

MATRIZ DE DETERMINACION DEL RIESGO

Código: F1-PE21-PE-05

Revisión: 01

Fecha: 19/03/2025

OBJETO DE GESTIÓN DEL RIESGO: Gestionar los Riesgos de Integridad Pública
AREA ORGÁNICA: Unidad Funcional de Integridad Institucional
FECHA DEL REPORTE: 19/03/25

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	Resolución de Apelaciones de Usuarios	C	El VOCAL JARU resolvería favoreciendo indebidamente a determinada parte del proceso	DESCONOCIMIENTO / ALTA DISCRECIONALIDAD	*Publicación y difusión de los requisitos que se deben cumplir en proceso de selección *Revisión y actualización de lineamientos resolutivos y precedentes	4	6	24
2	Resolución de Medida Cautelar	C	El VOCAL JARU resolvería favoreciendo indebidamente a determinada parte del proceso	DESCONOCIMIENTO / ALTA DISCRECIONALIDAD	*Publicación y difusión de los requisitos que se deben cumplir en proceso de selección *Revisión y actualización de lineamientos resolutivos y precedentes	4	6	24
3	Resolución de Apelación de Sanción	C	El VOCAL TASTEM resolvería favoreciendo indebidamente a determinada parte del proceso	DESCONOCIMIENTO / ALTA DISCRECIONALIDAD	*Publicación y difusión de los requisitos que se deben cumplir en proceso de selección *Revisión y actualización de lineamientos resolutivos y precedentes	4	6	24
4	Resolución de Quejas de Usuarios	C	El VOCAL JARU resolvería favoreciendo indebidamente a determinada parte del proceso	DESCONOCIMIENTO / ALTA DISCRECIONALIDAD	*Publicación y difusión de los requisitos que se deben cumplir en proceso de selección *Revisión y actualización de lineamientos resolutivos y precedentes	4	6	24
5	Información Técnica en Energía	IF	El PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO no seguiría los lineamiento del PROTOCOLO DE ATENCIÓN al momento determinar las necesidades de atención y orientación de un trámite	DESCONOCIMIENTO / ALTA DISCRECIONALIDAD / PRACTICAS NORMALIZADAS	Capacitaciones al personal involucrado Revisión y actualización del PROTOCOLO DE ATENCIÓN de usuarios en OSINERGMIN.	8	4	32
6	Información General en Energía	IF	El PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO no seguiría los lineamiento del PROTOCOLO DE ATENCIÓN al momento determinar las necesidades de atención y orientación de un trámite	DESCONOCIMIENTO / ALTA DISCRECIONALIDAD / PRACTICAS NORMALIZADAS	Capacitaciones al personal involucrado Revisión y actualización del PROTOCOLO DE ATENCIÓN de usuarios en OSINERGMIN.	8	4	32
7	Información de Requisitos TUPA	IF	El PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO no seguiría los lineamiento del PROTOCOLO DE ATENCIÓN al momento determinar las necesidades de atención y orientación de un trámite	DESCONOCIMIENTO / ALTA DISCRECIONALIDAD / PRACTICAS NORMALIZADAS	Capacitaciones al personal involucrado Revisión y actualización del PROTOCOLO DE ATENCIÓN de usuarios en OSINERGMIN.	8	4	32
8	Oficio de Reclamaciones	ND	El COORDINADOR DE ATENCIÓN AL CIUDADANO no calificaría adecuadamente la comunicación como RECLAMO (análisis correspondiente al año 2024)	DESCONOCIMIENTO / ALTA DISCRECIONALIDAD (análisis correspondiente al año 2024)	Capacitaciones al personal involucrado Seguimiento de cumplimiento de plazos Actualización del protocolo de calificación EL RIESGO HA SIDO RETIRADO DEL ANALISIS A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	6	4	24
9	Atención SAIP	ND	El ENCARGADO DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN no brinda la información solicitada en el plazo establecido en la normativa vigente (EL RIESGO HA SIDO RETIRADO DEL ANALISIS A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE)	Desconocimiento / Alta Discrecionalidad (EL RIESGO HA SIDO RETIRADO DEL ANALISIS A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE)	Capacitaciones al personal involucrado. Seguimiento de cumplimiento de plazos por parte del Coordinador SAIP Difusión de información respecto a los plazos establecidos *EL RIESGO HA SIDO RETIRADO DEL ANALISIS A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	6	4	24