

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS / SUBPROCESOS  
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN  
MACROPROCESO: DISTRIBUCIÓN 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
PLANIFICACIÓN DEL SED	<b>ESTIMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SED</b>	Elaborar anteproyecto de alimentadores para la expansión del Sistema de Eléctrico de Distribución (SED) en base a estudios proveídos por otras unidades administrativas. Elaborar el Plan Maestro de Distribución, elaborar propuesta de configuración de alimentadores (Régimen de Operación), atendiendo a las consultas previas mayores a 400 kW.	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>DESARROLLO DE ESTRATEGIAS RELACIONADAS AL SED</b>	Gestionar estudios de provisiones de carga y diagnóstico a nivel de Centro de Distribución de Estaciones y Subestaciones (CD's) y alimentadores para el planeamiento a corto plazo del Sistema Eléctrico de Distribución (SED).	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
	<b>DESARROLLO Y MANT. DE ESTANDARES Y CRITERIOS DE PLANIFICACION DEL SED</b>	Analizar el desempeño de la operación y mantenimiento del Sistema Eléctrico de Distribución (SED).	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 informes. Mala imagen. Percepción de profesionales negligentes.	Unidades a determinar
	<b>GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS</b>	Elaborar y mantener una base de datos de materiales y definir las Especificaciones Técnicas (EE.TT) de equipos y componentes del Sistema Eléctrico de Distribución (SED), implementar el sistema de Homologación para la Adquisición de Equipos y Materiales de Distribución, acompañar en procesos de Adquisición de Componentes de Distribución (Consulta de Licitaciones, Evaluación de Ofertas), reutilizar Equipos y Materiales existentes para mejoras en el Sistema de Distribución, Mantenimiento y calidad de servicio (reciclaje), capacitar a distintas áreas del SED, y acompañar en sitio de Obras, verificar las instalaciones de la ANDE y elaborar y mantener las Instrucciones Técnicas de Distribución (ITDs) relacionadas con la Operación y el Mantenimiento del SED y sus componentes.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
DISEÑO DEL SED	<b>PLANIFICACION DE PROYECTOS DEL SED</b>	Elaborar proyectos y presupuestos de líneas de Distribución en Baja Tensión (BT), Media Tensión (MT) y Alumbrado Público (AP) del ámbito de gestión de la Dirección de Distribución, así como proyectos especiales en todo el país.	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
	<b>PROYECTOS DE INGENIERIA DELSED</b>	Elaborar anteproyecto de alimentadores para la expansión del Sistema de Eléctrico de Distribución (SED) en base a estudios proveídos por otras unidades administrativas y gestionar y determinar la disposición y calibración de los equipos automáticos dentro del SED, en base a estudios eléctricos.	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
FIN DEL SED	<b>EJECUCIÓN OBRAS DE DISTRIBUCIÓN</b>	Ejecutar obras de distribución en Baja Tensión (BT) y Media Tensión (MT), realizadas con recursos propios y/o por Empresas Contratistas, de líneas aéreas como subterráneas y obras electromecánicas en el ámbito de gestión de la Dirección de Distribución o de la Dirección de Gestión Regional, respectivamente.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar

CONSTRUCCIÓN	<b>FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN</b>	Fiscalizar obras de distribución en Baja Tensión (BT) y Media Tensión (MT), realizadas con recursos propios y/o por Empresas Contratistas, de líneas aéreas como subterráneas y obras electromecánicas en el ámbito de gestión de la Dirección de Distribución o de la Dirección de Gestión Regional, respectivamente.	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. Percepción de profesionales negligentes.	Unidades a determinar
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SED	<b>MONITOREO Y CONTROL DE CONDICION DE LOS ACTIVOS</b>	Supervisar y controlar las redes de distribución en Baja Tensión (BT) y Media Tensión (MT).	INCUMPLIMIENTO	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
	<b>PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SED</b>	Programar los trabajos de operación y mantenimiento inherentes al Sistema de Eléctrico de Distribución (SED).	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>EJECUCION DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN</b>	Coordinar y controlar el mantenimiento de líneas de Baja Tensión (BT) y Media Tensión (MT) del Sistema Eléctrico de Distribución (SED).	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
	<b>PREVENCIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS</b>	Atender reclamos y restaurar el servicio de energía eléctrica en líneas de Distribución en Baja Tensión (BT) y Media Tensión (MT) en casos de emergencias.	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>ATENCIÓN Y OPERACIÓN DE RECLAMOS DEL SED</b>	Operar las redes de distribución y atender operativa y técnicamente los reclamos relativos a los servicios de atención de reclamos de distribución de energía eléctrica.	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
OPERACIÓN DEL SED	<b>MONITOREO Y CONTROL DEL SED</b>	Supervisar y controlar las redes de distribución en Baja Tensión (BT) y Media Tensión (MT).	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
	<b>OPERACIÓN DEL SED</b>	Operar las redes de distribución de Baja Tensión (BT) y Media Tensión (MT).	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de plazos.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
	<b>GESTIÓN DE RESPUESTAS A INCIDENTES DE OPERACIÓN DEL SED</b>	Atender operativa y técnicamente los reclamos relativos a los servicios de atención de reclamos de distribución de energía eléctrica ante situaciones de emergencia o incidentes en coordinación con otras unidades.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de plazos.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
	<b>REGISTRO Y REPORTE DE ESTADISTICAS DEL SED</b>	Actualizar bases de datos y elaborar los informes técnicos del Sistema Eléctrico de Distribución (SED).	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar

	<b>INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MANIOBRAS Y PROTECCIÓN TELECOMANDADOS CON LOS SISTEMAS OMS DMS</b>	Gestionar la instalación de equipos telecomandados en coordinación con las Unidades Administrativas involucradas.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de plazos.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GIS SMALLWORLD ELECTRICO</b>	Implementar el Modulo de Diseño para Proyectos de Distribución del Sistema GIS, Aplicativos Móviles del Sistema EO para proyectos y levantamiento de la Red de Distribución.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de plazos.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
	<b>ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS GESTIÓN FUERA DE SERVICIO (OMS) Y GESTIÓN DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN (DMS)</b>	Gestionar la Implementación del Modulo de Gestión de Interrupciones del Servicio de la Red de Distribución (OMS) y la Implementación del Módulo de Gestión de Operación de la Red de Distribución (DMS) en los Centros de Operaciones de Distribución y la integración con los sistemas cooperativos.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
	<b>GEORREFERENCIAMIENTO DE ACTIVOS DE DISTRIBUCIÓN</b>	Georreferenciar todos los activos de distribución a nivel nacional.	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. Percepción de profesionales negligentes.	Unidades a determinar
	<b>IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN</b>	Instalar sistemas y equipos de monitoreo de transformadores para control de carga, disminución de pérdidas, detección rápida de fallas y control de calidad del servicio.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
	<b>IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN</b>	Coordinar con las unidades involucradas la infraestructura, sistemas de comunicación, hardware, software, equipos y demás recursos requeridos para el centro nacional de operación de distribución y data center.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de plazos.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
	<b>ELABORACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REF. A PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN DE E.E.</b>	Elaborar y modernizar las instrucciones de procedimientos relacionados al mantenimiento del proyecto SGIDE.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de plazos.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
Elaborado por:				Fecha:				
Revisado por:				Fecha:				
Aprobado por:				Fecha:				