



MATRIZ PARA DETERMINAR MEDIDA DE CONTROL

Código: F2-PE21-PE-05

Revisión: 01

Fecha: 24/09/2021

OBJETO DE GESTIÓN DEL RIESGO:

Riesgos de Desastres

RESPONSABLE:

Grupo de Comando

FECHA DEL REPORTE:

19/03/25

N°	PRODUCTO PRIORIZADO	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL				
			DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL	NIVEL DE IMPACTO SOBRE EL RIESGO	VIABILIDAD DE LA MEDIDA DE CONTROL	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	PLAZO (1)
1	INFORMACIÓN DE REQUISITOS TUPA	Información de requisitos TUPA podría no brindarse por ocurrencia de eventos de desastres	Capacitar colaboradores en temas de Gestión de Continuidad Operativa	Bajo	Medio	Dic-25	Mediano
2	OFICIO DE RESPUESTA A RECLAMACIONES	Oficio de respuesta a reclamaciones podría no brindarse por ocurrencia de eventos de desastres	Capacitar colaboradores en temas de Gestión de Continuidad Operativa	Bajo	Medio	Dic-25	Mediano
3	RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE SANCIÓN	Resolución de apelación de sanción podría no brindarse por ocurrencia de eventos de desastres	Capacitar colaboradores en temas de Gestión de Continuidad Operativa	Medio	Medio	Dic-25	Mediano
4	RESPUESTA SAIP	Respuesta SAIP podría no brindarse por ocurrencia de eventos de desastres	Ejecutar simulaciones de continuidad operativa	Alto	Alto	Dic-25	Mediano
5	INFORMACIÓN TÉCNICA EN ENERGÍA	Información técnica en energía podría no brindarse por ocurrencia de eventos de desastres	Capacitar colaboradores en temas de Gestión de Continuidad Operativa	Medio	Medio	Dic-25	Mediano
6	RESOLUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR	Resolución de medida cautelar podría no brindarse por ocurrencia de eventos de desastres	Ejecutar simulaciones de continuidad operativa	Alto	Alto	Dic-25	Mediano
7	INFORMACIÓN GENERAL EN ENERGÍA	Información general en energía podría no brindarse por ocurrencia de eventos de desastres	Capacitar colaboradores en temas de Gestión de Continuidad Operativa	Medio	Medio	Dic-25	Mediano
8	RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS	Resolución de apelación de usuarios podría no brindarse por ocurrencia de eventos de desastres	Ejecutar simulaciones de continuidad operativa	Alto	Alto	Dic-25	Mediano
9	RESOLUCIÓN DE QUEJAS DE USUARIOS	Resolución de quejas de usuarios podría no brindarse por ocurrencia de eventos de desastres	Capacitar colaboradores en temas de Gestión de Continuidad Operativa	Medio	Medio	Dic-25	Mediano

Notas:

1 PLAZO : Corto Plazo (Implementa 2024) / Mediano Plazo (En el año 2025) / Largo Plazo (Posterior al 2026)