

RIESGOS INHERENTES

Código RI-CGAJ-PE07	Versión 02	Fecha Edición 16/06/23	Vigencia 16/06/25
-------------------------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------------

Nombre del Procedimiento: Remisión de Expedientes a la Dirección de Mediación, Conciliación y Procesos Restaurativos

Área: Coordinación General de Asuntos Jurídicos

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Falta de remisión de expedientes a la DMCyPR	Falta de seguimiento en el proceso de remisión	Revisión constante de los expedientes susceptibles a remisión	Dirección de Representación Jurídica	Constante	Permanente	Oficio de remisión