

OBJETO DE GESTIÓN DEL RIESGO:

RIESGO IDENTIFICADO :

MEDIDA DE CONTROL :

FECHA DE INICIO :

FECHA DE TÉRMINO :

MEDIO DE VERIFICACIÓN :

FECHA DEL REPORTE :

Medidas Cautelares

Retraso en los plazos de atención por dificultad de contratar personal para atender el incremento de casos pendientes

Sustentar propuesta de incremento de personal a GG

Ene-25

Dic-25

Documento/Informe

ACCION					Medio de Verificación de la Acción		Comentario u Observación
N°	Denominación de la Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término	Descripción	Medio de Sustento	
1							
2							

OBJETO DE GESTIÓN DEL RIESGO:

RIESGO IDENTIFICADO :

MEDIDA DE CONTROL :

FECHA DE INICIO :

FECHA DE TÉRMINO :

MEDIO DE VERIFICACIÓN :

FECHA DEL REPORTE :

Medidas Cautelares

Retraso en los plazos de atención por dificultad de contratar personal para atender el incremento de casos pendientes

Aplicar tecnologías de información al elaborar los proyectos de resolución, aplicación de IA a la elaboración de resoluciones JARU.

Ene-25

Dic-25

Documento/Informe

ACCION					Medio de Verificación de la Acción		Comentario u Observación
N°	Denominación de la Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término	Descripción	Medio de Sustento	
1	Identificar Casos de Uso de la aplicación de herramienta de IA	STOR	Ene-24	Jul-24	Casos de uso para aplicación de IA a nuevas materias de JARU	Documento/Informe	
2	Aplicación de IA para generar resumen de expedientes	GAJ/GEPAE	Jul-24	Set-24	Implementación en la nube para resumen de nuevas materias de JARU	Documento/Informe	
3	Herramienta IA para la elaboración de propuesta para nuevas materias de JARU	STOR	Set-24	Dic-24	Implementación de funcionalidad que elabore propuesta de resolución	Documento/Informe	
4							
5							
6							