

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

6074 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN

JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO

AÑO 2026

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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	13	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)	ACREDITAR A LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TITULAR DE ENTIDAD	06/01/2025	30/06/2025	DOCUMENTO DIRIGIDO A LA CONTRALORIA GENERAL ACREDITANDO A LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	13	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 PRESENTACION DE LA DJI DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DURANTE EL PERIODO EVALUADO	GERENCIA DE ADMINISTRACION DISTRITAL	06/01/2025	30/07/2025	CON OFICIO N.° 000006-2025-OSCI-GAD-CSJJU-PJ (16MAY2025), SE COMUNICO EL PLAN DE ANUAL DE ACCION-MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE DETALLO LOS PROCESOS A SEGUIR; ASIMISMO, SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A FIN DE IMPLEMENTAR		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	13	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 PRESENTAAR DECLARACION JURADA PARA LA GESTION DE CONFLICTO DE INTERESES (DJI)	GERENCIA DE ADMINISTRACION DISTRITAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N.° 000601-2025-UAF-GAD-CSJJU-PJ, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025, EMITIDO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE: (I) EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INTERESES (DJI) AL 31/12/2025, QUE ACREDITA LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE 349 PERSONAS OBLIGADAS EN EL SIDJI; (II) CORREOS ELECTRÓNICOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS A LOS SERVIDORES OMISOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI; Y (III) ENLACE AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DONDE SE EVIDENCIA LA PUBLICACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INTERESES, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO DURANTE EL PERIODO	DE LA REVISIÓN DEL INFORME N.° 000601-2025-UAF-GAD-CSJJU-PJ, SE VERIFICA QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS HA REALIZADO LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI), ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI, LA PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE Y LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DURANTE EL PERIODO 2025, EVIDENCIÁNDOSE UN AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN.	NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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			
							EVALUADO.		
CULTURA ORGANIZACION AL	13	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 PRESENTACION DE LAS DJI DE LOS OBLIGADOS DENTRO DE LOS PLZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE	GERENCIA DE ADMINISTRACION DISTRITAL					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	13	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 LA PUBLICACION DE LAS DJI	GERENCIA DE ADMINISTRACION DISTRITAL EN COORDINACION CON LA OFICINA DE INFORMATICA QUIEN HAGA SUS VE					NO IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
76135	EMISIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIA Y OTROS CARGOS DEL REGISTRO NACIONAL JUDICIAL (RENAJU)	EL PERSONAL DE ATENCIÓN DE LA VENTANILLA DEL REGISTRO DISTRITAL JUDICIAL, PODRÍA EMITIR LOS CERTIFICADOS, A TERCEROS, SIN TENER EN CUENTA LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL TUPA DEL PODER JUDICIAL PARA ESTOS CASOS (SIN CARTA PODER SIMPLE O LEGALIZADA, SEGÚN EL CASO).	INFORME QUE LA CSJJU DEBERÍA PROMOVER LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN EN ÉTICA E INTEGRIDAD, DIRIGIDA PARA EL PERSONAL QUE ATIENDE EN VENTANILLA, ASÍ COMO LA CORRECTA	COORDINADOR DE LA OFICINA DE REGISTRO DISTRITAL JUDICIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME O DOCUMENTO DETALLANDO LA EJECUCIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES , ASÍ COMO EL PORCENTAJE DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN EN		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
			DIFUSIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.º 000018-2025-CE-PJ QUE ACTUALIZA EL TUPA DEL PODER JUDICIAL.				RELACIÓN A LA CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA FECHA DE CORTE, DICHO INFORME DEBE CONTENER: ¿DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORMACIÓN SOBRE EL NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL (EN CUYO CASO SE ESTABLEZCA QUE PARTICIPEN DE CAPACITACIONES) ¿CERTIFICADO DE ESTUDIOS DEL EXPOSITOR, SILABO DEL CURSO O CAPACITACIÓN O MATERIAL A UTILIZAR ¿LISTA DE PARTICIPANTES		

CÓD. PRODUCTO	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			
							INFORME QUE RECOMIENDA LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN EN ÉTICA E INTEGRIDAD PARA EL PERSONAL DE ATENCIÓN EN VENTANILLA, ASÍ COMO LA DIFUSIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.º 000018-2025-CE-PJ QUE ACTUALIZA EL TUPA DEL PODER JUDICIAL, COMO ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	DE LA REVISIÓN DEL INFORME, SE ADVIERTE LA IDENTIFICACIÓN DE UN RIESGO DE INTEGRIDAD VINCULADO A LA ATENCIÓN EN VENTANILLA, RECOMENDÁNDOSE LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN EN ÉTICA E INTEGRIDAD, ASÍ COMO LA ADECUADA DIFUSIÓN DEL TUPA ACTUALIZADO; DICHAS ACCIONES CONSTITUYEN MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A FORTALECER EL COMPORTAMIENTO ÉTICO DEL PERSONAL Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS.	

CÓD. PRODUCTO	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			
76135	EMISIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIA Y OTROS CARGOS DEL REGISTRO NACIONAL JUDICIAL (RENAJU)	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS BOLETINES ELECTRÓNICOS, DEBIDO A LA FRECUENCIA DE ERRORES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES PENALES, LO QUE CONLLEVARÍA A LA DEMORA EN LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES.	I.IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE ADMINISTRATIVO Y/O JURISDICCIONAL II.SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "CICLO DE CAPACITACIONES PARA LA CORRECTA FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE BOLETINES ELECTRONICOS PARA EL AÑO 2025" I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN". III.VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE ADMINISTRATIVO Y/O JURISDICCIONAL. IV.EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "CICLO DE CAPACITACIONES PARA LA CORRECTA FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE BOLETINES ELECTRONICOS PARA EL AÑO 2025".	COORDINADOR DE LA OFICINA DE REGISTRO DISTRITAL JUDICIAL	01/04/2025	01/12/2025	CON INFORME N.º 000029-2025-ORDJ-USJ-GAD-CSJJU-PJ (26MAY2025), LA COORDINADOR DE LA OFICINA DE REGISTRO DISTRITAL JUDICIAL REMITIO EL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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				
								INFORME N.° 000088-2025-ORDJ-USJ-GAD-CSJJU-PJ, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2025, QUE ADJUNTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.° 000381-2025-P-CSJJU-PJ QUE APRUEBA EL CICLO DE CAPACITACIONES; CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE LAS CAPACITACIONES; REGISTROS DE ASISTENCIA QUE ACREDITAN LA PARTICIPACIÓN DE 110 SERVIDORES JURISDICCIONALES; MATERIAL FOTOGRÁFICO DE LAS SESIONES REALIZADAS; Y DOCUMENTACIÓN QUE IDENTIFICA A LOS EXPOSITORES CON EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE BOLETINES ELECTRÓNICOS.	DE LA REVISIÓN DEL INFORME N.° 000088-2025-ORDJ-USJ-GAD-CSJJU-PJ, SE VERIFICA QUE SE EJECUTARON CAPACITACIONES DIRIGIDAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL DE LOS MÓDULOS PENALES, ORIENTADAS A MEJORAR LA CORRECTA FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE BOLETINES ELECTRÓNICOS, EVIDENCIÁNDOSE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL CONVOCADO Y LA ADOPCIÓN DE ACCIONES DESTINADAS A MITIGAR LAS DEMORAS EN LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES.	

CÓD. PRODUCTO	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			
76135	EMISIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIA Y OTROS CARGOS DEL REGISTRO NACIONAL JUDICIAL (RENAJU)	PODRÍA GENERARSE LA CAÍDA DE LA LÍNEA DE INTERNET, LO CUAL GENERARÍA LA PARALIZACIÓN EN LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE EMITE EL REGISTRO DISTRITAL JUDICIAL A LOS USUARIOS QUE LO REQUIEREN.	SOLICITAR QUE LA OFICINA DE INFORMATICA REALICE LAS ACTUALIZACIONES DEL REGISTRO NACIONAL DE CONDENAS, REGISTRO DEL DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO, REGISTRO NACIONAL DE REQUISITORIAS, ASI COMO INFORMAR DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE ESTARIA ADOPTANDO PARA QUE NO SE VULNERE EL SISTEMA INFORMATICO- DEBIENDO SER EMITIDO DE MANERA BIMESTRAL.	COORDINADOR DE LA OFICINA DE REGISTRO DISTRITAL JUDICIAL	01/04/2025	31/12/2025	CON INFORME N.º 000029-2025-ORDJ-USJ- GAD-CSJJU-PJ (26MAY2025), LA COORDINADOR DE LA OFICINA DE REGISTRO DISTRITAL JUDICIAL REMITIO EL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN	DE LA REVISIÓN DEL INFORME, SE VERIFICA QUE LA OFICINA DEL REGISTRO JUDICIAL DISTRITAL HA REALIZADO COORDINACIONES OPORTUNAS CON LAS ÁREAS DE INFORMÁTICA CORRESPONDIENTES ANTE INCIDENCIAS DEL SERVICIO DE INTERNET, EVIDENCIÁNDOSE ACCIONES DE CONTROL ORIENTADAS A REDUCIR LA PARALIZACIÓN EN LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS Y MITIGAR EL RIESGO OPERATIVO IDENTIFICADO.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
76216	JUSTICIA DE PAZ	EL DAÑO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO ENTREGADO PARA EL USO DEL APLICATIVO WEB Y MÓVIL DE GESTIÓN DE JUECES DE PAZ ¿ YACHAY, QUE PUEDAN SER AFECTADAS POR LAS LLUVIAS O FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS PRODUCTO DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS JUZGADOS DE PAZ, PODRÍA INTERRUMPIR EL FUNCIONAMIENTO Y EMISIÓN NORMAL DE LOS ACTOS NOTARIALES POR PARTE DE LOS JUECES DE PAZ.	I.IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE JUECES Y/O JUEZAS DE PAZ. II.SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y DEL APLICATIVO YACHAY" I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN". III.VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE JUECES Y/O JUEZAS DE PAZ. IV.EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y DEL APLICATIVO YACHAY	JEFE DE UNIDAD DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ	01/04/2025	01/12/2025	- CON INFORME N.º 000018-2025-UDAJUP-P-CSJJU-PJ (21MAY2025), EMITIDO POR LA JEFE DE UNIDAD DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ, SE INFORMO SE LLEVO A CABO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA NUESTRO PRODUCTO DE RIESGO (APLICATIVO WEB Y MÓVIL DE GESTIÓN DE JUECES DE PAZ ¿ YACHAY), LA VISITA ADMINISTRATIVA PARA SUPERVISAR, ENTRE OTROS, EL USO DEL APLICATIVO YACHAY EN LA EMISIÓN DE TODOS LOS ACTOS NOTARIALES Y SE LLEVÓ A CABO LA VISITA, DENTRO DEL RANGO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, A (11) JUZGADOS DE PAZ INCORPORADOS AL USO OBLIGATORIO DEL APLICATIVO YACHAY. - CON INFORME N.º 000023-2025-UDAJUP-P-CSJJU-PJ (12JUN2025), EMITIDO POR LA JEFE DE UNIDAD DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ, SE INFORMO SE LLEVO A CABO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
							PLANIFICADAS PARA NUESTRO PRODUCTO DE RIESGO (APLICATIVO WEB Y MÓVIL DE GESTIÓN DE JUECES DE PAZ ¿ YACHAY), LA VISITA ADMINISTRATIVA PARA SUPERVISAR, ENTRE OTROS, EL USO DEL APLICATIVO YACHAY EN LA EMISIÓN DE TODOS LOS ACTOS NOTAR		

CÓD. PRODUCTO	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			
								INFORME N.° 42-2025-UDAJUP-P-CSJJU-PJ, EMITIDO POR LA UNIDAD DISTRITAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE PAZ, QUE SUSTENTA LAS ACCIONES REALIZADAS Y EN CURSO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO YACHAY EN LOS JUZGADOS DE PAZ, ASÍ COMO LAS GESTIONES EFECTUADAS PARA ASEGURAR EL EQUIPAMIENTO Y CONDICIONES NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DE LA REVISIÓN DEL INFORME N.° 42-2025-UDAJUP-P-CSJJU-PJ, SE VERIFICA QUE SE VIENEN EJECUTANDO ACCIONES ORIENTADAS A LA INCORPORACIÓN PROGRESIVA DE LOS JUZGADOS DE PAZ AL APLICATIVO YACHAY, CONTRIBUYENDO AL USO DE FIRMA DIGITAL Y CÓDIGO QR EN LOS DOCUMENTOS NOTARIALES; NO OBSTANTE, RESULTA NECESARIO CONTINUAR CON LAS GESTIONES PARA ASEGURAR LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO, EL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y LA CULMINACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, A FIN DE CONSOLIDAR LA MITIGACIÓN DEL RIESGO IDENTIFICADO.	

CÓD. PRODUCTO	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			
76216	JUSTICIA DE PAZ	EL NO INCORPORAR A NUEVOS JUZGADOS DE PAZ AL USO DEL APLICATIVO WEB Y MÓVIL DE GESTIÓN DE JUECES DE PAZ ¿ YACHAY, OCASIONARÍA LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS NOTARIALES QUE NO CUENTEN CON FIRMA DIGITAL Y CÓDIGO QR, QUE LA FECHA SE VIENE USANDO PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO EMITIDO, NO PUDIENDO LLEVARSE A CABO LA CONSOLIDACIÓN DE LOS ACTOS NOTARIALES EMITIDOS Y PREDISPONIENDO SITUACIONES DE CORRUPCIÓN Y/O LA PROLIFERACIÓN DE DOCUMENTOS FALSO POR PARTE DE ORGANIZACIONES DELICTIVAS.	INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS JUECES DE PAZ QUE ESTARIAN UTILIZANDO ESTE APLICATIVO INFORMATICO. INFORME REQUERIMIENTO AL AREA COMPETENTE PARA LA IMPLEMTACION Y DESIGNACION DE EQUIPOS INFORMATICOS. INFORME Y REQUERIMIENTO DE LA ACTUALIZACION CONSTANTE DEL SISTEMA, ASI COMO SOLICITAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.	JEFE DE UNIDAD DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ	01/04/2025	31/12/2025	- CON INFORME N.º 000018-2025-UDAJUP-P-CSJJU-PJ (21MAY2025), EMITIDO POR LA JEFE DE UNIDAD DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ, SE INFORMO SE LLEVO A CABO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA NUESTRO PRODUCTO DE RIESGO (APLICATIVO WEB Y MÓVIL DE GESTIÓN DE JUECES DE PAZ ¿ YACHAY), LA VISITA ADMINISTRATIVA PARA SUPERVISAR, ENTRE OTROS, EL USO DEL APLICATIVO YACHAY EN LA EMISIÓN DE TODOS LOS ACTOS NOTARIALES Y SE LLEVÓ A CABO LA VISITA, DENTRO DEL RANGO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, A (11) JUZGADOS DE PAZ INCORPORADOS AL USO OBLIGATORIO DEL APLICATIVO YACHAY. - CON INFORME N.º 000023-2025-UDAJUP-P-CSJJU-PJ (12JUN2025), EMITIDO POR LA JEFE DE UNIDAD DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ, SE INFORMO SE LLEVO A CABO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
							PLANIFICADAS PARA NUESTRO PRODUCTO DE RIESGO (APLICATIVO WEB Y MÓVIL DE GESTIÓN DE JUECES DE PAZ ¿ YACHAY), LA VISITA ADMINISTRATIVA PARA SUPERVISAR, ENTRE OTROS, EL USO DEL APLICATIVO YACHAY EN LA EMISIÓN DE TODOS LOS ACTOS NOTAR		

CÓD. PRODUCTO	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			
							INFORME N.º 42-2025-UDAJUP-P-CSJJU-PJ, EMITIDO POR LA UNIDAD DISTRITAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE PAZ, QUE SUSTENTA LAS ACCIONES REALIZADAS Y EN CURSO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO YACHAY EN LOS JUZGADOS DE PAZ, ASÍ COMO LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS VINCULADAS A SU USO OBLIGATORIO.	SI BIEN SE VIENEN EJECUTANDO ACCIONES PARA LA INCORPORACIÓN PROGRESIVA DE LOS JUZGADOS DE PAZ AL APLICATIVO YACHAY, RESULTA NECESARIO CONTINUAR Y REFORZAR SU IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL, A FIN DE ASEGURAR QUE LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS NOTARIALES CUENTEN CON FIRMA DIGITAL Y CÓDIGO QR, FORTALECIENDO LA AUTENTICIDAD DE LOS ACTOS EMITIDOS, LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS DE INTEGRIDAD VINCULADOS A POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN O FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL.	

CÓD. PRODUCTO	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			
76216	JUSTICIA DE PAZ	PODRÍA NO ASIGNARSE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y EL APOYO LOGÍSTICO NECESARIO PARA LLEVARSE A CABO DIVERSOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN, LO QUE OCASIONARÍA QUE LOS JUECES DE PAZ NO RECIBAN LA INDUCCIÓN Y LA PREPARACIÓN ADECUADA PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, GENERANDO QUEJAS POR PARTE DE LOS USUARIOS Y APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE LOS JUECES DE PAZ.	I.IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE JUECES Y/O JUEZAS DE PAZ. II.SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "CURSO TALLER DE CAPACITACION PARA JUECES Y JUEZAS DE PAZ" I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN". III.VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE JUECES Y/O JUEZAS DE PAZ. IV.EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "CURSO TALLER DE CAPACITACION PARA JUECES Y JUEZAS DE PAZ"	JEFE DE UNIDAD DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ	01/04/2025	31/12/2025	- CON INFORME N.º 000018-2025-UDAJUP-P-CSJJU-PJ (21MAY2025), EMITIDO POR LA JEFE DE UNIDAD DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ, SE INFORMO SE LLEVO A CABO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA NUESTRO PRODUCTO DE RIESGO (APLICATIVO WEB Y MÓVIL DE GESTIÓN DE JUECES DE PAZ ¿ YACHAY), LA VISITA ADMINISTRATIVA PARA SUPERVISAR, ENTRE OTROS, EL USO DEL APLICATIVO YACHAY EN LA EMISIÓN DE TODOS LOS ACTOS NOTARIALES Y SE LLEVÓ A CABO LA VISITA, DENTRO DEL RANGO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, A (11) JUZGADOS DE PAZ INCORPORADOS AL USO OBLIGATORIO DEL APLICATIVO YACHAY. - CON INFORME N.º 000023-2025-UDAJUP-P-CSJJU-PJ (12JUN2025), EMITIDO POR LA JEFE DE UNIDAD DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ, SE INFORMO SE LLEVO A CABO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
							PLANIFICADAS PARA NUESTRO PRODUCTO DE RIESGO (APLICATIVO WEB Y MÓVIL DE GESTIÓN DE JUECES DE PAZ ¿ YACHAY), LA VISITA ADMINISTRATIVA PARA SUPERVISAR, ENTRE OTROS, EL USO DEL APLICATIVO YACHAY EN LA EMISIÓN DE TODOS LOS ACTOS NOTAR		
							REPOSITORIO DIGITAL (GOOGLE DRIVE) QUE CONTIENE: REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS 69 JUECES DE PAZ PARTICIPANTES, CAPTURAS DE PANTALLA DE LA SESIÓN VÍA GOOGLE MEET Y MATERIALES DE EXPOSICIÓN. ADICIONALMENTE, SE VERIFICA CON EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS EVENTOS DEL PLAN ANUAL, INCLUYENDO 21 CURSOS VIRTUALES SOBRE LA LEY N° 29824 Y 3 CURSOS ESPECÍFICOS DEL APLICATIVO YACHAY.	SE LOGRÓ CULMINAR AL 100% LOS EVENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL DE JUECES DE PAZ 2025. EN EL EVENTO DEL 22 DE DICIEMBRE, SE CAPACITÓ A 69 JUECES CON LA PARTICIPACIÓN DE PONENTES DE LA UDAJUP Y LA OFICINA DE INFORMÁTICA. SE HIZO ÉNFASIS ESPECÍFICO EN LA FUNCIÓN NOTARIAL, DADO QUE ES EL ÁREA CON MAYOR INCIDENCIA DE QUEJAS POR PARTE DE LOS USUARIOS.	

CÓD. PRODUCTO	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			
76216	JUSTICIA DE PAZ	PODRÍA NO DOTARSE DEL PRESUPUESTO NECESARIO, RETRASO DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS O NO CONTARSE CON LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA INCORPORARSE A NUEVOS JUZGADOS DE PAZ AL USO OBLIGATORIO DEL APLICATIVO YACHAY, LO QUE OCASIONARÍA QUE LOS DOCUMENTOS NOTARIALES EMITIDOS POR LOS JUZGADOS DE PAZ NO CUENTEN CON FIRMA DIGITAL Y CÓDIGO QR QUE PERMITA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL ACTO EMITIDO Y LA SEGURIDAD JURÍDICA NECESARIA QUE REQUIEREN LOS JUSTICIABLES.	INFORME DE REQUERIMIENTO AL AREA COMPETENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESIGNACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS A LOS JUECES Y JUEZAS DE PAZ LETRADO A FIN DE INCORPORAR EL USO OBLIGATORIO DEL APLICATIVO YACHAY.	JEFE DE UNIDAD DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ	01/04/2025	31/12/2025	ENLACE AL REPOSITORIO DIGITAL QUE CONTIENE LAS EVIDENCIAS DE LA CAPACITACIÓN (REGISTROS Y MATERIAL VISUAL). DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA INSTRUCCIÓN BRINDADA A LOS JUECES DE PAZ SOBRE EL CUIDADO DE LOS EQUIPOS Y LA GESTIÓN DE CREDENCIALES.	SE INSTRUYÓ A LOS JUECES DE PAZ ASISTENTES SOBRE EL USO CORRECTO Y PRESERVACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS ENTREGADOS, ASÍ COMO EN EL USO RESERVADO DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS. ESTA MEDIDA BUSCA PREVENIR EL DETERIORO FÍSICO DE LOS EQUIPOS POR FACTORES EXTERNOS O MAL MANEJO.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							- CON INFORME N.º 000018-2025-UDAJUP-P-CSJJU-PJ (21MAY2025), EMITIDO POR LA JEFE DE UNIDAD DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ, SE INFORMO SE LLEVO A CABO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA NUESTRO PRODUCTO DE RIESGO (APLICATIVO WEB Y MÓVIL DE GESTIÓN DE JUECES DE PAZ ¿ YACHAY), LA VISITA ADMINISTRATIVA PARA SUPERVISAR, ENTRE OTROS, EL USO DEL APLICATIVO YACHAY EN LA EMISIÓN DE TODOS LOS ACTOS NOTARIALES Y SE LLEVÓ A CABO LA VISITA, DENTRO DEL RANGO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, A (11) JUZGADOS DE PAZ INCORPORADOS AL USO OBLIGATORIO DEL APLICATIVO YACHAY. - CON INFORME N.º 000023-2025-UDAJUP-P-CSJJU-PJ (12JUN2025), EMITIDO POR LA JEFE DE UNIDAD DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ, SE INFORMO SE LLEVO A CABO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES		

CÓD. PRODUCTO	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			
							PLANIFICADAS PARA NUESTRO PRODUCTO DE RIESGO (APLICATIVO WEB Y MÓVIL DE GESTIÓN DE JUECES DE PAZ ¿ YACHAY), LA VISITA ADMINISTRATIVA PARA SUPERVISAR, ENTRE OTROS, EL USO DEL APLICATIVO YACHAY EN LA EMISIÓN DE TODOS LOS ACTOS NOTAR		
76136	REMATE JUDICIAL (FISICO Y ELECTRÓNICO)	EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA REMAJU (GERENCIA DE INFORMÁTICA EN LIMA), PODRÍA APROVECHAR LA VENTAJA DE CONTAR CON TODA LA INFORMACIÓN DE UN REMATE JUDICIAL DEBIDO A QUE ES QUIEN CONOCE EN TIEMPO REAL, EL ORDEN DE LAS INSCRIPCIONES DE LOS PARTICIPANTES, CON LAS OFERTAS QUE CADA UNO DE ELLOS REALIZA, A FIN DE FAVORECERSE CON ALGÚN BIEN MUEBLE O INMUEBLE OFERTADO. ESTA SITUACIÓN PODRÍA EVITARSE CIFRANDO LOS DATOS DE LA INSCRIPCIÓN DE CADA POSTOR, HASTA EL MOMENTO DE REALIZARSE EL REMATE.	CURSAR EL OFICIO A LA GERENCIA DE INFORMATICA SOLICITADO EL CIFRADO DE TODA LA INFORMACION REGISTRADA POR LOS PARTICIPANTES HASTA LA FECHA DE APERTURA DEL REMATE JUDICIAL	COORDINADOR DE LA OFICINA DE SERVICIOS JUDICIALES Y RECAUDACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO O MEMORANDO REMITIDO A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA SOLICITANDO LA MEJORA DE SEGURIDAD EN EL SOFTWARE [CITAR EL N° DE OFICIO/INFORME QUE APARECE EN TU PDF, EJ: INFORME N° 000067- 2025-OSJR]. RESPUESTA O CARGO DE RECEPCIÓN QUE ACREDITE LA GESTIÓN REALIZADA ANTE EL NIVEL CENTRAL.	ESTA MEDIDA BUSCA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE "BLIND BIDDING" (OFERTA CIEGA) MEDIANTE CIFRADO DE DATOS. AL SER UN RIESGO TÉCNICO DEL SOFTWARE CENTRALIZADO, LA MEDIDA DE CONTROL POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA CONSISTE EN LA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y LA SOLICITUD FORMAL DE LA MEJORA CORRECTIVA A LOS DESARROLLADORES (GERENCIA DE INFORMÁTICA).	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							CON MEMORANDO MULTIPLE N.º 000005-2025-OSJR-USJ-GAD-CSJJU-PJ (19MAY2025), EL COORDINADOR DE LA OFICINA DE SERVICIOS JUDICIALES Y RECAUDACIÓN SOLICITO LA NÓMINA DE SERVIDORES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA CIVIL, PARA QUE PUEDAN PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN RESPECTO AL USO DEL SISTEMA REMAJU Y SE ADVIERTE LOS DOCUMENTOS DE RESPUESTA DE LOS ADMINISTRADORES DE LOS MODULOS DE JUSTICIA.		

CÓD. PRODUCTO	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			
76136	REMATE JUDICIAL (FISICO Y ELECTRÓNICO)	LOS SECRETARIOS JUDICIALES, PODRÍAN CARECER DE CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA UTILIZAR EL SISTEMA DE REMATES JUDICIALES REMAJU, DEBIDO A QUE SE ADVIERTE DESCONOCIMIENTO EN SU MANEJO, LO QUE OCASIONA DIFICULTAD PARA LA OBTENCIÓN INFORMACIÓN Y/O REPORTES DEL REMATE, Y EL ADECUADO DESARROLLO DEL MISMO.	I.IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL (EN CUYO CASO SE ESTABLEZCA LA PARTICIPEN DE CAPACITACIÓN). II.SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EL MANEJO DEL SISTEMA REMAJU" I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN". III.VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES IV.EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EL MANEJO DEL SISTEMA REMAJU"	COORDINADOR DE LA OFICINA DE SERVICIOS JUDICIALES Y RECAUDACIÓN COORDINACION DE INFORMATICA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000067-2025-OSJR-USJ-GAD-CSJJU QUE CONTIENE COMO ANEXOS: CAPTURAS DE PANTALLA DE LA SESIÓN VIRTUAL REALIZADA VÍA GOOGLE MEET, REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CAPACITADO Y MATERIAL DE EXPOSICIÓN PRESENTADO POR EL ANALISTA A CARGO.	SE CUMPLIÓ CON LA IMPLEMENTACIÓN AL 100%. LA CAPACITACIÓN FUE IMPARTIDA POR EL ANALISTA DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS JUDICIALES, ABORDANDO TANTO EL MANEJO OPERATIVO DEL SISTEMA PARA LA OBTENCIÓN DE REPORTES COMO LA ACTUALIZACIÓN NORMATIVA VIGENTE, MITIGANDO EL DESCONOCIMIENTO TÉCNICO DEL PERSONAL.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							CON MEMORANDO MULTIPLE N.º 000005-2025-OSJR-USJ-GAD-CSJJU-PJ (19MAY2025), EL COORDINADOR DE LA OFICINA DE SERVICIOS JUDICIALES Y RECAUDACIÓN SOLICITO LA NÓMINA DE SERVIDORES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA CIVIL, PARA QUE PUEDAN PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN RESPECTO AL USO DEL SISTEMA REMAJU Y SE ADVIERTE LOS DOCUMENTOS DE RESPUESTA DE LOS ADMINISTRADORES DE LOS MODULOS DE JUSTICIA.		

CÓD. PRODUCTO	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			
76136	REMATE JUDICIAL (FISICO Y ELECTRÓNICO)	LOS USUARIOS PODRÍAN COMPARTIR SUS CREDENCIALES (USUARIO Y CLAVE DE ACCESO) A LOS POSIBLES PARTICIPANTES Y/O AUXILIARES JURISDICCIONALES A FIN DE OBTENER ALGUNA VENTAJA AL VISUALIZAR LA INFORMACIÓN RELATIVA AL REMATE PUBLICADO, HECHO QUE OCASIONA FALTA DE TRANSPARENCIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR.	CURSAR UN OFICIO A LA GERENCIA DE INFORMATICA SOLICITADO LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCESO BIOMÉTRICO Y/O SISTEMA DE VALIDACION DE IDENTIFAF PARA EL ACCESO AL SISTEMA REMAJU.	COORDINADOR DE LA OFICINA DE SERVICIOS JUDICIALES Y RECAUDACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000067- 2025-OSJR-USJ-GAD- CSJJU, QUE ACREDITA DOS ACCIONES: 1) EL CARGO DEL OFICIO REMITIDO A LA GTI SOLICITANDO LAS MEJORAS DE SEGURIDAD EN EL SOFTWARE. 2) EL REGISTRO DE ASISTENCIA Y ACTA DE LA CAPACITACIÓN DEL 10 DE SETIEMBRE, DONDE SE INSTRUYÓ A LOS USUARIOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE CREDENCIALES.	EL RIESGO SE MITIGÓ DESDE DOS FRENTES: TÉCNICO, SOLICITANDO A LA SEDE CENTRAL (LIMA) QUE EL SOFTWARE IMPIDA TECNOLÓGICAMENTE EL USO SIMULTÁNEO DE UNA MISMA CUENTA; Y PREVENTIVO, CONCIENTIZANDO A LOS SECRETARIOS Y JUECES SOBRE LAS IMPLICANCIAS ADMINISTRATIVAS Y PENALES DE COMPARTIR SUS ACCESOS A TERCEROS.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							CON MEMORANDO MULTIPLE N.º 000005-2025-OSJR-USJ-GAD-CSJJU-PJ (19MAY2025), EL COORDINADOR DE LA OFICINA DE SERVICIOS JUDICIALES Y RECAUDACIÓN SOLICITO LA NÓMINA DE SERVIDORES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA CIVIL, PARA QUE PUEDAN PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN RESPECTO AL USO DEL SISTEMA REMAJU Y SE ADVIERTE LOS DOCUMENTOS DE RESPUESTA DE LOS ADMINISTRADORES DE LOS MODULOS DE JUSTICIA.		

CÓD. PRODUCTO	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			
76136	REMATE JUDICIAL (FISICO Y ELECTRÓNICO)	LOS USUARIOS PODRÍAN TENER DIFICULTADES PARA REALIZAR UN ADECUADO REGISTRO Y PROCEDIMIENTO DEL REMATE JUDICIAL, EN EL SISTEMA REMAJU, DEBIDO A QUE SUS PROCEDIMIENTOS NO SON ACTUALIZADOS CONFORME SE VA MODIFICANDO LAS NORMAS RELACIONADAS A ESTE RESPECTO, LO QUE PODRÍA MOTIVAR LA NULIDAD DE SU PROCEDIMIENTO Y OCASIONAR RETARDO EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS JUDICIALES.	CURSAR UN OFICIO A LA GERENCIA DE INFORMATICA SOLICITADO LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA REMAJU DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y SOLICITAR LA ACTUALIZACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS.	COORDINADOR DE LA OFICINA DE SERVICIOS JUDICIALES Y RECAUDACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	CON MEMORANDO MULTIPLE N.º 000005-2025-OSJR-USJ-GAD-CSJJU-PJ (19MAY2025), EL COORDINADOR DE LA OFICINA DE SERVICIOS JUDICIALES Y RECAUDACIÓN SOLICITO LA NÓMINA DE SERVIDORES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA CIVIL, PARA QUE PUEDAN PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN RESPECTO AL USO DEL SISTEMA REMAJU Y SE ADVIERTE LOS DOCUMENTOS DE RESPUESTA DE LOS ADMINISTRADORES DE LOS MODULOS DE JUSTICIA.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							INFORME N° 000067-2025-OSJR-USJ-GAD-CSJJU. SE VERIFICA MEDIANTE LOS ANEXOS DEL INFORME: PANTALLAZOS DE LA CAPACITACIÓN VIRTUAL, MATERIAL DE EXPOSICIÓN DONDE SE DETALLAN LOS FLUJOS DEL REMATE Y LA EXPLICACIÓN DE LA LEY N° 32297, Y EL REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL JURISDICCIONAL.	A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN SE CUBRIÓ LA BRECHA EXISTENTE ENTRE LOS MANUALES ANTIGUOS Y LA NUEVA NORMATIVA (LEY 32297). EL ESPECIALISTA EXPLICÓ LAS IMPLICANCIAS DE LA FALTA DE LA “CÁMARA DE MARTILLEROS” ; Y CÓMO PROCEDER EN EL SISTEMA ACTUAL PARA EVITAR VICIOS PROCESALES QUE LLEVEN A LA NULIDAD.	

CÓD. PRODUCTO	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			
76137	RESOLUCIÓN JUDICIALES DE LOS PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA (CIVIL)	EL PERSONAL JURISDICCIONAL DEL MÓDULO ESPECIALIZADO DE FAMILIA ENCARGADO DE REGISTRAR LAS SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO NO ESTARÍA CUMPLIENDO LA DIRECTIVA SIGEM LO CUAL PODRÍA INTERFERIR EN LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO.	I.IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL (EN CUYO CASO SE ESTABLEZCA LA PARTICIPEN DE CAPACITACIÓN). II.SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA SIGEM¿ I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN". III.VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES IV.EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA SIGEM¿ .	ADMINISTRADOR DEL MODULO ESPECIALIZADO DE FAMILIA	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO DE CONVOCATORIA A CAPACITACIÓN (13.05.2025). REPORTE DE ASISTENCIA REMITIDO POR CORREO INSTITUCIONAL (12.08.2025). OFICIO N° 001099-2025- RT-PPRFAMILIA-PJ (22.08.2025). CORREOS ELECTRÓNICOS DE REITERACIÓN DE SOLICITUD DE CAPACITACIÓN (29.08.2025, 01.09.2025 Y 17.09.2025). OFICIO N° 000170-2025- MEF-GAD-CSJJU-PJ (30.09.2025).	EL 67% DEL PERSONAL JURISDICCIONAL ENCARGADO DE REGISTRAR LAS SOLICITUDES EN EL SIGEM PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN PROGRAMADA. A PESAR DE HABERSE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 000170-2025-MEF- GAD-CSJJU-PJ Y CORREOS REITERATIVOS UNA CAPACITACIÓN ADICIONAL EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL DEL MÓDULO, NO SE OBTUVO RESPUESTA FAVORABLE POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DEL PP0067 PARA CONCRETARLA.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							CON MEMORANDO N.º 000011-2025-OSCI-GAD-CSJJU-PJ (08ABRIL2025) Y CON MEMORANDO N.º 000020-2025-OSCI-GAD-CSJJU-PJ (13MAY2025), LA OFICINA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO REALIZO EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACCION- MEDIDAS DE CONTROL Y SOLICITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN.		

CÓD. PRODUCTO	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			
76137	RESOLUCIÓN JUDICIALES DE LOS PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA (CIVIL)	LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO NO ESTARÍAN CUMPLIENDO LAS METAS SEÑALADAS POR EL PP0067 LO CUAL PODRÍA OCASIONAR RETARDO EN ACTIVIDAD PROCESAL DE LOS OOJJ	MEMORANDO INDICANDO QUE DEBEN CUMPLIR LAS METAS QUE, ESTIPULADO EL PROGRAMA, EMISIÓN DE MANERA MENSUAL	ADMINISTRADOR DEL MODULO ESPECIALIZADO DE FAMILIA	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000001-2025-MEF- GAD-CSJJU-PJ (16.05.2025). MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000002-2025-MEF- GAD-CSJJU-PJ (17.07.2025). MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000003-2025-MEF- GAD-CSJJU-PJ (17.12.2025). REPORTE DE SEGUIMIENTO SIGEM (OCTUBRE Y NOVIEMBRE).	A LA FECHA SE HAN CURSADO LOS MEMORANDOS RESPECTIVOS A LOS PROFESIONALES RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS. ASIMISMO, SE REPORTA TRIMESTRALMENTE LA PRODUCCIÓN AL PP0067. DEL SEGUIMIENTO REALIZADO, SE EVIDENCIA QUE EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE LOS PROFESIONALES HAN ALCANZADO Y SOBREPASADO LAS METAS SATISFACTORIAMENT E.	IMPLEMENTADA
							CON MEMORANDO N.º 000011-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (08ABRIL2025) Y CON MEMORANDO N.º 000020-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (13MAY2025), LA OFICINA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO REALIZO EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACCION- MEDIDAS DE CONTROL Y SOLICITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN.		

CÓD. PRODUCTO	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			
76137	RESOLUCIÓN JUDICIALES DE LOS PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA (CIVIL)	LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO - FAMILIA - OCUPAN ÁREAS REDUCIDAS LO CUAL PODRÍA OCASIONAR ALGÚN TIPO DE ACCIDENTE.	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN, DE CABLEADO DE RED, SERVICIO DE EMPOTRADO DE MUEBLES, SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CORTINAS	ADMINISTRADOR DEL MODULO ESPECIALIZADO DE FAMILIA	01/04/2025	31/12/2025	CONTRATO N° 001-2025-GAD-CSJJU/PJ (13.03.2025) - ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE. ORDEN DE SERVICIO N° 00133-2025-S Y INFORME TÉCNICO N° 000009-2025-OI-UAF (ACONDICIONAMIENTO). ORDEN DE SERVICIO N° 00176-2025-S Y INFORME TÉCNICO N° 000015-2025-OI-UAF (ARMARIOS DE MELAMINE). ORDEN DE SERVICIO N° 00225-2025-S Y INFORME TÉCNICO N° 000023-2025-OI-UPD (CABLEADO DE RED). ORDEN DE SERVICIO N° 00265-2025-S Y INFORME N° 000062-2025-MEF (MUDANZA Y REUBICACIÓN). ORDEN DE COMPRA N° 00089-2025-C Y CONFORMIDAD (CORTINAS)	SE COORDINÓ UNA SECUENCIA LOGÍSTICA COMPLETA QUE INICIÓ CON LA CONTRATACIÓN DEL LOCAL EN MARZO Y CULMINÓ CON EL TRASLADO Y EQUIPAMIENTO FINAL EN JUNIO DE 2025. TODOS LOS SERVICIOS CONTRATADOS CUENTAN CON SUS RESPECTIVAS CONFORMIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							CON MEMORANDO N.º 000011-2025-OSCI-GAD-CSJJU-PJ (08ABRIL2025) Y CON MEMORANDO N.º 000020-2025-OSCI-GAD-CSJJU-PJ (13MAY2025), LA OFICINA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO REALIZO EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACCION- MEDIDAS DE CONTROL Y SOLICITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN.		
75962	RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD LABORAL (NLPT, LEY 26636 Y PROCESO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO LABORAL - PCAL)	CON LAS CONSTANCIAS LLUVIAS SE PODRIA GENERAR FILTRACIONES DE AGUA EN AMBIENTES DE USO COMUN ESTOS PODRIAN OCASIONAR ACCIDENTES LABORALES A LOS SERVIDORES. EL NO MANTENIMIENTO PODRIA OCASIONAR DETERIORO EN LAS INSTALACIONES ESPECIALMENTE EN EPOCAS DE LLUVIAS.	COMUNICARLE CON UNA CARTA LAS DEFICIENCIAS AL CONTRATISTA DE ESTA PROBLEMÁTICA. CARTA QUE EL PROPIETARIO DEL INMUEBLE A CUMPLIMIENTO CON EL MANTENIENDO.	ADMINISTRADOR DEL MODULO CORPORATIVO LABORAL	01/04/2025	31/12/2025	OFICIO N° 0071-2025-MCL-GAD-CSJJU-PJ (20.10.2025) - COMUNICACIÓN DE RIESGO Y SOLICITUD DE REPARACIÓN. INFORME N° 131-2025-OI-UAF-GAD-CSJJU-PJ (24.10.2025) - CONFIRMACIÓN DE ACCIONES DE REPARACIÓN REALIZADAS.	DADA LA NATURALEZA DEL RIESGO (FÍSICO EXTERNO), SE PRIORIZÓ LA INTERVENCIÓN INMEDIATA PARA EVITAR ACCIDENTES LABORALES Y DAÑOS A LAS INSTALACIONES. LAS REPARACIONES SE EJECUTARON EN EL MES DE OCTUBRE, ASEGURANDO LA OPERATIVIDAD DE LOS AMBIENTES DE USO COMÚN ANTES DE LA INTENSIFICACIÓN DE LAS LLUVIAS.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
								- CON MEMORANDO MULTIPLE N.° 000005-2025-OSCI-GAD-CSJJU-PJ (08ABR2025) Y N.° 000008-2025-OSCI-GAD-CSJJU-PJ (08ABR2025, EMITIDO POR LA OFICINA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ES ASI QUE, LA ADMINISTRADOR DEL MODULO CORPORATIVO LABORAL REMITIO LOS DOCUMENTOS EVIDENCIANDOSE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN.	
75962	RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD LABORAL (NLPT, LEY 26636 Y PROCESO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO O LABORAL - PCAL)	EL USO INADECUADO DEL SERVICIO DE INTERNET, POR PARTE DE LOS SERVIDORES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS, PODRIA OCASIONAR UN RESTARDO EN LA EMISION DE LAS RESOLUCIONES DE ACTOS PROCESALES Y AUDIENCIAS VIRTUALES	SEGUIMIENTO ADECUADO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMUNICAR SUS FUNCIONES A TRAVÉS DE MEMORANDO.	ADMINISTRADOR DEL MODULO CORPORATIVO LABORAL	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 12-2025-MCL-GAD-CSJJU-PJ (23/05/2025). MEMORANDO MÚLTIPLE N° 29-2025-MCL-GAD-CSJJU-PJ (11/11/2025). CARGOS DE NOTIFICACIÓN AL PERSONAL.	SE REALIZARON NOTIFICACIONES PERIÓDICAS (MAYO Y NOVIEMBRE) PARA RECORDAR A LOS SERVIDORES LA IMPORTANCIA DE DESTINAR EL ANCHO DE BANDA EXCLUSIVAMENTE A FUNCIONES LABORALES, DADO QUE EL USO INADECUADO IMPACTA DIRECTAMENTE EN LA OPERATIVIDAD DE LAS AUDIENCIAS VIRTUALES Y EL DESPACHO.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							- CON MEMORANDO MULTIPLE N.º 000005-2025-OSCI-GAD-CSJJU-PJ (08ABR2025) Y N.º 000008-2025-OSCI-GAD-CSJJU-PJ (08ABR2025, EMITIDO POR LA OFICINA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ES ASI QUE, LA ADMINISTRADOR DEL MODULO CORPORATIVO LABORAL REMITIO LOS DOCUMENTOS EVIDENCIANDOSE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN.		
75962	RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD LABORAL (NLPT, LEY 26636 Y PROCESO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO O LABORAL - PCAL)	LOS SERVIDORES PUBLICOS AL AUSENTARSE DE SU CENTRO LABORAL, PODRIAN ESTAR INCUMPLIENDO EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	SEGUIMIENTO ADECUADO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMUNICAR SUS FUNCIONES A TRAVÉS DE MEMORANDO.	ADMINISTRADOR DEL MODULO CORPORATIVO LABORAL	01/04/2025	31/12/2025	- CON MEMORANDO MULTIPLE N.º 000005-2025-OSCI-GAD-CSJJU-PJ (08ABR2025) Y N.º 000008-2025-OSCI-GAD-CSJJU-PJ (08ABR2025, EMITIDO POR LA OFICINA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ES ASI QUE, LA ADMINISTRADOR DEL MODULO CORPORATIVO LABORAL REMITIO LOS DOCUMENTOS EVIDENCIANDOSE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							MEMORANDO MÚLTIPLE N° 13-2025-MCL-GAD- CSJJU-PJ (23/05/2025). MEMORANDO MÚLTIPLE N° 30-2025-MCL-GAD- CSJJU-PJ (11/11/2025). CARGOS DE NOTIFICACIÓN AL PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL.	SE HA REALIZADO LA DIFUSIÓN PERIÓDICA (EN MAYO Y NOVIEMBRE) DE LAS DIRECTRICES DE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA PARA MITIGAR INCONDUCTAS FUNCIONALES RELACIONADAS CON EL AUSENTISMO INJUSTIFICADO UNA VEZ REGISTRADO EL INGRESO	

CÓD. PRODUCTO	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			
76235	RESOLUCIONES DE PROCESOS JUDICIALES DE LA LEY 30364 VCMEIGF - SNEJ, PROTECCIÓN Y SANCIÓN	EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL DEL MÓDULO PENAL PARA LA SANCIÓN DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, ESTARÍAN EXIGIENDO FORMALIDADES NO ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, EL CUAL PODRÍA AFECTAR EL DERECHO DE DEFENSA Y EL DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PARTES PROCESALES.	I.IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL (EN CUYO CASO SE ESTABLEZCA LA PARTICIPEN DE CAPACITACIÓN). II.SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "FORMALIDADES EN EL DERECHO PROCESAL PENAL PERUANO" I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN". III.VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES IV.EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "FORMALIDADES EN EL DERECHO PROCESAL PENAL PERUANO"	ADMINISTRADOR DEL MODULO PENAL DE SANCION DE DELITOS A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DE	01/04/2025	31/12/2025	CARTA N° 00028-2025- MPSNEJ-GAD-CSJJU (26.08.2025) - INVITACIÓN AL PONENTE. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00011-2025-MPSNEJ- CSJJU-PJ - CONVOCATORIA AL PERSONAL. REGISTRO DE LA SESIÓN (GRABACIÓN Y ASISTENCIA): ENLACE GOOGLE DRIVE DE LA CAPACITACIÓN (HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1003QGD GIOWE2JMWVUF6WUX HWS DSTU5MW/VIEW?U SP=DRIVE_LINK).	LA CAPACITACIÓN FUE IMPARTIDA POR EL MAG. LEONCIO APUMAYTA RIVEROS, JUEZ PENAL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, QUIEN ABORDÓ PRINCIPIOS Y DIRECTRICES SOBRE LAS FORMALIDADES PROCESALES. SE DISPUSO LA ASISTENCIA PRESENCIAL PARA ESPECIALISTAS Y ASISTENTES JUDICIALES EN LA SALA DE REUNIONES DEL MÓDULO, Y VIRTUAL PARA EL RESTO DEL PERSONAL, GARANTIZANDO LA PARTICIPACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS SERVIDORES.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							- CON MEMORANDO N.º 000015-2025-OSCI-GAD-CSJJU-PJ (08ABR2025) Y CON MEMORANDO N.º 000024-2025-OSCI-GAD-CSJJU-PJ (13MAY2025) EMITIDO POR LA ENCARGADO DE LA OFICINA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACCION- MEDIDAS DE CONTROL.		
76235	RESOLUCIONES DE PROCESOS JUDICIALES DE LA LEY 30364 VCMEIGF - SNEJ, PROTECCIÓN Y SANCIÓN	LAS GRIETAS EN LOS TECHOS DE LAS ÁREAS LIBRES DEL MÓDULO PENAL PARA LA SANCIÓN DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, PODRÍAN PROVOCAR INUNDACIONES EN TIEMPO DE LLUVIAS TORRENCIALES EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES, EL CUAL PODRÍA CAUSAR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA, BIENES E INTERRUPTIR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	COMUNICARLE CON UNA CARTA LAS DEFICIENCIAS AL CONTRATISTA DE ESTA PROBLEMÁTICA. CARTA QUE EL PROPIETARIO DEL INMUEBLE A CUMPLIMIENTO CON EL MANTENIENDO.	ADMINISTRADOR DEL MODULO PENAL DE SANCION DE DELITOS A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DE	01/04/2025	31/12/2025	CARTA N° 00027-2025-MPSNEJ-CSJJU-PJ (COMUNICACIÓN AL PROPIETARIO). REPORTE DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REMITIDO EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 (VERIFICACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS).	PARA ASEGURAR LA EFECTIVIDAD DE LA REPARACIÓN, PRIMERO SE REALIZÓ UNA EVALUACIÓN DURANTE LAS PRECIPITACIONES INTENSAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, LO QUE PERMITIÓ UBICAR CON PRECISIÓN LAS FILTRACIONES. POSTERIORMENTE, SE VERIFICÓ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MEDIANTE EL REPORTE DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR LOS TERCEROS ENCARGADOS.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							- CON MEMORANDO N.º 000015-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (08ABR2025) Y CON MEMORANDO N.º 000024-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (13MAY2025) EMITIDO POR LA ENCARGADO DE LA OFICINA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACCION- MEDIDAS DE CONTROL.		

CÓD. PRODUCTO	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			
76235	RESOLUCIONES DE PROCESOS JUDICIALES DE LA LEY 30364 VCMEIGF - SNEJ, PROTECCIÓN Y SANCIÓN	LOS SERVIDORES DEL MÓDULO PENAL PARA LA SANCIÓN DE DELITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, ESTARÍAN INCUMPLIENDO EL DEBER DE DISCRECIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EL CUAL PODRÍA AFECTAR LA CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LOS PROCESOS PENALES VULNERANDO EL DERECHO DE INTIMIDAD DE LAS PARTES PROCESALES.	I.IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL (EN CUYO CASO SE ESTABLEZCA LA PARTICIPEN DE CAPACITACIÓN). II.SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "INTEGRIDAD EN LA FUNCION PUBLICA Y CODIGO ETICA" I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN". III.VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES IV.EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "INTEGRIDAD EN LA FUNCION PUBLICA Y CODIGO ETICA"	ADMINISTRADOR DEL MODULO PENAL DE SANCION DE DELITOS A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DE	01/04/2025	31/12/2025	- CON MEMORANDO N.º 000015-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (08ABR2025) Y CON MEMORANDO N.º 000024-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (13MAY2025) EMITIDO POR LA ENCARGADO DE LA OFICINA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACCION- MEDIDAS DE CONTROL. MEMORANDO MÚLTIPLE Nº 00008-2025-MPSNEJ- CSJJU-PJ (CONVOCATORIA). REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL "INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA" DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025. CAPTURAS Y REPORTE DE LA SESIÓN VIRTUAL (GOOGLE MEET)	SE LOGRÓ FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE LOS TRABAJADORES RESPECTO AL DEBER DE DISCRECIÓN CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 7º DE LA LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (LEY N° 27815). LA PARTICIPACIÓN FUE ACTIVA Y CORROBORADA CON EL REGISTRO FACILITADO POR LA UNIDAD DE INTEGRIDAD	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
76138	RESOLUCIONES DE PROCESOS JUDICIALES EN ÓRGANOS MIXTOS, PAZ LETRADO Y OTRAS ESPECIALIDADE S	EL CUADRO TARIFARIO DEL TERMINO DE LA DISTANCIA (GUÍA MONETARIA DE DESPLAZAMIENTO DE CADA NOTIFICADOR) PODRÍA NO ESTAR ACTUALIZADA CON LOS COSTOS GENERANDO BENEFICIOS INDEBIDOS.	INFORME SOLICITANDO LA ACTUALIZACION DEL CUADRO TARIFARIO DEL TERMINO DE LA DISTANCIA (GUIA MONETARIA DE DESPLAZAMIENTO DE CADA NOTIFICADOR).	ADMINISTRADOR DEL MBJ CONCEPCIÓN, ADMINISTRADOR DEL MBJ JAUJA, ANALISTA ADMINISTRATIVO DE LOS JUZGAD	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000196-2025-UAF-GAD- CSJJU-PJ (19.05.2025). INFORME N° 000040- 2025-MBJJ-GAD-CSJJU- PJ (REPORTE DE CUMPLIMIENTO MBJ JAUJA). INFORME N° 000070- 2025-MBJP-GAD-CSJJU- PJ (REPORTE DE CUMPLIMIENTO MBJ PAMPAS). INFORME N° 000101- 2025-MBJT-GAD-CSJJU- PJ (REPORTE DE CUMPLIMIENTO MBJ TARMA). INFORME N° 000025- 2025-OAYLOJ-GAD- CSJJU-PJ (REPORTE DE CUMPLIMIENTO JUZGADOS YAULI-LA OROYA Y JUNÍN).	LA VERSIÓN 005 DEL TARIFARIO SE ENCUESTRA PLENAMENTE VIGENTE Y ES APLICADA POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL DE LOS MÓDULOS BÁSICOS DE JUSTICIA Y SEDES DESCENTRALIZADAS. LA ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE ESTE INSTRUMENTO DE GESTIÓN EVITA DESFASES ECONÓMICOS EN EL SERVICIO DE NOTIFICACIONES.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							CON INFORME N.º 000016-2025-MBJJ-GAD- CSJJU-PJ (23MAY2025), LOS ADMINISTRADORES DE LOS MODULOS BASICOS DE JUSTICIA REMITIERON LO SIGUIENTE: SE CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD CON LA MEDIDA DE CONTROL PARA EL RIESGO DE INTEGRIDAD ADVERTIDO. -PARA LOS OTROS DOS (02) RIESGOS, SE VIENE ADOPTANDO LAS ACCIONES A FIN DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS		

CÓD. PRODUCTO	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			
76138	RESOLUCIONES DE PROCESOS JUDICIALES EN ÓRGANOS MIXTOS, PAZ LETRADO Y OTRAS ESPECIALIDADE S	LA NO DELIMITACIÓN DEL RADIO URBANO DEL MBJ CONCEPCIÓN, MBJ JAUJA, JUZGADOS DE YAULI-LA OROYA Y JUNÍN, MBJ PAMPAS Y MODULO DE TARMA PODRÍA LIMITAR EL DILIGENCIAMIENTO OPORTUNO DE LOS ACTOS PROCESAL.	1. SOLICITUD A LA MUNICIPAL DE CADA SEDE PARA ENTREGA PLANOS 2. INFORME CADA ADMINISTRADOR (ANÁLISIS Y ALTERNATIVA) 3. INFORME TÉCNICO DEL ÁREA DE SERVICIOS JUDICIALES 4. GERENCIA LO ELEVA A CONSEJO EJECUTIVO Y SE PUEDA EMITIR EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	ADMINISTRADOR DEL MBJ CONCEPCIÓN, ADMINISTRADOR DEL MBJ JAUJA, ANALISTA ADMINISTRATIVO DE LOS JUZGAD	01/04/2025	31/12/2025	CON INFORME N.º 000016-2025-MBJJ-GAD- CSJJU-PJ (23MAY2025), LOS ADMINISTRADORES DE LOS MODULOS BASICOS DE JUSTICIA REMITIERON LO SIGUIENTE: SE CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD CON LA MEDIDA DE CONTROL PARA EL RIESGO DE INTEGRIDAD ADVERTIDO. -PARA LOS OTROS DOS (02) RIESGOS, SE VIENE ADOPTANDO LAS ACCIONES A FIN DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							MBJ CONCEPCIÓN: RESOLUCIÓN N° 0001-2025-USJ-GAD-CSJJU-PJ. MBJ JAUJA: RESOLUCIÓN N° 003-2025-USJ-GAD-CSJJU-PJ. MBJ PAMPAS: RESOLUCIÓN N° 002-2025-USJ-GAD-CSJJU-PJ (19.12.2025) Y OFICIO N° 490-2025-ALC/MPT. MBJ TARMA: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 275-2008-P-CSJJU/PJ Y OFICIO N° 040-2025-A-MBJT. JUZGADOS YAULI-LA OROYA/JUNÍN: INFORME N° 20-2025-OAYLAOJ-GAD-CSJJU-PJ (31.12.2025).	EN LAS SEDES DE CONCEPCIÓN, JAUJA, PAMPAS Y TARMA LA MEDIDA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%, CONTANDO CON LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS VIGENTES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE ACTOS PROCESALES. EN EL CASO DE LOS JUZGADOS DE YAULI-LA OROYA Y JUNÍN, LA MEDIDA ESTÁ EN PROCESO; SE HAN REALIZADO LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LA UNIDAD DE SERVICIOS JUDICIALES, PERO SE REPORTAN DIFICULTADES PARA OBTENER LOS PLANOS CATASTRALES ACTUALIZADOS DE LAS MUNICIPALIDADES LOCALES.	

CÓD. PRODUCTO	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			
76138	RESOLUCIONES DE PROCESOS JUDICIALES EN ÓRGANOS MIXTOS, PAZ LETRADO Y OTRAS ESPECIALIDADE S	PODRIA COLAPSAR EL SISTEMA DE DRENAJE DEL MBJ CONCEPCIÓN, MBJ JAUJA, JUZGADOS DE YAULI-LA OROYA Y JUNÍN, MBJ PAMPAS Y MODULO DE TARMA, POR LLUVIAS TORRENCIALES LO QUE OCASIONARÍA INUNDACIÓN DE LOS AMBIENTES.	1.INFORME DEL MANTEAMIENTO DE SUS MÓDULOS (ORD. COMPRAS Y/O SERVICIOS).	ADMINISTRADOR DEL MBJ CONCEPCIÓN, ADMINISTRADOR DEL MBJ JAUJA, ANALISTA ADMINISTRATIVO DE LOS JUZGAD	01/04/2025	31/12/2025	1.&NBSP;&NB SP;&NBSP;&NB BSP;&NBSP;&NB NBSP; SOLICITUD A LA MUNICIPAL DE CADA SEDE PARA ENTREGA PLANOS 2.&NBSP;&NB SP;&NBSP;&NB BSP;&NBSP;&NB NBSP; INFORME CADA ADMINISTRADOR (ANÁLISIS Y ALTERNATIVA) 3.&NBSP;&NB SP;&NBSP;&NB BSP;&NBSP;&NB NBSP; INFORME TÉCNICO DEL ÁREA DE SERVICIOS JUDICIALES 4.&NBSP;&NB SP;&NBSP;&NB BSP;&NBSP;&NB NBSP; GERENCIA LO ELEVA A CONSEJO EJECUTIVO Y SE PUEDA EMITIR EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
							MBJ CONCEPCIÓN: CONTRATO N° 011-2025- GAD-CSJJU/PJ Y ORDEN DE SERVICIO DE FECHA 28/10/2025. MBJ JAUJA: ORDEN DE SERVICIO N° 337-2025 (MANTENIMIENTO DE CUNETAS). JUZGADOS YAULI-LA OROYA Y JUNÍN: ÓRDENES DE SERVICIO N° 74 Y 522-2025. MBJ PAMPAS: CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 00110- 2025-S (ACONDICIONAMIENTO DE COBERTURA Y SISTEMA DE EVACUACIÓN). MBJ TARMA: ORDEN DE SERVICIO N° 00522- 2025-S.	SE HA GARANTIZADO LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COBERTURA Y SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL EN LAS SEDES Y SUBSEDES DEL DISTRITO JUDICIAL. SE ADJUNTAN LAS ÓRDENES DE SERVICIO Y CONFORMIDADES QUE ACREDITAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PREVENTIVOS EN CADA LOCALIDAD MENTIONADA EN EL RIESGO.	

CÓD. PRODUCTO	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			
76161	RESOLUCIONES JUDICIALES DE LOS PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA (INFRACCION A LA LEY PENAL Y CRPA)	EL PERSONAL JURISDICCIONAL DEL MÓDULO ESPECIALIZADO DE FAMILIA ENCARGADO DE REGISTRAR LAS SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO NO ESTARÍA CUMPLIENDO LA DIRECTIVA SIGEM LO CUAL PODRÍA INTERFERIR EN LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO.	I.IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL (EN CUYO CASO SE ESTABLEZCA LA PARTICIPEN DE CAPACITACIÓN). II.SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA SIGEM¿ I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN". III.VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES IV.EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA SIGEM¿ .	ADMINISTRADOR DEL MODULO ESPECIALIZADO DE FAMILIA	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO DE CONVOCATORIA A CAPACITACIÓN (13.05.2025). REPORTE DE ASISTENCIA REMITIDO POR CORREO INSTITUCIONAL (12.08.2025). OFICIO N° 001099-2025-RT-PPRFAMILIA-PJ (22.08.2025). CORREOS ELECTRÓNICOS DE REITERACIÓN DE SOLICITUD DE CAPACITACIÓN (29.08.2025, 01.09.2025 Y 17.09.2025). OFICIO N° 000170-2025-MEF-GAD-CSJJU-PJ (30.09.2025). CON MEMORANDO N.° 000011-2025-OSCI-GAD-CSJJU-PJ (08ABRIL2025) Y CON MEMORANDO N.° 000020-2025-OSCI-GAD-CSJJU-PJ (13MAY2025), LA OFICINA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO REALIZO EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACCIÓN- MEDIDAS DE CONTROL Y SOLICITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN.	DE LOS 09 SERVIDORES ENCARGADOS DE REGISTRAR LAS SOLICITUDES EN EL SIGEM, SOLO 06 PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN PROGRAMADA (67% DE COBERTURA). A PESAR DE HABERSE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 000170-2025-MEF-GAD-CSJJU-PJ Y CORREOS REITERATIVOS UNA CAPACITACIÓN ADICIONAL PARA EL PERSONAL RESTANTE, NO SE OBTUVO RESPUESTA POR PARTE DEL EQUIPO DEL PP0067.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
76161	RESOLUCIONES JUDICIALES DE LOS PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA (INFRACCION A LA LEY PENAL Y CRPA)	EN LAS INSTALACIONES DEL MÓDULO ESPECIALIZADO AL NO CONTAR CON LUCES DE EMERGENCIA PODRÍA OCASIONAR QUE NO SE CUENTE CON LUZ EN CASO FALLE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO.	ADQUISICION DE LUCES DE EMERGENCIA.	ADMINISTRADOR DEL MODULO ESPECIALIZADO DE FAMILIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000080- 2025-MEF-GAD-CSJJU- PJ (07.08.2025). EXPEDIENTE N° 000541- 2025-MEF-GA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL REQUERIMIENTO ADJUNTAS AL INFORME.	EL REQUERIMIENTO SE SUSTENTA EN LA NECESIDAD DE CONTAR CON MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA EVACUACIÓN ASISTIDA Y SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES DEL MÓDULO ESPECIALIZADO DE FAMILIA. SE ADJUNTARON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES PARA PROCEDER CON LA ADQUISICIÓN EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE.	IMPLEMENTADA
							CON MEMORANDO N.° 000011-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (08ABRIL2025) Y CON MEMORANDO N.° 000020-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (13MAY2025), LA OFICINA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO REALIZO EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACCIÓN- MEDIDAS DE CONTROL Y SOLICITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN.		

CÓD. PRODUCTO	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			
76161	RESOLUCIONES JUDICIALES DE LOS PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA (INFRACCION A LA LEY PENAL Y CRPA)	LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO NO ESTARÍAN CUMPLIENDO LAS METAS SEÑALADAS POR EL PP0067 LO CUAL PODRÍA OCASIONAR RETARDO EN ACTIVIDAD PROCESAL DE LOS OOJJ.	MEMORANDO INDICANDO QUE DEBEN CUMPLIR LAS METAS QUE, ESTIPULADO EL PROGRAMA, EMISIÓN DE MANERA MENSUAL	ADMINISTRADOR DEL MODULO ESPECIALIZADO DE FAMILIA	01/04/2025	31/12/2025	LOS DOCUMENTOS Y SISTEMAS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA SON: MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000001-2025-MEF- GAD-CSJJU-PJ (16.05.2025). MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000002-2025-MEF- GAD-CSJJU-PJ (17.07.2025). MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000003-2025-MEF- GAD-CSJJU-PJ (17.12.2025) REPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS - SIGEM (MOSTRANDO PRODUCCIÓN DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE).	A LA FECHA SE HAN CURSADO LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS A LOS PROFESIONALES RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y SE REPORTA AL PP0067 DE FORMA TRIMESTRAL LA PRODUCCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO. DEL SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL SISTEMA SIGEM, SE OBSERVA QUE EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SE HAN ALCANZADO Y SOBREPASADO LAS METAS SATISFACTORIAMENT E.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							CON MEMORANDO N.º 000011-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (08ABRIL2025) Y CON MEMORANDO N.º 000020-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (13MAY2025), LA OFICINA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO REALIZO EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACCIÓN- MEDIDAS DE CONTROL Y SOLICITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN.		

CÓD. PRODUCTO	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			
76217	RESOLUCIONES JUDICIALES DE LOS PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA (TUTELAR - EXCEPTO LEY 30364)	EL NO MANTENIMIENTO DE LOS TECHOS DE LAS ÁREAS LIBRES DEL MÓDULO ESPECIALIZADO DE FAMILIA PODRÍA OCASIONAR DETERIORO EN LAS INSTALACIONES ESPECIALMENTE EN ÉPOCAS DE LLUVIA.	COMUNICARLE CON UNA CARTA LAS DEFICIENCIAS AL CONTRATISTA DE ESTA PROBLEMÁTICA. CARTA QUE EL PROPIETARIO DEL INMUEBLE A CUMPLIMIENTO CON EL MANTENIENDO.	ADMINISTRADOR DEL MODULO ESPECIALIZADO DE FAMILIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000161- 2025-MEF-GAD-CSJJU- PJ, QUE ADJUNTA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL: MEMORANDO N° 768- 2025-MEF (SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE ALQUILER Y MEJORAS). CARTA N° 350-2025-OL- UAF (INVITACIÓN Y TÉRMINOS A LA ARRENDADORA). DECLARACIÓN JURADA DE LA PROPIETARIA (DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2025), DONDE FIRMA EL COMPROMISO FORMAL DE CAMBIAR LOS TECHOS DE LAS ÁREAS COMUNES PARA EVITAR FILTRACIONES.	SE HA CUMPLIDO CON LA MEDIDA AL ASEGURAR EL COMPROMISO LEGAL DE REPARACIÓN. AL TRATARSE DE UN LOCAL ALQUILADO, LA ADMINISTRACIÓN UTILIZÓ LA NEGOCIACIÓN DEL NUEVO CONTRATO (PARA EL PERIODO FISCAL SIGUIENTE) COMO PALANCA PARA EXIGIR EL MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS TECHOS. CON EL COMPROMISO FIRMADO, SE GARANTIZA QUE LA INFRAESTRUCTURA ESTARÁ PROTEGIDA ANTE LAS LLUVIAS INMINENTES DE ENERO-FEBRERO.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							CON MEMORANDO N.º 000011-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (08ABRIL2025) Y CON MEMORANDO N.º 000020-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (13MAY2025), LA OFICINA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO REALIZO EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACCIÓN- MEDIDAS DE CONTROL Y SOLICITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN.		

CÓD. PRODUCTO	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			
76217	RESOLUCIONES JUDICIALES DE LOS PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA (TUTELAR - EXCEPTO LEY 30364)	EL PERSONAL JURISDICCIONAL DEL MÓDULO ESPECIALIZADO DE FAMILIA ENCARGADO DE REGISTRAR LAS SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO NO ESTARÍA CUMPLIENDO LA DIRECTIVA SIGEM LO CUAL PODRÍA INTERFERIR EN LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO.	I.IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL (EN CUYO CASO SE ESTABLEZCA LA PARTICIPEN DE CAPACITACIÓN). II.SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA SIGEM¿ I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN". III.VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES IV.EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA SIGEM¿ .	ADMINISTRADOR DEL MODULO ESPECIALIZADO DE FAMILIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000167-2025-MEF-GAD-CSJJU-PJ, EL CUAL ADJUNTA: OFICIOS DE GESTIÓN (N° 001, 135, 170) ENVIADOS AL ENTE RECTOR (PP0067). LISTAS DE ASISTENCIA QUE ACREDITAN LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL JURISDICCIONAL EN LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE MAYO Y JUNIO. CUADRO DE MONITOREO QUE VALIDA EL PORCENTAJE DE COBERTURA (67%) ALCANZADO.	LA MEDIDA DE CONTROL SE IMPLEMENTÓ PARCIALMENTE (67%) DEBIDO A LIMITACIONES EN LA OFERTA DE CUPOS POR PARTE DEL ENTE RECTOR (LIMA). SIN EMBARGO, SE PRIORIZÓ LA CAPACITACIÓN DE LOS "OPERADORE S DE REGISTRO" (PERSONAL JURISDICCIONAL), ASEGURANDO QUE LA MAYORÍA CONOZCA EL FLUJO CORRECTO DE LA DIRECTIVA SIGEM. ESTO REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LOS ERRORES EN LA DERIVACIÓN DE CASOS Y GARANTIZA QUE LAS SOLICITUDES LLEGUEN AL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							CON MEMORANDO N.º 000011-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (08ABRIL2025) Y CON MEMORANDO N.º 000020-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (13MAY2025), LA OFICINA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO REALIZO EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACCIÓN- MEDIDAS DE CONTROL Y SOLICITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN.		

CÓD. PRODUCTO	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			
76217	RESOLUCIONES JUDICIALES DE LOS PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA (TUTELAR - EXCEPTO LEY 30364)	LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO NO ESTARÍAN CUMPLIENDO LAS METAS SEÑALADAS POR EL PP0067 LO CUAL PODRÍA OCASIONAR RETARDO EN ACTIVIDAD PROCESAL DE LOS OOJJ.	MEMORANDO INDICANDO QUE DEBEN CUMPLIR LAS METAS QUE, ESTIPULADO EL PROGRAMA, EMISIÓN DE MANERA MENSUAL	ADMINISTRADOR DEL MODULO ESPECIALIZADO DE FAMILIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000163-2025-MEF-GAD-CSJJU-PJ. ESTE DOCUMENTO ACREDITA LA MEDIDA MEDIANTE: CUADROS DE SEGUIMIENTO DE PRODUCCIÓN, DONDE SE DETALLA NOMBRE POR NOMBRE (EJ. AGÜERO MARTÍNEZ, BUSTAMANTE AGUIRRE, ETC.) EL NÚMERO DE ATENCIONES REALIZADAS EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE, EVIDENCIANDO QUE SUPERARON LAS METAS (EJ. 64, 80, 118 ATENCIONES). CONCLUSIONES DEL MONITOREO, CONFIRMANDO EL ENVÍO DE MEMORANDOS DE EXIGENCIA DE CUMPLIMIENTO.	SE ATACÓ EL RIESGO MEDIANTE LA SUPERVISIÓN DIRECTA Y LA EXIGENCIA ADMINISTRATIVA. SEGÚN EL INFORME N° 163, LA MEDIDA FUE EFECTIVA AL 100%: TRAS CURSAR LOS MEMORANDOS Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO, TODOS LOS PROFESIONALES (PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES) ALCANZARON Y EN MUCHOS CASOS “SOBREPASARON” LAS METAS FÍSICAS ASIGNADAS EN LOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO, ELIMINANDO EL RETRASO EN LA EMISIÓN DE INFORMES PERICIALES.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							CON MEMORANDO N.º 000011-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (08ABRIL2025) Y CON MEMORANDO N.º 000020-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (13MAY2025), LA OFICINA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO REALIZO EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACCIÓN- MEDIDAS DE CONTROL Y SOLICITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN.		

CÓD. PRODUCTO	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			
76141	RESOLUCIONES JUDICIALES DE LOS PROCESOS EN LA ESPECIALIDAD CIVIL (CON ORALIDAD Y SIN ORALIDAD)	CON LAS CONSTANCIAS LLUVIAS SE PODRIA GENERAR FILTRACIONES DE AGUA EN AMBIENTES DE USO COMUN ESTOS PODRIAN OCASIONAR ACCIDENTES LABORALES A LOS SERVIDORES. EL NO MANTENIMIENTO PODRIA OCASIONAR DETERIORO EN LAS INSTALACIONES ESPECIALMENTE EN EPOCAS DE LLUVIAS.	COMUNICARLE CON UNA CARTA LAS DEFICIENCIAS AL CONTRATISTA DE ESTA PROBLEMÁTICA. CARTA QUE EL PROPIETARIO DEL INMUEBLE A CUMPLIMIENTO CON EL MANTENIENDO.	ADMINISTRADOR DEL MODULO CIVIL CORPORATIVO DE LITIGACION ORAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000045-2025-MCCLO-GAD-CSJJU-PJ. ESTE DOCUMENTO CERTIFICA LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA Y CONTIENE EN SUS ANEXOS EL PANEL FOTOGRAFICO (IMÁGENES 24 Y 25) QUE EVIDENCIA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LAS COBERTURAS Y AMBIENTES VULNERABLES.	SE CUMPLIÓ CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA AL 100%. LA ADMINISTRACIÓN IDENTIFICÓ LOS PUNTOS VULNERABLES A FILTRACIONES Y GESTIONÓ SU REPARACIÓN INMEDIATA CON EL ARRENDADOR. ESTO HA PERMITIDO AFRONTAR LA TEMPORADA DE LLUVIAS SIN INCIDENTES DE INUNDACIÓN NI ACCIDENTES LABORALES, PROTEGIENDO TANTO EL ACERVO DOCUMENTARIO COMO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS SERVIDORES Y USUARIOS.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							-CON OFICIO N.º 000042-2025-MCCLO-GAD-CSJJU-PJ (28MAY2025), LA ADMINISTRADORA DEL MÓDULO CIVIL CORPORATIVO DE LITIGACIÓN ORAL REMITIÓ LAS ACCIONES ADOPTADAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MISMOS EN EL PLAN ANUAL DE ACCIÓN ¿ MEDIDAS DE CONTROL, REFERIDOS AL MÓDULO CORPORATIVO CIVIL DE LITIGACIÓN ORA Y LOS INTEGRANTES ADMINISTRATIVOS, JUZGADO COMERCIAL Y JUZGADO CONSTITUCIONAL Y ADJUNTO LOS MEDIOS PROBATORIOS CORRESPONDIENTES.		

CÓD. PRODUCTO	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			
76141	RESOLUCIONES JUDICIALES DE LOS PROCESOS EN LA ESPECIALIDAD CIVIL (CON ORALIDAD Y SIN ORALIDAD)	EL USO INADECUADO DEL SERVICIO DE INTERNET, POR PARTE DE LOS SERVIDORES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS, PODRIA OCASIONAR UN RESTARDO EN LA EMISION DE LAS RESOLUCIONES DE ACTOS PROCESALES Y AUDIENCIAS VIRTUALES	SEGUIMIENTO ADECUADO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMUNICAR SUS FUNCIONES A TRAVÉS DE MEMORANDO.	ADMINISTRADOR DEL MODULO CIVIL CORPORATIVO DE LITIGACION ORAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000045- 2025-MCCLO-GAD- CSJJU-PJ, EL CUAL VALIDA LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA MEDIANTE: MEMORANDOS N° 015 Y 041-2025, DEBIDAMENTE NOTIFICADOS. INFORME TÉCNICO N° 00042-2025-MCCLO, EMITIDO POR EL ASISTENTE INFORMÁTICO, QUE CERTIFICA LAS ACCIONES DE BLOQUEO DE PÁGINAS INSEGURAS Y LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED PARA AUDIENCIAS VIRTUALES.	LA MEDIDA ATACÓ TANTO EL COMPONENTE CONDUCTUAL (EXHORTACIÓN NORMATIVA) COMO EL TÉCNICO (RESTRICCIÓN DE ACCESOS). SEGÚN EL REPORTE DEL ÁREA INFORMÁTICA (INFORME 042 CITADO EN EL DOCUMENTO PRINCIPAL), ESTAS ACCIONES LOGRARON ELIMINAR LAS INTERRUPCIONES EN LAS AUDIENCIAS VIRTUALES Y AGILIZARON LA DESCARGA DE RESOLUCIONES, ASEGUANDO LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO JUDICIAL DIGITAL.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							-CON OFICIO N.º 000042-2025-MCCLO-GAD-CSJJU-PJ (28MAY2025), LA ADMINISTRADORA DEL MÓDULO CIVIL CORPORATIVO DE LITIGACIÓN ORAL REMITIÓ LAS ACCIONES ADOPTADAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MISMOS EN EL PLAN ANUAL DE ACCIÓN ¿ MEDIDAS DE CONTROL, REFERIDOS AL MÓDULO CORPORATIVO CIVIL DE LITIGACIÓN ORA Y LOS INTEGRANTES ADMINISTRATIVOS, JUZGADO COMERCIAL Y JUZGADO CONSTITUCIONAL Y ADJUNTO LOS MEDIOS PROBATORIOS CORRESPONDIENTES.		

CÓD. PRODUCTO	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			
76141	RESOLUCIONES JUDICIALES DE LOS PROCESOS EN LA ESPECIALIDAD CIVIL (CON ORALIDAD Y SIN ORALIDAD)	LOS SERVIDORES PUBLICOS AL AUSENTARSE DE SU CENTRO LABORAL, UNA VEZ REGISTRADO SU INGRESO, PODRIAN ESTAR INCUMPLIENDO EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	SEGUIMIENTO ADECUADO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMUNICAR SUS FUNCIONES A TRAVÉS DE MEMORANDO.	ADMINISTRADOR DEL MODULO CIVIL CORPORATIVO DE LITIGACION ORAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000045-2025-MCCLO-GAD-CSJJU-PJ, EL CUAL SUSTENTA LA GESTIÓN REALIZADA Y CONTIENE LA REFERENCIA A LOS MEMORANDOS N° 0016-2025 Y N° 00040-2025, DEBIDAMENTE NOTIFICADOS A LOS SERVIDORES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS DEL MÓDULO.	SE IDENTIFICÓ EL RIESGO DE INTEGRIDAD Y SE PROCEDIÓ A MITIGAR MEDIANTE LA DIFUSIÓN NORMATIVA Y EXHORTACIÓN ESCRITA. AL CITAR ESPECÍFICAMENTE EL ART. 46 DEL RIT EN DOS MOMENTOS DEL AÑO (MAYO Y OCTUBRE), LA ADMINISTRACIÓN REFORZÓ EL CONOCIMIENTO DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS, DESINCENTIVANDO EL AUSENTISMO NO JUSTIFICADO DURANTE LA JORNADA LABORAL.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							-CON OFICIO N.º 000042-2025-MCCLO-GAD-CSJJU-PJ (28MAY2025), LA ADMINISTRADORA DEL MÓDULO CIVIL CORPORATIVO DE LITIGACIÓN ORAL REMITIÓ LAS ACCIONES ADOPTADAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MISMOS EN EL PLAN ANUAL DE ACCIÓN ¿ MEDIDAS DE CONTROL, REFERIDOS AL MÓDULO CORPORATIVO CIVIL DE LITIGACIÓN ORA Y LOS INTEGRANTES ADMINISTRATIVOS, JUZGADO COMERCIAL Y JUZGADO CONSTITUCIONAL Y ADJUNTO LOS MEDIOS PROBATORIOS CORRESPONDIENTES.		

CÓD. PRODUCTO	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			
76142	RESOLUCIONES JUDICIALES DE PROCESOS DE EXTINCION DE DOMINIO	LOS ASISTENTES DE COMUNICACIONES DEL MÓDULO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL, ESTARÍAN INCUMPLIENDO EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Y EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL PODER JUDICIAL, LO CUAL LOS HARÍA PASIBLES DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS CORRECTIVAS, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 45°. OBLIGACIONES DE LOS/LAS SERVIDORES/AS, LITERAL I).	SEGUIMIENTO ADECUADO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMUNICAR SUS FUNCIONES A TRAVÉS DE MEMORANDO.	ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENA	01/04/2025	31/12/2025	- CON MEMORANDO N.º 000013-2025-OSCI-GAD-CSJJU-PJ (08ABR2025) Y CON MEMORANDO N.º 000022-2025-OSCI-GAD-CSJJU-PJ (13MAY2025) EMITIDO POR LA ENCARGADO DE LA OFICINA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACCIÓN- MEDIDAS DE CONTROL.	SE IMPLEMENTÓ LA MEDIDA DE CONTROL AL 100%. LA ADMINISTRACIÓN APLICÓ EL REGLAMENTO MEDIANTE LA EXHORTACIÓN ESCRITA (PASO PREVIO AL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SANCIONADOR). AL INDIVIDUALIZAR LAS RESPONSABILIDADES Y NOTIFICAR POR ESCRITO LAS FALTAS AL MOF, SE REFORZÓ LA CONDUCTA ÉTICA Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL PERSONAL DE COMUNICACIONES.	IMPLEMENTADA
							INFORME N° 000012-2026-MNCPG-GAD-CSJJU-PJ. EL INFORME ADJUNTA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL: MEMORANDOS N° 44 Y 57-2025: ADVIERTEN RESPONSABILIDAD FUNCIONAL POR FRUSTRACIÓN DE AUDIENCIAS. MEMORANDO N° 302-2025: OTORGA PLAZO PERENTORIO PARA SUBSANAR OMISIONES BAJO APERCIBIMIENTO. CUADROS DE SEGUIMIENTO: QUE IDENTIFICAN INDIVIDUALMENTE A LOS SERVIDORES CON RETRASOS.		

CÓD. PRODUCTO	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			
76142	RESOLUCIONES JUDICIALES DE PROCESOS DE EXTINCION DE DOMINIO	LOS ASISTENTES DE COMUNICACIONES DEL MÓDULO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL NO ESTARÍAN CUMPLIENDO DILIGENTEMENTE CON SUS FUNCIONES DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES PROCESALES, LO CUAL PODRÍA OCASIONAR LA FRUSTRACIÓN DE LAS AUDIENCIAS Y EL RETRASO DE LOS PROCESOS JUDICIALES. ESTO SE DEBE, EN GRAN PARTE, AL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y CITACIONES, AFECTANDO LA CELERIDAD Y EFICIENCIA DEL SISTEMA JUDICIAL. EN MÉRITO AL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO DEL DESPACHO JUDICIAL DEL MÓDULO PENAL CORPORATIVO, QUE ESTABLECE CLARAMENTE LAS RESPONSABILIDADES.	COMUNICAR SUS FUNCIONES A TRAVES DE MEMORANDO. INFORME SEGUIMIENTO DE LAS FRUSTACIONES DE AUDIENCIA POR PARTE DE LOS COORDINADORES DE CAUSAS Y AUDIENCIAS, ASI COMO INFORMARAN EL MOTIVO DE LAS FRUSTACIONES.	ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL	01/04/2025	31/12/2025	- CON MEMORANDO N.º 000013-2025-OSCI-GAD-CSJJU-PJ (08ABR2025) Y CON MEMORANDO N.º 000022-2025-OSCI-GAD-CSJJU-PJ (13MAY2025) EMITIDO POR LA ENCARGADO DE LA OFICINA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACCIÓN- MEDIDAS DE CONTROL.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							INFORME N° 000012-2026-MNCP-P-GAD-CSJJU-PJ. EL INFORME DETALLA Y ADJUNTA: MEMORANDOS N° 44 Y 57-2025: EXHORTACIONES ESPECÍFICAS ANTE REPORTE DE FRUSTRACIÓN DE AUDIENCIAS. MEMORANDO N° 47-2025: INSTRUCCIÓN TÉCNICA SOBRE EL PEGADO DE CÉDULAS. MEMORANDO N° 302-2025: DISPOSICIÓN DE PLAZO FINAL PARA PUESTA AL DÍA BAJO APERCIBIMIENTO DE RESPONSABILIDAD.	SI BIEN EL JUZGADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CUENTA CON UNA UBICACIÓN FÍSICA DIFERENCIADA, EL RIESGO OPERATIVO DE LAS NOTIFICACIONES SE GESTIONÓ MEDIANTE EL CONTROL DEL PERSONAL DE COMUNICACIONES DEL MÓDULO PENAL. LA ADMINISTRACIÓN ATACÓ LA CAUSA RAÍZ (CONDUCTA OMISIVA) MEDIANTE LA FORMALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES A TRAVÉS DE MEMORANDOS MÚLTIPLES, LOGRANDO CORREGIR LAS DESVIACIONES QUE AFECTABAN LA CELERIDAD.	

CÓD. PRODUCTO	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			
76142	RESOLUCIONES JUDICIALES DE PROCESOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO	UN INADECUADO MANTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MÓDULO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL PODRÍA OCASIONAR LA INUNDACIÓN DE LOS AMBIENTES DEL PRIMER PISO DE LA SEDE DE CUZCO N° 790, EN HUANCAYO, DURANTE ÉPOCAS DE INTENSA LLUVIA. ESTA SITUACIÓN NO SOLO COMPROMETERÍA LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS Y USUARIOS QUE ACCEDEN A LAS INSTALACIONES, SINO QUE TAMBIÉN PODRÍA GENERAR DAÑOS MATERIALES A LOS EQUIPOS Y DOCUMENTOS LEGALES ALMACENADOS EN LAS OFICINAS.	COMUNICARLE CON UNA CARTA LAS DEFICIENCIAS AL CONTRATISTA DE ESTA PROBLEMÁTICA. CARTA QUE EL PROPIETARIO DEL INMUEBLE A CUMPLIMIENTO CON EL MANTENIENDO.	ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000012-2026-MNCP-P-GAD-CSJJU-PJ. ESTE DOCUMENTO SUSTENTA EL CAMBIO DE SEDE MEDIANTE: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 131-2025-CE-PJ (CREACIÓN DEL JUZGADO). CONTRATO N° 3-2025-GAD-CSJJU-PJ (ALQUILER DEL NUEVO LOCAL). CORREOS DE COORDINACIÓN DE ESTIBA Y TRASLADO DE MOBILIARIO.	SEGÚN EL ANÁLISIS DEL INFORME TÉCNICO, EL RIESGO DEJÓ DE EXISTIR PARA ESTE PRODUCTO ESPECÍFICO. AL MUDARSE DEL LOCAL DE "PROLONGACIÓN CUSCO N° 790"; (DONDE EXISTÍA EL RIESGO DE INUNDACIÓN) AL NUEVO LOCAL EN "JIRÓN TRUJILLO N° 352";, LA AMENAZA SOBRE LOS EXPEDIENTES DE EXTINCIÓN DE DOMINIO FUE NEUTRALIZADA DEFINITIVAMENTE.	IMPLEMENTADA
							- CON MEMORANDO N.º 000013-2025-OSCI-GAD-CSJJU-PJ (08ABR2025) Y CON MEMORANDO N.º 000022-2025-OSCI-GAD-CSJJU-PJ (13MAY2025) EMITIDO POR LA ENCARGADO DE LA OFICINA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACCIÓN- MEDIDAS DE CONTROL.		

