

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

0279 - PODER JUDICIAL

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	APROBACIÓN DE LA VIGENCIA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF), APROBADO CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 341-2023-CE-PJ (18.08.23)	CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL	01/03/2024	29/11/2024	RESOLUCION ADMINISTRATIVA 124-2024-CE-PJ		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	PREPARACIÓN DEL MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PODER JUDICIAL	SECRETARIA GENERAL / GERENCIA DE IMAGEN Y COMUNICACIONES	01/03/2024	12/04/2024	CORREOS ELECTRÓNICOS DE SECRETARIA GENERAL Y GERENCIA DE IMAGEN MATERIAL GRAFICO PARA DIFUSIÓN		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PODER JUDICIAL (ABRIL, JULIO Y OCTUBRE)	GERENCIA DE IMAGEN Y COMUNICACIONES	15/04/2024	29/11/2024	MAILIN MASIVO - ABRIL	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	COMUNICAR A LOS PRESIDENTE DE CORTES DE LA UE-GG, Y A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, LA RELACIÓN DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS(AS) Y/O SERVIDORES(AS) QUE ESTÁN PRÓXIMOS A VENCER EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DJI, PARA EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	01/03/2024	29/11/2024	REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN INFORME 000037-2024-SER-GRHB-GG MEMORANDO 001425-2024-GRHB-GG	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	COMUNICAR A LOS PRESIDENTES DE CORTES DE LA UE-GG, A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Y A LA GERENCIA GENERAL, LA RELACIÓN DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS(AS) Y/O SERVIDORES(AS) QUE INCUMPLIERON CON LA PRESENTACIÓN DE SUS DJI.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	01/03/2024	29/11/2024	REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN INFORME 000037-2024-SER-GRHB-GG MEMORANDO 001425-2024-GRHB-GG	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	IDENTIFICAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS(AS) Y/O SERVIDORES(AS) PÚBLICOS (OBLIGADOS) ADSCRITOS A LA UE-GG A LOS QUE LE CORRESPONDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	01/03/2024	29/11/2024	REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN INFORME 000037-2024-SER-GRHB-GG MEMORANDO 001425-2024-GRHB-GG	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL APROBADO EN EL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AL COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL.	GERENCIA DE INFORMATICA	01/03/2024	12/04/2024	MEMORANDO N° -2024-GI-GG-PJ	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL ACTUALIZADO PARA LOS AÑOS 2023-2025	GERENCIA DE INFORMATICA				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL 2023 EL CUAL SE PONDRÁ EN CONOCIMIENTO AL TITULAR DE LA ENTIDAD.	COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL	15/04/2024	26/04/2024	ACTA DE APROBACION Y SUSCRIPCION DEL INFORME	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL APROBADO EN EL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE 2024, AL COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL	GERENCIA DE INFORMATICA					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBACIÓN DEL INFORME AL I SEMESTRE DEL 2024, EL CUAL SE PONDRÁ EN CONOCIMIENTO AL TITULAR DE LA ENTIDAD.	COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL PARA LOS AÑOS 2023-2025	COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL					PENDIENTE

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CONTROL DE LA MAGISTRATURA	EL SERVIDOR DE LA DUJ PODRÍA MANTENER INTERESES EN CONFLICTO AL MOMENTO DE GESTIONAR UNA QUEJA VERBAL.	ORIENTAR A LOS SERVIDORES PARA EVITAR LAS SITUACIONES DE	DEFENSORÍA DEL USUARIO JUDICIAL (DUJ)					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
		INTERESES EN CONFLICTO EN LA ATENCIÓN DE QUEJAS VERBALES.						
CONTROL DE LA MAGISTRATURA	SERVIDORES DE LA ANC PODRÍAN BRINDAR UNA DEFICIENTE ATENCIÓN DE LAS QUEJAS VERBALES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA.	PARTICIPAR EN UN TALLER SOBRE LA ATENCIÓN AL USUARIO JUDICIAL	DUJ - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA ANC	01/04/2024	13/06/2024	- OFICIO NO. 026-2024-DUJ-UPSI/ANC-PJ -OFICIO NO.070-A-2024-GA-ANC-PJ - OFICIO CIRCULAR 014-A-2024-GA-ANC-PJ -REPORTE DE ASISTENCIA EMITIDA POR ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ANC DE LA CAPACITACIÓN ¿CALIDAD DE ATENCIÓN A LOS USUARIO DE LA ANC-PJ¿ LOS DÍAS 10 Y 17 ASÍ COMO EL 24 Y 31 MAYO DEL 2024	IMPLEMENTADA	
INVERSIONES DE LA ESPECIALIDAD NO PENAL	LAS INVERSIONES PODRÍAN PRESENTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.	CONTROLAR LOS AVANCES REALES MENSUALES, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO Y DETERMINAR ACCIONES CUANDO SE PRESENTEN RETRASOS.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARA	15/04/2024	29/11/2024	-ACTA DE REUNION 01 DEL 15.04.2024 -ACTA DE REUNION 02 DEL 03.05.2024 -ACTA DE REUNION 03 DEL 22.05.2024	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
INVERSIONES DE LA ESPECIALIDAD PENAL	LAS INVERSIONES PODRÍAN PRESENTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.	CONTROLAR LOS AVANCES REALES MENSUALES, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO Y DETERMINAR ACCIONES CUANDO SE PRESENTEN RETRASOS.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	15/04/2024	29/11/2024	-ACTA DE REUNION 01 DEL 15.04.2024 -ACTA DE REUNION 02 DEL 03.05.2024 -ACTA DE REUNION 03 DEL 22.05.2024	EN PROCESO	
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERMANENTES PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	CHOFERES ASIGNADOS AL PPO O CHOFERES DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES QUE UTILIZAN LOS VEHICULOS Y OTROS EQUIPOS ASIGNADOS A LOS MÓDULOS DEL PPO PODRÍAN UTILIZARLOS PARA OTRAS ESPECIALIDADES Y/O GESTIONES ADMINISTRATIVAS O DE PRESIDENCIA, EN CADA CORTE.	REFORZAR CON INFORMACIÓN CLARA A LOS PRESIDENTES DE LAS CSJ EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS.	RESPONSABLE TÉCNICO DEL PPO	01/03/2024	29/11/2024	1. SE REMITIÓ EL OFICIO MÚLTIPLE 00020-2024-RT-PPOR1002-P-PJ DEL 11 DE ABRIL DEL 2024. 2. SE REMITIÓ EL OFICIO MÚLTIPLE 00027-2024-RT-PPOR1002-P-PJ, INVITACIÓN PARA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024. 3. SE REMITIÓ EL OFICIO MÚLTIPLE 00027-2024-RT-PPOR1002-P-PJ DEL 03 DE MAYO DEL 2024.	IMPLEMENTADA	
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERMANENTES PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	CHOFERES ASIGNADOS AL PPO O CHOFERES DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES QUE UTILIZAN LOS VEHICULOS Y OTROS EQUIPOS ASIGNADOS A LOS MÓDULOS DEL PPO PODRÍAN UTILIZARLOS PARA OTRAS ESPECIALIDADES Y/O GESTIONES ADMINISTRATIVAS O DE PRESIDENCIA, EN CADA CORTE.	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL USO DE LOS GPS EN LOS VEHÍCULOS DEL PPO INCLUYENDO LAS NUEVAS ADQUISICIONES.	RESPONSABLE TÉCNICO DEL PPO	01/04/2024	29/11/2024	-OFICIO MULTIPLE-000027-2024-RT-PPOR1002-P -INFORME-000003-2024-YLB-RT-PPOR1002-P -LISTA DE ASISTENCIA	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERMANENTES PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	CHOFERES ASIGNADOS AL PPOR O CHOFERES DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES QUE UTILIZAN LOS VEHICULOS Y OTROS EQUIPOS ASIGNADOS A LOS MÓDULOS DEL PPOR PODRÍAN UTILIZARLOS PARA OTRAS ESPECIALIDADES Y/O GESTIONES ADMINISTRATIVAS O DE PRESIDENCIA, EN CADA CORTE.	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL PPOR DE LAS CSJ RESPECTO A LOS LINEAMIENTOS SOBRE EL USO ADECUADO DE LOS ACTIVOS	MONITOREO DEL PPOR	16/04/2024	29/11/2024	OFICIO MULTIPLE-000004-2024-C-PPOR1002-P CON PROGRAMACION	IMPLEMENTADA	
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO	LAS RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO PODRÍAN PRESENTAR DEMORAS, CONFORME A LOS PLAZOS DE LEY, EN LOS PROCESOS JUDICIALES	FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A TRAVÉS DE SUS ÓRGANOS COMPETENTES.	UETI PENAL	01/04/2024	29/11/2024	- RESOLUCIÓN CORRIDA N° 897-2024-P-CE-PJ - OFICIO N° 296, 312, 328, 330, 333 Y 334-2024-ST-UETI-CPP-PJ - RESOLUCIÓN CORRIDA N° 897-2024-P-CE-PJ	EN PROCESO	
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO	LOS MAGISTRADOS Y EL PERSONAL DEL MÓDULO PENAL PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE, A TRAVÉS DE LA ACEPTACIÓN O SOLICITUD DE ALGÚN SOBORNO DE ALGUNA DE LAS PARTES PROCESALES, QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA.	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	UETI PENAL	01/04/2024	29/11/2024	MEDIOS DE VERIFICACIÓN - DIFUSIÓN UETI-CPP	EN PROCESO	
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO	LOS MAGISTRADOS Y EL PERSONAL DEL MÓDULO PENAL PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE, A TRAVÉS DE LA ACEPTACIÓN O SOLICITUD DE ALGÚN SOBORNO DE ALGUNA DE LAS PARTES PROCESALES, QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA.	FORTALECER LAS CAPACIDADES SOBRE LOS TEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	UETI PENAL				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO	LOS MAGISTRADOS Y EL PERSONAL DEL MÓDULO PENAL PODRÍAN TENER UN POSIBLE COMPORTAMIENTO IRREGULAR, EN EL USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS, QUE AFECTEN EL EFICIENTE MONITOREO Y CONTROL DE LAS RESOLUCIONES.	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA ÉTICA, LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	UETI PENAL	01/04/2024	29/11/2024	MEDIOS DE VERIFICACIÓN - DIFUSIÓN UETI-CPP	EN PROCESO	
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO	LOS MAGISTRADOS Y EL PERSONAL DEL MÓDULO PENAL PODRÍAN TENER UN POSIBLE COMPORTAMIENTO IRREGULAR, EN EL USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS, QUE AFECTEN EL EFICIENTE MONITOREO Y CONTROL DE LAS RESOLUCIONES.	PROMOVER LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS JURISDICCIONALES EN LOS PROCESOS PENALES, ANTE UNA PROBLEMÁTICA EXISTENTE, A TRAVÉS DE LAS ETI	UETI PENAL				PENDIENTE	
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LA FASE DE APELACIÓN	LAS RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LA FASE DE APELACIÓN PODRÍAN PRESENTAR DEMORAS, CONFORME A LOS PLAZOS DE LEY, EN LOS PROCESOS JUDICIALES	FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A TRAVÉS DE SUS ÓRGANOS COMPETENTES.	UETI PENAL	01/04/2024	29/11/2024	- RESOLUCIÓN CORRIDA N° 897-2024-P-CE-PJ - OFICIO N° 296, 312, 328, 330, 333 Y 334-2024-ST-UETI-CPP-PJ	EN PROCESO	
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LA FASE DE APELACIÓN	LOS MAGISTRADOS Y EL PERSONAL DEL MÓDULO PENAL PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE, A TRAVÉS DE LA ACEPTACIÓN O SOLICITUD DE ALGÚN SOBORNO DE ALGUNA DE LAS PARTES PROCESALES, QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA.	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	UETI PENAL	01/04/2024	29/11/2024	MEDIOS DE VERIFICACIÓN- DIFUSIÓN UETI-CPP	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LA FASE DE APELACIÓN	LOS MAGISTRADOS Y EL PERSONAL DEL MÓDULO PENAL PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE, A TRAVÉS DE LA ACEPTACIÓN O SOLICITUD DE ALGÚN SOBORNO DE ALGUNA DE LAS PARTES PROCESALES, QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA.	FORTALECER LAS CAPACIDADES SOBRE LOS TEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	UETI PENAL				PENDIENTE	
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LA FASE DE APELACIÓN	LOS MAGISTRADOS Y EL PERSONAL DEL MÓDULO PENAL PODRÍAN TENER UN POSIBLE COMPORTAMIENTO IRREGULAR, EN EL USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS, QUE AFECTEN EL EFICIENTE MONITOREO Y CONTROL DE LAS RESOLUCIONES.	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA ÉTICA, LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	UETI PENAL	01/04/2024	29/11/2024	MEDIOS DE VERIFICACIÓN - DIFUSIÓN UETI-CPP	EN PROCESO	
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LA FASE DE APELACIÓN	LOS MAGISTRADOS Y EL PERSONAL DEL MÓDULO PENAL PODRÍAN TENER UN POSIBLE COMPORTAMIENTO IRREGULAR, EN EL USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS, QUE AFECTEN EL EFICIENTE MONITOREO Y CONTROL DE LAS RESOLUCIONES.	PROMOVER LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS JURISDICCIONALES EN LOS PROCESOS PENALES, ANTE UNA PROBLEMÁTICA EXISTENTE, A TRAVÉS DE LAS ETI	UETI PENAL				PENDIENTE	
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACIÓN, INTERMEDIA Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	LAS RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACIÓN, INTERMEDIA Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PODRÍAN PRESENTAR DEMORAS, CONFORME A LOS PLAZOS DE LEY, EN LOS PROCESOS JUDICIALES	FORTALECER EL MONITOREO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A TRAVÉS DE SUS ÓRGANOS COMPETENTES.	UETI PENAL	01/04/2024	29/11/2024	- RESOLUCIÓN CORRIDA N° 897-2024-P-CE-PJ - OFICIO N° 296, 312, 328, 330, 333 Y 334-2024-ST-UETI-CPP-PJ	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACIÓN, INTERMEDIA Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	LOS MAGISTRADOS Y EL PERSONAL DEL MÓDULO PENAL PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE, A TRAVÉS DE LA ACEPTACIÓN O SOLICITUD DE ALGÚN SOBORNO DE ALGUNA DE LAS PARTES PROCESALES, QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA.	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	UETI PENAL	01/04/2024	29/11/2024	MEDIOS DE VERIFICACIÓN - DIFUSIÓN UETI-CPP	EN PROCESO	
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACIÓN, INTERMEDIA Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	LOS MAGISTRADOS Y EL PERSONAL DEL MÓDULO PENAL PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE, A TRAVÉS DE LA ACEPTACIÓN O SOLICITUD DE ALGÚN SOBORNO DE ALGUNA DE LAS PARTES PROCESALES, QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA.	FORTALECER LAS CAPACIDADES SOBRE LOS TEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	UETI PENAL				PENDIENTE	
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACIÓN, INTERMEDIA Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	LOS MAGISTRADOS Y EL PERSONAL DEL MÓDULO PENAL PODRÍAN TENER UN POSIBLE COMPORTAMIENTO IRREGULAR, EN EL USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS, QUE AFECTEN EL EFICIENTE MONITOREO Y CONTROL DE LAS RESOLUCIONES.	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA ÉTICA, LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	UETI PENAL	01/04/2024	29/11/2024	MEDIOS DE VERIFICACIÓN - DIFUSIÓN UETI-CPP	EN PROCESO	
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACIÓN, INTERMEDIA Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	LOS MAGISTRADOS Y EL PERSONAL DEL MÓDULO PENAL PODRÍAN TENER UN POSIBLE COMPORTAMIENTO IRREGULAR, EN EL USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS, QUE AFECTEN EL EFICIENTE MONITOREO Y CONTROL DE LAS RESOLUCIONES.	PROMOVER LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS JURISDICCIONALES EN LOS PROCESOS PENALES, ANTE UNA PROBLEMÁTICA EXISTENTE, A TRAVÉS DE LAS ETI	UETI PENAL				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA	COLABORADORES JURISDICCIONALES PODRÍAN CARECER DE COMPETENCIAS ESPECIALIZADAS EN LA LEY 30364 Y NORMATIVA RELACIONADA.	FORTALECER COMPETENCIAS MEDIANTE CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN LA MATERIA.	RESPONSABLE TÉCNICO PPR FAMILIA				PENDIENTE
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA	EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS PODRÍAN TENER RETRASOS EN LA EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS.	FORTALECER LAS COMPETENCIAS PARA LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO.	RESPONSABLE TÉCNICO PPR FAMILIA	01/03/2024	29/11/2024	ORDEN DE SERVICIO N° 01027-2024-S	EN PROCESO
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA	EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS PODRÍAN TENER RETRASOS EN LA EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS.	ELABORAR DOCUMENTOS NORMATIVOS ORIENTADOS A LA ESTANDARIZACIÓN.	RESPONSABLE TÉCNICO PPR FAMILIA				PENDIENTE
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA	SERVIDORES JUDICIALES DE LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PODRÍAN DESTINAR RECURSOS, EXCLUSIVOS PARA LA ESPECIALIDAD DE FAMILIA, A OTRAS DEPENDENCIAS.	FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS ADMINISTRADORES DE LOS MÓDULOS DE FAMILIA.	RESPONSABLE TÉCNICO PPR FAMILIA	01/03/2024	29/11/2024	- ORDEN DE SERVICIO N° 00628-2024-S - INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN.	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA	SERVIDORES JUDICIALES DE LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PODRÍAN DESTINAR RECURSOS, EXCLUSIVOS PARA LA ESPECIALIDAD DE FAMILIA, A OTRAS DEPENDENCIAS.	MONITOREAR A LAS CSJ RESPECTO A LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL PPR FAMILIA.	RESPONSABLE TÉCNICO PPR FAMILIA	01/03/2024	29/11/2024	OFICIO MULTIPLE-000002-2024-RT-PPR FAMILIA	EN PROCESO	
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA	SERVIDORES JUDICIALES DE LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PODRÍAN DESTINAR RECURSOS, EXCLUSIVOS PARA LA ESPECIALIDAD DE FAMILIA, A OTRAS DEPENDENCIAS.	REFORZAR CON INFORMACIÓN CLARA A LOS PRESIDENTES DE LAS CSJ EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS RELACIONADOS A LOS MÓDULOS DE FAMILIA.	RESPONSABLE TÉCNICO PPR FAMILIA				PENDIENTE	
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD PENAL	LAS RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD PENAL PODRÍAN PRESENTAR DEMORAS, CONFORME A LOS PLAZOS DE LEY, EN LOS PROCESOS JUDICIALES	FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A TRAVÉS DE SUS ÓRGANOS COMPETENTES.	UETI PENAL	01/04/2024	29/11/2024	- RESOLUCIÓN CORRIDA N° 897-2024-P-CE-PJ - OFICIO N° 296, 312, 328, 330, 333 Y 334-2024-ST-UETI-CPP-PJ	EN PROCESO	
