

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
SUBPROCESOS
FORMATOS 71 – 76 – 91**

DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN (DD)

AÑO 2023

OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

(1) DENOMINACIÓN	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
ESTIMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SED	Demora en Estimación y Planificación del SED	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS RELACIONADAS AL SED	Incumplimiento en el Desarrollo de Estrategías relacionadas al SED	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ESTANDARES Y CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN DEL SED	Inexactitud en el Desarrollo y Mantenimiento de Estándares y Criterios de Planificación del SED	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS	Incumplimiento en la Gestión en Procedimientos Técnicos	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DEL SED	Despilfarro en la Planificación de Proyectos del SED	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PROYECTOS DE INGENIERÍA DEL SED	Demora en Proyectos de Ingeniería del SED	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
EJECUCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en la Ejecución de Obras de Distribución	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	Suspensión en la fiscalización de Obras de Distribución	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIÓN DE LOS ACTIVOS	Demora en el Monitoreo y Control de Condición de los Activos	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SED	Demora en la Programación del Mantenimiento del SED	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en la Ejecución del Mantenimiento de Líneas de Distribución	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PREVENCIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS	Demora en la Prevención y Respuestas ante Emergencias	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ATENCIÓN Y OPERACIÓN DE RECLAMOS DEL SED	Demora en la Atención y Operación de Reclamos del SED	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir


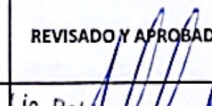
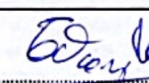
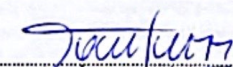
MONITOREO Y CONTROL DEL SED	Incumplimiento en el Monitoreo y Control del SED	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
OPERACIÓN DEL SED	Demora en Operación del SED	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTION DE RESPUESTAS A INCIDENTES DE OPERACIÓN DEL SED	Demora en la Elaboración y Modernización de Procedimientos Ref. a Procesos de Distribución de E.E.	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
REGISTRO Y REPORTE DE ESTADISTICAS DEL SED	Demora en los registros e informes del SED	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
* INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MANIOBRAS Y PROTECCIÓN TELECOMANDADOS CON LOS SISTEMAS OMS DMS	Incumplimiento en la instalación de los equipos de maniobras y protección telecomandos	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
* ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GIS SMALLWORLD ELECTRICO	Demora en la administración del Sistema Gis Small World Eléctrico	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
* ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS GESTIÓN FUERA DE SERVICIO (OMS) Y GESTIÓN DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN (DMS)	Demora de los Sistmeas OMS y DMS	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN	Incumplimiento en la implementación del Centro Nacional de Operación de Distribución	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
ELABORACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REF. A PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN DE E.E	Demora para su aprobación por burocracia excesiva fuera del ámbito de gestión de la Dirección de Distribución	3	5	15	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)	
Lic. Baldomeo Zacarías R. Oficina de Coordinación Pers.N° Dirección de Distribución	Lic. Baldomeo Zacarías R. Oficina de Coordinación Pers.N° Dirección de Distribución	Ing. Esteban Molinas Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Dirección de Distribución		Firma Director Fecha:	Lic. María Natalia Ferreira Firma Jefe Fecha: Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión	

OBSERVACIÓN: Los sub-procesos resaltados corresponden a la Dirección de Redes Inteligentes (RI)

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DEL SED	4,5	6,032%
PROYECTOS DE INGENIERÍA DEL SED	4,5	6,032%
EJECUCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	4	5,362%
FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	5	6,702%
MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIÓN DE LOS ACTIVOS	5	6,702%
PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SED	4,5	6,032%
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN	5	6,702%

Demora en la Prevención y Respuestas ante Emergencias	4	6,154%
Demora en la Atención y Operación de Reclamos del SED	5	7,692%
Incumplimiento en el Monitoreo y Control del SED	3	4,615%
Demora en Operación del SED	3	4,615%
Demora en la Elaboración y Modernización de Procedimientos Ref. a Procesos de Distribución de E.E.	3	4,615%
Demora en los registros e informes del SED	3,5	5,385%
Incumplimiento en la instalación de los equipos de maniobras y protección telecomandos	4,5	6,923%
Demora en la administración del Sistema Gis Small World Eléctrico	3,8	5,846%
Demora de los Sistmeas OMS y DMS	3,8	5,846%
Incumplimiento en la implementación del Centro Nacional de Operación de Distribución	3	4,615%
Demora para su aprobación por burocracia excesiva fuera del ámbito de gestión de la Dirección de Distribución	5	7,692%
Total:	65	100%

PREVENCIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS	4,8	6,434%
ATENCIÓN Y OPERACIÓN DE RECLAMOS DEL SED	4,8	6,434%
MONITOREO Y CONTROL DEL SED	4	5,362%
OPERACIÓN DEL SED	4	5,362%
GESTION DE RESPUESTAS A INCIDENTES DE OPERACIÓN DEL SED	5	6,702%
REGISTRO Y REPORTE DE ESTADISTICAS DEL SED	3,5	4,692%
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MANIOBRAS Y PROTECCIÓN TELECOMANDADOS CON LOS SISTEMAS OMS DMS	4,5	6,032%
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GIS SMALLWORLD ELECTRICO	3,8	5,094%
ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS GESTIÓN FUERA DE SERVICIO (OMS) Y GESTIÓN DE OPERACIÓN DE	3,8	5,094%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN	3	4,021%
ELABORACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REF. A PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN DE E.E	5	6,702%
Total:	74,6	100%

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 Pers.N° 5782 Fecha:	 Lic. Baldomero Zacarías R. Oficina de Coordinación Dirección de Distribución Pers.N° 5782 Fecha:	Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha:	 Firma Director Pers.N° Fecha:	 Lic. Mariana Malda Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

OBSERVACION: Los sub procesos remarcados corresponden a la Dirección de Redes Inteligentes (RI)

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

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

(2) MACROPROCESO: CÓDIGO:

(3) PROCESO: CÓDIGO:

(4) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
ESTIMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SED	Demora en Estimación y Planificación del SED	0,019	Socializar el grado de demora y advertir sobre las consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del área.
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS RELACIONADAS AL SED	Incumplimiento en el Desarrollo de Estrategías relacionadas al SED	0,103	Concretar/reactivar acuerdos o convenios con empresas referentes u organizaciones del rubro para establecer las estrategias. Dar a conocer la necesidad de contar con estrategias impulsando el desarrollo de las mismas
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ESTANDARES Y CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN DEL SED	Inexactitud en el Desarrollo y Mantenimiento de Estándares y Criterios de Planificación del SED	0,052	Alertar la situación de incumplimiento. Control, Seguimiento y Aplicación de medidas correctivas.
GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS	Incumplimiento en la Gestión en Procedimientos Técnicos	0,052	Control, Seguimiento, Aplicación de medidas correctivas y mejora continua.
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DEL SED	Despilfarro en la Planificación de Proyectos del SED	0,046	Socializar el grado de eficiencia en cuanto al impacto a lograrse con la Implementación de cada proyecto para comparar con otros proyectos a fin de evitar el despilfarro.
PROYECTOS DE INGENIERÍA DEL SED	Demora en Proyectos de Ingeniería del SED	0,074	Fortalecer los recursos (RRHH, capacit. Herramientas) destinados a la elaboración de proyectos de ingeniería.
EJECUCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en la Ejecución de Obras de Distribución	0,132	Revisar y corregir el grado de penalización/control ante demoras atribuibles al contratista / Identificar procesos internos sin valor agregado en los procesos internos que ocasionan retrasos innecesarios atribuibles a la contratante. Socializar el estado de retraso y consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del área.
FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	Suspensión en la fiscalización de Obras de Distribución	0,082	Redistribuir/dotar recursos destinados a la fiscalización ante indicios de suspensión
MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIÓN DE LOS ACTIVOS	Demora en el Monitoreo y Control de Condición de los Activos	0,082	Contratar auditoría/consultoría para relevamiento del estado actual de las políticas y estado de la gestión de activos. Adquirir y mantener sistemas de gestión de activos. Dar a conocer, socializar la situación en este aspecto.
PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SED	Demora en la Programación del Mantenimiento del SED	0,074	Detectar las causas del retraso y rediseñar procesos más eficientes tanto con la ejecución en paralelo como la eliminación de procesos innecesarios. Establecer y socializar los indicadores de gestión.
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en la Ejecución del Mantenimiento de Líneas de Distribución	0,062	Revisar y corregir con mayor penalización ante demoras atribuibles al contratista / Identificar procesos internos sin valor agregado en los procesos internos que ocasionan retrasos innecesarios atribuibles a la contratante. Socializar el estado de retraso y consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del área.

