

## SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

**PRODUCTO PRIORIZADO :**

Apelaciones de Usuarios

Retraso en los plazos de atención debido a la demora en asignación de expedientes a las salas/ Retraso en los plazos de atención por insuficiente capacidad operativa para atender el incremento de casos pendientes

**RIESGO IDENTIFICADO :**

**MEDIDA DE CONTROL :**

Aprobar mayor número de casos por sesión en las salas

**FECHA DE INICIO :**

Ene-24

**MEDIO DE VERIFICACIÓN :**

Documento/Informe

**FECHA DEL REPORTE :**

Jun-24

N°	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIÓN
1	Se han presentado diversas priorizaciones y agrupamiento en cada una de las Secretarías Técnicas Adjuntas que utilizan en la aprobación de sus expedientes.	Se recomendaron los criterios de priorización y agrupamiento comunes en todas las Secretarías Técnicas Adjuntas tomando en consideración; Criterios Comunes; Flexibilidad para Necesidades Específicas y posibilidad para Monitoreo y Evaluación Continua.

**PRODUCTO PRIORIZADO :**

Apelaciones de Usuarios

Retraso en los plazos de atención por insuficiente capacidad operativa para atender el incremento de casos pendientes

**RIESGO IDENTIFICADO :**

**MEDIDA DE CONTROL :**

Unificación de criterios establecidos por las salas

**FECHA DE INICIO :**

Ene-24

**MEDIO DE VERIFICACIÓN :**

Memorándum/Informe

**FECHA DEL REPORTE :**

Jun-24

N°	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIÓN
1	Se han presentado discrepancias en el tratamiento de diversas materias por las distintas Secretarías Técnicas Adjuntas	Crear espacios de discusión e intercambio de opiniones con los Secretarios Técnicos Adjuntos para armonizar el tratamiento de las materias y garantizar la coherencia en la aplicación de las políticas y procedimientos, documentando las decisiones y acuerdos alcanzados durante las reuniones y realizar un seguimiento continuo.