

ANDE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Subprocesos

Nº: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**(2) MACROPROCESO:****CÓDIGO:****(3) PROCESO:****CÓDIGO:****(4) SUBPROCESO:****CÓDIGO:**

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
ANALISIS DEMANDA DE ENERGIA	Inexactitud	5	Dotar sistema informático de análisis de demanda de energía para las proyecciones de consumo electrico.
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA	Incumplimiento	40	Elaboración de estrategia por parte de personal calificado.
	Omisión	20	Sistema informático de planes estrategicos con el proposito de monitorear las estrategias trazadas.
PLANIFICACIÓN DE LA GENERACION DE ENERGIA	Inexactitud	10	Sistema informático de proyecciones de generación y consumo de energia
DISEÑO DE PROYECTOS DE GENERACION	Demora	10	Capacitación de personal calificado para el diseño de proyectos
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE GENERACION	Demora	20	Evaluación anticipada de la situación de demanda electrica para las proyecciones a corto, mediano
	Riesgo de Crédito	10	Prevención de cumplimiento de pagos de creditos.
	Conflicto	10	Realizar cursos de capacitación orientados a técnicas de liderazgo y negociaciones. Incorporar de Personal Técnico calificado
	Riesgo de Precio	10	Elaboración correcta de estimación de costos para las obras.
	Colapso de Obra	20	Fiscalización de los proyectos en ejecución.
	Inexactitud	20	Monitoreo de los proyectos.
SUPERVISION DE PROYECTOS DE GENERACION	Incumplimiento	20	Capacitación a los funcionarios técnicos para la realización de controles preventivos en tiempo y forma.
MONITOREO DEL SISTEMA DE GENERACION	Error	20	Verificación continua de los procesos con personal calificado para la obtención de trabajos eficientes y eficaces.
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL	Error	20	Capacitación en todos los niveles para la obtención de buenos resultado laborales.

ANDE**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GERENCIA TÉCNICA****COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS****ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS****FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Subprocesos****Nº: 91****(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:****(2) MACROPROCESO:****CÓDIGO:****(3) PROCESO:****CÓDIGO:****(4) SUBPROCESO:****CÓDIGO:**

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES	Demora	20	Control y seguimiento por parte de personales calificados.
INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE GENERACION	Inexactitud	20	Sistema informático para el monitoreo y medición de la generación de energía.
PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO	Incumplimiento	20	Sistema informático para el monitoreo y proyección de los mantenimientos preventivos.
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	Incumplimiento	20	Capacitación de personal calificado para la ejecución de los mantenimientos planificados.
MEDICIÓN Y REPORTE DEL DESEMPEÑO EN GENERACION	Demora	10	Sistema informático para el monitoreo y medición de la generación de energía.
ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO	Inexactitud	20	Capacitación de personales calificados para la elaboración de proyectos de mejoramiento.
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACION DE LA RED	Inexactitud	10	Capacitación de personales calificados para la elaboración de estrategias y planificación de la Red.
ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA	Despilfarro	20	Capacitación de personal calificado para la administración de contratos de suministros de energía.
DESARROLLO DE ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS	Demora	20	Capacitación de personales calificados para la elaboración de estandares y procedimientos.
	Inexactitud	40	Capacitación de personales calificados para la elaboración de estandares y procedimientos.
	Desacuerdo	40	Capacitación de personales calificados para la elaboración de estandares y procedimientos.

ANDE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Subprocesos
 N°: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**(2) MACROPROCESO:** CÓDIGO:**(3) PROCESO:** CÓDIGO:**(4) SUBPROCESO:** CÓDIGO:

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
DISEÑO DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN	Incumplimiento	40	Capacitación de personales calificados para la elaboración de proyectos de transmisión.
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE TRANSMISION	Demora	40	Capacitación de personales calificados para la elaboración de proyectos de transmisión.
SUPERVISION DE PROYECTOS DE TRANSMISION	Demora	20	Capacitación de personales calificados para la supervisión de proyectos de transmisión.
MONITOREO DE LA RED DE TRANSMISION	Fallas de Hardware	40	Sistema informático para el monitoreo y cuidado de la red de transmisión.
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL	Error	40	Capacitación de personales calificados para la operación del sistema.
PREVENCION Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES	Demora	20	Capacitación de personales calificados.
INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE TRANSMISION	Inexactitud	20	Capacitación de personales calificados.
	Error	20	Capacitación de personales calificados.
	Irregularidades	40	Capacitación de personales calificados.
PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO	Error	20	Dotar de un sistema informático de soporte para la gestión y monitoreo integral de los procesos de mantenimiento de transmisión.
	Deterioro	20	Elaboración de planes de controles aleatorios para la verificación de los puntos de conflicto de la red.
	Inexactitud	20	Dotar de un sistema informático de soporte para la gestión y monitoreo integral de los procesos de mantenimiento de transmisión.

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Subprocesos

Nº: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**(2) MACROPROCESO:****CÓDIGO:****(3) PROCESO:****CÓDIGO:****(4) SUBPROCESO:****CÓDIGO:**

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	Accidentes	20	Capacitación del personal en trabajos de riesgo y seguridad laboral para la prevención de
	Cambios Climáticos	20	
	Conflicto	20	Realizar cursos de Capacitación Global ORIENTADOS A NUEVAS FILOSOFÍAS Entrenar al personal de mantenimiento en las nuevas tecnologías y Filosofías a ser aplicadas. Implementar LÍNEAS DE CARRERAS Incorporar de Personal Técnico calificado
	Demora	40	Realizar cursos de Capacitación Global ORIENTADOS A NUEVAS FILOSOFÍAS Realizar el Cambio de Perfil del Operador Actual Entrenar al personal de mantenimiento en las nuevas tecnologías y Filosofías a ser aplicadas. Implementar LÍNEAS DE CARRERAS Incorporar de Personal Técnico calificado
	Desacuerdo	40	Dotar de un sistema informático de soporte para la gestión y monitoreo integral de los procesos de operación y mantenimiento de transmisión.
	Despilfarro	20	Dotar de un sistema informático de soporte para la gestión y monitoreo integral de los procesos de operación y mantenimiento de transmisión.
	Deterioro	40	Elaboración de planes de controles aleatorios para la verificación de los puntos de conflicto de la red.
	Epidemia	10	Prever esquemas de contingencia (cuadrillas) para precautelar la ejecución del los Planes de mantenimiento
	Error	40	Capacitación de personales calificados.
	Huelgas	20	Asegurar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, además de mantener las condiciones indispensables de servicio

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Subprocesos
 N°: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**(2) MACROPROCESO:** CÓDIGO:**(3) PROCESO:** CÓDIGO:**(4) SUBPROCESO:** CÓDIGO:

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/ Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	Incendio	40	Realizar relevamiento e identificación de equipos y de líneas que por su criticidad requieren de mantenimiento urgente, para la priorización y programación de su ejecución. Realizar estudio de los locales y líneas críticas; inspección general acompañada de pruebas de disparo y señalización de todos los principales equipos que forman parte de los grandes centros de carga, especialmente del área metropolitana. Aumentar el índice de ejecución de los planes de mantenimiento. Priorizar el mantenimiento de locales críticos y de gran impacto en cuanto a los efectos.
	Incumplimiento	40	Realizar cursos de Capacitación Global ORIENTADOS A NUEVAS FILOSOFÍAS Realizar el Cambio de Perfil del Operador Actual Entrenar al personal de mantenimiento en las nuevas tecnologías y Filosofías a ser aplicadas. Implementar LÍNEAS DE CARRERAS Incorporar Personal Técnico calificado
	Omisión	40	Realizar cursos de Capacitación Global ORIENTADOS A NUEVAS FILOSOFÍAS Realizar el Cambio de Perfil del Operador Actual Entrenar al personal de mantenimiento en las nuevas tecnologías y Filosofías a ser aplicadas. Implementar LÍNEAS DE CARRERAS Incorporar de Personal Técnico calificado
	Sabotaje	20	Realizar cursos de Capacitación Global ORIENTADOS A NUEVAS FILOSOFÍAS Realizar el Cambio de Perfil del Operador Actual Entrenar al personal de mantenimiento en las nuevas tecnologías y Filosofías a ser aplicadas. Implementar LÍNEAS DE CARRERAS Incorporar de Personal Técnico calificado

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Subprocesos

Nº: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**(2) MACROPROCESO:** CÓDIGO:**(3) PROCESO:** CÓDIGO:**(4) SUBPROCESO:** CÓDIGO:

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos	
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	Soborno	20	Implementar efectivamente los sistemas de control interno, gestión del código de ética y mecanismos anticorrupción	
	Presiones indebidas	20	Actualizar las IE – Mantenimiento de Líneas de Transmisión, Mantenimiento de Equipos de Distribución y Poda de Ramas. Elaborar «Instrucción Técnica», para cada indicador apropiado en el Plan de Mantenimiento. Elaborar protocolos relativos a las tareas de mantenimiento.	
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">Firma</p> <p>Pers.Nº Fecha:</p>	<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">Firma</p> <p>Pers.Nº Fecha:</p>	<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">Firma Gerente, Director o Equivalente</p> <p>Pers.Nº Fecha:</p>	<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">Firma Director</p> <p>Pers.Nº Fecha:</p>	<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">Firma Jefe</p> <p>Pers.Nº Fecha:</p>