

ANDE**GERENCIA TÉCNICA
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 00

Fecha:

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
MEDICIONES HORARIAS, DIARIAS SEMANALES Y MENSUALES	Inexactitud	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
GRAFICAR CURVAS DE DEMANDA HORARIAS, DIARIAS Y SEMANALES	Inexactitud	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
CONFECCIONAR INFORMES ACORDE CON LAS MEDICIONES REALIZADAS	Inexactitud	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
ANALISIS DE DATOS Y ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD	Incumplimiento	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
VERIFICAR FACTIBILIDAD DE INVERSIONES	Omisión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PLANIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE EMBALSES Y DISPONIBILIDADES DE GENERACIÓN	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
CÁLCULO DE DISPONIBILIDADES Y EXCEDENTES HIDROENERGÉTICOS	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ELABORACION DE ANTEPROYECTOS DE GENERACION	Demora	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y EL PLAN DEFINITIVO DE TRABAJO DE OBRAS DE GENERACIÓN	Demora	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PROVISIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS Y ESTABLECER CRONOGRAMA DE OBRAS	Demora	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Riesgo de Crédito	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Conflicto	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
CONSTRUCCION DE OBRAS DE GENERACIÓN ACORDE AL PROYECTO EJECUTIVO.	Riesgo de Precio	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Colapso de Obra	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
FISCALIZACION DE AVANCES DE OBRAS DE GENERACIÓN	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS DE GENERACIÓN	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
VERIFICAR PARAMETRO DE LOS GRUPOS GENERADORES	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
DESPACHO ECONÓMICO	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MONITOREO DE DEMANDA INSTANTANEA DEL SIN	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

RECONFIGURACION DE LOS ESTADOS DE EQUIPOS	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
INSPECCIONES DE LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
DETERMINACION DEL GRADO DE CONTINGENCIAS	Demora	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PLAN DE ACCION ANTE CONTINGENCIAS	Demora	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PLAN DE ACCION ANTE EMERGENCIA	Demora	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO ELECTRICO	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO MECÁNICO	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
IDENTIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ASISTENCIA TÉCNICA	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO MECÁNICO	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MONITOREO DE LOS VALORES ENERGETICOS	Demora	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
MEDICIONES DE PARAMETROS INDICADORES DE DESEMPEÑO	Demora	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
AUDITORIA ENERGETICA	Inexactitud	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ESTABLECER CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS MEJORAS PREVISTAS EN LA AUDITORIA ENERGETICA	Inexactitud	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PROYECTOS DE APLICACIÓN DE MEJORAS TECNOLOGICAS	Inexactitud	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ESTUDIOS DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA OPERACIÓN ENERGÉTICA ANDE-ITAIPU-YACYRETA	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PLANIFICACIÓN A MEDIO PLAZO (5 AÑOS) DE LA OPERACIÓN ENERGÉTICA ANDE - ITAIPU -YACYRETA	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PREVISIÓN DE DEMANDAS MÁXIMAS MENSUALES POR EE.SS Y SS.EE Y SISTEMAS	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
MOVIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA OPERACIÓN ENERGÉTICA DEL SIN	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
VERIFICACIÓN DE LA POTENCIA Y ENERGÍA COMPRADAS / EXPORTADAS	Despilfarro	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACION RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMPRA / VENTA	Despilfarro	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

ANÁLISIS DE OPCIONES DE COMPRA DE ENERGÍA PARA COBERTURA DE REQUERIMIENTOS DE LA ANDE	Despilfarro	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ESTUDIO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL MERCADO REGIONAL	Despilfarro	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PREVISIÓN DE FLUJO DE CAJA POR COMPRAS DE ENERGÍA	Despilfarro	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
COMPARATIVO ENTRE LO REALIZADO Y LO PREVISTO PARA COMPRAS	Despilfarro	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
FACTURAS, PAGOS Y COBROS POR COMPRA / VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Despilfarro	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LINEAMIENTO DE CONFECCION DEL MANTENIMIENTO PROGRAMADO ANUAL	Demora	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ELABORACION DE ESTUDIOS PARA EL LINEAMIENTO DE LA CONFECCION DEL PLAN BIANUAL DE MANTENIMIENTO	Inexactitud	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESTANDARES PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RELACIONADOS CON COSTO Y TIEMPO DE EJECUCION	Desacierto	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ELABORACION Y ADECUACION DE INDICES ESTANDARES DE MANTENIMIENTO BASADO EN CARACTERISTICAS DE CADA DPTO DE MANTENIMIENTO	Desacierto	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
AVALUACION TÉCNICA PATRIMONIAL DE PROPIEDADES AFECTADAS POR ELECTRODUCTOS / EMBALSES	Incumplimiento	1	40	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y DE SUELO	Incumplimiento	1	40	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS DE GENERACION Y TRANSMISION	Incumplimiento	1	40	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PROYECTOS DE PROTECCION, CONTROL, AUTOMATIZACION Y COMUNICACION	Incumplimiento	1	40	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ESTUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS	Incumplimiento	1	40	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE OBRAS	Demora	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ACTUALIZACION/MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACION Y CONTROL	Demora	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
FISCALIZACION DE OBRAS DE TRANSMISION	Demora	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
INFORMES DE PROYECTOS DE TRANSMISION	Demora	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS DE EQUIPOS, LÍNEAS Y AJUSTES DE PROTECCIONES	Fallas de Hardware	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
REGISTRO E INFORMES CON DATOS DEL MONITOREO DE LA RED DE TRANSMISIÓN	Fallas de Hardware	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
OPERACIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
COORDINACION Y EJECUCIÓN DE OPERACIONES/MANIOBRAS EN EQUIPAMIENTOS DEL ÁREA DE RESPONSABILIDAD, CONFORME A PROCEDIMIENTO	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
COORDINAR/AUTORIZAR NORMALIZACIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE RESPONSABILIDAD/CIERRE DE AT	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
CONVOCATORIA DE OPERADORES EN LOCALES SIN VIGILANCIA	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
COMUNICACIÓN DE AVERIAS DE URGENCIA A LOS SECTORES DE MANTENIMIENTO	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
VERIFICAR/AUTORIZAR LA DISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES POR AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS (AT)	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ELABORACIÓN DE INFORMES CON DATOS DE LA OPERACIÓN REAL	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
COORDINAR ACCIONES DE CONTROL PARA PREVENCIÓN DE CONTINGENCIA EN EL ÁREA DE RESPONSABILIDAD	Demora	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PEDIDOS DE DISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES, PARA TRABAJOS DE URGENCIA Y/O EMERGENCIA	Demora	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ENSAYOS DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS	Inexactitud	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
RECEPCION DE NUEVAS INSTALACIONES Y/O AMPLIACIONES	Error	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PUESTA EN SERVICIO DE NUEVAS INSTALACIONES Y EQUIPOS	Irregularidades	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
INSPECCION DE LINEAS DE TRANSMISION	Irregularidades	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PROGRAMA ANUAL DEL MANTENIMIENTO - PAM	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PLANIFICACIÓN/PROGRAMACION/CONTROL DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	Deterioro	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

COORDINACION Y PROCESAMIENTO DE PEDIDOS DE DISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES, PARA TRABAJOS DE URGENCIA	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE POTENCIA	Accidentes	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
EJECUCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE GENERACIÓN / TRANSMISIÓN	Cambios Climáticos	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Conflicto	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Demora	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	Desacuerdo	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Despilfarro	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Deterioro	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
TRABAJOS ESPECIALES EN LINEAS DE TRANSMISION	Epidemia	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL	Error	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SERVICIOS AUXILIARES	Huelgas	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Incendio	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Incumplimiento	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
SERVICIO DE APOYO TÉCNICO- OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO	Omisión	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Sabotaje	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	Soborno	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Presiones indebidas	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)	
..... Firma Pers.N° Fecha: Firma Pers.N° Fecha:	 Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha: Firma Director Pers.N° Fecha: Firma Jefe Pers.N° Fecha:	