

**Plan de Trabajo Anual - Versión 3** (última versión: 3)

Aprobado y Enviado Oficialmente

Administración Nacional de Electricidad

Periodo 2021

**Auditor:** LIC. FATIMA LUZ LOPEZ MENA**Máxima Autoridad:** ING. FELIX SOSA

Cronograma

## A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1 GRUPO: Nivel 200 Servicios No Personales	0	0	0	0	0	0	0	320	320	160	0	0	800	1
<b>Total</b>													800	1

## B- Auditoría Financiera - Estados Financieros

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1 Título: Dictamen - Informe de Control Interno	480	480	0	0	0	0	0	0	0	150	300	300	1710	1
<b>Total</b>													1710	1

## C- Auditoría de Gestión

Area		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1	Servicios Técnicos Comerciales	0	0	400	400	400	300	0	0	0	0	0	0	1500	2
2	" Gestión de Lectura Gestión de Facturación "	0	0	0	0	0	0	240	400	400	300	200	160	1700	1
3	Administración de Inmuebles	0	0	0	0	0	0	80	80	120	120	120	120	640	1
<b>Total</b>														3840	4

## D- Auditorías especializadas y/o integral

Area		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1	Administración de Base de Datos y Servidores Corporativos	0	240	235	220	220	120	120	120	120	120	120	65	1700	3
2	Mantenimiento/Actualización y Asistencia de Sistemas Informáticos	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	1800	2
3	Obras, Mejoras y Trabajos de Mantenimiento del Sistema de Distribución, Transformación y Transmisión	75	350	300	160	115	100	100	190	230	300	280	200	2400	3

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
4 Gestión Ambiental Institucional	20	110	120	90	60	50	0	0	0	0	0	0	450	1
<b>Total</b>													6350	9

## E- Otros trabajos de auditoría

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1 Aplicación a Leyes Tributarias	320	0	0	0	160	320	320	0	0	0	0	0	1120	2
2 Certificación de Informes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	12
3 Aplicación a Leyes - Tarifa Social	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	12
4 Norma de Requisitos Mínimos (NRM)	0	0	0	80	140	190	0	0	0	80	140	189	819	2
<b>Total</b>													2239	28

## F- Otras actividades

Area	Horas	Productos
1 Trabajos Extraordinarios	3335	0

Area		Horas	Productos
2	Coordinación y asesoramiento en el desarrollo de los planes de trabajo de implementación del modelo standard de control interno MECIP en la Institución	3110	0
3	Elaboración PTA e Informes (Semestral, etc.)	647	0
4	Consultas técnicas varias	3154	0
5	Acompañamiento de Sistemas de Gestión Institucional	1674	0
6	Gestión de Procesos Administrativos	6610	0
7	Servicios Administrativos de Apoyo	3443	0
8	Apoyo a Unidades Internas/ Externas/ Organos de Control	3754	0
9	Capacitación al Personal	1885	0
10	Vacaciones, Permisos y Reposos	17980	0
11	Integración a Comisiones	1485	0

Area		Horas	Productos
12	Apertura de sobres de ofertas	144	0
13	Convenios Modificatorios de Obras	920	0
14	Seguimiento a Planes de Mejoramiento	1780	0
15	Reajuste de Precio	420	0
<b>Total</b>		50341	0
<b>TOTAL</b>		65280	43

**Plan de Trabajo Anual - Versión 3** (última versión: 3)**Aprobado y Enviado Oficialmente**

Administración Nacional de Electricidad

Periodo 2021

**Auditor:** LIC. FATIMA LUZ LOPEZ MENA**Máxima Autoridad:** ING. FELIX SOSA

Identificación y Plan de Gestión de Riesgos

## IPGR

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AROAF01	GRUPO: Nivel 200 Servicios No Personales	27	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Incumplimiento: de las disposiciones legales y reglamentarias.	Personas	Imputación incorrecta de los gastos realizados.	Incorrecta exposición de los gastos y saldos de las partidas de gastos.	3	10	30	Medio
Fraude.	Personas	Maniobras engañosas para la acreditación de viáticos.	Pérdidas Económicas / Pérdida de imagen y credibilidad.	2	10	20	Medio
Negligencia: en ejecución de procesos.	Personas	Falta de conocimiento de procedimientos relacionados al proceso.	Pérdidas Económicas / Pérdida de imagen y credibilidad.	3	10	30	Medio

