

OBJETO DE GESTIÓN DEL RIESGO: Respuesta Solicitudes de Acceso a la Información Pública - SAIP
 AREA ORGÁNICA: GAF/GAJ
 FECHA DEL REPORTE: Feb-24

N°	ETAPA / ACTIVIDAD	DESCRIPCION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO (5)		
		TIPO RIESGO (1)	DENOMINACIÓN DEL RIESGO (Evento negativo sobre la Actividad/ Etapa)	CAUSA (Lo que origina el riesgo)	CONTROLES EXISTENTES SOBRE EL RIESGO	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	NIVEL DEL RIESGO
1	Entrega de Información	I	Informes de Denegatoria sin sustento jurídico	a. Desconocimiento de la norma relacionada con denegatoria de información y sus implicancias. b. Falta de diligencia en el desarrollo de las actividades de los poseedores de información.	1. T.U.O Ley N° 27806 y su reglamento 2. PI-06 - Acceso a la Información Pública 3. Resolución de designación de Encargados de Proporcionar la Información 4. Informe N° GAI-65-2019 - Acceso a la Información Pública sobre un Expediente Sancionador 5. Informe N° GAI-37-2020 - Datos Personales y Acceso a la Información Pública 6. Informe N° GAI-38-2020 - Precedentes de observancia obligatoria emitidos por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Resolución N° 010300772020 7. Informe N° GAI-95-2020 - Acceso a expedientes judiciales en poder de Osineergmin (falso expediente) 8. Informe N° GAI-31-2021 - Correos electrónicos institucionales de funcionarios públicos no están protegidos por el secreto de las comunicaciones 9. Informe N° GAI-149-2021 - Sobre la aplicación de la excepción prevista en el numeral 1 del artículo 17 del T.U.O. de la LTAIP. 10. Informe N° GAI-10-2022 - Denegación de solicitud de acceso a la información pública. 11. Memorándum N° GAI-30-2021 - Acceso a los bancos de preguntas que sirven para elaborar las evaluaciones en los procesos de selección de personal. 12. Memorándum N° GAI-843-2022 - Acceso a la Información Confidencial. 13. Manual para funcionarios sobre excepciones al derecho de acceso a la información pública 14. Documento de Trabajo Preguntas y Respuestas respecto al tratamiento, clasificación y desclasificación de la información contenida en el régimen de excepciones de la Ley N° 27806 15. Compendio Transparencia y Acceso a la Información Pública: Normativa y Jurisprudencia - TTAIP. 16. Informe N° GAI-89-2023 - Sobre la aplicación de la excepción del artículo 17 inciso 6 del TUO de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública a las denuncias administrativas por actos de corrupción. 17. Informe N° GAI-109-2023 - Sobre el desistimiento de la solicitud de acceso a la información y sus efectos en su recurso de apelación, antes que se notifique la resolución que pone fin a la instancia. 18. Informe N° GAI-137-2023 - Sobre la naturaleza de la información contenida en las aplicaciones de mensajería instantánea instaladas en los equipos terminales móviles pertenecientes a las entidades y asignados a los funcionarios y/o servidores públicos para el cumplimiento de sus labores, a propósito de la excepción del artículo 17 inciso 6 del TUO de la LTAIP. 19. Informe N° GAI-157-2023 - Sobre el encauzamiento en las solicitudes de acceso a la información pública. 20. Informe N° GAI-193-2023 - Sobre la identificación del objeto del derecho de acceso a la información pública, las cláusulas de confidencialidad realizadas en el marco de las contrataciones del Estado y los alcances del derecho de acceso a la información pública.	6	6	36
2	Entrega de Información	I	Atención de Solicitudes fuera de plazo	a. Seguimiento inadecuado a los expedientes por parte de los EPI a los poseedores de la Información. b. Falta de diligencia en la atención de la solicitud. c. Anonimización de documentos d. Volumen de la información a proporcionar.	1. T.U.O Ley N° 27806 y su reglamento 2. PI-06 - Acceso a la Información Pública 3. Resolución de designación de Encargados de Proporcionar la Información 4. Memorándum GAI-1348-2018 - Criterios sobre el procedimiento de acceso a la información pública y el régimen de protección de datos personales. 5. Informe N° GAI-78-2021 - Diferencia entre el derecho de acceso a la información pública y el derecho de autodeterminación informativa 6. Compendio Transparencia y Acceso a la Información Pública: Normativa y Jurisprudencia - TTAIP 7. Implementación de alertas de seguimiento por correo electrónico al cumplimiento de plazos.	4	8	32
3	Todas las etapas	D	Imposibilidad de ejecución de actividades por ocurrencia de un desastre	a. Ocurrencia de un desastre	1. Plan de emergencia en sedes 2. Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres de Osineergmin 3. Informe Técnico de Seguridad en Edificaciones - ITSE de cada sede 4. Ventanilla Virtual de Osineergmin	6	4	24

Notas: