

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GERENCIA TÉCNICA**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación de Actividades y Riesgos
Nº: 76

PONDERACIÓN ACTIVIDADES - GT		
(1) SUBPROCESOS	Calificación	(2) Ponderación %
MEDICIONES HORARIAS,DIARIAS SEMANALES Y MENSUALES	5	0%
GRAFICAR CURVAS DE DEMANDA HORARIAS,DIARIAS Y SEMANALES	5	0%
CONFECCIONAR INFORMES ACORDE CON LAS MEDICIONES REALIZADAS	5	0%
ANALISIS DE DATOS Y ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD	40	2%
VERIFICAR FACTIBILIDAD DE INVERSIONES	40	2%
PLANIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE EMBALSES Y DISPONIBILIDADES DE GENERACIÓN	10	0%
CÁLCULO DE DISPONIBILIDADES Y EXCEDENTES HIDROENERGÉTICOS	10	0%
ELABORACION DE ANTEPROYECTOS DE GENERACION	10	0%
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y EL PLAN DEFINITIVO DE TRABAJO DE OBRAS DE GENERACIÓN	10	0%
PROVISIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS Y ESTABLECER CRONOGRAMA DE OBRAS	20	1%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE GENERACIÓN ACORDE AL PROYECTO EJECUTIVO.	20	1%
FISCALIZACION DE AVANCES DE OBRAS DE GENERACIÓN	20	1%
INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS DE GENERACIÓN	20	1%
VERIFICAR PARAMETRO DE LOS GRUPOS GENERADORES	20	1%
DESPACHO ECONÓMICO	20	1%
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO	20	1%
MONITOREO DE DEMANDA INSTANTANEA DEL SIN	20	1%
RECONFIGURACION DE LOS ESTADOS DE EQUIPOS	20	1%
INSPECCIONES DE LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS	20	1%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES - GT		
(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
Inexactitud	20	4%
Incumplimiento	40	8%
Omisión	20	4%
Demora	40	8%
Riesgo de Crédito	10	2%
Conflicto	20	4%
Riesgo de Precio	10	2%
Colapso de Obra	20	4%
Error	20	4%
Despilfarro	20	4%
Desacierto	20	4%
Fallas de Hardware	40	8%
Irregularidades	40	8%
Deterioro	20	4%
Accidentes	20	4%
Cambios climáticos	20	4%
Epidemia	10	2%
Huelga	20	4%
Incendio	40	8%
Sabotaje	20	4%
Soborno	20	4%
Presiones indebidas	20	4%
Total:	510	100%

DETERMINACION DEL GRADO DE CONTINGENCIAS	20	1%
PLAN DE ACCION ANTE CONTINGENCIAS	20	1%
PLAN DE ACCION ANTE EMERGENCIA	20	1%
MANTENIMIENTO ELECTRICO	20	1%
MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO	20	1%
MANTENIMIENTO MECÁNICO	20	1%
IDENTIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20	1%
ASISTENCIA TÉCNICA	20	1%
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	20	1%
MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO	20	1%
MANTENIMIENTO MECÁNICO	20	1%
MONITOREO DE LOS VALORES ENERGETICOS	10	0%
MEDICIONES DE PARAMETROS INDICADORES DE DESEMPEÑO	10	0%
AUDITORIA ENERGETICA	20	1%
ESTABLECER CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS MEJORAS PREVISTAS EN LA AUDITORIA ENERGETICA	20	1%
PROYECTOS DE APLICACIÓN DE MEJORAS TECNOLOGICAS	20	1%
ESTUDIOS DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO	10	0%
PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA OPERACIÓN ENERGÉTICA ANDE-ITAIPU-YACYRETA	10	0%
PLANIFICACIÓN A MEDIO PLAZO (5 AÑOS) DE LA OPERACIÓN ENERGÉTICA ANDE - ITAIPU -YACYRETA	10	0%
PREVISIÓN DE DEMANDAS MÁXIMAS MENSUALES POR EE.SS Y SS.EE Y SISTEMAS	10	0%
MOVIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA OPERACIÓN ENERGÉTICA DEL SIN	10	0%
VERIFICACIÓN DE LA POTENCIA Y ENERGÍA COMPRADAS / EXPORTADAS	20	1%
VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACION RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMPRA / VENTA	20	1%
ANÁLISIS DE OPCIONES DE COMPRA DE ENERGÍA PARA COBERTURA DE REQUERIMIENTOS DE LA ANDE	20	1%
ESTUDIO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL MERCADO REGIONAL	20	1%
PREVISIÓN DE FLUJO DE CAJA POR COMPRAS DE ENERGÍA	20	1%
COMPARATIVO ENTRE LO REALIZADO Y LO PREVISTO PARA COMPRAS	20	1%

