

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales  
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
Mejorar la calidad del servicio	Error	60	(3.1. Política de Información y comunicación) Lograr el flujo pertinente y continuo de Información y Comunicación así como atender el relacionamiento público de la Institución, propiciando una comunicación efectiva con los clientes internos y externos, considerando a la comunicación como un proceso estratégico corporativo, a sus prácticas informativas, orientadas al cumplimiento de los principios de la transparencia y la participación ciudadana.
Mejorar la calidad del servicio	Demora	60	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.
Mejorar la calidad del servicio	Cambios Climáticos	40	Desarrollar Planes de Contingencias
Mejorar la calidad del servicio	Cortocircuito	20	
Mejorar la calidad del servicio	Falta de organización documental	10	
Mejorar la calidad del servicio	Falta de Autenticidad	10	

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha: