

ANDE**FICHA DE PROCESO**

Actualización: 00

Resolución P/N°:

Fecha:

COMPONENTE: **CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**PRINCIPIO: **GESTIÓN POR PROCESOS**MACROPROCESO: **GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL**CÓDIGO: **MP 01**PROCESO: **PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL**CÓDIGO: **PR 01.01**

OBJETIVO	Definir estrategias institucionales y objetivos operativos alineados a las políticas energéticas del país, así como planificar, diseñar y realizar investigaciones y estudios de la gestión técnica y operativa de centrales de generación, transmisión y distribución de otros países de la región, similares al mercado eléctrico nacional, y realizar estudios de la necesidad eléctrica del país y de la capacidad de potencia eléctrica de la ANDE.	PROCESOS ASOCIADOS	PR 01.02 GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PR 01.03 GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, SISTEMAS Y PROCESOS PR 01.04 GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL
-----------------	--	---------------------------	--

ALCANCE DEL PROCESO

INICIO	Elaboracion del Plan de Trabajo	FIN	Elaboracion del Plan Maestro de Generación, Transmisión y Distribución, del Plan Estratégico, Táctico y Operativo y de Estudios de Tarifas, Mercado y Estadística Institucional
---------------	---------------------------------	------------	---

PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
Consejo de Empresas Públicas Presidencia de la ANDE Unidades Administrativas Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Industria y Comercio, Secretaria Técnica de Planificación Gobernaciones y Municipios Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos	Mediciones y datos del Ministerio de Defensa Proyecciones del Ministerio de Hacienda y del Banco Central del Paraguay Evolución del Producto Interno Bruto (PIB) Informes de pérdidas eléctricas técnicas y no técnicas Resoluciones y Decretos Informes de Auditoría Planes Estratégicos anteriores Informes de la Contraloría General de la República Plan Estratégico 2030 Sistema Informático BSC Planes Maestros de años anteriores Datos estadísticos y mapas catastrales de la DGEEC Informes de otras unidades administrativas	Informes de estudios del sistema eléctrico de potencia Plan Maestro Informe de Planificación Estratégica Informe del POA de todas las Unidades Administrativas Registros en el Sistema BSC de las actividades desarrolladas Informe de seguimiento: cuadro de mando integral por objetivo estratégico y por Unidades (corto, mediano y largo plazo) Informes de Estudios de Distribución	Presidencia de la ANDE Consejo de Empresas Públicas Unidades Administrativas Contraloría General de la República Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio del Interior, Secretaria de la Función Pública Empresas Contratistas Bancos de Financiamiento Externo Auditores Externos
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES
Recursos Humanos Calificados Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Informes Técnicos sobre estudios específicos Providencias Plan Maestro de Generación, Transmisión y Distribución Mapas Eléctricos	División de Estudios Energéticos División de Estudios y Gestión de Inversiones División de Organización, Sistemas y Procesos Gerencias, Direcciones y Unidades Administrativas equivalentes Presidencia de la Ande	Informes Recibidos/Informes Remitidos % Avance del Plan Maestro % Avance del PEI Informes finales del Plan Maestro Informes finales sobre estudios solicitados Estudios especiales del Sistema Eléctrico de Transmisión realizados / solicitados. Número de Estudios de Obras de Transmisión realizadas / planificadas.

ANDE**FICHA DE PROCESO**

Actualización: 00

Resolución P/N°:

Fecha:

COMPONENTE: **CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**PRINCIPIO: **GESTIÓN POR PROCESOS**MACROPROCESO: **GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL**CÓDIGO: **MP 01**PROCESO: **GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**CÓDIGO: **PR 01.02**

OBJETIVO	Realizar estudios para los programas y proyectos de la institución, mediante el diseño y aplicación de metodologías, y gestionar los mismos a través de herramientas, políticas y procedimientos, que permitan la administración y el control de los mismos, dentro del marco que proporciona la dirección estratégica de la ANDE, para responder con eficiencia ante los entes financiadores de los fondos y desarrollar los distintos proyectos para el logro de los objetivos trazados en el Plan Estratégico y el Plan Maestro.	PROCESOS ASOCIADOS	PR 01.01 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PR 10.03 GENERACIÓN DE INFORMES Y REPORTES FINANCIEROS
ALCANCE DEL PROCESO			
INICIO	Elaboración de Programas y Proyectos, Determinación de los Parámetros de Equipos y Líneas	FIN	Elaboración de Informes de Gestión de Programas y Proyectos, Realización de Estudios de Régimen Dinámico.
PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
Presidencia de la ANDE Áreas Gerenciales de la Institución Unidades Administrativas Dirección General de Empresas Públicas (DGEP) Bancos de Financiamiento Externo Ministerio de Hacienda (MH), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Secretaría de la Función Pública (SFP), Secretaría Técnica de Planificación (STP), Contraloría General de la República (CGR)	Informes de estudios del sistema eléctrico de potencia Plan Maestro / Informe de Planificación Estratégica / Iniciativas / Anteproyectos / Resoluciones y Decretos Contratos de Préstamos con Organismos Unilaterales de Crédito Proyecto y Plan de Contrataciones, Modalidades (Planificación para la definición del llamado) Mediciones y datos del Ministerio de Defensa Proyecciones del Ministerio de Hacienda y del Banco Central del Paraguay Evolución del Producto Interno Bruto (PIB) Informes de pérdidas eléctricas técnicas y no técnicas Informes de Auditoría Planes Estratégicos anteriores Informes de la Contraloría General de la República Plan Estratégico 2030 Sistema Informático BSC	Acta de aprobación de Iniciativas / Anteproyectos aprobado por PR Plantilla de priorización de proyectos Proyecto (cronograma, diseño, presupuestos, indicadores, riesgos, recursos, supuestos) Nota de NO Objeción de los Bancos Financiadores Condiciones y contrataciones de proyectos de supervisión de obras Cuadro de usos y fuentes iniciales Pruebas, fiscalizaciones, control de calidad Informes de avance de proyecto Informe anual de mantenimiento Informe final del proyecto ex post	Presidencia de la ANDE Unidades Administrativas Contraloría General de la República Empresas Contratistas Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Secretaría de la Función Pública Bancos Financiadores
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES
Recursos Humanos Calificados Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Informe Inicial / semestral / final de préstamos Informe de avance de Obras Informe de avance presupuestario / financiero	Control de Informes Elaborados Monitoreo de avances administrativo / financiero / técnico de Obras de Inversión Monitoreo y Seguimiento de avance de obras	Estudios Económicos Financieros realizados / solicitados Grado de cumplimiento de la aplicación de las Herramientas de Gestión. Grado de cumplimiento de las Metas Contractuales. N° Estudios Específicos realizados / requeridos Grado de cumplimiento de la Ejecución de Proyectos. Informes sobre el Servicio de la Deuda Pública Externa (SDE) elaborados / solicitados. Procesamiento de Autorizaciones de Pagos del SDE efectuados / solicitados. % de avance presupuestario / financiero Cantidad de Informes elaborados / solicitados

ANDE

Actualización: 00

Resolución P/N°:

Fecha:

FICHA DE PROCESOCOMPONENTE: **CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**PRINCIPIO: **GESTIÓN POR PROCESOS**MACROPROCESO: **GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL**CÓDIGO: **MP 01**PROCESO: **GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, SISTEMAS Y PROCESOS**CÓDIGO: **PR 01.03**

OBJETIVO	Coordinar y asesorar a las distintas Unidades Administrativas de la ANDE en materia de Estructura Organizativa y elaboración/actualización de Políticas y procedimientos institucionales, de acuerdo con las directrices estratégicas y las políticas definidas, así como coordinar el diseño y control de formularios institucionales.	PROCESOS ASOCIADOS	PR 01.01 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PR 01.04 GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL Todos los procesos institucionales
ALCANCE DEL PROCESO			
INICIO	Solicitud de modificación en la Estructura Organizacional, elaboración / actualización de Políticas Institucionales e Instrucciones de Procedimientos, así como el diseño y control de formularios.	FIN	Divulgación de aprobación de la modificación de la Estructura Organizacional, elaboración / actualización de Políticas Institucionales, Instrucciones de Procedimientos, aprobación de formularios y el archivo correspondiente.
PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
Unidades Administrativas de la Institución Imprentas Gráficas	Solicitud de Elaboración / Actualización Entrevistas de Recopilación Sistema de Gestión Documental Leyes, Decretos, Regulaciones / Normas Externas Plan Estratégico Institucional Directrices Estratégicas Informes de Auditoría Interna Pruebas de Imprenta	Informe de Gestión Diagnóstico Organizacional Modelo Organizacional Actualizado Estructura Organizacional Actualizada Diagnóstico de Procesos - Normograma Mapa de Procesos Informe de Oportunidades / Plan de Mejoras (Organizacional / Procesos) Manuales de Organización y Administrativos (Normas, Procedimientos) Formularios aprobados	Unidades Administrativas de la Institución Imprentas Gráficas Organismos de Control Externo
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES
Recursos Humanos Calificados Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Informes de Ejecución Informes de Trazabilidad Organigramas Control de Cambios EE.TT. de formularios Instrucciones de llenado de formularios	Las propuestas de Estructura Organizacional, así como las elaboraciones / actualización de los Procedimientos, deben estar verificadas por las Gerencias, Direcciones o equivalentes y aprobadas por la Presidencia.	Tiempo de ejecución de la actividad (días) Número de estudios organizacionales aprobados Número de organigramas aprobados Número de Políticas Institucionales aprobadas Número de Instrucciones de Procedimientos aprobados Número de formularios diseñados Número de especificaciones técnicas emitidas

ANDE**FICHA DE PROCESO**

Actualización: 00

Resolución P/N°:

Fecha:

COMPONENTE: **CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**PRINCIPIO: **GESTIÓN POR PROCESOS**MACROPROCESO: **GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL**CÓDIGO: **MP 01**PROCESO: **GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL**CÓDIGO: **PR 01.04**

OBJETIVO	Planificar, desarrollar y administrar las políticas de riesgos institucionales, así como la identificación y evaluación de riesgos, el registro de eventos, hasta el monitoreo o control de plan de mitigación y la evaluación de controles efectivos en el proceso, para minimizar pérdidas y maximizar beneficios.	PROCESOS ASOCIADOS	PR 01.01 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PR 01.03 GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, SISTEMAS Y PROCESOS Todos los procesos institucionales
ALCANCE DEL PROCESO			
INICIO	Desarrollo del Modelo de Gestión de Riesgos	FIN	Monitoreo e Informe de Seguimiento de Riesgos
PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
Unidades Administrativas	Metodologías de Gestión de Riesgo Hallazgos e Informes de Auditoría Políticas y Procedimientos Sistema de Gestión de Riesgo Institucional Informe de ejecución del Plan de Seguridad Mapa de Procesos Matriz de evaluación de riesgo actualizada por cada Unidad Administrativa Plan de mitigación propuesto por cada Unidad Reporte de eventos de riesgos	Modelo de Gestión de Riesgo Institucional Mapa de Riesgo Perfil de riesgo de la ANDE Planes de mitigación aprobados Materiales / Capacitaciones realizadas	Presidencia de la ANDE Unidades Administrativas
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES
Recursos Humanos Calificados Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Informe de seguimiento de gestión de riesgos	División de Organización, Sistemas y Procesos Dirección de Planificación y Estudios Presidencia de la ANDE	Nº de Planes de Mitigación aprobados / presentados Nº de Capacitaciones realizadas % de Cumplimiento de los Planes de Mitigación