

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

0279 - PODER JUDICIAL

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2022

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 SALAS SUPREMAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCESOS	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESCARGA	SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION DE PLANIFICACION DE LA CORTE SUPREMA	01/04/2022	30/12/2022	- REPORTE MENSUAL DEL POI - INFORME SEMESTRAL - INFORME ANUAL	
RESOLUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO DE JUSTICIA (SNEJ) - MEDIDAS DE PROTECCION LEY 30364	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE ATENDER SIN CALIDAD A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR AL NO CONOCER EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE BUENA CALIDAD EN EL PROCESO ESPECIAL DE TUTELA FRENTE A LA VCM E IGF.	PROMOVER EL CONOCIMIENTO DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE BUENA CALIDAD EN EL PROCESO DE TUTELA.	PROGRAMA NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 30364	01/04/2022	30/12/2022	INFORME ANUAL DEL NÚMERO DE CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE LA NORMA Y/O LA ENTREGA DE LA NORMA O RESUMEN DE LA NORMA EN FORMA VIRTUAL O FÍSICA	
RESOLUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO DE JUSTICIA (SNEJ) - MEDIDAS DE PROTECCION LEY 30364	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE ATENDER SIN CALIDAD A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR AL NO CONOCER EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE BUENA CALIDAD EN EL PROCESO ESPECIAL DE TUTELA FRENTE A LA VCM E IGF.	ELABORAR PERFIL DETERMINADO PARA LAS PERSONAS QUE LABORARAN EN LA ESPECIALIDAD DE VCM E IGF (MÍNIMO: CONOCIMIENTO DEL ENFOQUE DE GÉNERO, ESTÁNDAR EN DERECHOS DE LAS MUJERES, ETC.)	PROGRAMA NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 30364	01/04/2022	30/12/2022	PERFIL ELABORADO Y APROBADO	

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 DEL SISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO DE JUSTICIA (SNEJ) - MEDIDAS DE PROTECCION LEY 30364	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE ATENDER SIN CALIDAD A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR AL NO CONOCER EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE BUENA CALIDAD EN EL PROCESO ESPECIAL DE TUTELA FRENTE A LA VCM E IGF.	DESARROLLO DE PLAN DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO EN BASE AL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	PROGRAMA NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 30364	01/04/2022	30/12/2022	- PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA ESPECIALIDAD LEY 30364 APROBADO - INFORME ANUAL DE CAPACITACIÓN	
RESOLUCIONES EN JUSTICIA CIVIL	PERSONAL CONTRATADO TEMPORALMENTE DE ACUERDO A LA BRECHA DE PERSONAL EXISTENTE EN LOS MÓDULOS CIVILES CORPORATIVOS DE LITIGACIÓN ORAL, SI DEJARIAN DE TRABAJAR EN EL PJ PODRÍAN PERJUDICAR EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES EN EL PROCESO DE LA ORALIDAD CIVIL	ACTUALIZACIÓN DEL DIMENSIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS PLAZAS ASIGNADAS A LA ESPECIALIDAD	CEPJ / EQUIPO ORALIDAD CIVIL	01/04/2022	30/12/2022	- SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LAS CSJ RESPECTO DE LA UBICACIÓN FÍSICA DEL PERSONAL. - SOLICITUD A LAS CSJ RESPECTO DEL REORDENAMIENTO DE CARGOS - DOCUMENTO APROBADO DEL DIMENSIONAMIENTO. - SINCERAMIENTO DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL.	
RESOLUCIONES EN JUSTICIA DE FAMILIA - PROCESOS TUTELARES	COLABORADORES JUDICIALES CON COMPETENCIAS LIMITADAS PODRÍAN PERJUDICAR LA CELERIDAD EN LA RESOLUCIÓN DE LOS PROCESOS	DESARROLLO DE PLAN DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO EN BASE AL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	PP0067 - CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA.	01/04/2022	30/12/2022	- SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE FAMILIA. - RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL CEPJ APROBANDO EL PLAN DE CAPACITACIÓN. - PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE FAMILIA.	

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 JUSTICIA DE FAMILIA - PROCESOS TUTELARES	ÓRGANOS JURISDICCIONALES CON INSUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA TENDRÍAN DIFICULTADES PARA ATENDER OPORTUNAMENTE LOS PROCESOS JUDICIALES.	ACTUALIZACIÓN DEL DIMENSIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS PLAZAS ASIGNADAS A LA ESPECIALIDAD	PP0067 - CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA.	01/04/2022	30/12/2022	- SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LAS CSJ RESPECTO DE LA UBICACIÓN FÍSICA DEL PERSONAL. - SOLICITUD A LAS CSJ RESPECTO DEL REORDENAMIENTO DE CARGOS. - SINCERAMIENTO DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL.	
RESOLUCIONES EN JUSTICIA DE FAMILIA - PROCESOS TUTELARES	SI SE INCREMENTA EXCESIVAMENTE LA CARGA PROCESAL DE FAMILIA PODRÍA RETRASARSE LA RESOLUCIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES.	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES	PP0067 - CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA.	01/04/2022	30/12/2022	- INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN DE MONITOREOS A LAS CSJ. - CRONOGRAMA DE VISITAS DE MONITOREO A LAS CSJ. - NOTIFICACIÓN DE VISITA DE MONITOREO A LA CSJ.	
RESOLUCIONES EN JUSTICIA LABORAL - NLPT	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE TRAMITAN EN EXCLUSIVIDAD PROCESOS JUDICIALES CON LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO	1) ACTUALIZAR EL DIMENSIONAMIENTO DE UN MÓDULO CORPORATIVO LABORAL	PP0099 / ETII NLPT	01/04/2022	30/12/2022	1) DOCUMENTO TÉCNICO DE DIMENSIONAMIENTO DEL PERSONAL	
RESOLUCIONES EN JUSTICIA LABORAL - NLPT	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE TRAMITAN EN EXCLUSIVIDAD PROCESOS JUDICIALES CON LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO	1) CAPACITACION ESPECIALIZADA 2) REALIZACION DE CONGRESOS CON TEMÁTICA DE LA NLPT 3) REALIZACION DE ENCUENTRO DE JUECES DE LA ESPECIALIDAD POR NIVEL	PP0099 / ETII NLPT	01/04/2022	30/12/2022	1) NRO. PERSONA CAPACITADA 2) CERTIFICADOS DE CURSOS 3) ACTAS DE ACUERDOS DE MESAS DE TRABAJO	
RESOLUCIONES EN JUSTICIA PENAL - JUZGAMIENTO NCPP	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES PENALES	DESARROLLO DE PLAN DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO EN BASE AL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	UETI-CPP	01/04/2022	30/12/2022	1) INFORME ANUAL DEL PERSONAL CAPACITADO DE LAS CSJ. 2) CRONOGRAMA DE VISITAS DE MONITOREO DE LAS VISITAS PARA VERIFICAR DESEMPEÑO FUNCIONAL	

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 JUSTICIA PENAL - JUZGAMIENTO NCPP	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES PENALES	REDISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROCESAL	UETI-CPP	01/04/2022	30/12/2022	- INFORME DE LA UETI-CPP - DOCUMENTO APROBATORIO DE LA REDISTRIBUCIÓN	
RESOLUCIONES EN JUSTICIA PENAL - JUZGAMIENTO NCPP	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES PENALES	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES	UETI-CPP	01/04/2022	30/12/2022	- INFORME DE LA UETI-CPP - DOCUMENTO APROBATORIO DE LA CREACIÓN/CONVERSIÓN DE ÓRGANOS	
RESOLUCIONES EN JUSTICIA PENAL - JUZGAMIENTO NCPP	PODRÍA PRESENTARSE INCONDUCTAS FUNCIONALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES PENALES	CAPACITACION EN INTEGRIDAD	UETI-CPP	01/04/2022	30/12/2022	1) INFORME DEL PERSONAL CAPACITADO DE LAS CSJ.	
RESOLUCIONES EN JUSTICIA PENAL - JUZGAMIENTO NCPP	PODRÍA PRESENTARSE INCONDUCTAS FUNCIONALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES PENALES	CAPACITACIÓN EN VALORES ÉTICOS	UETI-CPP	01/04/2022	30/12/2022	1) INFORME ANUAL DEL PERSONAL CAPACITADO DE LAS CSJ.	
RESOLUCIONES EN JUSTICIA PENAL - JUZGAMIENTO NCPP	PODRÍA PRESENTARSE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LOS PROCESOS JUDICIALES PENALES	CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CORRUPCIÓN	UETI-CPP	01/04/2022	30/12/2022	1) INFORME ANUAL DEL PERSONAL CAPACITADO DE LAS CSJ.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **PRESIDENTA**

Nombre y Apellidos: **ELVIA BARRIOS ALVARADO**

DNI: **25533081**

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

Cargo: **GERENTE GENERAL**

Nombre y Apellidos: **EDUARDO VARGAS PACHECO**

DNI: **25844650**