

ANDE**IDENTIFICACION DE PROCESOS**Actualización: 03
Resolución P/Nº: 40232
Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

CÓDIGO: MP 01

OBJETIVO: Planificar y orientar las acciones y la ejecución de obras prioritarias de la ANDE, a través de estrategias y la obtención de financiamiento externo, para alcanzar objetivos acordes a su misión y su visión y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en el servicio de energía eléctrica.

Cód.	PROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR 01.01.	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	Definir estrategias institucionales y objetivos operativos alineados a las políticas energéticas del país, así como planificar, diseñar y realizar investigaciones y estudios de la gestión técnica y operativa de centrales de generación, transmisión y distribución de otros países de la región, similares al mercado eléctrico nacional, y realizar estudios de la necesidad eléctrica del país y de la capacidad de potencia eléctrica de la ANDE.	Jefe de División de Estudios Energéticos Jefe de División de Organización, Sistemas y Procesos Jefe de División de Estudios y Gestión de Inversiones Jefe de Oficina de Coordinación y Control Jefe de Oficina de Negocios Estratégicos
PR 01.02.	GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Realizar estudios para los programas y proyectos de la Institución, mediante el diseño y aplicación de metodologías, y gestionar los mismos a través de herramientas, políticas y procedimientos, que permitan la administración y el control de los mismos, dentro del marco que proporciona la dirección estratégica, para responder con eficiencia ante los entes financiadores de los fondos y desarrollar los distintos proyectos para el logro de los objetivos trazados en el Plan Estratégico y el Plan Maestro.	Jefe de División de Estudios y Gestión de Inversiones Jefe de División de Estudios Energéticos
PR 01.03.	GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PROCESOS	Coordinar la elaboración de la Planificación Estratégica y Operativa de la Institución, evaluando los nuevos escenarios que afecten a las políticas institucionales, así como coordinar y asesorar a las distintas Unidades Administrativas de la ANDE en materia de Estructura Organizativa y elaboración o actualización de procedimientos institucionales, de acuerdo con las directrices estratégicas y las políticas definidas.	Jefe de División de Organización, Sistemas y Procesos
PR 01.04.	GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL	Planificar, desarrollar y administrar las políticas de riesgos institucionales, así como la identificación y evaluación de riesgos, el registro de eventos, hasta el monitoreo o control de plan de mitigación y la evaluación de controles efectivos en el proceso, para minimizar pérdidas y maximizar beneficios.	Jefe de División de Organización, Sistemas y Procesos

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

CÓDIGO: MP 01

Cód.	PROCESO	Cód.	SUBPROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR.01.01	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	SPR 01.01.01	ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE GENEERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Analizar y realizar estudios para definir estrategias y planes, a corto, mediano y largo plazo, de generación, transmisión y distribución, mediante la Elaboración del Plan Maestro de las obras de Generación, Transmisión y Distribución así como aquellos proyectos importantes que brinden eficiencia a la gestión de la ANDE.	Jefe del Departamento de Estudios de Generación Jefe del Departamento de Estudios de Transmisión Jefe del Departamento de Estudios de Distribución
		SPR 01.01.02	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, TÁCTICO Y OPERATIVO	Coordinar la elaboración y el seguimiento de las estrategias y actividades contenidas en la Planificación Estratégica, Táctica y Operativa de la ANDE, a través del análisis interno y externo de la Institución, la definición de Índices de Gestión de las distintas Unidades Administrativas y el acompañamiento y registro de los avances referentes al Contrato de Gestión de Resultados y la presentación de Informes de la Gestión ante el Consejo de Empresas Públicas en cumplimiento a la ley vigente.	Jefe del Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión - Jefe de Oficina de Negocios Estratégicos
		SPR 01.01.03	ESTUDIO Y ACOMPAÑAMIENTO DE MERCADO	Realizar estudios de mercado eléctrico, para la ejecución de los diferentes planes comprendidos en el Plan Maestro de la ANDE.	Jefe del Departamento de Estudios de Tarifas y Mercado
		SPR 01.01.04	ESTUDIOS Y ACOMPAÑAMIENTO DE TARIFAS	Realizar los estudios tarifarios de Energía Eléctrica de la ANDE	Jefe del Departamento de Estudios de Tarifas y Mercado
		SPR 01.01.05	GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL	Realizar el procesamiento de datos, consolidación, análisis y difusión de la información estadística a los clientes internos y externos de la ANDE.	Jefe del Departamento de Estudios Estadísticos
PR.01.02	GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	SPR 01.02.01	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Definir, planificar actividades y realizar estudios para la elaboración de paquete de inversiones diseñadas para lograr productos y servicios en las distintas áreas, tales como: generación, transmisión, distribución, comercialización, comunicación y sistemas, y de otras áreas de la Institución, tendientes al mejoramiento de la calidad del servicio de provisión de energía eléctrica.	Jefe del Dpto. de Estudios y Evaluaciones Económicas Jefe del Dpto. de Estudios de Generación Jefe del Dpto. de Estudios de Transmisión Jefe del Dpto. de Estudios de Distribución

ANDE**IDENTIFICACION DE SUBPROCESOS**Actualización: 03
Resolución P/Nº: 48232
Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

CÓDIGO: MP 01

Cód.	PROCESO	Cód.	SUBPROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR.01.02	GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	SPR 01.02.02	PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Elaborar estudios e informes y la provisión de documentaciones requeridas por los Organismos Financieros Internacionales e Instituciones del Estado para la obtención de financiamiento externo, así como el seguimiento del proceso de obtención de financiamiento externo hasta la firma del contrato de préstamo.	Jefe del Departamento de Estudios y Evaluaciones Económicas
		SPR 01.02.03	EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Realizar la evaluación económica de los programas y proyectos a ser encarados por la ANDE, a fin de ser presentados a la Secretaría Técnica de Planificación y al Ministerio de Hacienda para los dictámenes de admisibilidad y viabilidad de los mismos; así como para la presentación de la evaluación a los organismos de financiamientos externos.	Jefe del Departamento de Estudios y Evaluaciones Económicas
		SPR 01.02.04	EJECUCIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Coordinar, monitorear y controlar el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los Préstamos Externos de la ANDE que se encuentran vigentes, y monitorear y controlar el cumplimiento de las condiciones previas a los desembolsos respectivos, así como elaborar estudios de análisis y verificación del grado de cumplimiento de los objetivos y las metas formulados en los programas y proyectos financiados con créditos externos y los impactos que se generan.	Jefe del Departamento de Gestión de Inversiones
PR 01.03	GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PROCESOS	SPR 01.03.01	GESTIÓN ORGANIZACIONAL	Coordinar los estudios organizacionales, mediante el asesoramiento organizacional, el levantamiento de datos e informaciones organizacionales y la formulación de propuestas organizacionales, para determinar los recursos tecnológicos, la calidad y cantidad de recursos humanos, la infraestructura física e instalaciones, los tipos y cantidad de recursos materiales, así como los recursos financieros necesarios para el logro de los objetivos previstos.	Jefe del Departamento de Organización y Métodos
		SPR 01.03.02	GESTIÓN DE PROCESOS	Coordinar los estudios para el diseño e implementación del modelo de gestión por procesos, el asesoramiento y la asistencia en metodología de elaboración de procedimientos, a través del levantamiento de datos e informaciones sobre sistemas administrativos, los análisis de procedimientos y la elaboración o actualización de procedimientos, conforme con los requerimientos de la Institución, para el satisfacer a sus clientes internos y alcanzar los objetivos propuestos, optimizando los recursos institucionales. Asimismo, coordinar el diseño de formularios, a través del asesoramiento y asistencia en metodología de diseño de formularios, el levantamiento de datos e informaciones sobre formularios de uso corporativo y sectorial, el análisis de formularios en cuanto a la tramitación, circulación, funcionalidad, así como controlar los formularios en cuanto a cumplimiento de especificaciones técnicas, para contribuir al desarrollo de los procesos institucionales.	Jefe del Departamento de Organización y Métodos

ANDE**IDENTIFICACION DE SUBPROCESOS**Actualización: 03
Resolución P/Nº: 40232
Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

CÓDIGO: MP 01

Cód.	PROCESO	Cód.	SUBPROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR 01.03	GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PROCESOS	SPR 01.03.03	DESARROLLO DE POLÍTICAS CORPORATIVAS	Definir, elaborar o actualizar las Políticas Corporativas, conforme con las Directrices Estratégicas definidas.	Jefe del Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión
PR 01.04	GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL	SPR 01.04.01	DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS	Establecer políticas o lineamientos estratégicos en el marco del riesgo institucional, a través de metodologías de identificación, registro y valoración de los mismos, los métodos para registrar los eventos de riesgos, así como las pérdidas que pudieren presentarse.	Jefe del Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión
		SPR 01.04.02	ADMINISTRACION DE RIESGOS	Identificar y evaluar los riesgos institucionales, considerando su probabilidad de ocurrencia y su impacto en caso de materializarse, así como el tratamiento para evitarlos, aceptarlos, reducirlos o compartirlos, alineándolos con la tolerancia al riesgo definida por la ANDE.	Jefe del Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión
		SPR 01.04.03	MONITOREO E INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS	Monitorear los perfiles de riesgo institucional de la ANDE, para facilitar la rápida detección y corrección de las posibles deficiencias que se produzcan en las políticas y procesos establecidos y emitir informes vinculados a los resultados del seguimiento realizado y las pertinentes propuestas de corrección en los procesos, adoptando las medidas correctivas para asegurar una gestión eficaz del riesgo institucional.	Jefe del Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

ANDE**IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**Actualización: 03
Resolución P/Nº: 48232
Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

CÓDIGO: MP 01

CÓDIGO: PR 01.01

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SP 01.01.01	ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN	PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSION DEL SISTEMA DE GENERACIÓN	ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO
			ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS
			ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MODELOS PARA ANÁLISIS, SIMULACIÓN O PROYECCIÓN
			ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE GENERACIÓN
		PLANIFICACION DE LA EXPANSION DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSMISION	ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO
			ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS
			ELABORACION Y ACTUALIZACION DE MODELOS PARA ANALISIS, SIMULACION O PROYECCION
			DETERMINACION DE CARGAS POR BARRAS PARA CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO
			EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION
			ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE TRANSMISION
		PLANEAMIENTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION	ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO
			ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS
			ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MODELOS PARA ANÁLISIS, SIMULACIÓN O PROYECCIÓN
			ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MAPAS DE DENSIDAD DE CARGA
			ESTUDIO DE LA DEMANDA DE LOS ALIMENTADORES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN
SP 01.01.02	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, TACTICO Y OPERATIVO	COORDINACION DE LA ELABORACION / CONSOLIDACION DEL PLAN ESTRATEGICO	ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE DISTRIBUCIÓN
			COORDINACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE FODA INSTITUCIONAL
			COORDINACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
		COORDINACION DE LA ELABORACION / CONSOLIDACION DE PLANES TACTICOS	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
			COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE ANDE
			COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ANDE
		COORDINACION DE LA ELABORACION, CONSOLIDACION DE PLANES OPERATIVOS	COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LA ANDE
			COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LA ANDE
		DISEÑO, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTION	DISEÑO DE SISTEMAS DE GESTION CORPORATIVOS (ELABORACION DE INDICADORES DE GESTION Y DE FICHA DE INDICADORES CRÍTICOS)
			DESARROLLO DE PROGRAMA DE DIVULGACION DE SISTEMAS DE GESTION CORPORATIVOS
			SUPERVISIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE SISTEMAS DE GESTION CORPORATIVOS
			DISEÑO Y ORIENTACIÓN SOBRE BASE DE DATOS DE SISTEMAS DE GESTION CORPORATIVOS

204

ANDE**IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**Actualización: 03
Resolución P/Nº: 40232
Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

CÓDIGO: MP 01

SP 01.01.02	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, TACTICO Y OPERATIVO (cont.)	DISEÑO, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTION (cont.)	PROCESAMIENTO Y REGISTRO DE LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN POR RESULTADOS (SPR)
		GENERACIÓN DE NEGOCIOS ESTRATÉGICOS PARA LA ANDE	PROCESAMIENTO DE LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN ANTE EL CONSEJO DE EMPRESAS PÚBLICAS
			ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS
			PROMOCIÓN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS REFERENTE A LA GESTIÓN EMPRESARIAL
SP 01.01.03	ESTUDIO Y ACOMPAÑAMIENTO DE MERCADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO ELÉCTRICO	ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES CON ORGANISMOS Y EMPRESAS INTERESADAS EN SUMINISTROS ESPECIALES Y EN NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NO RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL SERVICIO ELÉCTRICO
			ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO
			ELABORACION Y ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS
			ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MODELOS PARA ANÁLISIS, SIMULACIÓN O PROYECCIÓN
			ELABORACIÓN DE CURVAS DE CARGAS TÍPICAS
			ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA SOBRE LA DEMANDA ELÉCTRICA
		ACOMPAÑAMIENTO DEL MERCADO ELÉCTRICO	ELABORACIÓN DE LA PROYECCIÓN DEL MERCADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
			ELABORACIÓN DE PROYECCIONES DEL MERCADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA PROYECTOS ESPECIALES SEGÚN ÁREAS DE INFLUENCIA
			DESAGREGACIÓN DE LAS PROYECCIONES DE MERCADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
			ESTUDIOS Y ACOMPAÑAMIENTO DEL MERCADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SP 01.01.04	ESTUDIOS Y ACOMPAÑAMIENTO DE TARIFAS	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TARIFARIOS	ACOMPAÑAMIENTO MENSUAL Y ANUAL DEL MERCADO ELÉCTRICO
			ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO FINAL ENERGÉTICO
			ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO
			ELABORACION Y ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS
		ACOMPAÑAMIENTO E INVESTIGACIÓN DE TARIFAS	ACTUALIZACIÓN O ELABORACIÓN DE MODELOS PARA ANÁLISIS, SIMULACIÓN O PROYECCIÓN
			ELABORACIÓN DEL COSTO INCREMENTAL PROMEDIO A LARGO PLAZO
			ELABORACIÓN DE PROPUESTAS TARIFARIAS
			ACOMPAÑAMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL PLIEGO DE TARIFAS
			INVESTIGACION DE TARIFAS, PEAJE Y ESTRUCTURAS TARIFARIAS
			ANÁLISIS DE TEMAS Y DOCUMENTOS ESPECÍFICOS
SP 01.01.0	GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL	ELABORACION Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION ESTADISTICA INSTITUCIONAL	COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMISIONES ESPECIALES O DEL SECTOR ENERGÉTICO
			ANÁLISIS DE BORRADORES DE DECRETOS O PROYECTOS DE LEY
			ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE DECRETOS O PROYECTOS DE LEY
			ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO
			DEFINICION DE CRONOGRAMA DE TRABAJO Y ASIGNACION DE RECURSOS NECESARIOS
			RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIONES

ANDE**IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**Actualización: 03
Resolución P/Nº: 48232
Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

CÓDIGO: MP 01

SP 01.01.05	GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL (cont.)	ELABORACION Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION ESTADISTICA INSTITUCIONAL (cont.)	CODIGO: MP 01
			IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN CON RELACIÓN A LA GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, RECURSOS HUMANOS, FINANCIERA, MEDIO AMBIENTE, ETC.
		ADMINISTRACION DE INFORMACION ESTADISTICA INSTITUCIONAL	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE MODELOS PARA ANÁLISIS, SIMULACIÓN O PROYECCIÓN
			ANALISIS Y PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN
			ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES, COMO MEMORIA ANUAL, COMPILACIÓN ESTADÍSTICA, COMPILACIÓN DE BALANCE ELÉCTRICO, RESUMEN ESTADÍSTICO, ETC.
			DIVULGACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES (INTRANET, PÁGINA WEB, CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO, OTROS)
			SELECCIÓN Y COMPILACION DE DATOS E INFORMACIONES REQUERIDAS PARA LOS SOLICITANTES
			DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DESARROLLO, MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS ESTADISTICOS			

PROCESO: GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CÓDIGO: PR 01.02

PROCESO: GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS			CÓDIGO: PR 01.02
CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 01.02.01	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	ESTUDIOS ELECTRICOS DE GENERACION	DETERMINACION DE LOS PARAMETROS DE EQUIPOS Y GENERADORES
			REALIZACION DE ESTUDIO DE DIMENSIONAMIENTO DE CENTRALES DE GENERACION
			REALIZACION DE ESTUDIOS DE COSTO DE GENERACION
		ESTUDIOS ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN	DETERMINACION DE LOS PARAMETROS DE EQUIPOS Y LINEAS DE TRANSMISIÓN
			REALIZACION DE ESTUDIOS DE TRANSITORIOS ELECTROMAGNETICOS
			REALIZACION DE ESTUDIOS DE CORTO CIRCUITO
			REALIZACION DE ESTUDIOS DE RÉGIMEN PERMANENTE
			REALIZACION DE ESTUDIOS DE RÉGIMEN DINAMICO
		ESTUDIOS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN	ELABORACION DE ESTUDIOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE METODOLOGÍAS PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS EN DISTRIBUCION		
ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN (A CORTO PLAZO)			
SPR 01.02.02	PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	ESTUDIOS ECONOMICOS FINANCIEROS	ELABORACION DE ESTUDIOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN DISTRIBUCIÓN
			ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
			ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS
			ELABORACION Y ACTUALIZACION DE MODELOS DE ANALISIS, SIMULACION O PROYECCIÓN
			ESTUDIO DE COSTOS, PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
			ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS
			ESTUDIOS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO DE CAPITAL DE LA INSTITUCIÓN
			ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