FACTURAS, PAGOS Y COBROS POR COMPRA / VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20	1%
ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LINEAMIENTO DE CONFECCION DEL MANTENIMIENTO PROGRAMADO ANUAL	20	1%
ELABORACION DE ESTUDIOS PARA EL LINEAMIENTO DE LA CONFECCION DEL PLAN BIANUAL DE MANTENIMIENTO	20	1%
ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESTANDARES PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RELACIONADOS CON COSTO Y TIEMPO DE EJECUCION	20	1%
ELABORACION Y ADECUACION DE INDICES ESTANDARES DE MANTENIMIENTO BASADO EN CARACTERISTICAS DE CADA DPTO DE MANTENIMIENTO	20	1%
AVALUACIÓN TÉCNICA PATRIMONIAL DE PROPIEDADES AFECTADAS POR ELECTRODUCTOS / EMBALSES	40	2%
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y DE SUELO	40	2%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN	40	2%
PROYECTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL, AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN	40	2%
ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	40	2%
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS	40	2%
ACTUALIZACIÓN/MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL	40	2%
FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE TRANSMISIÓN	40	2%
INFORMES DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN	40	2%
MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS DE EQUIPOS, LÍNEAS Y AJUSTES DE PROTECCIONES	40	2%
REGISTRO E INFORMES CON DATOS DEL MONITOREO DE LA RED DE TRANSMISIÓN	40	2%
OPERACIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL	20	1%
COORDINACION Y EJECUCIÓN DE OPERACIONES/MANIOBRAS EN EQUIPAMIENTOS DEL ÁREA DE RESPONSABILIDAD, CONFORME A PROCEDIMIENTO	20	1%
COORDINAR/AUTORIZAR NORMALIZACIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE RESPONSABILIDAD/CIERRE DE AT	20	1%
CONVOCATORIA DE OPERADORES EN LOCALES SIN VIGILANCIA	20	1%
COMUNICACIÓN DE AVERIAS DE URGENCIA A LOS SECTORES DE MANTENIMIENTO	20	1%

VERIFICAR/AUTORIZAR LA DISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES POR AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS (AT)	20	1%			
ELABORACIÓN DE INFORMES CON DATOS DE LA OPERACIÓN REAL	20	1%			
COORDINAR ACCIONES DE CONTROL PARA PREVENCIÓN DE CONTINGENCIA EN EL ÁREA DE RESPONSABILIDAD	40	2%			
PEDIDOS DE DISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES, PARA TRABAJOS DE URGENCIA Y/O EMERGENCIA	40	2%			
ENSAYOS DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS	20	1%			
RECEPCION DE NUEVAS INSTALACIONES Y/O AMPLIACIONES	20	1%			
PUESTA EN SERVICIO DE NUEVAS INSTALACIONES Y EQUIPOS	20	1%			
INSPECCION DE LINEAS DE TRANSMISION	20	1%			
PROGRAMA ANUAL DEL MANTENIMIENTO - PAM	20	1%			
PLANIFICACIÓN/PROGRAMACION/CONTROL DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	20	1%			
COORDINACIÓN Y PROCESAMIENTO DE PEDIDOS DE DISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES, PARA TRABAJOS DE URGENCIA	20	1%			
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMatico	20	1%			
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE POTENCIA	40	2%			
EJECUCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE GENERACIÓN / TRANSMISIÓN	40	2%			
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	40	2%			
TRABAJOS ESPECIALES EN LINEAS DE TRANSMISION	40	2%			
EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL	40	2%			
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SERVICIOS AUXILIARES	40	2%			
SERVICIO DE APOYO TÉCNICO-OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO	40	2%			
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	40	2%			
Total:	2045	100%			
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)	
..... Firma Firma Firma Gerente, Director o Equivalente Firma Director Firma Jefe	
Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	