

**SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**PRODUCTO PRIORIZADO :** INFORMACIÓN DE REQUISITOS TUPA  
 EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO NO SEGUIRIA LOS LINEAMIENTO DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL MOMENTO

**RIESGO IDENTIFICADO :** DETERMINAR LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE

**MEDIDA DE CONTROL :** A. REEVALUACIÓN DEL PROCESO / ACTIVIDAD QUE GENERA EL RIESGO DE INTEGRIDAD  
 B. ORIENTACIÓN Y/O CAPACITACIONES AL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO SOBRE EL PROCESO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE  
 C. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS EN LOS RIESGOS ANALIZADOS

**FECHA DE INICIO :** 1/04/2025

**MEDIO DE VERIFICACIÓN :** 1.- Memorando GSE 320-20252.- Correo electrónico  
 1.-Memorando GSE/DSR 2873-20252.- Informe GSE/DSR 3397-2025  
 1.- Memorando GSE 320-2025

**FECHA DEL REPORTE :** 8/01/2026

N°	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIÓN
1	Ninguna que reportar	Ninguna que reportar

**PRODUCTO PRIORIZADO :** INFORMACIÓN GENERAL EN ENERGÍA  
 EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO NO SEGUIRIA LOS LINEAMIENTO DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL MOMENTO

**RIESGO IDENTIFICADO :** DETERMINAR LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE

**MEDIDA DE CONTROL :** A. REEVALUACIÓN DEL PROCESO / ACTIVIDAD QUE GENERA EL RIESGO DE INTEGRIDAD  
 B. ORIENTACIÓN Y/O CAPACITACIONES AL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO SOBRE EL PROCESO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE  
 C. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS EN LOS RIESGOS ANALIZADOS

**FECHA DE INICIO :** 1/04/2025

**MEDIO DE VERIFICACIÓN :** 1.- Memorando GSE 320-20252.- Correo electrónico  
 1.-Memorando GSE/DSR 2873-20252.- Informe GSE/DSR 3397-2025  
 1.- Memorando GSE 320-2025

**FECHA DEL REPORTE :** 8/01/2026

N°	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIÓN
1	Ninguna que reportar	Ninguna que reportar

**PRODUCTO PRIORIZADO :** INFORMACIÓN TECNICA EN ENERGÍA  
 EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO NO SEGUIRIA LOS LINEAMIENTO DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL MOMENTO

**RIESGO IDENTIFICADO :** DETERMINAR LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE

**MEDIDA DE CONTROL :** A. REEVALUACIÓN DEL PROCESO / ACTIVIDAD QUE GENERA EL RIESGO DE INTEGRIDAD  
 B. ORIENTACIÓN Y/O CAPACITACIONES AL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO SOBRE EL PROCESO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE  
 C. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS EN LOS RIESGOS ANALIZADOS

**FECHA DE INICIO :** 1/04/2025

**MEDIO DE VERIFICACIÓN :** 1.- Memorando GSE 320-20252.- Correo electrónico  
 1.-Memorando GSE/DSR 2873-20252.- Informe GSE/DSR 3397-2025  
 1.- Memorando GSE 320-2025

**FECHA DEL REPORTE :** 8/01/2026

N°	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIÓN
1	Ninguna que reportar	Ninguna que reportar