

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)**

**CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS
PROCESOS
FORMATOS 71 – 76 – 91**

DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN (DD)

AÑO 2023

ANDE

DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Actualización: 02

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

MACROPROCESOS

PROCESOS

SUBPROCESOS

ACTIVIDADES

(1) DENOMINACIÓN	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
PLANIFICACIÓN DEL SED	Demora en la Planificación del SED	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Incumplimiento en la Planificación del SED	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Inexactitud en la Planificación del SED	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
DISEÑO DEL SED	Despilfarro en el Diseño del SED	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Demora en el Diseño del SED	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
CONSTRUCCIÓN DEL SED	Demora en la Construcción del SED	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
	Suspensión de la Construcción del SED	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SED	Demora en el Mantenimiento y Reparación del SED	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
OPERACIÓN DEL SED	Incumplimiento en la Operación del SED	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Demora en la Operación del SED	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	Demora en el Mantenimiento del Sistema de Gestión Integral de Distribución Eléctrica	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Incumplimiento en el Mantenimiento del Sistema de Gestión Integral de Distribución Eléctrica	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"		DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)	
<i>[Firma]</i> Lic. Baldomero Zacarías R. Pers. N° 5782 Fecha: 17/07/2022 Dirección de Coordinación Dirección de Distribución	<i>[Firma]</i> Lic. Baldomero Zacarías R. Pers. N° 5782 Fecha: 17/07/2022 Oficina de Coordinación Dirección de Distribución	<i>[Firma]</i> Ing. Esteban Martínez Pers. N° 5782 Fecha: 17/07/2022 Dirección de Distribución		<i>[Firma]</i> Firma Director Pers. N° Fecha:	<i>[Firma]</i> Lic. Maria Natalia Ferreir Pers. N° Fecha: Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión	

OBSERVACIÓN: El proceso resaltado corresponde a la Dirección de Redes Inteligentes (RI)

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Procesos Institucionales y Riesgos
Nº: 76

PONDERACIÓN PROCESOS - DD		
(1) PROCESOS	Calificación	(2) Ponderación %
PLANIFICACIÓN DEL SED	5	18,519%
DISEÑO DEL SED	4,7	17,407%
CONSTRUCCIÓN DEL SED	4	14,815%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SED	4,9	18,148%
OPERACIÓN DEL SED	4,5	16,667%
IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	3,9	14,444%
Total:	27	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS - DD		
(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
Demora en la Planificación del SED	4,5	9,054%
Incumplimiento en la Planificación del SED	4	8,048%
Inexactitud en la Planificación del SED	3,5	7,042%
Desplafarro en el Diseño del SED	3,5	7,042%
Demora en el Diseño del SED	4	8,048%
Demora en la Construcción del SED	4,5	9,054%
Suspensión de la Construcción del SED	4,8	9,658%
Demora en el Mantenimiento y Reparación del SED	4,9	9,859%
Incumplimiento en la Operación del SED	5	10,060%
Demora en la Operación del SED	4,1	8,249%
Demora en el Mantenimiento del Sistema de Gestión Integral de Distribución Eléctrica	3,4	6,841%
Incumplimiento en el Mantenimiento del Sistema de Gestión Integral de Distribución Eléctrica	3,5	7,042%
Total:	49,7	100%

PREPARADO POR <i>[Firma]</i> Lic. Baldomero Zacarias R. Oficina de Coordinación de Distribución Pers. N° 182	REVISADO Y APROBADO POR <i>[Firma]</i> Lic. Baldomero Zacarias R. Oficina de Coordinación de Distribución Pers. N° 182	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C" <i>[Firma]</i> Ing. Sebastian Molinas Oficina de Distribución Pers. N° 570	DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP) <i>[Firma]</i> Firma Director Pers. N° Fecha:	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS) <i>[Firma]</i> Lic. Maria Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers. N°
--	--	--	---	--

OBSERVACIÓN: El proceso resaltado correspondo a la Dirección de Redes Inteligentes (RI)

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos
Nº: 91

MACROPROCESO: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CÓDIGO: MP 07	PROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SED	CÓDIGO: PR.07.04
PROCESO : PLANIFICACIÓN DEL SED	CÓDIGO: PR.07.01	PROCESO: OPERACIÓN DEL SED	CÓDIGO: PR.07.05
PROCESO : DISEÑO DEL SED	CÓDIGO: PR.07.02	PROCESO: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	CÓDIGO: PR.07.06
PROCESO : CONSTRUCCIÓN DEL SED	CÓDIGO: PR.07.03	INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
PLANIFICACIÓN DEL SED	Demora en la Planificación del SED	0,168	Sistema Integral de Mantenimiento en Media Tensión (SIM MT): Consiste en una serie de nuevas prácticas de mantenimientos en media tensión, utilizando para el efecto una Organización Interna, equipos de trabajo, herramientas y aplicativos Informáticos, sistemas de geo-referencias en líneas de las averías y necesidades de mantenimientos identificados, que permiten generar una base de datos, para la toma de decisiones en la planificación, programación, ejecución y seguimiento de los trabajos de mantenimientos, tales como: - Priorización de los Alimentadores a Intervenir; - Contar con Informaciones referentes a los registros de averías y necesidades de mantenimientos, que permitan prever los materiales, herramientas y equipos requeridos; - Estimar con cierta certeza las horas requeridas para la ejecución de los trabajos de mantenimientos, en estado de precaución o reparación; - Definir la cantidad y tipos de cuadrillas de mantenimientos y móviles necesarios para atender el total de averías y necesidades de mantenimientos levantados; - Entre otras tareas que permitan mejorar el rendimiento y la confiabilidad de los Alimentadores.
	Incumplimiento en la Planificación del SED	0,298	Realizar control y seguimiento preciso del avance del Plan Operativo. Advertir sobre las consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del sector.
	Inexactitud en la Planificación del SED	0,130	Seguimiento preciso de las medidas correctivas. Advertir sobre las consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del sector.

77

EOP

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos
Nº: 91

MACROPROCESO: DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA	CÓDIGO: MP 07	PROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SED	CÓDIGO: PR.07.04
PROCESO : PLANIFICACIÓN DEL SED	CÓDIGO: PR.07.01	PROCESO: OPERACIÓN DEL SED	CÓDIGO: PR.07.05
PROCESO : DISEÑO DEL SED	CÓDIGO: PR.07.02	PROCESO: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	CÓDIGO: PR.07.06
PROCESO : CONSTRUCCION DEL SED	CÓDIGO: PR.07.03	INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
DISEÑO DEL SED	Despilfarro en el Diseño del SED	0,123	Optimización del tiempo y los recursos disponibles precautelando los controles Internos de la Institución.
	Demora en el Diseño del SED	0,280	<p>Sistema Integral de Mantenimiento en Media Tensión (SIM MT): Consiste en una serie de nuevas prácticas de mantenimientos en media tensión, utilizando para el efecto una Organización Interna, equipos de trabajo, herramientas y aplicativos Informáticos, sistemas de geo-referencias en líneas de las averías y necesidades de mantenimientos identificados, que permiten generar una base de datos, para la toma de decisiones en la planificación, programación, ejecución y seguimiento de los trabajos de mantenimientos, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Priorización de los Alimentadores a intervenir; - Contar con Informaciones referentes a los registros de averías y necesidades de mantenimientos, que permitan prever los materiales, herramientas y equipos requeridos; - Estimar con clara certeza las horas requeridas para la ejecución de los trabajos de mantenimientos, en estado de precaución o reparación; - Definir la cantidad y tipos de cuadrillas de mantenimientos y móviles necesarios para atender el total de averías y necesidades de mantenimientos levantados; - Entre otras tareas que permitan mejorar el rendimiento y la confiabilidad de los Alimentadores.

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos
Nº: 91

MACROPROCESO: DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA	CÓDIGO: MP 07	PROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SED	CÓDIGO: PR.07.04
PROCESO : PLANIFICACIÓN DEL SED	CÓDIGO: PR.07.01	PROCESO: OPERACIÓN DEL SED	CÓDIGO: PR.07.05
PROCESO : DISEÑO DEL SED	CÓDIGO: PR.07.02	PROCESO: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	CÓDIGO: PR.07.06
PROCESO : CONSTRUCCION DEL SED	CÓDIGO: PR.07.03		

