

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GERENCIA TÉCNICA**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos Institucionales y Riesgos

Nº: 76

PONDERACIÓN PROCESOS - GT		
(1) PROCESOS	Calificacion	(2) Ponderación %
ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA	20	10%
EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE GENERACIÓN	20	10%
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN	10	5%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN	20	10%
MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE GENERACIÓN	20	10%
PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	20	10%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS - GT		
(3) Riesgos	Calificacion	(4) Ponderación %
Inexactitud	20	4%
Incumplimiento	20	4%
Omisión	40	8%
Demora	40	8%
Riesgo de Crédito	20	4%
Conflicto	10	2%
Riesgo de Precio	5	1%
Colapso de Obra	20	4%
Error	40	8%
Despilfarro	10	2%
Desacierto	20	4%
Fallas de Hardware	40	8%
Irregularidades	40	8%
Deterioro	20	4%
Accidentes	20	4%
Cambios Climáticos	40	8%
Epidemia	10	2%
Huelga	20	4%
Incendio	20	4%
Sabotaje	20	4%
Soborno	10	2%
Presiones indebidas	10	2%
Total:	495	100%

EXPANSIÓN / ADECUACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	40	19%			
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	40	19%			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	20	10%			
Total:	210	100%			
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	Firma	Firma Gerente, Director o Equivalente	Firma Director	Firma Jefe	
Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	