

DISEÑO DE CONTROLES

MACROPROCESO	PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	ACCIONES DE PREVENCIÓN	CRITERIOS DE DISEÑO	TIPO DE CONTROL	CONTROL PROPUESTO	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
GESTIÓN LEGAL	RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Y LITIGACIONES	GESTIÓN JUDICIAL	REPRESENTACIÓN Y PROCURACIÓN EN JUICIOS EN PRIMERA INSTANCIA	Demora en presentación dentro del plazo procesal en Primera Instancia	Seguimientos de procesos judiciales y presentaciones judiciales dentro de los plazos legales	Controlar últimas actuaciones en juicios y realizar impulso procesal.	Preventivo	Verificación de plazos judiciales y realizar Urgimientos en casos de falta pronunciamiento del órgano jurisdiccional.			
			REPRESENTACIÓN Y PROCURACIÓN EN JUICIOS EN SEGUNDA INSTANCIA	Demora en presentación dentro del plazo procesal 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.			
			REPRESENTACIÓN Y PROCURACIÓN EN JUICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD	Demora en presentación dentro del plazo procesal en Juicios por 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.			
		GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE DEUDAS	RECLAMOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	Conflicto ante sede jurisdiccional	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.			
PREPARADO POR		REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)		DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS (DP/DPS)		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)		
ZULMA FABIOLA CHAMORRO ROMERO Firmado digitalmente por ZULMA FABIOLA CHAMORRO ROMERO Fecha: 2025.12.30 11:30:50 -03'00' Firma Pers.Nº Fecha:		CESAR ALFREDO CAFFARENA BAEZ Firmado digitalmente por CESAR ALFREDO CAFFARENA BAEZ Fecha: 2025.12.30 11:12:38 -03'00' Firma Pers.Nº Fecha:		CARLOS NELSON MEDINA DUARTE Firmado digitalmente por CARLOS NELSON MEDINA DUARTE Fecha: 2025.12.30 11:17:38 -03'00' Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.Nº Fecha:	FRANCISCO ESCUDERO SCAVONE Firmado digitalmente por FRANCISCO ESCUDERO SCAVONE Fecha: 2025.12.23 16:10:53 -03'00' Firma Director Pers.Nº Fecha:		WALTER GUSTAVO LURAGHI BARAVALLE Firmado digitalmente por WALTER GUSTAVO LURAGHI BARAVALLE Fecha: 2025.12.23 15:45:27 -03'00' Firma Jefe Pers.Nº Fecha:		MARIA NATALIA FERREIRA DE MARTINESE Firmado digitalmente por MARIA NATALIA FERREIRA DE MARTINESE Fecha: 2025.12.23 09:10:07 -03'00' Firma Jefe Pers.Nº Fecha:		