

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

0281 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2020

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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	FORMULAR Y APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES DEL MINJUSDH, INCLUYENDO CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2020	30/09/2020	OFICIO N° 243-2020-JUS/OGRRHH ENVIADO A SERVIR CON CONSULTA TÉCNICA.	A LA FECHA NO SE NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA AL RESPECTO; NO OBSTANTE, SE VIENE COORDINANDO CON LA MENCIONADA INSTITUCIÓN CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON DICHA INFORMACIÓN EN EL MÁS BREVE PLAZO.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	ACTUALIZAR EL PORTAL SCI DEL MINJUSDH CON LA INFORMACIÓN ADQUIRIDA RECIENTEMENTE.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/08/2020	30/09/2020	CORREO ENVIADO A OGIC SOLICITANDO LA ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA DEL SCI, LO CUAL SE VIENE DESARROLLANDO.		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	ELABORAR MATERIAL DE DIFUSIÓN SOBRE CONTROL INTERNO PARA DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/03/2020	30/09/2020	FOTOS DE LOS MATERIALES DE DIFUSIÓN QUE SE ELABORARON PARA LA DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	QUEDA PENDIENTE DISTRIBUIRLOS ENTRE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD, LO QUE SE REALIZARÁ EN EL PRESENTE MES.	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 ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	PREPARAR Y EMITIR MENSAJES, A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO, REFERIDOS A CONTROL INTERNO POR LO MENOS UNA VEZ AL MES.	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/01/2020	30/09/2020	RECOPIACIÓN DE MENSAJES ENVIADOS EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.	EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE ENVIARÁN DOS MENSAJES DIFERENTES POR MES.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 2020 UN CURSO SOBRE CONTROL INTERNO PARA LOS SERVIDORES CIVILES INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL MISMO.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15/01/2020	30/04/2020	RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 031-2020-JUS, QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS.	SE HA COORDINADO CON LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS LA REALIZACIÓN DE UNA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EL 30 DE OCTUBRE.	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			
DEFENSA TÉCNICA LEGAL OPORTUNA EN MATERIA PENAL, VÍCTIMA, FAMILIA, CIVIL Y ADMINISTRATIVO DE	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 ELE EJERCICIO DE	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2020	10/02/2020	OFICIO N° 115-2020-JUS/OGRRHH DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS REPORTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN.		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			
PERSONAS		SU FUNCIÓN, SERÁ SANCIONADO COMO CORRESPONDE.						
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	01/06/2020	30/09/2020	INFORME N° 038-2020-JUS-DGDPAJ-DDPAJ-TACNA EN DONDE SE DETALLAN LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON DE LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN. INFORME N° 030-2020-JUS-DGDPAJ-DDPAJ-APURIMAC EN DONDE SE DETALLAN A LOS PARTICIPANTES DE LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS.	EN PROCESO	
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	01/06/2020	30/09/2020	INFORME N° 030-2020-JUS-DGDPAJ-DDPAJ-APURIMAC, EN DONDE SE DETALLAN A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN. INFORME N° 038-2020-JUS-DGDPAJ-DDPAJ-TACNA, EN DONDE SE DETALLAN LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN.	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			
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	10/02/2020	OFICIO N° 115-2020-JUS/OGRRHH DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS REPORTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN.	IMPLEMENTADA	
DEFENSA TÉCNICA LEGAL OPORTUNA EN MATERIA PENAL, VÍCTIMA, FAMILIA, CIVIL Y ADMINISTRATIVO DE PERSONAS	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				PENDIENTE	
DEFENSA TÉCNICA LEGAL OPORTUNA EN MATERIA PENAL, VÍCTIMA, FAMILIA, CIVIL Y ADMINISTRATIVO DE PERSONAS	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	30/09/2020	MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 093-2020-JUS/DGDPAJ, DIRIGIDO A LAS DIRECCIONES DISTRITALES EN LA CUAL SE INDICA UE SE COLOQUEN AVISOS EN CADA ESCRITORIO PRECISANDO QUE NO SE ACEPTAN SOBORNOS NI REGALOS.	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			
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	30/09/2020	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 059-2020-JUS/DGDPJ, QUE APRUEBA LOS LINEAMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE CASOS.	IMPLEMENTADA	
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	30/09/2020	ACTA DE REUNIÓN ENTRE LA DGDPJ Y LA OGTI EN DONDE SE DETALLAN LAS COORDINACIONES REALIZADAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA TECNOLÓGICO DE MONITOREO DE CASOS.	EN PROCESO	
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EFECTIVOS PARA LA POBLACIÓN	SOLICITAR O RECIBIR UNA DÁDIVA PARA FAVORECER A UN DETERMINADO CENTRO Y/O CURSO DE CONCILIACIÓN EN EL ACTA DE SUPERVISIÓN.	COORDINAR LA REALIZACIÓN DE CHARLAS O TALLERES VIRTUALES DE INTEGRIDAD Y ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA A LOS CONCILIADORES EXTRAJUDICIALES Y PERSONAL ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN A NIVEL NACIONAL	DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	01/07/2020	30/09/2020	INFORME N° 023-2020-JUS-DGDPJ-DCMA, EN DONDE SE DETALLA EL PROGRAMA DE LA CAPCITACIÓN Y LA LISTA DE PARTICIPANTES A LA MISMA.	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			
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EFECTIVOS PARA LA POBLACIÓN	DETERIORO O PÉRDIDA DE EXPEDIENTES Y/O ACTAS DE CONCILIACIÓN DE LA DCMA Y DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN GRATUITOS.	DERIVAR DE MANERA PAULATINA LOS EXPEDIENTES DE AÑOS ANTERIORES AL ARCHIVO CENTRAL, PREVIA COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO.	DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	03/08/2020	30/09/2020	INFORME N° 023-2020-JUS-DGDPAJ-DCMA, EN DONDE LA DCMA DETALLA LAS ACCIONES QUE HA REALIZADO PARA LA DERIVACIÓN PAULATINA DEL ACERVO DOCUMENTARIO AL ARCHIVO CENTRAL.	EN PROCESO	
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EFECTIVOS PARA LA POBLACIÓN	DETERIORO O PÉRDIDA DE EXPEDIENTES Y/O ACTAS DE CONCILIACIÓN DE LA DCMA Y DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN GRATUITOS.	REALIZAR CHARLAS A LOS CONCILIADORES EXTRAJUDICIALES A NIVEL NACIONAL SOBRE EL TRATAMIENTO DEL LEGAJO CON EL CUENTA CADA CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO	DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	01/07/2020	30/09/2020	INFORME N° 023-2020-JUS-DGDPAJ-DCMA, EN DONDE SE DETALLA EL PROGRAMA DE LA CAPCITACIÓN Y LA LISTA DE PARTICIPANTES A LA MISMA.	EN PROCESO	
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS CRIMINOLÓGICAS Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA SU IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	QUE NO SE PUEDA CONFORMAR UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DEL CRPA Y/O POLÍTICAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	FORMULAR UN CUADRO DE NECESIDADES DE DIFERENTES ESPECIALIDADES CON CONOCIMIENTO DEL TEMA PARA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DEL CÓDIGO Y/O POLÍTICAS.	DIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINOLÓGICA	01/07/2020	30/09/2020	CUADRO CON LOS PUESTOS REQUERIDOS Y LAS FUNCIONES QUE DEBEN REALIZAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DEL CÓDIGO Y/O POLÍTICAS. DE ACUERDO A LAS FUNCIONES DEFINIDAS, SE PROCEDERÁ A FORMULAR UN CUADRO CON LAS ESPECIALIDADES NECESARIAS.	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			
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS CRIMINOLÓGICAS Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA SU IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	QUE INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y/O CÓDIGOS PRESENTEN PROPUESTAS DE BAJA VIABILIDAD.	FORMULAR LINEAMIENTOS Y/O PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS VIABLES, A FIN DE LLEGAR A CONSENSOS ENTRE LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CÓDIGO Y/O POLÍTICA.	DIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINOLÓGICA	01/07/2020	30/09/2020	PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES APROBADAS POR CONAPOC.	EN PROCESO	
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS CRIMINOLÓGICAS Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA SU IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	QUE EL PRESUPUESTO CON EL QUE SE CUENTA NO SEA DESTINADO A LA FUNCIONES Y/O TAREAS PRIORITARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CÓDIGOS Y/O POLÍTICAS CRIMINOLÓGICAS.	ELABORAR CUADRO DE ACTIVIDADES, A FIN DE EJECUTAR EL PRESUPUESTO EN AQUELLAS DEFINIDAS COMO PRIORITARIAS.	DIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINOLÓGICA	01/07/2020	30/09/2020	CUADRO CON LOS TEMAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINOLÓGICA Y LOS EQUIPOS A CARGO DE CADA TEMA.	CON LOS EQUIPOS FORMULADOS, SE HARÁ UN CUADRO PRIORIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CADA TEMA.	EN PROCESO
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS CRIMINOLÓGICAS Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA SU IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	QUE SE PRESENTEN DIFICULTADES TECNOLÓGICAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO Y/O POLÍTICA CRIMINOLÓGICA, IMPIDIENDO QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL MINJUSDH.	GESTIONAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	DIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINOLÓGICA	01/07/2020	30/09/2020	CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CRIMINOLÓGICOS A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINOLÓGICA INDICANDO LA PLATAFORMA VIRTUAL QUE EL MINJUSDH HA PUESTO A DISPOSICIÓN JUNTO CON EL CUADRO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS NECESITADOS.	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			
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS CRIMINOLÓGICAS Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA SU IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	QUE NO EXISTA UN CONSENSO DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS DEL CRPA EN LA DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN.	FORMULAR LINEAMIENTOS Y/O PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS VIABLES, A FIN DE LLEGAR A CONSENSOS ENTRE LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CÓDIGO Y/O POLÍTICA.	DIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINOLÓGICA	01/07/2020	30/09/2020	PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES APROBADAS POR CONAPOC	EN PROCESO	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DADA LA COYUNTURA ACTUAL, NO SE PUDO REALIZAR LA ENTREGA DEL MATERIAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE MANERA FÍSICA, A PESAR DE YA TENERLOS IMPRESOS.	SE HA SOLICITADO A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO EL APOYO PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL EN LAS DIFERENTES SEDES DE LIMA, LO CUAL SE REALIZARÁ EN EL PRESENTE MES.
DADA LA COYUNTURA NACIONAL ACTUAL, LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA NO HAN PODIDO BRINDAR CHARLAS A LOS/AS CIUDADANOS/AS SOBRE LA FUNCIÓN DE LA DEFENSA PÚBLICA.	SE GESTIONARÁ EL PODER LLEVAR A CABO CHARLAS VIRTUALES A LOS/AS CIUDADANOS/AS RESPECTO A LA FUNCIÓN DE LA DEFENSA PÚBLICA Y LAS CONSECUENCIAS DE COMETER ACTOS ILÍCITOS EN DICHA FUNCIÓN.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRA

Nombre y Apellidos: ANA CRISTINA NEYRA ZEGARRA

DNI: 41994926

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