

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

0279 - PODER JUDICIAL

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2020

OBJETIVO Dar atención al punto 7.3.2 de la Directiva

PRODUCTO PRIORIZADO	RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL	EL PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL PJ PODRÍA CONTAGIARSE DE LA PANDEMIA COVID 19 Y/O OTRA ENFERMEDAD LETAL.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL	PODRÍA HABER ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL	PODRÍA NO CONTAR CON SERVICIO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO JUDICIAL COMO APOYO A LA LABOR DEL DESPACHO JUDICIAL.	BAJO	ALTO	RIESGO MEDIO
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL	PODRÍA NO CONTARSE CON PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO SUFICIENTE Y DEBIDAMENTE CAPACITADO	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO

<p>PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL</p>	<p>QUE LA MESA DE PARTES ELECTRÓNICA CON VISOR NO ESTÉ HABILITADA E IMPIDA QUE LOS MAGISTRADOS PUEDAN ACCEDER VÍA WEB DESDE SUS DOMICILIOS.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>RIESGO MEDIO</p>
<p>PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL</p>	<p>QUE LOS MAGISTRADOS NO PUEDAN HACER USO DE LAS FIRMAS DIGITALES (FIRMA DE RENIEC) POR CADUCIDAD DE SUS CERTIFICADOS.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>RIESGO MEDIO</p>
<p>PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL</p>	<p>QUE NO AMPLIEN LAS PRESTACIONES Y MEJORAS A LOS SERVICIOS DIGITALES QUE BRINDA EL PODER JUDICIAL.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>RIESGO MEDIO</p>
<p>PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL</p>	<p>QUE NO SE ATIENDA LA PRIORIZACIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN DE LAS CRISIS.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>RIESGO MEDIO</p>
<p>PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL</p>	<p>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</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>RIESGO MEDIO</p>

PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS 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.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL	QUE NO SE USE LAS FIRMAS DIGITALES (FIRMA D E RENIEC) POR CAIDA DEL SISTEMA DE RENIEC	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS EN TRÁMITE POR LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y JUZGADOS MIXTOS A NIVEL NACIONAL	SE PODRÍA CONTAR CON PERSONAL CORRUPTO	BAJO	MUY ALTO	RIESGO MEDIO