ANDE

MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualizacion: 01
Resolución P/N°: 50610
Fecha: 23/06/2025

PROCESO	SUBPROCESO	CÓD.	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	PLANIFICACION DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN	IE/DPM-001	ESTUDIOS ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN	Departamento de Estudios de Generación
		IE/DPM-002	PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN	Departamento de Estudios de Generación
		IE/DP-005	ESTUDIOS ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN	Departamento de Estudios de Transmisión
		IE/DP-006	PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSMISIÓN	Departamento de Estudios de Transmisión
	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, TÁCTICO Y OPERATIVO	PEI-11	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (PEI)	Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistema de Gestión
		PEI-12	ELABORACION Y CONSOLIDACION DE PLANES OPERATIVOS ANUALES	Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistema de Gestión
		PEI-03	SISTEMA DE MEDICION Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION	Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistema de Gestión
	ESTUDIOS Y ACOMPAÑAMIENTO DE MERCADO	IE/DP-002	ESTUDIOS Y ACOMPAÑAMIENTO DE MERCADO	Departamento de Estudios de Tarifas y Mercado
	ESTUDIOS Y ACOMPAÑAMIENTO DE TARIFAS			
	GESTIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL	IPL-14	ELABORACION Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACION ESTADISTICA INSTITUCIONAL	Departamento de Estudios Estadísticos
	PROYECCIONES FINANCIERAS Y FLUJO DE CAJA INSTITUCIONAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO			
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	IE/DP-003	COORDINACIÓN Y CONTROL TÉCNICO DE PROYECTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO	Departamento de Estudios y Evaluaciones Económicas
	PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	IE/DP-004	ESTUDIOS ECÓNOMICOS FINANCIEROS	Departamento de Estudios y Evaluaciones Económicas
		IPL-11	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Dirección de Planificación y Estudios (DP/OC)
	EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	IE/DP-004	ESTUDIOS ECÓNOMICOS FINANCIEROS	Departamento de Estudios y Evaluaciones Económicas
	EJECUCIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	IPL 02	PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	Departamento de Estudios y Evaluaciones Económicas
		IPL 03	DESEMBOLSO DE PRÉSTAMOS EXTERNOS	Departamento de Gestión de Inversiones
		IPL 04	APROPIACIÓN Y RGTRO. DE GASTOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL DE PRÉSTAMOS EXTERNOS	Departamento de Gestión de Inversiones
		IPL 07	GESTIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA CON ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CRÉDITO	Departamento de Gestión de Inversiones
		IE/DP- 001	COORDINACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO – FINANCIERO DE PRÉSTAMOS	Departamento de Gestión de Inversiones
	GESTION DE SERVICIO DE LA DEUDA	IE/DPM-003	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	Departamento de Estudios y Evaluaciones Económicas
GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PROCESOS	GESTIÓN ORGANIZACIONAL	PEI-04	DISEÑO ORGANIZACIONAL	Departamento de Organización y Métodos
		PEI-05	ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	Departamento de Organización y Métodos
	GESTIÓN DE PROCESOS	PEI-01	DOCUMENTOS BÁSICOS DE LA ORGANIZACIÓN	Departamento de Organización y Métodos
		PEI-02	MANUALES	Departamento de Organización y Métodos
		PEI-06	ESTUDIO Y FORMULACION DE PROCEDIMIENTOS	Departamento de Organización y Métodos
		PEI-07	DISEÑO Y CONTROL DE FORMULARIOS	Departamento de Organización y Métodos
		PEI-08	DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MODELOS DE GESTION POR PROCESOS	Departamento de Organización y Métodos
	GESTIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES	PEI-09	GESTIÓN DE POLITICAS INSTITUCIONALES	Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistema de Gestión
GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL	ADMINISTRACION DE RIESGOS	PEI-10	ADMINISTRACION DE RIESGOS	Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistema de Gestión
	MONITOREO E INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS	PEI-13	DISEÑO DE CONTROLES Y ANALISIS DE LA EFECTIVIDAD	Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistema de Gestión
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	IPL-09	MEDICIÓN DE CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS EN LAS INSTALACIONES DE ANDE Y SU ENTORNO INMEDIATO	Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental
		PAS-10	GESTIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES	Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental
	AUDITORIAS AMBIENTALES			
SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE OBRAS	PAS-05	SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE OBRAS	Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental
	SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y MEDICIONES	PAS-09	PLAN OPERATIVO DE EMERGENCIAS PARA LAS INSTALACIONES Y PREDIOS DE LA ANDE	Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental
	GESTIÓN DE LABORATORIO DE PCB	PAS-07	GESTIÓN DE ACEITES DIELÉCTRICOS Y EQUIPOS QUE LO CONTIENEN	Oficina de Implementación del SIGAS
GESTIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN	ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	PAS-01	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES	Oficina de Implementación del SIGAS
		PAS-02	GESTION DE ACEITES LUBRICANTES USADOS	Oficina de Implementación del SIGAS
		PAS-03	GESTION DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	Oficina de Implementación del SIGAS
		PAS-06	TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, PRODUCTOS QUÍMICOS Y RESIDUOS PELIGROSOS	Oficina de Implementación del SIGAS
		PAS-07	GESTIÓN DE ACEITES DIELÉCTRICOS Y EQUIPOS QUE LO CONTIENEN	Oficina de Implementación del SIGAS
		PAS-08	GESTIÓN DE HEXAFLUORURO DE AZUFRE	Departamento de Mantenimiento de Equipos de Trasmisión
				Oficina de Implementación del SIGAS
	REPORTE Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL			
	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN			
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD	GESTIÓN DE LA RESERVA NATURAL DE YGUAZÚ	IGA-02	GESTIÓN DE VISITAS A LA RESERVA NATURAL YGUAZU	Departamento de Gestión de Cuencas
	GESTIÓN DE CUENCAS DEL LAGO DE YGUAZU Y ACARAY			
	ADMINISTRACIÓN DE VIVEROS FORESTALES	IGA-01	ENTREGA DE PLANTINES DEL VIVERO FORESTAL	Oficina de Coordinacion y Control de Gestión de la Dirección de Gestión Ambiental

ANDE

MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualizacion: 01
Resolución P/N°: 50610
Fecha: 23/06/2025

PROCESO	SUBPROCESO	CÓD.	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	CONCIENCIACIÓN DE TEMAS AMBIENTALES Y SOCIALES			
	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN			
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE	PLAN DE TRABAJO DE RSE	IPL-13	GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	Oficina de Gestión Socioambiental
	GESTIÓN DE LA RSE	IPL-13	GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	Oficina de Gestión Socioambiental
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN	IPL-13	GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	Oficina de Gestión Socioambiental
	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	IPL-13	GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	Oficina de Gestión Socioambiental
GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	PAS-04	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN TERRITORIOS SOCIALES	Oficina de Gestión de Territorios Sociales
	EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	PAS-04	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN TERRITORIOS SOCIALES	Oficina de Gestión de Territorios Sociales
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TIC	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TIC	IIN 01	USO DE RECURSOS INFORMÁTICOS	Departamento de Mantenimiento de Tecnología Informática
		IIN-05	SERV. COMUNICACIÓN Y TRANSF. DE DOC. ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DE LA RED INFORMÁTICA	Departamento de Tecnología Informática
		PTI-01	USUARIOS DE LA RED INFORMÁTICA	Departamento de Tecnología Informática
	ESTRATEGIA Y ARQUITECTURA DE TIC	IE/DLG-002	PLANIFICACIÓN / DESARROLLO / IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS CORPORATIVOS Y DE GRAN PORTE	Departamento de Sistemas Informáticos
	GESTIÓN IMPOSITIVA TRIBUTARIA			
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS			
GESTIÓN DE INNOVACIÓN	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D)			
	INTELIGENCIA DEL NEGOCIO			
DESARROLLO, ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TIC	GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACION			
	GESTIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS			
	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS			
	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMBIOS TECNOLÓGICOS			
	GESTIÓN DE ACTIVOS TIC			
	GESTIÓN DE CALIDAD DE TIC			
GESTIÓN DEL GOBIERNO DE TIC	IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL MARCO DE GOBIERNO DE TIC			
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE TIC			
	GESTIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN			
GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE DE TIC	GESTION DE SERVICIOS DE TIC	IIN-02	PUBLICACIÓN EN INTRANET	Departamento de Sistemas Informáticos
		IIN-03	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	Departamento de Tecnología Informática
		IIN-04	ACTUALIZACIÓN DE TABLAS Y/O BASES DE DATOS POR FUERA DE LA APLICACIÓN	Departamento de Sistemas Informáticos
				Departamento de Tecnología Informática
	GESTIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS	IIN-07	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO	Departamento de Mantenimiento de Tecnología Informática
	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE TIC	IE/DG-006	MANTENIMIENTO/ACTUALIZACIÓN Y ASISTENCIA A SISTEMAS INFORMÁTICOS	Departamento de Sistemas Informáticos
	GESTIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTINUIDAD DE TIC			
	GESTIÓN DE CONTROLES DE PROCESOS DE TIC			
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE TIC	REVISION INDEPENDIENTE DE TIC			
	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE CONTROL INTERNO DE TIC			
	MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS EXTERNOS			
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	DISEÑO DE PLANES DE SEGURIDAD DE TIC			
	GESTIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA			
	GESTION DE CIBERSEGURIDAD Y RESILIENCIA CIBERNETICA			
GESTION DEL CONTROL INTERNO	DISEÑO DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP			
	COORDINACION, ORIENTACION Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP			
EVALUACION INDEPENDIENTE	ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	PCI-02	ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	Oficina de Auditoría Financiera
				Oficina de Auditoría Operativa
				Oficina de Auditoría Informática
				Oficina de Auditoría Técnica
		PCI-03	PLANEACION ESPECÍFICA DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA	Oficina de Auditoría Financiera
				Oficina de Auditoría Operativa
				Oficina de Auditoría Informática
				Oficina de Auditoría Técnica
	EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ISE-36	INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Oficina de Evaluación del MECIP
		ICA-06	AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Oficina de Sistema de Control Interno
				Oficina de Evaluación del MECIP
				Oficina de Auditoría Financiera

ANDE

MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualizacion: 01
Resolución P/N°: 50610
Fecha: 23/06/2025

PROCESO	SUBPROCESO	CÓD.	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
EVALUACION INDEPENDIENTE	EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ICA-06	AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Oficina de Auditoría Operativa
				Oficina de Auditoría Informática
				Oficina de Auditoría Técnica
		ICA-08	SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Oficina de Sistema de Control Interno
				Oficina de Evaluación del MECIP
				Oficina de Auditoría Financiera
				Oficina de Auditoría Operativa
				Oficina de Auditoría Informática
				Oficina de Auditoría Técnica
		ICA-09	CONTEXTO DE LA PLANIFIC., ORGANIZ. Y MEDICIONES DEL SIST. DE GESTIÓN DE CALIDAD	Oficina de Sistema de Control Interno
				Oficina de Evaluación del MECIP
				Oficina de Auditoría Financiera
				Oficina de Auditoría Operativa
				Oficina de Auditoría Informática
				Oficina de Auditoría Técnica
		ICA-10	IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Oficina de Sistema de Control Interno
				Oficina de Evaluación del MECIP
				Oficina de Auditoría Financiera
				Oficina de Auditoría Operativa
				Oficina de Auditoría Informática
				Oficina de Auditoría Técnica
	AUDITORÍA INTERNA	PCI-03	PLANEACION ESPECÍFICA DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA	Oficina de Sistema de Control Interno
				Oficina de Evaluación del MECIP
				Oficina de Auditoría Financiera
				Oficina de Auditoría Operativa
				Oficina de Auditoría Informática
				Oficina de Auditoría Técnica
		ISE 33	EJECUCIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS	Oficina de Auditoría Financiera
				Oficina de Auditoría Operativa
				Oficina de Auditoría Informática
				Oficina de Auditoría Técnica
		ISE 34	ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA INTERNA	Oficina de Auditoría Financiera
				Oficina de Auditoría Operativa
				Oficina de Auditoría Informática
				Oficina de Auditoría Técnica
		ICA-03	MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	Oficina de Sistema de Control Interno
				Oficina de Evaluación del MECIP
				Oficina de Auditoría Financiera
				Oficina de Auditoría Operativa
				Oficina de Auditoría Informática
				Oficina de Auditoría Técnica
		ICA-04	TRATAMIENTO DE RECLAMOS REFERENTES AL SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	Oficina de Sistema de Control Interno
				Oficina de Evaluación del MECIP
				Oficina de Auditoría Financiera
				Oficina de Auditoría Operativa
				Oficina de Auditoría Informática
				Oficina de Auditoría Técnica
		IE/AI-001	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA	Oficina de Sistema de Control Interno
				Oficina de Evaluación del MECIP
				Oficina de Auditoría Financiera
				Oficina de Auditoría Operativa
				Oficina de Auditoría Informática
				Oficina de Auditoría Técnica
	ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN SISTEMAS DE GESTION Y DE CONTROL	IE/AI-001	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA	Oficina de Sistema de Control Interno
				Oficina de Evaluación del MECIP
				Oficina de Auditoría Financiera
				Oficina de Auditoría Operativa
				Oficina de Auditoría Informática

ANDE

MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualizacion: 01
Resolución P/N°: 50610
Fecha: 23/06/2025

PROCESO	SUBPROCESO	CÓD.	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
EVALUACION INDEPENDIENTE	ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN SISTEMAS DE GESTION Y DE CONTROL	IE/AI-001	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA	Oficina de Auditoría Técnica
		ICA-01	INFORMACIÓN DOCUMENTADA	Oficina de Sistema de Control Interno
				Oficina de Evaluación del MECIP
				Oficina de Auditoría Financiera
				Oficina de Auditoría Operativa
				Oficina de Auditoría Informática
				Oficina de Auditoría Técnica
		ICA-02	REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE REQUISITOS LEGALES	Oficina de Sistema de Control Interno
				Oficina de Evaluación del MECIP
				Oficina de Auditoría Financiera
				Oficina de Auditoría Operativa
				Oficina de Auditoría Informática
				Oficina de Auditoría Técnica
MEJORA CONTINUA	AUTOEVALUACION DE GESTIÓN Y DE CONTROL			
	MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	ICA-05	MEJORA CONTINUA	Oficina de Sistema de Control Interno
				Oficina de Evaluación del MECIP
				Oficina de Auditoría Financiera
				Oficina de Auditoría Operativa
				Oficina de Auditoría Informática
				Oficina de Auditoría Técnica
	MEJORAMIENTO FUNCIONAL	ICA-05	MEJORA CONTINUA	Oficina de Sistema de Control Interno
				Oficina de Evaluación del MECIP
				Oficina de Auditoría Financiera
				Oficina de Auditoría Operativa
				Oficina de Auditoría Informática
				Oficina de Auditoría Técnica
	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ICA-05	MEJORA CONTINUA	Oficina de Sistema de Control Interno
				Oficina de Evaluación del MECIP
				Oficina de Auditoría Financiera
				Oficina de Auditoría Operativa
				Oficina de Auditoría Informática
				Oficina de Auditoría Técnica
		ICA-07	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Oficina de Sistema de Control Interno
				Oficina de Evaluación del MECIP
				Oficina de Auditoría Financiera
				Oficina de Auditoría Operativa
				Oficina de Auditoría Informática
				Oficina de Auditoría Técnica
		PCI-01	SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA, DE MEJORA Y DE INNOVACIÓN	Oficina de Sistema de Control Interno
		PCI-04	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Oficina de Sistema de Control Interno
				Oficina de Evaluación del MECIP
				Oficina de Auditoría Financiera
				Oficina de Auditoría Operativa
				Oficina de Auditoría Informática
				Oficina de Auditoría Técnica
ESTRATEGIA DE GENERACION DE ENERGIA	ANALISIS DE DEMANDA DE ENERGIA			
	DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA			
	PLANIFICACIÓN DE GENERACION DE ENERGIA			
EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE GENERACIÓN	DISEÑO DE PROYECTOS DE GENERACION	IE/GT-002	PROYECTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL, AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dpto. de Proyectos de Protección, Control y Automatización
	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE GENERACION	IE/GT-005	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN / MANTENIMIENTO CIVIL	Departamento de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura
	SUPERVISION DE PROYECTOS DE GENERACION			
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACION	MONITOREO DE SISTEMAS DE GENERACION			
	OPERACIÓN EN TIEMPO REAL	IE/GT-008	OPERACIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO	Departamento de Operación del Sistema
				Departamento de Despacho Regional
	PREVENCION Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN	INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE GENERACION			
	PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO	IE/GT-007	PLANIFICACION / PROGRAMACION / CONTROL / ESTUDIOS DE MANTENIMIENTO	Departamento de Ingeniería de Mantenimiento
	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	IE/GT-003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SERVICIOS AUXILIARES	Dpto. de Proyectos de Protección, Control y Automatización
				Departamento de Mantenimiento de Equipos de Transmisión
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	PGE-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUSCULTACIÓN DE PRESAS	Departamento Seguridad de Presas
		PGE-02	MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE SERVICIOS AUXILIARES DE PRESAS	Departamento Central Acaray

ANDE

MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualizacion: 01
Resolución P/N°: 50610
Fecha: 23/06/2025

PROCESO	SUBPROCESO	CÓD.	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE GENERACIÓN	MEDICIÓN Y REPORTE DEL DESEMPEÑO EN GENERACION			
	ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO			
PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISION	DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACION DE LA RED			
	ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA			
	DESARROLLO DE ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS			
EXPANSION Y ADECUACION DE LA TRANSMISION	DISEÑO DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN	IE/GT-002	PROYECTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL, AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dpto. de Proyectos de Protección, Control y Automatización
		IE/GT-004	ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	Departamento de Topografía
		IE/GT-009	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y DE SUELO	Departamento de Topografía
		PTR-02	LIBERACIÓN DE FRANJA DE SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO A CONSTITUIRSE	Departamento de Gestión de Tierras para Electroductos
	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE TRANSMISION			
	SUPERVISION DE PROYECTOS DE TRANSMISION			
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISION	MONITOREO DE LA RED DE TRANSMISION			
	OPERACIÓN EN TIEMPO REAL	PTR-01	COORDINACION DE OPERADORES DE ESTACIONES Y SUBESTACIONES	Departamento de Transmisión Metropolitana y Bajo Chaco
				Departamento de Transmisión Este
				Departamento de Transmisión Sur
				Departamento de Transmisión Centro
				Departamento de Transmisión Norte y Alto Chaco
	PREVENCION Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES	PTR-03	ACCESO Y PERMANENCIA EN ESTACIONES Y SUBESTACIONES	Departamento de Transmisión Metropolitana y Bajo Chaco
				Departamento de Transmisión Este
				Departamento de Transmisión Sur
				Departamento de Transmisión Centro
				Departamento de Transmisión Norte y Alto Chaco
	ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE OPERACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISION	INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE TRANSMISION			
	PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO	PTR-04	COORDINACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL SIN	Departamento de Transmisión Metropolitana y Bajo Chaco
				Departamento de Transmisión Este
				Departamento de Transmisión Sur
				Departamento de Transmisión Centro
				Departamento de Transmisión Norte y Alto Chaco
	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	PTR-05	ENTREGA Y DEVOLUC. DE AUTORIZ. TRABAJO	Departamento de Transmisión Metropolitana y Bajo Chaco
				Departamento de Transmisión Este
				Departamento de Transmisión Sur
				Departamento de Transmisión Centro
				Departamento de Transmisión Norte y Alto Chaco
		IE/GT-003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SERVICIOS AUXILIARES	Dpto. de Proyectos de Protección, Control y Automatización
				Departamento de Mantenimiento de Equipos de Transmisión
PLANIFICACIÓN DEL SED	ESTIMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SED			
	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ESTANDARES Y CRITERIOS DE PLANIFICACION DEL SED			
	GESTIÓN DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS			
DISEÑO DEL SED	PLANIFICACION DE PROYECTOS DEL SED	IE/DD-005	PROYECTO DE OBRAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN	Departamento de Proyectos de Distribución
				Agencia Regional
				Departamento de Distribución Regional
	PROYECTOS DE INGENIERIA DEL SED			
CONSTRUCCIÓN DEL SED	EJECUCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	PDE-02	OBRAS CON APORTES COMPARTIDOS ANDE – SOLICITANTE (S)	Departamento de Proyectos de Distribución
				Agencia Regional
				Departamento de Distribución Regional
		IDI-05	INSTALACION DE PD EN EL SED - OBRAS POR TERCEROS	Departamento de Proyectos de Distribución
				Departamento de Supervisión de Obras de Distribución
				Departamento de Mantenimiento de Equipos de Distribución
				Agencia Regional
				Departamento de Distribución Regional
		PDE-07	EJECUCION DE OBRAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN	Departamento de Supervisión de Obras de Distribución
				Agencia Regional
				Departamento de Distribución Regional
	GEORREFERENCIAMIENTO DE COMPONENTES DEL SED			

ANDE

MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualizacion: 01
Resolución P/N°: 50610
Fecha: 23/06/2025

PROCESO	SUBPROCESO	CÓD.	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SED	MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES DE LOS ACTIVOS	IE/DD-002	GESTIÓN DE APLICATIVOS Y BASE DE DATOS DEL SED	Departamento de Operación de Redes de Distribución
				Departamento de Operación de Distribución Regional Chaco
				Departamento de Operación de Distribución Regional Norte
				Departamento de Operación de Distribución Regional Centro
				Departamento de Operación de Distribución Regional Sur
				Departamento de Operación de Distribución Regional Este
		IDI-07	RECEPCION DE TRANSFORMADORES DE DISTRBUCIÓN	Departamento de Mantenimiento de Equipos de Distribución
				Departamento de Normalización de Equipos, Materiales e Infraestructura de Distribución
				Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución
		PDE-01	DETERMINACION DE ACCIONES PARA LA GESTION DE CARGAS DE PUESTOS DE DISTRIBUCIÓN	Departamento de Control de Redes de Distribución
				Agencia Regional
				Departamento de Distribución Regional
	PROGRAMACION DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SED	IDI-02	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO EN MEDIA TENSIÓN	Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución
				Agencia Regional
				Departamento de Distribución Regional
		IDI-03	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO EN BAJA TENSIÓN	Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución
				Departamento de Atencion de Reclamos Metropolitano
				Agencia Regional
				Departamento de Distribución Regional
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS Y EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	IDI-02	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO EN MEDIA TENSIÓN	Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución
				Agencia Regional
				Departamento de Distribución Regional
		IDI-03	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO EN BAJA TENSIÓN	Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución
				Departamento de Atencion de Reclamos Metropolitano
				Agencia Regional
				Departamento de Distribución Regional
		IE/GC-004	MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN	Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución
				Agencia Regional
				Departamento de Distribución Regional
		IE/DD-003	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE / PODA DE ÁRBOLES	Departamento Forestal
		PDE-03	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público
				Agencia Regional
				Departamento de Distribución Regional
		PDE-05	MEJORAS Y MANTENIMIENTO DEL SED, A TRAVÉS DE EMPRESAS CONTRATISTAS	Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución
				Departamento de Atención de Reclamos Metropolitano
				Oficina de Gestión de Contratos y Obras Regionales
	ATENCIÓN Y OPERACION DE RECLAMOS DEL SED	IDI-04	GESTIÓN DE ATENCIÓN DE RECLAMOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN	Departamento de Administración y Desarrollo del Sistema de Gestión de Redes de Distribución
				Departamento de Atencion de Reclamos Metropolitano
				Agencia Regional
		IDI-08	TRABAJOS EJECUTADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS EN CONDICIONES DE EMERGENCIAS	Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Dirección de Distribución
OPERACIÓN DEL SED	MONITOREO Y CONTROL DEL SED			
	OPERACIÓN EN TIEMPO REAL	IDI-06	OPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SED	Departamento de Operación de Redes de Distribución
				Departamento de Operación de Distribución Regional Chaco
				Departamento de Operación de Distribución Regional Norte
				Departamento de Operación de Distribución Regional Centro
				Departamento de Operación de Distribución Regional Sur
				Departamento de Operación de Distribución Regional Este
	GESTIÓN DE RESPUESTAS A INCIDENTES DE OPERACIÓN DEL SED	IDI-04	GESTIÓN DE ATENCIÓN DE RECLAMOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN	Departamento de Administración y Desarrollo del Sistema de Gestión de Redes de Distribución
				Departamento de Atencion de Reclamos Metropolitano
				Agencia Regional
	REGISTRO Y REPORTE DE ESTADISTICAS DEL SED			
	INSTALACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE EQUIPOS TELECOMANDADOS CON LOS SISTEMAS OMS DMS	PDE-04	MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE ETC Y SISTEMAS ASOCIADOS	Departamento de Operación de Redes de Distribución
				Departamento de Operación de Distribución Regional Chaco
				Departamento de Operación de Distribución Regional Norte

ANDE

MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualizacion: 01
Resolución P/N°: 50610
Fecha: 23/06/2025

PROCESO	SUBPROCESO	CÓD.	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
OPERACIÓN DEL SED	INSTALACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE EQUIPOS TELECOMANDADOS CON LOS SISTEMAS OMS DMS	PDE-04	MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE ETC Y SISTEMAS ASOCIADOS	Departamento de Operación de Distribución Regional Centro
				Departamento de Operación de Distribución Regional Sur
				Departamento de Operación de Distribución Regional Este
IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GIS SMALLWORLD ELECTRIC OFFICE	PDE-08	DENOMINACIÓN DE PUESTOS DE INSTALACION, PUESTOS DE DISTRIBUCION Y PUESTOS DE DISTRIBUCION EXCLUSVOS	Departamento de Proyectos de Distribución
				Agencia Regional
				Departamento de Distribución Regional
	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS GESTIÓN FUERA DE SERVICIO (OMS) Y GESTION DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN (DMS)			
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN			
	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS DE DISTRIBUCIÓN (SMOD)	PDE-06	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS DE DISTRIBUCIÓN (SMOD)	División de Mantenimiento de Distribución
				División de Administración de Contratos y Supervisión de Obras de Distribución
				Oficina de Gestión de Contratos Regionales
	ELABORACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REFERENTES A PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
DEFINICIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS COMERCIALES	DEFINICIÓN DE POLÍTICAS COMERCIALES			
	DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS COMERCIALES Y DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS			
	MONITOREO Y CONTROL DE LA GESTIÓN COMERCIAL	PCO-03	ESTUDIO DE LA GESTIÓN COMERCIAL	Departamento de Administración y Desarrollo Comercial
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE	ANÁLISIS Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIOS	ICM-10	ATENCIÓN AL PÚBLICO/CLIENTE	Departamento de Atención al Cliente
				Agencia Regional
		PCO-19	CONSULTA PREVIA PARA CARGA SUPERIOR A 41,58 KW	Departamento de Atención al Cliente
				Departamento de Proyectos de Distribución
				Agencia Regional
				Departamento de Distribución Regional
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE	ICM-10	ATENCIÓN AL PÚBLICO/CLIENTE	Departamento de Atención al Cliente
				Agencia Regional
	ATENCIÓN A DISTANCIA	PCO-14	SERVICIO DE ATENCION A DISTANCIA	Departamento de Atención a Distancia
	ATENCIÓN A GRANDES CLIENTES	ICM-11	SUMINISTRO DE EE A GRUPO DE CONSUMO INTENSIVO ESPECIAL	Departamento de Gestión de Grandes Clientes
LECTURA Y CATASTRO	LECTURA DE MEDIDORES	PCO-01	GESTIÓN DE LECTURAS DE MEDIDORES	Departamento de Lectura y Censo
				Agencia Regional
	VERIFICACIÓN CATASTRAL Y GEORREFERENCIAMIENTO DE LOS MEDIDORES			
	CARTOGRAFÍA			
	MONITOREO Y CONTROL DE TELEMEDICIÓN	PCO-16	MONITOREO Y CONTROL DE TELEMEDICIÓN	Oficina de Monitoreo y Control de Telemedición
COBRANZAS	GESTIÓN DE COBRANZAS	PCO-11	GESTION DE COBRANZAS	Departamento de Cobranzas
				Departamento de Ingresos
				Agencia Regional
	RECUPERACIÓN DE DEUDAS MOROSAS	PCO-12	REGULARIZACION DE DEUDAS MOROSAS	Departamento de Cobranzas
	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE COBRANZAS	PCO-13	EVALUACION DE COBRANZAS	Departamento de Cobranzas
				Departamento de Ingresos
				Agencia Regional
SERVICIOS TÉCNICOS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA	INSPECCIONES TÉCNICAS	PCO-09	SERVICIOS TÉCNICOS COMERCIALES	Departamento de Centro Técnico Comercial
				Departamento de Mediciones Comerciales
				Agencia Regional
	CONEXIONES Y DESCONEXIONES			
	GESTIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS			
FACTURACIÓN	GENERACIÓN DE DATOS DE FACTURACIÓN	PCO-06	GESTIÓN DE FACTURACIÓN	Departamento de Facturación
	DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS	PCO-07	DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS	Departamento de Facturación
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FACTURACIÓN	PCO-08	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FACTURACION	Departamento de Facturación
GESTIÓN DE MEDIDORES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN	ADMINISTRACIÓN DE MEDIDORES Y EQUIPOS DE MEDICION	ICM-13	GESTION DE MEDIDORES	Departamento de Mediciones Comerciales
	PROGRAMACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	ICM-13	GESTION DE MEDIDORES	Departamento de Mediciones Comerciales
	CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE MEDIDORES ELECTRÓNICOS DE CONEXIÓN INDIRECTA	ICM-13	GESTION DE MEDIDORES	Departamento de Mediciones Comerciales
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE COMERCIALIZACIÓN	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL	PCO-10	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL	Departamento de Administración y Desarrollo Comercial
	ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INFORMES COMERCIALES	PCO-04	ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Departamento de Administración y Desarrollo Comercial
		PCO-18	INFORME DE TARIFA SOCIAL	Departamento de Administración y Desarrollo Comercial
	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GEORREFERENCIAMIENTO DE SUMINISTROS	PCO-02	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GEORREFERENCIAMIENTO DE SUMINISTROS (GEO)	Oficina de Estudios de Información Geográfica Nacional

