



MATRIZ DE COMPROMISOS

Septiembre 2025

SEGUIMIENTO DE MATRIZ DE COMPROMISOS 2025

MATRIZ DE COMPROMISOS DEL PODER JUDICIAL

AUTORIDAD NACIONAL DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL

Compromisos							Seguimiento	
N°	Aspecto de Mejora (1)	Recomendación (2)	Acción Clave (3)	Medio de verificación (4)	Unidad de Organización Responsable (5)	Plazo (6)	Estado de cumplimiento (7)	Comentario (8)
1	Seguimiento y Evaluación	Mejorar el sistema de seguimiento de metas de manera mensual, analizarlas con las partes involucradas del proceso y buscar mejoras	Cumplimiento de los niveles de producción establecidos	Estadísticas	Unidad de Modernización Planeamiento y Presupuesto	Diciembre 2025	Logrado	Se estableció mecanismo de seguimiento mensual a nivel nacional, se sigue monitoreando.
2	Seguimiento y Evaluación	Elaborar los mapas de procesos de las actividades operativas de manera detallada y desagregada en niveles	Cumplimiento de implementación de los mapas de procesos TO-BE	Informe	Unidad de Modernización, Planeamiento y Presupuesto	Diciembre 2025	En proceso	Se viene trabajando en la adecuación e implementación
3	Diseño	Desarrollar indicadores en las etapas de hitos de producción, con la finalidad de expresar de manera más detallada el logro y las dificultades de la actividad	Cumplimiento de implementación de indicadores y su seguimiento	Informe	Unidad de Modernización, Planeamiento y Presupuesto	Diciembre 2025	En proceso	Se viene trabajando en mejorar los indicadores junto con la Unidad de Investigación y Análisis
4	Diseño	Establecer las metas correctas de acuerdo a la ejecución a la fecha	Cumplimiento del análisis y reprogramación de la meta POI	Informe	Unidad de Modernización, Planeamiento y Presupuesto	Junio 2025	Logrado	Se modificaron las metas de la ANC-PJ a nivel nacional en el Plan Operativo Institucional de acuerdo a la carga y producción real
5	Implementación	Analizar correctamente las incidencias de carácter funcional en las CSJ a nivel nacional para determinar medidas correctivas de acuerdo al distrito judicial	Elaborar mapas de riesgo identificando tendencias de inconducta funcional a nivel nacional	Métricas	Unidad de Investigación y Análisis	Diciembre 2025	En proceso	Se elaboró un mapa de riesgo preliminar, el cual se viene perfeccionando y trabajando junto a la Unidad de Tecnologías de la Información



Firmado digitalmente por CHUNG
 FUNG Juan Andres FAU 20159981216 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 26.09.2025 14:34:59 -05:00



Firmado digitalmente por SANTOS
 MAGINO Rosmery FAU 20159981216 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 26.09.2025 16:48:04 -05:00

MATRIZ DE COMPROMISOS DEL PODER JUDICIAL SUBGERENCIA DE PLANES Y PRESUPUESTO

Compromisos							Seguimiento	
N°	Aspecto de Mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de verificación	Unidad de Organización Responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Diseño	Realizar la incorporación de nuevas actividades operativas (AO) a través del POI 2025, lo cual contribuirá a fortalecer la articulación y alineamiento del Plan Operativo con las acciones estratégicas institucionales del PEI vigente	Presentar la propuesta de actualización del POI, con el objetivo que todas las AEI sean implementadas en el POI	Resolución Administrativa del POI Anual 2025 actualizado	GMPP- SPP	III Trimestre	En proceso	Se presentó la actualización del POI 2025 mediante el Oficio Múltiple N.º 00025-2025-SPP-GMPP-GG-PJ al Grupo de Trabajo de Planeamiento Estratégico del Poder Judicial, con el fin de obtener su respectiva validación. Hasta la fecha, dos de sus integrantes han otorgado su validación.
2	Diseño	Desarrollar la Fase 1 "Análisis de la situación actual" para la elaboración de un nuevo documento de gestión estratégica PEI 2026-2050	Presentar la propuesta de documento de Fase 1	Documento para presentación al Grupo de Trabajo de Planeamiento Estratégico del PJ	GMPP- SPP	III Trimestre	En proceso	El documento de diagnóstico del PEI 2026 – 2050 se estima enviar al Grupo de Trabajo de Planeamiento Estratégico la primera semana del mes de octubre y, posteriormente, será remitido a CEPLAN para su revisión y aprobación, esperando tener respuesta favorable para la segunda o tercera semana del citado mes.



Firmado digitalmente por ZELA
 FIERRO Lucien FAU 20159981216
 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 29.09.2025 12:00:35 -05:00

MATRIZ DE COMPROMISOS DEL PODER JUDICIAL – SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

Compromisos							Seguimiento	
N°	Aspecto de Mejora (1)	Recomendación (2)	Acción Clave (3)	Medio de verificación (4)	Unidad de Organización Responsable (5)	Plazo (6)	Estado de cumplimiento (7)	Comentario (8)
1	Seguimiento y evaluación	Seguimiento y evaluación de los formatos 8 C (ejecución de inversiones) Formato 12B (seguimiento de Inversiones) y Formato 9 (Formato de cierre de inversiones), con el objetivo de asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y responsable.	Cumplimiento de los registros de los formatos 8C, 12 B y 9 de las inversiones	Formatos 8, 12 B y 9	Subgerencia de Programación Multianual de inversiones	Diciembre 2025	EN PROCESO	Cada sectorista de la OPMI, está efectuado el seguimiento de los Formato 8C y 12-B, de las inversiones. Se viene cursando oficios a los responsables de las Unidades Ejecutoras de Inversiones, a fin de que mantengan actualizados los formatos de seguimiento (formato 8C y 12-B), así como, el cumplimiento de efectuar el cierre de las inversiones mediante el registro del Formato 9 en el Banco de Inversiones.

MATRIZ DE COMPROMISOS DEL PODER JUDICIAL SUBGERENCIA DE CAPACITACIÓN Y DE RENDIMIENTO

Compromisos						Seguimiento		
N°	Aspecto de Mejora (1)	Recomendación (2)	Acción Clave (3)	Medio de verificación (4)	Unidad de Organización Responsable (5)	Plazo (6)	Estado de cumplimiento (7)	Comentario (8)
1	Implementación	Ejecutar las acciones de capacitación aprobadas en el Plan de Desarrollo de las Personas del Poder Judicial (PDP- PJ) 2025, a fin de contribuir con el fortalecimiento de capacidades, incrementar los conocimientos y desarrollar habilidades que permitan mejorar el desempeño y el cierre de brechas de los servidores, en aras de alcanzar el logro de los objetivos institucionales.	Cumplimiento de ejecución de las acciones de capacitación aprobadas en el PDP-PJ 2025	Matrices de ejecución	Subgerencia de Capacitación y de Rendimiento o quien ejecute sus procesos en las Cortes Superiores de Justicia	Diciembre 2025	En proceso	<p>El cumplimiento total de esta Actividad Operativa, está programado para el mes de diciembre de 2025, sin embargo, durante el I semestre, se ha venido ejecutando el PDP-PJ 2025, en las 24 Unidades Ejecutoras del Poder Judicial, a nivel nacional, detallándose la siguiente descripción de avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resolución Administrativa N° 000154-2025-GG-PJ, del 19 de marzo de 2025, que aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas del Poder Judicial (PDP- PJ) 2025. - Oficios Múltiple N° 000014-2025-SCR-GRH-GG-PJ, 000015-2025-SCR-GRH-GG-PJ y 000016-2025-SCR-GRH-GG-PJ, donde se solicitó a las unidades funcionales y orgánicas de todas las Unidades Ejecutoras del Poder Judicial, gestionar la ejecución del total de acciones de capacitación aprobadas en el PDP-PJ 2025. - Para el I semestre, se logró ejecutar en las Unidades Ejecutoras del Poder Judicial, un total de 40 acciones de capacitación con recursos internos (sin financiamiento o a cero costos) y 5 acciones de capacitación con entidades externas (con presupuesto institucional y órdenes de servicio).
2	Implementación	Evaluar el rendimiento de los servidores a través de la Evaluación del Desempeño	Servidores evaluados a través de la evaluación del desempeño	Informe anual de Evaluación de Desempeño	Subgerencia de Capacitación y de Rendimiento o quien ejecute sus procesos en las Cortes Superiores de Justicia	Diciembre 2025	En proceso	<p>Durante el I semestre, no se tiene programación de metas en esta Actividad Operativa, debido a que se ha programado dicha meta para el mes de diciembre de 2025, sin embargo, se detalla la siguiente descripción de avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resolución Administrativa N° 000015-2025-GG-PJ, del 9 de enero de 2025, que aprobó el inicio del ciclo de la evaluación del desempeño correspondiente al año 2025, en la Gerencia de Recursos Humanos, así como en la

