

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

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

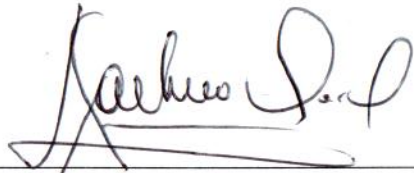
LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2020

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		
CONTROL DE LA IDONEIDAD DE LA CONDUCTA FUNCIONAL Y DESEMPEÑO FORTALECIDA DE LOS VOCALES, FISCALS Y PERSONAL AUXILIAR DEL SERVICIO DE JUSTICIA MILITAR POLICIAL	FALTA DE EXPERIENCIA EN LAS LABORES DE INSPECCIONES E INVESTIGACIONES (PERSONAL NUEVO)	ELABORAR Y APROBAR PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO DE OCMAG INDICANDO QUE PARA ASUMIR FUNCIONES (INSPECCIONES E INVESTIGACIONES) SE REQUIERE HABER DESEMPEÑADO LABORES DE JUEZ Y/O FISCAL	JEFE DE OCMAG	02/01/2020	31/07/2020	APROBACION DE MODIFICACION DE PROYECTO DE REGLAMENTO DE OCMAG POR PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO	
CONTROL DE LA IDONEIDAD DE LA CONDUCTA FUNCIONAL Y DESEMPEÑO FORTALECIDA DE LOS VOCALES, FISCALS Y PERSONAL AUXILIAR DEL SERVICIO DE JUSTICIA MILITAR POLICIAL	PÉRDIDA DE IMAGEN POR OBSTRUCCIÓN A SUS FUNCIONES	OFICIO DIRIGIDO A LOS TRIBUNALES SUPERIORES, INDICANDO DAR FACILIDADES AL GRUPO DE CONTROL	PRESIDENTE FMP	02/01/2020	31/12/2020	OFICIO DIRIGIDO A TRIBUNALES SUPERIORES	

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		
CONTROL DE LA IDONEIDAD DE LA CONDUCTA FUNCIONAL Y DESEMPEÑO FORTALECIDA DE LOS VOCALES, FISCALES Y PERSONAL AUXILIAR DEL SERVICIO DE JUSTICIA MILITAR POLICIAL	PERFIL INADECUADO PARA ASUMIR LAS FUNCIONES DE INSPECCIONES E INVESTIGACIONES	ELABORAR Y APROBAR UN PROYECTO DE PERFIL DESCRIBIENDO LAS COMPETENCIAS, PARA INCLUIRLO EN EL REGLAMENTO DE LA OCMAG	JEFE DE OCMAG	02/01/2020	26/06/2020	APROBACION DE MODIFICACION DE REGLAMENTO DE LA OCMAG, POR PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO	
CONTROL DE LA IDONEIDAD DE LA CONDUCTA FUNCIONAL Y DESEMPEÑO FORTALECIDA DE LOS VOCALES, FISCALES Y PERSONAL AUXILIAR DEL SERVICIO DE JUSTICIA MILITAR POLICIAL	ROTACIÓN NO PROGRAMADA DE PERSONAL	COORDINAR CON LAS INSTITUCIONES SOBRE LOS CAMBIOS DEL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL	PRESIDENCIA FMP	01/09/2020	31/12/2020	OFICIO DIRIGIDO A LAS INSTITUCIONES: FFAA Y PNP	
GESTIÓN ACADÉMICA DE FOROS INTERNACIONALES ORGANIZADOS POR EL FUERO MILITAR POLICIAL EN BENEFICIO DE LOS MAGISTRADOS Y PERSONAL JURISDICCIONAL Y FISCAL	NO CONTAR CON SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS QUE RESPALDE LA FORMACIÓN DADA EN EL FMP (CAEJM)	ASEGURAR QUE LOS CURSOS DE 1RO., 2DO Y 3ER NIVEL MANTENGAN EL RESPALDO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SUPERIORES RECONOCIDAS	CAEJM/ DIRECCIÓN	01/01/2020	31/12/2020	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS ESPECÍFICOS	

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		
SERVICIOS DE TICS MODERNIZADOS EN EL FMP	FALLAS EN LA ADMINISTRACION Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI	ADQUIRIR HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	LOGISTICA	01/01/2020	31/12/2020	RECEPCIÓN DEL MATERIAL	
SERVICIOS DE TICS MODERNIZADOS EN EL FMP	FALLAS EN LA ADMINISTRACION Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI	CAPACITAR AL PERSONAL ADMINISTRADOR DE TI	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	01/01/2020	31/07/2020	EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
SERVICIOS DE TICS MODERNIZADOS EN EL FMP	FALTA DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE ADECUADO	PLANIFICAR EL DESARROLLO DE HARDWARE Y SOFTWARE	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	01/01/2020	15/07/2020	PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DEL FMP	
SERVICIOS DE TICS MODERNIZADOS EN EL FMP	FALTA DE MANTENIMIENTO A HARDWARE Y SOFTWARE	PROGRAMAR MANTENIMIENTO DEL DATA CENTER Y EQUIPAMIENTO INFORMatico	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	01/01/2020	31/12/2020	ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO	
SERVICIOS DE TICS MODERNIZADOS EN EL FMP	FALTA DE MANTENIMIENTO A HARDWARE Y SOFTWARE	ADQUIRIR MANTENIMIENTO EN LAS LICENCIAS DE SOFTWARE	LOGISTICA	01/01/2020	31/12/2020	RECEPCIÓN DE LAS LICENCIAS ACTUALIZADAS	
SERVICIOS DE TICS MODERNIZADOS EN EL FMP	FALTA DE SEGURIDAD EN LAS REDES	REVISAR INDICADORES DE INCIDENCIAS Y CORREGIR FALLAS	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	01/01/2020	31/12/2020	TEST DE VULNERABILIDAD DE LA RED	
SERVICIOS DE TICS MODERNIZADOS EN EL FMP	FALTA DE SEGURIDAD EN LAS REDES	PROBAR LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	01/01/2020	31/12/2020	PLAN DE CONTINGENCIAS INFORMÁTICAS	
SERVICIOS DE TICS MODERNIZADOS EN EL FMP	FALTA DE SEGURIDAD EN LAS REDES	CAPACITAR AL PERSONAL USUARIO DE TI	TECNOLOGIA DE INFORMACION	01/01/2020	31/12/2020	EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
SERVICIOS DE TICS MODERNIZADOS EN EL FMP	OBSOLESCENCIA EN LA VIGENCA TECNOLÓGICA DE HARDWARE Y SOFTWARE	MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE	TECNOLOGIA DE INFORMACION	01/01/2020	15/07/2020	PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DEL FMP	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL FUERO MILITAR POLICIAL

Nombre y Apellidos: JULIO ENRIQUE PACHECO GAIGE

DNI: 08805518



V°B° 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

