

**ANDE**

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

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS**

**FORMATO: Ponderación Subprocesos Institucionales y Riesgos**

**Nº: 76**

PONDERACIÓN SUBPROCESOS - GT		
(1) SUBPROCESOS	Calificacion	(2) Ponderación %
ANALISIS DEMANDA DE ENERGIA	5	1%
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA	40	7%
PLANIFICACIÓN DE LA GENERACION DE ENERGIA	10	2%
DISEÑO DE PROYECTOS DE GENERACION	10	2%
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE GENERACION	20	3%
SUPERVISION DE PROYECTOS DE GENERACION	20	3%
MONITOREO DEL SISTEMA DE GENERACION	20	3%
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL	20	3%
PREVENCION Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES	20	3%
INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE GENERACION	20	3%
PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO	20	3%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS - GT		
(3) Riesgos	Calificacion	(4) Ponderación %
Inexactitud	20	4%
Incumplimiento	40	8%
Omisión	20	4%
Demora	40	8%
Riesgo de Crédito	10	2%
Conflicto	20	4%
Riesgo de Precio	10	2%
Colapso de Obra	20	4%
Error	20	4%
Despilfarro	20	4%
Desacierto	20	4%
Fallas de Hardware	40	8%
Irregularidades	40	8%
Deterioro	20	4%
Accidentes	20	4%
Cambios climáticos	20	4%
Epidemia	10	2%
Huelga	20	4%
Incendio	40	8%
Sabotaje	20	4%
Soborno	20	4%
Presiones indebidas	20	4%
<b>Total:</b>	<b>510</b>	<b>100%</b>

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	20	3%			
MEDICIÓN Y REPORTE DEL DESEMPEÑO EN GENERACION	10	2%			
ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO	20	3%			
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACION DE LA RED	10	2%			
ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA	20	3%			
DESARROLLO DE ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS	20	3%			
DISEÑO DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN	40	7%			
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE TRANSMISION	40	7%			
SUPERVISION DE PROYECTOS DE TRANSMISION	40	7%			
MONITOREO DE LA RED DE TRANSMISION	40	7%			
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL	20	3%			
PREVENCION Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES	40	7%			
INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE TRANSMISION	20	3%			
PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO	20	3%			
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	40	7%			
<b>Total:</b>	<b>605</b>	<b>100%</b>			
<b>PREPARADO POR</b>	<b>REVISADO Y APROBADO POR</b>	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"</b>	<b>DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)</b>	
.....	.....	.....	.....	.....	
<b>Firma</b>	<b>Firma</b>	<b>Firma Gerente, Director o Equivalente</b>	<b>Firma Director</b>	<b>Firma Jefe</b>	
Pers.N°      Fecha:	Pers.N°      Fecha:	Pers.N°      Fecha:	Pers.N°      Fecha:	Pers.N°      Fecha:	