

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

0279 - PODER JUDICIAL

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2023

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		
ATENCIÓNES EN LA DEFENSORÍA DEL USUARIO JUDICIAL (UDUJ)	PODRÍA GENERARSE DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LAS QUEJAS VERBALES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA	DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIONES A LOS TRABAJADORES DE LA UDUJ.	UNIDAD DE DEFENSORÍA DEL USUARIO JUDICIAL (ÓRGANO DE APOYO A LA JEFATURA SUPREMA)	02/05/2023	30/11/2023	INFORME DE DESARROLLO DE CURSOS Y TALLERES	
CREACIÓN DE CÓDIGO DE EXPEDIENTE EN MESA DE PARTES (SERVICIO INTERMEDIO)	PODRÍA EXISTIR UN REGISTRO ERRÓNEO DEL EXPEDIENTE	DESARROLLO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL PERSONAL DE MESAS DE PARTES	PPR 0067 - CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	01/07/2023	01/12/2023	1. INFORME DE RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN.	
DESPACHOS ADECUADOS A LAS NECESIDADES DE LA JUSTICIA DE FAMILIA (SERVICIO INTERMEDIO)	PODRÍA EXISTIR DESPACHOS DONDE NO ES VIABLE IMPLEMENTAR EL MODELO CORPORATIVO	ACTUALIZACIÓN DEL "REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO CORPORATIVO"	PPR 0067 - CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	01/04/2023	30/07/2023	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO CORPORATIVO DE FAMILIA.	
ENTREGA DE INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	PROBABLE ENTREGA DE INFORMACIÓN FUERA DE PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA.	2. CAPACITACIÓN EN LA DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	SECRETARÍA GENERAL DE LA GERENCIA GENERAL	02/05/2023	15/09/2023	1, OFICIOS CURSADOS 2. MEMORANDO A LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR. 3. LISTA DE ASISTENCIA.	

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		
ENTREGA DE INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	PROBABLE ENTREGA DE INFORMACIÓN FUERA DE PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA.	1,PROPUESTA DE DOCUMENTO NORMATIVO PARA REGULAR EL PROCESO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	SECRETARÍA GENERAL DE LA GERENCIA GENERAL	01/08/2023	15/11/2023	1, DOCUMENTO NORMATIVO PROPUESTO. 2, INFORME TÉCNICO.	
IMPLEMENTAR LIBRO DE RECLAMACIONES EN CADA SEDE	PROBABLE DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA: DECRETO SUPREMO N°007-2020-PCM	MENSAJES MASIVOS A LOS ENCARGADOS DE NIVEL I Y NIVEL II SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RECLAMOS	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE PROPUESTAS CIUDADANAS	02/05/2023	15/07/2023	1, LISTADO DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 2, BANCO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ESTANDARIZADAS 3, INTRANET DEL PODER JUDICIAL	
IMPLEMENTAR LIBRO DE RECLAMACIONES EN CADA SEDE	PROBABLE DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA: DECRETO SUPREMO N°007-2020-PCM	ENVÍO AUTOMÁTICO DE ALERTAS SOBRE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN.	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE PROPUESTAS CIUDADANAS	02/05/2023	15/11/2023	1, CORREOS ELECTRÓNICOS 2, CORREOS DE PRUEBA 3, CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS AUTOMÁTICAMENTE. 4, CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RECLAMOS INGRESADOS A NIVEL NACIONAL.	
IMPLEMENTAR LIBRO DE RECLAMACIONES EN CADA SEDE	PROBABLE DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA: DECRETO SUPREMO N°007-2020-PCM	SENSIBILIZACIÓN A LOS PRESIDENTES DE LAS CORTES SUPERIORES SOBRE EL SERVICIO.	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE PROPUESTAS CIUDADANAS	01/06/2023	15/08/2023	1, LISTADO DE ASPECTOS PRINCIPALES SOBRE LA GESTIÓN DE RECLAMOS. 2, VÍDEO 3, PUBLICACIÓN EN LA INTRANET	
IMPLEMENTAR LIBRO DE RECLAMACIONES EN CADA SEDE	PROBABLE OMISIÓN DEL REGISTRO DE INCIDENCIA	TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE PROPUESTAS CIUDADANAS	01/06/2023	15/11/2023	1, INFORMES DE OFICIALIZACIÓN DE LOS TALLERES 2,LISTAS DE ASISTENCIA 3, INFORME	

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		
INFORMES DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO (SERVICIO INTERMEDIO)	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO (SERVICIO INTERMEDIO)	EMISIÓN DE INFORMES DE MONITOREO	PPR 0067 - CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	01/04/2023	30/12/2023	1. INFORMES DE MONITOREOS. 2. RESOLUCIONES CORRIDAS	
INFORMES DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO (SERVICIO INTERMEDIO)	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO (SERVICIO INTERMEDIO)	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	PPR 0067 - CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	01/07/2023	30/12/2023	1. CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN. 2. INFORME DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN.	
INFORMES PERICIALES PARA LA JUSTICIA LABORAL - NLPT (SERVICIO INTERMEDIO)	PROBABLE FRUSTACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA AUDIENCIA	FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE LAS PERICIAS (FASE I)	PROGRAMA PRESUPUESTAL 0099: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	01/06/2023	15/11/2023	1, INFORMES 2, OFICIOS 3, CORREOS INSTITUCIONALES	
IOARR, INVERSIONES EN LOCALES, INVERSIONES EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (EJE Y OTROS)	PROBABLE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CON EL CONTRATISTA	AUTOMATIZAR EL CONTROL DETALLADO DE AVANCE SEMANAL DE LAS PARTIDAS CONTRACTUALES	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARA	02/05/2023	15/11/2023	1. LISTADO DE LOS HITOS IDENTIFICADOS 2. INFORME A GG 3. ACTAS DE REUNIÓN DE AVANCE	* INVERSIONES EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ES REALIZADO POR LA OCP.
JUECES DE PAZ Y ACCESITARIOS ELECTOS	PODRÍA EXISTIR DEMORA Y/O DEFICIENCIAS DEL PROCESO DE ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE JUECES DE PAZ.	REALIZAR CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PREVIAS Y DURANTE EL PROCESO DE ELECCIÓN DE JUECES DE PAZ.	OFICINA NACIONAL DE JUSTICIA DE PAZ Y JUSTICIA INDÍGENA ¿ ONAJUP	02/05/2023	30/09/2023	1. PLAN DE TRABAJO PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN. 2. INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN.	
JUECES DE PAZ Y ACCESITARIOS ELECTOS	PODRÍA NO REALIZARSE O CANCELARSE EL PROCESO DE ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE JUECES DE PAZ.	REALIZAR CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PREVIAS Y DURANTE EL PROCESO DE ELECCIÓN DE JUECES DE PAZ.	OFICINA NACIONAL DE JUSTICIA DE PAZ Y JUSTICIA INDÍGENA ¿ ONAJUP	02/05/2023	30/09/2023	1. PLAN DE TRABAJO PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN. 2. INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN.	

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		
OTROS SERVICIOS JUDICIALES (DIVERSOS CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS CONSIDERADOS EN EL TUPA PJ)	PROBABLE SUPERPOSICIÓN DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE LIMA	ELABORAR PROPUESTA DE PROTOCOLO PARA EL SERVICIO DE AGENDAMIENTO Y CONEXIONES PRESENCIALES, VIRTUALES Y MIXTAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LAS SALAS DE AUDIENCIAS	GERENCIA DE SERVICIOS JUDICIALES Y RECAUDACIÓN	01/05/2023	30/10/2023	INFORME QUE CONTIENE LA PROPUESTA DE PROTOCOLO PARA EL SERVICIO DE AGENDAMIENTO Y CONEXIONES PRESENCIALES, VIRTUALES Y MIXTAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LAS SALAS DE AUDIENCIAS	
PLATAFORMA DE DIFUSIÓN DE JURISPRUDENCIA, INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES	POSIBLE COLAPSO DE LA PLATAFORMA DE JURISPRUDENCIA	GESTIONAR EL FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA PLATAFORMA DE JURISPRUDENCIA	CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL.	02/05/2023	31/10/2023	1. OFICIO EMITIDO A LA GERENCIA GENERAL PARA ELABORAR UN PLAN DE EJECUCIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. 2. OFICIO EMITIDO A LA GERENCIA GENERAL PARA GESTIONAR EL PRESUPUESTO REQUERIDO. 3. OFICIO EMITIDO A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y EQUIPAMIENTO. 4. INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y EQUIPOS ANTE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA.	

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		
REMATE JUDICIAL FÍSICO Y ELECTRÓNICO	PROBABLE INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REMATES JUDICIALES	ELABORAR PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL REMATE JUDICIAL	SUBGERENCIA DE SERVICIOS JUDICIALES Y SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN JUDICIAL	01/05/2023	30/10/2023	OFICIO MÚLTIPLE A LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA COMUNICANDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL REMATE JUDICIAL.	
RESOLUCIONES DE LIQUIDACIÓN DE PROCESO ANTIGUO	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES	MONITOREO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A TRAVÉS DE SUS ÓRGANOS COMPETENTES	UETI PENAL	02/05/2023	31/12/2023	1. OFICOS EMITIDOS 2. INFORMES DE MONITOREO.	
RESOLUCIONES DE LIQUIDACIÓN DE PROCESO ANTIGUO	PODRÍA PRESENTARSE ACTOS DE CORRUPCIÓN	GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES ENFOCADAS A LA ÉTICA PROFESIONAL.	UETI PENAL	02/05/2023	31/12/2023	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
RESOLUCIONES DE ÓRGANOS CIVILES	PROBABLE NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES QUE PUEDE SER POR INADECUADA PRE CALIFICACION DEL RECURSO, PROBABLES NOTIFICACIONES EN DOMICILIOS QUE NO CORRESPONDEN A LAS PARTES PROCESALES. LAS PARTES CUESTIONAN EL CRITERIO JURISDICCIONAL DE LOS MAGISTRADOS.	SISTEMATIZAR LA PRECALIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES	SALA CIVIL PERMANENTE	02/05/2023	10/11/2023	1, INVENTARIO DE LOS REQUISITOS. 2, INFORME 3, OFICIO 4, PILOTO EN ESTADO DE PRUEBA	
RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD OPERATIVA	PROPONER UNA ESTRUCTURA ORGÁNICA CON CARGOS ESTRUCTURALES CON SUELDOS COMPETITIVOS ACORDES AL MERCADO	SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE	01/06/2023	30/11/2023	INFORME TÉCNICO	

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		
RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DE PAZ LETRADO POR ESPECIALIDAD	PODRÍA DEMORARSE LA EMISIÓN DE LOS AUTOS Y SENTENCIAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LAS ESPECIALIDADES CORRESPONDIENTE A LA FUNCIÓN ESTÁNDAR DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO	ACCIONES PARA EVALUAR Y REPORTAR LA CARGA PROCESAL DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO DENTRO DE SU FUNCIÓN ESTÁNDAR Y LA FUNCIÓN ADICIONAL DE JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	OFICINA DE PRODUCTIVIDAD JUDICIAL	01/06/2023	14/10/2023	1. PLAN DE TRABAJO 2. OFICIOS Y/O MEMORANDOS DE COORDINACIÓN 3. INFORME DE RECOMENDACIONES SOBRE ACCIONES A SEGUIR RESPECTO A LA CARGA PROCESAL DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO REMITIDO AL CONSEJO EJECUTIVO	
RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DE PAZ LETRADO POR ESPECIALIDAD	PODRÍA EMITIRSE INFORMES DE MONITOREO DE LA PRODUCTIVIDAD JUDICIAL CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LOS ÓRGANOS DE PAZ LETRADO POR ESPECIALIDAD QUE CUENTE CON ALGUNAS INCONSISTENCIAS	ACCIONES PARA IDENTIFICAR Y REPORTAR INCONSISTENCIAS DE LA DATA ESTADÍSTICA DE LOS ÓRGANOS DE PAZ LETRADO POR ESPECIALIDAD	OFICINA DE PRODUCTIVIDAD JUDICIAL	15/05/2023	22/09/2023	1. PLAN DE TRABAJO 2. OFICIOS Y/O MEMORANDOS DE COORDINACIÓN 3. INFORME DE RECOMENDACIONES SOBRE ACCIONES A SEGUIR RESPECTO A LAS INCONSISTENCIAS DE LA DATA ESTADÍSTICA DE LOS ÓRGANOS DE PAZ LETRADO POR ESPECIALIDAD REMITIDO A LA SUBGERENCIA DE ESTADÍSTICA Y LAS CSJ	
RESOLUCIONES DE ORGANOS MIXTOS POR ESPECIALIDAD	PODRÍA DEMORARSE LA EMISIÓN DE LOS AUTOS Y SENTENCIAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LAS ESPECIALIDADES CORRESPONDIENTES A LA FUNCIÓN ESTÁNDAR DE LOS JUZGADOS MIXTOS	ACCIONES PARA EVALUAR Y REPORTAR LA CARGA PROCESAL DE LOS JUZGADOS MIXTOS DENTRO DE SU FUNCIÓN ESTÁNDAR Y LA FUNCIÓN ADICIONAL DE JUZGADO PENAL UNIPERSONAL	OFICINA DE PRODUCTIVIDAD JUDICIAL	15/05/2023	12/10/2023	1. PLAN DE TRABAJO 2. OFICIOS Y/O MEMORANDOS DE COORDINACIÓN 3. INFORME DE RECOMENDACIONES SOBRE ACCIONES A SEGUIR RESPECTO A LA CARGA PROCESAL DE LOS JUZGADOS MIXTOS REMITIDO AL CONSEJO EJECUTIVO	

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		
RESOLUCIONES DE ORGANOS MIXTOS POR ESPECIALIDAD	PODRÍA EMITIRSE INFORMES DE MONITOREO DE LA PRODUCTIVIDAD JUDICIAL CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LOS ÓRGANOS MIXTOS POR ESPECIALIDAD QUE CUENTE CON ALGUNAS INCONSISTENCIAS	ACCIONES PARA IDENTIFICAR Y REPORTAR INCONSISTENCIAS DE LA DATA ESTADÍSTICA DE LOS ÓRGANOS MIXTOS POR ESPECIALIDAD	OFICINA DE PRODUCTIVIDAD JUDICIAL	15/06/2023	18/10/2023	1. PLAN DE TRABAJO 2. OFICIOS Y/O MEMORANDOS DE COORDINACIÓN 3. INFORME DE RECOMENDACIONES SOBRE ACCIONES A SEGUIR RESPECTO A LAS INCONSISTENCIAS DE LA DATA ESTADÍSTICA DE LOS ÓRGANOS MIXTOS POR ESPECIALIDAD REMITIDO A LA SUBGERENCIA DE ESTADÍSTICA Y LAS CSJ	
RESOLUCIONES DE ORGANOS PENALES	PROBABLE DEMORA EN LA ATENCIÓN DE CASACIONES DE PRISIÓN PREVENTIVA (CON REO EN CÁRCEL) Y PENAS BAJAS.	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE EL CAMBIO DE COLOR DE LAS CARÁTULAS DE LOS CUADERNILLOS DE CASACIÓN (PRISIÓN PREVENTIVA Y PENAS BAJAS)	SALA PENAL PERMANENTE - CORTE SUPREMA	02/05/2023	15/07/2023	1. MEMORANDO 2. ACTA DE REUNIÓN 3. CORREO ELECTRÓNICO DE VALIDACIÓN 4. ACTA DE VERIFICACIÓN DEL USO DE CARÁTULAS	
RESOLUCIONES EN APLICACIÓN DE LA LEY 26636	POSIBILIDAD DE RETARDAR LOS EXPEDIENTES DE LA LEY N° 26636	REALIZAR VISITAS PRESENCIALES A LAS CSJ APROBADAS EN EL PLAN DE LIQUIDACIÓN, PARA VERIFICAR A) EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES QUE REALIZA EL PERSONAL CONTRATADO, B) SI SE ENCUENTREN EN EL OOJJ AL CUAL FUERON ASIGNADOS Y C) SI CUENTA CON LOS EQUIPOS NECESARIO.	ETIINLPT	02/05/2023	23/06/2023	1. OFICIOS 2. CORREO ELECTTRÓNICO 3. ACTA Y/O INFORME DE VISITAS	

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		
RESOLUCIONES EN APLICACIÓN DE LA LEY 26636	POSIBILIDAD DE RETRASAR LOS EXPEDIENTES DE LA LEY N° 26636, ABOCÁNDOSE SÓLO A LOS EXPEDIENTES DE LA NLPT A FIN DE GENERAR MAYOR PRODUCTIVIDAD	GENERAR INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO (CADA 02 MESES), DIRIGIDO A LOS PRESIDENTES DE LAS CSJ Y CON CONOCIMIENTO DEL CONSEJO EJECUTIVO, SOLICITANDO EL AVANCE EN EL IMPULSO Y CONCLUSIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA LEY N° 26636. ASIMISMO, PRECISAR QUE SE TOMEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL PERSONAL QUE REITERATIVAMENTE INCURRE EN INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES.	ETIINLPT	02/05/2023	10/11/2023	1. REPORTE ESTADÍSTICO (BIMESTRAL) 2. INFORME (BIMESTRAL) 3. OFICIO MÚLTIPLE (BIMESTRAL)	
RESOLUCIONES EN APLICACIÓN DE LA LEY 26636	POSIBILIDAD DE RETRASAR LOS EXPEDIENTES DE LA LEY N° 26636, ABOCÁNDOSE SÓLO A LOS EXPEDIENTES DE LA NLPT A FIN DE GENERAR MAYOR PRODUCTIVIDAD	GENERAR Y DIFUNDIR UN RANKING DE EXPEDIENTES LIQUIDADOS POR OOJJ.	ETIINLPT	12/06/2023	23/06/2023	1. REPORTE ESTADÍSTICO 2. OFICIO MÚLTIPLE	
RESOLUCIONES EN APLICACIÓN DE LA LEY 26636	POSIBILIDAD DE RETRASAR LOS EXPEDIENTES DE LA LEY N° 26636, ABOCÁNDOSE SÓLO A LOS EXPEDIENTES DE LA NLPT A FIN DE GENERAR MAYOR PRODUCTIVIDAD	PROPONER AL CONSEJO EJECUTIVO UN RECONOCIMIENTO A LOS OOJJ QUE MÁS EXPEDIENTES HAN LIQUIDADADO EN EL AÑO.	ETIINLPT	23/10/2023	14/11/2023	1. INFORME 2. R.A. APROBADA 3. OFICIO MÚLTIPLE	

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		
RESOLUCIONES EN APLICACIÓN DE LA NLPT	PROBABLE FRUSTACIÓN DE LAS AUDIENCIAS/PROBABLE NULIDAD DE SENTENCIAS.	CAPACITACIONES EN LA NORMATIVA LABORAL A LOS JUECES Y SECRETARIOS DE CALIFICACIÓN, TRÁMITE Y EJECUCIÓN	PROGRAMA PRESUPUESTAL 0099: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	02/01/2023	30/11/2023	1, PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 2023. 2,LISTA DE ASISTENCIA/INFORME DE GESTIÓN DEL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN/ACTA DE LOS RESULTADOS DE LAS CONCLUSIONES DE LOS JUECES, EN CASO DE EVENTO TIPO ENCUENTROS. 3, INFORME CUATRIMESTRAL REFERIDO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 2023.	
RESOLUCIONES EN JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA LABORAL	PROBABLE LENTITUD EN EL TRÁMITE Y LA EJECUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES BAJO EL AMPARO DEL TUO DE LA LEY N° 27584	IMPLEMENTAR EL MODELO CORPORATIVO EN 4 CSJ QUE TRAMITAN EL TUO LEY N° 27584	ETIINLPT	24/04/2023	30/09/2023	1. INFORME POR CADA CSJ 2. CORREOS ELECTRÓNICOS 3. OFICIO	
RESOLUCIONES EN JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA LABORAL	PROBABLE LENTITUD EN EL TRÁMITE Y LA EJECUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES BAJO EL AMPARO DEL TUO DE LA LEY N° 27584	EJECUTAR LAS VISITAS PRESENCIALES A LAS CSJ PARA PROPONER MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS OJJ QUE TRAMITAN ESTOS EXPEDIENTES.	ETIINLPT	02/05/2023	10/10/2023	1. OFICIOS 2. CORREO ELECTRÓNICO 3. ACTA Y/O INFORME DE VISITA Y PROPUESTAS DE MEJORA	
RESOLUCIONES EN VCMEIGF - SNEJ SANCIÓN	ESTANDARES DE PRODUCTIVIDAD SERÍAN ALTOS PARA LA CASUISTICA Y COMPLEJIDAD DE LOS CASOS	ESTUDIO DEL ESTANDAR DE PRODUCTIVIDAD PENAL POR DISTRITO JUDICIAL DEL SNEJ (08)	PPOR 1002 (8 DISTRITOS JUDICIALES) - GESTIÓN	15/05/2023	16/08/2023	1. ACTA 2. CUADROS ESTADÍSTICOS 3. ACTA DE REUNION CON LOS JUECES 4. INFORME 5. OFICIO DE ELEVACIÓN DE PROPUESTA	

