

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
POLÍTICAS OPERACIONALES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: POLÍTICAS OPERACIONALES

FORMATO: Definición Políticas Operacionales – Procesos

Nº: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

MACROPROCESO: TRANSMISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA

CÓDIGO:

PROCESO: Planificación de la Transmisión/ Expansión / Adecuación de la Transmisión/ Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión

CÓDIGO:

SUBPROCESO: Definición de Estrategia y Planificación de la Red/Construcción de Proyectos de Transmisión/ Operación en tiempo Real/ Prevención y Respuestas ante Incidentes/ Ejecución del Mantenimiento de la Red.

CÓDIGO:

No.	(1)	(2)	(3)
	Riesgos (Aspectos Críticos)	Acciones	Políticas Operacionales
1	Falla de Hardware en la Operación del Sistema de Transmisión	Alertas y reclamos mediante aplicación de mensajería (WhatsApp), ante fallas que requieren reparación urgente. Comunicar vía correo electrónico la situación de los sistemas de comunicación y control dedicados a la operación del sistema eléctrico.	<p>Actividad vinculada: Departamento de Operación del Sistema de Transmisión</p> <p>Implementar sistemas de alerta temprana de fallas</p> <p>Unidad Administrativa responsable: División de Operación, Dirección de Telemática, División de Mantenimiento</p> <p>Periodicidad: Diaria, Mensual</p>
2	Error en la Operación del Sistema de Transmisión	Realizar cursos a los Despachantes de Carga y Operadores, sobre las instrucciones de operación vigentes. Cursos de reciclaje. Implementar sistemas de supervisión de los trabajos en la etapa de programación.	<p>Actividad vinculada: Departamento de Operación del Sistema de Transmisión</p> <p>Implementar programas de adiestramiento del personal afectado en la operación de tiempo real y de pre/pos despacho.</p> <p>Unidad Administrativa responsable: División de Operación, División de Transmisión</p> <p>Periodicidad: Mensual, Anual</p>
3	Inexactitud en la Operación del Sistema de Transmisión	Controles periódicos del cumplimiento de las previsiones (diaria, mensual, anual) de modo a realizar los ajustes pertinentes que conduzcan al cumplimiento de los objetivos.	<p>Actividad vinculada: Planificación de la Transmisión</p> <p>Implementar esquemas de control y seguimiento internos dentro de la División de Operación</p> <p>Unidad Administrativa responsable: División de Operación</p> <p>Periodicidad: Diaria, Mensual, Anual.</p>

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 POLÍTICAS OPERACIONALES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS OPERACIONALES
 FORMATO: Definición Políticas Operacionales – Procesos
 N°: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

MACROPROCESO: TRANSMISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA CÓDIGO:

PROCESO: Planificación de la Transmisión/ Expansión / Adecuación de la Transmisión/ Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión CÓDIGO:

SUBPROCESO: Definición de Estrategia y Planificación de la Red/Construcción de Proyectos de Transmisión/ Operación en tiempo Real/ Prevención y Respuestas ante Incidentes/ Ejecución del Mantenimiento de la Red. CÓDIGO:

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas Operacionales
4	Error en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	Capacitaciones anuales / Transferencia de conocimiento en forma anual / Elaboración de procedimiento de rutinas de mantenimiento de líneas y equipos de transmisión / Inspección y Control de Calidad por parte de Jefes de Unidades Administrativas .	<p>Actividad vinculada: Mantenimientos preventivos/correctivos de líneas y equipos de TX</p> <p>Mantener al personal afectado capacitado para actuar preventiva y correctivamente sobre el sistema eléctrico de Transmisión.</p> <p>Unidad Administrativa responsable: División de Mantenimiento de Transmisión y sus Departamentos</p> <p>Periodicidad: Anual/ Permanente</p>
5	Cambios Climáticos en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	Disponibilizar de manera permanente estructuras de emergencias en zonas críticas.	<p>Actividad vinculada: Mantenimientos preventivos/correctivos de líneas y equipos de TX</p> <p>Preveer stock de reposición de estructuras en puntos estratégicos para minimizar el tiempo de reposición del servicio.</p> <p>Unidad Administrativa responsable: Departamento de Mantenimiento de Líneas de Transmisión</p> <p>Periodicidad: Cada vez que se utilice la reserva</p>
6	Demora en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	Realizar reuniones de coordinación mensual para acordar las disponibilización de las líneas y/o equipos requeridos según los planes de Mantenimiento, preventivo-correctivo, entre los sectores de la División de Mantenimiento, Operación de	<p>Actividad vinculada: Mantenimiento de líneas y equipos de TX</p> <p>Cumplimiento estricto del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Coordinar con eficiencia las intervenciones para los mantenimientos correctivos.</p>



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 POLÍTICAS OPERACIONALES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS OPERACIONALES
 FORMATO: Definición Políticas Operacionales – Procesos
 N°: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

MACROPROCESO: TRANSMISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA CÓDIGO:

PROCESO: Planificación de la Transmisión/ Expansión / Adecuación de la Transmisión/ Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión CÓDIGO:

SUBPROCESO: Definición de Estrategia y Planificación de la Red/Construcción de Proyectos de Transmisión/ Operación en tiempo Real/ Prevención y Respuestas ante Incidentes/ Ejecución del Mantenimiento de la Red. CÓDIGO:

No.	(1)	(2)	(3)
	Riesgos (Aspectos Críticos)	Acciones	Políticas Operacionales
		Mantenimiento, Operación de Transmisión, Distribución y Supervisión de Obras	<p>Unidad Administrativa responsable: División de Mantenimiento de Transmisión y sus departamentos</p> <p>Periodicidad: Según Plan Anual de Mantenimiento y coordinac</p>
7	Desacierto en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	Capacitaciones anuales / Transferencia de conocimiento en forma anual / Elaboración de procedimiento de rutinas de mantenimiento de líneas y equipos de transmisión / Inspección y Control de Calidad por parte de Jefes de Unidades Administrativas /	<p>Actividad vinculada: Mantenimientos preventivos/correctivos de líneas y equipos de Transmisión</p> <p>Mantener al personal capacitado para gestionar adecuadamente las actividades tecnico administrativas para el cumplimiento de su misión.</p> <p>Unidad Administrativa responsable: División de Mantenimiento de Transmisión y sus Departamentos</p> <p>Periodicidad: Permanente</p>
8	Incendio en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	Impulsar implementación y capacitación de Sistemas Antiincendios por parte del Mantenimiento de Equipos de Trnsmisión / Implementación permanente de los Esquemas especiales de protecciones eléctricas por parte del Dpto. de Protecciones y Mediciones. /	<p>Actividad vinculada: Mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura eléctrica.</p> <p>Mantener al personal formado y entrenado para gestionar adecuadamente las intervenciones en los sistemas anti incendio y de las protecciones de las instalaciones.</p> <p>Unidad Administrativa responsable: División de Mantenimiento de Transmisión y sus departamentos</p> <p>Periodicidad: Permanente</p>
			<p>Actividad vinculada: Mantenimientos preventivos/correctivos de líneas y equipos de TX</p>

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 POLÍTICAS OPERACIONALES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS OPERACIONALES
 FORMATO: Definición Políticas Operacionales – Procesos
 N°: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

MACROPROCESO: TRANSMISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA **CÓDIGO:**

PROCESO: Planificación de la Transmisión/ Expansión / Adecuación de la Transmisión/ Matenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión **CÓDIGO:**

SUBPROCESO: Definición de Estrategia y Planificación de la Red/Construcción de Proyectos de Transmisión/ Operación en tiempo Real/ Prevención y Respuestas ante Incidentes/ Ejecución del Mantenimiento de la Red. **CÓDIGO:**

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas Operacionales
9	Incumplimiento en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	Disponibilización de equipos de repuestos en locales donde se incumplió el mantenimiento./Reprogramar mantenimiento y ejecución con prioridad apenas se pueda disponibilzar instalaciones y equipos . Llevar control de mantenimientos no realizados.	<p>Coordinar y acordar entre las áreas de operación, mantenimiento y fízcalización la disponibilización de los equipos y líneas para su mantenimiento preventivo o correctivo, reprogramando la actividad en caso de imposibilidad en la fecha inicialmente programada y con ejecución prioritaria para las nuevas fechas establecidas.</p> <p>Unidad Administrativa responsable: División de Mantenimiento de Transmisión y sus departamentos</p> <p>Periodicidad: cada vez que no pueda ser realizado el mantenimiento programado</p>
10	Omisión en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	Mantener actualizado Base de Datos de Activos/ Contrastar Plan Anual de Mantenimiento con Base de Datos de Activos antes de aprobarlo.	<p>Actividad vinculada: Plan Anual de Mantenimiento (PAM), elaboración y actualización</p> <p>Mantener actualizada una base de datos de activos y contrastada con Plan Anual de Mantenimiento para evitar omisiones previsibles.</p> <p>Unidad Administrativa responsable: Departamento de Ingeniería de Mantenimiento</p> <p>Periodicidad: Mensual/Anual/ Permanente</p> <p>Actividad vinculada: Mantenimientos correctivos por vandalismos/robos.</p>

27

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
POLÍTICAS OPERACIONALES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS OPERACIONALES
 FORMATO: Definición Políticas Operacionales – Procesos
 N°: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

MACROPROCESO: TRANSMISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA CÓDIGO:

PROCESO: Planificación de la Transmisión/ Expansión / Adecuación de la Transmisión/ Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión CÓDIGO:

SUBPROCESO: Definición de Estrategia y Planificación de la Red/Construcción de Proyectos de Transmisión/ Operación en tiempo Real/ Prevención y Respuestas ante Incidentes/ Ejecución del Mantenimiento de la Red. CÓDIGO:

No.	(1)	(2)	(3)	
	Riesgos (Aspectos Críticos)	Acciones	Políticas Operacionales	
11	Sabotaje en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	Recomendar a la Ande dotar de mayor seguridad a las instalaciones para evitar los sabotajes y robos de su infraestructura eléctrica.	Solicitar mayor seguridad a las instalaciones accesibles de la infraestructura eléctrica. Unidad Administrativa responsable: División de Mantenimiento Periodicidad: Mensual	
	PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "E" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)
	Firma	Firma	Firma Gerente, Director o Equivalente	Firma Director
	Pers.N°	Pers.N°	Pers.N°	Pers.N°
	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:

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

Firma Jefe
 Lic. Maria Natalia Ferreira
 Pers.N° Doto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 POLÍTICAS OPERACIONALES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS OPERACIONALES
 FORMATO: Definición Políticas Operacionales – Procesos
 N°: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

MACROPROCESO: GENERACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA **CÓDIGO:**

PROCESO: Estrategia de Generación de Energía/ Operación del sistema de Generación **CÓDIGO:**

SUBPROCESO: Análisis de la Demanda de Energía/ Definición de Estrategia/ Operación en tiempo Real **CÓDIGO:**

No.	(1)	(2)	(3)
	Riesgos (Aspectos Críticos)	Acciones	Políticas Operacionales
1	Error en la Operación del Sistema de Generación	Establecer un regimen permanente de servicio de las unidades generadoras.	Actividad vinculada: Operación del Sistema de Generación
			Mantener el sistema operando en regimen Permanente
			Unidad Administrativa responsable: Dpto. Central Acaray
			Periodicidad: Mensual
2	Demora en la Operación del Sistema de Generación	Establecer nuevas herramientas de control y operacion de mas eficientes y modernas.	Actividad vinculada: Prevencion y respuesta ante incidente; Medicion y reporte del desempeño acorde a normas vigentes
			Unidad Administrativa responsable: Dpto. Central Acaray
			Periodicidad: Mensual
3	Incumplimiento en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Generación	Reajustar el PAM conforme a los resultados de los informes Post-mantenimientos y/o post-reparaciones de las unidades generadoras y SSAA.	Actividad vinculada: Planificacion y ejecucion del mantenimiento del sistema de generacion
			Incorporar dentro del PAM las acciones correctivas y preventivas resultante de los mantenimientos.
			Unidad Administrativa responsable: Dpto. Central Acaray
			Periodicidad: Mensual

Handwritten signature and initials

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 POLÍTICAS OPERACIONALES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS OPERACIONALES
 FORMATO: Definición Políticas Operacionales – Procesos
 N°: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

MACROPROCESO: GENERACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA

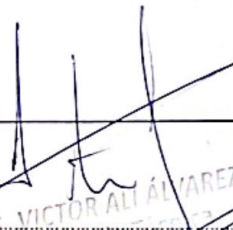
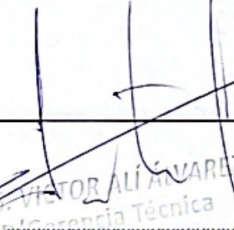
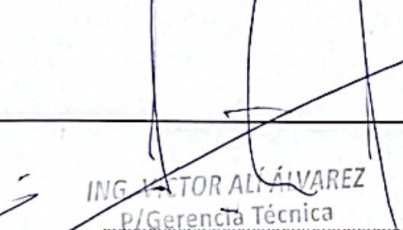
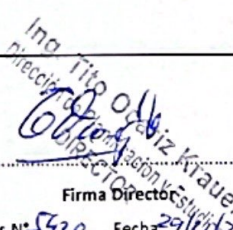
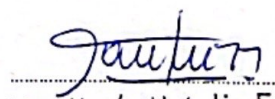
CÓDIGO:

PROCESO: Estrategia de Generación de Energía/ Operación del sistema de Generación

CÓDIGO:

SUBPROCESO: Análisis de la Demanda de Energía/ Definición de Estrategia/ Operación en tiempo Real

CÓDIGO:

No.	(1)	(2)	(3)		
	Riesgos (Aspectos Críticos)	Acciones	Políticas Operacionales		
	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)
	 ING. VICTOR ALI ALVAREZ P/Gerencia Técnica Firma Pers.N° 4753 Fecha: 15/12/23	 ING. VICTOR ALI ALVAREZ P/Gerencia Técnica Firma Pers.N° 4753 Fecha: 15/12/23	 ING. VICTOR ALI ALVAREZ P/Gerencia Técnica Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha: 15/12/23	 Ing. Tito Obispo Krauer P/Dirección de Planificación y Estudios Firma Director Pers.N° 5920 Fecha: 29/12/23	 Lic. Maria Natalia Ferreira Pers.N° Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión