

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

4343 - FUERO MILITAR POLICIAL - EX CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2019

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACION FORTALECIDA PARA EL PERSONAL DEL FMP EN MATERIA JURISDICCIONAL, FISCAL Y ADMINISTRATIVA	BAJA CAPACIDAD DE BANDA DE INTERNET PARA LA FORMACION VIRTUAL A DISTANCIA	ELABORAR INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS DEBILIDADES EN LAS SEDES A NIVEL NACIONAL, Y DETERMINAR ASPECTOS A MEJORAR PARA PRIORIZAR Y BRINDAR UN EFICIENTE SERVICIO	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ SUBDIRECCIÓN CAEJM	02/12/2019	31/12/2019	INFORME DE JEFE DE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
CAPACITACION FORTALECIDA PARA EL PERSONAL DEL FMP EN MATERIA JURISDICCIONAL, FISCAL Y ADMINISTRATIVA	BAJA CAPACIDAD DE BANDA DE INTERNET PARA LA FORMACION VIRTUAL A DISTANCIA	REVISAR INFORME PARA TOMA DE DECISIONES	DIRECCIÓN CAEJM	02/01/2020	31/01/2020	INFORME DE JEFE DE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
CAPACITACION FORTALECIDA PARA EL PERSONAL DEL FMP EN MATERIA JURISDICCIONAL, FISCAL Y ADMINISTRATIVA	CAMBIO DE COLOCACIÓN DEL OFICIAL (MAGISTRADO) QUE SE CAPACITÓ EN EL FMP	COORDINAR CON LAS INSTITUCIONES SOBRE LOS CAMBIOS DEL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL	PRESIDENCIA FMP	02/01/2020	30/04/2020	OFICIO DIRIGIDO A LAS INSTITUCIONES	



FUERO MILITAR POLICIAL
DIRECCIÓN CAEJM



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	*PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACION FORTALECIDA PARA EL PERSONAL DEL FMP EN MATERIA JURISDICCIONAL, FISCAL Y ADMINISTRATIVA	CANCELACION DE LA REALIZACION Y EJECUCION DE CURSOS PROGRAMADOS DEBIDO AL CAMBIO DE GESTIÓN POR NUEVAS AUTORIDADES EN EL FUERO MILITAR POLICIAL	ESTABLECER QUE SOLO EL CONSEJO EJECUTIVO AUTORICE CAMBIOS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL CAEJM	CAEJM/ DIRECCIÓN	02/01/2020	31/12/2020	ACTA DE SESION CONSEJO EJECUTIVO	
CAPACITACION FORTALECIDA PARA EL PERSONAL DEL FMP EN MATERIA JURISDICCIONAL, FISCAL Y ADMINISTRATIVA	CANTIDAD DE PARTICIPANTES MENOR AL MÍNIMO REQUERIDO DEL CURSO PROPUESTO	ELABORAR CUADRO ESTADÍSTICO DEL PERSONAL QUE REALIZO CURSOS 1,2, Y 3 NIVEL	CAEJM / SUBDIRECCIÓN	02/12/2019	28/02/2020	INFORME DE ESTADÍSTICA	
CAPACITACION FORTALECIDA PARA EL PERSONAL DEL FMP EN MATERIA JURISDICCIONAL, FISCAL Y ADMINISTRATIVA	CANTIDAD DE PARTICIPANTES QUE ABANDONAN EL CURSO	SUSCRIBIR ACTA DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN	CAEJM / SUBDIRECCIÓN	02/01/2020	31/12/2020	ACTA DE COMPROMISO	
CAPACITACION FORTALECIDA PARA EL PERSONAL DEL FMP EN MATERIA JURISDICCIONAL, FISCAL Y ADMINISTRATIVA	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ACUERDO A LA LEY SERVIR	REQUERIMIENTO DE RRHH AL CAEJM, PARA PRIORIZAR CAPACITACIONES	RECURSOS HUMANOS	02/01/2020	30/06/2020	OFICIO DE REQUERIMIENTO	
CAPACITACION FORTALECIDA PARA EL PERSONAL DEL FMP EN MATERIA JURISDICCIONAL, FISCAL Y ADMINISTRATIVA	FALTA DE SILLABUS PEDAGOGICO PARA LA CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL JURISDICCIONAL Y FISCAL	ELABORAR PROPUESTA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL (PEDAGOGO) PARA ELABORAR SILLABUS ACADÉMICO	SUBDIRECCIÓN CAEJM	02/12/2019	31/12/2019	DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACION FORTALECIDA PARA EL PERSONAL DEL FMP EN MATERIA JURISDICCIONAL, FISCAL Y ADMINISTRATIVA	FALTA DE SILLABUS PEDAGOGICO PARA LA CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL JURISDICCIONAL Y FISCAL	REVISAR DE LA PROPUESTA PARA TOMA DE DECISIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	02/01/2020	14/02/2020	DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA	
CAPACITACION FORTALECIDA PARA EL PERSONAL DEL FMP EN MATERIA JURISDICCIONAL, FISCAL Y ADMINISTRATIVA	FISCALES NO CUENTEN CON CAPACITACION ADECUADA	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SEMIPRESENCIAL PARA FISCALES U OTRAS ALTERNATIVAS	CAEJM / SUBDIRECCIÓN	02/12/2019	14/02/2020	INFORME SOBRE EVALUACIÓN	
CAPACITACION FORTALECIDA PARA EL PERSONAL DEL FMP EN MATERIA JURISDICCIONAL, FISCAL Y ADMINISTRATIVA	NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ELEGIDA	SUPERVISAR LA CORRECTA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ASIGNADA PARA EL AF-2020	CAEJM/ DIRECCIÓN	02/01/2020	31/12/2020	PRESUPUESTO AF-2020	
CAPACITACION FORTALECIDA PARA EL PERSONAL DEL FMP EN MATERIA JURISDICCIONAL, FISCAL Y ADMINISTRATIVA	TRIBUNALES SUPERIORES MILITARES POLICIALES, NO INCLUYEN A TODOS SUS MAGISTRADOS EN LAS CAPACITACIONES	IDENTIFICAR MAGISTRADOS PARA INCLUIRLOS EN PLAN DE CAPACITACIÓN	SUBDIRECCIÓN CAEJM	02/12/2019	28/02/2020	INFORME DE TRIBUNALES SUPERIORES MILITARES POLICIALES INDICANDO QUE PERSONAL REQUIERE CAPACITACIÓN	


 DIRECTIVO MILITAR
 Directivo




Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL FUERO MILITAR POLICIAL

Nombre y Apellidos: JULIO ENRIQUE PACHECO GAIGE

DNI: 08805518



Firma del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: CESAR EDUARDO JOAQUIN PRADA UGAS

DNI: 44890261