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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (DSA)

AÑO 2022

ANDE

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Actualización: 00

Fecha:

☐ OBJETIVOS INSTITUCIONALES ☐ MACROPROCESOS ☒ PROCESOS ☐ UBPROCESOS ☐ ACTIVIDADES

(1) DENOMINACIÓN	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5)Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	Demora en el cumplimiento por parte de Proveedores	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir, proteger, compartir
	Imposibilidad de contar con los recursos necesarios.	1	10	10	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir, proteger, compartir
GESTIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO	Dificultad para acceder a datos e información inherentes a inmuebles	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, compartir
	Insuficiencia financiera para coberturas de gastos administrativos	1	10	10	Zona de Riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
GESTIÓN DE TRANSPORTE	Demora en gestiones administrativas	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Prevenir, proteger, compartir
	Despilfarro en la utilización de insumos	2	20	40	Zona de Riesgo Tolerable	Prevenir, proteger, compartir
GESTIÓN DE SUMINISTROS Y DEPÓSITOS	Demora en el suministro de materiales	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Prevenir, proteger, compartir
	Derroche en suministro de materiales	2	20	40	Zona de Riesgo Tolerable	Prevenir, proteger, compartir
	Información inadecuada o incompleta de datos referente a materiales en desuso en depósitos	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Prevenir, proteger, compartir
GESTIÓN DE SEGURIDAD FISICA	Normativas inaplicables en su totalidad.	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
	Demora en la ejecución de acciones	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, compartir
	Incumplimiento de los planes trazados	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Aceptar, prevenir
	Hurto de materiales varios	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Aceptar, prevenir

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. Julio Benitez A.	Econ. Basilio González B.	Ing. Eligio Alvarez Rivas	Ing. Eduardo Ruiz Krauer	Lic. María Natalia Ferreira
Firma	Firma	Dirección de Servicios Administrativos	Dirección de Planificación y Estudios	Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión
Pers.N° Fecha:	Ofic. de Apoyo a la Gestion de la DSA Pers.N° Fecha:	Director Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha:	DIRECTOR Firma Director Pers.N° 5420 Fecha: 29/12/22	Pers.N° Fecha:

ANDE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

PONDERACIÓN PROCESOS - AI		
(1) PROCESOS INSTITUCIONALES	Calificacion	(2) Ponderación %
GESTION DE SERVICIOS GENERALES	3,8	0,194
GESTION DE BIENES DEL ACTIVO FIJO	3	0,153
GESTION DE TRANSPORTE	4,3	0,219
GESTION DE SUMINISTROS Y DEPÓSITOS	4,5	0,230
GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA	4	0,204
Total:	19,6	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS - AI		
(3) Riesgos	Calificacion	(4) Ponderación %
Demora en el cumplimiento por parte de Proveedores	3,5	6,55%
Imposibilidad de contar con los recursos necesarios.	3,3	6,18%
Dificultad para acceder a datos e información inherentes a inmuebles	3,1	5,81%
Insuficiencia financiera para coberturas de gastos administrativos	3,0	5,62%
Demora en gestiones administrativas	4,7	8,80%
Despilfarro en la utilización de insumos	4,1	7,68%
Demora en el suministro de materiales	4,6	8,61%
Derroche en suministro de materiales	4,5	8,43%
Información inadecuada o incompleta de datos referente a materiales en desuso en depósitos	4,8	8,99%
Normativas inaplicables en su totalidad.	4,1	7,68%
Demora en la ejecución de acciones	4,3	8,05%
Incumplimiento de los planes trazados	4,5	8,43%
Hurto de materiales varios	4,9	9,18%
.....	53,4	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. Julio Benitez Econ. Ofic. Firma Pers.N° Fecha:	Basilia González de Apoyo a la Gestion de la DSA Firma Pers.N° Fecha:	Ing. Eligio Alvarez Rivas Dirección de Servicios Administrativos Director Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha:	Firma Director Pers.N° Fecha:	Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Firma Jefe Pers.N° Fecha:

ANDE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR : POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO : Definición Políticas Administración de Riesgos - Subprocesos
Nº : 91
MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO: MP012
PROCESO : GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES
PROCESO : GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES
PROCESO : GESTIÓN DE TRANSPORTE
PROCESO : GESTIÓN DE SUMINISTRO
PROCESO : GESTIÓN DE SEGURIDAD FISICA
SUBPROCESO : SERVICIOS AUXILIARES
SUBPROCESO : REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO
SUBPROCESO : ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES
SUBPROCESO : FISCALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES
SUBPROCESO : OPERACIÓN DE TRANSPORTE
SUBPROCESO : ADMINISTRACIÓN DE STOCK DE REPUESTOS/ACCESORIOS

SUBPROCESO : MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE
SUBPROCESO : GESTIÓN Y
SUBPROCESO : RECEPCIÓN DE BIENES(MATERIALES,
SUBPROCESO : ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE
SUBPROCESO : GESTIÓN DE INVENTARIO
SUBPROCESO : ENAJENACIÓN DE MATERIALES
SUBPROCESO : DESARROLLO DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN
SUBPROCESO : GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA Y PERIMETRAL
SUBPROCESO : FISCALIZACIÓN DE VIGILANCIA
SUBPROCESO : INVESTIGACIÓN POR ROBOS7HURTOS

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/ Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	Demora en el cumplimiento por parte de Proveedores	0,254	Seguimiento preciso del cumplimiento de los contratos.
	Imposibilidad de contar con los recursos necesarios.	0,120	Ampliación de las asignaciondes de Fondo Rotatorio .
GESTIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO	Dificultad para acceder a datos e información inherentes a inmuebles	0,089	Gestion administrativas para titulación e inversión en infraestrucura para resguardo.
	Insuficiencia financiera para coberturas de gastos administrativos	0,086	Ampliación de recursos fiancieros para cumplimiento de las funciones administrativas en tiempo.
GESTION DE TRANSPORTE	Demora en gestiones administrativas	0,135	Mejoramiento en la elaboración de planes y ejecucipon del cronograma.
	Despilfarro en la utilización de insumos	0,470	Implementación de sistemas de control eficiente. Introducir herramientas tecnológicas
GESTION DE SUMINISTROS Y DEPÓSITOS	Demora en el suministro de materiales	0,132	Implementar multas más elevadas a los incumplimientos de los proveedores.
	Derroche en suministro de materiales	0,516	Implementación de sistemas de control más eficiente. Herramientas de Gestión de Materiales.
	Información inadecuada o incompleta de datos referente a materiales en desuso en depósitos	0,550	Implementación de sistemas de control mediante equipos tecnológicos
GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA	Normativas inaplicables en su totalidad.	0,470	Actualización de Instructiva existentes.
	Demora en la ejecución de acciones	0,246	Implementación de equipos para monitoreo.
	Incumplimiento de los planes trazados	0,129	Mejoramiento en la elaboración de planes y ejecucipon del cronograma.
	Hurto de materiales varios	0,562	Aplicación de sistemas de control con ayuda de equipos tecnológicos

PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
Lic. Julio Benitez.	Econ. Basilio González B.	Ing. Eligio Alvarez Rivas	Ing. Oscar Krauer	
Firma	Firma	Dirección de Servicios Administrativos	Dirección de Planificación y Estudios	
Pers.N° Fecha:	Pers.N° 6129 Fecha: 29/11/2022	Director	DIRECTOR	Firma Jefe
		Firma Gerente, Director o Equivalente	Firma Director	Pers.N°
		Pers.N° Fecha:	Pers.N° 5420 Fecha: 29/12/22	

Lic. María Natalia Ferre
Jefa Dpto. de Desarrollo de Poli
y Sistemas de Gestión