	TITULAR DE LA ENTIDAD	30/12/2025	30/12/2025	RESOLUCIÓN N° 000040-2025-AMAG/CD-P		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	32	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	01/12/2025	31/12/2025	INFORME N° 000930-2025-AMAG/SA		NO APLICABLE
GESTIÓN DE RIESGOS	38	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 A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN GENERAL	01/10/2025	09/10/2025	INFORME N° 000024-2026-AMAG/SA-RH		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	38	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.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	10/10/2025	10/10/2025	INFORME N° 000024-2026-AMAG/SA-RH		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	38	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	13/10/2025	31/12/2025	INFORME N° 000024-2026-AMAG/SA-RH		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	38	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 QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13/10/2025	31/12/2025	INFORME N° 000024-2026-AMAG/SA-RH		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, A FIN DE INICIAR CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	02/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 000105-2025-AMAG/SA-LOG-APCR Y EL INFORME N° 950-2025-AMAG/SA-LOG-CJTL		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO, CONFORME LA NORMATIVA APLICABLE.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	02/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 000105-2025-AMAG/SA-LOG-APCR Y EL INFORME N° 950-2025-AMAG/SA-LOG-CJTL		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO - RISRIA	02/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 000094-2025-AMAG/DG-JACL		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE SE HA REMITIDO LA TOTALIDAD (100%) DE LOS PLANES DE ACCIÓN APROBADOS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DIRIGIDOS AL OCI O CGR.	RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO - RISRIA	02/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 000094-2025-AMAG/DG-JACL		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y ENVIAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL AL OCI O CGR.	RISRIA-ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES-TITULAR DE LA ENTIDAD	02/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 000094-2025-AMAG/DG-JACL		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE 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 APLICABLE.	REMITIR AL RESPONSABLE DEL MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES	02/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 000094-2025-AMAG/DG-JACL		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE 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 APLICABLE.	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	02/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 000094-2025-AMAG/DG-JACL		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE 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 APLICABLE.	REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL OCI O CGR EL AVANCE QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO - RISRIA	02/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 000094-2025-AMAG/DG-JACL		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	49	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	02/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 000094-2025-AMAG/DG-JACL		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	49	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.	CONSOLIDAR 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	02/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 000094-2025-AMAG/DG-JACL		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	49	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	02/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 000094-2025-AMAG/DG-JACL		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y 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	02/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 000094-2025-AMAG/DG-JACL		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR AL OCI O CGR, LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO - RISRIA	02/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 000094-2025-AMAG/DG-JACL		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	51	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	02/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 000094-2025-AMAG/DG-JACL		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	51	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	02/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 000094-2025-AMAG/DG-JACL		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	52	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 DETERMINACIÓN DE SEDE ALTERNA A TRAVÉS DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, PREVIO ESTUDIO DE DIMENSIONAMIENTO.	DIRECCIÓN GENERAL	01/12/2025	31/12/2025	INFORME N° 000191-2025-AMAG/OPP		NO APLICABLE
GESTIÓN DE RIESGOS	52	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	01/12/2025	31/12/2025	INFORME N° 000191-2025-AMAG/OPP		NO APLICABLE
GESTIÓN DE RIESGOS	52	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	01/12/2025	31/12/2025	INFORME N° 000191-2025-AMAG/OPP		NO APLICABLE

EJE	N° PREGUNTA	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	53	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR ADECUADAMENTE EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	02/01/2025	14/03/2025	INFORME N° 000308-2025-AMAG/SA-LOG, INFORME N° 000103-2025-AMAG/SA-LOG-RECS, INFORME N° 000006-2025-AMAG/CDI, INFORME FINAL DE COMISIÓN DE INVENTARIO, ACTA DE CONCILIACIÓN DE INVENTARIO, SUSTENTO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y COMUNICADO N° 001-2025-EF/54.01		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ENVÍO A LA CGR DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	DIRECCIÓN GENERAL	03/03/2025	31/03/2025	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		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERIODO 2025, RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL FORMULADAS EN LOS RESPECTIVOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	DIRECCIÓN GENERAL	01/12/2025	31/12/2025	INFORME N° 000005-2026-AMAG/DG-JACL		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	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 PLANIFICADAS.	DIRECCIÓN GENERAL	03/03/2025	15/04/2025	REPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y REPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	02/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLICITUD MENSUAL		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	61	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	03/03/2025	15/04/2025	REPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y REPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	61	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	16/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SUPERVISIÓN		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	61	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 DE CONTROL	16/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN MENSUAL		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	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	03/03/2025	15/04/2025	REPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	62	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	11/12/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLICITUD		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	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	22/12/2025	31/12/2025	INFORME N° 000094-2025-AMAG/DG-JACL, INFORME N° 000004-2026-AMAG/SA-LOG-NIEC, INFORME N° 000024-2026-AMAG/SA-RH, INFORME N° 000002-2026-AMAG/UFII Y EL INFORME N° 000930-2025-AMAG/SA		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	63	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	03/03/2025	15/04/2025	REPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	63	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	11/12/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLICITUD		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	63	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	22/12/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001-2026-AMAG/DA, INFORME N° 000001-2026-AMAG/SA-INF, INFORME N° 000005-2026-AMAG/SA-LOG-NIEC, INFORME N° 000017-2026-AMAG/DA-PAP, INFORME N° 000007-2026-AMAG/DA-PROFA Y EL INFORME N° 000516-2025-AMAG/DA-PCA		IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA AFECTARSE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO A LOS DISCENTES, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE METAS, EN TANTO NO SE CUENTE CON PERSONAL SUFICIENTE EN LA SUBDIRECCIÓN (TUTORES DE SEGUIMIENTO Y ESPECIALISTA I).	SOLICITAR A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA QUE A SU VEZ ÉSTA SOLICITE A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SE CONVOQUE A CONCURSO PÚBLICO PARA CUBRIR LA PLAZA DE ESPECIALISTA, ASÍ COMO SOLICITAR A SECRETARIA ADMINISTRATIVA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO (TUTORES DE SEGUIMIENTO).	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000007- 2026-AMAG/DA-PROFA Y EL INFORME N° 000642- 2025-AMAG/DA-PROFA		DESESTIMADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA DARSE DEMORAS EN LA ENTREGA DE LA VERSIÓN FINAL DEL MATERIAL DE ESTUDIO A LOS PROGRAMAS, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE MANERA PERMANENTE DE UN ESPECIALISTA METODÓLOGO PARA EL ASESORAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL MATERIAL DE ESTUDIO, ASÍ COMO DE UN PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS DE LOS MATERIALES DE ESTUDIO.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA DARSE DEMORAS EN LA ENTREGA DE LA VERSIÓN FINAL DEL MATERIAL DE ESTUDIO A LOS PROGRAMAS, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES.	SOLICITAR QUE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES PRINCIPALES SE ESTABLEZCAN QUE EL PLAZO DE INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SEA AL MENOS DE 60 DÍAS CALENDARIO DE ANTELACIÓN AL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548-2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA CONTAR CON LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO A FIN DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTE UN CORTE DE FLUIDO.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	VERIFICAR LOS REPORTES DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000005- 2026-AMAG/SA-LOG- NIEC Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE CORREOS SPAM.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	SOLICITAR EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTISPAM.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	SOLICITAR EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	SOLICITAR EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	SOLICITAR FINANCIAMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS MEJORAS DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548-2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE MANERA PERMANENTE DE UN PROFESIONAL DE APOYO PARA GESTIONAR EL AULA VIRTUAL Y COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES, MEJORAS Y ACTUALIZACIONES DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548-2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	SOLICITAR UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN CASO DE INTERRUPCIONES DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	ELABORAR CONJUNTAMENTE CON LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA UN CRONOGRAMA DE PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MEJORA DEL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	28/11/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	SOLICITAR UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SGAC EN CASO DE INTERRUPCIÓN.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL BANCO DE PREGUNTAS PARA LA EJECUCIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN EN UN PLAZO PROGRAMADO, ORIGINANDO LA POSIBILIDAD DE LA SUSPENSIÓN Y/O REPROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN.	ELABORAR UN INFORME A DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA DIRECTIVA.	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000007- 2026-AMAG/DA-PROFA Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON LAS CONDICIONES PARA NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS.	SOLICITAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		DESESTIMADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS EN EL PAC (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES).	VERIFICAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SE REALICEN EN LA FECHA ESTIMADA EN LA PROGRAMACIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000005- 2026-AMAG/SA-LOG- NIEC Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75906	5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO DETECTARSE CASOS DE PLAGIO DEBIDO A QUE NO SE DISPONE DE LICENCIAS PARA UTILIZAR EL SISTEMA TURNITIN.	SOLICITAR A LA DIRECCIÓN. ACADÉMICA LOS LINEAMIENTOS APROBADOS EN LA AMAG PARA EL USO DE LAS LICENCIAS DE LOS SISTEMAS ANTI PLAGIO (TURNITIN U OTROS) ASÍ COMO REQUERIR LA ADQUISICIÓN DE DICHA LICENCIA.	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000007- 2026-AMAG/DA-PROFA Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA CONTRATARSE DOCENTES QUE NO MANEJEN RECURSOS TICS PARA EL DICTADO DE ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD A DISTANCIA, LIMITANDO EL ADECUADO PROCESO DE ENSEÑANZA.	VERIFICAR EL ADECUADO USO DEL FORMATO DE CV ESTANDARIZADO QUE CUENTE CON EL RUBRO DE MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	01/04/2025	28/11/2025	INFORME N° 000516- 2025-AMAG/DA-PCA Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA CONTRATARSE DOCENTES QUE NO MANEJEN RECURSOS TICS PARA EL DICTADO DE ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD A DISTANCIA, LIMITANDO EL ADECUADO PROCESO DE ENSEÑANZA.	VERIFICAR LA INCLUSIÓN EN EL APARTADO PERFIL DEL PROVEEDOR DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL REQUISITO DE CONTAR CON EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	01/04/2025	28/11/2025	INFORME N° 000516-2025-AMAG/DA-PCA Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA DARSE DEMORAS DE LOS DOCENTES PRINCIPALES EN LA ENTREGA Y ADECUADA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA PROGRAMADA, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES.	VERIFICAR QUE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRE UN LINK CON LAS PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES DE ESTUDIOS, DONDE SE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO Y LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	01/04/2025	28/11/2025	INFORME N° 000516-2025-AMAG/DA-PCA Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA DARSE DEMORAS EN LA ENTREGA DE LA VERSIÓN FINAL DEL MATERIAL DE ESTUDIO A LOS PROGRAMAS, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE MANERA PERMANENTE DE UN ESPECIALISTA METODÓLOGO PARA EL ASESORAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL MATERIAL DE ESTUDIO, ASÍ COMO DE UN PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS DE LOS MATERIALES DE ESTUDIO.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548-2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA DARSE DEMORAS EN LA ENTREGA DE LA VERSIÓN FINAL DEL MATERIAL DE ESTUDIO A LOS PROGRAMAS, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES.	SOLICITAR QUE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES PRINCIPALES SE ESTABLEZCAN QUE EL PLAZO DE INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SEA AL MENOS DE 60 DÍAS CALENDARIO DE ANTELACIÓN AL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548-2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA CONTAR CON LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO A FIN DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTE UN CORTE DE FLUIDO.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	VERIFICAR LOS REPORTES DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000005-2026-AMAG/SA-LOG-NIEC Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE CORREOS SPAM.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	SOLICITAR EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTISPAM.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	SOLICITAR EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	SOLICITAR EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	SOLICITAR FINANCIAMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS MEJORAS DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE MANERA PERMANENTE DE UN PROFESIONAL DE APOYO PARA GESTIONAR EL AULA VIRTUAL Y COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES, MEJORAS Y ACTUALIZACIONES DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	SOLICITAR UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN CASO DE INTERRUPCIONES DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	ELABORAR CONJUNTAMENTE CON LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA UN CRONOGRAMA DE PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MEJORA DEL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	28/11/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	SOLICITAR UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SGAC EN CASO DE INTERRUPCIÓN.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON LAS CONDICIONES PARA NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS.	SOLICITAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		DESESTIMADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS EN EL PAC (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES).	VERIFICAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SE REALICEN EN LA FECHA ESTIMADA EN LA PROGRAMACIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000005- 2026-AMAG/SA-LOG- NIEC Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	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	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	IMPLEMENTAR UN CHECKLIST DE TAREAS PREVIAS AL CIERRE DE UNA ACTIVIDAD ACADÉMICA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	28/11/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	REALIZAR ESTRUCTA OBSERVANCIA DEL LINEAMIENTO PARA EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN A LOS COORDINADORES, PARA EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75907	5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	ELABORAR UN INSTRUCTIVO CON LOS PASOS PARA EL CIERRE DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000212- 2025-AMAG/DA-PCA, EVIDENCIA AL MES DE ABRIL, INFORME N° 000255-2025-AMAG/DA- PCA, EVIDENCIA AL MES DE MAYO, INFORME N° 000298-2025-AMAG/DA- PCA Y EVIDENCIA AL MES DE JUNIO		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA AFECTARSE A LOS USUARIOS EN ACCEDER A LA OFERTA DE CAPACITACIÓN.	SOLICITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE PERMITA LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE DESISTIMIENTO Y ABANDONO DE MANERA OPORTUNA.	SUBDIRECCIÓN DEL PAP - DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	28/11/2025	INFORME N° 000017- 2026-AMAG/DA-PAP, INFORME N° 000001- 2026-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA AFECTARSE EL ACCESO A LA CAPACITACIÓN DE LOS AUXILIARES JURISDICCIONALES Y ASISTENTES DE FUNCIÓN FISCAL.	REEVALUAR LOS PUESTOS DETERMINADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA LA ADMISIÓN DE LOS AUXILIARES DE JUSTICIA QUE POSTULAN A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	SUBDIRECCIÓN DEL PAP - DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	28/11/2025	INFORME N° 000017- 2026-AMAG/DA-PAP, INFORME N° 000001- 2026-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA DARSE DEMORAS EN LA ENTREGA DE LA VERSIÓN FINAL DEL MATERIAL DE ESTUDIO A LOS PROGRAMAS, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE MANERA PERMANENTE DE UN ESPECIALISTA METODÓLOGO PARA EL ASESORAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL MATERIAL DE ESTUDIO, ASÍ COMO DE UN PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS DE LOS MATERIALES DE ESTUDIO.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548-2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA DARSE DEMORAS EN LA ENTREGA DE LA VERSIÓN FINAL DEL MATERIAL DE ESTUDIO A LOS PROGRAMAS, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES.	SOLICITAR QUE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES PRINCIPALES SE ESTABLEZCAN QUE EL PLAZO DE INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SEA AL MENOS DE 60 DÍAS CALENDARIO DE ANTELACIÓN AL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548-2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001-2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA CONTAR CON LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO A FIN DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTE UN CORTE DE FLUIDO.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	VERIFICAR LOS REPORTES DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000005- 2026-AMAG/SA-LOG- NIEC Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE CORREOS SPAM.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	SOLICITAR EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTISPAM.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	SOLICITAR EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE CIBERSEGURIDAD.	SOLICITAR EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	SOLICITAR FINANCIAMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS MEJORAS DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE MANERA PERMANENTE DE UN PROFESIONAL DE APOYO PARA GESTIONAR EL AULA VIRTUAL Y COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES, MEJORAS Y ACTUALIZACIONES DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA
75908	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	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	ELABORAR CONJUNTAMENTE CON LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA UN CRONOGRAMA DE PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MEJORA DEL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	28/11/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75908	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	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON LAS CONDICIONES PARA NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS.	SOLICITAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	03/02/2025	31/12/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/SA-INF Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		DESESTIMADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS EN EL PAC (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES).	VERIFICAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SE REALICEN EN LA FECHA ESTIMADA EN LA PROGRAMACIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000005- 2026-AMAG/SA-LOG- NIEC Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75908	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	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	IMPLEMENTAR UN CHECKLIST DE TAREAS PREVIAS AL CIERRE DE UNA ACTIVIDAD ACADÉMICA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	28/11/2025	INFORME N° 000001- 2026-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75908	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 DEL LINEAMIENTO PARA EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN A LOS COORDINADORES, PARA EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, SUSTENTO DEL INFORME N° 000548- 2025-AMAG/DA, INFORME N° 000781- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000781-2025-AMAG/DA, INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA, ANEXO DEL INFORME N° 000823-2025-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DEL INFORME N° 000823- 2025-AMAG/DA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	CAPACITAR A LOS COORDINADORES DE SEDES DESCONCENTRADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	SUBDIRECCIÓN DEL PAP - DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	28/11/2025	INFORME N° 000017- 2026-AMAG/DA-PAP, INFORME N° 000001- 2026-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA
75908	5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍAN OFRECERSE ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE NO SATISFACEN LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA.	DISEÑAR UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA DEL ÁMBITO NACIONAL.	SUBDIRECCIÓN DEL PAP - DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/04/2025	28/11/2025	INFORME N° 000017- 2026-AMAG/DA-PAP, INFORME N° 000001- 2026-AMAG/DA Y EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO SE CONTABA CON LAS FICHAS TÉCNICAS DE SERIES DOCUMENTALES APROBADAS.	LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA MEDIANTE INFORME N° 000714-2025-AMAG/SA REPORTÓ LA APROBACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE SERIES DOCUMENTALES.

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	NECESIDAD DE PERSONAL PARA BRINDAR SERVICIO A LOS DISCENTES.	LA SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES MEDIANTE INFORME N° 000642-2025-AMAG/DA-PROFA SEÑALÓ QUE DADO A LOS ACONTECIMIENTOS DE PROCESO DE ADMISIÓN DEL 29° PROFA, EN CUANTO A LOS POSTULANTES ADMITIDOS, LA CANTIDAD DE DISCENTES HA SIDO MANEJABLE; POR TANTO, NO RESULTÓ NECESARIO REQUERIR PERSONAL.

	NECESIDAD DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA MEDIANTE INFORME N° 000036-2025-AMAG/SA-INF REMITIÓ SU REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL A SU CARGO.
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	NECESIDAD DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA MEDIANTE INFORME N° 000036-2025-AMAG/SA-INF REMITIÓ SU REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL A SU CARGO.
	NECESIDAD DE ACTUALIZAR EL INSTRUCTIVO CON LOS PASOS PARA EL CIERRE DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	LA SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO MEDIANTE INFORME N° 000516-2025-AMAG/DA-PCA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO CON LOS PASOS PARA EL ADECUADO Y OPORTUNO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	NECESIDAD DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA MEDIANTE INFORME N° 000036-2025-AMAG/SA-INF REMITIÓ SU REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL A SU CARGO.
	NO SE CUENTA CON UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE PERMITA IDENTIFICAR EFICIENTE Y OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE JUECES Y FISCALES A NIVEL NACIONAL.	LA DIRECCIÓN ACADÉMICA MEDIANTE MEMORANDO N° 003366-2025-AMAG/DA COMUNICÓ QUE SE HA CONTRATADO EL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EN ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA, QUE PERMITIRÁ OPTIMIZAR EL PROCESAMIENTO DE LAS ENCUESTAS DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	45	0	4	0	49
GESTIÓN DE RIESGOS	20	0	3	0	23
SUPERVISIÓN	13	0	0	0	13

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	33	0	0	2	35

5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	39	0	0	1	40
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	39	0	0	1	40

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
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	2	2
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	2	2

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