ANDE**IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**Actualización: 03
Resolución P/Nº: 48232
Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

CÓDIGO: MP 01

SPR 01.02.02	PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (cont.)	ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS ELABORACION Y ACTUALIZACION DE MODELOS DE ANALISIS, SIMULACION O PROYECCIÓN ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA A MEDIANO Y LARGO PLAZO ELABORACIÓN DE PROYECCIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS
SPR 01.02.03	EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	EVALUACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS DE PROYECTOS INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS ELABORACION Y ACTUALIZACION DE MODELOS DE ANALISIS, SIMULACION O PROYECCIÓN EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROYECTOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CÓDIGO SNIP ELABORACIÓN DE INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS
SPR 01.02.04	EJECUCIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	COORDINACION, EJECUCIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO – FINANCIERO DE PRÉSTAMOS MONITOREO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE PRÉSTAMOS Y PROCESOS LICITATORIOS Y CONTRATOS	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO, DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, CRITERIOS EMPRESARIALES, ORIENTACIONES METODOLOGÍAS Y ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES, CRONOGRAMAS Y RECURSOS ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS, SISTEMA DE MONITOREO, DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS E INFORMACIONES INTERNAS Y EXTERNAS, DOCUMENTOS VARIOS (PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, EJECUCION DE PRESTAMOS, DISPOSICIONES LEGALES Y OTROS) ANALISIS, EVALUACIÓN, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES Y DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS A LA COMISIÓN NEGOCIADORA PARA LA OBTENCIÓN DE NUEVOS PRÉSTAMOS GESTIÓN DE DESEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS, CONTRAPARTIDA LOCAL, JUSTIFICACIÓN DE GASTOS Y ELABORACIÓN DE PREVISIONES DE GASTOS MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR PRÉSTAMOS EXTERNOS A SATISFACCIÓN DE ORGANISMOS DE CRÉDITOS ELABORACIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓN FINANCIERO PLURIANUAL DEL PROGRAMA Y PROYECTO A SATISFACCIÓN DE LOS ORGANISMOS DE CRÉDITOS ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PLURIANUAL, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO Y DE CONTRAPARTIDA LOCAL ELABORACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A ORGANISMOS FINANCIEROS DE CREDITOS INTERNACIONALES, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE HACIENDA Y FIRMAS AUDITORAS GESTION DE INFORMES REQUERIDOS POR LAS AUDITORIAS EXTERNAS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON LOS FONDOS DE PRESTAMOS EXTERNOS ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS / ANALISIS DE POLÍTICAS DE LOS ORGANISMOS DE CRÉDITOS INTERNACIONALES ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, CRITERIOS, METODOLOGÍAS, PRIORIDADES, CRONOGRAMAS Y RECURSOS

ANDE

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Actualización: 03
Resolución P/Nº: 48232
Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

CÓDIGO: MP 01

SPR 01.02.04	EJECUCIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (cont.)	MONITOREO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE PRÉSTAMOS Y PROCESOS LICITATORIOS Y CONTRATOS (cont.)	ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS / SISTEMA DE MONITOREO PARA OBTENER DATOS E INFORMACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
			ANÁLISIS, EVALUACIÓN, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES Y DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS A LA COMISIÓN NEGOCIADORA PARA LA OBTENCIÓN DE NUEVOS PRÉSTAMOS. GESTIÓN DE APROBACIÓN DEL MARCO LÓGICO, REGLAMENTOS OPERATIVOS, MATRIZ DE INDICADORES Y MATRIZ DE RIESGOS ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS
			ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESOS LICITATORIOS Y CONTRATOS / ELABORACIÓN DE MANUALES Y REGLAMENTOS OPERATIVOS / PLAN DE ADQUISICIONES / PLAN OPERATIVO ANUAL
			CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES DE PRÉSTAMOS EXTERNOS Y ELABORACIÓN DE INFORMES EJECUTIVOS, SEMESTRALES, ANUALES Y DE CIERRE A SATISFACCIÓN DE LOS ORGANISMOS DE CRÉDITOS
			MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR PRÉSTAMOS EXTERNOS A SATISFACCIÓN DE ORGANISMOS DE CRÉDITOS
		COORDINACIÓN Y CONTROL TÉCNICO DE PROYECTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO / DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, CRITERIOS, METODOLOGÍAS, PRIORIDADES, CRONOGRAMAS Y ASIGNAR RECURSOS
			ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS / SISTEMA DE MONITOREO PARA OBTENER DATOS E INFORMACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
			ANÁLISIS, EVALUACIÓN, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES Y DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS A LA COMISIÓN NEGOCIADORA PARA LA OBTENCIÓN DE NUEVOS PRÉSTAMOS
			ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES / NECESIDADES DE MATERIALES / EQUIPOS / AVANCE DE OBRAS
			CONTROL DE CUMPLIMIENTOS DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES DE PRÉSTAMOS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE MANTENIMIENTOS DE OBRAS / RESULTADOS E INDICADORES DE PRODUCTOS
			MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR PRÉSTAMOS EXTERNOS / VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE EQUIPOS ADQUIRIDOS, MATERIALES UTILIZADOS EN OBRAS Y AVANCE DE OBRAS. VISITAS TÉCNICAS DE OBRAS FINANCIADAS CON PRÉSTAMOS EN EJECUCIÓN.
			EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN TÉCNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS / ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ACCIONES CORRECTIVAS Y COORDINACIÓN DE VISITAS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONSULTAS DE ORGANISMOS FINANCIEROS
			MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR PRÉSTAMOS EXTERNOS A SATISFACCIÓN DE ORGANISMOS DE CRÉDITOS
		SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
			ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS
			ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MODELOS DE ANÁLISIS, SIMULACIÓN O PROYECCIÓN
			ELABORACIÓN DE PROYECCIONES DEL SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA

ANDE**IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**Actualización: 03
Resolución P/Nº: 40232
Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

CÓDIGO: MP 01

SPR 01.02.04	EJECUCIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (cont.)	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA (cont.)	ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA
			PROCESAMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE PAGOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
			CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA
			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE TASAS DE INTERESES MÁS CONVENIENTES PARA EL ENDEUDAMIENTO Y EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
			ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS BORRADORES DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS CON FUENTES EXTERNAS DE FINANCIAMIENTO
			ELABORACIÓN DE INFORMES REFERENTES AL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
			REQUERIDOS POR ORGANISMOS FINANCIEROS Y EL ESTADO

PROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PROCESOS			CÓDIGO: PR 01.03
CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 01.03.01	GESTIÓN ORGANIZACIONAL	PLANIFICACION DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES
			PROGRAMACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE DATOS
			ASESORAMIENTO ORGANIZACIONAL
		FORMULACIÓN DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	LEVANTAMIENTO DE DATOS E INFORMACIONES ORGANIZACIONALES
			SISTEMATIZACIÓN DE DATOS E INFORMACIONES RECOLECTADAS
			ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA ORGANIZACIONAL
		IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
			APROBACIÓN DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES
			ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES: SIGLAS, CÓDIGO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NORMAS DE ORGANIZACIÓN
SPR 01.03.02	GESTIÓN DE PROCESOS	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	DIVULGACIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN (INTRANET, PAGINA WEB, CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO)
			DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS MACROPROCESOS
			IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS
			ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL NORMOGRAMA INSTITUCIONAL
			ELABORACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS
			CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS (FICHA DE PROCESOS)
			IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS POR CADA PROCESO Y SUBPROCESO
			REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
		PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTOS	APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DEL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
			PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTOS
			PROGRAMACIÓN DE RECOLECCIÓN DE DATOS
			ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA EN METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

ANDE**IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**Actualización: 03
Resolución P/Nº: 40232
Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

CÓDIGO: MP 01

SPR 01.03.02	GESTIÓN DE PROCESOS (cont.)	FORMULACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIONES SOBRE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
			SISTEMATIZACIÓN DE DATOS E INFORMACIONES RECOLECTADAS
			ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS
			ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
		IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
			ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTOS
			DIVULGACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (INTRANET, PAGINA WEB, CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO)
			PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN DE DISEÑO DE FORMULARIOS
		DISEÑO Y CONTROL DE FORMULARIOS	ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA EN METODOLOGÍA DE DISEÑO DE FORMULARIOS
			RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIONES SOBRE FORMULARIOS
			ANÁLISIS DE FORMULARIOS
			DISEÑO Y REDISEÑO DE FORMULARIOS
			CONTROL DE FORMULARIOS
SPR 01.03.03	GESTIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES	PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES	PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES
			PROGRAMACIÓN DE RECOLECCIÓN DE DATOS
			ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA EN METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES
		FORMULACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES	RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIONES SOBRE POLÍTICAS INSTITUCIONALES
			SISTEMATIZACIÓN DE DATOS E INFORMACIONES RECOLECTADAS
			ANÁLISIS DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES
			ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES
		IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES	APROBACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES
			ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES
			DIVULGACIÓN DE MANUAL DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES (INTRANET, PAGINA WEB, CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO)

PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL

CÓDIGO: PR 01.04

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 01.04.01	DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS	POLÍTICA/LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS	DEFINICIÓN DE POLÍTICA/LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS
		METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS	SOCIALIZACIÓN/DIVULGACIÓN DE POLÍTICA/LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS
SPR 01.04.02	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	CONTEXTO ESTRATÉGICO, ORGANIZACIONAL Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y VALORACIÓN DE RIESGOS
			CAPACITACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
			DEFINICIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LA ORGANIZACIÓN Y SU ENTORNO
		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	IDENTIF. DE LOS INTERESADOS INTERNOS Y EXTERNOS CONSIDERANDO SUS OBJETIVOS
			ESTABLECIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, ALCANCE Y PARÁMETROS
			IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES GENERADORES, CAUSAS Y EFECTOS DE RIESGOS
			RECOPIACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS

ANDE**IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**Actualización: 03
Resolución P/Nº: 48232
Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

CÓDIGO: MP 01

PLAN DE RIESGOS: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		CÓDIGO: MP 01	
SPR 01.04.02	ADMINISTRACION DE RIESGOS (cont.)	ANÁLISIS DE RIESGOS	IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES EXISTENTES
			DETERMINACIÓN DE PROBABILIDADES/CONSECUENCIAS
			ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS
		EVALUACIÓN DE RIESGOS	DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
			ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES DE RIESGOS
		TRATAMIENTO DE RIESGOS	IDENTIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
			EVALUACIÓN/SELECCIÓN DE POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
		CONTROL OPERACIONAL	ELABORACIÓN / IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
	IDENTIFICACIÓN DE POLÍTICAS OPERACIONALES		
	SPR 01.04.03	MONITOREO E INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS	MONITOREO/REVISIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES DISEÑADOS			
ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE REVISIÓN DE RIESGOS			
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS			REGISTRO DE MONITOREO DE RIESGOS
			COMPILACIÓN DE DATOS E INFORMACIONES
			ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

604

ANDE

IDENTIFICACION DE PROCESOS, SUBPROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Actualización: 03
Resolución P/Nº: 40232
Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidencia

Ing. Miguel Ángel Báez Reyes
Gerencia Técnica

Ing. Esteban Oscar Rubén Molinas Ozuna
Dirección de Distribución

Ing. Gustavo David Encina Giménez
Dirección de Gestión Regional

Ing. Hugo Alberto Rolón Fernández
Gerencia Comercial

Ing. Tito Ronald Ocariz Krauer
Dirección de Planificación y Estudios

Ing. Sebastián Esteche Vega
Dirección de Gestión Ambiental

Ing. Alan Patrick Achar Espinola
Gabinete de Presidencia

Lic. Sonia Marycel Rojas de Hayes
Gerencia Financiera

Abog. Carlos Nelson Medina Duarte
Asesoría Legal

Lic. Gloria Georgina Valinotti Araújo
Auditoría Interna

Abog. José Emilio Vega Insrán
Dirección de Servicios Administrativos

Lic. Javier María Buongermini Falcón
Dirección de Recursos Humanos

Lic. Liliana Rocio Ortiz Benítez
Dirección de Contrataciones Públicas

Ing. Luis Vidal Efraín Poisson Spessot
Dirección de Telemática

Ing. María de la Paz Barrai Halley
Secretaría General