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
CONSTRUCCIÓN DEL SED	Demora en la Construcción del SED	0,805	Sistema Integral de Mantenimiento en Media Tensión (SIM MT): Consiste en una serie de nuevas prácticas de mantenimientos en media tensión, utilizando para el efecto una Organización Interna, equipos de trabajo, herramientas y aplicativos Informáticos, sistemas de geo-referencias en líneas de las averías y necesidades de mantenimientos identificados, que permiten generar una base de datos, para la toma de decisiones en la planificación, programación, ejecución y seguimiento de los trabajos de mantenimientos, tales como: - Priorización de los Alimentadores a Intervenir; - Contar con Informaciones referentes a los registros de averías y necesidades de mantenimientos, que permitan prever los materiales, herramientas y equipos requeridos; - Estimar con cierta certeza las horas requeridas para la ejecución de los trabajos de mantenimientos, en estado de precaución o reparación; - Definir la cantidad y tipos de cuadrillas de mantenimientos y móviles necesarios para atender el total de averías y necesidades de mantenimientos levantados; - Entre otras tareas que permitan mejorar el rendimiento y la confiabilidad de los Alimentadores.
	Suspensión de la Construcción del SED	0,286	Ejecución de Póliza de contrato.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SED	Demora en el Mantenimiento y Reparación del SED	0,716	Sistema Integral de Mantenimiento en Media Tensión (SIM MT): Consiste en una serie de nuevas prácticas de mantenimientos en media tensión, utilizando para el efecto una Organización Interna, equipos de trabajo, herramientas y aplicativos Informáticos, sistemas de geo-referencias en líneas de las averías y necesidades de mantenimientos identificados, que permiten generar una base de datos, para la toma de decisiones en la planificación, programación, ejecución y seguimiento de los trabajos de mantenimientos, tales como: - Priorización de los Alimentadores a Intervenir; - Contar con Informaciones referentes a los registros de averías y necesidades de mantenimientos, que permitan prever los materiales, herramientas y equipos requeridos; - Estimar con cierta certeza las horas requeridas para la ejecución de los trabajos de mantenimientos, en estado de precaución o reparación; - Definir la cantidad y tipos de cuadrillas de mantenimientos y móviles necesarios para atender el total de averías y necesidades de mantenimientos levantados; - Entre otras tareas que permitan mejorar el rendimiento y la confiabilidad de los Alimentadores.

7

ANDE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos
Nº: 91

MACROPROCESO: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CÓDIGO: MP 07	PROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SED	CÓDIGO: PR.07.04
PROCESO : PLANIFICACIÓN DEL SED	CÓDIGO: PR.07.01	PROCESO: OPERACIÓN DEL SED	CÓDIGO: PR.07.05
PROCESO : DISEÑO DEL SED	CÓDIGO: PR.07.02	PROCESO: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	CÓDIGO: PR.07.06
PROCESO : CONSTRUCCIÓN DEL SED	CÓDIGO: PR.07.03		

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
OPERACIÓN DEL SED	Incumplimiento en la Operación del SED	0,335	Seguimiento del avance del Plan Operativo. Advertir sobre las consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del sector.
	Demora en la Operación del SED	0,550	Sistema Integral de Mantenimiento en Media Tensión (SIM MT): Consiste en una serie de nuevas prácticas de mantenimientos en media tensión, utilizando para el efecto una Organización Interna, equipos de trabajo, herramientas y aplicativos Informáticos, sistemas de geo-referencias en líneas de las averías y necesidades de mantenimientos identificados, que permiten generar una base de datos, para la toma de decisiones en la planificación, programación, ejecución y seguimiento de los trabajos de mantenimientos, tales como: - Priorización de los Alimentadores a Intervenir; - Contar con Informaciones referentes a los registros de averías y necesidades de mantenimientos, que permitan prever los materiales, herramientas y equipos requeridos; - Estimar con cierta certeza las horas requeridas para la ejecución de los trabajos de mantenimientos, en estado de precaución o reparación; - Definir la cantidad y tipos de cuadrillas de mantenimientos y móviles necesarios para atender el total de averías y necesidades de mantenimientos levantados; - Entre otras tareas que permitan mejorar el rendimiento y la confiabilidad de los Alimentadores.
IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	Demora en el Mantenimiento del Sistema de Gestión Integral de Distribución Eléctrica	0,099	La Empresa Introducirá la tecnología como estrategia para la mejora continua del Sistemas de Gestión de Redes de Distribución y pronta atención de los reclamos, desarrollando la puesta en servicio para los trabajos de Implementación del nuevo Sistema de Gestión de Reclamos de Distribución "GRA" de la ANDE, entregando a los Centros de Atención Técnica de Reclamos de Distribución, equipamientos tecnológicos de sistemas la proyección que permitan la visualización de determinados procesos del SED.
	Incumplimiento en el Mantenimiento del Sistema de Gestión Integral de Distribución Eléctrica	0,203	Realizar control y seguimiento del acompañamiento técnico en conjunto con las demás unidades administrativas cuyas actividades son transversales con el área de Distribución. Socializar el grado de Incumplimiento. Advertir sobre las consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del sector.

(*)

PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
Lic. Baldomero Zacarías R. Oficina de Coordinación Dirección de Distribución	Lic. Baldomero Zacarías R. Oficina de Coordinación Dirección de Distribución	Ing. Esteban Molinas Director de Distribución		Lic. Maria Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

OBSERVACIÓN: el Proceso resaltado corresponde a la Dirección de Redes Inteligentes (RI)