

**ANDE**

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)**

**DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS (DP/DO)**

**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN  
(DP/DPS)**

**EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD  
DE LOS CONTROLES DISEÑADOS  
FORMATO 95**

**DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DCP)**

**AÑO 2023**



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015**  
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN  
 DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL  
 ESTÁNDAR: CONTROLES  
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad  
 N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS CÓDIGO:

(2) PROCESO: CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(4) ACTIVIDAD: CÓDIGO:

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
INCUMPLIMIENTO EN EL CONTROL / VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS PRESENTADAS POR LOS OFERENTES	Mantener actualizada la base de datos de las garantías presentadas por oferentes y realizar controles y seguimientos diarios de los plazos de vencimiento de las garantías	Monitorear la vigencia de las garantías y los pedidos de indemnizaciones a las partes en caso de incumplimiento de contratos suscritos	Preventivo	Monitoreo diario de los vencimientos de las pólizas	0,73	0,9	0,815
INCUMPLIMIENTO EN EL CONTROL / EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO DE SINIESTROS	Socializar a todas la Unidades los contratos de seguros institucionales vigentes, en especial los plazos legales para realizar los reclamos a las Aseguradoras en caso de siniestros	Dar seguimiento a la vigencia de contratos y las documentaciones del siniestro de manera conjunta con las unidades afectadas	Preventivo	Seguimiento de vigencia de los Contratos de seguros patrimoniales de la Institución	0,55	0,7	0,625
CONFLICTO EN EL SEGUIMIENTO Y GESTIÓN A PROVEEDORES/CONTRATISTAS	Comunicar resultado de los procesos de Adquisiciones y realizar el seguimiento de ejecución contractual	Asegurar la comunicación efectiva del resultado y seguimiento continuo de la ejecución contractual	Preventivo	Monitoreo y seguimiento diario de la ejecución de los contratos	0,71	0,5	0,605
CONFLICTO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE LA DNCP	Verificar la carga y actualización de la ejecución de los contratos	Garantizar la carga y actualización de la ejecución de los contratos	Preventivo	Verificación y seguimiento del Sistema de Seguimiento de Contratos de la DNCP	0,6	0,5	0,55
INCUMPLIMIENTO EN EL ANALISIS / GESTION PARA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS	Gestionar el inicio de llamado a contratación de pólizas de seguros en tiempo y forma según previsiones en el PAC	Minimizar la probabilidad de incumplimiento en la contratación de pólizas de seguros	Preventivo	Monitoreo y seguimiento del proceso hasta la adjudicación del llamado y firma del contrato	0,57	0,7	0,635
INCUMPLIMIENTO EN LA EVALUACIÓN/SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS	Administrar los distintos contratos de pólizas de seguros institucional	Monitorear los pedidos de indemnización a las aseguradoras en caso de siniestros	Preventivo	Monitoreo y alerta permanente ante siniestros acaecidos	0,57	0,7	0,635

PREPARADO POR <b>Ing. Ingrid Sosa</b> Asistencia Firma DCP/OAG Pers.N° 13235 Fecha: 19/09/23	REVISADO Y APROBADO POR Firma Fecha: <b>Liliana R. Ortiz B.</b> Directora de Contrataciones Públicas DCP - UOC - ANDE	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C" Firma Benjamín de los Angeles Pers.N° Director de Contrataciones Públicas DCP - UOC - ANDE	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS Ing. Tito Cariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director Pers.N° 5320 Fecha: 20/10/23	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS) Lic. María Natalia Ferrel Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.N° Fecha: 1/9
--	---	--	--	--