

**REPORTE DE ENTREGABLE  
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

**0279 - PODER JUDICIAL**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2022**

**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			
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS ÓRGANO Y UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN POR LO MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA GENERAL	17/02/2021	25/05/2021	- MEMO 022-21-GG-PJ, DEL 18.02.21 - MEMO 1303-21-GRHB-GG-PJ, DEL 31.05.21 - MEMO 170-21-SRL-GRHB-GG-PJ, DEL 25.05.21 - MEMO 113-21-GP-GG-PJ, DEL 26.02.21 - MEMO 51-21-SR-GP-GG-PJ, DEL 26.02.21 - MEMO 45-21-SE-GP-GG-PJ, DEL 25.02.21	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 ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	LINEAMIENTOS PARA EFECTUAR EL RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, EN CADA UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	17/02/2021	30/12/2021	- MEMO 121-21-GG-PJ, DEL 17.02.21 - MEMO 1378-21-GRHB-GG-PJ, DEL 08.06.21 - MEMO 615-21-GP-GG-PJ, DEL 21.06.21 - MEMO 181-21-SR-GP-PJ, DEL 14.06.21	IMPLEMENTADA	
						- RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 450-2021-GG-PJ - DIRECTIVA DISPOSICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO FORMAL EN EL PODER JUDICIAL		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA VIENE ELABORANDO UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES QUE INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN, CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, O EL QUE TIENE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE MODIFICACIÓN PARA INCLUIR DICHAS CONDUCTAS INFRACTORAS.	MODIFICAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PARA INCLUIR LA CONDUCTA INFRACTORA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	06/01/2021	28/12/2021	- MEMORANDUM 002690-2021-GRHB-GG-PJ, DEL 30.12.21 - MEMORANDUM 001137-2021-SPPB-GRHB-GG-PJ, DEL 29.12.21 - ANEXOS (DIFUSIÓN)	NO IMPLEMENTADA	
						- MEMO 009-21-GG-PJ, DEL 6.01.21 - MEMO 1485-21-GRHB-GG-PJ, DEL 24.06.21 - INFORME 112-21-GRHB-GG-PJ, DEL		

## 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			
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	06/01/2021	28/12/2021	- MEMORANDUM 1456-2021-GP-GG-PJ, DEL 28.12.21 - INFORME 000088-2021-SE-GP-GG-PJ, DEL 23.12.21 - CUADROS DE INDICADORES	IMPLEMENTADA	
						- MEMO 017-21-GG-PJ, DEL 06.01.21 - INFORME 064-21-GP-GG-PJ, DEL 28.06.21 - 8 ANEXOS		
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	06/01/2021	28/12/2021	- MEMORANDUM 001456-2021-GP-GG-PJ, DEL 28.12.21 - INFORME 000088-2021-SE-GP-GG-PJ, DEL 23.12.21 - DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS	IMPLEMENTADA	
						- MEMO 017-21-GG-PJ, DEL 6.01.21 - INFORME 064-21-GP-GRHB-GG-PJ, DEL 28.06.21		
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	16/06/2021	15/11/2021	- OFICIO N° 419 -2021-ST/INTEGRIDAD-PJ, DEL 15.11.21 - OFICIO NO 249 -2021-P/INTEGRIDAD-PJ, DEL 24.08.21	IMPLEMENTADA	
						- OFICIO N° 802-21-GG-PJ, DEL 16.06.21 - RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 178-21-CE-PJ, DEL 21.06.21		

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			
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	06/01/2021	28/12/2021	- MEMO 16-21-GG-PJ, DEL 06.01.21 - INFORME 033-A-2021-GI-GG-PJ, DEL 30.06.21 - INFORME 047-21-SPAP-GI-GG-PJ, DEL 25.06.21	NO IMPLEMENTADA	
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	06/01/2021	28/12/2021	- MEMO 16-21-GG-PJ, DEL 06.01.21 - INFORME 033-21-GI-GG-PJ, DEL 30.06.21 - INFORME DE PRIMER AVANCE - INFORME 000075-2021-GI-GG-PJ, DEL 28.12.21 - INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL (PAG 32)	IMPLEMENTADA	
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	06/01/2021	28/12/2021	- MEMO 016-21-GG-PJ, DEL 6.01.21 - INFORME 033-A-GI-GG-PJ, DEL 30.06.21 - INFORME PRIMER AVANCE - ANEXO: CONSTA DE 17 DOCUMENTOS - INFORME 000075-2021-GI-GG-PJ, DEL 28.12.21 - INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL (PAG 30) - ANEXOS	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			
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	06/01/2021	28/12/2021	- MEMO 16-21-GG-PJ, DEL 06.01.21 - INFORME 33-A-21-GI-PJ, DEL 30.06.21 - INFORME PRIMER AVANCE - ANEXO: 02 DOCUMENTOS	IMPLEMENTADA	
						- INFORME 000075-2021-GI-GG-PJ, DEL 28.12.21 - INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL (PAG 32) - ANEXO		
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	06/01/2021	28/12/2021	- MEMO 16-21-GG-PJ, DEL 06.01.21 - INFORME 33-A-GI-GG-PJ, DEL 30.06.21 - INFORME PRIMER AVANCE	IMPLEMENTADA	
						- INFORME 000075-2021-GI-GG-PJ, DEL 28.12.21 - INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL (PAG 29)		
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	06/01/2021	28/12/2021	- MEMO 16-21-GG-PJ, DEL 6.01.21 - INFORME 33-A-21-GI-GG-PJ, DEL 30.06.21 - INFORME PRIMER AVANCE - ANEXO: DOS DOCUMENTOS	NO APLICABLE	

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			
						- INFORME 000075-2021-GI-GG-PJ, DEL 28.12.21 - INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL (PAG 37) - ANEXO 2		
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	06/01/2021	28/12/2021	- INFORME 000075-2021-GI-GG-PJ, DEL 28.12.21 - INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL - ANEXO  - MEMO 16-21-GG-PJ, DEL 6.01.21 - INFORME 33-A-21-GI-GG-PJ, DEL 30.06.21 - INFORME PRIMER AVANCE - ANEXO: 04 DOCUMENTOS	IMPLEMENTADA	
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 ELECTRÓNICA	MONITOREO	GERENCIA DE INFORMATICA	06/01/2021	28/12/2021	- MEMO 16-21-GG-PJ, DEL 06.01.21 - INFORME 33-A-21-GI-GG-PJ, DEL 30.06.21 - INFORME PRIMER AVANCE  - INFORME 000075-2021-GI-GG-PJ, DEL 28.12.21 - INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL (PAG 32)	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			
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	23/04/2021	28/12/2021	- INFORME 000075-2021-GI-GG-PJ, DEL 28.12.21 - INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL (PAG 9)	IMPLEMENTADA	
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	23/04/2021	28/12/2021	- INFORME 000075-2021-GI-GG-PJ, DEL 28.12.21 - INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL (PAG 14) - ANEXOS - MEMO 161-21-GG-PJ, DEL 23.04.21 - INFORME 33-A-GI-GG-PJ, DEL 30.06.21 - INFORME DEL PRIMER AVANCE - ANEXO: DOS DOCUMENTOS	NO APLICABLE	

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			
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	23/04/2021	28/12/2021	- INFORME 000075-2021-GI-GG-PJ, DEL 28.12.21 - INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL (PAG 3) - ANEXOS	IMPLEMENTADA	
						- MEMO 161-21-GG-PJ, DEL 23.04.21 - INFORME 33-A-GI-GG-PJ, DEL 30.06.21 - INFORME DE PRIMER AVANCE - ANEXO: 24 DOCUMENTOS		
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	23/04/2021	28/12/2021	- INFORME 000075-2021-GI-GG-PJ, DEL 28.12.21 - INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL (PAG 16) - ANEXOS	IMPLEMENTADA	
						- MEMO 161-21-GG-PJ, DEL 23.04.21 - INFORME 33-A-GI-GG-PJ, DEL 30.06.21 - INFORME PRIMER AVANCE - ANEXO: UN DOCUMENTO		
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	23/04/2021	28/12/2021	- INFORME 000075-2021-GI-GG-PJ, DEL 28.12.21 - INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL (PAG 22)	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			
						- MEMO 161-21-GG-PJ, DEL 23.04.21 - INFORME 33-A-GI-GG-PJ, DEL 30.06.21 - INFORME PRIMER AVANCE		
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	23/04/2021	28/12/2021	- MEMO 161-21-GG-PJ, DEL 23.04.21 - INFORME 33-A-GI-GG-PJ, DEL 30.06.21 - INFORME PRIMER AVANCE - ANEXO: DOS DOCUMENTOS  - INFORME 000075-2021-GI-GG-PJ, DEL 28.12.21 - INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL (PAG 27) - ANEXOS	NO APLICABLE	
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	23/04/2021	28/12/2021	- INFORME 000075-2021-GI-GG-PJ, DEL 28.12.21 - INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL (PAG 16) - ANEXOS  - MEMO 161-21-GG-PJ, DEL 23.04.21 - INFORME 33-A-GI-GG-PJ, DEL 30.06.21 - INFORME DE PRIMER AVANCE - ANEXO: 24 DOCUMENTOS	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			
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 PERSONAL DEL PJ EVITAR EL CONTAGIO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	06/01/2021	30/12/2021	- MEMO 018-21-GG-PJ, DEL 06.01.21 - MEMO 1498-21-GRHB-GG-PJ, DEL 30.06.21 - INFORME 114-21-SPPB-GRHB-GG-PJ, DEL 30.06.21 - MEMORANDUM N° 002690-2022-GRHB-GG-PJ - MEMORANDUM N° 001137-SPPB-GRHB-GG-PJ - LISTADO DE DIFUSIONES	IMPLEMENTADA	

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
IDENTIFICAR POSIBLES PROBLEMAS A FIN DE PROPONER SOLUCIONES PARA EL MEJOR EJERCICIO DE LA FUNCIÓN YA SEA ADMINISTRATIVA O JURISDICCIONAL, TENIENDO COMO PRIORIDAD LOGRAR LA REDUCCIÓN DE LAS MISMAS	SOLICITAR A FIN DE AÑO A TODAS LAS CORTES SUPERIORES, INFORMEN RESPECTO A LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS AL PERSONAL E INSCRITA RNSSC, PARA LA ELABORACIÓN ESTADÍSTICA
RETRASO GENERADO EN EL TRAMITE DE EXPEDIENTES JUDICIALES	EVALUAR LA CELERIDAD MEDIANTE INDICADORES, COMO LOS TIEMPOS DE DEMORA EN LA ETAPA DE TRÁMITE DE LOS PROCESOS JUDICIALES POR CADA DEPENDENCIA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL
LA DIVERSIDAD DE PROCESOS	SE REITERE A LAS GERENCIAS DE LÍNEA DE LA GERENCIA GENERAL, LA IMPORTANCIA DE QUE CONTINÚEN EL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO.
FALTA DE CONOCIMIENTO Y CAPACIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA "DISPOSICIONES PARA EL DESARROLLO DE DOCUMENTOS NORMATIVOS EN EL PODER JUDICIAL	SE CAPACITE A LAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA, EN TORNOS A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA "DISPOSICIONES PARA EL DESARROLLO DE DOCUMENTOS NORMATIVOS EN EL PODER JUDICIAL", ASÍ COMO LA FORMA DE CANALIZAR SUS PROPUESTAS
LOGRAR REPORTAR E INSCRIBIR A LOS ABOGADOS QUE EJERCEN MALA PRÁCTICA OBTENIENDO MEDIANTE DICHA INSCRIPCIÓN CAMBIO EN LAS CONDUCTAS PROFESIONALES DE LOS ABOGADOS Y ASÍ EVITAR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	ELABORACIÓN DE LA DIRECTIVA PARA LA APLICACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS POR MALA PRACTICA

LOGRAR QUE EL TRABAJADOR CONOZCA SUS DEBERES Y DERECHOS, PERO POR SOBRE TODO SE ENCUENTRE IDENTIFICADO CON LA INSTITUCIÓN A LA QUE PRESTA SERVICIOS, LOGRANDO CON ELLO UN ÓPTIMO SERVICIO	SE ELABORARÁN FLYERS O SIMILARES MOTIVACIONALES E INFORMATIVOS, A FIN QUE LOS TRABAJADORES TANTO ADMINISTRATIVO COMO JURISDICCIONAL NO SOLO CONOZCAN SUS DEBERES Y DERECHOS, SINO TAMBIÉN APRENDAN A CONOCER A LA INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORAN
SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR PARTE DE LAS ÁREAS TÉCNICAS CORRESPONDIENTES AL PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL	LA SUBGERENCIA DE ESTADÍSTICA CUENTA CON LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
PODRÍA NO CONTAR CON HERRAMIENTA DE VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS MAGISTRADOS.	DETALLE DE LAS CONEXIONES A LA HERRAMIENTA GOOGLE MEET POR CADA UNA DE LAS CORTES SUPREMAS DE JUSTICIA Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES
LAS CORTES Y/O DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL NO REALIZAN LA INSTALACIÓN DEL CLIENTE ANTIVIRUS EN TODAS LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTÁTILES Y SERVIDORES	SE HA CONSIDERADO REMITIR VARIOS OFICIOS MÚLTIPLES A TRAVÉS DE LA SSSTI, SOLICITANDO EN REITERADAS OCASIONES QUE LAS CORTES Y/O DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL REALICEN LA INSTALACIÓN DEL CLIENTE ANTIVIRUS EN TODAS LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTÁTILES Y SERVIDORES.
CORTES REMITAN SU PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SIN GARANTÍA 2021, FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO	LOS DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SIN GARANTÍAS 2021, SE PROCEDIÓ A REMITIR A TRAVÉS DE LA GERENCIA GENERAL Y/O GERENCIA DE INFORMÁTICA, PARA DARLE MAYOR FUERZA AL REQUERIMIENTO

\_\_\_\_\_  
**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 (E)**

**Nombre y Apellidos: EDUARDO VARGAS PACHECO**

**DNI: 25844650**