<b>Código</b>	<b>Area</b>	<b>Resultado Promedio</b>	<b>Nivel de Riesgo</b>
AROAF02	Título: Dictamen - Informe de Control Interno	30	Medio

<b>Nombre</b>	<b>Agente Generador</b>	<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Probabilidad</b>	<b>Impacto</b>	<b>Resultado</b>	<b>Nivel</b>
Demora: en el registro de las operaciones.	Personas/ Procesos GF	Provisión tardía de los documentos que respaldan las operaciones efectuadas.	La información no se revela, clasifica y/o describe de acuerdo con normas contables, y requerimientos legales.	3	10	30	Medio
Omisión: de que los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos no estén registradas íntegramente.	Personas/ Procesos GF	Falta de documentaciones para el registro de derechos y obligaciones, así como de lo cobrado y lo pagado.	La información no se revela, clasifica y/o describe de acuerdo con normas contables, y requerimientos legales.	3	10	30	Medio
Impresión: en el saldo de las cuentas.	Personas/ Procesos GF	Reportes recibidos con datos erróneos.	La información no se revela, clasifica y/o describe de acuerdo con normas contables, y requerimientos legales.	3	10	30	Medio

<b>Código</b>	<b>Area</b>	<b>Resultado Promedio</b>	<b>Nivel de Riesgo</b>
AROA001	Servicios Técnicos Comerciales	17	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Ausentismo/ Enfermedades (Contratistas que no se presentan al lugar de trabajo)	Personas/Entornos	"a) Ausencia por enfermedades/ epidemia, pandemia b) Clausulas contractuales incumplidas c) Burocracia en el proceso de adjudicación d) Falta de rubro e) Mala fe de los contratistas"	"a) Pérdidas Económicas b) Daño a la Imagen c) Provision de Servicio Deficiente d) Pagos indhebidos"	1	10	10	Bajo
Celebración indebida de contrato (Incumplimiento de cláusulas de contrato)	Personas	"a) Ausencia por enfermedades/ epidemia, pandemia b) Clausulas contractuales incumplidas c) Burocracia en el proceso de adjudicación d) Falta de rubro e) Mala fe de los contratistas"	"a) Pérdidas Económicas b) Daño a la Imagen c) Provision de Servicio Deficiente d) Pagos indhebidos"	1	20	20	Medio
Cohecho (Pedido de coima para evitar cortes o agilizar otros trabajos)	Personal	"a) Ausencia por enfermedades/ epidemia, pandemia b) Clausulas contractuales incumplidas c) Burocracia en el proceso de adjudicación d) Falta de rubro e) Mala fe de los contratistas"	"a) Pérdidas Económicas b) Daño a la Imagen c) Provision de Servicio Deficiente d) Pagos indhebidos"	1	20	20	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AROA002	Lectura de Medidores	24	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Error/ omisión/ Falsedad (Error de lectura, lecturas registradas sin realizarlas en el terreno)	Lector de Medidores	"a)Dotación de lectores insufiente; b) Escasa aplicación de tecnología; c) Falta de capacitación del personal d) Mala fe del lector e) Falta de dotación de recursos como movilidad para el lector f) Epidemias, pandemias g) Escaso control "	"a) Prestación de servicio deficiente para el usuario; b) Deterioro de la imagen institucional; c) La empresa deja de percibir ingresos potenciales. d) Reclamos de clientes"	2	8	16	Medio
Error/ demora (Estimación de lectura deficiente. Lecturas realizadas fuera de tiempo)	Lector de Medidores: Funcionario de Centro de Lectura	"a)Dotación de lectores insufiente; b) Escasa aplicación de tecnología; c) Falta de capacitación del personal d) Mala fe del lector e) Falta de dotación de recursos como movilidad para el lector f) Epidemias, pandemias g) Escaso control "	"a) Prestación de servicio deficiente para el usuario; b) Deterioro de la imagen institucional; c) La empresa deja de percibir ingresos potenciales. d) Reclamos de clientes"	3	7	21	Medio
Ausentismo/ Cambios Climáticos/ Enfermedades (Ausencias del lector por enfermedad, por problemas, por jubilación, por renuncia, por traslado. Lluvias, tormentas)	Lector de Medidores	"a)Dotación de lectores insufiente; b) Escasa aplicación de tecnología; c) Falta de capacitación del personal d) Mala fe del lector e) Falta de dotación de recursos como movilidad para el lector f) Epidemias, pandemias g) Escaso control "	"a) Prestación de servicio deficiente para el usuario; b) Deterioro de la imagen institucional; c) La empresa deja de percibir ingresos potenciales. d) Reclamos de clientes"	3	10	30	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Falta de Procedimientos Comerciales	Jefatura de Dpto.	"a)Dotación de lectores insufiente; b) Escasa aplicación de tecnología; c) Falta de capacitación del personal d) Mala fe del lector e) Falta de dotación de recursos como movilidad para el lector f) Epidemias, pandemias g) Escaso control "	"a) Prestación de servicio deficiente para el usuario; b) Deterioro de la imagen institucional; c) La empresa deja de percibir ingresos potenciales. d) Reclamos de clientes"	3	10	30	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AROA002	Proceso de Facturación	25	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Ingreso de registros de lecturas incorrectas, falseadas o la omisión de registro de lecturas para la facturación.	Funcionarios de Centro de Lectura de cada Agencia Regional/Dpto. de Lectura	a) Provisión errónea de información, b) Falta de supervisión de las lecturas, c) Falta de supervisión al Personal de lecturas d) Falta de Personal	a) Prestación en la Calidad del Servicio; b) Deterioro de la imagen institucional y Pérdida de Credibilidad; c) La empresa deja de percibir ingresos potenciales.	2	20	40	Alto
Atraso en el tratamiento de Rutas e Itinerarios de Lecturas, de acuerdo a las fechas teóricas de lecturas	Funcionarios Encargados de Centro de Lectura de cada Agencia Regional/Dpto. de Lectura	Falta de Seguimiento y Control en el Cronograma de Itinerarios	a) Prestación en la Calidad del Servicio; b) Deterioro de la imagen institucional y Pérdida de Credibilidad; c) La empresa deja de percibir ingresos potenciales.	1	20	20	Medio
Omisión/Falta de Gestión de Cambios de Equipos de Medición/Actualización de órdenes de trabajos	Funcionarios Encargados de Centro Técnico de cada Agencia Regional/Dpto. CT	Falta de Seguimiento y Control en la Ejecución y Actualización de Equipos de Medición	a) Prestación en la Calidad del Servicio; b) Deterioro de la imagen institucional y Pérdida de Credibilidad; c) La empresa deja de percibir ingresos potenciales.	1	20	20	Medio
Error de Sistema	Programación de Sistema	Inconsistencias en la Parametrización	a) Prestación en la Calidad del Servicio; b) Deterioro de la imagen institucional y Pérdida de Credibilidad; c) La empresa deja de percibir ingresos potenciales.	1	20	20	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AROA02	Resolución de Anomalías de Facturación	20	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Ausentismo/Enfermedades (Ausencia del personal por enfermedad, por problemas, por Jubilación, por renuncia)	Funcionario encargado de Gestión de Anomalías	"Enfermedad/Personal Insuficiente "	Prestación en la Calidad del Servicio/Daño a la Imagen Institucional	1	20	20	Medio
"Omisión/Error de procedimiento/Falseamiento de datos "	Funcionario encargado de Gestión de Anomalías	Falta de Seguimiento y Control en la Resolución de Anomalías de Facturación	Prestación en la Calidad del Servicio/Daño a la Imagen Institucional	1	20	20	Medio
Error de Sistema	Programación de Sistema	Inconsistencias en la Parametrización	Prestación en la Calidad del Servicio/Daño a la Imagen Institucional	1	20	20	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AROA002	Control y Seguimiento de la Facturación	20	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Ausentismo/Enfermedades (Ausencia del personal por enfermedad, por problemas, por Jubilación, por renuncia)	Funcionario encargado de Gestión de Seguimiento	"Enfermedad/Personal Insuficiente "	Prestación en la Calidad del Servicio/Daño a la Imagen Institucional	1	20	20	Medio
"Omisión/Error de procedimiento/Falseamiento de datos "	Funcionario encargado de Gestión de Seguimiento	Falta de Control en la Gestión de Seguimiento de Facturación	Prestación en la Calidad del Servicio/Daño a la Imagen Institucional	1	20	20	Medio
Error de Sistema	Programación de Sistema	Inconsistencias en la Parametrización	Prestación en la Calidad del Servicio/Daño a la Imagen Institucional	1	20	20	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AROA002	Distribución de Factura	10	Bajo

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Error/ omisión / falsedad	Funcionarios de Distribución de Facturas	Falta de Control sobre las Actividades de Distribución	Prestación en la Calidad del Servicio/Daño a la Imagen Institucional	1	10	10	Bajo
Demora/Incumplimiento /Irregularidad (Falta de entrega/ entrega fuera de plazo de factura a clientes.)	Funcionarios de Distribución de Facturas	"a) Falta de Recursos Humanos, b) Escasa aplicación de Tecnología. e) Falta de dotación de recursos como movilidad para el distribuidor"	Prestación en la Calidad del Servicio/Daño a la Imagen Institucional	1	10	10	Bajo
Error de Sistema	Programación de Sistema	Inconsistencias en la Parametrización	Prestación en la Calidad del Servicio/Daño a la Imagen Institucional	1	10	10	Bajo

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AROA02	LECTURA DE MEDIDORES	17	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Error/ omisión/ Falsedad (Error de lectura, lecturas registradas sin realizarlas en el terreno)	Lector de Medidores	"a)Dotación de lectores insufiente; b) Escasa aplicación de tecnología; c) Falta de capacitación del personal d) Mala fe del lector e) Falta de dotación de recursos como movilidad para el lector f) Epidemias, pandemias g) Escaso control"	"a) Prestación de servicio deficiente para el usuario; b) Deterioro de la imagen institucional; c) La empresa deja de percibir ingresos potenciales. d) Reclamos de clientes"	1	10	10	Bajo
Error/ demora (Estimación de lectura deficiente. Lecturas realizadas fuera de tiempo)	Lector de Medidores: Funcionario de Centro de Lectura	"a)Dotación de lectores insufiente; b) Escasa aplicación de tecnología; c) Falta de capacitación del personal d) Mala fe del lector e) Falta de dotación de recursos como movilidad para el lector f) Epidemias, pandemias g) Escaso control"	"a) Prestación de servicio deficiente para el usuario; b) Deterioro de la imagen institucional; c) La empresa deja de percibir ingresos potenciales. d) Reclamos de clientes"	2	10	20	Medio
Ausentismo/ Cambios Climáticos/ Enfermedades (Ausencias del lector por enfermedad, por problemas, por jubilación, por renuncia, por traslado. Lluvias, tormentas)	Lector de Medidores	"a)Dotación de lectores insufiente; b) Escasa aplicación de tecnología; c) Falta de capacitación del personal d) Mala fe del lector e) Falta de dotación de recursos como movilidad para el lector f) Epidemias, pandemias g) Escaso control"	"a) Prestación de servicio deficiente para el usuario; b) Deterioro de la imagen institucional; c) La empresa deja de percibir ingresos potenciales. d) Reclamos de clientes"	2	10	20	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AROA02	FACTURACUÓN/Resolución de Anomalías	10	Bajo

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Ausentismo/Enfermedades (Ausencia del personal por enfermedad, por problemas, por Jubilación, por renuncia)	Personas	"Enfermedad Falta de previsión de reposición de personal por jubilación Traslados"	Daño de imagen	1	10	10	Bajo
"Omisión/Error (Refacturaciones sin autorización y/o sin documentos de respaldo, Cargos Varios Créditos ingresados sin autorización)"	Personas	"Cantidad de anomalías Falta de Control Permisividad del sistema OPEN SGC"	"Daño de imagen Denuncias de Clientes Fraudes"	1	10	10	Bajo
Fallas de software	Personas	Incidencias	Atrasos en la Facturación	1	10	10	Bajo

