

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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos

Actualización: 00
Fecha:

Nº: 69

(1) PROCESO	(2) SUBPROCESO	(3) OBJETIVO	(4) RIESGOS	(5) DESCRIPCIÓN	(6) AGENTE GENERADOR	(7) CAUSAS	(8) EFECTOS	UNIDADES INVOLUCRADAS
PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	PLANIFICACION DE LA RED	Desarrollar una comprensión exhaustiva del sistema existente y preparar un road map (hoja de ruta) para alcanzar las inversiones a corto, mediano y largo plazo necesarias para asegurar un adecuado, confiable y justo servicio de transmisión de energía eléctrica.	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 informa. Mala imagen. Percepción de profesionales negligentes.	Unidades a determinar
	DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA	Definir y desarrollar las estrategias que permitan planificar la forma en la cual la ANDE abordará las diferentes dimensiones para operar y mantener la RED de Transmisión. Estas estrategias tienen que ver con 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.	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	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.	Unidades a determinar
	DESARROLLO DE ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS	Desarrollar y mantener los estándares de diseño y los criterios de planificación para la red. Estos criterios incluyen pero no se limitan a criterios de previsión de carga, criterios de contingencia, criterios de evaluación térmica, criterios de evaluación de voltaje, criterios de diseño del sistema de transmisión, entre familia de marcas y/o características de los equipos e insumos que serán utilizados para la construcción, operación y mantenimiento/ reparación de la red.	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
CONSTRUCCIÓN DE LA TRANSMISIÓN	DISEÑO DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN	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 la RED. Abarca el diseño de la metodología y lineamientos de proyectos, la definición de los requerimientos de trabajos especiales, las necesidades detalladas de compras y/o contrataciones (especificaciones técnicas), investigación de ingeniería, los equipos y materiales, los equipos de trabajos especializados y los presupuestos necesarios para llevar adelante los Proyectos, basados en los Planes de la red de Transmisión.	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
	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE TRANSMISION	Ejecutar los proyectos de obras de Transmisión, de líneas y equipos de transmisión, fiscalización de equipos de medición con base a lo previsto en las etapas de Diseño de Proyectos de Transmisión.	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, demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar

EXPANSI	SUPERVISION DE PROYECTOS DE TRANSMISION	Realizar la supervisión de obras de transmisión, incluyendo líneas y equipos de transmisión, la fiscalización de los equipos de medición, etc. Con base a lo previsto en las etapas de Diseño de Proyectos de Transmisión.	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, demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISION	MONITOREO DE LA RED DE TRANSMISION	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.	FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos	Falta de mantenimiento de los equipos, falla humana.	Demora, no cumplimiento de los plazos.	Unidades a determinar
	OPERACIÓN EN TIEMPO REAL	Realizar las actividades principales asociadas a la operación y maniobras de equipos e instalaciones del sistema de transmisión, mediante el uso del SCADA o los operadores de locales, a fin de garantizar la entrega de energía dentro de los parámetros de calidad (continuidad, tensión y frecuencia).	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	Personal sin calificación o no idóneo en las funciones o cargos, falta de capacitación y de competencias.	Errores en la ejecución del trabajo, no conformidades, retrabajo, demora en la prestación del servicio.	Unidades a determinar
	PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES	Prevenir y minimizar el riesgo de pérdidas debido a situaciones de emergencias o incidentes, mediante un Plan de Respuestas a emergencias/incidentes. Incluye la definición de un Plan de Respuesta a emergencias/ incidentes, la investigación, análisis, reporte y el desarrollo de medidas preventivas.	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, demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISION	INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE TRANSMISION	Monitorear las condiciones de los activos de transmisión (equipos y líneas) por medio del análisis de los datos colectados periódicamente por los medidores y sensores instalados en los equipos.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falla en el sistema de información, designación inadecuada del responsable de la elaboración. Falta en el proveedor de la información.	Baja calidad de informa. Mala imagen. Percepción de profesionales negligentes.	Unidades a determinar
	PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO	Identificar y planificar el tipo de mantenimiento y reparación que es necesario realizar en las líneas y equipos de transmisión. Incluyen trabajos de mantenimientos programados, reprogramados, de emergencia, equipos de interconexiones (Itaipú, Yacyretá, otros y que no fueron considerados en la fase de programación. Incluye el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Anual y mensual sectorial de mantenimiento.	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
	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	Realizar los mantenimientos y reparaciones en función del Programa de Mantenimiento y Reparación definido previamente.	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, demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar

Elaborado por:	Fecha:
Revisado por:	Fecha:
Aprobado por:	Fecha: