

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

0279 - PODER JUDICIAL

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2023

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	PROGRAMAR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP) 2023 DE LA UE 001 2023, UNA CONFERENCIA EN ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	01/03/2023	31/03/2023	PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS APROBADO	CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE UNA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN (CONFERENCIA), A FIN DE ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS Y SERVIDORES) DE LA UNIDAD EJECUTORA 001 - GERENCIA GENERAL.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR CAPACITACIONES CONTÍNUAS SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	15/03/2023	29/12/2023	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (SUBGERENCIA DE CAPACITACIÓN) APROBADO	SE REALIZARÁ REPLICAS DE LA CAPACITACIÓN PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DEL 80% DE LOS SERVIDORES DE LA UE 001 GERENCIA GENERAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	DISPONER QUE LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA UE 001 GERENCIA GENERAL BRINDEN FACILIDADES A LOS SERVIDORES PARA QUE PARTICIPEN EN LAS CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	17/04/2023	30/11/2023	MEMORANDOS Y OFICIOS MÚLTIPLES DIRIGIDOS A LAS DEPENDENCIAS FIRMADAS Y NOTIFICADAS	MEDIDA BUSCA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	REVISAR EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE	COMISIÓN ENCARGADA DE EVALUAR Y EMITIR INFORME RESPECTO AL PROYECTO DEL ROF PJ (RA 550-2022-CE-PJ)	31/01/2023	30/06/2023	INFORME FINAL DE LA COMISIÓN	MEDIANTE OFICIO N.º 0498-2022-GG-PJ, LA GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL, REMITIÓ EL PROYECTO DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL PODER JUDICIAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	APROBAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE	CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL	01/07/2023	31/07/2023	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL PODER JUDICIAL - ROF	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	DIFUNDIR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES QUE FUE APROBADO	GERENCIA GENERAL (RESP IMPLEMENTACIÓN DEL SCI), GERENCIA PLANIFICACIÓN EN COORDINACION CON GIC	01/08/2023	29/12/2023	OFICIO CIRCULAR, MEMORANDO CIRCULAR, CORREO ELECTRÓNICO, REDES SOCIALES Y PORTAL WEB INSTITUCIONAL, MEDIANTE EL CUAL SE REALICE LA DIFUSIÓN DEL DOCUMENTO APROBADO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICAR A LOS OBLIGADOS OMISOS A LA PRESENTACIÓN DE SUS DJIBYR, EL CUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	02/01/2023	29/12/2023	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA COMUNICACIÓN ENTREGADA A LOS "OBLIGADOS" QUE INCUMPLIERON EN LOS PLAZOS DE LEY LA PRESENTACIÓN DE SUS DJIBYR	SE COMUNICARÁ A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 11° DE LA LEY 30161, POR LA NO PRESENTACIÓN DE SUS DJIBYR Y SE OTORGARÁ UN PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES PARA CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN,

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICAR A LA GERENCIA GENERAL Y A LOS PRESIDENTE DE CORTES, LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE INCUMPLIERON CON LA PRESENTACIÓN DE SUS DJIBYR, PARA EL INICIO DEL PAD	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	02/01/2023	29/12/2023	INFORME DIRIGIDO A LA GERENCIA GENERAL Y PRESIDENTES DE CORTES DEBIDAMENTE SUSTENTADO QUE ACREDITE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR SUS DJIBYR	APLICAR LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR INCUMPLIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LA DJBR
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y PRESENTAR OPORTUNAMENTE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENS Y RENTAS	FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DJIBYR	02/01/2023	29/12/2023	1) REPORTE DEL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA -SIDJ, QUE ACREDITA LA PRESENTACIÓN DE LA DJIBYR POR LOS OBLIGADOS. 2) REPORTE DE OMISOS A LA PRESENTACIÓN DE LA DJIBYR	LA OMISIÓN A LA PRESENTACIÓN DE LA DJIBYR SERÁ COMUNICADA AL OBLIGADO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS (OBLIGADOS) A LOS QUE LES CORRESPONDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS (DJIBYR)	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	02/01/2023	29/12/2023	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA COMUNICACIÓN ENTREGADA A LOS "OBLIGADOS" A PRESENTAR LA DJIBYR	SE COMUNICARÁ A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR SUS DECLARACIONES JURADAS EN LAS OPORTUNIDADES Y PLAZOS QUE DETERMINA LA LEY 27482

