

PRODUCTO PRIORIZADO : INFORMACIÓN DE REQUISITOS TUPA

RIESGO IDENTIFICADO : EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO NO SEGUIRIA LOS LINEAMIENTO DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL MOMENTO DETERMINAR LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE

MEDIDA DE CONTROL : A. REEVALUACIÓN DEL PROCESO / ACTIVIDAD QUE GENERA EL RIESGO DE INTEGRIDAD

FECHA DE INICIO : 1/04/2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN :
FECHA DEL REPORTE : 8/01/2026

ACCION					Medio de Verificación de la Acción		Comentario u Observación
N°	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado (1)	Descripción	Medio de Sustento	
1	A. REEVALUACIÓN DEL PROCESO / ACTIVIDAD QUE GENERA EL RIESGO DE INTEGRIDAD	1/04/2025	31/05/2025	CONCLUIDA	1. MEMORANDO DE CONFORMACIÓN DE EQUIPOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD RESPONSABLE / UFII / GPPM PARA REEVALUACIÓN DEL PROCESO / ACTIVIDAD 2. INFORME DE REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD RESPONSABLE / UFII / GPPM 3. INFORME DE VALIDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES 4. DOCUMENTO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA UNIDADES RESPONSABLES	1.- Memorando GSE 320-2025 2.- Correo electrónico	A partir de la Resolución de Gerencia General n° 149-2025-OS/GG se necesita reevaluar la determinación de los PRODUCTOS PRIORIZADOS
2	B. ORIENTACIÓN Y/O CAPACITACIONES AL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO SOBRE EL PROCESO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE	1/04/2025	31/12/2025	CONCLUIDA	1. INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN / CAPACITACIÓN RESPECTO A LOS ACTORES SUJETOS AL RIESGO 2. ACTAS DE EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 3. INFORME FINAL VALIDADO POR LA UNIDADES REONSABLES	1.-Memorando GSE/DSR 2873-2025 2.- Informe GSE/DSR 3397-2025	A partir de la Resolución de Gerencia General n° 149-2025-OS/GG se necesita reevaluar la determinación de los PRODUCTOS PRIORIZADOS
3	C. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS EN LOS RIESGOS ANALIZADOS	1/04/2025	31/12/2025	CONCLUIDA	1. MEMORANDO DE CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES 2. ACTAS DE REVISIÓN DE LAS ACCIONES DENTRO DEL PROCESO POR PARTE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES 3. DOCUMENTO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA UNIDADES RESPONSABLES	1.- Memorando GSE 320-2025	A partir de la Resolución de Gerencia General n° 149-2025-OS/GG se necesita reevaluar la determinación de los PRODUCTOS PRIORIZADOS

Notas: 1: CNCL: Concluida, DSTM: Desestimada, NoAP: No aplicable, PROC: En Proceso, PEND: Pendiente

PRODUCTO PRIORIZADO : INFORMACIÓN GENERAL EN ENERGÍA

RIESGO IDENTIFICADO : EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO NO SEGUIRIA LOS LINEAMIENTO DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL MOMENTO DETERMINAR LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE

MEDIDA DE CONTROL : A. REEVALUACIÓN DEL PROCESO / ACTIVIDAD QUE GENERA EL RIESGO DE INTEGRIDAD

FECHA DE INICIO : 1/04/2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN :

FECHA DEL REPORTE : 8/01/2026

ACCION					Medio de Verificación de la Acción		Comentario u Observación
N°	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado (1)	Descripción	Medio de Sustento	
1	A. REEVALUACIÓN DEL PROCESO / ACTIVIDAD QUE GENERA EL RIESGO DE INTEGRIDAD	1/04/2025	31/05/2025	CONCLUIDA	1. MEMORANDO DE CONFORMACIÓN DE EQUIPOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD RESPONSABLE / UFII / GPPM PARA REEVALUACIÓN DEL PROCESO / ACTIVIDAD 2. INFORME DE REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD RESPONSABLE / UFFI / GPPM 3. INFORME DE VALIDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES 4. DOCUMENTO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA UNIDADES RESPONSABLES	1.- Memorando GSE 320-2025 2.- Correo electrónico	A partir de la Resolución de Gerencia General n° 149-2025-OS/GG se necesita reevaluar la determinación de los PRODUCTOS PRIORIZADOS
2	B. ORIENTACIÓN Y/O CAPACITACIONES AL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO SOBRE EL PROCESO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE	1/04/2025	31/12/2025	CONCLUIDA	1. INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN / CAPACITACIÓN RESPECTO A LOS ACTORES SUJETOS AL RIESGO 2. ACTAS DE EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 3. INFORME FINAL VALIDADO POR LA UNIDADES REONSABLES	1.-Memorando GSE/DSR 2873-2025 2.- Informe GSE/DSR 3397-2025	A partir de la Resolución de Gerencia General n° 149-2025-OS/GG se necesita reevaluar la determinación de los PRODUCTOS PRIORIZADOS
3	C. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS EN LOS RIESGOS ANALIZADOS	1/04/2025	31/12/2025	CONCLUIDA	1. MEMORANDO DE CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES 2. ACTAS DE REVISIÓN DE LAS ACCIONES DENTRO DEL PROCESO POR PARTE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES 3. DOCUMENTO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA UNIDADES RESPONSABLES	1.- Memorando GSE 320-2025	A partir de la Resolución de Gerencia General n° 149-2025-OS/GG se necesita reevaluar la determinación de los PRODUCTOS PRIORIZADOS

Notas: 1: CNCL: Concluida , DSTM: Desestimada, NoAP: No aplicable, PROC: En Proceso, PEND: Pendiente

PRODUCTO PRIORIZADO : INFORMACIÓN TECNICA EN ENERGÍA

RIESGO IDENTIFICADO : EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO NO SEGUIRIA LOS LINEAMIENTO DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL MOMENTO DETERMINAR LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE

MEDIDA DE CONTROL : A. REEVALUACIÓN DEL PROCESO / ACTIVIDAD QUE GENERA EL RIESGO DE INTEGRIDAD

FECHA DE INICIO : 1/04/2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN :

FECHA DEL REPORTE : 8/01/2026

ACCION					Medio de Verificación de la Acción		Comentario u Observación
N°	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado (1)	Descripción	Medio de Sustento	
1	A. REEVALUACIÓN DEL PROCESO / ACTIVIDAD QUE GENERA EL RIESGO DE INTEGRIDAD	1/04/2025	31/05/2025	CONCLUIDA	1. MEMORANDO DE CONFORMACIÓN DE EQUIPOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD RESPONSABLE / UFII / GPPM PARA REEVALUACIÓN DEL PROCESO / ACTIVIDAD 2. INFORME DE REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD RESPONSABLE / UFFI / GPPM 3. INFORME DE VALIDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES 4. DOCUMENTO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA UNIDADES RESPONSABLES	1.- Memorando GSE 320-2025 2.- Correo electrónico	A partir de la Resolución de Gerencia General n° 149-2025-OS/GG se necesita reevaluar la determinación de los PRODUCTOS PRIORIZADOS
2	B. ORIENTACIÓN Y/O CAPACITACIONES AL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO SOBRE EL PROCESO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE	1/04/2025	31/12/2025	CONCLUIDA	1. INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN / CAPACITACIÓN RESPECTO A LOS ACTORES SUJETOS AL RIESGO 2. ACTAS DE EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 3. INFORME FINAL VALIDADO POR LA UNIDADES REONSABLES	1.-Memorando GSE/DSR 2873-2025 2.- Informe GSE/DSR 3397-2025	A partir de la Resolución de Gerencia General n° 149-2025-OS/GG se necesita reevaluar la determinación de los PRODUCTOS PRIORIZADOS
3	C. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS EN LOS RIESGOS ANALIZADOS	1/04/2025	31/12/2025	CONCLUIDA	1. MEMORANDO DE CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES 2. ACTAS DE REVISIÓN DE LAS ACCIONES DENTRO DEL PROCESO POR PARTE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES 3. DOCUMENTO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA UNIDADES RESPONSABLES	1.- Memorando GSE 320-2025	A partir de la Resolución de Gerencia General n° 149-2025-OS/GG se necesita reevaluar la determinación de los PRODUCTOS PRIORIZADOS

Notas: 1: CNCL: Concluida , DSTM: Desestimada, NoAP: No aplicable, PROC: En Proceso, PEND: Pendiente