

## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

**0279 - PODER JUDICIAL**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2021**

**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 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.   | MUY ALTO     | ALTO     | RIESGO MUY ALTO |
| 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.  | MUY ALTO     | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |
| PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE EN FORMA CÉLERE EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS | PODRÍA NO CONTAR CON APLICATIVOS INFORMÁTICOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.   | ALTO         | ALTO     | RIESGO ALTO     |
| 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  | MEDIO        | MEDIO    | RIESGO MEDIO    |
| 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  | MEDIO        | MEDIO    | RIESGO MEDIO    |
| 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   | MEDIO        | MEDIO    | RIESGO MEDIO    |
| 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   | MEDIO        | MEDIO    | RIESGO MEDIO    |
| 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 | MEDIO        | MEDIO    | RIESGO MEDIO    |
| 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  | MEDIO        | MEDIO    | RIESGO MEDIO    |
| 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   | MEDIO        | MEDIO    | RIESGO MEDIO    |

|  |  |       |          |              |
|--|--|-------|----------|--------------|
| PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE EN FORMA CÉLERE EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS  | SE PODRÍA CONTAR CON PERSONAL CORRUPTO   | MEDIO | MUY ALTO | RIESGO ALTO  |
| 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. | MEDIO | MEDIO    | RIESGO MEDIO |
| PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRAMITE EN LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO Y MIXTO A NIVEL NACIONAL   | PODRÍA NO CONTAR CON SERVICIO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO JUDICIAL COMO APOYO A LA LABOR DEL DESPACHO JUDICIAL.   | BAJO  | ALTO     | RIESGO MEDIO |
| PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRAMITE EN LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO Y MIXTO A NIVEL NACIONAL   | QUE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA NO CUMPLAN CON REMITIR EL INVENTARIO ACTUALIZADO DE SU PARQUE INFORMATICO  | MEDIO | MEDIO    | RIESGO MEDIO |
| PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRAMITE EN LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO Y MIXTO 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.                       | MEDIO | MEDIO    | RIESGO MEDIO |
| PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRAMITE EN LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO Y MIXTO A NIVEL NACIONAL   | QUE NO SE USE LAS FIRMAS DIGITALES (FIRMA D E RENIEC) POR CAIDA DEL SISTEMA DE RENIEC  | 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 | QUE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA NO CUMPLAN CON REMITIR EL INVENTARIO ACTUALIZADO DE SU PARQUE INFORMATICO  | MEDIO | MEDIO    | RIESGO MEDIO |

|   |  |              |              |                     |
|---|--|--------------|--------------|---------------------|
| <p>PROCESOS<br/>JUDICIALES<br/>RESUELTOS EN<br/>TRÁMITE Y<br/>EJECUCIÓN EN LOS<br/>JUZGADOS DE<br/>INVESTIGACIÓN<br/>PREPARATORIA,<br/>JUZGADOS<br/>UNIPERSONALES O<br/>COLEGIADOS Y<br/>SALAS PENALES DE<br/>APELACIONES</p> | <p>QUE NO SE HABILITEN E IMPLEMENTEN FACILIDADES<br/>PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO COLABORATIVO<br/>Y REUNIONES ASÍ COMO EL ACCESO REMOTO A LOS<br/>SERVICIOS</p> | <p>MEDIO</p> | <p>MEDIO</p> | <p>RIESGO MEDIO</p> |
| <p>PROCESOS<br/>JUDICIALES<br/>RESUELTOS EN<br/>TRÁMITE Y<br/>EJECUCIÓN EN LOS<br/>JUZGADOS DE<br/>INVESTIGACIÓN<br/>PREPARATORIA,<br/>JUZGADOS<br/>UNIPERSONALES O<br/>COLEGIADOS Y<br/>SALAS PENALES DE<br/>APELACIONES</p> | <p>QUE NO SE USE LAS FIRMAS<br/>DIGITALES (FIRMA DE RENIEC) POR CAIDA<br/>DEL SISTEMA DE RENIEC</p>  | <p>MEDIO</p> | <p>MEDIO</p> | <p>RIESGO MEDIO</p> |