

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Obtener energía eléctrica mediante el aprovechamiento de los recursos disponibles con una producción y operación eficiente y eficaz de las centrales de generación; dando así cumplimiento al Plan Estratégico Institucional.	Lesión de confianza	Daño o perjuicio causado en los contratos onerosos, especialmente en las compras y ventas por no hacerlas en su valor justo.	Persona; entorno.	Obras con sobrecostos, elevados gastos en ejecución de obras.	Se realizan menos obras con el presupuesto de ingresos de ANDE.
		Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en un sistema informático que impide su correcto funcionamiento.	Equipos, Persona, Instalaciones	Falta de mantenimiento de los equipos; falla humana.	Demora; no cumplimiento de los plazos.
		Despilfarro	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Equipos, Persona, Instalaciones	Obras con sobrecostos, obras innecesarias desde el punto de vista técnico, elevados gastos en ejecución de obras.	Se realizan menos obras con el presupuesto de ingresos de ANDE.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de plazos. Tardanza en el procesamiento de los documentos y en resolver procesos (protesta, reconsideración y otros) por la DNCP.	Equipos, Persona, instalaciones	Acumulación de trabajos; desorganización; desconocimiento; ausencia de la persona designada. Falta de atención en tiempo y forma y resolución de los procesos de la DNCP.	No cumplimiento de los plazos; se realizan menos adjudicaciones en tiempo y forma; demora en el cumplimiento de los objetivos.
		Conflicto	Desacuerdo entre la oferta y el interés de los postulantes. Atrasos en la ejecución de los procesos licitatorios.	Persona; entorno.	Falta de interesados al cargo; desconocimiento del llamado, Conflicto de intereses entre Oferentes y no aplicación de Pólizas de Caucción por parte de la DNCP para Protestas.	Declarar desierta la convocatoria; protestas, retrasos. Retrasos en la firma de los Contratos y en la ejecución de las Obras, provisión de Bienes y/o Servicios, o Declaración Desierta de las convocatorias.
		Suspensión	Interrupción de una acción.	Persona; entorno.	Cambio de autoridades; modificación del proyecto; Falta de seguimiento de proyectos iniciados; intereses particulares o grupales.	No se realizan las adjudicaciones; mala imagen.