

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

PRODUCTO PRIORIZADO : Resolución de Quejas de Reclamos
 Retraso en los plazos de atención debido a la demora en asignación de expedientes a las salas/Retraso en los plazos de atención por dificultad de contratar personal 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.
2		

PRODUCTO PRIORIZADO : Resolución de Quejas de Reclamos
 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.
2		