

MATRIZ PARA DETERMINAR MEDIDA DE CONTROL

Código: F2-PE21-PE-05

Revisión: 01

Fecha: 19/03/2025

OBJETO DE GESTIÓN DEL RIESGO:

AREA ORGÁNICA:

FECHA DEL REPORTE:

Gestionar los Riesgos de Integridad Pública en los siguientes productos priorizados Resolución de Apelaciones de Usuarios / Resolución de Medida Cautelar / Resolución de Quejas de Usuarios

SECRETARIA TÉCNICA DE ORGANOS RESOLUTIVOS

19/03/25

N°	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL				
		DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE CONTROL	NIVEL DE IMPACTO SOBRE EL RIESGO	VIABILIDAD DE LA MEDIDA DE CONTROL	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	PLAZO (1)
1	El VOCAL JARU resolvería favoreciendo indebidamente a determinada parte del proceso	Reevaluación del proceso / actividad que genera el riesgo de integridad	Medio	Si es viable ejecutarlas acciones adicional y continuar con las acciones vigentes	31/12/25	Largo plazo
2	El VOCAL JARU resolvería favoreciendo indebidamente a determinada parte del proceso	Orientación y/o capacitaciones al VOCAL JARU respecto a los aspectos técnicos y legales del proceso	Medio	Si es viable ejecutarlas acciones adicional y continuar con las acciones vigentes	31/12/25	Largo plazo
3	El VOCAL JARU resolvería favoreciendo indebidamente a determinada parte del proceso	Evaluación de las medidas en los riesgos analizados	Medio	Si es viable ejecutarlas acciones adicional y continuar con las acciones vigentes	31/12/25	Largo plazo

Notas:

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

OBJETO DE GESTIÓN DEL RIESGO:

AREA ORGÁNICA:

FECHA DEL REPORTE:

Gestionar los Riesgos de Integridad Pública en el siguiente producto priorizado Resolución de Apelación de Sanción

SECRETARIA TÉCNICA DE ORGANOS RESOLUTIVOS

19/03/25

N°	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL				
		DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE CONTROL	NIVEL DE IMPACTO SOBRE EL RIESGO	VIABILIDAD DE LA MEDIDA DE CONTROL	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	PLAZO (1)
1	El VOCAL TASTEM resolvería favoreciendo indebidamente a determinada parte del proceso	Reevaluación del proceso / actividad que genera el riesgo de integridad	Medio	Si es viable ejecutarlas acciones adicional y continuar con las acciones vigentes	31/12/25	Largo plazo
2	El VOCAL TASTEM resolvería favoreciendo indebidamente a determinada parte del proceso	Orientación y/o capacitaciones al VOCAL TASTEM respecto a los aspectos técnicos y legales del proceso	Medio	Si es viable ejecutarlas acciones adicional y continuar con las acciones vigentes	31/12/25	Largo plazo
3	El VOCAL TASTEM resolvería favoreciendo indebidamente a determinada parte del proceso	Evaluación de las medidas en los riesgos analizados	Medio	Si es viable ejecutarlas acciones adicional y continuar con las acciones vigentes	31/12/25	Largo plazo

OBJETO DE GESTIÓN DEL RIESGO:

AREA ORGÁNICA:

FECHA DEL REPORTE:

Gestionar los Riesgos de Integridad Pública en los siguientes productos priorizados: Información Técnica en Energía / Información General en Energía / Información de Requisitos TUPA

GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGIA

19/03/25

N°	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL				
		DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE CONTROL	NIVEL DE IMPACTO SOBRE EL RIESGO	VIABILIDAD DE LA MEDIDA DE CONTROL	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	PLAZO (1)
1	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	Reevaluación del proceso / actividad que genera el riesgo de integridad	Medio	Si es viable ejecutarlas acciones adicional y continuar con las acciones vigentes	31/12/25	Largo plazo
2	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	Orientación y/o capacitaciones al PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO sobre el proceso de atención y orientación de un trámite	Medio	Si es viable ejecutarlas acciones adicional y continuar con las acciones vigentes	31/12/25	Largo plazo
4	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	Evaluación de las medidas en los riesgos analizados	Medio	Si es viable ejecutarlas acciones adicional y continuar con las acciones vigentes	31/12/25	Largo plazo