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS, Y ASEGURAR SU CORRECTA REMISIÓN A LA CGR POR LOS MEDIOS QUE INDICA LA NORMATIVA VIGENTE	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	02/01/2023	29/12/2023	1) REPORTE DEL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA -SIDJ, QUE ACREDITA LA PRESENTACIÓN DE LA DJIBYR POR LOS OBLIGADOS. 2) REPORTE DE OMISOS A LA PRESENTACIÓN DE LA DJIBYR	OBTENER LA RELACIÓN DE OMISOS A LA PRESENTACIÓN DE LA DJIBYR. COMUNICAR AL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL Y A LA CGR.
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	INCORPORAR EN LAS BASES DEL CONCURSO Y DETALLES DEL PROCESO DE SELECCIÓN LA ACTIVIDAD DE INDUCCIÓN DE PERSONAL.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	17/04/2023	31/05/2023	MEMORANDO DISPONIENDO LA INCORPORACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUCCIÓN DE PERSONAL Y REPORTE DE BASES Y DETALLES DEL PROCESO DE SELECCIÓN MODIFICADO.	MEDIDA ESTA ORIENTADA A DAR A CONOCER AL POSTULANTE QUE EL PROCESO DE INCORPORACIÓN CULMINARÁ CON SU PARTICIPACIÓN EN LA INDUCCIÓN DE PERSONAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EMITIR LINEAMIENTOS EN EL QUE SE ESTABLEZCA PLAZO MÁXIMO PARA REALIZAR LA INDUCCIÓN DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO DE TRABAJO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	17/04/2023	30/04/2023	MEMORANDO FIRMADO	MEDIDA NECESARIA PARA QUE EL ÁREA ENCARGADA DEL PROCESO DE SELECCIÓN REMITA DENTRO DE UN PLAZO DETERMINADO LA RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATADO.
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	INCORPORAR EN EL DOCUMENTO DE CITACIÓN A LA INDUCCIÓN EL CARÁCTER OBLIGATORIO DE RECIBIRLA Y LA POSIBLE CONSECUENCIA DISCIPLINARIA EN CASO DE NO ASISTIR DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, CONFORME A LA NORMATIVA QUE REGULA LA MATERIA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	17/04/2023	29/12/2023	CORREOS DE CITACIÓN AL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO A LA GERENCIA GENERAL	MEDIDA BUSCA CONCIENTIZAR A LOS INGRESANTES Y REINCORPORADOS A LA ENTIDAD SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE PARTICIPAR EN LA INDUCCIÓN DE PERSONAL.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL PODER JUDICIAL, EL DOCUMENTO ELABORADO A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO	SECRETARIA GENERAL GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	03/04/2023	29/12/2023	CORREO ELECTRÓNICO CORRESPONDIENTE A LA DIFUSIÓN TRIMESTRAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	ELABORAR EL DOCUMENTO QUE CONTenga LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO EN EL PODER JUDICIAL	SECRETARIA GENERAL DE LA GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	03/04/2023	29/12/2023	DOCUMENTO CON LA INFORMACIÓN A SER DIFUNDIDA A LOS SERVIDORES DEL PODER JUDICIAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR (PTE), SEGÚN SU MARCO NORMATIVO.	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PTE Y LOS COORDINADORES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE SUMINISTRAN Y/O AC	01/04/2023	29/12/2023	DOCUMENTO QUE DÉ CUENTA DE LAS ACCIONES DIRIGIDAS A LA ACTUALIZACIÓN DEL PTE	FRECUENCIA MENSUAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR (PTE) TENGA ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS RUBROS TEMÁTICOS SEGÚN CORRESPONDA.	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PTE	01/04/2023	29/12/2023	DOCUMENTO QUE DÉ CUENTA DEL RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL PTE	FRECUENCIA MENSUAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2023, LOS TDRS DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN CON PRESUPUESTO DEL PDP 2023 AL ÓRGANO DE CONTRATACIONES, PARA LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	03/04/2023	30/06/2023	INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE REMISIÓN DE LA TOTALIDAD DE TDRS DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	MEDIDA ORIENTADA A ASEGURAR LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE LAS CAPACITACIONES Y A COMPROMETER EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LAS CAPACITACIONES, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA UE 001 GERENCIA GENERAL EJECUTEN LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS DENTRO DEL PLAZO PREVISTO EN EL PDP 2023	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	03/04/2023	30/11/2023	MEMORANDOS Y OFICIOS FIRMADOS Y NOTIFICADOS A LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA UE 001	MEDIDA BUSCA ASEGURAR QUE LAS DEPENDENCIAS DE LA UE 001 GERENCIA GENERAL GESTIONEN DILIGENTEMENTE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO LA EJECUCIÓN DE SUS CAPACITACIONES DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL PDP.
