

## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

**0279 - PODER JUDICIAL**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2023**

**OBJETIVO Dar atención al punto 7.3.2 de la Directiva**

PRODUCTO PRIORIZADO	RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
ATENCIÓN EN LA DEFENSORÍA DEL USUARIO JUDICIAL (UDUJ)	PODRÍA GENERARSE DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LAS QUEJAS VERBALES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA	MUY ALTO	ALTO	RIESGO MUY ALTO
CONSTANCIAS DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS	VERIFICACIÓN ERRÓNEA DE LA INFORMACIÓN DEL USUARIO QUE TRAMITA SU CERTIFICADO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
CONSULTA DE EXPEDIENTES - EMISIÓN DE REPORTES DE CONSULTAS	PODRÍA DESATENDER OTROS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO	MEDIO	BAJO	RIESGO BAJO
CREACIÓN DE CÓDIGO DE EXPEDIENTE EN MESA DE PARTES (SERVICIO INTERMEDIO)	PODRÍA EXISTIR UN REGISTRO ERRÓNEO DEL EXPEDIENTE	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
DESPACHOS ADECUADOS A LAS NECESIDADES DE LA JUSTICIA DE FAMILIA (SERVICIO INTERMEDIO)	PODRÍA EXISTIR DESPACHOS DONDE NO ES VIABLE IMPLEMENTAR EL MODELO CORPORATIVO	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES	DESCARTE ERRÓNEO EN LOS ANTECEDENTES DEL USUARIO QUE TRAMITA SUS ANTECEDENTES PENALES	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE HOMONIMIA	VERIFICACIÓN ERRÓNEA DE LA INFORMACIÓN DEL USUARIO QUE TRAMITA SU CERTIFICADO DE HOMONIMIA	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
ENTREGA DE INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	PROBABLE ENTREGA DE INFORMACIÓN FUERA DE PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA.	MUY ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
IMPLEMENTAR LIBRO DE RECLAMACIONES EN CADA SEDE	PROBABLE DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA: DECRETO SUPREMO N°007-2020-PCM	MUY ALTO	BAJO	RIESGO MEDIO
IMPLEMENTAR LIBRO DE RECLAMACIONES EN CADA SEDE	PROBABLE OMISIÓN DEL REGISTRO DE INCIDENCIA	ALTO	BAJO	RIESGO MEDIO
INFORMES DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO (SERVICIO INTERMEDIO)	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO (SERVICIO INTERMEDIO)	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
INFORMES PERICIALES PARA LA JUSTICIA LABORAL - NLPT (SERVICIO INTERMEDIO)	PROBABLE FRUSTACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA AUDIENCIA	MUY ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
IOARR, INVERSIONES EN LOCALES, INVERSIONES EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (EJE Y OTROS)	PROBABLE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CON EL CONTRATISTA	MUY ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO

JUECES DE PAZ Y ACCESITARIOS ELECTOS	PODRÍA EXISTIR DEMORA Y/O DEFICIENCIAS DEL PROCESO DE ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE JUECES DE PAZ.	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
JUECES DE PAZ Y ACCESITARIOS ELECTOS	PODRÍA NO REALIZARSE O CANCELARSE EL PROCESO DE ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE JUECES DE PAZ.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
OTROS SERVICIOS JUDICIALES (DIVERSOS CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS CONSIDERADOS EN EL TUPA PJ)	PROBABLE SUPERPOSICIÓN DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE LIMA	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
PLATAFORMA DE DIFUSIÓN DE JURISPRUDENCIA, INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES	POSIBLE COLAPSO DE LA PLATAFORMA DE JURISPRUDENCIA	BAJO	ALTO	RIESGO MEDIO
PLATAFORMA DE DIFUSIÓN DE JURISPRUDENCIA, INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES	POSIBLE COLAPSO DE PLATAFORMA DEL FONDO EDITORIAL DEL PODER JUDICIAL.	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
REMATE JUDICIAL FÍSICO Y ELECTRÓNICO	PROBABLE INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REMATES JUDICIALES	MUY ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
RESOLUCIONES DE LIQUIDACIÓN DE PROCESO ANTIGUO	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES	MUY ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
RESOLUCIONES DE LIQUIDACIÓN DE PROCESO ANTIGUO	PODRÍA PRESENTARSE ACTOS DE CORRUPCIÓN	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
RESOLUCIONES DE LIQUIDACIÓN DE PROCESO ANTIGUO	PODRÍA PRESENTARSE INCONDUCTAS FUNCIONALES	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
RESOLUCIONES DE ÓRGANOS CIVILES	PROBABLE NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES QUE PUEDE SER POR INADECUADA PRE CALIFICACION DEL RECURSO, PROBABLES NOTIFICACIONES EN DOMICILIOS QUE NO CORRESPONDEN A LAS PARTES PROCESALES. LAS PARTES CUESTIONAN EL CRITERIO JURISDICCIONAL DE LOS MAGISTRADOS.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL	PODRÍA DISMINUIR LA CAPACIDAD OPERATIVA	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DE PAZ LETRADO POR ESPECIALIDAD	PODRÍA DEMORARSE LA EMISIÓN DE LOS AUTOS Y SENTENCIAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LAS ESPECIALIDADES CORRESPONDIENTE A LA FUNCIÓN ESTÁNDAR DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO	MUY ALTO	ALTO	RIESGO MUY ALTO
RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DE PAZ LETRADO POR ESPECIALIDAD	PODRÍA EMITIRSE INFORMES DE MONITOREO DE LA PRODUCTIVIDAD JUDICIAL CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LOS ÓRGANOS DE PAZ LETRADO POR ESPECIALIDAD QUE CUENTE CON ALGUNAS INCONSISTENCIAS	MUY ALTO	ALTO	RIESGO MUY ALTO
RESOLUCIONES DE ORGANOS MIXTOS POR ESPECIALIDAD	PODRÍA DEMORARSE LA EMISIÓN DE LOS AUTOS Y SENTENCIAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LAS ESPECIALIDADES CORRESPONDIENTES A LA FUNCIÓN ESTÁNDAR DE LOS JUZGADOS MIXTOS	MUY ALTO	ALTO	RIESGO MUY ALTO

RESOLUCIONES DE ORGANOS MIXTOS POR ESPECIALIDAD	PODRÍA EMITIRSE INFORMES DE MONITOREO DE LA PRODUCTIVIDAD JUDICIAL CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LOS ÓRGANOS MIXTOS POR ESPECIALIDAD QUE CUENTE CON ALGUNAS INCONSISTENCIAS	MUY ALTO	ALTO	RIESGO MUY ALTO
RESOLUCIONES DE ORGANOS PENALES	PROBABLE DEMORA EN LA ATENCIÓN DE CASACIONES DE PRISIÓN PREVENTIVA (CON REO EN CÁRCEL) Y PENAS BAJAS.	ALTO	BAJO	RIESGO MEDIO
RESOLUCIONES DE ORGANOS PENALES	PROBABLE REPROGRAMACIÓN DE AUDIENCIAS	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
RESOLUCIONES EN APLICACIÓN DE LA LEY 26636	POSIBILIDAD DE RETARDAR LOS EXPEDIENTES DE LA LEY N° 26636	MUY ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
RESOLUCIONES EN APLICACIÓN DE LA LEY 26636	POSIBILIDAD DE RETRASAR LOS EXPEDIENTES DE LA LEY N° 26636, ABOCÁNDOSE SÓLO A LOS EXPEDIENTES DE LA NLPT A FIN DE GENERAR MAYOR PRODUCTIVIDAD	MUY ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
RESOLUCIONES EN APLICACIÓN DE LA NLPT	PROBABLE FRUSTACIÓN DE LAS AUDIENCIAS/PROBABLE NULIDAD DE SENTENCIAS.	MUY ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
RESOLUCIONES EN JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA LABORAL	PROBABLE LENTITUD EN EL TRÁMITE Y LA EJECUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES BAJO EL AMPARO DEL TUO DE LA LEY N° 27584	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
RESOLUCIONES EN VCMEIGF - SNEJ SANCIÓN	ESTANDARES DE PRODUCTIVIDAD SERÍAN ALTOS PARA LA CASUISTICA Y COMPLEJIDAD DE LOS CASOS	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
RESOLUCIONES EN VCMEIGF - SNEJ SANCIÓN	LA ATENCION DE LAS APELACIONES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y CAUTELARES EMTIIDAS EN PRIMERA INSTANCIA POR ORGANOS SNEJ, PODRÍAN SER NO ESPECIALIZADA	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
RESOLUCIONES EN VCMEIGF - SNEJ SANCIÓN	LOS VEHICULOS Y OTROS EQUIPOS ASIGNADOS A LOS MÓDULOS DE SANCIÓN POR EL PPOR, SE PODRÍAN UTILIZAR PARA OTRAS ESPECIALIDADES Y/O GESTIÓN ADMINISTRATIVA/PRESIDENCIA, EN CADA CORTE	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
RESOLUCIONES EN VCMEIGF - SNEJ SANCIÓN	NO EXISTIRÍAN LINEAMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA ANTICIPADA EN CÁMARA GESSEL	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
RESOLUCIONES ETAPA DE APELACIÓN (SALAS DE APELACIÓN)	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES	MUY ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
RESOLUCIONES ETAPA DE APELACIÓN (SALAS DE APELACIÓN)	PODRÍA PRESENTARSE ACTOS DE CORRUPCIÓN	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
RESOLUCIONES ETAPA DE APELACIÓN (SALAS DE APELACIÓN)	PODRÍA PRESENTARSE INCONDUCTAS FUNCIONALES	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
RESOLUCIONES ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y EJECUCIÓN (JIP)	DEMORA EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	MUY ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO

RESOLUCIONES ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y EJECUCIÓN (JIP)	DEMORA EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	MUY ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
RESOLUCIONES ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y EJECUCIÓN (JIP)	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES	MUY ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
RESOLUCIONES ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y EJECUCIÓN (JIP)	PODRÍA PRESENTARSE ACTOS DE CORRUPCIÓN	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
RESOLUCIONES ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y EJECUCIÓN (JIP)	PODRÍA PRESENTARSE INCONDUCTAS FUNCIONALES	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
RESOLUCIONES ETAPA DE JUZGAMIENTO (JU Y COLEGIADO)	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES	MUY ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
RESOLUCIONES ETAPA DE JUZGAMIENTO (JU Y COLEGIADO)	PODRÍA PRESENTARSE ACTOS DE CORRUPCIÓN	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
RESOLUCIONES ETAPA DE JUZGAMIENTO (JU Y COLEGIADO)	PODRÍA PRESENTARSE INCONDUCTAS FUNCIONALES	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
RESOLUCIONES GESTIONADAS POR LOS PROCURADORES PÚBLICOS ASIGNADOS AL PODER JUDICIAL	PODRÍA NO GETSIONARSE UNA RESOLUCIÓN	MUY ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
RESOLUCIONES LEY 30364 VCMEIGF - PROTECCIÓN NO SNEJ	EXISTIRÍAN ORGANOS JURISDICCIONALES QUE ESTARÍAN ATENDIENDO A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA, EN EL MARCO DE LA LEY 30364, SIN APOYO DE EMD, Y SIN REGISTROS OFICIALES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
RESOLUCIONES LEY 30364 VCMEIGF - SNEJ PROTECCIÓN	LOS VEHICULOS Y OTROS EQUIPOS ASIGNADOS A LOS MÓDULOS DE SANCIÓN POR EL PPOR, SE PODRÍAN UTILIZAE PARA OTRAS ESPECIALIDADES Y/O GESTIÓN ADMINISTRATIVA/PRESIDENCIA, EN CADA CORTE	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
RESOLUCIONES LEY 30364 VCMEIGF - SNEJ PROTECCIÓN	NO EXISTIRÍAN LINEAMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA ANTICIPADA EN CÁMARA GESSEL	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
RESOLUCIONES LEY 30364 VCMEIGF - SNEJ PROTECCIÓN	PROBABLE INSUFICIENCIA DE TRANSPARENCIA POPDRÍA OCASIONAR LENTITUD EN LOS PROCESOS DEL SNEJ PROTECCIÓN	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
RESOLUCIONES PROCESOS CIVILES DE FAMILIA	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LOS OOJJ QUE ESTÁN BAJO LA COMPETENCIA DE PPR FAMILIA	ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
RESOLUCIONES PROCESOS DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
RESOLUCIONES PROCESOS DE ALIMENTOS	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LOS OOJJ QUE ESTÁN BAJO LA COMPETENCIA DE PPR FAMILIA	ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO

RESOLUCIONES PROCESOS DE JUSTICIA CIVIL (CON Y SIN ORALIDAD)	CON ORALIDAD: PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL CON ORALIDAD.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
RESOLUCIONES PROCESOS DE JUSTICIA CIVIL (CON Y SIN ORALIDAD)	SIN ORALIDAD: PODRÍA EMITIRSE INFORMES DE MONITOREO DE LA PRODUCTIVIDAD JUDICIAL CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE EL PROCESO DE JUSTICIA CIVIL (SIN ORALIDAD) QUE CUENTE CON ALGUNAS INCONSISTENCIAS	MUY ALTO	ALTO	RIESGO MUY ALTO
RESOLUCIONES PROCESOS DE JUSTICIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA CIVIL	PODRÍA EMITIRSE INFORMES DE MONITOREO DE LA PRODUCTIVIDAD JUDICIAL CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE EL PROCESO DE JUSTICIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA CIVIL QUE CUENTE CON ALGUNAS INCONSISTENCIAS	MUY ALTO	ALTO	RIESGO MUY ALTO
SERVICIO DE ALERTA ADULTO MAYOR Y OTROS PRODUCTOS A FAVOR DE POBLACIONES VULNERABLES, GÉNERO, INTERCULTURALIDAD, MEDIO AMBIENTE, DERECHOS HUMANOS.	PROBABLE INCUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE ATENCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD( APROBADO MEDIANTE R.A N°010-2018-CE-PJ) Y LAS DIRECTIVAS N°006-2016-CE-PJ(SISTEMA DE ALERTA JUDICIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES) Y N°004-2020-CE-PJ(SISTEMA DE ALERTA JUDICIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	MUY ALTO	ALTO	RIESGO MUY ALTO
SERVICIO DE JUSTICIA ITINERANTE	PROBABLE EJECUCIÓN INCOMPLETA DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL SERVICIO "JUSTICIA ITINERANTE".	MUY ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS - CASILLAS ELECTRÓNICAS	PROBABLE DEMORA EN LA OBTENCIÓN DE UNA CASILLA ELECTRÓNICA	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO