

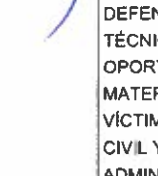


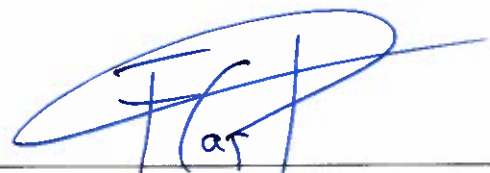
**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

0281 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  
 LIMA - LIMA - LIMA  
 AÑO 2019

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 <p>DEFENSA TÉCNICA LEGAL OPORTUNA EN MATERIA PENAL, VÍCTIMA, FAMILIA, CIVIL Y ADMINISTRATIVO DE PERSONAS</p>	QUE ALGUNOS USUARIOS OTORGUEN O INTENTEN OTORGAR ALGUNA DÁDIVA Y/O BENEFICIO AL DEFENSOR PÚBLICO CON LA FINALIDAD DE QUE SE PRIORICE SU CASO.	SUPERVISAR LA COLOCACIÓN DE AVISOS EN CADA ESCRITORIO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS INDICANDO QUE NO SE ACEPTA NINGÚN TIPO DE REGALO O SEÑALANDO QUE EL SOBORNO ESTÁ PROHIBIDO.	DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA	01/01/2020	31/12/2020	FOTOS DE LOS ESCRITORIOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS CON LOS AVISOS COLOCADOS.	
 <p>DEFENSA TÉCNICA LEGAL OPORTUNA EN MATERIA PENAL, VÍCTIMA, FAMILIA, CIVIL Y ADMINISTRATIVO DE PERSONAS</p>	QUE ALGUNOS USUARIOS OTORGUEN O INTENTEN OTORGAR ALGUNA DÁDIVA Y/O BENEFICIO AL DEFENSOR PÚBLICO CON LA FINALIDAD DE QUE SE PRIORICE SU CASO.	REALIZAR CHARLAS EN LAS DISTINTAS DIRECCIONES DISTRITALES SOBRE EL SERVICIO DE LA DEFENSA PÚBLICA DIRIGIDA A LOS CIUDADANOS, EN LA QUE SE INCLUYA LAS CONSECUENCIAS DE COMETER ACTOS ILÍCITOS.	DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA	01/02/2020	31/12/2020	LISTAS DE CIUDADANOS QUE ESCUCHARON LAS CHARLAS.	
 <p>DEFENSA TÉCNICA LEGAL OPORTUNA EN MATERIA PENAL, VÍCTIMA, FAMILIA, CIVIL Y ADMINISTRATIVO DE PERSONAS</p>	QUE EL DEFENSOR PÚBLICO SOLICITE ALGÚN INCENTIVO CON LA FINALIDAD ATENDER EL PEDIDO DE DEFENSA FORMULADO POR EL USUARIO.	AGREGAR UNA CLÁUSULA EN LOS CONTRATOS PARA LOS DEFENSORES PÚBLICOS SEÑALANDO QUE CUALQUIER ACTO ILÍCITO QUE COMENTAN EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN, SERÁ SANCIONADO COMO CORRESPONDE	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2020	31/03/2020	SE IMPLEMENTÓ ANTES DE LA FECHA DE TÉRMINO. EL MEDIO DE VERIFICACIÓN SE ADJUNTARÁ EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DEFENSA TÉCNICA LEGAL OPORTUNA EN MATERIA PENAL, VÍCTIMA, FAMILIA, CIVIL Y ADMINISTRATIVO DE PERSONAS	QUE EL DEFENSOR PÚBLICO SOLICITE ALGÚN INCENTIVO CON LA FINALIDAD ATENDER EL PEDIDO DE DEFENSA FORMULADO POR EL USUARIO.	VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN LAS DISTINTAS DIRECCIONES DISTRITALES SOBRE INTEGRIDAD, ÉTICA Y EL REGLAMENTO DEL DEFENSOR PÚBLICO.	DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA	01/02/2020	31/12/2020	LISTAS DE ASISTENCIA DE LAS CHARLAS REALIZADAS.  SE REALIZARÁN CUATRO (04) CHARLAS COMO MÍNIMO, CON EL APOYO DE LA OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	
DEFENSA TÉCNICA LEGAL OPORTUNA EN MATERIA PENAL, VÍCTIMA, FAMILIA, CIVIL Y ADMINISTRATIVO DE PERSONAS	QUE EL PROGRAMA TECNOLÓGICO DE MONITOREO DE CASOS ASIGNADOS A LOS DEFENSORES PÚBLICOS COLAPSE DEBIDO AL INCREMENTO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA.	ACTUALIZAR PROGRAMA TECNOLÓGICO DE MONITOREO DE CASOS. BRINDANDO MAYOR CAPACIDAD Y ADAPTÁNDOLO A LOS REQUISITOS ACTUALES.	DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA	01/01/2020	31/12/2020	ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMA TECNOLÓGICO.  LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DEBE SER COORDINADO CON LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.	
DEFENSA TÉCNICA LEGAL OPORTUNA EN MATERIA PENAL, VÍCTIMA, FAMILIA, CIVIL Y ADMINISTRATIVO DE PERSONAS	QUE LA RESPONSABLE DEL TRABAJO SOCIAL RECIBA DÁDIVAS O ALGÚN INCENTIVO PECUNIARIO PARA EMITIR UNA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA QUE NO CONTRASTE CON LA REALIDAD DEL CIUDADANO.	INCLUIR EN EL CONTRATO DE LOS/AS RESPONSABLES DE TRABAJO SOCIAL UNA CLÁUSULA EN LA QUE SE PRECISE QUE TODO ACTO ILÍCITO COMETIDO EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN. SERÁ SANCIONADO COMO CORRESPONDE.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2020	31/03/2020	FORMATO DE CONTRATO DE LOS/AS RESPONSABLES DE TRABAJO SOCIAL.  SE IMPLEMENTÓ ANTES DE LA FECHA DE TÉRMINO. EL MEDIO DE VERIFICACIÓN SE ADJUNTARÁ EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO.	
DEFENSA TÉCNICA LEGAL OPORTUNA EN MATERIA PENAL, VÍCTIMA, FAMILIA, CIVIL Y ADMINISTRATIVO DE PERSONAS	QUE LA RESPONSABLE DEL TRABAJO SOCIAL RECIBA DÁDIVAS O ALGÚN INCENTIVO PECUNIARIO PARA EMITIR UNA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA QUE NO CONTRASTE CON LA REALIDAD DEL CIUDADANO.	INCLUIR A LAS RESPONSABLES DEL TRABAJO SOCIAL DENTRO DE LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD.	DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA	01/02/2020	31/12/2020	LISTAS DE ASISTENCIA DE LAS CHARLAS REALIZADAS.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DEFENSA TÉCNICA LEGAL OPORTUNA EN MATERIA PENAL, VÍCTIMA, FAMILIA, CIVIL Y ADMINISTRATIVO DE PERSONAS	QUE LOS DEFENSORES PÚBLICOS NO EJERZAN LA DEFENSA TÉCNICA LEGAL DE MANERA OPORTUNA O EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ESTABLECER LINEAMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE CASOS, EN EL QUE SE CONSIDERE LA CANTIDAD DE CASOS A ASIGNAR A CADA DEFENSOR.	DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA	01/01/2020	30/10/2020	LINEAMIENTOS APROBADOS.	LA APROBACIÓN ES DE LA MISMA DIRECCIÓN GENERAL
DEFENSA TÉCNICA LEGAL OPORTUNA EN MATERIA PENAL, VÍCTIMA, FAMILIA, CIVIL Y ADMINISTRATIVO DE PERSONAS	QUE LOS SERVIDORES NO CUMPLAN CON PROCESAR LA INFORMACIÓN SOBRE ATENCIONES DE PATROCINIO AL CIUDADANO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.						
DEFENSA TÉCNICA LEGAL OPORTUNA EN MATERIA PENAL, VÍCTIMA, FAMILIA, CIVIL Y ADMINISTRATIVO DE PERSONAS	QUE LOS SUPERVISORES NO REALICEN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A LOS DEFENSORES PÚBLICOS ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PREVISTAS.						




Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS**

Nombre y Apellidos: **FERNANDO RAFAEL CASTAÑEDA PORTOCARRERO**

DNI: **09869465**



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

Cargo: **SECRETARIO GENERAL**

Nombre y Apellidos: **CARLOS ALBERTO CAVAGNARO PIZARRO**

DNI: **04647169**