


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

0279 - PODER JUDICIAL
LIMA - LIMA - LIMA
AÑO 2020

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL	EL PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL PJ PODRÍA CONTAGIARSE DE LA PANDEMIA COVID 19 Y/O OTRA ENFERMEDAD LETAL.	SENSIBILIZAR Y TRANSMITIR INSTRUCCIONES Y LINEAMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL PJ EVITAR EL CONTAGIO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	17/08/2020	31/12/2020	1. ELABORAR UN INFORME DE SENSIBILIZACIÓN ANUAL 2. EVALUACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN, Y CONTROL DEL COVID 19	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL	PODRÍA HABER ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE DESPLAZAMIENTO PARA MINIMIZAR ALTA FLOTACIÓN DE PERSONAL	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	17/08/2020	31/12/2020	1. OFICIO CIRCULAR RECOMENDANDO EL CUMPLIMIENTO 2. ELABORAR INFORME ANUAL DE ROTACIÓN 3. INFORME CON INDICADOR DE ROTACIÓN DE PERSONAL	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL	PODRÍA NO CONTAR CON SERVICIO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO JUDICIAL COMO APOYO A LA LABOR DEL DESPACHO JUDICIAL.	VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA DEL SIJ	GERENCIA DE INFORMÁTICA	17/08/2020	31/12/2020	1. ELABORAR PLAN DE CONTINGENCIA DEL SIJ 2. ELABORAR INFORME ANUAL 3. INFORME CON INDICADOR DE CONTINGENCIA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL	PODRÍA NO CONTARSE CON PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO SUFICIENTE Y DEBIDAMENTE CAPACITADO	MANTENER CAPACITADO AL PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS CORTES SUPERIORES	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	17/08/2020	31/12/2020	1. MONITOREAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL 2. ELABORAR UN INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL	QUE LA MESA DE PARTES ELECTRÓNICA CON VISOR NO ESTÉ HABILITADA E IMPIDA QUE LOS MAGISTRADOS PUEDAN ACCEDER VÍA WEB DESDE SUS DOMICILIOS.	MONITOREO DE RESOLUCION DE TICKETS RELACIONADOS CON EL VISOR.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO	17/08/2020	31/12/2020	INFORME MENSUAL DEL RESULTADO DE LA SOLUCIÓN DE TICKETS DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL VISOR.	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
<p>PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y MIXTOS A NIVEL NACIONAL</p>	<p>QUE LOS MAGISTRADOS NO PUEDAN HACER USO DE LAS FIRMAS DIGITALES (FIRMA DE RENIEC) POR CADUCIDAD DE SUS CERTIFICADOS.</p>	<p>COORDINAR CON LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS JUDICIALES Y LOS REPRESENTANTE DE SERVICIOS JUDICIALES DE LA CSJ, PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE CADUCIDAD A LOS USUARIOS.</p>	<p>SUBGERENCIA DE SOPORTE DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN</p>	<p>17/08/2020</p>	<p>31/12/2020</p>	<p>1. COORDINAR CON LA SUBGERENCIA DE CAPACITACIÓN A FIN DE SENSIBILIZAR A LOS USUARIOS SOBRE SU RESPONSABILIDAD DE GESTIONAR LA RENOVACIÓN DE SU FIRMA DIGITAL POR CADUCIDAD. 2. DAR A CONOCER AL USUARIO LOS MECANISMOS DE VALIDACIÓN DE VIGENCIA DE SU FIRMA DIGITAL. - AL MOMENTO DE HACER USO DE LA FIRMA RENIEC, INDICA EL PERIODO DE VIGENCIA. - RENIEC REMITE UN EMAIL DE AVISO AL USUARIO, 01 MES ANTES DE LA CADUCIDAD. - SER VICE DESK REMITE AVISOS VIA EMAIL 7 A 8 DIAS ANTES DEL VENCIMIENTO DE LA FIRMA 3. EN COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE CAPACITACIÓN DAR A CONOCER AL USUARIO LOS FORMATOS Y EL LLENADO DE LOS MISMOS Y EL MECANISMO DE GESTIÓN PARA RENOVACIÓN DE SUS FIRMAS DIGITALES</p>	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL	QUE LOS MAGISTRADOS NO PUEDAN HACER USO DE LAS FIRMAS DIGITALES (FIRMA DE RENIEC) POR CADUCIDAD DE SUS CERTIFICADOS.	MONITOREO DE FECHA DE CADUCIDAD DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO	17/08/2020	31/12/2020	MONITOREO MENSUAL DE CADUCIDAD DE FIRMAS EN COORDINACION CON SERVICIOS JUDICIALES.	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL	QUE NO AMPLIEN LAS PRESTACIONES Y MEJORAS A LOS SERVICIOS DIGITALES QUE BRINDA EL PODER JUDICIAL.	MONITOREO DE PROYECTOS RELACIONADOS A SERVICIOS DIGITALES	SUBGERENCIA DE DESARROLLO	17/08/2020	31/12/2020	INFORME MENSUAL DE AVANCE DE MONITOREO DE LAS MEJORAS DE LOS SERVICIOS DIGITALES QUE SE VIENEN BRINDANDO A LA CIUDADANÍA.	