

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

0279 - PODER JUDICIAL
LIMA - LIMA - LIMA
AÑO 2019

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 OPTIMIZADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	PODRÍA EXISTIR CORRUPCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO	1. MONITOREAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LOS RESPONSABLES 2. SENSIBILIZAR, CAPACITAR Y COMPROMETER AL PERSONAL EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	1. JEFE INMEDIATO // 2. GERENCIA GENERAL CON APOYO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	06/01/2020	30/12/2020	PRIMERA MEDIDA DE CONTROL 1. MONITOREAR LABOR DEL PERSONAL ASIGNADO 2. EVALUAR LABOR Y LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS 3. DE SER NECESARIO REASIGNAR FUNCIONES SEGUNDA MEDIDA DE CONTROL 1. MEDIANTE MEMO SOLICITAR SU INCLUSIÓN EN EL PDP 2. APROBACIÓN DEL PDP Y SUSCRIPCIÓN DE DJ 3. INFORME DE APLICACIÓN TRIMESTRAL	
PROCESOS OPTIMIZADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	QUE EXISTA PERSONAL NO COMPROMETIDO NI CALIFICADO EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS	SUPERVISAR Y EVALUAR AL PERSONAL	JEFE INMEDIATO	06/01/2020	30/12/2020	1. MONITOREAR LABOR DEL PERSONAL ASIGNADO 2. EVALUAR LABOR Y CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL ASIGNADO 3. DE SER NECESARIO REASIGNAR FUNCIONES	

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 OPTIMIZADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	QUE EXISTA TEMOR Y RESISTENCIA AL CAMBIO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN.	SENSIBILIZAR Y CAPACITAR AL PERSONAL	GERENCIA GENERAL CON APOYO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	06/01/2020	30/09/2020	1. MEDIANTE MEMO SOLICITAR SU INCLUSIÓN EN EL PDP 2. APROBACIÓN DEL PDP 3. INFORME DE APLICACIÓN TRIMESTRAL	
PROCESOS OPTIMIZADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	QUE LAS METAS DEL PEI 2019-2022 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE MAS DE 160 PROCESOS ADMINISTRATIVOS OPTIMIZADOS Y SISTEMATIZADOS SEAN INALCANZABLES E IRREALES.	EVALUAR EL PEI 2019-2022	GERENCIA GENERAL CON APOYO DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN	19/12/2019	31/03/2020	1. MEMORANDO PIDIENDO LA EVALUACIÓN DE PEI 2019-2022 2. INFORME DE EVALUACIÓN DEL PEI 2019-2020 3. APROBAR UN NUEVO PEI REFORMULANDO LAS METAS E INDICADORES DE LOS PROCESOS DE SER EL CASO	--
PROCESOS OPTIMIZADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	QUE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIÓN QUE REGULAN LOS PROCESOS NO SEAN CONGRUENTES.	REVISAR CONTENIDO (NO SOLO ESTRUCTURA)	SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN	01/01/2020	31/12/2020	1. ASIGNAR A UN RESPONSABLE LA REVISIÓN DE UN PROYECTO RECIBIDO 2. ELABORAR UN INFORME DE VERIFICACIÓN 3. RECIBIR EL DOCUMENTO DE VALIDACIÓN DEL ÁREA USUARIA	
PROCESOS OPTIMIZADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	QUE SE APRUEBEN DOCUMENTOS DE GESTIÓN SIN CONFORMIDAD TÉCNICA DE LA SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN.	CONTAR CON INFORME DE OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE	SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL	01/01/2020	31/12/2020	1. VERIFICAR QUE EL PROYECTO CUENTE CON INFORME TÉCNICO 2. EVALUAR EL PROYECTO 3. INFORME QUE RECOMIENDA O RECHAZA PROPUESTA	

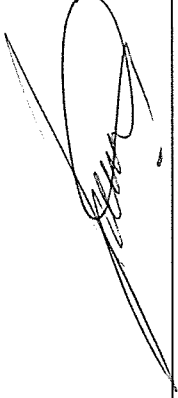


Firma del Titular de la Entidad

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