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

(2) MACROPROCESO: CÓDIGO:

(3) PROCESO: CÓDIGO:

(4) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
PREVENCIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS	Demora en la Prevención y Respuestas ante Emergencias	0,040	Concretar acuerdos o convenios con entidades que detectan o interfieren en las hechas que podrían ocasionar situaciones de emergencia. Socializar las estadísticas en cuanto a los tiempos de respuesta ante emergencias y acciones tomadas ante ellas.
ATENCIÓN Y OPERACIÓN DE RECLAMOS DEL SED	Demora en la Atención y Operación de Reclamos del SED	0,099	Dotar a las unidades encargadas los recursos necesarios para agilizar la atención y operación ante reclamos. Capacitar a RRHH en nuevas tecnologías y procedimientos. Socializar los indicadores relacionados y el posicionamiento de la empresa en relación a las demás empresas regionales comparables del rubro.
MONITOREO Y CONTROL DEL SED	Incumplimiento en el Monitoreo y Control del SED	0,025	Establecer/rediseñar y socializar indicadores de gestión.
OPERACIÓN DEL SED	Demora en Operación del SED	0,049	Dotar a las unidades encargadas los recursos necesarios para agilizar la atención y operación ante reclamos. Capacitar a RRHH en nuevas tecnologías y procedimientos. Socializar los indicadores relacionados y el posicionamiento de la empresa en relación a las demás empresas regionales comparables del rubro.
GESTIÓN DE RESPUESTAS A INCIDENTES DE OPERACIÓN DEL SED	Demora en la Elaboración y Modernización de Procedimientos Ref. a Procesos de Distribución de E.E.	0,031	Relevar los procedimientos existentes y determinar brechas existentes para encarar elaboración/modernización.
RÉGISTRO Y REPORTE DE ESTADÍSTICAS DEL SED	Demora en los registros e informes del SED	0,013	Control, Verificación, Seguimiento y Requerimientos a las dependencias responsables. Socializar métodos y procedimientos de trabajo.
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MANIOBRAS Y PROTECCIÓN TELECOMANDADOS CON LOS SISTEMAS OMS DMS	Incumplimiento en la instalación de los equipos de maniobras y protección telecomandos	0,021	Socializar el grado de incumplimiento. Advertir sobre las consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del área.
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GIS SMALLWORLD ELECTRICO	Demora en la administración del Sistema Gis Small World Eléctrico	0,015	Control, Verificación, Seguimiento y Capacitación a las dependencias responsables. Socializar métodos y procedimientos de trabajo. Realizar verificaciones técnicas periódicas al sistema.
ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS GESTIÓN FUERA DE SERVICIO (OMS) Y GESTIÓN DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN (DMS)	Demora de los Sistmeas OMS y DMS	0,015	Control, Verificación, Seguimiento y Capacitación a las dependencias responsables. Socializar métodos y procedimientos de trabajo. Realizar verificaciones técnicas periódicas al sistema.

OBSERVACIÓN: Los subprocesos remarcados corresponden a la Dirección de Redes Inteligentes (RI)

11

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 - Subprocesos
 N°: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

(2) MACROPROCESO:

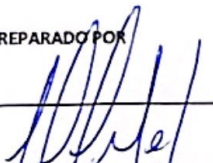
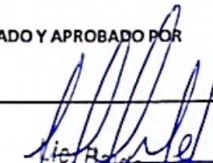
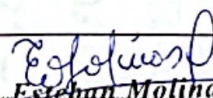

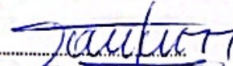
CÓDIGO:

(3) PROCESO:

CÓDIGO:

(4) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/ Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos	
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN	Incumplimiento en la implementación del Centro Nacional de Operación de Distribución	0,009	Prever los recursos presupuestarios para la inversión, 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.	
ELABORACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REF. A PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN DE E.E	Demora para su aprobación por burocracia excesiva fuera del ámbito de gestión de la Dirección de Distribución	0,077	Relevar los procedimientos existentes y determinar brechas para encarar la elaboración y/o modernización. Control y seguimiento con las demás áreas responsables. Alertar e informar incumplimiento y Determinar la toma de medidas correctivas.	
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)
 Lic. Baidomero Zacarías R. Oficina de Coordinación Dirección de Distribución	 Lic. Baidomero Zacarías R. Oficina de Coordinación Dirección de Distribución	 Ing. Esteban Molinas Sección de Planificación Dirección de Distribución	 Firma Director	 Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión
Pers.N°	Pers.N°	Pers.N°	Pers.N°	Pers.N°
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha: