

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 DISTRIBUCIÓN (DD)


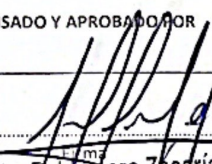
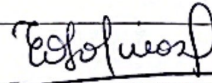
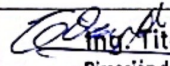
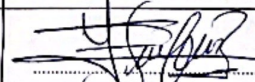
AÑO 2023

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: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CÓDIGO:
 (2) PROCESO: DISEÑO DEL SED CÓDIGO:
 (3) SUBPROCESO: PLANIFICACION DE PROYECTOS DEL SED 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
DEMORA	Elaborar proyectos y presupuestos de líneas de Distribución en Baja Tensión (BT), Media Tensión (MT) y Alumbrado Público (AP) del ámbito de gestión de la Dirección de Distribución, así como proyectos especiales	Minimizar despilfarro en sobrecostos de obras innecesarias desde el punto de vista técnico	Preventivo	Control de Proyectos y Presupuestos	0,85	0,85	0,85

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)
				
Pers. N° <u>5182</u> Elio Zacarías R. Oficina de Coordinación Dirección de Distribución	Pers. N° <u>5182</u> Elio Zacarías R. Oficina de Coordinación Dirección de Distribución	Pers. N° <u>4403</u> Ing. Esteban Molinas Dirección de Distribución	Pers. N° <u>5978</u> Ing. Tito Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios DIRECTOR	Pers. N° <u>5978</u> Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas de Gestión

plc Lic. María Natalia Ferreira
 Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas
 de Gestión

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: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CÓDIGO:

(2) PROCESO: PLANIFICACIÓN DEL SED

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: ESTIMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SED

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
DEMORA	Elaborar anteproyecto de alimentadores para la expansión del Sistema de Eléctrico de Distribución (SED) en base a estudios proveídos por otras unidades administrativas. Elaborar el Plan Maestro de Distribución, elaborar propuesta de configuración de alimentadores (Régimen de Operación), atendiendo a las consultas previas mayores a 400 kW.	Compartir demora en el cumplimiento	Protección	Control de anteproyecto de alimentadores para la expansión del SED	0,75	0,7	0,725

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)
Pers. N° 5916 Fecha: 21/12/23 Oficina de Coordinación Dirección de Distribución	Pers. N° 5916 Fecha: 21/12/23 Oficina de Coordinación Dirección de Distribución	Pers. N° 49018 Fecha: 21/12/23 Firma Gerente, Director de Estudios Esteban Medina Dirección de Distribución	Pers. N° Fecha: Ing. Tito Galiz Krauer Director de Planificación y Estudios DIRECTOR	Pers. N° 5916 Fecha: 21/12/23 Lic. María Natalia Ferreir Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

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: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CÓDIGO:

(2) PROCESO: OPERACIÓN DEL SED

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: OPERACIÓN DEL SED

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
DEMORA	Operar las redes de distribución de Baja Tensión (BT) y Media Tensión (MT).	Evitar demora en los procesos de acumulación de trabajos	Preventivo	Control de cumplimiento de plazo	0,8	0,75	0,775

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	Firma	Firma	Firma	Firma Jefe
Pers. N° 582	Pers. N° 582	Pers. N° 4403	Pers. N° DIRECTOR	Pers. N° 5916

Oficina de Coordinación Dirección de Distribución Oficina de Coordinación Dirección de Distribución Dirección de Distribución Fecha: Fecha: 20/12/23

plc Lic. María Natalia Ferreira
 Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

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: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CÓDIGO:
(2) PROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SED	CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: EJECUCION DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN	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
DEMORA	Coordinar y controlar el mantenimiento de líneas de Baja Tensión (BT) y Media Tensión (MT) del Sistema Eléctrico de Distribución (SED).	Evitar demora en los procesos de acumulación de trabajos	Preventivo	Prevenir acumulación de trabajos en el proceso de ejecución	0,8	0,8	0,80

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)
Pers.N° 788 LIC. Daniel... Oficina de Coordinación Dirección de Distribución	Pers.N° 5702 LIC. Balduino Zaparrías P. Oficina de Coordinación Dirección de Distribución	Pers.N° 4403 Ing. Esteban Molinas Dirección de Distribución	Ing. Tito Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios Firma Director Pers.N° Fecha:	Pers.N° 5716 Fecha: 20/12/23 Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión