

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

MACROPROCESO: Gestión Legal	CÓDIGO: MP14
PROCESO: Resolución de Disputas y Litigación	CÓDIGO: 14.1
SUBPROCESO: Gestión Judicial/ Recuperación Judicial de Cobranzas/ Gestión Documental de Acuerdos y Contratos	CÓDIGO:

(5) Riesgos	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Demora en la procuración en juicios en Primera Instancia	Seguimientos de procesos judiciales y presentaciones judiciales dentro de los plazos legales	Controlar ultimas actuaciones en juicios y realizar impulso procesal	Preventivo	Verificación de plazos judiciales y realizar Urgimientos en casos de falta pronunciamiento del órgano jurisdiccional			
Demora en la procuración en juicios en Segunda Instancia	Seguimientos de procesos judiciales y presentaciones judiciales dentro de los plazos legales	Realizar impulso procesal	Preventivo	Verificación de plazos judiciales y realizar Urgimientos en casos de falta pronunciamiento del órgano jurisdiccional			
Demora en la procuración en juicios en Inconstitucionalidad	Seguimientos de procesos judiciales y presentaciones judiciales dentro de los plazos legales	Realizar impulso procesal	Preventivo	Verificación de plazos judiciales y realizar Urgimientos en casos de falta pronunciamiento del órgano jurisdiccional			
Demora en la representación judicial en demandas ordinarias, amparos, medidas cautelares, otros	Seguimientos de procesos judiciales y presentaciones judiciales dentro de los plazos legales	Realizar impulso procesal	Preventivo	Verificación de plazos judiciales y realizar Urgimientos en casos de falta pronunciamiento del órgano jurisdiccional y constatar cumplimiento de medidas cautelares notificadas.			
Incumplimiento en el mantenimiento de registros de cobros judiciales	Actualización de cobros judiciales en todo el país	Solicitar informes a las distintas cabeceras departamentales donde se realizar cobros judiciales	Detectivo	Actualizaciones mensuales conforme a los informes recibidos por los abogados procuradores encargados de los cobros judiciales			

PREPARADO POR Julio César Núñez García ABOGADO Mat. C.S.J. No 26/207 Firma Pers. N° 5605 Fecha: 28/11/23.	REVISADO Y APROBADO POR Abg. César Alfredo Caffarena B. Firma Gerente, Director o Equivalente Pers. N° Fecha: Oficina de Coordinación Accesorial Local	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C" Abog. Carlos Nelson Medina ASESOR LEGAL Firma Gerente, Director o Equivalente Pers. N° Fecha:	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP) Ing. T. Krauer Director de Planificación y Estudios COORDINADOR Firma Director Pers. N° 420 Fecha: 28/12/23	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS) Lic. María Natalia Ferrel Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Firma Jefe Pers. N° Fecha:
---	---	---	---	---