

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

0279 - PODER JUDICIAL

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2020

OBJETIVO Dar atención al punto 7.3.2 de la Directiva

PRODUCTO PRIORIZADO	RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, JUZGADOS UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES	EL PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL PJ PODRÍA CONTAGIARSE DE LA PANDEMIA COVID 19 Y/O OTRA ENFERMEDAD LETAL.	ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, JUZGADOS UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES	LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO PODRÍAN TOMAR DECISIONES SIN DATA ACTUAL Y POCO FIABLE.	ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO

<p>PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, JUZGADOS UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES</p>	<p>PODRÍA TENER UNA MALA DISTRIBUCIÓN DE JUZGADOS PENALES A NIVEL NACIONAL.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MUY ALTO</p>	<p>RIESGO ALTO</p>
<p>PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, JUZGADOS UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES</p>	<p>QUE LA MESA DE PARTES ELECTRÓNICA CON VISOR NO ESTÉ HABILITADA E IMPIDA QUE LOS MAGISTRADOS PUEDAN ACCEDER VÍA WEB DESDE SUS DOMICILIOS</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>RIESGO MEDIO</p>
<p>PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, JUZGADOS UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES</p>	<p>QUE LOS MAGISTRADOS NO PUEDAN HACER USO DE LAS FIRMAS DIGITALES (FIRMA DE RENIEC) POR CADUCIDAD DE SUS CERTIFICADOS</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>RIESGO MEDIO</p>

<p>PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, JUZGADOS UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES</p>	<p>QUE NO AMPLIEN LAS PRESTACIONES Y MEJORAS A LOS SERVICIOS DIGITALES QUE BRINDA EL PODER JUDICIAL</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>RIESGO MEDIO</p>
<p>PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, JUZGADOS UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES</p>	<p>QUE NO SE ATIENDA LA PRIORIZACIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN DE LAS CRISIS</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>RIESGO MEDIO</p>
<p>PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, JUZGADOS UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES</p>	<p>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</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>RIESGO MEDIO</p>

<p>PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, JUZGADOS UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES</p>	<p>QUE NO SE HABILITEN E IMPLEMENTEN FACILIDADES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO COLABORATIVO Y REUNIONES ASÍ COMO EL ACCESO REMOTO A LOS SERVICIOS</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>RIESGO MEDIO</p>
<p>PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, JUZGADOS UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES</p>	<p>QUE NO SE LE DE LA IMPORTANCIA DEBIDA A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y QUE SE MANTENGAN COMO PASIVO AL NO CONTAR CON EL REQUERIMIENTO DE LOS LITIGANTES Y JUZGADOS COMPETENTES.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>RIESGO MEDIO</p>
<p>PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, JUZGADOS UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES</p>	<p>QUE NO SE USE LAS FIRMAS DIGITALES (FIRMA DE RENIEC) POR CAIDA DEL SISTEMA DE RENIEC</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>RIESGO MEDIO</p>

PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, JUZGADOS UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES	SE PODRÍA CONTAR CON PERSONAL CORRUPTO	BAJO	MUY ALTO	RIESGO MEDIO
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, JUZGADOS UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES	SE PODRÍA MEDIR LA PRODUCCIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES SIN TOMAR EN CUENTA SU ESPECIALIDAD.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, JUZGADOS UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES	SE PODRÍA NO CONTAR CON APLICATIVOS INFORMÁTICOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO