

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS / SUBPROCESOS  
GERENCIA TÉCNICA / GENERACIÓN  
MACROPROCESO: GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

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
ESTRATEGIA DE GENERACION DE ENERGIA	<b>ANALISIS DEMANDA DE ENERGIA</b>	Obtener los datos necesarios para pronosticar con precisión las potenciales necesidades de desarrollo de activos basados en datos históricos y datos del mercado y poder determinar la posible demanda de capacidad, del mercado y demanda del suministro de energía eléctrica necesaria.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de sistema de información, falta de datos.	Errores de estimación, sobredimensionamiento o subdimensionamiento de instalaciones y obras necesarias.	Unidades a determinar
	<b>DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA</b>	Definir y desarrollar las estrategias que permitan planificar la forma en la cual la ANDE abordará para operar y mantener el sistema de generación. Estas estrategias tienen que ver con el tipo de generación, (hidráulica, térmica, eólica, solar, etc), la modernización, tratamiento de la vegetación, de inspección y mantenimiento, administración de activos de generación, estrategia de operación, Investigación y Desarrollo (I+D) & Innovación, inteligencia del negocio, estrategias de materiales y estrategias de Recursos/Personas en coordinación con estrategias de Personas y Organización.	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.	Unidades a determinar
	<b>PLANIFICACIÓN DE LA GENERACION DE ENERGIA</b>	Desarrollar una comprensión exhaustiva del sistema de generación existente y preparar el Road Map (hoja de ruta) para colocar las inversiones a mediano y largo plazo necesarias para desarrollar un adecuado, confiable y justo servicio de generación de energía eléctrica.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de sistema de información, falta de datos.	Errores de estimación, sobredimensionamiento o subdimensionamiento de instalaciones y obras necesarias.	Unidades a determinar
EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE GENERACIÓN	<b>DISEÑO DE PROYECTOS DE GENERACION</b>	Desarrollar el diseño de ingeniería para los proyectos o paquetes de trabajo definidos en los planes que ya cuentan con fuente de financiación y que se utilizarán para construir, operar, reparar o mantener el sistema de generación de energía. Abarca el diseño de la metodología y lineamientos de proyectos, la definición de los trabajos especiales, las necesidades detalladas de compras y/o contrataciones (especificaciones técnicas), investigación de ingeniería, los equipos y los materiales, los equipos de trabajos especializados y los presupuestos necesarios para llevar adelante los Proyectos, con base a los inicialmente previsto en el Programa de Expansión del Sistema de Generación.	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.	Personas	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.	Unidades a determinar
	<b>CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE GENERACION</b>	Ejecutar los proyectos de obras y equipos de Generación conforme al Diseño de Proyectos de Generación.	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.	Personas	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.	Unidades a determinar
	<b>SUPERVISION DE PROYECTOS DE GENERACION</b>	Supervisar la ejecución de las obras de Generación en base a lo previsto por el Diseño de Proyectos de Generación.	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.	Unidades a determinar

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACION	<b>MONITOREO DEL SISTEMA DE GENERACION</b>	Controlar los eventos en tiempo real de las operaciones en el sistema de generación para aplicar las correcciones que permitan una operación continua y eficiente.	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.	Personas	Falta de conocimiento. Falta de capacitación. Falta de control.	Mala imagen.	Unidades a determinar
	<b>OPERACIÓN EN TIEMPO REAL</b>	Ejecutar las actividades principales asociadas con la operación y realización de maniobras de equipos e instalaciones del sistema de generación, mediante el uso del SCADA o de los operadores locales, a fin de garantizar la generación de energía dentro de los parámetros de calidad.	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.	Equipos	Falta de conocimiento. Falta de capacitación. Falta de control.	Mala imagen.	Unidades a determinar
	<b>PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES</b>	Prevenir y minimizar el riesgo de pérdidas debido a situaciones de emergencias o incidentes, mediante un Plan de Respuestas a emergencias/incidentes y el desarrollo de medidas preventivas.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de plazos.	Personas	Acumulación de trabajos, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada. Falta de atención en tiempo.	No cumplimiento de los plazos, demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACION	<b>INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE GENERACION</b>	Visualizar y medir las condiciones de los activos y del desempeño de la generación.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de sistema de información, falta de datos.	Errores de estimación.	Unidades a determinar
	<b>PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO</b>	Identificar y planificar el tipo de mantenimiento y reparación que es necesario realizar en las instalaciones y equipos.	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.	Unidades a determinar
	<b>EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO</b>	Realizar los mantenimientos y reparaciones en función al Programa de Mantenimiento y Reparación, definido previamente.	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.	Unidades a determinar
MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE GENERACION	<b>MEDICIÓN Y REPORTE DEL DESEMPEÑO EN GENERACION</b>	Mantener y actualizar indicadores e informes de rendimiento, a fin de facilitar los análisis y reportes.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de plazos.	Personas	Acumulación de trabajos, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada. Falta de atención en tiempo y forma.	No cumplimiento de los plazos, demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
	<b>ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO</b>	Identificar y analizar problemas de rendimiento determinando las causas y las acciones correctivas adecuadas para eliminar los problemas.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de sistema de información, falta de datos.	Errores de estimación.	Unidades a determinar
Elaborado por:			Fecha:					
Revisado por:			Fecha:					
Aprobado por:			Fecha:					