Compromisos						Seguimiento		
N°	Aspecto de Mejora (1)	Recomendación (2)	Acción Clave (3)	Medio de verificación (4)	Unidad de Organización Responsable (5)	Plazo (6)	Estado de cumplimiento (7)	Comentario (8)
								<p>Subgerencia de Planes y Presupuesto de la Gerencia General del Poder Judicial y en las unidades que ejecutan sus procesos en las diversas unidades de organización del Poder Judicial.</p> <p>- Resolución Administrativa N° 000072-2025-GG-PJ, del 6 de febrero de 2025, que aprobó la modificación del Cronograma de Actividades.</p> <p>- Informe N° 000039-2025-SCR-GRH-GG-PJ, del 30 de abril de 2025, que detalló el cumplimiento de la Etapa de Planificación en el Ciclo de la Evaluación del Desempeño para el año 2025, en la Gerencia General.</p>



Firmado digitalmente por
 ZEBALLOS VELASQUEZ Willy
 Fernando FAU 20159981216 soft
 Motivo: Doy Vº Bº
 Fecha: 24.09.2025 16:49:49 -05:00

MATRIZ DE COMPROMISOS DEL PODER JUDICIAL SUBGERENCIA DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES

Compromisos							Seguimiento	
N°	Aspecto de Mejora (1)	Recomendación (2)	Acción Clave (3)	Medio de verificación (4)	Unidad de Organización Responsable (5)	Plazo (6)	Estado de cumplimiento (7)	Comentario (8)
1	Seguimiento y evaluación	Realizar inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de prevenir accidentes laborales.	Cumplimiento de las inspecciones de SST establecidas en el Plan Anual SST 2025 del Poder Judicial	Actas e informes de Inspección	Equipo de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Diciembre 2025	Completado	En relación con el compromiso de Inspección de seguridad y salud en el trabajo, durante el primer semestre se alcanzó un cumplimiento del 103%, superando lo inicialmente planificado. Este logro fue posible gracias a la coordinación efectiva con las Cortes y sus sedes, las cuales brindaron las facilidades necesarias para el ingreso a sus instalaciones, lo que dio apertura a superar los objetivos establecidos.
2	Implementación	Realizar las coordinaciones entre el empleador y los representantes de los trabajadores en el marco de la Negociación Colectiva para la suscripción del convenio colectivo descentralizado periodo 2025 - 2026, con el fin de conseguir mejoras y beneficios para los servidores judiciales.	Cumplimiento de las reuniones entre el empleador y los representantes de los trabajadores para el cumplimiento de la Negociación Colectiva	Informe mensual de actividades	Equipo de Trabajo de Relaciones Colectivas	Julio 2025	Completado	En relación con el compromiso de Negociación del convenio colectivo descentralizado del Poder Judicial 2025-2026, durante el primer semestre se alcanzó un cumplimiento del 100% de las actividades planificadas. Este resultado fue posible gracias a la adecuada programación de reuniones con el sindicato y al seguimiento oportuno de los acuerdos establecidos en dichas sesiones.



Firmado digitalmente por PEÑA
BAEZ Fuller Fabian FAU
20159981216 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 23.09.2025 15:08:40 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
OBREGON Miguel Angel FAU
20159981216 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.09.2025 17:27:06 -05:00

MATRIZ DE COMPROMISOS DEL PODER JUDICIAL

Subgerencia de Gestión del Empleo

Compromisos							Seguimiento	
N°	Aspecto de Mejora (1)	Recomendación (2)	Acción Clave (3)	Medio de verificación (4)	Unidad de Organización Responsable (5)	Plazo (6)	Estado de cumplimiento (7)	Comentario (8)
1	Diseño	Número de Instrumentos normativos para implementar adecuadamente el Sistema Administrativo de Recursos Humanos en el Poder Judicial y sus entidades tipo B	Desarrollo de proyectos normativos para implementar el Sistema de Recursos Humanos en el Poder Judicial y sus entidades tipo B	Proyectos normativos remitidos a la Gerencia de Recursos Humanos	Subgerencia de Gestión del Empleo	Diciembre 2025	En proceso	<p>Normativa aprobada:</p> <p>1. Directiva de Traslado de Jueces/zas Titulares del Poder Judicial</p> <p>Normativa por aprobarse:</p> <p>1. Directiva "Gestión de Procesos de Selección y Criterios para la Evaluación de Desempeño de Jueces/zas Supernumerarios/as del Poder Judicial" - (Versión 001).</p> <p>2. Desplazamientos del Personal en el Poder Judicial, contratados bajo los alcances de los Decretos Legislativos N° 728 y N° 1057</p> <p>3. Directiva Gestión del Proceso de Evaluación y Ratificación del Procurador Público y Procurador Público Adjunto de Poder Judicial</p> <p>4. Directiva de Normas para la entrega y recepción de cargo en el Poder Judicial</p> <p>A la fecha solo el CEPJ ha aprobado la Directiva de Traslado de Jueces/zas Titulares del Poder Judicial, se tiene previsto hasta la primera semana de octubre que el CEPJ concluya con la aprobación de los demás documentos normativos de la entidad.</p>
2	Implementación	Porcentaje de unidades de organización de recursos humanos del Poder Judicial que reciben asistencia técnica sobre ejecución de los Concursos Públicos de Méritos	Cumplimiento de las asistencias técnicas programadas sobre ejecución de los Concursos Públicos de Méritos	Lista de participantes	Subgerencia de Gestión del Empleo	Diciembre 2025	Completado	<p>A la fecha se ha cumplido con las asistencias técnicas, por consiguiente, se vienen ejecutando 36 procesos de selección a nivel nacional (CSJ y dependencias del Poder Judicial), según el siguiente detalle:</p> <p>08 procesos de selección concluidos</p> <p>16 procesos de selección en curso</p> <p>06 procesos de selección por iniciar</p> <p>06 procesos de selección cancelados o anulados</p>



Firmado digitalmente por
ALBURQUERQUE ROSILLO Mary
Isabel FAU 20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.09.2025 12:15:53 -05:00



Firmado digitalmente por
BARRIENTOS MOLINA Daniel Luis
FAU 20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.09.2025 12:20:47 -05:00

MATRIZ DE COMPROMISOS DEL PODER JUDICIAL

Compromisos						Seguimiento		
N°	Aspecto de Mejora (1)	Recomendación (2)	Acción Clave (3)	Medio de verificación (4)	Unidad de Organización Responsable (5)	Plazo (6)	Estado de cumplimiento (7)	Comentario (8)
1	Seguimiento y evaluación	Realizar el seguimiento, para brindar soporte técnico y/ o atención de requerimientos y/o incidencias de las dependencias del Poder Judicial o externos	Cumplimiento de la programación propuesta para brindar soporte técnico y/ o atención de requerimientos y/o incidencias de las dependencias del Poder Judicial o externos.	Informe Técnico	Subgerencia de Soporte de Tecnologías de Información (SSTI)	Diciembre 2025	En proceso	En el primer semestre, a junio 2025, se reportó 26056 incidencias y requerimientos de los cuales se atendió y/o gestionó 22692; se adjunta copia del Memorando N°1656-2025-GTI-GG
2	Implementación	Realizar la implementación del Expediente Judicial Electrónico en las especialidades Laboral-NLPT, Familia Civil - Alimentos, Familia Tutelar (VCMelGF), Civil - Comercial, Oralidad Civil, Laboral (PCALP) a nivel nacional	Cumplimiento del Plan Anual del Expediente Judicial Electrónico 2025.	Acta de Cierre de Implantación	Subgerencia de Desarrollo de Sistemas de Información (SDSI)	Diciembre 2025	En proceso	Se está atendiendo las ampliaciones de implementación de nuevos órganos jurisdiccionales en las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional del EJE Laboral-NLPT, EJE Oralidad Civil, EJE Familia Tutelar y EJE Familia Civil.
3	Implementación	Fortalecer la seguridad digital de la infraestructura tecnológica mediante la implementación de una solución avanzada de protección para EndPoints, con la finalidad de prevenir, detectar y responder eficazmente a las crecientes amenazas cibernéticas, garantizando la integridad de la información y la continuidad de los servicios esenciales que se ofrecen a la ciudadanía	Cumplimiento de la implementación del Plan de Gobierno Digital (PGD) en el marco de la competencia de la Gerencia de Tecnologías de Información (GTI).	Informe de conformidad de la implementación	Subgerencia de Administración de Tecnologías de Información (SATI)	Diciembre 2025	No iniciado	El TDR fue remitido a la Subgerencia de Abastecimiento el 28 de marzo de 2025 en su versión 6, y actualmente se encuentra a la espera del desembolso presupuestal por parte de la Subgerencia de Presupuestos. Se gestionó un contrato adicional para asegurar la continuidad del servicio de antivirus, evitando así dejar desprotegidos los equipos de la entidad (RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 000302-2025-GG)



Firmado digitalmente por MATA
AEDO Giovanna Karla FAU
20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.09.2025 12:45:17 -05:00

Firmado digitalmente por VELEZ
ROJAS Emerson Dante FAU
20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.09.2025 13:02:09 -05:00

Firmado digitalmente por PEREZ
SILVA Guillermo FAU 20159981216
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.09.2025 13:13:18 -05:00

Firmado digitalmente por
MARTINEZ SUAREZ Carmela Del
Pilar FAU 20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.09.2025 13:29:19 -05:00

MATRIZ DE COMPROMISOS DEL PODER JUDICIAL- COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES FLAGRANCIA

Compromisos							Seguimiento	
N°	Aspecto de Mejora (1)	Recomendación (2)	Acción Clave (3)	Medio de verificación (4)	Unidad de Organización Responsable (5)	Plazo (6)	Estado de cumplimiento (7)	Comentario (8)
1	Seguimiento y evaluación	Elaborar los mapas de procesos en versión 01 de las actividades operativas de manera detallada y desagregada en niveles.	Implementación de los mapas de procesos de la Ley N° 32348 y Protocolo de Flagrancia	Informe	Responsable del Componente Normativo	Diciembre 2025	En proceso	Se viene elaborando los bocetos de acuerdo al flujo del proceso de los mapas de procesos
2	Diseño	Definir metas ajustadas a los avances alcanzados a la fecha en el proceso de implementación de las Unidades de Flagrancia Modelo y Piloto, asegurando que reflejen las realidades operativas y los recursos disponibles.	Cumplimiento del análisis y reprogramación del POI	Informe	Responsable del Componente de Monitoreo y Evaluación	Diciembre 2025	En proceso	Actualmente estamos en proceso de implementación de las Unidades de Flagrancia, lo que conlleva al reajuste de metas que deberá de efectuarse en su oportunidad
3	Implementación	Implementar las acciones de capacitación previstas en el Plan de Desarrollo de las Personas de la Comisión, con el objetivo de fortalecer capacidades, ampliar conocimientos y desarrollar habilidades que optimicen el desempeño y cierren brechas en las Unidades de Flagrancia, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales.	Cumplimiento de la Ejecución de las acciones de capacitación aprobadas en el PDP-2025.	Matrices de ejecución	Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia	Diciembre 2025	En proceso	Se llevo acabo del 20 al 22 de mayo el IV Congreso Internacional de Flagrancia Esta pendiente llevar un curso de Inteligencia Artificial.



**MATRIZ DE COMPROMISOS COMO RESULTADO
DEL INFORME DE EVALUACIÓN PEI-POI AL
I SEMESTRE**

MATRIZ DE COMPROMISOS DEL PODER JUDICIAL – ANC PJ 2025

Compromisos							Seguimiento	
N°	Aspecto de Mejora (1)	Recomendación (2)	Acción Clave (3)	Medio de verificación (4)	Unidad de Organización Responsable (5)	Plazo (6)	Estado de cumplimiento (7)	Comentario (8)
1	Implementación	Despliegue del Expediente Disciplinario Electrónico a nivel nacional	Concluir con la corrección de modificaciones encontradas en etapa piloto para implementar y capacitar al personal de las ODANC	Informe	Unidad de Tecnologías de la Información	Diciembre 2025		
2	Seguimiento y Evaluación	Mejorar el mecanismo de recolección y validación de estadística de actividades operativas	Proporcionar una herramienta digital para la validación de metas de actividades operativas del POI	Informe	Unidad de Modernización, Planeamiento y Presupuesto	Diciembre 2025		
3	Diseño	Reformular las Actividades Operativas para fortalecer la implementación del AEI de la ANC-PJ para el 2026	Socializar el proyecto de nuevas AO de la ANC-PJ a nivel nacional como UE para el 2026	Informe	Unidad de Modernización, Planeamiento y Presupuesto	Diciembre 2025		
4	Diseño	Mejorar los indicadores y establecer tableros de control y mapas de riesgo para facilitar la toma de decisiones a nivel nacional	Trabajar en la base de datos, identificar indicadores claves y retroalimentar el tablero de control	Informe	Unidad de Investigación y Análisis	Diciembre 2025		



Firmado digitalmente por SANTOS
MAGINO Rosmary FAU
20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.09.2025 16:47:27 -05:00



Firmado digitalmente por CHUNG
FUNG Juan Andres FAU
20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.09.2025 14:34:31 -05:00

MATRIZ DE COMPROMISOS DEL PODER JUDICIAL – SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

Compromisos							Seguimiento	
N°	Aspecto de Mejora (1)	Recomendación (2)	Acción Clave (3)	Medio de verificación (4)	Unidad de Organización Responsable (5)	Plazo (6)	Estado de cumplimiento (7)	Comentario (8)
1	Implementación	Ejecutar acciones de capacitación referente al Formato 9 “Registro de cierre de Inversión”, dirigido a los Responsables de las Unidades Ejecutoras (UEI) de las Cortes Superiores de Justicia, a nivel nacional, a fin de registrar la culminación de las inversiones IOARR en el Banco de Inversiones, y validar la ejecución física y financiera, así como confirmar su contribución al cierre de brechas.	Cumplimiento de la ejecución de la capacitación en el año 2025	Informe	Subgerencia de Programación Multianual de inversiones	Diciembre 2025		

MATRIZ DE COMPROMISOS DEL PODER JUDICIAL SUBGERENCIA DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES

Compromisos							Seguimiento	
N°	Aspecto de Mejora (1)	Recomendación (2)	Acción Clave (3)	Medio de verificación (4)	Unidad de Organización Responsable (5)	Plazo (6)	Estado de cumplimiento (7)	Comentario (8)
1	Seguimiento y evaluación	Realizar una coordinación adecuada con la aseguradora de la EPS para tener la información de primera mano, respecto a las afiliaciones y exclusiones de los servidores a la EPS.	Coordinación directa con la aseguradora y difusión de requisitos para las afiliaciones en la EPS.	Informes técnicos de las afiliaciones a la EPS	Equipo de trabajo de Bienestar Social	Diciembre 2025		



Firmado digitalmente por PEÑA
BAEZ Fuller Fabian FAU
20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.09.2025 15:08:40 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
OBREGON Miguel Angel FAU
20159981216 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.09.2025 17:27:06 -05:00

MATRIZ DE COMPROMISOS A IMPLEMENTARE EN EL AÑO 2025 GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORACIÓN

Compromisos						Seguimiento		
N°	Aspecto de Mejora (1)	Recomendación (2)	Acción Clave (3)	Medio de verificación (4)	Unidad de Organización Responsable (5)	Plazo (6)	Estado de cumplimiento (7)	Comentario (8)
1	Implementación	Implementar el mantenimiento preventivo de escáneres para la Gerencia General, Corte Suprema, Procuraduría Pública.	Cumplimiento de la programación propuesta para supervisar el mantenimiento de los escáneres; permitiendo mantener la operatividad de los equipos.	Informe Técnico	Subgerencia de Soporte de Tecnologías de Información (SSTI)	Diciembre 2025		
2	Implementación	Implementación del APP SERNOT	Implementar el app SERNOT en las Cortes de Justicia de Cusco, Lima y Amazonas	Informe Técnico	Subgerencia de Desarrollo de Sistemas de Información (SDSI)	Diciembre 2025		



Firmado digitalmente por MATA
AEDO Giovanna Karla FAU
20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.09.2025 12:45:53 -05:00



Firmado digitalmente por PEREZ
SILVA Guillermo FAU 20159981216
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.09.2025 13:13:33 -05:00



Firmado digitalmente por
MARTÍNEZ SUÁREZ Carmela Del
Pilar FAU 20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.09.2025 13:28:57 -05:00

MATRIZ DE COMPROMISOS DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS DEL PODER JUDICIAL

Compromisos						Seguimiento		
N°	Aspecto de Mejora (1)	Recomendación (2)	Acción Clave (3)	Medio de verificación (4)	Unidad de Organización Responsable (5)	Plazo (6)	Estado de cumplimiento (7)	Comentario (8)
1	Implementación	Actualización de los Manuales de Operación de los Programas EJE Penal y No Penal	Cumplimiento con el marco normativo nacional y las Políticas de los Bancos.	Resoluciones de aprobación	Oficina de Coordinación de Proyectos y Programas EJE Penal y No Penal	IV Trimestre		
2	Implementación	Aprobación de todos los documentos equivalentes del proyecto con CUI 2386675: Mejoramiento de la Plataforma Tecnológica de los Procesos Judiciales No Penales a Nivel Nacional Expediente Judicial Electrónico	Cumplimiento del cronograma actualizado de aprobación de Documentos Equivalentes	Formato 8A Registro en fase de ejecución	Dirección Ejecutiva del EJE No Penal	IV Trimestre		



Firmado digitalmente por ALARCON MONTES Marcia Adeli FAU
20159981216 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.09.2025 14:54:07 -05:00



Firmado digitalmente por VALDERA GARCIA Manuel Humberto FAU
20159981216 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.09.2025 15:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por DE LOS RIOS VEGA Maria Liliana Del Pilar FAU 20159981216 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.09.2025 16:02:27 -05:00



Firmado digitalmente por CALLIRGOS VELARDE Raul Robin FAU
20159981216 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.09.2025 20:30:02 -05:00