

ANDE

**GERENCIA TÉCNICA
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 00

Fecha:

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

(1) DENOMINACIÓN	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Incumplimiento	1	20	20	Zona de Riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
	Omisión	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE GENERACIÓN	Demora	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Proteger la Institución, compartir
	Riesgo de Crédito	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, compartir
	Conflicto	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
	Riesgo de Precio	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
	Colapso de Obra	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Inexactitud	1	20	20	Zona de Riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
	Incumplimiento	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN	Error	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Demora	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN	Inexactitud	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger, compartir
	Incumplimiento	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger, compartir
MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE GENERACIÓN	Demora	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger, compartir
	Inexactitud	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger, compartir
PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Proteger, compartir
	Despilfarro	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
	Demora	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Desacierto	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, compartir
EXPANSIÓN / ADECUACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	Incumplimiento	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, compartir
	Demora	2	20	40	Zona de Riesgo	Aceptar el Riesgo
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Fallas de Hardware	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Error	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Demora	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Error	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Irregularidades	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Deterioro	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Accidentes	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Cambios Climáticos	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Conflicto	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Demora	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Desacierto	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Despilfarro	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Epidemia	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Huelga	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Incendio	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Omisión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Sabotaje	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Soborno	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
Presiones indebidas	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir	
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 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:	