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		
RESOLUCIONES EN VCMEIGF - SNEJ SANCIÓN	LA ATENCION DE LAS APELACIONES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y CAUTELARES EMTIIDAS EN PRIMERA INSTANCIA POR ORGANOS SNEJ, PODRÍAN SER NO ESPECIALIZADA	PROPUESTA PARA QUE LA SALA PENAL DE APELACIONES DE CADA CORTE DEL SNEJ SE DEFINA COMO AQUELLA EN LA CUAL LOS JUECES HAYAN RECIBIDO ESPECIALIZACIÓN SOBRE EL MODELO Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PPOR 1002 Y/O CON RECURSOS DE COOPERACIÓN.	PPOR 1002 (8 DISTRITOS JUDICIALES) - GESTIÓN	02/05/2023	10/09/2023	1. INFORME 2. PLAN DE CAPACITACIÓN 3. OFICIO	
RESOLUCIONES EN VCMEIGF - SNEJ SANCIÓN	LOS VEHICULOS Y OTROS EQUIPOS ASIGNADOS A LOS MÓDULOS DE SANCIÓN POR EL PPOR, SE PODRÍAN UTILIZAR PARA OTRAS ESPECIALIDADES Y/O GESTIÓN ADMINISTRATIVA/PRESIDENCIA, EN CADA CORTE	DISEÑO DE UNA APLICACIÓN INTEROPERABLE PARA QUE EL PERSONAL DE GESTION DEL PPOR APRUEBE LAS SALIDAS DE LOS VEHICULOS/EQUIPOS PARA FINES OFICIALES	PPOR 1002 (8 DISTRITOS JUDICIALES) - MONITOREO	02/05/2023	12/10/2023	1. ACTA 2. DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTO MODIFICADO (VERSION QUE CORRESPONDA) 3. INFORME DEL DESARROLLO COMPLETADO DE PRUEBAS Y REQUERIMIENTO DE IMPLANTACIÓN 4. INFORMES Y ACTAS SOBRE LO ACTUADO EN CADA CORTE	

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		
RESOLUCIONES EN VCMEIGF - SNEJ SANCIÓN	NO EXISTIRÍAN LINEAMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA ANTICIPADA EN CÁMARA GESSEL	DISEÑO DE PROPUESTA DE DIRECTIVA (DOCUMENTO NORMATIVO) EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL SNEJ PROTECCIÓN, Y CONTAR CON PSICOLOGOS CERTIFICADOS EN EL DESARROLLO DE ESTA DILIGENCIA.	PPOR 1002 (8 DISTRITOS JUDICIALES) - ETII SNEJ	01/06/2023	15/11/2023	1. INFORME 2. ACTA DE REUNION CON JUECES 3. ACTA DE LA REUNION CON LOS OPERADORES 4. OFICIO Y DIRECTIVA (DOCUMENTO NORMATIVO) REMITIDO A LA GERENCIA DE PLANIFICACION Y SUGERENCIA DE RACIONALIZACION 5. DOCUMENTO DE APORTES Y/O CONFORMIDAD 6. INFORME DE VALIDACIÓN Y/O CONFORMIDAD 7. OFICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA CJG A CONSEJO EJECUTIVO	
RESOLUCIONES ETAPA DE APELACIÓN (SALAS DE APELACIÓN)	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES	MONITOREO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A TRAVÉS DE SUS ÓRGANOS COMPETENTES	UETI PENAL	02/05/2023	31/12/2023	1. OFICOS EMITIDOS 2. INFORMES DE MONITOREO.	
RESOLUCIONES ETAPA DE APELACIÓN (SALAS DE APELACIÓN)	PODRÍA PRESENTARSE ACTOS DE CORRUPCIÓN	GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES ENFOCADAS A LA ÉTICA PROFESIONAL.	UETI PENAL	02/05/2023	31/12/2023	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
RESOLUCIONES ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y EJECUCIÓN (JIP)	DEMORA EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	SOLICITAR LA HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE EDICTO JUDICIAL ELECTRÓNICO (SEJE).	JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	19/04/2023	31/05/2023	OFICIO SOLICITANDO LA HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE EDICTO JUDICIAL ELECTRÓNICO (SEJE) PARA EL JUEZ SUPREMO, ESPECIALISTA DE CAUSAS Y ESPECIALISTA LEGAL	

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		
RESOLUCIONES ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y EJECUCIÓN (JIP)	DEMORA EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	GESTIONAR LA HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (SGD) PARA COMUNICACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.	JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	19/04/2023	31/05/2023	OFICIO SOLICITANDO LA HABILITACIÓN DEL SGD PARA EL JUEZ SUPREMO Y ESPECIALISTA DE CAUSAS PARA COMUNICACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.	
RESOLUCIONES ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y EJECUCIÓN (JIP)	DEMORA EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	SOLICITAR LOS ACCESOS PARA REVISIÓN DE ANTECEDENTES PENALES (MSIAP) EN EL REGISTRO NACIONAL JUDICIAL (RENAJU).	JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	19/04/2023	31/05/2023	OFICIO SOLICITANDO ACCESOS AL JUEZ SUPREMO PARA REVISIÓN DE ANTECEDENTES PENALES (MSIAP) EN EL REGISTRO NACIONAL JUDICIAL (RENAJU)	
RESOLUCIONES ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y EJECUCIÓN (JIP)	DEMORA EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	GESTIONAR 02 CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.	JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	19/04/2023	15/11/2023	OFICIO SOLICITANDO LAS CAPACITACIONES	
RESOLUCIONES ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y EJECUCIÓN (JIP)	DEMORA EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	SOLICITAR PERSONAL PARA EL PLAN DE DESCARGA PROCESAL EN LA SECRETARÍA DE JUZGADO SUPREMO.	JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	01/05/2023	15/11/2023	INFORME PARA SOLICITAR PERSONAL DE PLAN DE DESCARGA A ESTE JUZGADO SUPREMO.	
RESOLUCIONES ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y EJECUCIÓN (JIP)	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES	MONITOREO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A TRAVÉS DE SUS ÓRGANOS COMPETENTES	UETI PENAL	02/05/2023	31/12/2023	1. OFICOS EMITIDOS 2. INFORMES DE MONITOREO.	
RESOLUCIONES ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y EJECUCIÓN (JIP)	PODRÍA PRESENTARSE ACTOS DE CORRUPCIÓN	GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES ENFOCADAS A LA ÉTICA PROFESIONAL	UETI PENAL	02/05/2023	31/12/2023	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
RESOLUCIONES ETAPA DE JUZGAMIENTO (JU Y COLEGIADO)	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES	MONITOREO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A TRAVÉS DE SUS ÓRGANOS COMPETENTES	UETI PENAL	02/05/2023	31/12/2023	1. OFICOS EMITIDOS 2. INFORMES DE MONITOREO.	

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		
RESOLUCIONES ETAPA DE JUZGAMIENTO (JU Y COLEGIADO)	PODRÍA PRESENTARSE ACTOS DE CORRUPCIÓN	GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES ENFOCADAS A LA ÉTICA PROFESIONAL.	UETI PENAL	02/05/2023	31/12/2023	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
RESOLUCIONES GESTIONADAS POR LOS PROCURADORES PÚBLICOS ASIGNADOS AL PODER JUDICIAL	PODRÍA NO GETSIONARSE UNA RESOLUCIÓN	ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO NORMATIVO QUE ESTABLEZCA LAS AUDIENCIAS VIRTUALES	PROCURADURÍA PÚBLICA	01/05/2023	31/07/2023	INFORME A LA PGE SOBRE LA NECESIDAD DE VIRTUALIDAD DE LAS AUDIENCIAS, DILIGENCIAS O INFORMES ORALES CONVOCADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES O DESPACHOS FISCALES A NIVEL NACIONAL.	
RESOLUCIONES GESTIONADAS POR LOS PROCURADORES PÚBLICOS ASIGNADOS AL PODER JUDICIAL	PODRÍA NO GETSIONARSE UNA RESOLUCIÓN	MANTENIMIENTO DE UN NIVEL ADECUADO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA	PROCURADURÍA PÚBLICA	01/05/2023	31/07/2023	INFORME A LA GRHB SOBRE LA NECESIDAD DE CREACIÓN DE PRESUPUESTOS CAS.	
RESOLUCIONES LEY 30364 VCMEIGF - PROTECCIÓN NO SNEJ	EXISTIRÍAN ORGANOS JURISDICCIONALES QUE ESTARÍAN ATENDIENDO A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA, EN EL MARCO DE LA LEY 30364, SIN APOYO DE EMD, Y SIN REGISTROS OFICIALES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	PROPUESTA AL CEPJ PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SUBESPECIALIDAD Y AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES AL SIJ; CAPACITACIÓN A ÓRGANOS IDENTIFICADOS; GESTIÓN DE RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS PARA ASIGNARLES EQUIPO DE APOYO (EMD) PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS QUE OTORGA EL JUEZ.	COMISION DE JUSTICIA DE GÉNERO - PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 30364	08/05/2023	28/08/2023	1. INFORME 2. ACTAS 3. OFICIO 4. CERTIFICADOS EMITIDOS	