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	INCLUIR EN EL PDP 2023 UNA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO, EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	01/03/2023	31/03/2023	PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS APROBADO	LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE UNA ACCIÓN DE CAPACTACIÓN (CURSO) A FIN DE ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS Y SERVIDORES DE LA GERENCIA GENERAL QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	EJECUTAR LA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PROGRAMADA EN EL PDP, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO, EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	01/11/2023	29/12/2023	INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN, LISTA DE PARTICIPANTES Y CERTIFICADOS	LA CAPACITACIÓN SE EJECUTARÁ DENTRO DE LOS 6 MESES ANTERIORES (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023) AL VENCIMIENTO DEL PLAZO PREVISTO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL - 2024.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	REEVALUAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS INCORPORADOS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES.	GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	15/05/2023	31/05/2023	INFORME CON LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA REVALORIZACIÓN DE LOS RIESGOS, ADJUNTANDO LAS ACTAS DE REUNIÓN Y LAS MATRICES (IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE TRATAMIENTO, DE CORRESPONDER) VALIDADAS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS INCORPORADOS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES.	SECRETARIA GENERAL - GG	05/06/2023	15/06/2023	INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REGISTRADAS EN LOS PLANES DE TRATAMIENTO.	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	PLANIFICAR LA REALIZACIÓN DE UN TALLER, DONDE PARTICIPE LOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, A FIN DE IDENTIFICAR RIESGOS DE DESEMPEÑO.	GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO EN COORDINACIÓN CON GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	03/07/2023	17/07/2023	INFORME QUE DE CUENTA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL TALLER, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, EL SILABO DEL TALLER Y LA PROGRAMACIÓN DE FECHAS Y DE ASISTENTES.	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	REALIZAR UN TALLER, DONDE PARTICIPE LOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, A FIN DE IDENTIFICAR RIESGOS DE DESEMPEÑO.	GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO EN COORDINACIÓN CON GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	01/08/2023	31/08/2023	INFORME QUE DE CUENTA DE LA REALIZACIÓN DEL TALLER, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, EL SILABO DEL TALLER, LAS LISTAS DE ASISTENCIA POR FECHA, LA PRESENTACIÓN DEL TALLER.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	REALIZAR UNA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN, DONDE PARTICIPEN LOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, A FIN DE IDENTIFICAR RIESGOS DE DESEMPEÑO.	GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	18/09/2023	29/09/2023	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, MEDIANTE EL CUAL SE INDIQUEN LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE DSEMPEÑO POR CADA PRODUCTO.	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	ELABORAR UN PLAN DE DIFUSIÓN PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA BASADA EN RIESGOS EN GENERAL.	GDC, GRHB Y GIC	16/10/2023	17/11/2023	PLAN PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA BASADA EN RIESGOS EN GENERAL DIFUNDIDO.	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	PLANIFICAR LA REALIZACIÓN DE UNA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN, DONDE PARTICIPEN LOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, A FIN DE IDENTIFICAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, APLICANDO LA ¿GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PUBLICA¿ DE LA SECRETARIA DE INTEGRIDAD PUBLICA, DE LA PCM.	GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO EN COORDINACIÓN CON GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	03/07/2023	17/07/2023	INFORME QUE DE CUENTA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE UNA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, EL SILABO DEL TALLER Y LA PROGRAMACIÓN DE FECHAS Y DE ASISTENTES.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	REALIZAR UNA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN, DONDE PARTICIPEN LOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, A FIN DE IDENTIFICAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, APLICANDO LA ¿GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PUBLICA¿ DE LA SECRETARIA DE INTEGRIDAD PUBLICA, DE LA PCM.	GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO EN COORDINACIÓN CON GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	01/08/2023	31/08/2023	INFORME QUE DE CUENTA DE LA REALIZACIÓN DEL TALLER, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, EL SILABO DEL TALLER, LAS LISTAS DE ASISTENCIA POR FECHA, LA PRESENTACIÓN DEL TALLER.	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	APLICAR EL MARCO METODOLÓGICO EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE AR RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, APLICANDO LA ¿GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PUBLICA¿ DE LA SECRETARIA DE INTEGRIDAD PUBLICA, DE LA PCM.	GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	18/09/2023	29/09/2023	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, MEDIANTE EL CUAL SE INDIQUEN LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL POR CADA PRODUCTO	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	ELABORAR UN PLAN DE DIFUSIÓN PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA BASADA EN RIESGOS EN GENERAL.	GDC, GRHB Y GIC	16/10/2023	17/11/2023	PLAN PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA BASADA EN RIESGOS EN GENERAL DIFUNDIDO.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REVISARAR Y REMITIR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL	SECRETARIA GENERAL GG EN CALIDAD DE FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO	01/03/2023	29/12/2023	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN DONDE SE REMITE LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL.	FRECUENCIA MENSUAL
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITAR DE MANERA MENSUAL A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL.	SECRETARIA GENERAL GG EN CALIDAD DE FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO	01/03/2023	29/12/2023	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA LOS AVANCES DE LAS ACCIONES ESBLECIDAS POR LAS ÁREAS INVOLUCRADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	FRECUENCIA MENSUAL
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA MITIGACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE	SECRETARIA GENERAL GG EN CALIDAD DE FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO	02/01/2023	29/12/2023	CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	SOLICITAR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS RECOMENDACIONES DE PERÍODOS ANTERIORES QUE A LA FECHA AÚN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS	SECRETARIA GENERAL GG EN CALIDAD DE FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO	02/01/2023	29/12/2023	REPORTE O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN DONDE SE MUESTRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS RECOMENDACIONES DE PERÍODOS ANTERIORES QUE A LA FECHA AÚN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SOLICITAR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE PERÍODOS ANTERIORES	SECRETARIA GENERAL GG EN CALIDAD DE FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO	02/01/2023	29/12/2023	REPORTE O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN DONDE SE MUESTRE EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE PERÍODOS ANTERIORES	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA MITIGACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO SITUACIONES ADVERSAS DE PERÍODOS ANTERIORES	SECRETARIA GENERAL GG EN CALIDAD DE FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO	02/01/2023	29/12/2023	CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA MITIGACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO SITUACIONES ADVERSAS DE PERIODOS ANTERIORES.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MEDIDA DE REMEDIACIÓN 1.1 FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE R.A. QUE CONFORMA EL GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA DEL PODER JUDICIAL	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL	03/04/2023	18/04/2023	OFICIO / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MEDIDA DE REMEDIACIÓN 1.2 FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y DIFUSIÓN "PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL PODER JUDICIAL"	TITULAR DE LA ENTIDAD GRUPO DE COMANDO PCO GERENCIA GENERAL	18/04/2023	31/05/2023	OFICIO / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / PAGINA WEB / CORREO INSTITUCIONAL	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MEDIDA DE REMEDIACIÓN 1.3 REMITIR EL "PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL PODER JUDICIAL" APROBADO, AL INDECI	GRUPO DE COMANDO DEL PCO	01/06/2023	06/06/2023	OFICIO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MEDIDA DE REMEDIACIÓN 1.4 EJECUCIÓN DE EJERCICIOS ESTABLECIDOS EN EL "PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL PODER JUDICIAL"	GRUPO DE COMANDO DEL PCO	15/06/2023	16/06/2023	MEMORANDO / INFORME	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	03/04/2023	29/12/2023	REPORTE O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE VALIDA QUE EL ANÁLISIS REALIZADO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS HA PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	03/04/2023	29/12/2023	MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DONDE SE DESCRIBA EL ANÁLISIS QUE DETERMINA QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	03/04/2023	29/12/2023	MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DONDE SE SOLICITA A LOS ÓRGANO O UNIDADES ORGÁNICAS EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	03/04/2023	29/12/2023	REPORTE O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE VALIDA QUE EL ANÁLISIS REALIZADO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	03/04/2023	29/12/2023	MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DONDE SE DESCRIBA EL ANÁLISIS QUE DETERMINA QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	03/04/2023	29/12/2023	MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DONDE SE SOLICITA A LOS ÓRGANO O UNIDADES ORGÁNICAS EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	

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