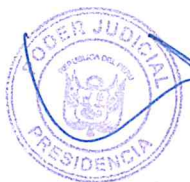


REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

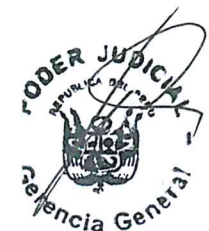
0279 - PODER JUDICIAL
LIMA - LIMA - LIMA
AÑO 2020

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE EN FORMA CÉLERE EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS	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 PARA EVITAR EL CONTAGIO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	04/01/2021	31/12/2021	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 EN FORMA CÉLERE EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS	LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO PODRÍAN TOMAR DECISIONES SIN DATA ACTUAL Y POCO FIABLE.	MONITOREO	SUBGERENCIA DE ESTADISTICA	04/01/2021	31/12/2021	ELABORAR UN INFORME ANUAL	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE EN FORMA CÉLERE EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS	PODRÍA NO CONTAR CON APLICATIVOS INFORMÁTICOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.	MONITOREO	GERENCIA DE INFORMÁTICA	04/01/2021	31/12/2021	ELABORAR UN INFORME ANUAL	

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 EN FORMA CÉLERE EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS	QUE LA MESA DE PARTES ELECTRÓNICA CON VISOR NO ESTÉ HABILITADA E IMPIDA QUE LOS MAGISTRADOS PUEDAN ACCEDER VÍA WEB DESDE SUS DOMICILIOS	MONITOREO	GERENCIA DE INFORMATICA	04/01/2021	31/12/2021	ELABORAR UN INFORME ANUAL	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE EN FORMA CÉLERE EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS	QUE LOS MAGISTRADOS NO PUEDAN HACER USO DE LAS FIRMAS DIGITALES (FIRMA DE RENIEC) POR CADUCIDAD DE SUS CERTIFICADOS	MONITOREO	GERENCIA DE INFORMATICA	04/01/2021	31/12/2021	ELABORA INFORME ANUAL	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE EN FORMA CÉLERE EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS	QUE NO AMPLIEN LAS PRESTACIONES Y MEJORAS A LOS SERVICIOS DIGITALES QUE BRINDA EL PODER JUDICIAL	MONITOREO	GERENCIA DE INFORMATICA	04/01/2021	31/12/2021	ELABORAR INFORME ANUAL	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE EN FORMA CÉLERE EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS	QUE NO SE ATIENDA LA PRIORIZACIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN DE LAS CRISIS	MONITOREO	GERENCIA DE INFORMATICA	04/01/2021	31/12/2021	ELABORAR INFORME ANUAL	



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 EN FORMA CÉLERE EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS	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 ELECTRÓNICA	MONITOREO	GERENCIA DE INFORMATICA	04/01/2021	31/12/2021	ELABORAR UN INFORME ANUAL	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE EN FORMA CÉLERE EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS	QUE NO SE HABILITEN E IMPLEMENTEN FACILIDADES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO COLABORATIVO Y REUNIONES ASÍ COMO EL ACCESO REMOTO A LOS SERVICIOS	MONITOREO	GERENCIA DE INFORMATICA	04/01/2021	31/12/2021	ELABORAR UN INFORME ANUAL	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE EN FORMA CÉLERE EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS	QUE NO SE USE LAS FIRMAS DIGITALES (FIRMA DE RENIEC) POR CAIDA DEL SISTEMA DE RENIEC	MONITOREO	GERENCIA DE INFORMATICA	04/01/2021	31/12/2021	ELABORAR UN INFORME ANUAL	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE EN FORMA CÉLERE EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS	SE PODRÍA CONTAR CON PERSONAL CORRUPTO	ELABORAR POLÍTICAS Y MEDIDAS ANTISOBORNO (ISO)	GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	04/01/2021	31/12/2021	1. INFORME DE AVANCE PARA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN 2. INFORME PERSONAL SENSIBILIZADO EN MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN Y SOBORNO	



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 EN FORMA CÉLERE EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS	SE PODRÍA MEDIR LA PRODUCCIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS (FAMILIA, LABORAL, COMERCIAL, TRIBUTARIO - ADUANERO) SIN TOMAR EN CUENTA SU ESPECIALIDAD.	PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE.	SUB GERENCIA DE ESTADÍSTICA	04/01/2021	31/12/2021	REPORTE MENSUAL A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y OFICINA DE PRODUCTIVIDAD, TENIENDO COMO FUENTE DE INFORMACIÓN EL SISTEMA INTEGRADO JUDICIAL - SIJ.	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL

Nombre y Apellidos: JOSE LUIS LECAROS CORNEJO

DNI: 29322637



Firma 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