

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 FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
<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>EL PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL PJ PODRÍA CONTAGIARSE DE LA PANDEMIA COVID 19 Y/O OTRA ENFERMEDAD LETAL.</p>	<p>SENSIBILIZAR Y TRANSMITIR INSTRUCCIONES Y LINEAMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL PJ EVITAR EL CONTAGIO</p>	<p>GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR</p>	<p>17/08/2020 / 31/12/2020</p>	<p>1. ELABORAR UN INFORME DE SENSIBILIZACIÓN ANUAL 2. EVALUACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN, Y CONTROL DEL COVID 19</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>LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO PODRÍAN TOMAR DECISIONES SIN DATA ACTUAL Y POCO FIABLE.</p>	<p>IMPLEMENTAR SERVICIOS DE TI, QUE PERMITAN CONTAR CON DATA ACTUALIZADA</p>	<p>GERENCIA DE INFORMÁTICA UETI-CPP</p>	<p>17/08/2020 / 31/12/2020</p>	<p>1. SOLICITAR E INCLUIR EN EL PDP TALLERES DE CAPACITACIÓN 2. IMPLEMENTAR SERVICIOS DE TI 3. EVALUAR LO REGISTRADO EN EL SISTEMA VERSUS LO FÍSICO</p>	

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		
<p>PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES</p>	<p>PODRÍA TENER UNA MALA DISTRIBUCIÓN DE JUZGADOS PENALES A NIVEL NACIONAL.</p>	<p>IMPLEMENTAR SERVICIOS DE TI, QUE PERMITAN CONTAR CON DATA ACTUALIZADA. AJMENTAR VISITAS DE MONITOREO</p>	<p>GERENCIA DE INFORMÁTICA UETI-PPP</p>	<p>17/08/2020</p>	<p>31/12/2020</p>	<p>1. SOLICITAR E INCLUIR EN EL PDP TALLERES DE CAPACITACIÓN 2. INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO 3. EVALUAR LO REGISTRADO EN EL SISTEMA VERSUS LO FÍSICO</p>	
<p>PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, 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>MONITOREO DE RESOLUCION DE TICKETS RELACIONADOS CON EL VISOR.</p>	<p>SUBGERENCIA DE DESARROLLO</p>	<p>17/08/2020</p>	<p>31/12/2020</p>	<p>INFORME MENSUAL DEL RESULTADO DE LA SOLUCIÓN DE TICKETS DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL VISOR.</p>	

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		
<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>MONITOREO DE FECHA DE CADUCIDAD DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES</p>	<p>SUBGERENCIA DE DESARROLLO</p>	<p>17/08/2020</p>	<p>31/12/2020</p>	<p>MONITOREO MENSUAL DE CADUCIDAD DE FIRMAS EN COORDINACION CON SERVICIOS JUDICIALES.</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>MONITOREO DE PROYECTOS RELACIONADOS A SERVICIOS DIGITALES.</p>	<p>SUBGERENCIA DE DESARROLLO</p>	<p>17/08/2020</p>	<p>31/12/2020</p>	<p>INFORME MENSUAL DE AVANCE DE MONITOREO DE LAS MEJORAS DE LOS SERVICIOS DIGITALES QUE SE VIENEN BRINDANDO A LA CIUDADANÍA.</p>	

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		
<p>PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, 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>MONITOREO CONSTANTE DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DIGITALES</p>	<p>SUBGERENCIA DE SOPORTE DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN</p>	<p>17/08/2020</p>	<p>31/12/2020</p>	<p>1. MONITOREO DE LAS PRESTACIONES RELACIONADAS AL SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA ONPREMISE 2. MONITOREO DE LAS PRESTACIONES RELACIONADAS AL SERVICIO DE ANTIVIRUS 3. MONITOREO DE LAS PRESTACIONES RELACIONADAS AL MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO</p>	
<p>PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, 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>INCLUIR EN EL PORTAFOLIO DE LA GI PROYECTOS PARA LA GESTIÓN DE CRISIS</p>	<p>SUBGERENCIA DE SOPORTE DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN</p>	<p>17/08/2020</p>	<p>31/12/2020</p>	<p>1. CONFORMAR EL EQUIPO DE GESTIÓN DE CRISIS DE TRABAJO CONVOCADO POR LA GI 2. PROPONER EN LAS REUNIONES DE GESTIÓN DE CRISIS DE LA GI PROYECTOS DE SSSTI 3. INCORPORAR EL/LOS PROYECTOS DETERMINADOS PARA LA SSSTI AL PLAN DE GESTIÓN DE CRISIS DE LA GI</p>	

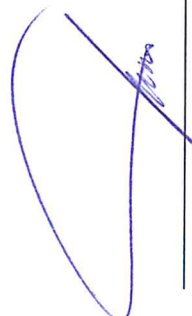
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, JUZGADOS UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES	QUE NO SE ATIENDA LA PRIORIZACIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN DE LAS CRISIS	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CARTERA DE PROYECTOS PRIORIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA CRISIS.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO	17/08/2020 / 31/12/2020	INFORME MENSUAL DE AVANCE DE PROYECTOS PRIORIZADOS PARA ATENCIÓN DE CRISIS.	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, JUZGADOS UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES	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	MONITOREO DEL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO WEB DE DESCARGO DE RESOLUCIONES	SUBGERENCIA DE DESARROLLO	17/08/2020 / 31/12/2020	INFORME MENSUAL DE INCIDENCIAS RELACIONADAS CON EL RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO WEB DEL DESCARGO DE RESOLUCIONES.	

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 Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, JUZGADOS UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES	QUE NO SE HABILITEN E IMPLEMENTEN FACILIDADES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO COLABORATIVO Y REUNIONES ASÍ COMO EL ACCESO REMOTO A LOS SERVICIOS	MONITOREO DE LOS JUZGADOS QUE CUENTEN CON INFRAESTRUCTURA TÉCNICA PARA HABILITAR TRABAJO COLABORATIVO Y ACCESO REMOTO.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO	17/08/2020	31/12/2020	INFORME MENSUAL DE NECESIDADES DE ACCESO REMOTO Y CORTES CONECTADAS POR JUZGADOS A NIVEL NACIONAL.	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, JUZGADOS UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES	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.	MONITOREO	SUBGERENCIA DE ESTADÍSTICA	17/08/2020	31/12/2020	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 Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES	QUE NO SE USE LAS FIRMAS DIGITALES (FIRMA DE RENIEC) POR CAIDA DEL SISTEMA DE RENIEC	ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA UNA PLATAFORMA EC-EREP PJ PARA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES	GERENCIA DE INFORMATICA	17/08/2020	31/12/2020	INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE DE LA PROPUESTA	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES	QUE NO SE USE LAS FIRMAS DIGITALES (FIRMA DE RENIEC) POR CAIDA DEL SISTEMA DE RENIEC	RECOMENDAR UTILIZAR CERTIFICADOS DIGITALES DE OTRAS ENTIDADES CERTIFICADORAS DE CONTINGENCIA EN COORDINACIÓN CON SERVICIOS JUDICIALES	SUBGERENCIA DE SOPORTE DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	17/08/2020	31/12/2020	1. REALIZAR LA BUSQUEDA DE CERTIFICADORAS VALIDADAS POR RENIEC 2. ESTABLECER CANTIDAD DE USUARIOS CON CERTIFICADO DIGITAL EN COORDINACIÓN CON SERVICIOS JUDICIALES 3. COORDINAR CON LA GERENCIA DE SERVICIOS JUDICIALES Y HACER DE SU CONOCIMIENTO PARA QUE REALICE LA GESTIÓN DE ASIGNACIÓN DE FARTIDA PRESUPUESTARIA	

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 Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, UNIPERSONALES COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES	SE PODRÍA CONTAR CON PERSONAL CORRUPTO	ELABORAR POLÍTICAS Y MEDIDAS ANTISOBORNO (ISO) (ISO)	GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	17/08/2020	31/12/2020	1. INFORME DE AVANCE PARA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN 2. INFORME PERSONAL SENSIBILIZADO EN MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN Y SOBORNO	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES	SE PODRÍA MEDIR LA PRODUCCIÓN DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES SIN TOMAR EN CUENTA SU ESPECIALIDAD.	IMPLEMENTAR ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN DE ALBERGUE CAMBIOS NORMATIVOS	UETI-CPP	17/08/2020	31/12/2020	1. ELABORAR LOS NUEVOS ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN 2. APROBAR LOS ESTÁNDARES 0 3. INFORMES TRIMESTRALES	

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 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.	IMPLEMENTAR UNA ÚNICA BASE DE DATOS CENTRALIZADA	GERENCIA DE INFORMÁTICA	17/08/2020	31/12/2020	1. SOLICITAR SE EVALÚE LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA BD ÚNICA Y CENTRALIZADA 2. INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCES 3. INFORME FINAL DE APLICABILIDAD O NO	



Firma del Titular de la Entidad
 Cargo: PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL
 Nombre y Apellidos: JOSE LUIS LECAROS CORNEJO
 DNI: 29322637



VºBº 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