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL	QUE NO AMPLIEN LAS PRESTACIONES Y MEJORAS A LOS SERVICIOS DIGITALES QUE BRINDA EL PODER JUDICIAL.	MONITOREO CONSTANTE DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DIGITALES	SUBGERENCIA DE SOPORTE DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	17/08/2020	31/12/2020	1. MONITOREO DE LAS PRESTACIONES RELACIONADAS AL SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA ONPREMISE 2. MONITOREO DE LAS PRESTACIONES RELACIONADAS AL SERVICIO DE ANTIVIRUS 3. MONITOREO DE LAS PRESTACIONES RELACIONADAS AL MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROCESOS JUDICIALES RESULTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL	QUE NO SE ATIENDA LA PRIORIZACIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN DE LAS CRISIS.	INCLUIR EN EL PORTAFOLIO DE LA GI PROYECTOS PARA LA GESTIÓN DE CRISIS	SUBGERENCIA DE SOPORTE DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	17/08/2020	31/12/2020	1. CONFORMAR EL EQUIPO DE GESTIÓN DE CRISIS DE TRABAJO CONVOCADO POR LA GI 2. PROPONER EN LAS REUNIONES DE GESTIÓN DE CRISIS DE LA GI PROYECTOS DE SSSI 3. INCORPORAR ELLOS PROYECTOS DETERMINADOS PARA LA SSSI AL PLAN DE GESTIÓN DE CRISIS DE LA GI	
PROCESOS JUDICIALES RESULTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL	QUE NO SE ATIENDA LA PRIORIZACIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN DE LAS CRISIS.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CARTERA DE PROYECTOS PRIORIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA CRISIS.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO	17/08/2020	31/12/2020	INFORME MENSUAL DE AVANCE DE PROYECTOS PRIORIZADOS PARA ATENCIÓN DE CRISIS.	
PROCESOS JUDICIALES RESULTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL	QUE NO SE HABILITE EL MÓDULO WEB DONDE SE PERMITE EFECTUAR EL DESCARGO DE LAS RESOLUCIONES, SENTENCIAS, AUTOS, DECRETOS A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO Y USO DE LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS	MONITOREO DEL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO WEB DE DESCARGO DE RESOLUCIONES	SUBGERENCIA DE DESARROLLO	17/08/2020	31/12/2020	INFORME MENSUAL DE INCIDENCIAS RELACIONADAS CON EL RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO WEB DEL DESCARGO DE RESOLUCIONES.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL	QUE NO SE HABILITEN E IMPLEMENTEN FACILIDADES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO COLABORATIVO Y REUNIONES ASÍ COMO EL ACCESO REMOTO A LOS SERVICIOS.	MONITOREO DE LOS JUZGADOS QUE CUENTEN CON INFRAESTRUCTURA TÉCNICA PARA HABILITAR TRABAJO COLABORATIVO Y ACCESO REMOTO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO	17/08/2020	31/12/2020	INFORME MENSUAL DE NECESIDADES DE ACCESO REMOTO Y CORTES CONECTADAS POR JUZGADOS A NIVEL NACIONAL.	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL	QUE NO SE USE LAS FIRMAS DIGITALES (FIRMA D E RENIEC) POR CAIDA DEL SISTEMA DE RENIEC	RECOMENDAR UTILIZAR CERTIFICADOS DIGITALES DE OTRAS ENTIDADES CERTIFICADORAS DE CONTINGENCIA EN COORDINACION CON SERVICIOS JUDICIALES	SUBGERENCIA DE SOPORTE DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION	17/08/2020	31/12/2020	1. REALIZAR LA BUSQUEDA DE CERTIFICADORAS VALIDADAS POR RENIEC 2. ESTABLECER CANTIDAD DE USUARIOS CON CERTIFICADO DIGITAL EN COORDINACIÓN CON SERVICIOS JUDICIALES 3. COORDINAR CON LA GERENCIA DE SERVICIOS JUDICIALES Y HACER DE SU CONOCIMIENTO PARA QUE REALICE LA GESTIÓN DE ASIGNACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL	QUE NO SE USE LAS FIRMAS DIGITALES (FIRMA D E RENIEC) POR CAIDA DEL SISTEMA DE RENIEC	ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA UNA PLATAFORMA EC-EREP PJ PARA EMISION DE CERTIFICADOS DIGITALES.	GERENCIA DE INFORMÁTICA	17/08/2020	31/12/2020	INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE DE LA PROPUESTA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL	SE PODRÍA CONTAR CON PERSONAL CORRUPTO	ELABORAR POLÍTICAS Y MEDIDAS ANTISOBORNO (ISO)	17/08/2020	31/12/2020	1. INFORME DE AVANCE PARA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN 2. INFORME PERSONAL SENSIBILIZADO EN MEDIDAS ANTI-CORRUPCIÓN Y SOBORNO		



Firma del Titular de la Entidad
 Cargo: PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL
 Nombre y Apellidos: JOSE LUIS LECAROS CORNEJO
 DNI: 29322637

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
 Cargo: GERENTE GENERAL DEL PODER JUDICIAL
 Nombre y Apellidos: MARIANO AUGUSTO CUCHO ESPINOZA
 DNI: 10401183