

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS / SUBPROCESOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL**

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos
Nº: 69

Actualización: 00
Fecha:

(1) PROCESO	(2) SUBPROCESO	(3) OBJETIVO	(4) RIESGOS	(5) DESCRIPCIÓN	(6) AGENTE GENERADOR	(7) CAUSAS	(8) EFECTOS	UNIDADES INVOLUCRADAS
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Analizar y realizar Estudios para definir estrategias y planes, a corto, mediano y largo plazo, de generación, transmisión y distribución para la ANDE, mediante la Elaboración del Plan Maestro de las obras de Generación, Transmisión y Distribución así como aquellos proyectos importantes que brinden eficiencia a la gestión de la ANDE.	DEMORA	Atraso en la preparación de informes.	Personas	Priorización de otros trabajos. Falta de personal. Procedimientos vigentes en otras Instituciones y Organismos financieros.	Atraso en su cumplimiento.	DP
	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y OPERATIVO	Coordinar la elaboración y el seguimiento de las estrategias y actividades contenidas en la Planificación Estratégica, Táctica y Operativa de la ANDE, a través del análisis interno y externo de la Institución (FODA), la definición de Índices de Gestión de las distintas Unidades Administrativas y el acompañamiento y registro de los avances referentes al Contrato de Gestión de Resultados y la presentación de Informes de la Gestión ante el Consejo de Empresas Públicas en cumplimiento a la ley vigente.	DEMORA	Atraso en la preparación de informes.	Personas	Priorización de otros trabajos. Falta de personal. Procedimientos vigentes en otras Instituciones y Organismos financieros.	Atraso en su cumplimiento.	DP
	DESARROLLO DE POLÍTICAS CORPORATIVAS	Definir y elaborar las Políticas Corporativas, conforme a las Directrices Estratégicas definidas, así como su correspondiente actualización.	INCUMPLIMIENTO	Atraso en el procesamiento de documentos.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos, demora en el cumplimiento de los objetivos.	DP
	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO ELÉCTRICO	Realizar estudios de mercado eléctrico, para la ejecución de los diferentes planes comprendidos en el Plan Maestro de la ANDE.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falla en el sistema de información, designación inadecuada del responsable de la elaboración, falla en el proveedor de la información.	Baja calidad de informes. Mala imagen.	DP
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TARIFARIOS	Realizar los estudios tarifarios de Energía Eléctrica de la AN	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falla en el sistema de información, designación inadecuada del responsable de la elaboración, falla en el proveedor de la información.	Baja calidad de informes. Mala imagen.	DP

GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Definir, planificar actividades y realizar Estudios para la elaboración de paquete de inversiones diseñadas para lograr productos y servicios en las distintas áreas, tales como: de generación, transmisión, distribución, comercialización, comunicación y sistemas, y de otras áreas de la Institución, tendientes al mejoramiento de la calidad del servicio de provisión de energía eléctrica.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos, demora en el cumplimiento de los objetivos.	DP
	PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Elaborar estudios e informes y la provisión de documentaciones requeridas por los Organismos Financieros Internacionales e Instituciones del Estado para la obtención de financiamiento externo, así como el seguimiento del proceso de obtención de financiamiento externo hasta la firma del contrato de préstamo.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Priorización de otros trabajos. Falta de personal. Procedimientos vigentes en otras Instituciones y Organismos financieros.	Atraso en su cumplimiento.	DP
	EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Realizar la evaluación económica de los programas y proyectos a ser encarados por la ANDE, a fin de ser presentados a la Secretaría Técnica de Planificación y al Ministerio de Hacienda para los dictámenes de admisibilidad y viabilidad de los mismos; así como para la presentación de la evaluación a los organismos de financiamientos externos.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Priorización de otros trabajos. Falta de personal. Procedimientos vigentes en otras Instituciones y Organismos financieros.	Atraso en su cumplimiento.	DP
	EJECUCIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Coordinar, monitorear y controlar el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los Préstamos Externos de la ANDE que se encuentran vigentes, y monitorear y controlar el cumplimiento de las condiciones previas a los desembolsos respectivos.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos, demora en el cumplimiento de los objetivos.	DP
	ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Elaborar estudios de análisis y verificación del grado de cumplimiento de los objetivos y las metas formulados en los programas y proyectos financiados con créditos externos y cuales son los impactos que se generan.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Priorización de otros trabajos. Falta de personal. Procedimientos vigentes en otras Instituciones y Organismos financieros.	Atraso en su cumplimiento.	DP
GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, SISTEMAS, PROCESOS Y DATOS	GESTIÓN ORGANIZACIONAL	Coordinar los estudios organizacionales, mediante el asesoramiento organizacional, el levantamiento de datos e informaciones organizacionales y la formulación de propuestas organizacionales, para determinar los recursos tecnológicos, la calidad y cantidad de recursos humanos, la infraestructura física e instalaciones, los tipos y cantidad de recursos materiales, así como los recursos financieros necesarios para el logro de los objetivos previstos.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos, demora en el cumplimiento de los objetivos.	DP
	GESTIÓN DE PROCESOS	Coordinar los estudios de procedimientos, el asesoramiento y asistencia en metodología de elaboración de procedimientos, a través del levantamiento de datos e informaciones sobre sistemas administrativos, análisis de procedimientos y a la elaboración/actualización de procedimientos, conforme con los requerimientos de la Institución, para el satisfacer a sus clientes internos y alcanzar los objetivos propuestos, optimizando los recursos institucionales.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Priorización de otros trabajos. Falta de personal. Procedimientos vigentes en otras Instituciones y Organismos financieros.	Atraso en su cumplimiento.	DP
	DISEÑO Y CONTROL DE FORMULARIOS	Coordinar el diseño de formularios, a través del asesoramiento y asistencia en metodología de diseño de formularios, el levantamiento de datos e informaciones sobre formularios de uso corporativo y sectorial, el análisis de formularios en cuanto a la tramitación, circulación, funcionalidad, así como controlar los formularios en cuanto a cumplimiento de especificaciones técnicas, para contribuir al desarrollo de los procesos institucionales.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Priorización de otros trabajos. Falta de personal. Procedimientos vigentes en otras Instituciones y Organismos financieros.	Atraso en su cumplimiento.	DP
	GESTIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS	Procesamiento de datos, consolidación, análisis y difusión de la información estadística a los clientes internos y externos de la ANDE.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Priorización de otros trabajos. Falta de personal. Procedimientos vigentes en otras Instituciones y Organismos financieros.	Atraso en su cumplimiento.	DP

GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL	DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS	Establecer políticas/lineamientos estratégicos en el marco del riesgo institucional, a través de metodologías de identificación, registro y valoración de los mismos, los métodos para registrar los eventos de riesgos, así como las pérdidas que pudieren presentarse.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos, demora en el cumplimiento de los objetivos.	DP
	IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	Identificar y evaluar los riesgos institucionales, considerando su probabilidad de ocurrencia y su impacto en caso de materializarse.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Priorización de otros trabajos. Falta de personal. Procedimientos vigentes en otras Instituciones y Organismos financieros.	Atraso en su cumplimiento.	DP
	ADMINISTRACION DE RIESGOS	Analizar los riesgos institucionales identificados y el tratamiento para evitarlos, aceptarlos, reducirlos o compartirlos, alineándolos con la tolerancia al riesgo definida por la ANDE.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	Atraso en su cumplimiento.	DP
	MONITOREO E INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS	Monitorear los perfiles de riesgo institucional de la ANDE, para facilitar la rápida detección y corrección de las posibles deficiencias que se produzcan en las políticas y procesos establecidos y emitir informes vinculados a los resultados del seguimiento realizado y las pertinentes propuestas de corrección en los procesos, adoptando las medidas correctivas para asegurar una gestión eficaz del riesgo institucional.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Priorización de otros trabajos. Falta de personal. Procedimientos vigentes en otras Instituciones y Organismos financieros.	Atraso en su cumplimiento.	DP
Elaborado por:			Fecha:					
Revisado por:			Fecha:					
Aprobado por:			Fecha:					