

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
ANALISIS DEMANDA DE ENERGIA	Inexactitud	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA	Incumplimiento	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Omisión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PLANIFICACIÓN DE LA GENERACION DE ENERGIA	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
DISEÑO DE PROYECTOS DE GENERACION	Demora	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE GENERACION	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
	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
SUPERVISION DE PROYECTOS DE GENERACION	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MONITOREO DEL SISTEMA DE GENERACION	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES	Demora	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE GENERACION	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MEDICIÓN Y REPORTE DEL DESEMPEÑO EN GENERACION	Demora	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO	Inexactitud	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACION DE LA RED	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA	Despilfarro	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

DESARROLLO DE ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS	Demora	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Inexactitud	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Desacierto	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
DISEÑO DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN	Incumplimiento	1	40	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE TRANSMISION	Demora	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
SUPERVISION DE PROYECTOS DE TRANSMISION	Demora	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MONITOREO DE LA RED DE TRANSMISION	Fallas de Hardware	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PREVENCION Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES	Demora	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE TRANSMISION	Inexactitud	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Error	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Irregularidades	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Deterioro	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	Accidentes	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	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
	Desacierto	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
	Epidemia	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Error	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	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
	Omisión	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Sabotaje	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	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 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: