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

6076 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA

PIURA - PIURA - PIURA

AÑO 2021

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		
AEI.01.04 CARGA PROCESAL RESUELTA OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, DEL OEI.01 FORTALECER LA CELERIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD. METAS PRESUPUESTALES 02, 08, 10 Y 12.	EL STOCK DE PAPEL Y TÓNER PARA EL SERVICIO JUDICIAL PODRÍA SER INSUFICIENTE, ANTE UN INCREMENTO DE LAS DEMANDAS JUDICIALES.	REPORTES MENSUALIZADOS DEL STOCK EN ALMACÉN DEBIDAMENTE COMUNICADOS A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA	01/06/2021	31/12/2021	REPORTES, INFORMES, CONTROLES DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.	EL JEFE DE ALMACÉN Y LOS ADMINISTRADORES DE LOS MÓDULOS JUDICIALES ESTÁN INVOLUCRADOS EN ESTA MEDIDA DE CONTROL.

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		
AEI.01.04 CARGA PROCESAL RESUELTA OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, DEL OEI.01 FORTALECER LA CELERIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD. METAS PRESUPUESTALES 02, 08, 10 Y 12.	EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y/O DESPACHOS JUDICIALES PODRÍAN PRESENTAR OBSOLESCENCIA.	REGISTRAR IOARRS EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL MEF.	UNIDAD FORMULADORA	01/06/2021	30/09/2021	IOARRS CODIFICADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS CON DECLARATORIA DE VIABILIDAD E INFORMES.	LA UPD, COORDINACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, RESPONSABLE DE UEI IOARRS Y ADMINISTRADORES DE LOS MÓDULOS JUDICIALES ESTÁN INVOLUCRADOS EN ESTA MEDIDA DE CONTROL.
AEI.01.04 CARGA PROCESAL RESUELTA OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, DEL OEI.01 FORTALECER LA CELERIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD. METAS PRESUPUESTALES 02, 08, 10 Y 12.	LA INFRAESTRUCTURA JUDICIAL PODRÍA SER INADECUADA, RESPECTO A LAS DIMENSIONES REQUERIDAS PARA ORGANIZAR EL MOBILIARIO ESTANDARIZADO DEL PODER JUDICIAL, YA QUE APROXIMADAMENTE EL 80% DE LOS INMUEBLES SON ALQUILADOS.	GESTIONAR LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA JUZGADOS ESPECIALIZADOS.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	01/06/2021	31/12/2021	INFORMES, CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES, RESOLUCIONES, PARTIDAS REGISTRALES.	LA SALA PLENA, LA PRESIDENCIA Y LA GERENCIA ESTÁN INVOLUCRADOS EN LA ESTA MEDIDA DE CONTROL.

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		
AEI.01.04 CARGA PROCESAL RESUELTA OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, DEL OEI.01 FORTALECER LA CELERIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD. METAS PRESUPUESTALES 02, 08, 10 Y 12.	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O JURISDICCIONAL PODRÍA GENERAR INASISTENCIA O INDIFERENCIA A LAS CHARLAS DE CAPACITACIÓN ORGANIZADAS POR LA INSTITUCIÓN.	ACTOS RESOLUTIVOS DE OBLIGATORIEDAD DE ASISTENCIA A CHARLAS DE CAPACITACIÓN ORGANIZADAS POR LA INSTITUCIÓN.	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	31/12/2021	REPORTES DE ASISTENCIA, INFORMES, EVALUACIONES PARA CERTIFICACIÓN.	LOS ADMINISTRADORES DE LOS MÓDULOS JUDICIALES Y LA GERENCIA ESTÁN INVOLUCRADOS EN ESTA MEDIDA DE CONTROL.
AEI.01.04 CARGA PROCESAL RESUELTA OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, DEL OEI.01 FORTALECER LA CELERIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD. METAS PRESUPUESTALES 02, 08, 10 Y 12.	PODRÍA EXISTIR UNA ATENCIÓN INOPORTUNA ANTE LAS INCIDENCIAS INFORMÁTICAS PRESENTADAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS DE LA INSTITUCIÓN.	FORTALECIMIENTO DEL ÁREA INFORMÁTICA CON RECURSO HUMANO CAPACITADO.	COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA	01/06/2021	31/12/2021	CONTRATOS, ÓRDENES DE SERVICIOS E INFORMES.	LA PRESIDENCIA Y LA GERENCIA ESTÁN INVOLUCRADOS EN ESTA MEDIDA DE CONTROL.

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		
AEI.01.04 CARGA PROCESAL RESUELTA OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, DEL OEI.01 FORTALECER LA CELERIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD. METAS PRESUPUESTALES 02, 08, 10 Y 12.	PODRÍA NO CONTARSE CON HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO REMOTO, OCASIONANDO QUE EL PERSONAL JURISDICCIONAL NO CUMPLA CON REALIZAR A CABALIDAD, SUS LABORES EN LA MODALIDAD REMOTA.	IDENTIFICAR Y DESIGNAR UN RESPONSABLE DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO REMOTO Y DEL CONTROL DE LOS PLANES DE ASISTENCIA.	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	30/06/2021	RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, INFORMES Y PLANES DE ASISTENCIA VERIFICADOS.	LAS ADMINISTRACIONES DE LOS MÓDULOS JUDICIALES, LA GERENCIA Y ODECMA ESTÁN INVOLUCRADOS EN ESTA MEDIDA DE CONTROL.
AEI.01.04 CARGA PROCESAL RESUELTA OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, DEL OEI.01 FORTALECER LA CELERIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD. METAS PRESUPUESTALES 02, 08, 10 Y 12.	PODRÍAN EXISTIR EXPEDIENTES JUDICIALES DESORGANIZADOS Y DISPERSOS.	PLAN DE VISITAS DE ODECMA, DE LOS ADMINISTRADORES DE OO JJ Y DE MÓDULO.	ODECMA	01/06/2021	31/12/2021	ACTAS DE VISITA E INFORMES.	LOS ADMINISTRADORES DE LOS MÓDULOS JUDICIALES Y LA GERENCIA ESTÁN INVOLUCRADOS EN ESTA MEDIDA DE CONTROL.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE CORTE SUPERIOR

Nombre y Apellidos: TULIO EDUARDO VILLACORTA CALDERON

DNI: 18101564

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

Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACION DISTRITAL

Nombre y Apellidos: SAMUEL WILSON BERNAL CABANILLAS

DNI: 09297962