

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 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