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD PENAL	LOS MAGISTRADOS Y EL PERSONAL DEL MÓDULO PENAL PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE, A TRAVÉS DE LA ACEPTACIÓN O SOLICITUD DE ALGÚN SOBORNO DE ALGUNA DE LAS PARTES PROCESALES, QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA.	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	UETI PENAL	01/04/2024	29/11/2024	MEDIOS DE VERIFICACIÓN - DIFUSIÓN UETI-CPP	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD PENAL	LOS MAGISTRADOS Y EL PERSONAL DEL MÓDULO PENAL PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE, A TRAVÉS DE LA ACEPTACIÓN O SOLICITUD DE ALGÚN SOBORNO DE ALGUNA DE LAS PARTES PROCESALES, QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA.	FORTALECER LAS CAPACIDADES SOBRE LOS TEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	UETI PENAL				PENDIENTE	
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD PENAL	LOS MAGISTRADOS Y EL PERSONAL DEL MÓDULO PENAL PODRÍAN TENER UN POSIBLE COMPORTAMIENTO IRREGULAR, EN EL USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS, QUE AFECTEN EL EFICIENTE MONITOREO Y CONTROL DE LAS RESOLUCIONES.	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA ÉTICA, LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	UETI PENAL	01/04/2024	29/11/2024	MEDIOS DE VERIFICACIÓN - DIFUSIÓN UETI-CPP	EN PROCESO	
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD PENAL	LOS MAGISTRADOS Y EL PERSONAL DEL MÓDULO PENAL PODRÍAN TENER UN POSIBLE COMPORTAMIENTO IRREGULAR, EN EL USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS, QUE AFECTEN EL EFICIENTE MONITOREO Y CONTROL DE LAS RESOLUCIONES.	PROMOVER LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS JURISDICCIONALES EN LOS PROCESOS PENALES, ANTE UNA PROBLEMÁTICA EXISTENTE, A TRAVÉS DE LAS ETI	UETI PENAL				PENDIENTE	
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA	ARCHIVOS DE RELATORIA Y SECRETARÍA PODRÍAN GENERAR RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO AL ENCONTRARSE COLAPSADOS.	IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES ADECUADOS	SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / ADMINISTRACION CS				PENDIENTE	
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA	ARCHIVOS DE RELATORIA Y SECRETARÍA PODRÍAN GENERAR RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO AL ENCONTRARSE COLAPSADOS.	VERIFICAR LA ASIGNACIÓN DE BIENES	SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / ADMINISTRACION CS				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA	EXPEDIENTES DE USUARIOS ADULTOS MAYORES PODRÍAN NO SER TRAMITADOS CON LA CELERIDAD QUE SE REQUIERE SEGÚN LA LEY DEL ADULTO MAYOR.	HABILITAR LA CONSULTA AL "REPORTE DE ALERTA ADULTO MAYOR" DEL SIJ SUPREMO, PARA LA SALA PENAL PERMANENTE, ESPECÍFICAMENTE PARA LA RELATORA (DRA. SUSANA VERA) Y PERSONAL DE DICHA OFICINA (SRA. KARINA ZANABRIA Y SRA. KAREN GUZMÁN) A FIN DE QUE PUEDAN VERIFICAR QUÉ EXPEDIENTES CORRESPONDEN A ADULTOS MAYORES.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/04/2024	29/11/2024	CORREO ELECTRONICO	EN PROCESO	
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA	EXPEDIENTES DERIVADOS DE LAS CSJ PODRÍAN SUFRIR RETRASO EN EL REGISTRO O INGRESO AL SIJ SUPREMO EN LA MESA DE PARTES.	EFECTUAR UNA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE MESA DE PARTES PARA REFORZAR COMPETENCIAS.	SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA / ADMINISTRACION CORTE SUPR				PENDIENTE	
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA	LOS MAGISTRADOS O PERSONAL DEL MÓDULO PENAL PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A ALGUNA DE LAS PARTES PROCESALES, ACEPTANDO O SOLICITÁNDOLES ALGÚN SOBORNO, AFECTANDO LA PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA.	VERIFICAR DE FORMA ALEATORIA LA INMEDIATA PUBLICACIÓN DE LOS CASOS RESUELTOS	SECRETARÍA DE LA SALA PENAL PERMANENTE				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA	LOS MAGISTRADOS O PERSONAL DEL MÓDULO PENAL PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A ALGUNA DE LAS PARTES PROCESALES, ACEPTANDO O SOLICITÁNDOLES ALGÚN SOBORNO, AFECTANDO LA PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA.	EFECTUAR DOS ASISTENCIAS TÉCNICAS AL AÑO EN TEMAS DE INTEGRIDAD PARA LOS DESPACHOS DE LA SALA PENAL PERMANENTE, REFORZANDO EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD	SECRETARÍA DE LA SALA PENAL PERMANENTE	02/05/2024	29/11/2024	PROPUESTA DE PROGRAMA	EN PROCESO	
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA	LOS PROCESOS JUDICIALES PODRÍAN EXCEDER LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA SU RESOLUCIÓN.	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PARA REFORZAR COMPETENCIAS.	SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / ADMINISTRACION CS	15/03/2024	29/11/2024	OFICIO N° 090-2024-SDCSP-CS-PJ	EN PROCESO	
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA	LOS PROCESOS JUDICIALES PODRÍAN EXCEDER LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA SU RESOLUCIÓN.	PROPONER LA MODIFICACIÓN DEL CLASIFICADOR DE CARGOS EN RELACIÓN A LA EXPERIENCIA PARA SECRETARIOS DE CONFIANZA.	SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / ADMINISTRACION CS				PENDIENTE	
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA	PERSONAL DE LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE Y PERSONAL ASIGNADO A LA MESA DE PARTES PODRÍAN INCURRIR EN LA COMISIÓN DE ACTOS IRREGULARES (ACEPTAR UN SOBORNO DE LOS LITIGANTES PARA REGISTRAR LOS EXPEDIENTES EN EL SIJ-SUPREMO, EN EL DESCARGO EN EL SISTEMA DE LAS RESOLUCIONES Y LA DEMORA EN LA NOTIFICACIÓN A LAS PARTES) ALARGANDO LOS PLAZOS DE ATENCIÓN.	EMITIR MEMORANDOS CIRCULARES PREVENTIVOS AL PERSONAL DE LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE Y DIFUSIÓN INTERNA.	ADMINISTRACIÓN DE LA CORTE SUPREMA	15/03/2024	29/11/2024	MEMORANDO CIRCULAR N° 000003-2024-OA-CS-PJ CORREO CON FLYER	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA	PERSONAL DE LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE Y PERSONAL ASIGNADO A LA MESA DE PARTES PODRÍAN INCURRIR EN LA COMISIÓN DE ACTOS IRREGULARES (ACEPTAR UN SOBORNO DE LOS LITIGANTES PARA REGISTRAR LOS EXPEDIENTES EN EL SIJ-SUPREMO, EN EL DESCARGO EN EL SISTEMA DE LAS RESOLUCIONES Y LA DEMORA EN LA NOTIFICACIÓN A LAS PARTES) ALARGANDO LOS PLAZOS DE ATENCIÓN.	BRINDAR CONFERENCIAS SOBRE TEMAS: MOTIVACIONAL, DESARROLLO PERSONAL Y ETICA PROFESIONAL.	SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA / ADMINISTRACION CORTE SUPREM	15/03/2024	29/11/2024	OFICIO N° 090-2024-SDCSP-CS-PJ	EN PROCESO	
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA	PERSONAL DE MESA DE PARTES PODRÍA FAVORECER A UNA DE LAS PARTES AL REGISTRAR EXPEDIENTES DE FORMA ERRADA (NOMBRES DE LAS PARTES PROCESALES, NOMBRE DE QUIEN INTERPONE EL MEDIO IMPUGNATORIO, DUPLICIDAD, ENTRE OTROS) INCUMPLIENDO LAS NORMAS CORRESPONDIENTES.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE UNA ASISTENCIA TÉCNICA AL PERSONAL DE MESA DE PARTES SOBRE EL CORRECTO REGISTRO DE LOS EXPEDIENTES	RELATORA DE LA SALA CIVIL PERMANENTE / ADMINISTRACIÓN CORTE SUPREMA	01/04/2024	29/11/2024	- ACTA DE REUNIÓN - INFORME 25-2024-R-SCP-CS-PJ - OFICIO N° 1652-2024-OA-CS-PJ - OFICIO N° 119-2023-SCP-CS-PJ.	EN PROCESO	
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA	PERSONAL JURISDICCIONAL DE LAS CSJ PODRÍAN TRAMITAR DE FORMA TARDÍA LOS RECURSOS (CASACIONES Y APELACIONES) DE PRISIÓN PREVENTIVA (CON REO EN CÀRCEL) Y PENAS BAJAS, SUPERANDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	MEJORAR LA PLANTILLA "CÓRRASE TRASLADO EN RECURSOS DE CASACIONES Y APELACIONES DE AUTO Y SENTENCIA" PARA QUE SE HAGA DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS CSJ A NIVEL NACIONAL.	SECRETARÍA DE SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA	01/04/2024	29/11/2024	OFICIO DE REPORTE DE ABRIL QUE CONTIENE EL INFORME 01-R-SPP-CS	EN PROCESO	
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA	AUTOS Y SENTENCIAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LAS ESPECIALIDADES CORRESPONDIENTES A LA FUNCIÓN ESTÁNDAR DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO PODRÍAN EMITIRSE CON DEMORA.	CONTROLAR LA CARGA PROCESAL DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO DENTRO DE SU FUNCIÓN ESTÁNDAR Y LA FUNCIÓN ADICIONAL DE JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA A TRAVÉS DE REPORTES DE CONTROL	OFICINA DE PRODUCTIVIDAD JUDICIAL - OPJ	15/04/2024	29/11/2024	OFICIO 666-2024-OPJ PLAN DE TRABAJO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA	AUTOS Y SENTENCIAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LAS ESPECIALIDADES CORRESPONDIENTES A LA FUNCIÓN ESTÁNDAR DE LOS JUZGADOS MIXTOS.PODRÍAN EMITIRSE CON DEMORA.	CONTROLAR LA CARGA PROCESAL DE LOS JUZGADOS MIXTOS DENTRO DE SU FUNCIÓN ESTÁNDAR Y LA FUNCIÓN ADICIONAL DE JUZGADO PENAL UNIPERSONAL A TRAVÉS DE REPORTES DE CONTROL.	OFICINA DE PRODUCTIVIDAD JUDICIAL - OPJ	15/04/2024	29/11/2024	- PLAN DE TRABAJO - OFICIO 666-2024-OPJ	EN PROCESO	
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA	LOS MAGISTRADOS DEL MCCLO PODRÍAN INCUMPLIR LAS DISPOSICIONES SOBRE LAS REUNIONES MENSUALES DE JUNTA DE JUECES, CONTENIDAS EN EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL MCCLO, QUE SE REALIZAN PARA UNIFICAR CRITERIOS JURISDICCIONALES.	RETROALIMENTAR A LOS JUECES RESPECTO A LOS CONTENIDOS DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ORALIDAD CIVIL.	EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD CIVIL	01/04/2024	29/11/2024	- INFORME N° 000015-2024-ETII-OC-CN-PJ - INFORME N° 000003-2024-ETII-OC--PJ	EN PROCESO	
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA	LOS MAGISTRADOS DEL MCCLO PODRÍAN INCUMPLIR LAS DISPOSICIONES SOBRE LAS REUNIONES MENSUALES DE JUNTA DE JUECES, CONTENIDAS EN EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL MCCLO, QUE SE REALIZAN PARA UNIFICAR CRITERIOS JURISDICCIONALES.	SENSIBILIZAR A LA ANC PARA QUE INCLUYA EN SUS CONTROLES EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ORALIDAD CIVIL.	EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD CIVIL	01/04/2024	29/11/2024	- INFORME N° 000015-2024-ETII-OC-CN-PJ - INFORME N° 000003-2024-ETII-OC--PJ	EN PROCESO	
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA	LOS MÓDULOS CORPORATIVOS CIVILES DE LITIGACIÓN ORAL (MCCLO) PODRÍAN TENER DEMORAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS (OPORTUNIDADES DE MEJORA) PRODUCTO DE LAS VISITAS DE MONITOREO.	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL PERSONAL CLAVE POR PARTE DEL COMPONENTE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA QUE PUEDE IMPLEMENTAR LOS ACUERDOS.	EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD CIVIL	01/03/2024	29/11/2024	- OFICIOS N° 000237-2024-ST-ETIIOC-CE-PJ AL OFICIO-000266-2024-ST-ETIIOC-CE - INFORME N° 000062-2024-ETII-OC-ME-PJ Y 04 ANEXOS - INFORME N° 000066-2024-ETII-OC-ME-PJ	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA	LOS MÓDULOS CORPORATIVOS CIVILES DE LITIGACIÓN ORAL (MCCLC) PODRÍAN TENER DEMORAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS (OPORTUNIDADES DE MEJORA) PRODUCTO DE LAS VISITAS DE MONITOREO.	OFICIAR A LAS CSJ QUE REMITAN LA RA CADA VEZ QUE SE ACTUALICE LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DISTRITAL.	EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD CIVIL	01/03/2024	14/06/2024	OFICIOS A LAS CORTES SUPERIORES	IMPLEMENTADA	
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA	LOS MÓDULOS CORPORATIVOS CIVILES DE LITIGACIÓN ORAL (MCCLC) PODRÍAN TENER DEMORAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS (OPORTUNIDADES DE MEJORA) PRODUCTO DE LAS VISITAS DE MONITOREO.	ACTUALIZAR EL PROTOCOLO DE VISITAS DE MODO QUE SE INCLUYA TODO EL PROCESO.	EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD CIVIL	22/04/2024	29/11/2024	- INFORME 000069-2024-ETII-OC-ME-PJ QUE ADJUNTA PROPUESTA DE PROTOCOLO Y 13 ANEXOS	EN PROCESO	
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA	SERVIDOR A CARGO DEL CÁLCULO DE LAS METAS, EN LOS CASOS DE OJJ CUYO CÁLCULO CONSISTE EN UNA METODOLOGÍA PARTICULAR, PODRÍA FAVORECER A ALGUNOS OJJ.	VERIFICAR SE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ÉTICA AL PERSONAL DE LA OPJ	OFICINA DE PRODUCTIVIDAD JUDICIAL - OPJ				PENDIENTE	
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA	SERVIDOR A CARGO DEL CÁLCULO DE LAS METAS, EN LOS CASOS DE OJJ CUYO CÁLCULO CONSISTE EN UNA METODOLOGÍA PARTICULAR, PODRÍA FAVORECER A ALGUNOS OJJ.	REFORZAR CONOCIMIENTOS SOBRE LAS NORMATIVAS RELACIONADAS A LAS METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE METAS ADECUADOS, MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS	OFICINA DE PRODUCTIVIDAD JUDICIAL - OPJ	15/04/2024	29/11/2024	- MEMORANDO N.º 001-2024-OPJ-CNPJ-CE-PJ - ACTA	EN PROCESO	
TRANSFERENCIAS PARA LAS OPERACIONES CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	EXPEDIENTES DE PROCESOS JUDICIALES POR GRAVES DELITOS DE TRÁFICO ÍLICITO DE DROGAS, DE LAVADO DE ACTIVOS Y CONEXOS PODRÍAN SER SUSTRÁIDOS.	DIFUNDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA Y SANCIONES TRIMESTRALMENTE, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS COMUNICACIONALES DEL PODER JUDICIAL	CSNJPE / PROGRAMA PRESUPUESTAL N°0074 - DEVIDA	01/04/2024	29/11/2024	COPIA FLYER 1 CORREO INSTITUCIONAL DE INVITACIÓN INCLUIDO FLYER 1	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
TRANSFERENCIAS PARA LAS OPERACIONES CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	EXPEDIENTES DE PROCESOS JUDICIALES POR GRAVES DELITOS DE TRÁFICO ÍLICITO DE DROGAS, DE LAVADO DE ACTIVOS Y CONEXOS PODRÍAN SER SUSTRÁIDOS.	SENSIBILIZAR A LOS SERVIDORES DE LA CSNJPE EN EL DESEMPEÑO ÉTICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PRÁCTICA DE VALORES Y SANCIONES APLICABLES.	CSNJPE / PROGRAMA PRESUPUESTAL N°0074 - DEVIDA	01/04/2024	29/11/2024	LISTA DE ASISTENCIA MAYO	EN PROCESO	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
<p>CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL:</p> <p>DEFICIENCIA: LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.</p> <p>PROBLEMÁTICA: LA GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.º 124-2024-CE-PJ.</p>	<p>SEGUIMIENTO MENSUAL DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.º 124-2024-CE-PJ; QUE CONLLEVE AL LOGRO DEL OBJETIVO.</p>
<p>GERENCIA DE IMAGEN Y COMUNICACIONES:</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PODER JUDICIAL (ABRIL, JULIO Y OCTUBRE).</p> <p>PROBLEMÁTICA: ANTE EL INGRESO Y EGRESO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MES A MES, LA BASE DE DATOS DE CORREOS MASIVOS NO SE ACTUALIZA DE FORMA AUTOMÁTICA POR LO QUE SIEMPRE SE TIENE UN PEQUEÑO MARGEN DE QUE NO LLEGA LA INFORMACIÓN A LA TOTALIDAD.</p>	<p>SE REALIZARÁ LAS COORDINACIONES CON LA GERENCIA DE INFORMÁTICA PARA QUE NOS APOYE EN REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS UN DÍA ANTES DEL ENVÍO MASIVO. LOGRANDO ASÍ QUE LA INFORMACIÓN SE COMPARTA EN TOTALIDAD.</p>

<p>GERENCIA DE INFORMATICA:</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL APROBADO EN EL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AL COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL..</p> <p>PROBLEMÁTICA: NO CONTAR CON EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LO ACTUADO EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS DEL PGD, PROPUESTOS POR EL ANTERIOR COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL DEL PODER JUDICIAL.</p>	<p>BÚSQUEDA DE DOCUMENTACIÓN RELATIVOS A LOS PROYECTOS DEL PGD DEL ANTERIOR COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL.</p>
<p>GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR:</p> <p>DEFICIENCIA: LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.</p> <p>PROBLEMÁTICA: LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS CSJ ADSCRITAS A LA UE GERENCIA GENERAL, NO COMUNICAN LAS ACCIONES QUE REALIZAN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS COMUNICACIONES QUE REALIZA LA GRHB SOBRE LOS OBLIGADOS OMISOS A PRESENTAR LA DJI.</p>	<p>SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS ADMINISTRACIONES DE LAS CSJ PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS COMUNICACIONES QUE REALIZA LA GRHB SOBRE LOS OBLIGADOS OMISOS A PRESENTAR LA DJI. PARA ELLO DESPUÉS DE DIEZ (10) DÍAS DE REMITIDA LA RELACIÓN DE OMISOS, SE SOLICITARÁ A LAS ADMINISTRACIONES DE LAS CSJ INFORMEN CUALES FUERON LAS ACCIONES QUE REALIZARON PARA QUE LOS OBLIGADOS CUMPLAN CON PRESENTAR SUS DJI.</p>

