

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

3615 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN GENERAL	01/04/2024	25/04/2024	MEMORANDO N° 000228-2024-D-AMAG/DG, INFORME N° 000013-2024-D-AMAG/DG-JACL, OFICIO N° 009-2024-D-AMAG-SA/RRHH Y CONSTANCIA DE ENVÍO DE DOCUMENTO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	REMITIR LA SOLICITUD DE CAPACITACIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	23/04/2024	25/04/2024	OFICIO N° 009-2024-D-AMAG-SA/RRHH Y CONSTANCIA DE REGISTRO DE ENVÍO DE DOCUMENTO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	29/04/2024	29/04/2024	LISTA DE PARTICIPANTES.	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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/06/2024	28/06/2024	INFORME N° 000381-2024-D-AMAG/SA-RH, LISTA DE PARTICIPANTES, DIAPOSITIVAS DE LA CAPACITACIÓN Y CAPTURAS DE PANTALLA DE LA CAPACITACIÓN	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ELABORAR O ACTUALIZAR EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN QUE REGULE LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS. (REFERIDO AL MAPRO)	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	APROBAR O VALIDAR EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN QUE REGULE LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS. (REFERIDO AL MAPRO)	TITULAR DE LA ENTIDAD				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	DIFUNDIR EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN QUE REGULE LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS.	OPP - OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS - RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO, DEL PRESENTE AÑO.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	25/03/2024	31/05/2024	CORREO ELECTRÓNICO DEL REGISTRO DEL CIERRE DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y FORMATOS PARA LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	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 RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO, DEL PRESENTE AÑO.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2024	28/06/2024	CORREO ELECTRÓNICO DE SERVIR CON LAS PAUTAS QUE CORRESPONDE EN LA ETAPA DE SEGUIMIENTO	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE ESTABLECEN LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL Y LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA MISMA.	DIRECCIÓN GENERAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ENTREGAR RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

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	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 REGISTRAR A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS (DJIBR).	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	03/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 000191-2024-D-AMAG/SA Y REPORTE DE REGISTROS DE DECLARANTES DEL APLICATIVO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EFECTUADAS PARA QUE LOS OBLIGADOS PRESENTEN Y ENVÍEN LA DJIBR A LA CGR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	03/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 000191-2024-D-AMAG/SA, MEMORANDO N° 0042-2024-AMAG/SA, MEMORANDO N° 0043-2024-AMAG/SA, MEMORANDO N° 0050-2024-AMAG/SA, MEMORANDO N° 57-2024-AMAG/SA, MEMORANDO N° 535-2024-AMAG/SA Y MEMORANDO N° 000034-2024-D-AMAG/SA	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJIBR POR PARTE DE LOS OBLIGADOS, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	01/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000191-2024-D-AMAG/SA	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)	EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI POR PARTE DE LOS OBLIGADOS, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	DIRECCIÓN GENERAL-ÓRGANO QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INTEGRIDAD	03/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 000040-2024-D-AMAG/ETPII Y EL INFORME N° 000051-2024-D-AMAG/UFII	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 ORGANIZACIONAL	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 REGISTRAR AL TOTAL DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES (DJI).	DIRECCIÓN GENERAL-ÓRGANO QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INTEGRIDAD	03/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 000040-2024-D-AMAG/ETPII Y EL INFORME N° 000051-2024-D-AMAG/UFII	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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)	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI DE LOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIRECCIÓN GENERAL-ÓRGANO QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INTEGRIDAD	03/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 000040-2024-D-AMAG/ETPII Y EL INFORME N° 000051-2024-D-AMAG/UFII	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA-PERÍODO 2024 APROBADO CON RESOLUCIÓN N°074-2023-AMAG-CD/P.	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	01/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000197-2024-D-AMAG/SA	EN PROCESO	
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.	APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO.	DIRECCIÓN GENERAL	26/02/2024	27/03/2024	RESOLUCIÓN N° 032-2024-AMAG-DG	IMPLEMENTADA	
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.	DIFUNDIR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	CORREO ELECTRÓNICO DE 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	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.	EVALUAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS Y PROGRAMADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
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.	REMITIR AL RESPONSABLE DEL MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES	03/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 000021-2024-D-AMAG/DG-JACL Y EL INFORME N° 000035-2024-D-AMAG/DG-JACL	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			
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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN, EN BASE A LOS REPORTES DE AVANCE EMITIDOS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO - RISRIA	03/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 000021-2024-D-AMAG/DG Y EL INFORME N° 000035-2024-D-AMAG/DG-JACL	EN PROCESO	
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.	REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL OCI O CGR EL AVANCE QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO - RISRIA	03/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 000021-2024-D-AMAG/DG-JACL Y EL INFORME N° 000035-2024-D-AMAG/DG-JACL	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD 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.	REMITIR AL RESPONSABLE DEL MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES	03/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 000021-2024-D-AMAG/DG-JACL Y EL INFORME N° 000035-2024-D-AMAG/DG-JACL	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD 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.	CONSOLIDAR EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO - RISRIA	03/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 000021-2024-D-AMAG/DG-JACL Y EL INFORME N° 000035-2024-D-AMAG/DG-JACL	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD 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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN, EN BASE A LOS REPORTES DE AVANCE EMITIDOS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO - RISRIA	03/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 000021-2024-D-AMAG/DG-JACL Y EL INFORME N° 000035-2024-D-AMAG/DG-JACL	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			
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.	CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y VALIDAR CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL LA INFORMACIÓN QUE CORRIGE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO - RISRIA	03/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 000021-2024-D-AMAG/DG-JACL Y EL INFORME N° 000035-2024-D-AMAG/DG-JACL	EN PROCESO	
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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN, EN BASE A LOS REPORTES DE AVANCE EMITIDOS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO - RISRIA	03/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 000021-2024-D-AMAG/DG-JACL Y EL INFORME N° 000035-2024-D-AMAG/DG-JACL	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			
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.	CONFORMAR AL GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA.	TITULAR DE LA ENTIDAD	03/01/2024	29/02/2024	RESOLUCIÓN N° 015-2024-AMAG/CD-P	IMPLEMENTADA	
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.	GESTIONAR LA ASISTENCIA TÉCNICA POR PARTE DE INDECI PARA LOS TITULARES Y/O ALTERNOS DEL GRUPO DE COMANDO.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/02/2024	31/03/2024	OFICIO N° 007-2024-AMAG/OPP Y CAPTURA DE PANTALLA SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA	IMPLEMENTADA	
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.	EJECUTAR UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE COMANDO SOBRE LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	GRUPO DE COMANDO	01/04/2024	30/04/2024	REGISTRO DE ASISTENCIA	IMPLEMENTADA	
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.	COORDINAR CON LAS ÁREAS RESPONSABLES PARA LA PROPUESTA DE LA SEDE ALTERNA PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA AMAG.	GRUPO DE COMANDO	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N° 000061-2024-D-AMAG/OPP	EN PROCESO	
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.	ELABORAR, APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA.	TITULAR DE ENTIDAD-GRUPODECOMANDO-OFCINA DE COMUNICACIONES-RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	01/06/2024	28/06/2024	INFORME N° 000061-2024-D-AMAG/OPP Y EL INFORME N° 000039-2024-D-AMAG/OCRRPP	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			
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.	CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES.	GRUPO DE COMANDO				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ENVÍO A LA CGR DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	DIRECCIÓN GENERAL	01/03/2024	27/03/2024	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN QUE ACREDITA EL ENVÍO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERIODO 2024, RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL FORMULADAS EN LOS RESPECTIVOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	DIRECCIÓN GENERAL				PENDIENTE	

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	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN.	DIRECCIÓN GENERAL	27/03/2024	15/04/2024	INFORME N° 000036-2024-D-AMAG/DG-JACL, INFORME N° 000007-2024-D-AMAG/DG-JACL, INFORME N° 000008-2024-D-AMAG/DG-JACL, MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000022-2024-D-AMAG/DG Y EL MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000023-2024-D-AMAG/DG	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUPERVISAR QUE LA TOTALIDAD DE ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL HAYAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	DIRECCIÓN GENERAL	02/05/2024	28/06/2024	INFORME N° 000036-2024-D-AMAG/DG-JACL	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			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REMITIR MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGÁNICA CORRESPONDIENTE.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	02/05/2024	28/06/2024	INFORME N° 000036-2024-D-AMAG/DG-JACL	EN PROCESO	

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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA PODRÍA FORMULAR EL REQUERIMIENTO (TÉRMINO DE REFERENCIA-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) DE FORMA ERRÓNEA PARA LA COMPRA DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES EN LAS CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs, EN LO REFERIDO A LA ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL ÁREA USUARIA.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	14/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000317-2024-D-AMAG/SA-LOG, INFORME N° 000295-2024-D-AMAG/SA-LOG Y EL PROYECTO DE DIRECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A 8 UIT EN LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA PODRÍA VALIDAR ERRÓNEAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PROVEEDOR PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y COMPRA DE BIENES.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES EN LAS CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs, RESPECTO DE LA VALIDACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PROVEEDOR.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	14/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000317-2024-D-AMAG/SA-LOG, INFORME N° 000295-2024-D-AMAG/SA-LOG Y EL PROYECTO DE DIRECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A 8 UIT EN LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	IMPLEMENTADA	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DEMORAR EN DEMASÍA LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO, AL NO EXISTIR PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS MISMAS.	ALERTAR A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS POR LA DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DEMORAR EN DEMASÍA LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO, AL NO EXISTIR PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS MISMAS.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH Y EL INFORME N° 000334-2024-D-AMAG/SA-RH	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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN ELABORAR LAS BASES DEL CONCURSO DE FORMA ERRÓNEA; AL NO EXISTIR UN PROCESO DE INDUCCIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN.	DESARROLLAR ESPACIOS DE INFORMACIÓN (CAPACITACIÓN, CHARLA, REUNIÓN) DANDO A CONOCER LA CORRECTA ELABORACIÓN DE LAS BASES PARA UN CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN ELABORAR LAS BASES DEL CONCURSO DE FORMA ERRÓNEA; AL NO EXISTIR UN PROCESO DE INDUCCIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH Y EL INFORME N° 000334-2024-D-AMAG/SA-RH	EN PROCESO
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS FUNCIONARIOS DE LA ALTA DIRECCIÓN PODRÍAN DETERMINAR QUE EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN SE TOMEN EN CONSIDERACIÓN MENORES TEMAS A LOS ESTABLECIDOS EN EL TEMARIO APROBADO POR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES.	ELABORAR LA PROPUESTA DE REGULACIÓN INTERNA COMPLEMENTARIA, EN LO REFERIDO A LOS TEMAS APROBADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN PROFA.	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000354-2024-D-AMAG/DA-PROFA	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS POSTULANTES AL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN TENER CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ANTES DE LA TOMA DEL MISMO, DADO QUE NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA CONFIDENCIALIDAD.	ALERTAR A LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS SOBRE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DERIVADAS EN EL CASO QUE LOS POSTULANTES TENGAN CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO DEL CONCURSO DE SELECCIÓN ANTES DE LA TOMA DEL MISMO.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS POSTULANTES AL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN TENER CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ANTES DE LA TOMA DEL MISMO, DADO QUE NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA CONFIDENCIALIDAD.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH Y EL INFORME N° 000334-2024-D-AMAG/SA-RH	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS POSTULANTES AL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN TENER CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ANTES DE LA TOMA DEL MISMO, DADO QUE NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA CONFIDENCIALIDAD.	VERIFICAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y DETERMINAR LA EXISTENCIA DE PUNTOS CRÍTICOS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH	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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS RESPONSABLES DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DESIGNARLOS INADECUADAMENTE, AL NO ENCONTRARSE ESTABLECIDO FORMALMENTE QUIENES DEBEN CONFORMAR DICHO COMITÉ.	ALERTAR AL RESPONSABLE DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DEL PERSONAL, SOBRE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DE UNA DESIGNACIÓN INADECUADA.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS RESPONSABLES DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DESIGNARLOS INADECUADAMENTE, AL NO ENCONTRARSE ESTABLECIDO FORMALMENTE QUIENES DEBEN CONFORMAR DICHO COMITÉ.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LOS CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE PERFILES.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH Y EL INFORME N° 000334-2024-D-AMAG/SA-RH	EN PROCESO
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN DEL PROFA PODRÍAN NO SER IDÓNEAS RESPECTO A LOS TEMAS QUE SERÁN EVALUADOS.	ALERTAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA ALTA DIRECCIÓN LA EXISTENCIA DE UNA POSIBLE DESIGNACIÓN INADECUADA DE LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN DEL PROFA.	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000354-2024-D-AMAG/DA-PROFA	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN DEL PROFA PODRÍAN NO SER IDÓNEAS RESPECTO A LOS TEMAS QUE SERÁN EVALUADOS.	ELABORAR LA PROPUESTA DE REGULACIÓN INTERNA COMPLEMENTARIA, RESPECTO DE LA DESIGNACIÓN Y/O CONTRATACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL BALOTARIO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN DEL PROFA.	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000354-2024-D-AMAG/DA-PROFA	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN PODRÍAN PRESENTARLO FUERA DEL PLAZO INDICADO, INCUMPLIÉNDOSE EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	ELABORAR LA PROPUESTA DE REGULACIÓN INTERNA COMPLEMENTARIA, EN LO REFERIDO A LOS PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN PROFA.	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000354-2024-D-AMAG/DA-PROFA	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN PROFA PODRÍAN NO TENER LA DILIGENCIA ADECUADA OCACIONANDO QUE LAS PERSONAS ALLEGADAS A ELLOS TOMEN CONOCIMIENTO DE LAS PREGUNTAS ANTES DEL DESARROLLO DEL EXAMEN.	ELABORAR LA PROPUESTA DE REGULACIÓN INTERNA COMPLEMENTARIA CAUTELANDO LA RESERVA, CUSTODIA Y TRASLADO DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN DEL PROFA.	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000354-2024-D-AMAG/DA-PROFA	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS PODRÍAN ELABORAR INTERROGANTES QUE NO AJUSTAN A LAS PAUTAS METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS POR LA SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA.	ELABORAR LA PROPUESTA DE REGULACIÓN INTERNA COMPLEMENTARIA, PRECISANDO LAS PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN PROFA.	SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	01/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000354-2024-D-AMAG/DA-PROFA	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS RESPONSABLES DE REALIZAR LA INDAGACIÓN DE MERCADO PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN PROVEEDOR EN EL PROCESO DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS AL REALIZAR LA INDAGACIÓN A UN NÚMERO REDUCIDO DE PROVEEDORES.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES EN LAS CONTRATACIONES MENORES A 8 UITS, RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE INDAGACIÓN DE MERCADO, EVIDENCIANDO PLURALIDAD DE POSTORES.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	14/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000317-2024-D-AMAG/SA-LOG, INFORME N° 000295-2024-D-AMAG/SA-LOG Y EL PROYECTO DE DIRECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A 8 UIT EN LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	IMPLEMENTADA	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS PODRÍAN NO ELABORAR CORRECTAMENTE LOS PERFILES DE LOS PUESTOS QUE REQUIEREN, NO SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LOS CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE PERFILES.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH Y EL INFORME N° 000334-2024-D-AMAG/SA-RH	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	LOS SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS PODRÍAN NO ELABORAR CORRECTAMENTE LOS PERFILES DE LOS PUESTOS QUE REQUIEREN, NO SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	DESARROLLAR ESPACIOS DE CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN A LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PERFILES DE PUESTOS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA AFECTARSE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO A LOS DISCENTES, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE METAS, EN TANTO NO SE CUENTE CON PERSONAL SUFICIENTE EN LA SUBDIRECCIÓN (TUTORES DE SEGUIMIENTO Y ESPECIALISTA I).	SOLICITAR A LA D.A. PARA QUE A SU VEZ ÉSTA SOLICITE A LA SUBDIRECCIÓN DE RRHH SE CONVOQUE A CONCURSO PÚBLICO PARA CUBRIR LA PLAZA DE ESPECIALISTA LEGAL ACADÉMICO, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE UN PERSONAL COMO ASISTENTE ACADÉMICO Y LA DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL DE SEDES EN APOYO A LABORES DE LAS COORDINACIONES.	SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES	03/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 000354-2024-D-AMAG/DA-PROFA	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA DARSE DEMORAS EN LA ENTREGA DE LA VERSIÓN FINAL DEL MATERIAL DE ESTUDIO A LOS PROGRAMAS, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE MANERA PERMANENTE DE UN ESPECIALISTA METODÓLOGO PARA EL ASESORAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL MATERIAL DE ESTUDIO, ASÍ COMO DE UN PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS DE LOS MATERIALES DE ESTUDIO.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000382-2024-D-AMAG/DA		EN PROCESO
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA CONTAR CON LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF		EN PROCESO
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF		EN PROCESO
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF		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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	CONTAR CON UN GRUPO ELECTRÓGENO QUE GARANTICE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	VERIFICAR LOS REPORTES DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	02/05/2024	28/06/2024	INFORME N° 000317-2024-D-AMAG/SA-LOG Y EL INFORME N° 000096-2024-D-AMAG/SA-LOG-RECS	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	SOLICITAR FINANCIAMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS MEJORAS DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000426-2024-D-AMAG/DA	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE MANERA PERMANENTE A UN PROFESIONAL DE APOYO PARA GESTIONAR EL AULA VIRTUAL Y COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES, MEJORAS Y ACTUALIZACIONES DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000426-2024-D-AMAG/DA	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	SOLICITAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN CASO DE INTERRUPCIÓN DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000432-2024-D-AMAG/DA	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	ELABORAR CONJUNTAMENTE CON LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA UN CRONOGRAMA DE PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MEJORA DEL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL INFORME N° 000104-2024-D-AMAG/DA-CGPC	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	REQUERIR LOS PEDIDOS DE MEJORAS O IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SGAC CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y MEMORANDO N° 000431-2024-D-AMAG/DA	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	SOLICITAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SGAC EN CASO DE INTERRUPCIÓN.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000433-2024-D-AMAG/DA	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL BANCO DE PREGUNTAS PARA LA EJECUCIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN EN UN PLAZO PROGRAMADO, ORIGINANDO LA POSIBILIDAD DE LA SUSPENSIÓN Y/O REPROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN.	ELEVAR UN PROYECTO NORMATIVO A LA D.A.	SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES	01/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000354-2024-D-AMAG/DA-PROFA	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON LAS CONDICIONES PARA NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS.	CUBRIR LAS PLAZAS PENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS EN EL PAC (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES).	VERIFICAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SE REALICEN EN LA FECHA ESTIMADA EN LA PROGRAMACIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	02/05/2024	28/06/2024	INFORME N° 000317-2024-D-AMAG/SA-LOG, INFORME N° 000109-2024-D-AMAG/SA-LOG, ANEXO 1 ESTADO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN INCLUIDOS EN EL PAC 2024 Y CONTRATO N° 003-2024-AMAG/LOG	EN PROCESO	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA NO DETECTARSE CASOS DE PLAGIO DEBIDO A QUE NO SE DISPONE DE LICENCIAS PARA UTILIZAR EL SISTEMA TURNITIN.	SOLICITAR A LA D.A. LOS LINEAMIENTOS APROBADOS EN LA AMAG PARA EL USO DE LAS LICENCIAS DE LOS SISTEMAS ANTI PLAGIO (TURNITIN).	SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES	01/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000354-2024-D-AMAG/DA-PROFA	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍA PRESENTARSE RETRASO EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIAL, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN.	VERIFICAR QUE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIAL, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN SE REALICE DE MANERA OPORTUNA.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL				PENDIENTE	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	SOLICITAR A LA DA LA REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INCORPORANDO LOS PLAZOS DE ATENCIÓN PARA LOS CASOS DE PLAGIO Y/ O COPIA.	SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES	03/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 000354-2024-D-AMAG/DA-PROFA	IMPLEMENTADA	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	SOLICITAR UN ESPECIALISTA LEGAL POR PROGRAMA.	SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES	03/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 000354-2024-D-AMAG/DA-PROFA	IMPLEMENTADA	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	IMPLEMENTAR UN REGISTRO DE ERRORES EN EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000428-2024-D-AMAG/DA	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			
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	REALIZAR ESCRITA OBSERVANCIA DEL LINEAMIENTO PARA EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000425-2024-D-AMAG/DA	IMPLEMENTADA	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN A LOS COORDINADORES, PARA EL ÓPTIMO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000490-2024-D-AMAG/DA	IMPLEMENTADA	
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	FORTALECER LA CAPACITACIÓN DE LOS COORDINADORES Y PERSONAL ACADÉMICO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROCESOS EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PROFA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000354-2024-D-AMAG/DA-PROFA, INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA, INFORME N° 000025-2024-D-AMAG/DA-JCDC Y ACTA DE ASISTENCIA A LA 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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA PODRÍA FORMULAR EL REQUERIMIENTO (TÉRMINO DE REFERENCIA-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) DE FORMA ERRÓNEA PARA LA COMPRA DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES EN LAS CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs, EN LO REFERIDO A LA ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL ÁREA USUARIA.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	14/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000317-2024-D-AMAG/SA-LOG, INFORME N° 000295-2024-D-AMAG/SA-LOG Y EL PROYECTO DE DIRECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A 8 UIT EN LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	IMPLEMENTADA	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA PODRÍA VALIDAR ERRÓNEAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PROVEEDOR PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y COMPRA DE BIENES.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES EN LAS CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs, RESPECTO DE LA VALIDACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PROVEEDOR.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	14/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000317-2024-D-AMAG/SA-LOG, INFORME N° 000295-2024-D-AMAG/SA-LOG Y EL PROYECTO DE DIRECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A 8 UIT EN LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DEMORAR EN DEMASÍA LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO, AL NO EXISTIR PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS MISMAS.	ALERTAR A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS POR LA DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DEMORAR EN DEMASÍA LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO, AL NO EXISTIR PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS MISMAS.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH Y EL INFORME N° 000334-2024-D-AMAG/SA-RH	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN ELABORAR LAS BASES DEL CONCURSO DE FORMA ERRÓNEA; AL NO EXISTIR UN PROCESO DE INDUCCIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN.	DESARROLLAR ESPACIOS DE INFORMACIÓN (CAPACITACIÓN, CHARLA, REUNIÓN) DANDO A CONOCER LA CORRECTA ELABORACIÓN DE LAS BASES PARA UN CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				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		
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN ELABORAR LAS BASES DEL CONCURSO DE FORMA ERRÓNEA; AL NO EXISTIR UN PROCESO DE INDUCCIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH Y EL INFORME N° 000334-2024-D-AMAG/SA-RH	EN PROCESO
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS EVALUADORES DE LOS EXPEDIENTES PODRÍAN REMITIR LAS ACTAS INCLUYENDO A POSTULANTES QUE NO CUMPLEN LOS REQUISITOS; EMITIÉNDOSE LA LISTA DE ADMITIDOS DE FORMA ERRÓNEA.	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES SOBRE EL CONTENIDO DE LAS ACTAS REMITIDAS POR LOS EVALUADORES DE LOS EXPEDIENTES QUE INCLUYE LA LISTA DE ADMITIDOS AL PCA.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA				PENDIENTE
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS EVALUADORES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR ACADÉMICO PODRÍAN REALIZAR UNA INCORRECTA EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES VIRTUALES DE LOS POSTULANTES EN EL SISTEMA DE LA ADMISIÓN AL PCA.	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES RESPECTO DE LA EVALUACIÓN A LOS EXPEDIENTES VIRTUALES DE LOS POSTULANTES EN EL SISTEMA DE ADMISIÓN DEL PCA.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA				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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS POSTULANTES AL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN TENER CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ANTES DE LA TOMA DEL MISMO, DADO QUE NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA CONFIDENCIALIDAD.	ALERTAR A LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS SOBRE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DERIVADAS EN EL CASO QUE LOS POSTULANTES TENGAN CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO DEL CONCURSO DE SELECCIÓN ANTES DE LA TOMA DEL MISMO.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS POSTULANTES AL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN TENER CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ANTES DE LA TOMA DEL MISMO, DADO QUE NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA CONFIDENCIALIDAD.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH Y EL INFORME N° 000334-2024-D-AMAG/SA-RH	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS POSTULANTES AL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN TENER CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ANTES DE LA TOMA DEL MISMO, DADO QUE NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA CONFIDENCIALIDAD.	VERIFICAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y DETERMINAR LA EXISTENCIA DE PUNTOS CRÍTICOS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS RESPONSABLES DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DESIGNARLOS INADECUADAMENTE, AL NO ENCONTRARSE ESTABLECIDO FORMALMENTE QUIENES DEBEN CONFORMAR DICHO COMITÉ.	ALERTAR AL RESPONSABLE DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DEL PERSONAL, SOBRE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DE UNA DESIGNACIÓN INADECUADA.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS RESPONSABLES DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DESIGNARLOS INADECUADAMENTE, AL NO ENCONTRARSE ESTABLECIDO FORMALMENTE QUIENES DEBEN CONFORMAR DICHO COMITÉ.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LOS CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE PERFILES.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH Y EL INFORME N° 000334-2024-D-AMAG/SA-RH	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS RESPONSABLES DE REALIZAR LA INDAGACIÓN DE MERCADO PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN PROVEEDOR EN EL PROCESO DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS AL REALIZAR LA INDAGACIÓN A UN NÚMERO REDUCIDO DE PROVEEDORES.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES EN LAS CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs, RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE INDAGACIÓN DE MERCADO, EVIDENCIANDO PLURALIDAD DE POSTORES.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	14/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000317-2024-D-AMAG/SA-LOG, INFORME N° 000295-2024-D-AMAG/SA-LOG Y EL PROYECTO DE DIRECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A 8 UIT EN LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS PODRÍAN NO ELABORAR CORRECTAMENTE LOS PERFILES DE LOS PUESTOS QUE REQUIEREN, NO SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LOS CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE PERFILES.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH Y EL INFORME N° 000334-2024-D-AMAG/SA-RH	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	LOS SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS PODRÍAN NO ELABORAR CORRECTAMENTE LOS PERFILES DE LOS PUESTOS QUE REQUIEREN, NO SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	DESARROLLAR ESPACIOS DE CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN A LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PERFILES DE PUESTOS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR LA DEMORA POR PARTE DE LOS DOCENTES EN LA ENTREGA DE MATERIALES EDUCATIVOS.	CONSIGNAR EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN CON EL PLAZO DE ENTREGA Y PENALIDAD POR LA DEMORA EN ESTA ENTREGA.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	20/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000124-2024-D-AMAG/DA-PCA	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA CONTRATARSE DOCENTES QUE NO MANEJAN RECURSOS TICS PARA EL DICTADO DE ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD A DISTANCIA, LIMITANDO EL ADECUADO PROCESO DE ENSEÑANZA.	SUPERVISAR QUE, EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DOCENTE, DENTRO DEL PERFIL DEL PROVEEDOR SE INCLUYA EL REQUISITO DE MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS Y AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PCA	20/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL INFORME N° 000124-2024-D-AMAG/DA-PCA	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA CONTRATARSE DOCENTES QUE NO MANEJAN RECURSOS TICS PARA EL DICTADO DE ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD A DISTANCIA, LIMITANDO EL ADECUADO PROCESO DE ENSEÑANZA.	INCLUIR EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DOCENTE, DENTRO DEL PERFIL DEL PROVEEDOR EL REQUISITO DE MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS Y AULA VIRTUAL.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000124-2024-D-AMAG/DA-PCA	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA CONTRATARSE DOCENTES QUE NO MANEJAN RECURSOS TICS PARA EL DICTADO DE ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD A DISTANCIA, LIMITANDO EL ADECUADO PROCESO DE ENSEÑANZA.	VERIFICAR QUE EL FORMATO DE CURRÍCULUM VITAE DE LOS DOCENTES A CONTRATAR CUENTEN CON UN APARTADO DONDE SE CONSIGNE EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TICS.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000124-2024-D-AMAG/DA-PCA	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA DARSE DEMORAS DE LOS DOCENTES PRINCIPALES EN LA ENTREGA Y ADECUADA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA PROGRAMADA, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES.	ACTUALIZAR LAS PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES DE ESTUDIO.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y MEMORANDO N° 000724-2024-D-AMAG/DA	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA DARSE DEMORAS DE LOS DOCENTES PRINCIPALES EN LA ENTREGA Y ADECUADA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA PROGRAMADA, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES.	CONSIGNAR EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES PRINCIPALES, LOS PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES DE ESTUDIO DE LA AMAG, CON APLICACIÓN DE PENALIDAD EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, DEBIENDO ADJUNTARSE LAS PAUTAS SEÑALADAS PRECEDENTEMENTE.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	20/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000124-2024-D-AMAG/DA-PCA	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA DARSE DEMORAS DE LOS DOCENTES PRINCIPALES EN LA ENTREGA Y ADECUADA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA PROGRAMADA, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES.	ELABORAR UN DOCUMENTO DE PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL DE ESTUDIO QUE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO Y PLAZOS PARA LOS DOCENTES PRINCIPALES.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	20/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000124-2024-D-AMAG/DA-PCA	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA DARSE DEMORAS DE LOS DOCENTES PRINCIPALES EN LA ENTREGA Y ADECUADA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA PROGRAMADA, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES.	SUPERVISAR QUE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS DOCENTES PRINCIPALES SE CONSIGNEN LAS PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ADECUADA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO, ASÍ COMO EL PLAZO DE ENTREGA.	SUBDIRECCIÓN PCA	20/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000124-2024-D-AMAG/DA-PCA	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA DARSE DEMORAS EN LA ENTREGA DE LA VERSIÓN FINAL DEL MATERIAL DE ESTUDIO A LOS PROGRAMAS, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE MANERA PERMANENTE DE UN ESPECIALISTA METODÓLOGO PARA EL ASESORAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL MATERIAL DE ESTUDIO, ASÍ COMO DE UN PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS DE LOS MATERIALES DE ESTUDIO.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000637-2024-D-AMAG/DA	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA CONTAR CON LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	CONTAR CON UN GRUPO ELECTRÓGENO QUE GARANTICE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	VERIFICAR LOS REPORTES DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	02/05/2024	28/06/2024	INFORME N° 000317-2024-D-AMAG/SA-LOG Y EL INFORME N° 000096-2024-D-AMAG/SA-LOG-RECS	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	SOLICITAR FINANCIAMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS MEJORAS DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000426-2024-D-AMAG/DA	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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE MANERA PERMANENTE A UN PROFESIONAL DE APOYO PARA GESTIONAR EL AULA VIRTUAL Y COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES, MEJORAS Y ACTUALIZACIONES DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000426-2024-D-AMAG/DA	EN PROCESO
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	SOLICITAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN CASO DE INTERRUPCIÓN DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000432-2024-D-AMAG/DA	EN PROCESO
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	ELABORAR CONJUNTAMENTE CON LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA UN CRONOGRAMA DE PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MEJORA DEL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL INFORME N° 000104-2024-D-AMAG/DA-CGPC	EN PROCESO
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	REQUERIR LOS PEDIDOS DE MEJORAS O IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SGAC CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000431-2024-D-AMAG/DA	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	SOLICITAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SGAC EN CASO DE INTERRUPCIÓN.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000433-2024-D-AMAG/DA	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CONTARSE CON LAS CONDICIONES PARA NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS.	CUBRIR LAS PLAZAS PENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS EN EL PAC (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES).	VERIFICAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SE REALICEN EN LA FECHA ESTIMADA EN LA PROGRAMACIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	02/05/2024	28/06/2024	INFORME N° 000317-2024-D-AMAG/SA-LOG, INFORME N° 000109-2024-D-AMAG/SA-LOG, ANEXO 1 ESTADO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN INCLUIDOS EN EL PAC 2024 Y CONTRATO N° 003-2024-AMAG/LOG	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA PRESENTARSE CASOS DE PLAGIO NO DETECTADOS OPORTUNAMENTE POR NO DISPONER DE SUFICIENTE CALIDAD DE LICENCIAS DE TURNITIN ASIGNADOS A LOS DOCENTES.	SOLICITAR LA ASIGNACIÓN DEL TURNITIN A LOS DOCENTES.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000124-2024-D-AMAG/DA-PCA	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍA PRESENTARSE RETRASO EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIAL, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN.	VERIFICAR QUE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIAL, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN SE REALICE DE MANERA OPORTUNA.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL				PENDIENTE	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	IMPLEMENTAR UN REGISTRO DE ERRORES EN EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000428-2024-D-AMAG/DA	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			
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	REALIZAR ESTRICTA OBSERVANCIA DEL LINEAMIENTO PARA EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000425-2024-D-AMAG/DA	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN A LOS COORDINADORES, PARA EL ÓPTIMO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000490-2024-D-AMAG/DA	EN PROCESO	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	FORTALECER LA CAPACITACIÓN DE LOS COORDINADORES Y PERSONAL ACADÉMICO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROCESOS EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PCA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA, INFORME N° 000025-2024-D-AMAG/DA-JCDC, ACTA DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN Y EL INFORME N° 000124-2024-D-AMAG/DA-PCA	IMPLEMENTADA	
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	SUPERVISAR QUE CUMPLAN CON EL LINEAMIENTO PARA EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	SUBDIRECCIÓN DEL PCA	03/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 000124-2024-D-AMAG/DA-PCA	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	EL PROVEEDOR DEL SERVICIO DOCENTE PODRÍA NO REGISTRAR LA ASISTENCIA DE/LOS ALUNMO/S EN UNA SESIÓN O MÁS DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO.	ALERTAR A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA LA NECESIDAD DE REGULACIÓN INTERNA COMPLEMENTARIA RESPECTO DEL REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ALUMNO A LAS SESIONES DEL DESARROLLO DEL CURSO.	SUBDIRECCIÓN PAP	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000545-2024-D-AMAG/DA-PAP	IMPLEMENTADA	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	EL PROVEEDOR DEL SERVICIO DOCENTE PODRÍA NO REGISTRAR LA ASISTENCIA DE/LOS ALUNMO/S EN UNA SESIÓN O MÁS DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO.	SUPERVISAR LA INCORPORACIÓN DE APLICACIÓN DE PENALIDAD EN LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DOCENTE, PARA LOS CASOS DE DEFICIENCIA EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ALUMNO EN LAS SESIONES DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO.	SUBDIRECCIÓN PAP	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000545-2024-D-AMAG/DA-PAP	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA PODRÍA FORMULAR EL REQUERIMIENTO (TÉRMINO DE REFERENCIA-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) DE FORMA ERRÓNEA PARA LA COMPRA DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES EN LAS CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs, EN LO REFERIDO A LA ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL ÁREA USUARIA.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	14/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000317-2024-D-AMAG/SA-LOG, INFORME N° 000295-2024-D-AMAG/SA-LOG Y EL PROYECTO DE DIRECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A 8 UIT EN LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	IMPLEMENTADA	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA PODRÍA VALIDAR ERRÓNEAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PROVEEDOR PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y COMPRA DE BIENES.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES EN LAS CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs, RESPECTO DE LA VALIDACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PROVEEDOR.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	14/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000317-2024-D-AMAG/SA-LOG, INFORME N° 000295-2024-D-AMAG/SA-LOG Y EL PROYECTO DE DIRECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A 8 UIT EN LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DEMORAR EN DEMASÍA LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO, AL NO EXISTIR PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS MISMAS.	ALERTAR A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS POR LA DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DEMORAR EN DEMASÍA LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO, AL NO EXISTIR PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS MISMAS.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH Y EL INFORME N° 000334-2024-D-AMAG/SA-RH	EN PROCESO
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN ELABORAR LAS BASES DEL CONCURSO DE FORMA ERRÓNEA; AL NO EXISTIR UN PROCESO DE INDUCCIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN.	DESARROLLAR ESPACIOS DE INFORMACIÓN (CAPACITACIÓN, CHARLA, REUNIÓN) DANDO A CONOCER LA CORRECTA ELABORACIÓN DE LAS BASES PARA UN CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS COLABORADORES DESIGNADOS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN ELABORAR LAS BASES DEL CONCURSO DE FORMA ERRÓNEA; AL NO EXISTIR UN PROCESO DE INDUCCIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH Y EL INFORME N° 000334-2024-D-AMAG/SA-RH	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS COORDINADORES DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PODRÍAN MATRICULAR A UN POSTULANTE ADMITIDO QUE NO HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS DERECHOS RESPECTIVOS.	VERIFICAR EL PROCESO DE ADMISIÓN AL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO-PAP Y DETERMINAR LA EXISTENCIA DE PUNTOS CRÍTICOS.	SUBDIRECCIÓN PAP	30/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000545-2024-D-AMAG/DA-PAP	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS POSTULANTES AL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN TENER CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ANTES DE LA TOMA DEL MISMO, DADO QUE NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA CONFIDENCIALIDAD.	ALERTAR A LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS SOBRE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DERIVADAS EN EL CASO QUE LOS POSTULANTES TENGAN CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO DEL CONCURSO DE SELECCIÓN ANTES DE LA TOMA DEL MISMO.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS POSTULANTES AL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN TENER CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ANTES DE LA TOMA DEL MISMO, DADO QUE NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA CONFIDENCIALIDAD.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE SELECCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH Y EL INFORME N° 000334-2024-D-AMAG/SA-RH	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS POSTULANTES AL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN TENER CONOCIMIENTO DEL BALOTARIO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ANTES DE LA TOMA DEL MISMO, DADO QUE NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA CONFIDENCIALIDAD.	VERIFICAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y DETERMINAR LA EXISTENCIA DE PUNTOS CRÍTICOS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS RESPONSABLES DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DESIGNARLOS INADECUADAMENTE, AL NO ENCONTRARSE ESTABLECIDO FORMALMENTE QUIENES DEBEN CONFORMAR DICHO COMITÉ.	ALERTAR AL RESPONSABLE DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DEL PERSONAL, SOBRE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DE UNA DESIGNACIÓN INADECUADA.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS RESPONSABLES DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PODRÍAN DESIGNARLOS INADECUADAMENTE, AL NO ENCONTRARSE ESTABLECIDO FORMALMENTE QUIENES DEBEN CONFORMAR DICHO COMITÉ.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LOS CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE PERFILES.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH Y EL INFORME N° 000334-2024-D-AMAG/SA-RH	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS RESPONSABLES DE REALIZAR LA INDAGACIÓN DE MERCADO PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN PROVEEDOR EN EL PROCESO DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS AL REALIZAR LA INDAGACIÓN A UN NÚMERO REDUCIDO DE PROVEEDORES.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES EN LAS CONTRATACIONES MENORES A 8 UITs, RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE INDAGACIÓN DE MERCADO, EVIDENCIANDO PLURALIDAD DE POSTORES.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	14/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000317-2024-D-AMAG/SA-LOG, INFORME N° 000295-2024-D-AMAG/SA-LOG Y EL PROYECTO DE DIRECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A 8 UIT EN LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	IMPLEMENTADA	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS PODRÍAN NO ELABORAR CORRECTAMENTE LOS PERFILES DE LOS PUESTOS QUE REQUIEREN, NO SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D.L. 728 Y EL D.L. 1057 CAS EN LO QUE RESPECTA A LOS CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE PERFILES.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH Y EL INFORME N° 000334-2024-D-AMAG/SA-RH	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	LOS SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS PODRÍAN NO ELABORAR CORRECTAMENTE LOS PERFILES DE LOS PUESTOS QUE REQUIEREN, NO SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	DESARROLLAR ESPACIOS DE CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN A LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PERFILES DE PUESTOS.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000391-2024-D-AMAG/SA-RH	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA AFECTARSE A LOS USUARIOS EN ACCEDER A LA OFERTA DE CAPACITACIÓN.	SOLICITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE PERMITA LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE DESISTIMIENTO Y ABANDONO DE MANERA OPORTUNA.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PAP	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA, INFORME N° 000102-2024-D-AMAG/DA-PAP, MEMORANDO N° 000362-2024-D-AMAG/DA, MEMORANDO N° 000493-2024-D-AMAG/DA, MEMORANDO N° 001186-2024-D-AMAG/DA Y EL INFORME N° 000545-2024-D-AMAG/DA-PAP	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA DARSE DEMORAS EN LA ENTREGA DE LA VERSIÓN FINAL DEL MATERIAL DE ESTUDIO A LOS PROGRAMAS, ORIGINANDO LA INSATISFACCIÓN DE LOS DISCENTES.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE MANERA PERMANENTE DE UN ESPECIALISTA METODÓLOGO PARA EL ASESORAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL MATERIAL DE ESTUDIO, ASÍ COMO DE UN PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS DE LOS MATERIALES DE ESTUDIO.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000382-2024-D-AMAG/DA	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA CONTAR CON LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG-SA-INF	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	CONTAR CON UN GRUPO ELECTRÓGENO QUE GARANTICE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA Y SOPORTE PARA RESTAURAR FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR CORTE EN LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	VERIFICAR LOS REPORTES DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	02/05/2024	28/06/2024	REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	SOLICITAR FINANCIAMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS MEJORAS DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000426-2024-D-AMAG/DA	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE MANERA PERMANENTE A UN PROFESIONAL DE APOYO PARA GESTIONAR EL AULA VIRTUAL Y COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES, MEJORAS Y ACTUALIZACIONES DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000426-2024-D-AMAG/DA	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL, E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LOS CALENDARIOS DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS, GENERANDO RECLAMOS DE LOS DISCENTES Y AFECTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	SOLICITAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN CASO DE INTERRUPCIÓN DEL AULA VIRTUAL.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000432-2024-D-AMAG/DA	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	ELABORAR CONJUNTAMENTE CON LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA UN CRONOGRAMA DE PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MEJORA DEL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL INFORME N° 000104-2024-D-AMAG/DA-CGPC	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	REQUERIR LOS PEDIDOS DE MEJORAS O IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SGAC CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000431-2024-D-AMAG/DA	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA GENERARSE EL INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SGAC E INTERRUPCIONES DE SU DISPONIBILIDAD, AFECTANDO LOS ACCESOS Y LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	SOLICITAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SGAC EN CASO DE INTERRUPCIÓN.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000433-2024-D-AMAG/DA	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GARANTIZAR EL PRESUPUESTO PARA EL SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL LICENCIAMIENTO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE, LICENCIAS Y MANTENIMIENTO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL SOPORTE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAG/SA-INF	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CONTARSE CON LAS CONDICIONES PARA NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS.	CUBRIR LAS PLAZAS PENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000093-2024-D-AMAS/SA-INF	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS EN EL PAC (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES).	VERIFICAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SE REALICEN EN LA FECHA ESTIMADA EN LA PROGRAMACIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	02/05/2024	28/06/2024	INFORME N° 000317-2024-D-AMAG/SA-LOG, INFORME N° 000109-2024-D-AMAG/SA-LOG, ANEXO 1 ESTADO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN INCLUIDOS EN EL PAC 2024 Y CONTRATO N° 003-2024-AMAG/LOG	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍA PRESENTARSE RETRASO EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIAL, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN.	VERIFICAR QUE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIAL, BIENES CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y EXISTENCIAS DE ALMACÉN SE REALICE DE MANERA OPORTUNA.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL				PENDIENTE	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍAN ATENDERSE DE MANERA TARDÍA LA EMISIÓN DE LAS CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS MENORES DE 25 HORAS LECTIVAS.	DISEÑAR UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE PERMITA REGISTRAR LA ASISTENCIA PARA LA EMISIÓN DE LA CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS MENORES DE 25 HORAS LECTIVAS.	SUBDIRECCIÓN DEL PAP	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000545-2024-D-AMAG/DA-PAP	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	IMPLEMENTAR UN REGISTRO DE ERRORES EN EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000428-2024-D-AMAG/DA	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	REALIZAR ESTRICTA OBSERVANCIA DEL LINEAMIENTO PARA EL ADECUADO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000425-2024-D-AMAG/DA	IMPLEMENTADA	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN A LOS COORDINADORES, PARA EL ÓPTIMO CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	DIRECCIÓN ACADÉMICA	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL MEMORANDO N° 000490-2024-D-AMAG/DA	IMPLEMENTADA	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	FORTALECER LA CAPACITACIÓN DE LOS COORDINADORES Y PERSONAL ACADÉMICO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROCESOS EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PAP	31/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA, INFORME N° 000025-2024-D-AMAG/DA-JCDC, ACTA DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN Y EL INFORME N° 000545-2024-D-AMAG/DA-PAP	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			
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍAN CERRARSE INADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL SGAC, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS.	CAPACITAR A LOS COORDINADORES DE SEDES DESCONCENTRADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	SUBDIRECCIÓN DEL PAP	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 000545-2024-D-AMAG/DA-PAP	EN PROCESO	
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	PODRÍAN OFRECERSE ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE NO SATISFACEN LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA.	IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA DEL ÁMBITO NACIONAL EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PLAN ACADÉMICO 2024.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - SUBDIRECCIÓN DEL PAP	01/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 000543-2024-D-AMAG/DA Y EL INFORME N° 545-2024-D-AMAG/DA-PAP	EN PROCESO	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA NO TIENE IMPLEMENTADO SU SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS.	LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA PRESENTÓ CON EL MEMORANDO N°000182-2024-D-AMAG/SA DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2024 LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS A LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PARA QUE EMITAN SU OPINIÓN TÉCNICA.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
-----------------------	--------------	---------------------------

5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	<p>EL SGAC SE ENCUENTRA A CARGO DE UN SOLO ESPECIALISTA CAS, QUE BRINDA SOPORTE A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A LAS TRES SUBDIRECCIONES ACADÉMICAS Y REEMPLAZA AL ESPECIALISTA DEL AULA VIRTUAL EN SU AUSENCIA. EL CONCURSO PARA LA PLAZA DE ANALISTA PAD DEL RÉGIMEN 728, CON FUNCIONES VINCULADAS AL SGAC, SE DECLARÓ DESIERTA DOS VECES EN EL AÑO 2023, SIENDO QUE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2024 NO HA CONCLUIDO, POR LO QUE SE EVIDENCIA LA FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ALTA CARGA LABORAL, ASIMISMO, LOS CAMBIOS EN LA GESTIÓN ACADÉMICA, INCIDIERON EN FALTA DE TIEMPO PARA CONCORDAR LAS AGENDAS CON LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, PARA CONSENSUAR LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y EQUIPOS DE SOPORTE.</p>	<p>QUE EL SGAC Y EL AULA VIRTUAL CUENTEN CON LOS RECURSOS HUMANOS SUFICIENTES QUE PERMITAN FORTALECER ESTOS SOPORTES, ASÍ COMO EVALUAR E IMPLEMENTAR LAS MEJORAS. SE ESTABLEZCAN REUNIONES MENSUALES CON LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL SGAC.</p>
	<p>LA FALTA DE PERSONAL EN LA UNIDAD, ES REDUCIDO PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y REQUERIMIENTOS, SE HACE MÁS NOTORIO CUANDO POR CIRCUSTANCIAS DE LICENCIAS REPENTINAS O PROGRAMACIONES DE VACACIONES, EL PERSONAL NO SE DA ABASTO PARA LA ATENCIÓN DADO QUE LAS LABORES SE INCREMENTAN CONLLEVANDO A QUE LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS NO SEAN ATENDIDOS OPORTUNAMENTE.</p>	<p>LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA MINIMIZAR LA CARGA LABORAL Y QUE LA ATENCIÓN SEA EN EL TIEMPO OPTIMO Y OPORTUNO, Y SOBRE TODO, ANTE LAS CONTINGENCIAS HAYA PERSONAL PARA CUBRIR, Y EL TRABAJO MANTENGA SU OPTIMA CONTINUIDAD.</p>
	<p>NO SE CUENTA CON UN PERSONAL DE APOYO QUE SE DEDIQUE A REALIZAR DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE MANERA PERMANENTE Y SISTEMATIZADA, POR LO QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, A EFECTO DE OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES ACADÉMICOS, QUE PERMITA FORTALECER LA GESTIÓN ACADÉMICA Y EL SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA.</p>	<p>QUE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA/SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PROCEDA A LA CONTRATACIÓN DEL ASISTENTE SOLICITADO PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.</p>
	<p>EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS (CLASES SINCRONAS) QUE GENERALMENTE SON LOS DÍAS SÁBADOS NO SE CUENTA CON PERSONAL DE APOYO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE SOPORTE DE SISTEMAS PARA LA ATENCION DE CONTINGENCIAS, EL PERSONAL DEL PROFA NO ESTÁ CAPACITADO PARA SU ATENCIÓN, DICHA SITUACIÓN DE CIERTA FORMA CAUSA PERJUICIO AL DISCENTE O DOCENTE QUE HACE USO DEL AULA VIRTUAL.</p>	<p>SE DISPONGA PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS EN LOS INGRESOS A LOS ENLACES DEL AULA VIRTUAL O ANTE LA CAÍDA DEL SISTEMA, ESTO DEBE SER ANTES Y DURANTE LAS CLASES SINCRONAS DEL AULA VIRTUAL LOS DÍAS SÁBADOS, PARA QUE EL SERVICIO EDUCATIVO SEA OPTIMO EN TODO ASPECTO.</p>

<p>5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO</p>	<p>EL SGAC SE ENCUENTRA A CARGO DE UN SOLO ESPECIALISTA CAS, QUE BRINDA SOPORTE A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A LAS TRES SUBDIRECCIONES ACADÉMICAS Y REEMPLAZA AL ESPECIALISTA DEL AULA VIRTUAL EN SU AUSENCIA. EL CONCURSO PARA LA PLAZA DE ANALISTA PAD DEL RÉGIMEN 728, CON FUNCIONES VINCULADAS AL SGAC, SE DECLARÓ DESIERTA DOS VECES EN EL AÑO 2023, SIENDO QUE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2024 NO HA CONCLUIDO, POR LO QUE SE EVIDENCIA LA FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ALTA CARGA LABORAL, ASIMISMO, LOS CAMBIOS EN LA GESTIÓN ACADÉMICA, INCIDIERON EN FALTA DE TIEMPO PARA CONCORDAR LAS AGENDAS CON LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, PARA CONSENSUAR LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y EQUIPOS DE SOPORTE.</p>	<p>QUE EL SGAC Y EL AULA VIRTUAL CUENTEN CON LOS RECURSOS HUMANOS SUFICIENTES QUE PERMITAN FORTALECER ESTOS SOPORTES, ASÍ COMO EVALUAR E IMPLEMENTAR LAS MEJORAS. SE ESTABLEZCAN REUNIONES MENSUALES CON LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL SGAC.</p>
	<p>NO SE CUENTA CON UN PERSONAL DE APOYO QUE SE DEDIQUE A REALIZAR DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE MANERA PERMANENTE Y SISTEMATIZADA, POR LO QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, A EFECTO DE OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES ACADÉMICOS, QUE PERMITA FORTALECER LA GESTIÓN ACADÉMICA Y EL SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA.</p>	<p>QUE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA/SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PROCEDA A LA CONTRATACIÓN DEL ASISTENTE SOLICITADO PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.</p>
	<p>LAS EVIDENCIAS DE LA MEDIDA DE CONTROL PARA GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES SOBRE EL CONTENIDO DE LAS ACTAS REMITIDAS POR LOS EVALUADORES DE LOS EXPEDIENTES QUE INCLUYE LA LISTA DE ADMITIDOS AL PCA, NO SE PUEDEN ADJUNTAR COMO EVIDENCIA, TODA VEZ QUE ESTE PROCESO YA HABÍA CULMINADO AL INICIAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y SE TIENE PREVISTO RECIÉN IMPLEMENTARSE EN RANGO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.</p>	<p>ESTE AÑO SE TIENE PREVISTO INICIAR EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL 27° PCA, EN EL MES DE DICIEMBRE, TENIENDO EN CUENTA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ADMISIÓN AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO EN LA CARRERA JUDICIAL Y FISCAL.</p>
	<p>AÚN NO SE CUENTA CON LAS LICENCIAS DE TURNITIN SOLICITADAS DESDE EL AÑO PASADO.</p>	<p>SE REITERARÁ EL PEDIDO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA, PARA QUE SE CUENTE CON LA ASIGNACIÓN DE LAS TRES LICENCIAS, YA QUE ESTE AÑO EL 26° PCA, SÓLO CUENTA CON TRES AULAS.</p>
<p>5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES</p>	<p>EL SGAC SE ENCUENTRA A CARGO DE UN SOLO ESPECIALISTA CAS, QUE BRINDA SOPORTE A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA A LAS TRES SUBDIRECCIONES ACADÉMICAS Y REEMPLAZA AL ESPECIALISTA DEL AULA VIRTUAL EN SU AUSENCIA. EL CONCURSO PARA LA PLAZA DE ANALISTA PAD DEL RÉGIMEN 728, CON FUNCIONES VINCULADAS AL SGAC, SE DECLARÓ DESIERTA DOS VECES EN EL AÑO 2023, SIENDO QUE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2024 NO HA CONCLUIDO, POR LO QUE SE EVIDENCIA LA FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ALTA CARGA LABORAL, ASIMISMO, LOS CAMBIOS EN LA GESTIÓN ACADÉMICA, INCIDIERON EN FALTA DE TIEMPO PARA CONCORDAR LAS AGENDAS CON LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, PARA CONSENSUAR LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y EQUIPOS DE SOPORTE.</p>	<p>QUE EL SGAC Y EL AULA VIRTUAL CUENTEN CON LOS RECURSOS HUMANOS SUFICIENTES QUE PERMITAN FORTALECER ESTOS SOPORTES, ASÍ COMO EVALUAR E IMPLEMENTAR LAS MEJORAS. SE ESTABLEZCAN REUNIONES MENSUALES CON LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL SGAC.</p>

	DILACIÓN EN LA ATENCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA EMISIÓN AUTOMÁTICA DE LAS RESOLUCIONES DE DESISTIMIENTO Y ABANDONO.	DETERMINACIÓN SOBRE LAS FUNCIONALIDADES DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA SOLICITADA.
	IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE INCURREN EN ERRORES EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN ACADÉMICA: ADMISIÓN, MATRICULA, CIERRE, ETC.	DISPONER LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE EVIDENCIAN ERRORES EN LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN ACADÉMICA.
	NO SE CUENTA CON UN PERSONAL DE APOYO QUE SE DEDIQUE A REALIZAR DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE MANERA PERMANENTE Y SISTEMATIZADA, POR LO QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, A EFECTO DE OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES ACADÉMICOS, QUE PERMITA FORTALECER LA GESTIÓN ACADÉMICA Y EL SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA.	QUE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA/SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PROCEDA A LA CONTRATACIÓN DEL ASISTENTE SOLICITADO PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	8	8	7	0	0	23
GESTIÓN DE RIESGOS	1	10	3	0	0	14
SUPERVISIÓN	1	2	2	0	0	5

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	4	44	9	0	0	57
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	6	46	6	0	0	58

5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	4	41	8	0	0	53
---	---	----	---	---	---	----

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
5003591: ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS	4	4
5003673: JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO	4	4
5003674: JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES	4	4

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Nombre y Apellidos: MANUEL ESTUARDO LUJAN TUPEZ

DNI: 19033567

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

Cargo: DIRECTORA GENERAL ENCARGADA

Nombre y Apellidos: NATHALIE BETSY INGARUCA RUIZ

DNI: 10180904