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		
RESOLUCIONES LEY 30364 VCMEIGF - SNEJ PROTECCIÓN	LOS VEHICULOS Y OTROS EQUIPOS ASIGNADOS A LOS MÓDULOS DE SANCIÓN POR EL PPOR, SE PODRÍAN UTILIZAE PARA OTRAS ESPECIALIDADES Y/O GESTIÓN ADMINISTRATIVA/PRESIDENCIA, EN CADA CORTE	DISEÑO DE UNA APLICACIÓN INTEROPERABLE PARA QUE EL PERSONAL DE GESTION DEL PPOR APRUEBE LAS SALIDAS DE LOS VEHICULOS/EQUIPOS PARA FINES OFICIALES	PPOR 1002 (8 DISTRITOS JUDICIALES) - MONITOREO	02/05/2023	12/10/2023	1. ACTA 2. DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTO MODIFICADO (VERSION QUE CORRESPONDA) 3. INFORME DEL DESARROLLO COMPLETADO DE PRUEBAS Y REQUERIMIENTO DE IMPLANTACIÓN 4. INFORMES Y ACTAS SOBRE LO ACTUADO EN CADA CORTE	
RESOLUCIONES LEY 30364 VCMEIGF - SNEJ PROTECCIÓN	NO EXISTIRÍAN LINEAMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA ANTICIPADA EN CÁMARA GESSEL	DISEÑO DE PROPUESTA DE DIRECTIVA (DOCUMENTO NORMATIVO) EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL SNEJ PROTECCIÓN, Y CONTAR CON PSICOLOGOS CERTIFICADOS EN EL DESARROLLO DE ESTA DILIGENCIA.DISEÑO DE PROPUESTA DE DIRECTIVA (DOCUMENTO NORMATIVO) EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL SNEJ PROTECCIÓN, Y CONTAR CON PSICOLOGOS CERTIFICADOS EN EL DESARROLLO DE ESTA DILIGENCIA.	PPOR 1002 (8 DISTRITOS JUDICIALES) - ETII SNEJ PPOR 1002 (8 DISTRITOS JUDICIALES) - ETII SNEJ	01/06/2023	15/11/2023	1. INFORME 2. ACTA DE REUNION CON JUECES 3. ACTA DE LA REUNION CON LOS OPERADORES 4. OFICIO Y DIRECTIVA (DOCUMENTO NORMATIVO) REMITIDO A LA GERENCIA DE PLANIFICACION Y SUGERENCIA DE RACIONALIZACION 5. DOCUMENTO DE APORTES Y/O CONFORMIDAD 6. INFORME DE VALIDACIÓN Y/O CONFORMIDAD 7. OFICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA CJG A CONSEJO EJECUTIVO	

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		
RESOLUCIONES LEY 30364 VCMEIGF - SNEJ PROTECCIÓN	PROBABLE INSUFICIENCIA DE TRANSPARENCIA PODRÍA OCASIONAR LENTITUD EN LOS PROCESOS DEL SNEJ PROTECCIÓN	MEJORA DE APLICACIONES CRÍTICAS CON SUS MANUALES DE PROGRAMADOR Y DE USUARIO: SIJ, SIGEM, REGISTRO DE VICTIMAS Y PERSONAS AGRESORAS, REPORTES DE CASOS DE INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS, REPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DICTADAS POR LOS JUECES POR EL EMD, ENTRE OTROS,	PPOR 1002 (8 DISTRITOS JUDICIALES) - RUVA	08/05/2023	31/10/2023	1. INFOMRE 2. DEFINICION DE REQUERIMIENTOS ACTUALIZADO 3. MANUALES 4. INFORME Y ACTAS SOBRE ACTUADO EN CADA CORTE	
RESOLUCIONES PROCESOS CIVILES DE FAMILIA	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LOS OJJD QUE ESTÁN BAJO LA COMPETENCIA DE PPR FAMILIA	COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES CON LAS INSITUIONES DEL ESTADO	PPR 0067 - CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	01/04/2023	30/07/2023	1. GESTIONES DE COORDINACIÓN (OFICIOS, CORREOS, ENTRE OTROS). INTERINSTITUCIONAL. 2. OFICIOS REMITIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO.	
RESOLUCIONES PROCESOS CIVILES DE FAMILIA	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LOS OJJD QUE ESTÁN BAJO LA COMPETENCIA DE PPR FAMILIA	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS	PPR 0067 - CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	15/06/2023	30/12/2023	1, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE APRUEBA EL DOCUMENTO NORMATIVO.	
RESOLUCIONES PROCESOS CIVILES DE FAMILIA	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LOS OJJD QUE ESTÁN BAJO LA COMPETENCIA DE PPR FAMILIA	CAPACITACIONES EN NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE FAMILIA	PPR 0067 - CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	01/07/2023	30/12/2023	1. DOCUMENTO DE CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN. 2. INFORME DEL CURSO DE CAPACITACIÓN.	
RESOLUCIONES PROCESOS DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	PPR 0067 - CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	01/07/2023	30/12/2023	1. CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN. 2. INFORME DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN.	

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		
RESOLUCIONES PROCESOS DE ALIMENTOS	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LOS OJJD QUE ESTÁN BAJO LA COMPETENCIA DE PPR FAMILIA	CAPACITACIONES EN NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA ALIMENTOS	PPR 0067 - CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	10/04/2023	30/12/2023	1. DOCUMENTO DE CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN. 2. INFORME DEL CURSO DE CAPACITACIÓN.	
RESOLUCIONES PROCESOS DE JUSTICIA CIVIL (CON Y SIN ORALIDAD)	CON ORALIDAD: PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL CON ORALIDAD.	CON ORALIDAD: ESTUDIO DE LA CARGA PROCESAL Y PRODUCCIÓN DE LOS MÓDULOS PARA DETERMINAR LA CANTIDAD ÓPTIMA DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y PERSONAL QUE REQUIERE EL MÓDULO CIVIL CORPORATIVO DE LITIGACIÓN ORAL.	CON ORALIDAD: EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD CIVIL	01/06/2023	15/11/2023	1. PLAN DE ACTIVIDADES Y OFICIOS A LAS CSJ QUE SE VAN A MONITOREAR. 2. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS DEL MONITOREO DE LOS MCCLO RESPECTO A LA CARGA PROCESAL Y PRODUCCIÓN. 3. INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL MONITOREO A LOS MCCLO REPECTO A LA CARGA PROCESAL Y PRODUCCIÓN. 4. INFOME FINAL QUE RECOMIENDA LAS ACCIONES A TOMAR EN CUENTA, EN BASE A LOS RESULTADOS DE LOS MONITOREOS A LOS MCCLO EN CUANTO A LA CARGA PROCESAL Y PRODUCCIÓN.	

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		
RESOLUCIONES PROCESOS DE JUSTICIA CIVIL (CON Y SIN ORALIDAD)	SIN ORALIDAD: PODRÍA EMITIRSE INFORMES DE MONITOREO DE LA PRODUCTIVIDAD JUDICIAL CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE EL PROCESO DE JUSTICIA CIVIL (SIN ORALIDAD) QUE CUENTE CON ALGUNAS INCONSISTENCIAS	ACCIONES PARA IDENTIFICAR Y REPORTAR INCONSISTENCIAS DE LA DATA ESTADÍSTICA DE LOS PROCESOS DE JUSTICIA CIVIL (SIN ORALIDAD)	OFICINA DE PRODUCTIVIDAD JUDICIAL	01/06/2023	14/10/2023	1. PLAN DE TRABAJO 2. OFICIOS Y/O MEMORANDOS DE COORDINACIÓN 3. INFORME DE RECOMENDACIONES SOBRE ACCIONES A SEGUIR RESPECTO A LAS INCONSISTENCIAS DE LA DATA ESTADÍSTICA DE LOS PROCESOS DE JUSTICIA CIVIL (SIN ORALIDAD) REMITIDO A LA SUBGERENCIA DE ESTADÍSTICA Y LAS CSJ	
RESOLUCIONES PROCESOS DE JUSTICIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA CIVIL	PODRÍA EMITIRSE INFORMES DE MONITOREO DE LA PRODUCTIVIDAD JUDICIAL CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE EL PROCESO DE JUSTICIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA CIVIL QUE CUENTE CON ALGUNAS INCONSISTENCIAS	ACCIONES PARA IDENTIFICAR Y REPORTAR INCONSISTENCIAS DE LA DATA ESTADÍSTICA DE LOS PROCESOS DE JUSTICIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA CIVIL	OFICINA DE PRODUCTIVIDAD JUDICIAL	20/05/2023	22/10/2023	1. PLAN DE TRABAJO 2. OFICIOS Y/O MEMORANDOS DE COORDINACIÓN 3. INFORME DE RECOMENDACIONES SOBRE ACCIONES A SEGUIR RESPECTO A LAS INCONSISTENCIAS DE LA DATA ESTADÍSTICA DE LOS PROCESOS DE JUSTICIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA CIVIL REMITIDO A LA SUBGERENCIA DE ESTADÍSTICA Y LAS CSJ	

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		
SERVICIO DE ALERTA ADULTO MAYOR Y OTROS PRODUCTOS A FAVOR DE POBLACIONES VULNERABLES, GÉNERO, INTERCULTURALIDAD, MEDIO AMBIENTE, DERECHOS HUMANOS.	PROBABLE INCUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE ATENCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD(APROBADO MEDIANTE R.A N°010-2018-CE-PJ) Y LAS DIRECTIVAS N°006-2016-CE-PJ(SISTEMA DE ALERTA JUDICIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES) Y N°004-2020-CE-PJ(SISTEMA DE ALERTA JUDICIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A JUECES Y PERSONAL DEL PODER JUDICIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS RELACIONADAS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES.	COMISIÓN DE ACCESO A LA JUSTICA	02/05/2023	15/09/2023	1, PLAN DE CAPACITACIÓN ELABORADO 2, PLAN DE CAPACITACIÓN APROBADO 3, LISTA DE ASISTENCIA 4, INFORME DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS 5, FORMULARIO EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN	
SERVICIO DE JUSTICIA ITINERANTE	PROBABLE EJECUCIÓN INCOMPLETA DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL SERVICIO "JUSTICIA ITINERANTE".	IMPULSAR LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE CREACIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICA	COMISIÓN DE ACCESO A LA JUSTICA	02/05/2023	10/11/2023	1, CORREO 2, ACTA DE REUNIÓN 3, MEMORANDO 4, OFICIO	
SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS - CASILLAS ELECTRÓNICAS	PROBABLE DEMORA EN LA OBTENCIÓN DE UNA CASILLA ELECTRÓNICA	ELABORAR LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA N°006-2015-CE-PJ	SUBGERENCIA DE SERVICIOS JUDICIALES	01/05/2023	15/10/2023	INFORME QUE CONTIENE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE

Nombre y Apellidos: JAVIER ARÉVALO VELA

DNI: 25401704

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombre y Apellidos: JAIME GOMEZ VALVERDE

DNI: 29489028