

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
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Definir e implementar políticas y estrategias de comercialización de energía eléctrica y gestionar las relaciones comerciales con los clientes de la ANDE, para la prestación eficiente del servicio de energía eléctrica de la población.	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	Persona; entorno.	Usuarios con una percepción errónea de las actividades de la ANDE	Mala imagen
		Riesgo de crédito	Consiste en la pérdida de credibilidad ante las partes con respecto a nuestra capacidad de pago.	Unidad Administrativa	Priorización de otros trabajos, negligencia.	Se deja de percibir recursos financieros, fruto de la venta de energía.
		Catástrofes, como pandemias y otros	Ocurrencia de hechos imprevisibles e inevitables que afecta la capacidad de pago de los clientes.	Naturaleza, persona, entorno.	Pandemias, fenómenos climáticos adversos.	Aumento de la morosidad y disminución de los recursos.
		Demora	Atraso en la remisión del informe.	Unidad Administrativa	Acumulación de trabajos; desorganización; desconocimiento; ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos; demora en el cumplimiento de los objetivos.
		Cohecho	Acto por el cual, el funcionario público acepta dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su propia función.	Persona; entorno.	Falta de control, falta de normativas	Mala imagen, percepción de empresa corrupta, pérdida de confianza.
		Fraude	Inducir a cometer un error, a un funcionario público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la Ley; así como evitar el cumplimiento de obligaciones impuestas en resoluciones judiciales.. Engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja en detrimento de alguien - substracción maliciosa que alguien hace a las normas de la Ley o a las de un contrato en perjuicio de otro.	Persona, entorno	Manipulación de medidores, conexiones irregulares apañadas por funcionarios a cambio de dádivas	Se deja de percibir recursos financieros, fruto de la venta de energía.
		Estafa	Inducir a otra persona bajo engaño a cometer un error para sacar provecho en detrimento del patrimonio del estafado.	Persona; entorno.	Falta de control en el manejo de los recursos financieros, falta de normativas, deshonestidad, falta de integridad-ética.	Mala imagen, percepción de empresa corrupta, pérdida de confianza.