

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS / SUBPROCESOS
GERENCIA COMERCIAL / DIRECCIÓN DE GESTIÓN REGIONAL
MACROPROCESO: COMERCIALIZACIÓN 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
DEFINICIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS COMERCIALES	DEFINICIÓN DE POLÍTICAS COMERCIALES	Definir las Políticas, los procedimientos gerenciales, administrativos y comerciales tendientes a racionalizar y dinamizar la gestión comercial. Incluye la divulgación a todas las Unidades Administrativas con funciones comerciales y el control de su cumplimiento.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos, multas.	Unidades a determinar
	DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS COMERCIALES Y DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS	Estudiar los indicadores para la definición de estrategias comerciales y la reducción de las Pérdidas Eléctricas.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos, multas.	Unidades a determinar
	MONITOREO Y CONTROL DE LA GESTIÓN COMERCIAL	Analizar el desempeño de las áreas administrativas de la Gerencia Comercial y de la Dirección de Gestión Regional, respectivamente, controlando el cumplimiento del Cronograma Anual de Facturación, las gestiones comerciales de cobranzas realizadas a los Grandes Clientes Privados y Públicos, las gestiones de resolución de reclamos y servicios comerciales correspondientes a toda la Institución. índices de gestión y tiempo de Atención al Cliente, entre otras.	DEMORA	Atraso en la remisión del informe.	Personas	Acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
GESTIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE	ADMINISTRACIÓN DE FUERZAS DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Determinar asignación de recursos para venta, pronosticar volumen de contactos de atención al cliente, programar horario, licencia, permisos de fuerza de trabajo para atención al cliente, registrar la utilización de la fuerza de trabajo, supervisar y evaluar la calidad de las interacciones de los clientes con la fuerza de trabajo.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de sistema de información, falta de datos.	Errores de estimación	Unidades a determinar
	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y RECLAMOS	Realizar la atención al público y/o cliente en forma personalizada, vía atención telefónica o por correo electrónico, la orientación/direccionamiento de sus consultas, la recepción de las solicitudes de trámites inherentes al servicio de suministro de energía eléctrica o de reclamos en MT y BT.	DEMORA	Atraso en la remisión del informe.	Personas	Acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
	ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIOS	Llevar a cabo el análisis de las solicitudes de servicios varios (documentos, requisitos), y/o consultas del Cliente, clasificación (reclamo, solicitud, consulta, denuncia) y priorización por la importancia relativa del evento, evaluación de casos especiales, y la coordinación de la atención de los mismos. Se genera un expediente de ser necesario. Incluye matriculación de electricista y la verificación de resultados del Tribunal de Sanciones/ Mesa Examinadora.	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	Usuarios con una percepción errónea de las actividades de la ANDE.	Mala imagen.	Unidades a determinar
	TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES Y RECLAMOS COMERCIALES	Tramitar en tiempo y forma las solicitudes y/o expedientes presentados por el Cliente y/o solicitudes de Cobranzas. Incluye registro/actualizaciones en el sistema, generación y ejecución de OT, generación de cargos, trámites relacionados a electricistas, elaboración de informes, entre otros.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar

	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Realizar el control y evaluación de la gestión de la atención al cliente, definir acciones correctivas de ser necesario, acciones de mejoramiento y la elaboración de Informes en MT y BT.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
GESTIÓN DE LECTURA Y CATASTRO	PLANIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ITINERARIOS	Analizar los factores involucrados: cantidad de días hábiles (incluidos pronósticos de tormentas, áreas inundadas, feriados y otros), cantidad de itinerarios, cantidad de lecturas a ser realizadas, disponibilidad de lectores (teniendo en cuenta vacaciones, enfermedad, permisos, capacitaciones, y se planifica la cantidad de lecturas/itinerarios por día. Por último abarca el envío al TPL desde el sistema OPEN de: itinerario-día de lectura-lista de lecturas- día de entrega de las lecturas), individualmente.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de sistema de información, falta de datos.	Errores de estimación	Unidades a determinar
	LECTURA DE MEDIDORES	Obtener, en base al itinerario, realizando el recorrido de los puntos asignados, la carga de las lecturas en el TPL y enviar las lecturas al sistema OPEN.	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	Usuarios con una percepción errónea de las actividades de la ANDE.	Mala imagen.	Unidades a determinar
	VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE LECTURAS	Analizar las actividades de análisis de los casos de las lecturas erróneas y su corrección manual en el sistema OPEN.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
	VERIFICACIÓN CATASTRAL Y GEORREFERENCIAMIENTO DE LOS MEDIDORES	Identificar in situ la Cta. Cte. Catastral, la medición del frente de la propiedad, la asignación del NIF (número identificador de finca) teniendo en cuenta el Catastro Nacional, en casos de demandas judiciales, división de instalación, problemas legales y otros. Identificar in situ, mediante GPS, la carga en el sistema informático de georreferenciamiento de las coordenadas "xy" que se asigna a casa medidor en las SAE (insumo para los itinerarios de lectura).	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de sistema de información, falta de datos.	Errores de estimación	Unidades a determinar
	PARTICIÓN DE ITINERARIOS	Analizar y redefinir los itinerarios de lectura.	CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas	Elevada cantidad de protestas.	Atraso en su cumplimiento.	Unidades a determinar
	COBRANZA DE FACTURAS EN CAJAS ANDE	Realizar el cobro de facturas, en las cajas receptoras habilitadas en la ANDE. Abarca la habilitación de caja, el cobro en efectivo, cheque y comprobante de retención, el cierre de caja, transmisión de la gestión, el depósito en la cuenta bancaria de ANDE y registro en el Sistema Informático.	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	Usuarios con una percepción errónea de las actividades de la ANDE.	Mala imagen.	Unidades a determinar
GESTIÓN DE COBRANZAS	RECUPERACIÓN DE DEUDAS MOROSAS	Gestionar la recuperación de deudas de suministros en situación baja por impago, de cuentas oficiales, especiales y de clientes de MT. Incluye emisión de estados de cuentas, las compensaciones, Notificaciones, acuerdos de plazos, anulación/justificación de facturas, transferencias, gestión de cortes, gestión de reposición, entre otros.	CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas	Elevada cantidad de protestas.	Atraso en su cumplimiento.	Unidades a determinar
	RECUPERACIÓN PRE-JUDICIAL	Gestionar las cobranzas de suministros en situación de baja, mediante gestiones pre-judiciales. Incluye Notificaciones, acuerdos de plazos, registro en el sistema informático de los cobros remitidos por Asesoría Legal o Empresas Tercerizadas, realizar gestiones de incobrables del suministro.	DEMORA	Atraso en la remisión del informe.	Personas	Acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
	COBRANZAS VÍA EMPRESAS TERCERIZADAS	Gestionar la habilitación de las empresas como procesadoras de cobros. Va desde la negociación hasta la habilitación mediante la firma del Contrato. Incluye además el seguimiento a la gestión de los cobros realizados en dichas entidades, las conciliaciones.	DEMORA	Atraso en la remisión del informe.	Personas	Acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
	REGULARIZACIÓN DE CHEQUES RECHAZADOS	Gestionar la regularización de cheques rechazados, percibidos por la ANDE por el suministro de Energía Eléctrica y otros conceptos, que fueron depositados en las cuentas habilitadas y rechazados por las Entidades Bancarias por diversos motivos.	DEMORA	Atraso en la remisión del informe.	Personas	Acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar

	MANTENIMIENTO DE CUENTAS DE DÉBITO AUTOMÁTICO	Gestionar/negociar con la Entidad para proveer el servicio de Débito en Cuenta hasta la formalización del Contrato. Incluye además el seguimiento a la gestión de los cobros realizados en dichas entidades, las conciliaciones y la resolución de cobros erróneos y ADT.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE COBRANZAS	Verificar, controlar y realizar el seguimiento a la gestión de cobranzas. Definir las acciones correctivas de ser necesario, y elaborar informes.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de sistema de información, falta de datos.	Errores de estimación	Unidades a determinar
GESTIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA	INSPECCIONES TÉCNICAS	Ejecutar en el terreno de las OT referente a Contraste de Medidores, Verificar la carga Instalada, Reclamos de Averías de Equipos Eléctricos y Electrodomésticos, Revisiones especiales entre otros.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de sistema de información, falta de datos.	Errores de estimación	Unidades a determinar
	CONEXIONES Y DESCONEXIONES	Programar y ejecutar las ordenes de trabajo de la gestión de impagados(cortes y retiros), cambio de medidores, conexiones nuevas, reconexiones y reposiciones de servicio y verificaciones varias (actividad, carga y otros).	DEMORA	Atraso en la remisión del informe.	Personas	Acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
	GESTIÓN DE PROCESOS	Realizar la resolución de órdenes de trabajo en el sistema OPEN SGC, control final de trabajos de HHP2 y HHP5, la gestión y control del depósito de medidores y la actualización en el sistema SMOD y planilla de pago de contratistas.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
GESTIÓN DE FACTURACIÓN	GENERACIÓN DE DATOS DE FACTURACIÓN	Procesar los datos de lectura en el Sistema de Gestión Comercial, el análisis, el control de los conceptos facturados, incluyendo la aplicación de los términos de contratos especiales, la facturación de fraudes, de alquiler de postes y sostenes, la resolución de anomalías (si hubieren), la re facturaciones, y el control de lo facturado.	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	Usuarios con una percepción errónea de las actividades de la ANDE.	Mala imagen.	Unidades a determinar
	EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS	Emitir, imprimir y ensobrar las facturas, verificar y clasificar por rutas, itinerarios, Agencias, tipos de envío/retención (correo, agrupadas, banco, grandes clientes), y la entrega de las facturas/boletines para campañas diversas. Incluye actividades de gestión y coordinación de trabajos con otras dependencias y el control de la distribución.	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	Usuarios con una percepción errónea de las actividades de la ANDE.	Mala imagen.	Unidades a determinar
	AJUSTES, DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES	Incorporar ajustes, deducciones o bonificaciones al Cliente. Incluir el registro en el sistema informático de créditos y débitos por pago indebido en el suministro, la comunicación al Dpto. de Contabilidad y al de Patrimonio sobre las bonificaciones.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de sistema de información, falta de datos.	Errores de estimación	Unidades a determinar
GESTIÓN DE MEDIDORES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN	RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MEDIDORES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN	Gestionar la adquisición de medidores y equipos de medición, realizar el retiro de lotes de medidores nuevos de la División de Materiales, el registro en el sistema informático y el almacenamiento en el depósito habilitado, controlando la entrada, salida, reposición y movimiento del stock de medidores y materiales.	DEMORA	Atraso en la remisión del informe.	Personas	Acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
	PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ENTREGA DE MEDIDORES	Recepcionar el pedido de las unidades administrativas, planificar la distribución de los medidores, y ejecutar la distribución de los medidores a las unidades solicitantes.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de sistema de información, falta de datos.	Errores de estimación	Unidades a determinar
	REACONDICIONAMIENTO DE MEDIDORES (BT)	Recepcionar los lotes de medidores de medición directa, adjunto listado de medidores, retirados por las Agencias Regionales y Centro Técnico Comercial. Clasificación por tipo y marca, testeo, reacondicionamiento, contraste y calibración de los recuperables y la baja y remisión a la División de Materiales de los no recuperables.	DEMORA	Atraso en la remisión del informe.	Personas	Acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
	PROGRAMACIÓN (CONFIGURACIÓN), INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MEDIDORES (MT)	Recepcionar los medidores de Media Tensión (conexión indirecta) y equipos de medición. Incluye el almacenamiento, el control de stock, la programación, instalación y mantenimiento de Medidores de medición indirecta, o la instalación y mantenimiento de los equipos de medición conforme Ordenes de Trabajo (OT).	DEMORA	Atraso en la remisión del informe.	Personas	Acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE COMERCIALIZACIÓN	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL	Realizar la habilitación, deshabilitación o modificación de roles de usuarios; la gestión para la configuración y correcta aplicación de las tarifas, mantenimiento, y documentación del Sistema. Así como velar por el correcto funcionamiento del Sistema OPEN, gestión y coordinación de actualización de datos, actualización de manual de usuarios, capacitaciones y asistencia al usuario.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
	ELABORACIÓN DE INFORMES COMERCIALES	Elaborar informes diarios y mensuales relacionados a la Gestión Comercial, como por ejemplo: Informes Oficiales para Unidades Administrativas Internas y Externas, Informes sobre la Gestión de Recuperación de Deudas y Estados de Cuenta de Clientes Oficiales y Grandes Clientes, Informes mensuales referentes a la situación morosa de Clientes Oficiales.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de sistema de información, falta de datos.	Errores de estimación	Unidades a determinar
	CONTACTO / NEGOCIACIÓN CON CLIENTES	Gestionar las relaciones comerciales con los usuarios de la energía eléctrica, y empresas arrendatarias de postes y sostenes tales como: atención de solicitudes de abastecimiento de energía eléctrica en baja tensión (BT) y media tensión (MT). Incluye la verificación de los Contratos de Grandes Clientes y la Gestión de Contratos con Empresas/Personas para el alquiler de los postes y sostenes de ANDE y/o el seguimiento a la renovación de los mismos, el censo de clientes entre otros.	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	Usuarios con una percepción errónea de las actividades de la ANDE.	Mala imagen.	Unidades a determinar
	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GEORREFERENCIAMIENTO DE SUMINISTROS	Realizar la habilitación, deshabilitación o modificación de roles de usuarios; la gestión para la configuración, mantenimiento y documentación del Sistema. Así como velar por el correcto funcionamiento del Sistema GEO, gestionando y coordinando la actualización de datos, actualización de manual de usuarios, capacitaciones, asistencia al usuario.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
GESTIÓN DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS	ESTUDIO DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS TÉCNICAS	Estudiar las pérdidas eléctricas, a fin de determinar las pérdidas totales del sistema eléctrico de la ANDE, discriminar las pérdidas técnicas y no técnicas, estratificar las pérdidas técnicas, establecer las causas y la metodología de reducción de pérdidas a los niveles considerados normales para el sistema eléctrico.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de sistema de información, falta de datos.	Errores de estimación	Unidades a determinar
	DETERMINACIÓN DE ÍNDICES DE PÉRDIDAS POR DEPARTAMENTO	Recabar, procesar y mantener actualizados los datos del sistema eléctrico de la ANDE, identificando áreas geográficas y/o puntos críticos para el Sistema Comercial y la evolución de pérdidas eléctricas, a fin de examinar, proponer, y promover la adquisición de nuevas tecnologías que favorezcan a la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas. Incluye el montaje, y puesta en servicio de nuevos puntos de medición de fronteras y la elaboración de informes.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de sistema de información, falta de datos.	Errores de estimación	Unidades a determinar
	ADMINISTRACIÓN DE PÉRDIDAS COMERCIALES	Analizar e identificar las posibles debilidades que contribuyen a las pérdidas no técnicas, sean estas accidentales, administrativas (propias de la gestión de la ANDE) y/o de fraudulentas. Elaborar y ejecutar los planes y programas para su regularización. Incluye la programación de los suministros con presunto fraude a verificaciones, así como la conservación del acervo documental y control y seguimiento de los procesos administrativos y comerciales generados generados a través de estas verificaciones.	DEMORA	Atraso en la remisión del informe.	Personas	Acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar
	ADMINISTRACIÓN DE PÉRDIDAS FRAUDULENTAS	Realizar la inspección y regularización de suministros eléctricos de clientes y/o usuarios de la ANDE, ya sea con cuadrillas propias o a través de la administración de contratos para la ejecución de los trabajos a través de empresas contratistas. Incluye la formación y capacitación de funcionarios para la inspección, detección y regularización de fraudes en los suministros eléctricos de la ANDE.	CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas	Elevada cantidad de protestas.	Atraso en su cumplimiento.	Unidades a determinar
	ELAB. DE PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERDIDAS TÉCNICAS	Estudiar, formular, aprobar y divulgar las Políticas, Procedimientos, Normas y Criterios técnicos para minimizar las pérdidas técnicas, así como el análisis y recomendación de implementación de nuevas tecnologías para el combate a las Pérdidas Eléctricas Técnicas.	DEMORA	Atraso en la remisión del informe.	Personas	Acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	Unidades a determinar

ELAB. DE PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERDIDAS NO TÉCNICAS	Analizar y recomendar la implementación de nuevas tecnologías para el combate a las Pérdidas Eléctricas No Técnicas, y la actualización permanente de las Instrucciones de Procedimientos Específicos y EETT relacionados a la inspección y regularización de suministros.	DEMORA	Atraso en la remisión del informe.	Personas	Acumulación de trabajo, desorganización, 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:					