

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

**0279 - PODER JUDICIAL**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**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		
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.	SENSIBILIZAR Y TRANSMITIR INSTRUCCIONES Y LINEAMIENTOS PARA EL PRSONAL DEL PJ EVITAR EL CONTAGIO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	01/06/2021	31/12/2021	1.- ELABORAR UN INFORME DE SENSIBILIZACIÓN ANUAL 2.- EVALUACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN, Y CONTROL DEL COVID 19	
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.	MONITOREO	SUB GERENCIA DE ESTADÍSTICA	01/06/2021	31/12/2021	ELABORAR UN INFORME ANUAL	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE EN FORMA CÉLERE EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS	PODRÍA NO CONTAR CON APLICATIVOS INFORMÁTICOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.	MONITOREO	GERENCIA DE INFORMATICA	01/06/2021	31/12/2021	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 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	MONITOREO	GERENCIA DE INFORMATICA	01/06/2021	31/12/2021	ELABORAR UN INFORME ANUAL	
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	MONITOREO	GERENCIA DE INFORMATICA	01/06/2021	31/12/2021	ELABORAR UN INFORME ANUAL	
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	MONITOREO	GERENCIA DE INFORMATICA	01/06/2021	31/12/2021	ELABORAR UN INFORME ANUAL	
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	MONITOREO	GERENCIA DE INFORMATICA	01/06/2021	31/12/2021	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 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 ELECTRÓNICAS	MONITOREO	GERENCIA DE INFORMATICA	01/06/2021	31/12/2021	ELABORAR UN INFORME ANUAL	
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	MONITOREO	GERENCIA DE INFORMATICA	01/06/2021	31/12/2021	ELABORAR UN INFORME ANUAL	
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	MONITOREO	GERENCIA DE INFORMATICA	01/06/2021	31/12/2021	ELABORAR UN INFORME ANUAL	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE EN FORMA CÉLERE EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS	SE PODRÍA CONTAR CON PERSONAL CORRUPTO	ELABORAR POLÍTICAS Y MEDIDAS ANTISOBORNO (ISO)	COMISION DE INTEGRIDAD	01/06/2021	31/12/2021	1.- INFORME DE AVANCE PARA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN 2.- INFORME PERSONAL SENSIBILIZADO EN MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN Y SOBORNO	

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 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.	PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE.	SUBGERENCIA DE ESTADISTICA	01/06/2021	31/12/2021	REPORTE MENSUAL A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y OFICINA DE PRODUCTIVIDAD, TENIENDO COMO FUENTE DE INFORMACIÓN EL SISTEMA INTEGRADO JUDICIAL - SIJ.	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRAMITE EN LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO Y MIXTO A NIVEL NACIONAL	PODRÍA NO CONTAR CON SERVICIO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO JUDICIAL COMO APOYO A LA LABOR DEL DESPACHO JUDICIAL.	VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA DEL SIJ	GERENCIA DE INFORMÁTICA	01/06/2021	31/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. ELABORAR PLAN DE CONTINGENCIA DEL SIJ</li> <li>2. ELABORAR INFORME ANUAL</li> <li>3. INFORME CON INDICADOR DE CONTINGENCIA</li> </ul>	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRAMITE EN LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO Y MIXTO A NIVEL NACIONAL	QUE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA NO CUMPLAN CON REMITIR EL INVENTARIO ACTUALIZADO DE SU PARQUE INFORMATICO	MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE LA REALIZACION DEL INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO POR PARTE DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA	SUBGERENCIA DE SOPORTE DE SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	01/06/2021	31/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.- OFICIO CIRCULAR DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA A LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA.</li> <li>2.- REPORTE CONSOLIDADO DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA.</li> </ul>	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRAMITE EN LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO Y MIXTO A NIVEL NACIONAL	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	01/06/2021	31/12/2021	INFORME MENSUAL DE NECESIDADES DE ACCESO REMOTO Y CORTES CONECTADAS POR JUZGADOS A NIVEL NACIONAL.	

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 TRAMITE EN LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO Y MIXTO A NIVEL NACIONAL	QUE NO SE USE LAS FIRMAS DIGITALES (FIRMA D E RENIEC) POR CAIDA DEL SISTEMA DE RENIEC	RECOMENDAR UTILIZAR CERTIFICADOS DIGITALES DE OTRAS ENTIDADES CERTIFICADORAS DE CONTINGENCIA EN COORDINACION CON SERVICIOS JUDICIALES	SUBGERENCIA DE SOPORTE DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	01/06/2021	31/12/2021	<p>1. REALIZAR LA BUSQUEDA DE CERTIFICADORAS VALIDADAS POR RENIEC</p> <p>2. ESTABLECER CANTIDAD DE USUARIOS CON CERTIFICADO DIGITAL EN COORDINACIÓN CON SERVICIOS JUDICIALES</p> <p>3. COORDINAR CON LA GERENCIA DE SERVICIOS JUDICIALES Y HACER DE SU CONOCIMIENTO PARA QUE REALICE LA GESTIÓN DE ASIGNACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA</p>	
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, JUZGADOS UNIPERSONALES O COLEGIADOS Y SALAS PENALES DE APELACIONES	QUE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA NO CUMPLAN CON REMITIR EL INVENTARIO ACTUALIZADO DE SU PARQUE INFORMATICO	MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE LA REALIZACION DEL INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO POR PARTE DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA	SUBGERENCIA DE SOPORTE DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	01/06/2021	31/12/2021	<p>1.- OFICIO CIRCULAR DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA A LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA..</p> <p>2.- REPORTE CONSOLIDADO DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA</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		
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 TECNICA PARA HABILITAR TRABAJO COLABORATIVO Y ACCESO REMOTO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO	01/06/2021	31/12/2021	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 USE LAS FIRMAS DIGITALES (FIRMA DE RENIEC) POR CAIDA DEL SISTEMA DE RENIEC	RECOMENDAR UTILIZAR CERTIFICADOS DIGITALES DE OTRAS ENTIDADES CERTIFICADORAS DE CONTINGENCIA EN COORDINACION CON SERVICIOS JUDICIALES	SUBGERENCIA DE SOPORTE DE SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	01/06/2021	31/12/2021	1. REALIZAR LA BUSQUEDA DE CERTIFICADORAS VALIDADAS POR RENIEC 2. ESTABLECER CANTIDAD DE USUARIOS CON CERTIFICADO DIGITALES EN COORD. CON SERV. JUDICIALES. 3. COORDINAR CON LA GERENCIA DE SER JUD Y HACER DE SU CONOCIMIENTO PARA QUE REALICE LA GESTION DE ASIGNACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA.	

---

**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: LUCY MARGOT CHAFLOQUE AGAPITO**

**DNI: 08555564**