



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA MEDIDA DE CONTROL

Código: F3-PE21-PE-05
Revisión: 01
Fecha: 19/03/2025

OBJETO DE GESTIÓN DEL RIESGO: Gestionar los Riesgos de Integridad Pública en los siguientes productos priorizados: Información Técnica en Energía / Información General en Energía / Información de Requisitos TUPA
RIESGO IDENTIFICADO : El PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO no seguiría el lineamiento del PROTOCOLO DE ATENCIÓN al momento determinar las necesidades de atención y orientación de un trámite
MEDIDA DE CONTROL : Reevaluación del proceso / actividad que genera el riesgo de integridad
FECHA DE INICIO : 1/01/25
FECHA DE TERMINO : 31/12/25
MEDIO DE VERIFICACIÓN : Informe de evaluación
FECHA DEL REPORTE : 19/03/25

ACCION					Medio de Verificación de la Acción		Comentario u Observación
Nº	Denominación de la Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término	Descripción	Medio de Sustento	
1	Conformar equipo de trabajo con representantes de las unidades responsables	Unidad Orgánica	01/04/25	15/04/25	Conformación de equipos representantes de la Unidad Responsable / UFFI / GPPM para reevaluación del proceso / actividad	Memorando de conformación de equipos representantes de la Unidad Responsable / UFFI / GPPM para reevaluación del proceso / actividad	Ninguno
2	Revisión de las actividades dentro del proceso por parte de las unidades responsables	Unidad Orgánica	15/04/25	30/04/25	Revisión de las actividades dentro del proceso por parte de los representantes de la Unidad Responsable / UFFI / GPPM	Informe de revisión de las actividades dentro del proceso por parte de los representantes de la Unidad Responsable / UFFI / GPPM	Ninguno
3	Validación de las actividades por parte de las unidades responsables	Unidad Orgánica	30/04/25	15/05/25	Validación de las actividades por parte de las unidades responsables	Informe de validación de las actividades por parte de las unidades responsables	Ninguno
4	Aprobación por parte de las unidades responsables	Unidad Orgánica	15/05/25	30/05/25	Aprobación por parte de las unidades responsables	Documento de aprobación por parte de las unidades responsables	Ninguno

OBJETO DE GESTIÓN DEL RIESGO: Gestionar los Riesgos de Integridad Pública en los siguientes productos priorizados: Información Técnica en Energía / Información General en Energía / Información de Requisitos TUPA
RIESGO IDENTIFICADO : El PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO no seguiría el lineamiento del PROTOCOLO DE ATENCIÓN al momento determinar las necesidades de atención y orientación de un trámite
MEDIDA DE CONTROL : Orientación y/o capacitaciones al PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO sobre el proceso de atención y orientación de un trámite
FECHA DE INICIO : 1/01/25
FECHA DE TERMINO : 31/12/25
MEDIO DE VERIFICACIÓN : Informe de evaluación
FECHA DEL REPORTE : 19/03/25

ACCION					Medio de Verificación de la Acción		Comentario u Observación
Nº	Denominación de la Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término	Descripción	Medio de Sustento	
1	Identificación de necesidades de orientación / capacitación	Unidad Orgánica	01/04/25	31/05/25	Identificación de necesidades de orientación / capacitación respecto a los actores sujetos al riesgo	Informe de identificación de necesidades de orientación / capacitación respecto a los actores sujetos al riesgo	Ninguno
2	Ejecución de la capacitación	Unidad Orgánica	01/06/25	30/09/25	Ejecución de la capacitación a los servidores públicos	Actas de ejecución de la capacitación a los servidores públicos	Ninguno
3	Informe final	Unidad Orgánica	30/06/25	31/12/25	Informe final validado por la Unidades Reponsables	Informe final validado por la Unidades Reponsables	Ninguno

OBJETO DE GESTIÓN DEL RIESGO: Gestionar los Riesgos de Integridad Pública en los siguientes productos priorizados: Información Técnica en Energía / Información General en Energía / Información de Requisitos TUPA
RIESGO IDENTIFICADO : El PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO no seguiría el lineamiento del PROTOCOLO DE ATENCIÓN al momento determinar las necesidades de atención y orientación de un trámite
MEDIDA DE CONTROL : Evaluación de las medidas en los riesgos analizados
FECHA DE INICIO : 1/01/25
FECHA DE TERMINO : 31/12/25
MEDIO DE VERIFICACIÓN : Informe de evaluación
FECHA DEL REPORTE : 19/03/25

ACCION					Medio de Verificación de la Acción		Comentario u Observación
Nº	Denominación de la Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término	Descripción	Medio de Sustento	
1	Conformar equipo de trabajo con representantes de las unidades responsables	Unidad Orgánica	01/04/25	31/05/25	Conformar equipo de trabajo con representantes de las unidades responsables respecto a la evaluación del impacto de las medidas	Memorando de conformación de equipo de trabajo con representantes de las unidades responsables	Ninguno
2	Revisión de las acciones dentro del proceso por parte de las unidades responsables	Unidad Orgánica	01/06/25	30/09/25	Revisión de las acciones dentro del proceso por parte de las unidades responsables	Actas de revisión de las acciones dentro del proceso por parte de las unidades responsables	Ninguno
3	Aprobación por parte de las unidades responsables	Unidad Orgánica	30/06/25	31/12/25	Aprobación por parte de las unidades responsables	Documento de aprobación por parte de las unidades responsables	Ninguno