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
CONTROL DE LA MAGISTRATURA	<p>NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA</p> <p>LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONTROL MEDIANTE OFICIO NO.040-2024-DUJ-UPSI/ANC-PJ., INFORMÓ QUE NO SE HA PRESENTADO NINGUNA PROBLEMÁTICA QUE HAYAN AFECTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL A SU CARGO; Y, RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL R02, AL TRATARSE DE UNA COMUNICACIÓN QUE DEBA EMITIR EL ÁREA ÉSTA SERÁ EMITIDA LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE JULIO 2024 CON LO CUAL SE TENDRÍA COMO IMPLEMENTADA ESTA MEDIDA.</p>	NO CORRESPONDE

<p>INVERSIONES DE LA ESPECIALIDAD NO PENAL</p>	<p>SOBRECARGA LABORAL: ADEMÁS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2024, SE TIENE QUE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL CONTROL CONCURRENTES DE LAS OBRAS, LO CUAL DEMANDA UN CONSIDERABLE TIEMPO, DE IGUAL FORMA, POR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SE RECIBEN EXPEDIENTES SOLICITANDO UNA SERIE DE DOCUMENTOS, CUYA RECOPIACIÓN TOMA DETERMINADO TIEMPO PARA QUE SEA ATENDIDO EN EL PLAZO ESTIPULADO, PUES GENERALMENTE ES INFORMACIÓN REFERIDA A OBRAS EJECUTADAS CON CONSIDERABLE ANTIGUEDAD, LO QUE HACE MAS DIFÍCIL CONSEGUIR LA INFORMACIÓN, SIN MENCIONAR LAS LABORES PROPIAS DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS COMO SON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y TODO LO QUE CONLLEVA PARA UN CORRECTO DESEMPEÑO (ADICIONALES, AMPLIACIONES DE PLAZO, VALORIZACIONES, CONSULTAS, ARBITRAJES, LIQUIDACIONES, ETC...) Y TODO CON EL REDUCIDO PERSONAL PROFESIONAL CON QUE CUENTA LA SUBGERENCIA DE OBRAS.</p>	<p>ASIGNAR MAYOR PERSONAL PARA REDUCIR LA RECARGA LABORAL.</p>
	<p>REDUCIDO TIEMPO PARA LA ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA FICHA DE CONTROL DE AVANCES MENSUALES DEBIDO A LA CONSIDERABLES DEMANDA DE ATENCIÓN DE DOCUMENTOS TALES COMO: REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL CONTROL CONCURRENTES DE LAS OBRAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN POR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LAS LABORES PROPIAS DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS COMO ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS DE OBRAS, ENTRE OTROS.</p>	<p>ASIGNAR PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS</p>
<p>INVERSIONES DE LA ESPECIALIDAD PENAL</p>	<p>SOBRECARGA LABORAL: ADEMÁS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2024, SE TIENE QUE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL CONTROL CONCURRENTES DE LAS OBRAS, LO CUAL DEMANDA UN CONSIDERABLE TIEMPO, DE IGUAL FORMA, POR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SE RECIBEN EXPEDIENTES SOLICITANDO UNA SERIE DE DOCUMENTOS, CUYA RECOPIACIÓN TOMA DETERMINADO TIEMPO PARA QUE SEA ATENDIDO EN EL PLAZO ESTIPULADO, PUES GENERALMENTE ES INFORMACIÓN REFERIDA A OBRAS EJECUTADAS CON CONSIDERABLE ANTIGUEDAD, LO QUE HACE MAS DIFÍCIL CONSEGUIR LA INFORMACIÓN, SIN MENCIONAR LAS LABORES PROPIAS DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS COMO SON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y TODO LO QUE CONLLEVA PARA UN CORRECTO DESEMPEÑO (ADICIONALES, AMPLIACIONES DE PLAZO, VALORIZACIONES, CONSULTAS, ARBITRAJES, LIQUIDACIONES, ETC...) Y TODO CON EL REDUCIDO PERSONAL PROFESIONAL CON QUE CUENTA LA SUBGERENCIA DE OBRAS.</p>	<p>ASIGNAR MAYOR PERSONAL PARA REDUCIR LA RECARGA LABORAL.</p>

	<p>REDUCIDO TIEMPO PARA LA ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA FICHA DE CONTROL DE AVANCES MENSUALES</p> <p>DEBIDO A LA CONSIDERABLE DEMANDA DE ATENCIÓN DE DOCUMENTOS TALES COMO: REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL CONTROL CONCURRENTE DE LAS OBRAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN POR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LAS LABORES PROPIAS DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS COMO ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS DE OBRAS, ENTRE OTROS.</p>	<p>ASIGNAR PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS.</p>
<p>MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERMANENTES PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA</p>	<p>NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA: MEDIANTE OFICIO N° 000044-2024-C-PPOR1002-P-PJ COMUNICARON QUE NO SE HAN IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, POR LO QUE NO CORRESPONDE CONSIGNAR RECOMENDACIONES DE MEJORA.</p> <p>SIN EMBARGO, CABE PRECISAR QUE LA MEDIDA DE CONTROL: MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL USO DE LOS GPS EN LOS VEHÍCULOS DEL PPO INCLUYENDO NUEVAS ADQUISICIONES, SE HA CULMINADO CON LA INSTALACIÓN DE LOS GPS EN LOS VEHÍCULOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO, POR LO QUE EL MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS, SE REALIZARÁ A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO, DONDE POSIBLEMENTE SE ADVIERTA ALGUNA PROBLEMÁTICA.</p>	<p>NO CORRESPONDE</p>
<p>RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO</p>	<p>PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1:</p> <p>MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N.º 006-2024, QUE ESTABLECE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL, EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO Y LA EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO; ES DECIR EXISTE UNA LIMITANTE PRESUPUESTAL PARA REALIZAR VISITAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS 35 CORTES SUPERIOR DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL IN SITU.</p>	<p>MEJORA TRANSVERSAL 1:</p> <p>MITIGAR EL IMPACTO DE ESTA PROBLEMÁTICA A TRAVÉS DE VISITAS VIRTUALES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN.</p>
	<p>PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2:</p> <p>PARA LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES SOBRE TEMAS RELACIONADOS A ÉTICA, A LA FECHA NO SE HA EJECUTADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE PONENTE ESPECIALIZADO EN EL TEMA DESDE LA COMISIÓN DE INTEGRIDAD COMO DE LA PCM.</p>	<p>MEJORA TRANSVERSAL 2:</p> <p>NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE CONFIRMACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PONENTE ESPECIALIZADO EN EL TEMA, A FIN DE EJECUTAR LAS DOS JORNADAS PROGRAMADAS.</p>
<p>RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LA FASE DE APELACIÓN</p>	<p>PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1:</p> <p>MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N.º 006-2024, QUE ESTABLECE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL, EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO Y LA EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO; ES DECIR EXISTE UNA LIMITANTE PRESUPUESTAL PARA REALIZAR VISITAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS 35 CORTES SUPERIOR DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL IN SITU.</p>	<p>MEJORA TRANSVERSAL 1:</p> <p>MITIGAR EL IMPACTO DE ESTA PROBLEMÁTICA A TRAVÉS DE VISITAS VIRTUALES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN.</p>

	<p>PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2:</p> <p>PARA LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES SOBRE TEMAS RELACIONADOS A ÉTICA, A LA FECHA NO SE HA EJECUTADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE PONENTE ESPECIALIZADO EN EL TEMA DESDE LA COMISIÓN DE INTEGRIDAD COMO DE LA PCM.</p>	<p>MEJORA TRANSVERSAL 2:</p> <p>NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE CONFIRMACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PONENTE ESPECIALIZADO EN EL TEMA, A FIN DE EJECUTAR LAS DOS JORNADAS PROGRAMADAS.</p>
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACIÓN, INTERMEDIA Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	<p>PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2:</p> <p>PARA LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES SOBRE TEMAS RELACIONADOS A ÉTICA, A LA FECHA NO SE HA EJECUTADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE PONENTE ESPECIALIZADO EN EL TEMA DESDE LA COMISIÓN DE INTEGRIDAD COMO DE LA PCM.</p>	<p>MEJORA TRANSVERSAL 2:</p> <p>NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE CONFIRMACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PONENTE ESPECIALIZADO EN EL TEMA, A FIN DE EJECUTAR LAS DOS JORNADAS PROGRAMADAS.</p>
	<p>PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1:</p> <p>MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N.º 006-2024, QUE ESTABLECE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL, EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO Y LA EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO; ES DECIR EXISTE UNA LIMITANTE PRESUPUESTAL PARA REALIZAR VISITAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS 35 CORTES SUPERIOR DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL IN SITU.</p>	<p>MEJORA TRANSVERSAL 1:</p> <p>MITIGAR EL IMPACTO DE ESTA PROBLEMÁTICA A TRAVÉS DE VISITAS VIRTUALES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN.</p>
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA	<p>RESISTENCIA DE LOS COLABORADORES/AS JUDICIALES PARA PARTICIPAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN.</p>	<p>PLANTEAMIENTO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE CONTENGAN ACTIVIDADES PRESENCIALES QUE AMERITEN SU PARTICIPACIÓN EN OTROS DISTRITOS JUDICIALES.</p>
	<p>ALTA ROTACIÓN DE SERVIDORES JURISDICCIONALES.</p>	<p>COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS COMPETENTES DE LAS CSJ PARA MANTENER AL PERSONAL CAPACITADO EN SUS POSICIONES ASIGNADAS.</p>
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD PENAL	<p>PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1:</p> <p>MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N.º 006-2024, QUE ESTABLECE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL, EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO Y LA EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO; ES DECIR EXISTE UNA LIMITANTE PRESUPUESTAL PARA REALIZAR VISITAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS 35 CORTES SUPERIOR DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL IN SITU.</p>	<p>MEJORA TRANSVERSAL 1:</p> <p>MITIGAR EL IMPACTO DE ESTA PROBLEMÁTICA A TRAVÉS DE VISITAS VIRTUALES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN.</p>

	<p>PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2:</p> <p>PARA LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES SOBRE TEMAS RELACIONADOS A ÉTICA, A LA FECHA NO SE HA EJECUTADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE PONENTE ESPECIALIZADO EN EL TEMA DESDE LA COMISIÓN DE INTEGRIDAD COMO DE LA PCM.</p>	<p>MEJORA TRANSVERSAL 2:</p> <p>NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE CONFIRMACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PONENTE ESPECIALIZADO EN EL TEMA, A FIN DE EJECUTAR LAS DOS JORNADAS PROGRAMADAS.</p>
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA	<p>SALA PENAL PERMANENTE: REALIZACIÓN DE LA ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE INTEGRIDAD PARA LOS DESPACHOS DE SALA.</p>	<p>EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA EL LOGRO DE LAS EJECUCION DE LA ASISTENCIA TECNICA.</p>
	<p>SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE: DEMORA EN ATENCION DE LA ASIGNACION DE BIENES</p>	<p>SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE CORREOS Y OFICIOS REITERATIVOS DIRIGIDOS AL AREA DE ADMINISTRACION, PROCURANDO LA ATENCION DEL REQUERIMIENTO</p>
	<p>SALA CIVIL PERMANENTE:</p> <p>DIFUSIÓN DE LA IMPLEMENTACION DEL SIJ SUPREMO A LOS SERVIDORES DE LAS MEJORAS A REALIZARSE EN EL SIJ SUPREMO DE LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA REFERIDO AL INGRESO EN FORMA CORRECTA DE LA INFORMACION DE LAS PARTES PROCESALES, TERCEROS, RECURRENTE, MATERIA.</p>	<p>ENVIO DE CORREO INSTITUCIONAL A FIN DE QUE EL PERSONAL DE LA SALA CIVIL PERMANENTE Y DEL CDG MESA DE PARTES A CARGO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CS, TOMEN CONOCIMIENTO DE LAS IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL A REALIZARSE EN EL PRESENTE AÑO JUDICIAL 2024.</p>
	<p>SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE: DEMORA DE LA ADMINISTRACIÓN PARA ATENDER LA SOLICITUD DE CAPACITACION</p>	<p>SEGUIMIENTO A TRAVES DE CORREOS Y OFICIOS REITERATIVOS DIRIGIDOS AL ÁREA DE ADMINISTRACION, PROCURANDO LA ATENCION A LA CAPACITACIÓN REQUERIDA</p>
	<p>SALA CIVIL PERMANENTE:</p> <p>SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA</p>	<p>REMITIR OFICIO A LA CDG MESA DE PARTES A CARGO DE LA OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORTE SUPREMA SOBRE LOS AVANCES DEL MISMO.</p> <p>REMITIR OFICIO AL AREA DE INNOVACIÓN JUDICIAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORTE SUPREMA PARA COORDINAR CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL</p>
	<p>SALA PENAL PERMANENTE: HABILITAR LA CONSULTA DEL REPORTE DE ALERTA DEL AUDULTO MAYOR</p>	<p>SEGUIMIENTO CONTINUO PARA QUE EL AREA DE INFORMÁTICA CUMPLA CON MONITOREAR Y HABILITAR LA CONSULTA</p>

RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA	<p>OFICINA DE PRODUCTIVIDAD JUDICIAL: EXISTEN JUZGADOS DE PAZ LETRADO Y JUZGADOS MIXTOS, QUE EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES ACTÚAN RESPECTIVAMENTE COMO JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y JUZGADOS PENALES UNIPERSONALES; LOS CUALES TIENEN UNASOBRECARGA PROCESAL DE LA FUNCIÓN PENAL, LO CUAL CONLLEVA A DILATAR LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN ESTÁNDAR.</p>	<p>SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA RESPUESTA AL OFICIO N.º 564-2024-GA-UETI-CPP-PJ, EN EL CUAL LA GESTORÍA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DEL EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL ELEVA EL INFORME DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2025 CON UNA PERSPECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA LOS AÑOS 2026 Y 2027 A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, EN EL CUAL SE DEMANDA PRESUPUESTO PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y JUZGADOS UNIPERSONALES, A FIN DE DESCARGAR LA FUNCIÓN ADICIONAL EN LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO Y JUZGADOS MIXTOS QUE EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES CUMPLEN ACTIVIDADES QUE CORRESPONDEN A ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE APLICAN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL.</p>
	<p>EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD CIVIL (ETII-OC): MEDIDA DE CONTROL ACTUALIZAR EL PROTOCOLO DE VISITAS DE MODO QUE SE INCLUYA TODO EL PROCESO.</p> <p>PROBLEMÁTICA: DILACIÓN EN REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO</p>	<p>SEGUIMIENTO PERMANENTE DEL AVANCE DE LOS TRÁMITES PARA APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN</p>
	<p>LA OFICINA DE PRODUCTIVIDAD JUDICIAL NO CUENTA CON NINGÚN TIPO DE PRESUPUESTO PARA SU FUNCIONAMIENTO, NI PARA CONTRATAR A UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA QUE BRINDE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ÉTICA AL PERSONAL</p>	<p>SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL OFICIO N.º 686-2024-OPJ-CNPJ-CE-PJ, EN EL CUAL SE SOLICITÓ A LA SUBGERENCIA DE CAPACITACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL, LA FECHA EN QUE SE REALIZARÁ LA CONFERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, DEBIDO A QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.º 207-2024-GG-PJ SE APROBÓ EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP 2024, ESTANDO INCLUIDA DICHA CONFERENCIA. TODO A SU VEZ, CON EL FIN DE CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE PRODUCTIVIDAD JUDICIAL.</p>
	<p>EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD CIVIL (ETII-OC): MEDIDA DE CONTROL: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL PERSONAL CLAVE POR PARTE DEL COMPONENTE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA QUE PUEDA IMPLEMENTAR LOS ACUERDOS</p> <p>PROBLEMÁTICA: ALTA ROTACIÓN DEL PERSONAL CLAVE DE LOS MCCLO, DONDE EL NUEVO PERSONAL NO RECIBIÓ ASISTENCIA TÉCNICA</p>	<p>RETROALIMENTACIÓN AL PERSONAL CLAVE Y ACCESO A LOS MATERIALES DE LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA.</p>
TRANSFERENCIAS PARA LAS OPERACIONES CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	<p>SE REFIERE A LA OBLIGATORIEDAD DE PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA, LO CUAL ESTÁ EXPRESADO EN EL PORCENTAJE DE ASISTENCIA ARRIBA INDICADO; SALVO QUE DEBIDO A RAZONES DE FUERZA MAYOR (AUDIENCIAS, COMISIÓN DE SERVICIOS, DESCANSO MÉDICO, ETC.), NO HAYA SIDO POSIBLE ESTAR PRESENTE</p>	<p>INSISTIR EN LOS COMUNICADOS QUE SE DIFUNDA A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA, QUE ESTÁN EN LA OBLIGACIÓN A ASISTIR A LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, DE MANERA VIRTUAL, EN LA HORA Y FECHA PROGRAMADAS.</p>

	<p>EN CUANTO A LA PRIMERA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN TITULADA: ¿1ER. TALLER DE SENSIBILIZACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA CSNJPE EN EL DESEMPEÑO ÉTICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PRÁCTICA DE VALORES Y SANCIONES APLICABLES¿ REALIZADA EL 10 DE MAYO DE 2024, SE CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE 119 SERVIDORES DE UN UNIVERSO DE 310, OBTENIÉNDOSE UN 38% DE PARTICIPACIÓN. COMO PARTE DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN LLEVADAS A CABO, DICHO RESULTADO SE DEBE A LA ELEVADA CARGA LABORAL QUE MANEJAN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y POR LA FALTA DE PERSONAL POR LA QUE VIENE ATRAVESANDO LA CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA.</p>	<p>PARA LA SEGUNDA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN AGOSTO 2024, A EFECTOS DE LOGRAR UN INCREMENTO EN EL NÚMERO DE PARTICIPANTES, CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD SE CURSARÁN LAS CORRESPONDIENTES INVITACIONES VÍA EMAIL INSTITUCIONAL Y OTROS MEDIOS DISPONIBLES.</p>
--	--	--

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	5	3	0	0	12
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CONTROL DE LA MAGISTRATURA	1	0	1	0	0	2
INVERSIONES DE LA ESPECIALIDAD NO PENAL	0	1	0	0	0	1
INVERSIONES DE LA ESPECIALIDAD PENAL	0	1	0	0	0	1
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERMANENTES PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	0	1	2	0	0	3

RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO	2	3	0	0	0	5
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LA FASE DE APELACIÓN	2	3	0	0	0	5
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACIÓN, INTERMEDIA Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	2	3	0	0	0	5
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA	3	2	1	0	0	6
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD LABORAL	0	0	0	0	0	0
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD PENAL	2	3	0	0	0	5
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA	5	6	1	0	0	12
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA	1	7	1	0	0	9
TRANSFERENCIAS PARA LAS OPERACIONES CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	0	2	0	0	0	2

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
CONTROL DE LA MAGISTRATURA	1	1

INVERSIONES DE LA ESPECIALIDAD NO PENAL	2	2
INVERSIONES DE LA ESPECIALIDAD PENAL	2	2
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERMANENTES PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	1	1
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO	2	2
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LA FASE DE APELACIÓN	2	2
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACIÓN, INTERMEDIA Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	2	2
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA	2	2
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD LABORAL	0	0
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD PENAL	2	2
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA	6	6
RESOLUCIONES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA	4	4
TRANSFERENCIAS PARA LAS OPERACIONES CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE

Nombre y Apellidos: JAVIER ARÉVALO VELA

DNI: 25401704

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

Cargo: GERENTE GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombre y Apellidos: JAIME GOMEZ VALVERDE

DNI: 29489028