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AROA002	FACTURACIÓN	10	Bajo

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Error/ omisión / falsedad (Facturación incorrecta, excesiva cantidad de lecturas estimadas)	Funcionarios de Centro de Lectura	a) Provisión errónea de información, b) Falta de supervisión de las lecturas, c) Falta de supervisión al Personal de lecturas.	a) Prestación de servicio deficiente para el usuario; b) Deterioro de la imagen institucional; c) La empresa deja de percibir ingresos potenciales.	1	10	10	Bajo
Demora/Incumplimiento /Irregularidad (Falta de entrega/ entrega fuera de plazo de factura a clientes.)	Distribuidor de Facturas	"a) Falta de Recursos Humanos, b) Escasa aplicación de Tecnología. e) Falta de dotación de recursos como movilidad para el distribuidor"	a) Prestación de servicio deficiente para el usuario; b) Deterioro de la imagen institucional; c) La empresa deja de percibir ingresos potenciales.	1	10	10	Bajo
Acceso ilegal/Falsedad/Dolo (Refacturaciones, Créditos indebidos a clientes manipulando sistema OPEN SGC)	Funcionarios del sector de Facturación / Jefes de Agencias	a) Mala fe de funcionarios b) Control deficiente de Jefes y el Dpto de Facturación	a) Defraudación; b) Deterioro de la imagen institucional; c) Daño patrimonial a la empresa	1	10	10	Bajo

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AROA003	Administración de Inmuebles (Custodia/ Locación de Inmuebles)	20	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
"Celebración Indevida de Contratos Demora en la celebración de Contratos"	Personas	"Omisión Mala fe del funcionario Negligencia por parte del personal de la DSA"	"Deterioro de la vivienda Destrucción de la vivienda Ocupación indebida de la vivienda Deuda acumulada en los servicios básicos"	2	10	20	Medio
Deterioro de las Viviendas	"Personas Entorno"	"Depreciación de la vivienda Hurto Cambios climáticos severos"	"Deterioro de la vivienda Destrucción de la vivienda Ocupación indebida de la vivienda Deuda acumulada en los servicios básicos"	3	10	30	Medio
Incumplimiento de Procedimientos	Personas	Escaso control	"Deterioro de la vivienda Destrucción de la vivienda Ocupación indebida de la vivienda Deuda acumulada en los servicios básicos"	1	10	10	Bajo

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AR0AI01	Administración de Base de Datos y Servidores Corporativos	33	Alto

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Incumplimiento de normativas legales por posible utilización de software sin licencia	Personas	Insuficientes recursos financieros	"- Infracción de normativas legales respecto a la utilización de software - Demanda legal por la utilización de software sin licencias. "	3	20	60	Alto
Accesos no autorizados a la red y a sistemas corporativos	Personas	Utilización de usuario/ contraseña de funcionarios activos, fallecidos, cesantes o jubilados	"- Alteración de datos - Suplantación de identidad - Daño patrimonial - Mala imagen institucional - Actos mal intencionados "	2	10	20	Medio
Actos mal intencionados por parte de los usuarios de sistemas corporativos	Personas.	Debilidades en la definición de los perfiles de acceso a las funcionalidades del sistema.	"- Alteración de datos - Información errónea - Daño patrimonial "	2	10	20	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AR0AI02	Mantenimiento/Actualización y Asistencia de Sistemas Informáticos	50	Alto

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Problemas en la transmision y recepcion de itinerarios.	Telefonia, cantidad insuficiente de megas.	Poca cobertura, señal de internet baja.	Atraso en el envio de los itinerarios	3	20	60	Alto
Errores en la aplicación de lectura tales como, (el estado del itinerario no permite su recepcion, se esperaban tantas lecturas pero se recibieron tantas, general failure) los cuales impiden el envio de los itinerarios terminados.	Operadores, señal interrumpida durante la transmision	Cambio de fecha, enrutamiento y reubicacion de suministros durante el proceso de lectura.	Atraso en el envio de los itinerarios, aumento en los dias facturados.	3	20	60	Alto
Caducidad de la version de la aplicación de lectura.	DTI	Duracion de la version muy corta.	Perdida de itinerarios terminados.	1	20	20	Medio
Error al intentar subir itinerarios terminados.	Telefonia, interrupcion en el proceso de envio por baja señal	Señal, poca cobertura.	Atrasos en los itinerarios y dias facturados	3	20	60	Alto

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AROA02	Mantenimiento/Actualización y Asistencia de Sistemas Informáticos	19	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Acceso ilegal al Sistema	Personas	VULNERABILIDAD del Sistema	SANCIONES, ALTERACION/MANIPULACION DE DATOS, DAÑO PATRIMONIAL	1	5	5	Bajo
Colapso de Telecomunicaciones	Instalaciones	EVENTOS CLIMATICOS	SANCIONES, ALTERACION/MANIPULACION DE DATOS, DAÑO PATRIMONIAL	1	10	10	Bajo
Error	Personas	DESATENCION	SANCIONES, ALTERACION DE DATOS, DAÑO PATRIMONIAL	2	10	20	Medio
Fallas de hardware	Equipos	CALIDAD DE LOS EQUIPOS	DAÑO DE LA INFORMACION	1	10	10	Bajo
Fallas de software	Equipos	CALIDAD DE LOS EQUIPOS	DAÑO DE LA INFORMACION	1	10	10	Bajo
Virus informatico	Equipos	INTERNET	DAÑO DE LA INFORMACION	3	20	60	Alto

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AROAT01	Obras, Mejoras y Trabajos de Mantenimiento del Sistema de Distribución, Transformación y Transmisión	28	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Demora: en la provisión de materiales por parte de ANDE y Contratista	Persona, Entorno,	Desconocimiento, inexperiencia, burocracia, recursos escasos	"* Insatisfacción del cliente * Atrasos en la ejecución de las obras conforme a su criticidad * Indicadores en la calidad de servicio reducido * Imagen institucional dañada *Disminución en los ingresos por la venta deenergía"	3	20	60	Alto
Deterioro: de los materiales proveidos por ANDE y Contratista por la Baja Calidad	Persona, Entorno, Normativas	Desconocimiento, inexperiencia, falta de capacitación, burocracia, recursos escasos	"* Insatisfacción del cliente * Atrasos en la ejecución de las obras conforme a su criticidad * Indicadores en la calidad de servicio reducido * Imagen institucional dañada *Disminución en los ingresos por la venta deenergía"	1	10	10	Bajo
Incumplimiento: de los terminos contractuales, ademas de ser ambiguos incompletos o deficientes	Personas, Entorno	Desconocimiento, inexperiencia, falta de capacitación	"* Insatisfacción del cliente * Atrasos en la ejecución de las obras conforme a su criticidad * Indicadores en la calidad de servicio reducido * Imagen institucional dañada *Disminución en los ingresos por la venta deenergía"	2	10	20	Medio
Inexactitud/ Desacierto/ Omisión: en la ejecución de los proyectos ANDE y Contratista	Personas, Entorno	Desconocimiento, inexperiencia, falta de capacitación	"* Insatisfacción del cliente * Atrasos en la ejecución de las obras conforme a su criticidad * Indicadores en la calidad de servicio reducido * Imagen institucional dañada *Disminución en los ingresos por la venta deenergía"	2	10	20	Medio
Demora/ Ausencia: en la formación, capacitación de los Fiscales y Projectista.	Personas, Entorno	Cursos de capacitación dictada no cumple acabalidad con los requerimientos	"* Insatisfacción del cliente * Atrasos en la ejecución de las obras conforme a su criticidad * Indicadores en la calidad de servicio reducido * Imagen institucional dañada *Disminución en los ingresos por la venta deenergía"	2	20	40	Alto

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Desacierto: en la toma de decisiones por Pocedimietos y EETT desactualizadas o inexistente.	Personas, Entorno	Recursos humanos insuficiente	"* Insatisfacción del cliente * Atrasos en la ejecución de las obras conforme a su criticidad * Indicadores en la calidad de servicio reducido * Imagen institucional dañada *Disminución en los ingresos por la venta deenergía"	2	10	20	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AROAT02	Gestión Ambiental Institucional	47	Alto

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Incumplimiento: de las normativas ambientales vigentes	Funcionario	Escacez de funcionarios en el área	Pocos funcionarios disponibles para ejecutar los trabajos. Demoras en el cumplimiento de lo planificado	3	20	60	Alto
Incumplimiento: de las normativas ambientales vigentes	Aspectos legales	Restricción presupuestaria y legal	Pocos funcionarios disponibles para ejecutar los trabajos. Demoras en el cumplimiento de lo planificado	3	20	60	Alto
Incumplimiento: de las normativas ambientales vigentes	Otras Unidades de la empresa	Falta mayor coordinación entre áreas y falta de información	Imposibilidad de cumplir con algunas actividades, con el programa o con los plazos	2	10	20	Medio