

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

0324 - JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
AÑO 2024

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		
ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS DENUNCIAS DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA OCURRIR QUE LOS CIUDADANOS PRESENTEN DENUNCIAS QUE NO SON COMPETENCIA DE LA JNJ	VERIFICAR QUE EXISTA EN UN LUGAR VISIBLE DEL PRIMER PISO DEL LOCAL INSTITUCIONAL, UN AVISO QUE DESCRIBA DE MANERA CLARA Y SENCILLA, LOS SUPUESTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LA JNJ, EN MATERIA DE DENUNCIAS, ASÍ COMO AQUELLOS SUPUESTOS QUE NO SON DE SU COMPETENCIA.	DPD, ACI	01/07/2024	30/09/2024	1. DOCUMENTOS DE COORDINACIÓN DE LA DPD CON LA SG, A TRAVÉS DEL ACI, PARA LA ELABORACIÓN DEL CARTEL, BANNER U OTRO SIMILAR CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.(DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024). 2. DOCUMENTO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA DPD Y ACI, DE LAS CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO DEL CARTEL, BANNER U OTRO SIMILAR CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE. (DEL 01/08/2024 AL 29/08/2024) 3. CARTEL, BANNER O SIMILAR CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTES, UBICADO EN UN LUGAR VISIBLE PARA LOS VISITANTES, DEL PRIMER PISO DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA JNJ. (02/09/2024 AL 30/09/2024).	

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		
ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS DENUNCIAS DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA OCURRIR QUE LOS CIUDADANOS PRESENTEN DENUNCIAS QUE NO SON COMPETENCIA DE LA JNJ	VERIFICAR QUE SE DIFUNDA DE MANERA MÁS RÁPIDA, EFICAZ Y AMIGABLE, A TRAVÉS DE UN VIDEO INFORMATIVO Y UNA INFOGRAFÍA ACTUALIZADA, LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LA JNJ, EN MATERIA DE DENUNCIAS, CON ÉNFASIS EN LOS SUPUESTOS QUE NO SON DE SU COMPETENCIA.	DPD, ACI	01/08/2024	16/12/2024	1. DOCUMENTOS DE COORDINACIÓN DE LA DPD CON LA SG, A TRAVÉS DEL ACI, PARA LA ELABORACIÓN DEL VÍDEO E INFOGRAFÍAS ACTUALIZADAS. (DEL 01/08/2024 AL 29/08/2024). 2. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL VIDEO Y DEL DISEÑO DE LAS INFOGRAFÍAS ACTUALIZADAS POR LA DPD Y ACI (DEL 02/09/2024 AL 30/09/2024) 3. PUBLICACIONES MENSUALES DEL VIDEO Y DE LA INFOGRAFÍA ACTUALIZADOS APROBADA (SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) EN EL PORTAL ELECTRÓNICO Y EN LAS REDES SOCIALES DE LA JNJ (DEL 01/10/2024 AL 16/12/2024)	
EVALUACIÓN INTEGRAL Y RATIFICACIÓN, OPORTUNA DE JUECES Y FISCALES	LAS DSN, DER, DPD PODRÍAN REALIZAR UN USO INADECUADO DE LOS FONDOS EN EFECTIVO DE LA CAJA CHICA POR NO PROGRAMAR ADECUADAMENTE SUS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS. ESTE RIESGO ES TRANSVERSAL A TODOS LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	VERIFICAR QUE LA DSN, DPD Y DER PROGRAMEN ADECUADA Y OPORTUNAMENTE SUS GASTOS PARA ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS, PARA NO SOLICITAR INADECUADAMENTE FONDOS DE CAJA CHICA.	OAF, UT	15/04/2024	16/12/2024	DIFUNDIR MENSUALMENTE (DE ABRIL A DICIEMBRE) A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA JNJ, A TRAVÉS DE MEMORANDOS MÚLTIPLES, LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULAN LA PROGRAMACIÓN DE LOS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS Y LAS RELACIONADAS CON EL USO DE LA CAJA CHICA. ESTE RIESGO ES TRANSVERSAL A TODOS LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	

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		
EVALUACIÓN INTEGRAL Y RATIFICACIÓN, OPORTUNA DE JUECES Y FISCALES	LOS SERVIDORES DE LA ARIF, PODRÍAN OMITIR REGISTRAR INFORMACIÓN AL SISTEMA INTEGRADO DE MAGISTRADOS (SIM) PARA BENEFICIAR A MAGISTRADOS CONVOCADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN.	VERIFICAR QUE LOS SERVIDORES DE LA ARIF, CUMPLAN CON REGISTRAR TODA LA INFORMACIÓN QUE CORRESPONDA A LOS MAGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MAGISTRADOS (SIM).	ARIF	01/05/2024	29/11/2024	DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN LAS DECLARACIONES JURADAS ANUALES, SUSCRITAS POR CADA SERVIDOR DEL ARIF O AL INGRESO DE LAS LABORES, EN EL QUE SE COMPROMETEN REGISTRAR TODA LA INFORMACIÓN DEL JUEZ/A O FISCAL RECIBIDA POR PARTE DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DE LA JNJ, MP Y PJ Y DE LAS OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	
EVALUACIÓN INTEGRAL Y RATIFICACIÓN, OPORTUNA DE JUECES Y FISCALES	LOS SERVIDORES QUE TRABAJAN EN LA DER, PODRÍAN REGISTRAR INFORMACIÓN EN EL PROYECTO DE INFORME INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN INTEGRAL Y RATIFICACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE FAVORECER O PERJUDICAR AL JUEZ O FISCAL SUJETO A UNA CONVOCATORIA PUBLICADA POR LA JNJ, POR EXISTIR CONFLICTO DE INTERESES.	IDENTIFICAR LOS CASOS EN QUE SE PRESENTEN CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS SERVIDORES DE LA DER, PARA REASIGNAR EL O LOS EXPEDIENTES A OTRO SERVIDOR DE LA DER.	DER	15/04/2024	16/12/2024	DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN LAS DECLARACIONES JURADAS DE CADA SERVIDOR DE LA DER, EN CADA CONVOCATORIA, EN LA QUE COMUNIQUEN SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE CONFLICTOS DE INTERESES, RESPECTO DE LOS EXPEDIENTES ASIGNADOS DE MAGISTRADOS A EVALUAR.	

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		
EVALUACIÓN INTEGRAL Y RATIFICACIÓN, OPORTUNA DE JUECES Y FISCALES	PODRÍAN EXISTIR DATOS DESACTUALIZADOS DE LA CARRERA JUDICIAL O FISCAL DE LOS MAGISTRADOS COMPRENDIDOS EN LA EVALUACIÓN INTEGRAL.	VERIFICAR QUE EXISTAN DATOS ACTUALIZADOS EN LOS REGISTROS DE LA JNJ SOBRE LA CARRERA JUDICIAL O FISCAL DE LOS MAGISTRADOS COMPRENDIDOS EN LA EVALUACIÓN INTEGRAL.	DER, ARIF	06/05/2024	03/12/2024	1. INFORME DE LA DER DIRIGIDO A LA ARIF PRECISANDO LAS NECESIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE, SOBRE CARRERA JUDICIAL O FISCAL DE LOS MAGISTRADOS EVALUADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RATIFICACIÓN. (DEL 06/05/2024 AL 06/06/2024). 2. ACTAS DE REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LA DER CON LA ARIF EN LA QUE SE DETERMINEN EN CONSENSO LAS ACCIONES A REALIZAR RESPECTO DE CONTAR CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA (DEL 10/06/2024 AL 12/07/2024). 3. INFORME CONJUNTO DE LA DER Y ARIF DIRIGIDO A LA SG, SOBRE LAS ACCIONES DESPLEGADAS Y LAS ACCIONES EJECUTADAS Y LAS PROPUESTAS A EJECUTAR (CON INDICACIÓN DE PLAZOS DE EJECUCIÓN) PARA MANTENER EN LA JNJ INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA CARRERA JUDICIAL O FISCAL DE LOS MAGISTRADOS. (DEL 15/07/2024 AL 03/12/2024).	

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		
EVALUACIÓN INTEGRAL Y RATIFICACIÓN, OPORTUNA DE JUECES Y FISCALES	PODRÍAN PRESENTARSE DEMORAS INNECESARIAS EN EL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS MAGISTRADOS EVALUADOS.	ESTABLECER COORDINACIONES CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA REDUCIR TRÁMITES PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN DE LOS MAGISTRADOS EVALUADOS	DER	03/06/2024	13/12/2024	<p>1. ACTA DE REUNIONES DE TODOS LOS SERVIDORES DE LA DER, EN LA QUE IDENTIFIQUEN LA ENTIDAD PÚBLICA Y LAS BARRERAS QUE EXISTEN PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS MAGISTRADOS EVALUADOS (DEL 03/06/2024 AL 31/07/2024).</p> <p>2. INFORME DE LA DER, DIRIGIDO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA JNJ CON EL/LOS PROYECTOS DE OFICIO (S) DE LA PRESIDENCIA DE LA JNJ CURSADO(S) A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, SOLICITANDO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE DE LOS MAGISTRADOS EVALUADOS. (DEL 01/08/2024 AL 15/10/2024).</p> <p>3. INFORME DE LA DER DIRIGIDO A LA CPER, SOBRE EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS PEDIDOS FORMULADOS EN LOS OFICIO (S) CURSADOS POR LA PRESIDENCIA DE LA JNJ. (DEL 21/10/2024 AL 21/11/2024).</p> <p>4. INFORME DE LA DER DIRIGIDO A LA CPER SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, RESPECTO A</p>	

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		
						LOS PEDIDOS FORMULADOS POR LA PRESIDENCIA DE LA JNJ A LAS RESPECTIVAS ENTIDADES PÚBLICAS, CON LAS RECOMENDACIONES QUE CORRESPONDAN, DE SER EL CASO. (DEL 22/11/2024 AL 13/12/2024).	
EVALUACIÓN PARCIAL DE DESEMPEÑO, OPORTUNA DE JUECES Y FISCALES	LAS PERSONAS CONTRATADAS PARA BRINDAR SERVICIOS EN LA DER, COMO APOYO EN LA EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL DE DESEMPEÑO, PODRÍAN FAVORECER O PERJUDICAR AL MAGISTRADO EVALUADO POR EXISTIR CONFLICTOS DE INTERESES (RELACIÓN FAMILIAR, AMISTAD O ENEMISTAD, ETC).	VERIFICAR QUE NO SE PRESENTEN CONFLICTOS DE INTERESES, DE LAS PERSONAS CONTRATADAS PARA BRINDAR SERVICIOS DE APOYO EN LA EVALUACIÓN, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL DE DESEMPEÑO, PARA ADOPTAR LAS ACCIONES PERTINENTES.	DER	15/05/2024	15/10/2024	DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN LAS DECLARACIONES JURADAS DE LAS PERSONAS CONTRATADAS PARA APOYAR EN LA EVALUACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL DE DESEMPEÑO, POR CADA CONVOCATORIA, EN LA QUE COMUNIQUEN SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE CONFLICTOS DE INTERESES, RESPECTO DE LOS MAGISTRADOS ASIGNADOS PARA SU EVALUACIÓN	

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		
EVALUACIÓN PARCIAL DE DESEMPEÑO, OPORTUNA DE JUECES Y FISCALES	PODRÍA LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARCIAL DE DESEMPEÑO PRESENTAR DEFICIENCIAS DURANTE EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS MAGISTRADOS EVALUADOS.	VERIFICAR QUE LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARCIAL DE DESEMPEÑO NO PRESENTE DEFICIENCIAS DURANTE EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS MAGISTRADOS EVALUADOS.	DER, OTIGD	06/05/2024	03/12/2024	1. INFORME DE LA DER DIRIGIDO A LA OTIGD COMUNICANDO SOBRE EL VOLUMEN Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN QUE SE PROCESARÁ EN LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARCIAL DE DESEMPEÑO. (DEL 06/05/2024 AL 08/07/2024). 2. ACTA DE REUNIÓN DE LA DER CON LA OTIGD EN LA QUE SE IDENTIFIQUEN LOS POSIBLES ERRORES TÉCNICOS U OTRAS CONTINGENCIAS, QUE PODRÍAN PRESENTARSE DURANTE EL REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARCIAL DE DESEMPEÑO Y LAS ACCIONES A ADOPTAR PARA PREVENIRLOS O MITIGARLOS. (DEL 12/07/2024 AL 21/10/2024). 3. MEMORANDO DE LA DER DIRIGIDO A LOS SERVIDORES DE DICHA DIRECCIÓN COMUNICANDO LAS ACCIONES A EJECUTAR, EN CASO SE PRESENTEN POSIBLES ERRORES TÉCNICOS U OTRAS CONTINGENCIAS	

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		
						DURANTE EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARCIAL DE DESEMPEÑO. (DEL 22/10/2024 AL 03/12/2024).	

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		
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS TRAMITADOS EN PLAZO	LOS COMITÉS DE SELECCIÓN DE PERSONAL, EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVIDORES PARA LA JNJ, PODRÍAN VALIDAR LA EXPERIENCIA DE LOS POSTULANTES QUE NO ACREDITEN, FEHACIENTE E INDUBITABLEMENTE LA PRESTACIÓN DE LABORES Y/O DE SERVICIOS CON LA DOCUMENTACIÓN IDÓNEA QUE DEMUESTRE DICHA EXPERIENCIA. ESTE RIESGO ES TRANSVERSAL A TODOS LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	VERIFICAR QUE, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVIDORES DE LA JNJ, SÓLO SE VALIDE LA EXPERIENCIA DE LOS POSTULANTES, QUE DEMUESTREN SU EXPERIENCIA DE PRESTACIÓN DE LABORES Y/O DE SERVICIOS, MEDIANTE DOCUMENTACIÓN IDÓNEA.	DSN, DER, DPD, OAF, URH, OPCT, DG, UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD	15/05/2024	30/09/2024	<p>1. ACTAS DE REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE LA DER, DPD, DSN Y LA URH, PROMOVIDAS POR LA OAF A FIN DE ELABORAR PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNAS SELECCIÓN O INCORPORACIÓN PARA EL ACCESO DE SERVIDORES DE LOS REGÍMENES DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS 728 Y 1057 (CAS), PARA QUE EN LAS RESPECTIVAS BASES SE INCLUYA LA EXIGENCIA DE PRESENTAR DOCUMENTOS QUE ACREDITEN FEHACIENTEMENTE LA EXPERIENCIA INDICADA EN LOS CERTIFICADOS/CONSTANCIAS DE TRABAJO O DE SERVICIOS PRESTADOS A ENTIDADES PRIVADAS, TALES COMO RECIBOS DE HONORARIOS, FACTURAS Y/O BOLETAS DE PAGO. (DESDE EL 15/05/2024 AL 14/06/2024)</p> <p>2. INFORME DE LA URH, A TRAVÉS DE LA OAF DIRIGIDO A LA OPCT CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS RESPECTIVAS NORMAS INTERNAS. (DEL 17/06/2024 AL 28/06/2024)</p> <p>3. INFORME DE LA OPCT DIRIGIDA A LA DG SOBRE</p>	ESTE RIESGO ES TRANSVERSAL A TODOS LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS

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>LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNAS, SOLICITANDO SU APROBACIÓN, DE SER EL CASO. (DEL 01/07/2024 AL 15/07/2024)</p> <p>4. NORMAS INTERNAS APROBADAS, INCLUYENDO LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN FORMULADAS. (DEL 16/07/2024 AL 16/08/2024)</p> <p>5. DOCUMENTO QUE AUTORICE LA REALIZACIÓN DE UN TALLER DE ORIENTACIÓN Y CASUÍSTICA SOBRE LAS MODIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVIDORES DE LA JNJ DIRIGIDO A LOS JEFES DE TODAS LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN Y LOS SERVIDORES DESIGNADOS POR ESTOS; GESTIONADA POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD CON LA URH. (DEL 19/08/2024 AL 16/09/2024)</p> <p>6. DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE LOS JEFES DE TODAS LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN Y LOS SERVIDORES DESIGNADOS POR ESTOS, HAN PARTICIPADO EN EL TALLER DE ORIENTACIÓN Y CASUÍSTICA SOBRE LAS</p>	

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		
						MODIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVIDORES DE LA JNJ. (DEL 17/09/2024 AL 30/09/2024).	

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		
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS TRAMITADOS EN PLAZO	LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS (DPD) PODRÍAN BRINDAR INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL DE LAS DENUNCIAS, INVESTIGACIONES PRELIMINARES O PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS A PERSONAS AJENAS A DICHS PROCEDIMIENTOS.	VERIFICAR QUE LOS SERVIDORES DE LA DPD CUMPLAN CON GUARDAR LA DEBIDA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS DENUNCIAS, INVESTIGACIONES PRELIMINARES Y PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS QUE SE TRAMITAN ANTE LA JNJ.	DPD, URH, UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD.	02/05/2024	31/07/2024	1. DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN LAS DECLARACIONES JURADAS SUSCRITAS POR LOS SERVIDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA DPD, COMPROMETIÉNDOSE A GUARDAR LA CONFIDENCIALIDAD SOBRE LAS DENUNCIAS, INVESTIGACIONES PRELIMINARES Y PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS QUE SE TRAMITAN ANTE LA JNJ. (DEL 02/05/2024 AL 31/05/2024). 2. DOCUMENTO QUE AUTORICE LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN GRUPAL CON SERVIDORES DE LA DPD, GESTIONADA POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD CON LA URH, SOBRE LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y VALORES INSTITUCIONALES, EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN LA GESTIÓN DENUNCIAS, INVESTIGACIONES PRELIMINARES Y PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS QUE SE TRAMITAN ANTE LA JNJ. (DEL 15/05/2024 AL 31/05/2024). 3. DOCUMENTO QUE	

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		
						ACREDITE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS SERVIDORES DE LA DPD A UNA SESIÓN GRUPAL, EN LA QUE SE ANALICEN LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y VALORES INSTITUCIONALES, EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN LA GESTIÓN DENUNCIAS, INVESTIGACIONES PRELIMINARES Y PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS QUE SE TRAMITAN ANTE LA JNJ. (DEL 03/06/2024 AL 31/07/2024)	

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		
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS TRAMITADOS EN PLAZO	PODRÍA LA JNJ, POR EL TRANSCURRIR DEL TIEMPO SEÑALADO EN LA NORMA, NO TENER LA FACULTAD PARA INICIAR PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS.	ALERTAR AL PLENO DE LA JNJ, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL (SG), SOBRE EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR HASTA LA FECHA DE LA ALERTA, PARA EL CONTROL DE LOS PLAZOS.	DPD	15/04/2024	16/12/2024	<p>1. INFORMES DIRIGIDOS POR LA DPD A LA SG, DE MANERA MENSUAL, COMUNICANDO LA RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIONES PRELIMINARES CON EL PLAZO TRANSCURRIDO DESDE QUE HAN INICIADO. (DEL 15/04/2024 AL 16/12/2024).</p> <p>2. INFORMES TRIMESTRALES (JULIO, OCTUBRE Y DICIEMBRE) DE LA DPD DIRIGIDO A LA COMISIÓN PERMANENTE DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS, SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE CASOS EN LOS QUE, POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, LA JNJ HA PERDIDO LA FACULTAD PARA INICIAR PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS.(DEL 15/07/2024 AL 16/12/2024).</p>	

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		
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS TRAMITADOS EN PLAZO	PODRÍAN CADUCAR LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS.	ALERTAR A LOS MIEMBROS DEL PLENO DE LA JNJ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL (SG), CON LA RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS EN LOS CUALES HAN TRANSCURRIDO EL PLAZO DE MÁS DE TRES MESES DESDE QUE LES FUERON ASIGNADOS; EMPLEANDO EL MÓDULO INFORMÁTICO DE CONTROL DE PLAZOS.	DPD	15/07/2024	16/12/2024	1. INFORMES DIRIGIDOS POR LA DPD A LA SG, DE MANERA MENSUAL, COMUNICANDO LA RELACIÓN DE EXPEDIENTES CON EL PLAZO TRANSCURRIDO DESDE QUE FUERON ASIGNADOS, PRECISANDO LA FECHA DE CADUCIDAD (EVIDENCIAS A PARTIR DEL MES DE JULIO AL MES DE DICIEMBRE); ADJUNTANDO LOS REPORTES CORRESPONDIENTES DEL MÓDULO INFORMÁTICO DE CONTROL DE PLAZOS. (DEL 15/07/2024 AL 16/12/2024). 2. INFORMES TRIMESTRALES (OCTUBRE Y DICIEMBRE) DE LA DPD DIRIGIDOS A LA COMISIÓN PERMANENTE DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS QUE HUBIEREN CADUCADO. (DEL 14/10/2024 AL 16/12/2024)	

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		
SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES EFECTIVA	MANTENER DESACTUALIZADAS LA CONFORMACIÓN DE LAS BRIGADAS CONTRA INCENDIOS, DE SISMOS, DE PRIMEROS AUXILIOS Y DE EVACUACIÓN, PODRÍAN EVITAR SE TENGA UNA RESPUESTA RÁPIDA Y EFICIENTE ANTE LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS PRODUCIDAS POR UN SISMO, INCENDIO U OTRO EVENTO QUE PONGA EN PELIGRO LA VIDA DE LOS COLABORADORES Y USUARIOS DE LA JNJ, AFECTANDO LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS. ESTE RIESGO ES TRANSVERSAL A TODOS LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	VERIFICAR QUE SE MANTENGAN ACTUALIZADOS EN FORMA PERMANENTE, LA CONFORMACIÓN DE LAS BRIGADAS CONTRA INCENDIOS, DE SISMOS, DE PRIMEROS AUXILIOS Y DE EVACUACIÓN, CONSIDERANDO LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS SERVIDORES QUE LAS CONFORMAN, LAS INASISTENCIAS POR MOTIVOS DE SALUD, VACACIONES U OTROS MOTIVOS, ASÍ COMO SU PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN, CONFORME AL PLAN DE CONTINGENCIA Y SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS Y SISMOS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA.	RESPONSABLE DE SEGURIDAD, URH	15/01/2024	15/05/2024	1. DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL SERVIDOR RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SOLICITA A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, LA RELACIÓN ACTUALIZADA DE LOS SERVIDORES DE JNJ QUE VIENEN LABORANDO EFECTIVAMENTE EN LA JNJ, A FIN DE PROPONER LA CONFORMACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LAS BRIGADAS CONTRA INCENDIOS, DE SISMOS, DE PRIMEROS AUXILIOS Y DE EVACUACIÓN.(DEL 15/01/2024 AL 27/03/2024). 2. DOCUMENTO DE RESPUESTA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS AL SERVIDOR RESPONSABLE DE SEGURIDAD (5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDO EL PEDIDO) CON LA RELACIÓN ACTUALIZADA DE LOS SERVIDORES DE JNJ QUE VIENEN LABORANDO EFECTIVAMENTE EN LA JNJ. (DEL 01/04/2024 AL 05/04/2024). 3. INFORME DEL SERVIDOR RESPONSABLE DE SEGURIDAD A LA UNIDAD DE RR. HH, CON COPIA A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PROPONIENDO LA CONFORMACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LAS	ESTE RIESGO ES TRANSVERSAL A TODOS LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.

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		
						BRIGADAS CONTRA INCENDIOS, DE SISMOS, DE PRIMEROS AUXILIOS Y DE EVACUACIÓN, ESTABLECIDA PREVIA COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN PERTINENTES.(DEL 08/04/2024 AL 30/04/2024) 4. DOCUMENTO EMITIDO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LA CONFORMACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LAS BRIGADAS CONTRA INCENDIOS, DE SISMOS, DE PRIMEROS AUXILIOS Y DE EVACUACIÓN, CON LA CONSTANCIA DE HABERSE COMUNICADO LA DESIGNACIÓN A CADA SERVIDOR DESIGNADO. (DEL 02/05/2024 AL 15/05/2024)	

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		
SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES EFECTIVA	PODRÍA LA JNJ NO CONTAR OPORTUNAMENTE CON LA INFORMACIÓN DE PLAZAS VACANTES Y PRESUPUESTADAS POR LAS OFICINAS DE PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PÚBLICO, PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL EJERCICIO SIGUIENTE.	GESTIONAR, A TRAVÉS DE LA PRESIDENCIA DE LA JNJ, COMPROMISOS PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LAS PLAZAS VACANTES Y PRESUPUESTADAS POR PARTE DEL PODER JUDICIAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO, DENTRO DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO, QUE GARANTICE UNA EFECTIVA Y OPORTUNA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.	DSN	15/02/2024	31/05/2024	<p>1. PROYECTOS DE OFICIOS, ELABORADOS POR LA DSN Y REMITIDOS A LA CPSN, SOLICITANDO AL PODER JUDICIAL Y AL MINISTERIO PÚBLICO INFORMACIÓN DE LAS PLAZAS VACANTES Y PRESUPUESTADAS DE JUECES Y FISCALES.</p> <p>2. PROYECTOS DE OFICIOS, ELABORADOS POR LA DSN Y REMITIDOS A LA CPSN, PROMOVRIENDO REUNIONES CON EL MP Y PJ AL MÁS ALTO NIVEL, A FIN QUE ADOPTEN ACCIONES PARA REMITIR OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA.</p> <p>3. INFORME DIRIGIDO A LA CPSN SOBRE LA RESPUESTA A LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN FORMULADOS.</p>	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE

**Nombre y Apellidos: ANTONIO HUMBERTO DE LA HAZA
BARRANTES**

DNI: 25591656

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

Cargo: DIRECTORA GENERAL

Nombre y Apellidos: BETTY LILIANA MARRUJO ASTETE

DNI: 07226439