CÓD. PRODUCTO	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			
76143	RESOLUCIONES JUDICIALES DE PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD PENAL	LOS ASISTENTES DE COMUNICACIONES DEL MÓDULO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL, ESTARÍAN INCUMPLIENDO EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Y EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL PODER JUDICIAL, LO CUAL LOS HARÍA PASIBLES DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS CORRECTIVAS, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 45°. OBLIGACIONES DE LOS/LAS SERVIDORES/AS, LITERAL I).	SEGUIMIENTO ADECUADO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMUNICAR SUS FUNCIONES A TRAVÉS DE MEMORANDO Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE.	ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000012-2026-MNCPP-GAD-CSJJU-PJ. ESTE INFORME CONSOLIDA LA EVIDENCIA DE LAS ACCIONES TOMADAS: MEMORANDOS N° 44 Y 57-2025: EXHORTACIÓN ESPECÍFICA SOBRE FRUSTRACIONES POR FALTA DE NOTIFICACIÓN EN PAMPAS Y JAUJA. MEMORANDO N° 47-2025: INSTRUCCIÓN SOBRE EL PEGADO DE CÉDULAS. MEMORANDO N° 302-2025: OTORGAMIENTO DE PLAZO PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES.	SE IDENTIFICÓ QUE LAS NOTIFICACIONES ERAN UNA CAUSA CRÍTICA DE FRUSTRACIÓN DE AUDIENCIAS. LA ADMINISTRACIÓN PROCEDIÓ A COMUNICAR FORMALMENTE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES A TRAVÉS DE MEMORANDOS MÚLTIPLES, LOGRANDO UN CUMPLIMIENTO DEL 100% EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL AL IDENTIFICAR LAS CAUSAS Y EMITIR LAS DISPOSICIONES CORRECTIVAS NECESARIAS.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							- CON MEMORANDO N.º 000013-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (08ABR2025) Y CON MEMORANDO N.º 000022-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (13MAY2025) EMITIDO POR LA ENCARGADO DE LA OFICINA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACCIÓN- MEDIDAS DE CONTROL.		

CÓD. PRODUCTO	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			
76143	RESOLUCIONES JUDICIALES DE PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD PENAL	LOS ASISTENTES DE COMUNICACIONES DEL MÓDULO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL NO ESTARÍAN CUMPLIENDO DILIGENTEMENTE CON SUS FUNCIONES DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES PROCESALES, LO CUAL PODRÍA OCASIONAR LA FRUSTRACIÓN DE LAS AUDIENCIAS Y EL RETRASO DE LOS PROCESOS JUDICIALES. ESTO SE DEBE, EN GRAN PARTE, AL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y CITACIONES, AFECTANDO LA CELERIDAD Y EFICIENCIA DEL SISTEMA JUDICIAL. EN MÉRITO AL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO DEL DESPACHO JUDICIAL DEL MÓDULO PENAL CORPORATIVO, QUE ESTABLECE CLARAMENTE LAS RESPONSABILIDADES.	COMUNICAR SUS FUNCIONES A TRAVES DE MEMORANDO. INFORME SEGUIMIENTO DE LAS FRUSTACIONES DE AUDIENCIA POR PARTE DE LOS COORDINADORES DE CAUSAS Y AUDIENCIAS, ASI COMO INFORMARAN EL MOTIVO DE LAS FRUSTACIONES.	ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 000012-2026-MNCP-P-GAD-CSJJU-PJ. ESTE DOCUMENTO CONSOLIDA COMO EVIDENCIA MEMORANDOS N° 44 Y 57-2025: SOBRE FRUSTRACIÓN DE AUDIENCIAS POR FALTA DE NOTIFICACIÓN. MEMORANDO N° 47-2025: RECORDATORIO DE FUNCIONES SOBRE EL PEGADO DE CÉDULAS MEMORANDO N° 302-2025: OTORGAMIENTO DE PLAZO PERENTORIO PARA PONERSE AL DÍA EN SUS FUNCIONES.	SE ATACÓ LA CAUSA RAÍZ DEL RETRASO MEDIANTE MONITOREO Y SANCIÓN ADMINISTRATIVA PREVENTIVA. SE IDENTIFICARON LAS AUDIENCIAS FRUSTRADAS ESPECÍFICAMENTE POR "FALTA DE NOTIFICACIÓN"; (SEGÚN LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO CITADOS EN EL DOCUMENTO PRINCIPAL) Y SE PROCEDIÓ A NOTIFICAR INDIVIDUAL Y GRUPALMENTE AL PERSONAL RESPONSABLE PARA CORREGIR LA CONDUCTA OMISIVA.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							- CON MEMORANDO N.º 000013-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (08ABR2025) Y CON MEMORANDO N.º 000022-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (13MAY2025) EMITIDO POR LA ENCARGADO DE LA OFICINA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACCIÓN- MEDIDAS DE CONTROL.		
76143	RESOLUCIONES JUDICIALES DE PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD PENAL	UN INADECUADO MANTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MÓDULO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL PODRÍA OCASIONAR LA INUNDACIÓN DE LOS AMBIENTES DEL PRIMER PISO DE LA SEDE DE CUZCO N° 790, EN HUANCAYO, DURANTE ÉPOCAS DE INTENSA LLUVIA. ESTA SITUACIÓN NO SOLO COMPROMETERÍA LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS Y USUARIOS QUE ACCEDEN A LAS INSTALACIONES, SINO QUE TAMBIÉN PODRÍA GENERAR DAÑOS MATERIALES A LOS EQUIPOS Y DOCUMENTOS LEGALES ALMACENADOS EN LAS OFICINAS.	COMUNICARLE CON UNA CARTA LAS DEFICIENCIAS AL CONTRATISTA DE ESTA PROBLEMÁTICA. CARTA QUE EL PROPIETARIO DEL INMUEBLE A CUMPLIMIENTO CON EL MANTENIENDO.	ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL	01/04/2025	31/12/2025	- CON MEMORANDO N.º 000013-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (08ABR2025) Y CON MEMORANDO N.º 000022-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (13MAY2025) EMITIDO POR LA ENCARGADO DE LA OFICINA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACCIÓN- MEDIDAS DE CONTROL.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							INFORME N° 000012-2026-MNCPP-GAD-CSJJU-PJ QUE CONTIENE EN SUS ANTECEDENTES EL CARGO DEL MEMORANDO N° 786-2025-MNCPP-GAD-CSJJU-PJ. ESTE DOCUMENTO ACREDITA LA GESTIÓN FORMAL REALIZADA ANTE EL ÁREA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA PREVENIR INUNDACIONES	SE HA CUMPLIDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA AL 100%. LA ADMINISTRACIÓN DEL MÓDULO IDENTIFICÓ LA VULNERABILIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA Y TRASLADÓ EL REQUERIMIENTO TÉCNICO A LA UAF PARA SU ATENCIÓN INMEDIATA, GARANTIZANDO ASÍ LA SEGURIDAD DEL ACERVO DOCUMENTARIO Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL EN EL PRIMER PISO DE LA SEDE.	

CÓD. PRODUCTO	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			
76165	SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRONICAS - CASILLAS ELECTRONICAS - EXPEDIENTE ELECTRONICO	EL PERSONAL JURISDICCIONAL PODRÍA COMETER ERRORES AL INGRESAR LAS CASILLAS ELECTRÓNICAS DE LOS ABOGADOS LITIGANTES EN EL SISTEMA, YA SEA POR EQUIVOCACIÓN EN EL NÚMERO DE CASILLA O POR FALLOS EN LA DIGITACIÓN. ESTO RESULTARÍA EN LA NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS A UNA CASILLA INCORRECTA, LO QUE IMPEDIRÍA QUE LOS ABOGADOS RECIBAN LAS NOTIFICACIONES DE MANERA ADECUADA Y A TIEMPO, AFECTANDO EL CURSO DEL PROCESO JUDICIAL.	I.IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL (EN CUYO CASO SE ESTABLEZCA LA PARTICIPEN DE CAPACITACIÓN). II.SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "USO CORRECTO DEL SINOE A EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ELECTRONICOS" I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN". III.VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES IV.EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE ""USO CORRECTO DEL SINOE A EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ELECTRONICOS" PARA LOS ABOGADOS	COORDINADOR DE LA OFICINA DEL CENTRO DE DISTRIBUCION GENERAL	01/04/2025	31/12/2025	ARCHIVO PDF UNIFICADO QUE CONTIENE: INFORME N° 000120-2025-OI-UPD DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA, QUE VALIDA LOS ATRIBUTOS DE SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA. REPORTES DE MONITOREO (001 AL 006-2025) QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO AL USO CORRECTO DEL APLICATIVO POR PARTE DE LOS USUARIOS INTERNOS.	EL RIESGO DE ERROR HUMANO (DIGITACIÓN) SE MITIGA MEDIANTE UN CONTROL AUTOMATIZADO DEL SISTEMA (VALIDACIÓN DE DATOS). SEGÚN EL INFORME TÉCNICO N° 120, EL SISTEMA ASEGURA LA TRAZABILIDAD Y LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO, LO QUE ACTÚA COMO UN FILTRO PREVENTIVO ANTES DE QUE LA NOTIFICACIÓN SALGA DE LA BANDEJA DEL ESPECIALISTA.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
			LITIGANTES. II.SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "USO CORRECTO DEL SINOE A EFECTOS DE LA PRESENTANCIÓN DE LOS EXPEDIENTES ELECTRONICOS" I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN". III.VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES IV.EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE ""USO CORRECTO DEL SINOE A EFECTOS DE LA PRESENTANCIÓN DE LOS EXPEDIENTES ELECTRONICOS"						

CÓD. PRODUCTO	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			
							- CON MEMORANDO N.º 000017-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (08ABR2025) Y CON MEMORANDO N.º 000026-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (13MAY2025) EMITIDO POR LA ENCARGADO DE LA OFICINA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACCIÓN- MEDIDAS DE CONTROL.		

CÓD. PRODUCTO	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			
76165	SISTEMA DE NOTIFICACIONE S ELECTRONICAS - CASILLAS ELECTRONICAS - EXPEDIENTE ELECTRONICO	EL PERSONAL JURISDICCIONAL PODRÍA RETRASAR INTENCIONADAMENTE LA NOTIFICACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN A TRAVÉS DE LA CASILLA ELECTRÓNICA, FAVORECIENDO A UNA DE LAS PARTES DEL PROCESO Y GENERANDO QUE LA OTRA PARTE PERMANEZCA EN DESCONOCIMIENTO DE LOS ACTOS PROCESALES.	I.IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL (EN CUYO CASO SE ESTABLEZCA LA PARTICIPEN DE CAPACITACIÓN). II.SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "ETICA Y LA REPERCUSION EN EL SINOE" I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN". III.VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES IV.EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "FORMALIDADES EN EL DERECHO PROCESAL PENAL PERUANO"	COORDINADOR DE LA OFICINA DEL CENTRO DE DISTRIBUCION GENERAL	01/04/2025	31/12/2025	- CON MEMORANDO N.º 000017-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (08ABR2025) Y CON MEMORANDO N.º 000026-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (13MAY2025) EMITIDO POR LA ENCARGADO DE LA OFICINA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACCIÓN- MEDIDAS DE CONTROL.	SE ATACÓ EL COMPONENTE CONDUCTUAL DEL RIESGO. A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN SE REFORZÓ EL DEBER DE INTEGRIDAD DEL SERVIDOR JUDICIAL. LA INSTRUCCIÓN ABARCÓ A TODAS LAS ESPECIALIDADES JURISDICCIONALES, ENFATIZANDO QUE EL RETRASO INTENCIONAL EN LAS CASILLAS ELECTRÓNICAS CONSTITUYE UNA FALTA GRAVE CONTRA LA ÉTICA PÚBLICA Y EL DEBIDO PROCESO.	IMPLEMENTADA
							ARCHIVO PDF: RIESGO DE INTEGRIDAD.PDF, QUE CONSOLIDA: CARTA N° 000031-2025- OCDG (INVITACIÓN FORMAL AL PONENTE). MEMORANDOS MÚLTIPLES (N° 000177 AL 000183-2025) DIRIGIDOS A LOS ADMINISTRADORES DE LOS MÓDULOS (NCPP, CIVIL, LABORAL, FAMILIA, VIOLENCIA) INSTRUYENDO LA PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA DE SU PERSONAL.		

CÓD. PRODUCTO	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			
76165	SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRONICAS - CASILLAS ELECTRONICAS - EXPEDIENTE ELECTRONICO	LA OFICINA DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL PODRÍA SER VULNERABLE A ATAQUES CIBERNÉTICOS DEBIDO A FALLOS EN LA SEGURIDAD O A LA FALTA DE INTERVENCIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA, LO QUE PODRÍA COMPROMETER EL MANEJO ADECUADO DE LOS EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS	SOLICITAR QUE LA OFICINA DE INFORMATICA LAS ACTUALIZACIONES DEL SINOE, ASI COMO INFORMAR DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE ESTARIA ADOPTANDO PARA QUE NO SE VULNERE EL SISTEMA INFORMATICO- DEBIENDO SER EMITIDO DE MANERA BIMESTRAL.	COORDINADOR DE LA OFICINA DEL CENTRO DE DISTRIBUCION GENERAL	01/04/2025	31/12/2025	- CON MEMORANDO N.º 000017-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (08ABR2025) Y CON MEMORANDO N.º 000026-2025-OSCI-GAD- CSJJU-PJ (13MAY2025) EMITIDO POR LA ENCARGADO DE LA OFICINA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACCIÓN- MEDIDAS DE CONTROL.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							ARCHIVO PDF UNIFICADO QUE CONTIENE: MEMORANDO N° 000079- 2025-OC DG (SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN Y SEGURIDAD). INFORME N° 000120- 2025-OI-UPD (RESPUESTA TÉCNICA DE INFORMÁTICA CONFIRMANDO EL MONITOREO). INFORME N° 006-2025- OC DG (REPORTE ESTADÍSTICO DE CIERRE DE AÑO CON 731 CASILLAS ACTIVAS).	SI BIEN LA ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE DEL SINOE ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA GERENCIA GENERAL (LIMA), LA DEPENDENCIA LOCAL MITIGÓ EL RIESGO ASEGURANDO EL MONITOREO "PERMANENTE " DEL APLICATIVO POR PARTE DE INFORMÁTICA. ESTO HA PERMITIDO GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y LA SEGURIDAD DE LAS NOTIFICACIONES PARA LAS 731 CASILLAS ELECTRÓNICAS ACTIVAS AL 30 DE DICIEMBRE	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NINGUNA	NINGUNA

INFORME N.º000004-2026-OSCI--CSJJU-PJ, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026, ASÍ COMO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE NO SE FORMULARON RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NI A LAS MEDIDAS DE CONTROL, AL NO HABERSE IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN SU IMPLEMENTACIÓN. EN TAL SENTIDO, NO CORRESPONDÍO DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIDERÁNDOSE CUMPLIDO EL 100% DE LAS MISMAS.	INFORME N.º000004-2026-OSCI--CSJJU-PJ, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026, ASÍ COMO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE NO SE FORMULARON RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NI A LAS MEDIDAS DE CONTROL, AL NO HABERSE IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN SU IMPLEMENTACIÓN. EN TAL SENTIDO, NO CORRESPONDÍO DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIDERÁNDOSE CUMPLIDO EL 100% DE LAS MISMAS.
--	--

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EMISIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIA Y OTROS CARGOS DEL REGISTRO NACIONAL JUDICIAL (RENAJU)	NINGUNA	NINGUNA
	INFORME N.º000004-2026-OSCI--CSJJU-PJ, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026, ASÍ COMO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE NO SE FORMULARON RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NI A LAS MEDIDAS DE CONTROL, AL NO HABERSE IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN SU IMPLEMENTACIÓN. EN TAL SENTIDO, NO CORRESPONDÍO DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIDERÁNDOSE CUMPLIDO EL 100% DE LAS MISMAS.	INFORME N.º000004-2026-OSCI--CSJJU-PJ, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026, ASÍ COMO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE NO SE FORMULARON RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NI A LAS MEDIDAS DE CONTROL, AL NO HABERSE IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN SU IMPLEMENTACIÓN. EN TAL SENTIDO, NO CORRESPONDÍO DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIDERÁNDOSE CUMPLIDO EL 100% DE LAS MISMAS.
JUSTICIA DE PAZ	NINGUNA	NINGUNA
	INFORME N.º000004-2026-OSCI--CSJJU-PJ, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026, ASÍ COMO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE NO SE FORMULARON RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NI A LAS MEDIDAS DE CONTROL, AL NO HABERSE IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN SU IMPLEMENTACIÓN. EN TAL SENTIDO, NO CORRESPONDÍO DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIDERÁNDOSE CUMPLIDO EL 100% DE LAS MISMAS.	INFORME N.º000004-2026-OSCI--CSJJU-PJ, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026, ASÍ COMO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE NO SE FORMULARON RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NI A LAS MEDIDAS DE CONTROL, AL NO HABERSE IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN SU IMPLEMENTACIÓN. EN TAL SENTIDO, NO CORRESPONDÍO DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIDERÁNDOSE CUMPLIDO EL 100% DE LAS MISMAS.
REMATE JUDICIAL (FISICO Y ELECTRÓNICO)	NINGUNA	NINGUNA
	INFORME N.º000004-2026-OSCI--CSJJU-PJ, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026, ASÍ COMO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE NO SE FORMULARON RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NI A LAS MEDIDAS DE CONTROL, AL NO HABERSE IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN SU IMPLEMENTACIÓN. EN TAL SENTIDO, NO CORRESPONDÍO DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIDERÁNDOSE CUMPLIDO EL 100% DE LAS MISMAS.	INFORME N.º000004-2026-OSCI--CSJJU-PJ, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026, ASÍ COMO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE NO SE FORMULARON RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NI A LAS MEDIDAS DE CONTROL, AL NO HABERSE IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN SU IMPLEMENTACIÓN. EN TAL SENTIDO, NO CORRESPONDÍO DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIDERÁNDOSE CUMPLIDO EL 100% DE LAS MISMAS.
RESOLUCIÓN JUDICIALES DE LOS PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA (CIVIL)	NINGUNA	NINGUNA

	INFORME N.°000004-2026-OSCI--CSJJU-PJ, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026, ASÍ COMO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE NO SE FORMULARON RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NI A LAS MEDIDAS DE CONTROL, AL NO HABERSE IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN SU IMPLEMENTACIÓN. EN TAL SENTIDO, NO CORRESPONDIÓ DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIDERÁNDOSE CUMPLIDO EL 100% DE LAS MISMAS.	INFORME N.°000004-2026-OSCI--CSJJU-PJ, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026, ASÍ COMO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE NO SE FORMULARON RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NI A LAS MEDIDAS DE CONTROL, AL NO HABERSE IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN SU IMPLEMENTACIÓN. EN TAL SENTIDO, NO CORRESPONDIÓ DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIDERÁNDOSE CUMPLIDO EL 100% DE LAS MISMAS.
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD LABORAL (NLPT, LEY 26636 Y PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LABORAL - PCAL)	NINGUNA	NINGUNA
	INFORME N.°000004-2026-OSCI--CSJJU-PJ, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026, ASÍ COMO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE NO SE FORMULARON RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NI A LAS MEDIDAS DE CONTROL, AL NO HABERSE IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN SU IMPLEMENTACIÓN. EN TAL SENTIDO, NO CORRESPONDIÓ DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIDERÁNDOSE CUMPLIDO EL 100% DE LAS MISMAS.	INFORME N.°000004-2026-OSCI--CSJJU-PJ, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026, ASÍ COMO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE NO SE FORMULARON RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NI A LAS MEDIDAS DE CONTROL, AL NO HABERSE IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN SU IMPLEMENTACIÓN. EN TAL SENTIDO, NO CORRESPONDIÓ DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIDERÁNDOSE CUMPLIDO EL 100% DE LAS MISMAS.
RESOLUCIONES DE PROCESOS JUDICIALES DE LA LEY 30364 VCMEIGF - SNEJ, PROTECCIÓN Y SANCIÓN	NINGUNA	NINGUNA
	INFORME N.°000004-2026-OSCI--CSJJU-PJ, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026, ASÍ COMO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE NO SE FORMULARON RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NI A LAS MEDIDAS DE CONTROL, AL NO HABERSE IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN SU IMPLEMENTACIÓN. EN TAL SENTIDO, NO CORRESPONDIÓ DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIDERÁNDOSE CUMPLIDO EL 100% DE LAS MISMAS.	INFORME N.°000004-2026-OSCI--CSJJU-PJ, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026, ASÍ COMO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE NO SE FORMULARON RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NI A LAS MEDIDAS DE CONTROL, AL NO HABERSE IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN SU IMPLEMENTACIÓN. EN TAL SENTIDO, NO CORRESPONDIÓ DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIDERÁNDOSE CUMPLIDO EL 100% DE LAS MISMAS.
RESOLUCIONES DE PROCESOS JUDICIALES EN ÓRGANOS MIXTOS, PAZ LETRADO Y OTRAS ESPECIALIDADES	NINGUNA	NINGUNA
	INFORME N.°000004-2026-OSCI--CSJJU-PJ, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026, ASÍ COMO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE NO SE FORMULARON RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NI A LAS MEDIDAS DE CONTROL, AL NO HABERSE IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN SU IMPLEMENTACIÓN. EN TAL SENTIDO, NO CORRESPONDIÓ DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIDERÁNDOSE CUMPLIDO EL 100% DE LAS MISMAS.	INFORME N.°000004-2026-OSCI--CSJJU-PJ, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026, ASÍ COMO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE NO SE FORMULARON RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NI A LAS MEDIDAS DE CONTROL, AL NO HABERSE IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN SU IMPLEMENTACIÓN. EN TAL SENTIDO, NO CORRESPONDIÓ DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIDERÁNDOSE CUMPLIDO EL 100% DE LAS MISMAS.
RESOLUCIONES JUDICIALES DE LOS PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA (INFRACCIÓN A LA LEY PENAL Y CRPA)	NINGUNA	NINGUNA

	INFORME N.°000004-2026-OSCI--CSJJU-PJ, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026, ASÍ COMO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE NO SE FORMULARON RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NI A LAS MEDIDAS DE CONTROL, AL NO HABERSE IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN SU IMPLEMENTACIÓN. EN TAL SENTIDO, NO CORRESPONDÍO DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIDERÁNDOSE CUMPLIDO EL 100% DE LAS MISMAS.	INFORME N.°000004-2026-OSCI--CSJJU-PJ, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026, ASÍ COMO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE NO SE FORMULARON RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NI A LAS MEDIDAS DE CONTROL, AL NO HABERSE IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN SU IMPLEMENTACIÓN. EN TAL SENTIDO, NO CORRESPONDÍO DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIDERÁNDOSE CUMPLIDO EL 100% DE LAS MISMAS.
RESOLUCIONES JUDICIALES DE LOS PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA (TUTELAR - EXCEPTO LEY 30364)	NINGUNA	NINGUNA
	INFORME N.°000004-2026-OSCI--CSJJU-PJ, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026, ASÍ COMO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE NO SE FORMULARON RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NI A LAS MEDIDAS DE CONTROL, AL NO HABERSE IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN SU IMPLEMENTACIÓN. EN TAL SENTIDO, NO CORRESPONDÍO DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIDERÁNDOSE CUMPLIDO EL 100% DE LAS MISMAS.	INFORME N.°000004-2026-OSCI--CSJJU-PJ, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026, ASÍ COMO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE NO SE FORMULARON RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NI A LAS MEDIDAS DE CONTROL, AL NO HABERSE IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN SU IMPLEMENTACIÓN. EN TAL SENTIDO, NO CORRESPONDÍO DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIDERÁNDOSE CUMPLIDO EL 100% DE LAS MISMAS.
RESOLUCIONES JUDICIALES DE LOS PROCESOS EN LA ESPECIALIDAD CIVIL (CON ORALIDAD Y SIN ORALIDAD)	NINGUNA	NINGUNA
	INFORME N.°000004-2026-OSCI--CSJJU-PJ, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026, ASÍ COMO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE NO SE FORMULARON RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NI A LAS MEDIDAS DE CONTROL, AL NO HABERSE IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN SU IMPLEMENTACIÓN. EN TAL SENTIDO, NO CORRESPONDÍO DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIDERÁNDOSE CUMPLIDO EL 100% DE LAS MISMAS.	INFORME N.°000004-2026-OSCI--CSJJU-PJ, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026, ASÍ COMO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE NO SE FORMULARON RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NI A LAS MEDIDAS DE CONTROL, AL NO HABERSE IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN SU IMPLEMENTACIÓN. EN TAL SENTIDO, NO CORRESPONDÍO DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIDERÁNDOSE CUMPLIDO EL 100% DE LAS MISMAS.
RESOLUCIONES JUDICIALES DE PROCESOS DE EXTINCION DE DOMINIO		
RESOLUCIONES JUDICIALES DE PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD PENAL		
SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRONICAS - CASILLAS ELECTRONICAS - EXPEDIENTE ELECTRONICO		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	3	0	0	5

GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
EMISIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIA Y OTROS CARGOS DEL REGISTRO NACIONAL JUDICIAL (RENAJU)	3	0	0	0	3
JUSTICIA DE PAZ	4	0	0	0	4
REMATE JUDICIAL (FISICO Y ELECTRÓNICO)	4	0	0	0	4
RESOLUCIÓN JUDICIALES DE LOS PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA (CIVIL)	3	0	0	0	3
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD LABORAL (NLPT, LEY 26636 Y PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LABORAL - PCAL)	3	0	0	0	3
RESOLUCIONES DE PROCESOS JUDICIALES DE LA LEY 30364 VCMEIGF - SNEJ, PROTECCIÓN Y SANCIÓN	3	0	0	0	3
RESOLUCIONES DE PROCESOS JUDICIALES EN ÓRGANOS MIXTOS, PAZ LETRADO Y OTRAS ESPECIALIDADES	3	0	0	0	3
RESOLUCIONES JUDICIALES DE LOS PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA (INFRACCION A LA LEY PENAL Y CRPA)	3	0	0	0	3
RESOLUCIONES JUDICIALES DE LOS PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA (TUTELAR - EXCEPTO LEY 30364)	3	0	0	0	3

RESOLUCIONES JUDICIALES DE LOS PROCESOS EN LA ESPECIALIDAD CIVIL (CON ORALIDAD Y SIN ORALIDAD)	3	0	0	0	3
RESOLUCIONES JUDICIALES DE PROCESOS DE EXTINCION DE DOMINIO	3	0	0	0	3
RESOLUCIONES JUDICIALES DE PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD PENAL	3	0	0	0	3
SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRONICAS - CASILLAS ELECTRONICAS - EXPEDIENTE ELECTRONICO	3	0	0	0	3

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
EMISIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIA Y OTROS CARGOS DEL REGISTRO NACIONAL JUDICIAL (RENAJU)	2	2
JUSTICIA DE PAZ	2	2
REMATE JUDICIAL (FISICO Y ELECTRÓNICO)	2	2
RESOLUCIÓN JUDICIALES DE LOS PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA (CIVIL)	2	2
RESOLUCIONES DE LAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD LABORAL (NLPT, LEY 26636 Y PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LABORAL - PCAL)	2	2
RESOLUCIONES DE PROCESOS JUDICIALES DE LA LEY 30364 VCMEIGF - SNEJ, PROTECCIÓN Y SANCIÓN	2	2
RESOLUCIONES DE PROCESOS JUDICIALES EN ÓRGANOS MIXTOS, PAZ LETRADO Y OTRAS ESPECIALIDADES	2	2
RESOLUCIONES JUDICIALES DE LOS PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA (INFRACCION A LA LEY PENAL Y CRPA)	2	2
RESOLUCIONES JUDICIALES DE LOS PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD FAMILIA (TUTELAR - EXCEPTO LEY 30364)	2	2
RESOLUCIONES JUDICIALES DE LOS PROCESOS EN LA ESPECIALIDAD CIVIL (CON ORALIDAD Y SIN ORALIDAD)	2	2
RESOLUCIONES JUDICIALES DE PROCESOS DE EXTINCION DE DOMINIO	0	0
RESOLUCIONES JUDICIALES DE PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD PENAL	0	0

SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRONICAS - CASILLAS ELECTRONICAS - EXPEDIENTE ELECTRONICO	0	0
--	---	---

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENCIA DE LA CSJJU

Nombre y Apellidos: EDWIN RICARDO CORRALES MELGAREJO

DNI: 10470542

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

Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

Nombre y Apellidos: RONALD DONATO FLORES QUIÑONES

DNI: 20101961