

OBJETO DE GESTIÓN DEL RIESGO:

Apelaciones de Usuarios

AREA ORGÁNICA:

Secretaría Técnica de los Órganos Resolutivos

FECHA DEL REPORTE:

N°	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL				
		DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL	NIVEL DE IMPACTO SOBRE EL RIESGO	VABILIDAD DE LA MEDIDA DE CONTROL	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	PLAZO (1)
1	Las Apelaciones de Usuarios podrían sufrir retrasos en los plazos de atención debido al embalse de casos pendientes, afectando la oportunidad del servicio.	Mejora del proceso de atención de Apelaciones de Usuarios y actualización de documentos relacionados.	Medio	ALTA	Set-25	Corto
2	Las Apelaciones de Usuarios podrían sufrir retrasos en los plazos de atención debido al embalse de casos pendientes, afectando la oportunidad del servicio.	Aplicar tecnologías de información	Medio	Medio	Dic-26	Medio
3						

Notas:

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