ANDE

MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualizacion: 01
Resolución P/N°: 50610
Fecha: 23/06/2025

PROCESO	SUBPROCESO	CÓD.	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE COMERCIALIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RECLAMOS DE LA ANDE (GRA) COMERCIAL			
	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ANDE (SIGA)			
GESTIÓN DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS	ESTUDIO DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS TÉCNICAS			
	DETERMINACIÓN DE ÍNDICES DE PÉRDIDAS	PCO-15	INSTALACIÓN, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE MEDICIÓN EN FRONTERA	Departamento de Gestión de Pérdidas Técnicas
		PCO-20	GESTIÓN DE EQUIPOS TELECOMANDADOS LIMITADORES DE POTENCIA	Departamento de Análisis Estratégico
	ADMINISTRACIÓN DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS			
	ADMINISTRACIÓN DE PÉRDIDAS FRAUDULENTAS	ICM-04	VERIFICACIONES E INTERVENCIONES DE SUMINISTROS CON PRESUNTO FRAUDE	Departamento de Gestión de Pérdidas No Técnicas
				Departamento de Intervenciones
		PCO-17	VERIFICACIONES E INTERVENCIONES DE SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN O CRIPTOMINERÍA CON PRESUNTO FRAUDE	Departamento de Análisis Estratégico
				Departamento Operativo Estratégico
				Departamento de Asistencia Jurídica Estratégica
	ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS	PCO-05	ENTREGA DE CONDUCTORES CONCÉNTRICOS	Departamento de Administración de Contratos de Pérdidas Eléctricas
ESTRATEGIA DE PERSONAS	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE PERSONAS	IPE-01	CONCURSO INTERNO	Departamento Planificación y Desarrollo del Personal
		IPE-51	PROMOCIONES DEL PERSONAL	Departamento Planificación y Desarrollo del Personal
		IPE-54	MOVILIDAD Y CONVERSIÓN LABORAL	Departamento Planificación y Desarrollo del Personal
		IPE-62	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL	Departamento Planificación y Desarrollo del Personal
	ADMINISTRACIÓN DE PLAN DE CARGOS, CARRERAS Y SALARIOS			
	MONITOREO DE LA ESTRATEGIA DE PERSONAS	IPE-62	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL	Departamento Planificación y Desarrollo del Personal
	GESTIÓN ÉTICA INSTITUCIONAL			
GESTIÓN DE INCORPORACIONES Y PROMOCIONES DEL PERSONAL	SELECCIÓN DE PERSONAL	IPE-01	CONCURSO INTERNO	Departamento Planificación y Desarrollo del Personal
		IE/DRH-007	PROVISIÓN DE PERSONAL	Departamento Planificación y Desarrollo del Personal
				Departamento de Gestión del Personal
	PROMOCIONES INTERNAS Y MOVILIDAD DEL PERSONAL	IPE-48	TRABAJOS CON TENSIÓN EN LINEAS DE MEDIA TENSIÓN	Oficina de Seguridad Ocupacional
		IPE-51	PROMOCIONES DEL PERSONAL	Departamento Planificación y Desarrollo del Personal
		IPE-54	MOVILIDAD Y CONVERSIÓN LABORAL	Departamento Planificación y Desarrollo del Personal
GESTIÓN DE DESARROLLO DEL PERSONAL	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INDUCCIÓN	IPE-53	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN INFORM ACADEMICO DEL PERSONAL ANDE	Departamento de Formación y Capacitación
		IE/DRH-003	FORMACION Y CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS	Departamento de Formación y Capacitación
		IE/DRH-004	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICO-SOCIO LABORAL	Departamento Planificación y Desarrollo del Personal
	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	IPE-15	USUFRUCTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL	Departamento de Formación y Capacitación
		IPE-18	PASANTIA CURRICULAR	Departamento de Formación y Capacitación
		IPE-19	GESTIÓN DE BECAS	Departamento de Formación y Capacitación
		IPE-42	ELABORACIÓN DE FOLLETO DIDACTICO	Departamento de Formación y Capacitación
		IPE-48	TRABAJOS CON TENSIÓN EN LINEAS DE MEDIA TENSIÓN	Oficina de Seguridad Ocupacional
		IPE-53	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN INFORM ACADEMICO DEL PERSONAL ANDE	Departamento de Formación y Capacitación
		IPE-58	HABILITACIÓN DESIG. Y BONF DE INSTRUCTORES	Departamento de Formación y Capacitación
		IE/DRH-003	FORMACION Y CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS	Departamento de Formación y Capacitación
	GESTION DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	IPE-62	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL	Departamento Planificación y Desarrollo del Personal
	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	PTH-03	PLAN DE SUCESIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS	Departamento Planificación y Desarrollo del Personal
GESTIÓN DE BENEFICIOS	ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS Y SUBSIDIOS	IPE 02	GRATIFICACIÓN POR MATRIMONIO	Departamento de Acompañamiento del Personal
		IPE 03	AYUDA ESCOLAR	Departamento de Acompañamiento del Personal
		IPE 04	BONIFICACIÓN FAMILIAR	Departamento de Acompañamiento del Personal
		IPE 05	ASISTENCIA MÉDICA - HOSPITALARIOS	Departamento de Acompañamiento del Personal
		IPE 06	SUBSIDIO DE GASTOS FUNERARIOS	Departamento de Acompañamiento del Personal
		IPE-11	BONIFICACIÓN POR TITULO PROFESIONAL	Departamento de Formación y Capacitación
				Departamento de Gestión del Personal
	ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS Y SUBSIDIOS	IPE-12	BONIFICACIÓN POR ANUENIO	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-20	PERSONAL PREVENIDO	Departamento Planificación y Desarrollo del Personal
		IPE-21	BONIFICACIÓN DE TRABAJO FUERA DE LA BASE	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-22	AYUDA HABITACIONAL	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-23	DESARRAIGO	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-25	AYUDA ALIMENTICIA	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-44	PRÉSTAMO DE AUXILIO A FAMILIAS	Departamento de Acompañamiento del Personal
		IPE-64	SALA MATERNAL Y GUARDERIA INFANTIL	Departamento de Acompañamiento del Personal
		IE/DRH-006	ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS	Departamento de Gestión del Personal

ANDE

MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualizacion: 01
Resolución P/N°: 50610
Fecha: 23/06/2025

PROCESO	SUBPROCESO	CÓD.	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
GESTIÓN DE BENEFICIOS	ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS Y SUBSIDIOS	IE/DRH-008	LIQUIDACIÓN DE SUELDOS Y BENEFICIOS	Departamento de Gestión del Personal
		PTH-05	HABER DE RETIRO POR JUBILACIÓN	Departamento de Gestión del Personal
	ADMINISTRACIÓN DE REPOSOS Y PERMISOS POR ENFERMEDAD	IPE-14	PERMISOS AL PERSONAL	Departamento de Gestión del Personal
				Departamento de Acompañamiento del Personal
				Departamento de Formación y Capacitación
		IPE-35	COMPLEMENTO DE SALARIO JUNTA MÉDICA	Departamento de Acompañamiento del Personal
				Departamento de Gestión del Personal
		PTH-01	COMPLEMENTO DE SALARIO POR REPOSO MÉDICO	Departamento de Acompañamiento del Personal
	ASISTENCIA SOCIAL A FUNCIONARIOS O TERCEROS	IPE 06	SUBSIDIO DE GASTOS FUNERARIOS	Departamento de Acompañamiento del Personal
		IPE-36	ASISTENCIA EN ACCIDENTES POR DESCARGA ELÉCTRICA A TERCEROS	Departamento de Acompañamiento del Personal
		IPE-60	INDEMNIZACIONES COMPENSACIONES POR FALLECIMIENTO DE FUNCIONARIOS	Departamento de Acompañamiento del Personal
		IE/DRH-002	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	Departamento de Acompañamiento del Personal
		PTH-09	ASIST. A LA SALUD DE FUNC. QUE FUERON EXP. A CONTAM ORG. DE PCB	Departamento de Acompañamiento del Personal
				Departamento Central Acaray
	SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE GUARDERÍA, COMEDOR Y PROVISIÓN DE UNIFORMES	IPE-64	SALA MATERNAL Y GUARDERIA INFANTIL	Departamento de Acompañamiento del Personal
		IE/DRH-001	SERVICIO DE EVENTOS Y PROVISIONES ESPECIALES	Departamento de Acompañamiento del Personal
	GESTIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS POR GASTOS DE RESIDENCIA			
GESTIÓN DE REMUNERACIONES	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	IPE-07	JORNADAS DE TRABAJO	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-09	VACACIONES ANUALES REMUNERADAS	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-14	PERMISOS AL PERSONAL	Departamento de Gestión del Personal
				Departamento de Acompañamiento del Personal
				Departamento de Formación y Capacitación
		IPE-16	SALIDAS INTERMEDIAS O DEFINITIVAS	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-17	JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-31	EMBARGOS JUDICIALES A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-32	DESCENTRALIZACIÓN DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-49	GESTIÓN DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DEL PERSONAL	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-56	DESIGNACIÓN DE JEFATURA	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-57	DESIGNACIÓN DE JEFATURA INTERINA	Departamento de Gestión del Personal
		PTH-04	BONIFICACIÓN POR RESPONSABILIDAD EN FUNCIÓN DE JEFATURA	Departamento de Planificación y Desarrollo del Personal
	GESTIÓN DEL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL	IPE-29	ENTREGA Y RECEPCIÓN - JEFATURA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-33	RETIRO VOLUNTARIO INCENTIVADO	Departamento de Acompañamiento del Personal
				Departamento de Gestión del Personal
		IPE-61	GESTIÓN DE JUBILACIÓN ORDINARIA - CONVENIO ANDE - CIPPA - IPS	Departamento de Acompañamiento del Personal
		PTH-05	HABER DE RETIRO POR JUBILACIÓN	Departamento de Gestión del Personal
	GESTIÓN DE LIQUIDACIONES	IPE-17	JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-41	DISPONIBILIDAD	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-26	GRATIFICACIÓN ANUAL POR LOGRO DE RESULTADOS EMPRESARIALES	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-37	BONIFICACIÓN CONSUMO ENÉRGIA ELÉCTRICA	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-38	RETENCIÓN Y APORTE SINDICAL	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-39	RETRIBUCIÓN POR MANEJO DE VALORES	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-43	LIQUIDACIÓN DE SUELDOS	Departamento de Gestión del Personal
		IE/DRH-008	LIQUIDACIÓN DE SUELDOS Y BENEFICIOS	Departamento de Gestión del Personal
		PTH-02	BONIFICACIÓN POR GESTIÓN ADMIN. COMERCIAL	Departamento de Gestión del Personal
	ADMINISTRACIÓN DEL ANEXO DEL PERSONAL			
GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO LABORAL	ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DEL PERSONAL			
	ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES			
GESTIÓN DE MEDICINA LABORAL	PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD	IPE 46	PROY. PREVENCIÓN DE USO DE DROGAS - TRABAJO FAMILIA - AREA ROJA	Departamento de Formación y Capacitación
				Departamento de Acompañamiento del Personal
		IE/DRH-005	SERVICIO DE MEDICINA LABORAL	Departamento de Medicina Laboral
	ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD	IE/DRH-005	SERVICIO DE MEDICINA LABORAL	Departamento de Medicina Laboral
		PTH-06	EXAMENES MÉDICOS DE ADMISION Y PERIODICOS	Departamento de Medicina Laboral
GESTIÓN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD	IPE-24	PROVISIÓN Y/O REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	Oficina de Seguridad Ocupacional
		PTH-08	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Oficina de Seguridad Ocupacional
	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PELIGROSIDAD	IPE-45	INTERVENCIONES CON CONTAMINANTES ORGANICOS DE PCB	Oficina de Seguridad Ocupacional
		IPE-47	ADICIONAL POR PELIGROSIDAD	Oficina de Seguridad Ocupacional
	SUPERVISIONES DE SEGURIDAD	IPE-28	ACCIDENTES DE TRABAJO	Oficina de Seguridad Ocupacional

ANDE

MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualizacion: 01
Resolución P/N°: 50610
Fecha: 23/06/2025

PROCESO	SUBPROCESO	CÓD.	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
GESTIÓN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL	ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	IPE-28	ACCIDENTES DE TRABAJO	Oficina de Seguridad Ocupacional
	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	IPE-24	PROVISIÓN Y/O REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	Oficina de Seguridad Ocupacional
		IPE-30	EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIO	Oficina de Seguridad Ocupacional
	CAPACITACIONES DE SEGURIDAD OCUPACIONAL	IPE-48	TRABAJOS CON TENSIÓN EN LINEAS DE MEDIA TENSIÓN	Oficina de Seguridad Ocupacional
		IE/GP-001	ESTUDIO Y ASESORAMIENTO SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL	Oficina de Seguridad Ocupacional
		PTH-07	TRABAJOS EN ALTURA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN DESENERGIZADAS	Oficina de Seguridad Ocupacional
GESTIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO	IFI 02	PRESUPUESTO - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	Departamento de Presupuesto
	PLANIFICACION FINANCIERA	IFI-01	TRANSFERENCIA DE RUBRO PRESUPUESTARIO	Departamento de Presupuesto
				Departamento de Organización y Métodos
		IFI-10	CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	Departamento de Presupuesto
		IE/GF-002	ADM. E IMPLANT. SIST. DE GEST. FINANCIERA	Oficina de Coordinación de la Gerencia Financiera
	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	IFI 02	PRESUPUESTO - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	Departamento de Presupuesto
	MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO	IFI 02	PRESUPUESTO - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	Departamento de Presupuesto
GENERACIÓN DE INFORMES Y REPORTES FINANCIEROS	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, BANCARIOS Y PRESUPUESTARIOS	PFI-03	HABILITACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PARA EL MANEJO DE FONDOS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS	División de Tesorería
	ELABORACIÓN DE INFORMES REQUERIDOS POR ORGANISMOS DEL ESTADO Y OTROS EXTERNOS			
GESTIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL, PATRIMONIAL Y DE COSTOS	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES			
	PLANIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAN DE CUENTAS			
	REGISTRACIÓN Y ANALISIS CONTABLE DE OPERACIONES - CONCILIACIONES			
	REGISTRACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO Y DE OBRAS EN CURSO			
	GESTIÓN DEL INVENTARIO	IFI-06	MOVIMIENTO INTERNO DE BIENES EN SERVICIO	Departamento de Patrimonio
	REVALUO Y DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO			
	EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INDICADORES DE GESTIÓN			
	APROPIACIÓN Y COMPOSICIÓN DE COSTOS			
GESTIÓN DE INGRESOS	CUSTODIA Y RESGUARDO DE VALORES	IFI-07	ADMINISTRACIÓN DE LA BÓVEDA CENTRAL	Departamento de Ingresos
		IFI-09	PERCEPCIÓN, GUARDA Y ENTREGA DE VALORES	Departamento de Ingresos
				Departamento de Cobranzas
				Agencia Regional
		IFI-13	DETECCIÓN DE BILLETE FALSO	Departamento de Ingresos
				Departamento de Cobranzas
				Agencia Regional
		IFI-18	RECIBO DE DINERO	Departamento de Ingresos
				Departamento Tributario
		IE/GF-001	INGRESOS DE TESORERÍA	Departamento de Ingresos
	GESTIÓN DE COBRANZAS (INGRESOS VENTAS DE ENERGIA, CAJAS FINANCIERAS, OTROS INGRESOS)	PCO-11	GESTION DE COBRANZAS	Departamento de Ingresos
				Departamento de Cobranzas
				Agencia Regional
GESTIÓN DE PAGOS	CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE PAGOS INTERNOS Y EXTERNOS	IFI-12	PAGO A PROVEEDORES DE COMBUSTIBLES	Departamento de Control de Pagos
	PROCESAMIENTO DE PAGOS	IFI-09	PERCEPCIÓN, GUARDA Y ENTREGA DE VALORES	Departamento de Ingresos
				Departamento de Cobranzas
				Agencia Regional
		IFI-12	PAGO A PROVEEDORES DE COMBUSTIBLES	Departamento Control de Pagos
		IFI-22	PAGO ELECTRÓNICO DE SUELDOS Y OTROS CONCEPTOS	Gerencia Financiera
	GESTION DE FONDOS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES	PFI-01	FONDOS DE CAJA CHICA O FONDOS ESPECIALES	Departamento de Gestión de Fondos y Viáticos
	VERIFICACION Y CONTROL DE VIATICOS	IFI-19	RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMES DE VIÁTICOS OTORGADOS	Oficina de Coordinación de la Gerencia Financiera
		PFI-02	PAGO DE VIATICO Y PASAJE - INTERIOR	Departamento de Gestión de Fondos y Viáticos
GESTIÓN DE OPERACIONES DE TESORERÍA	GESTIÓN, PROCESAMIENTO Y CONTROL BANCARIO	IFI 05	ADQUISICIÓN O VENTA DE DIVISAS	Departamento de Caja y Bancos
		IFI 08	CONTABILIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO BANCARIA	Departamento de Caja y Bancos
		IFI 10	CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	Departamento de Presupuesto
		IFI 11	GESTIÓN DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	Departamento de Caja y Bancos
		IFI 13	DETECCIÓN DE BILLETE FALSO	Departamento de Ingresos
				Departamento de Cobranzas
				Agencia Regional
		IFI 15	CONCILIACION BANCARIA	Departamento de Caja y Bancos
		IFI 20	APERTURA Y MODIFICACIÓN DE CARTA DE CRÉDITO LOCAL	Oficina de Coordinación de la Gerencia Financiera
				División de Tesorería

ANDE

MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualizacion: 01
Resolución P/N°: 50610
Fecha: 23/06/2025

PROCESO	SUBPROCESO	CÓD.	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
GESTIÓN DE OPERACIONES DE TESORERÍA	GESTIÓN, PROCESAMIENTO Y CONTROL BANCARIO	IFI 21	NOTA DE CRÉDITO	Departamento Tributario
	ELABORACIÓN DE PROYECCIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	IPL-11	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Dirección de Planificación y Estudios
GESTIÓN IMPOSITIVA TRIBUTARIA	ESTUDIO Y DICTAMEN SOBRE LEYES TRIBUTARIAS			
GESTIÓN IMPOSITIVA TRIBUTARIA	CÁLCULO Y LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS	IFI 04	RETENCIONES IMPOSITIVAS Y CONTRIBUTIVAS	Departamento Tributario
	EMISION DE FACTURAS, NOTAS DE CRÉDITO Y RECIBOS DE DINERO	IFI 16	AUTOFACTURA	Departamento Tributario
		IFI 17	FACTURA	Departamento Tributario
		IFI 18	RECIBO DE DINERO	Departamento de Ingresos
				Departamento Tributario
		IFI 21	NOTA DE CRÉDITO	Departamento Tributario
PROGRAMACIÓN ANUAL DE CONTRATACIONES	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES	ICP 01	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES	Oficina de Apoyo a la Gestión de la Dirección de Contrataciones Públicas
		IE-ADQ-01	ADQUISICIÓN DE BIENES / OBRAS / SERVICIOS	Dirección de Contrataciones Públicas
	MODIFICACIÓN Y AJUSTE DEL PAC	IE-ADQ-01	ADQUISICIÓN DE BIENES / OBRAS / SERVICIOS	Dirección de Contrataciones Públicas
GESTIÓN DE LLAMADOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATACIONES	ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y GESTIÓN DE LLAMADOS	PCP-01	ELAB. Y APROB. DE PBC PARA LA ADQ. DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS O CONSULTORÍAS	Oficina de Apoyo a la Gestión de la Dirección de Contrataciones Públicas
				Departamento de Programación de Contrataciones Públicas
				Departamento de Licitaciones
				Departamento de Compras
		PCP-02	EMISIÓN DE ACLARACIONES Y ADENDAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	Departamento de Licitaciones
				Departamento de Compras
		IE-ADQ-01	ADQUISICIÓN DE BIENES / OBRAS / SERVICIOS	Dirección de Contrataciones Públicas
	EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN	PCP-03	ACTO DE APERTURA DE OFERTAS	Departamento de Licitaciones
				Departamento de Compras
		PCP-04	CONFORMACION Y FUNCIONES DEL CEO	Departamento de Licitaciones
				Departamento de Compras
				Departamento de Verificación Técnica y Normativa
				Departamento de Contratos
				Departamento de Programación de Contrataciones Públicas
		IE-ADQ-01	ADQUISICIÓN DE BIENES / OBRAS / SERVICIOS	Dirección de Contrataciones Públicas
	FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS	ISE 07	COMPRAS AL CONTADO	Departamento de Compras
		ISE 16	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	Dirección de Contrataciones Públicas
		ISE 21	CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN	Dirección de Contrataciones Públicas
		ISE 23	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES	Departamento de Programación de Contrataciones Públicas
		IE-ADQ-01	ADQUISICIÓN DE BIENES / OBRAS / SERVICIOS	Dirección de Contrataciones Públicas
		PCP-05	FORMALIZACION DE CONTRATOS	Departamento de Contratos
GESTIÓN DE CONTRATOS, GARANTÍAS E IMPORTACIONES	ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS			
	SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y GARANTÍAS	ISE 31	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADO DE CUENTA FINAL	Dirección de Contrataciones Públicas
		IE-ADQ-01	ADQUISICIÓN DE BIENES / OBRAS / SERVICIOS	Dirección de Contrataciones Públicas
	GESTIÓN DE CONTROVERSIAS	IE-ADQ-01	ADQUISICIÓN DE BIENES / OBRAS / SERVICIOS	Dirección de Contrataciones Públicas
	TRAMITACIÓN DE IMPORTACIONES	ISE 17	APERTURA Y MODIFICACIÓN DE CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE	Departamento de Importaciones
		IE-ADQ-01	ADQUISICIÓN DE BIENES / OBRAS / SERVICIOS	Dirección de Contrataciones Públicas
GESTIÓN DE SEGUROS INSTITUCIONALES	ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS	ISE 24	RECEPCIÓN, EJECUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE PÓLIZAS	Departamento de Seguros
		IE/DA-002	ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS	Departamento de Seguros
	GESTIÓN DE COBERTURAS Y SINIESTROS	ISE 24	RECEPCIÓN, EJECUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE PÓLIZAS	Departamento de Seguros
		IE/DA-002	ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS	Departamento de Seguros
GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS AUXILIARES	ISE 04	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	Departamento de Servicios Generales
		ISE 08	SERVICIO TELEFÓNICO	Departamento de Servicios Generales
		ISE 11	USUFRUCTO DE LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DE LA ANDE	Departamento de Servicios Generales
		ISE 13	SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES	Departamento de Servicios Generales
		ISE 20	USO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CONTRATADO POR LA EMPRESA	Oficina de Apoyo a la Gestión de la Dirección de Servicios Administrativos
		IE/DLT-001	SERVICIOS GENERALES DE APOYO	Departamento de Servicios Generales
	MANTENIMIENTO CIVIL DE EDIFICIOS Y MUEBLES DE OFICINA	IE/DLT-002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y PROPIEDADES	Departamento de Servicios Generales
	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	IE/DLT-002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y PROPIEDADES	Departamento de Servicios Generales
	GESTIÓN DE CONTRATOS			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ISE 06	VIATICO Y PASAJES AL EXTERIOR	Oficina de Apoyo a la Gestión de la Dirección de Serv. Administrativos
				Departamento de Servicios Generales

ANDE

MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualizacion: 01
Resolución P/N°: 50610
Fecha: 23/06/2025

PROCESO	SUBPROCESO	CÓD.	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ISE 20	USO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CONTRATADO POR LA EMPRESA	Oficina de Apoyo a la Gestión de la Dirección de Servicios Administrativos
		PLO-11	ADMINISTRACION DE ESPACIOS FISICOS	Departamento de Servicios Generales
GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES	ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	ISE 16	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	Dirección de Contrataciones Públicas
		ISE-30	LOCACIÓN DE INMUEBLES SIENDO LA ANDE LOCATARIO	Departamento de Administración de Propiedades
		IE/DLG-003	GESTIÓN DE INMUEBLES	Departamento de Administración de Propiedades
		PLO-09	ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS DE ANDE EN CIUDAD DEL ESTE	Departamento de Administración de Propiedades
	FISCALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y CATASTRO	IE/DLG-003	GESTIÓN DE INMUEBLES	Departamento de Administración de Propiedades
GESTIÓN DE VEHÍCULOS	ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS	ISE-03	HABILITACIÓN PARA CONDUCIR VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN	Departamento de Mantenimiento de Vehículos
		ISE-05	USO DE AERONAVES DE LA EMPRESA	Departamento de Operación de Vehículos
		ISE-28	ACCIDENTES DE TRÁNSITO CON VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN	Departamento de Mantenimiento de Vehículos
		IE/DLG-001	ADMINISTRACIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS	Departamento de Operación de Vehículos
				Departamento de Mantenimiento de Vehículos
		PLO-13	USO, PRESTAMO Y/O TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN	Departamento de Operación de Vehículos
	ADMINISTRACIÓN DE COMBUSTIBLES	ISE-26	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRALES TERMICAS Y GRUPOS GENERADORES	Departamento de Compras
				Departamento de Operación de Vehículos
		PLO-04	ASIGNACIÓN, UTILIZACIÓN Y RENDICIÓN DE COMBUSTIBLES	Departamento de Operación de Vehículos
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	ISE-14	REPARAC. MENORES Y/O MANT. DE VEHÍCULOS DE LA EMPRESA Y PAGO A TALLERES EXTERNOS	Departamento de Mantenimiento de Vehículos
				Agencia Regional
	ADMINISTRACIÓN DE STOCK DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	GESTION DE NORMAS LEGALES Y REGISTRO DE VEHICULOS	ISE-28	ACCIDENTES DE TRÁNSITO CON VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN	Departamento de Mantenimiento de Vehículos
GESTIÓN DE MATERIALES Y DEPÓSITOS	RECEPCION DE MATERIALES	PLO-01	MAESTRO DE MATERIALES	Departamento de Gestión de Stock de Materiales
	ABASTECIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MATERIALES	PLO-02	REABASTECIMIENTO DE MATERIALES A DEPOSITOS DEL INTERIOR	Departamento de Gestión de Stock de Materiales
				Departamento de Administración de Depósitos Regionales
		PLO-07	SALIDA DE MATERIALES	Departamento de Administración de Materiales
				Departamento de Administración de Depósitos Regionales
		PLO-08	OTRAS ENTRADAS DE MATERIALES POR DEVOLUCIÓN	Departamento de Administración de Materiales
				Departamento de Administración de Depósitos Regionales
	CLASIFICACION Y ENAJENACIÓN DE MATERIALES	PLO-06	DEVOLUCIÓN DE MATERIALES A CLASIFICAR	Departamento de Selección y Enajenación de Materiales
				Departamento de Administración de Depósitos Regionales
		PLO-10	GESTION DE REMATADORES PUBLICOS PARA SUBASTA PUBLICA DE BIENES EN DESUSO	Oficina de Apoyo a la Gestión de la Dirección de Servicios Administrativos
		PLO-12	BAJA DE TRANSFORMADORES	Departamento de Selección y Enajenación de Materiales
				Departamento de Administración de Depósitos Regionales
GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA	DESARROLLO DE POLITICAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	ISE-02	ACCESO DE PERSONAS EXTRAÑAS Y DE VEHÍCULOS A LA INSTITUCIÓN	Departamento de Seguridad y Vigilancia
		ISE 09	PROMOCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS EN LA INSTITUCIÓN	Departamento de Seguridad y Vigilancia
		ISE-19	ROBO, HURTO Y DAÑO INTENCIONAL DE BIENES DE LA INSTITUCIÓN	Departamento de Seguridad y Vigilancia
		PLO-05	ORDENAMIENTO INTERNO VEHICULAR Y SEGURIDAD VIAL	Departamento de Seguridad y Vigilancia
	SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN	PLO-03	COBERTURA SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA	Departamento de Seguridad y Vigilancia
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	GESTIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	ICO 16	EMISIÓN DE CERTIFICADOS A PEDIDO DE PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS	Departamento de Despacho de Secretaría
		PDC-01	RESOLUCIONES	Departamento de Gestión de Resoluciones
		PDC-02	DELEG. PODERES PARA APROB. DE DOCUMENTOS	Oficina de Coordinación de la Secretaría General
		PDC-03	NOTAS OFICIALES	Departamento de Despacho de Secretaría
		PDC-04	CIRCULARES	Departamento de Despacho de Secretaría
		PDC-05	CONVENIOS, ACUERDOS Y ADENDAS	Departamento de Despacho de Secretaría
		PDC-06	GESTIÓN DE EXPEDIENTES	Departamento de Despacho de Secretaría
		PDC-08	INTERNO Y MEMORÁNDUM	Departamento de Despacho de Secretaría
				Departamento de Organización y Métodos
	DESPACHO DE DOCUMENTOS	PDC-07	DESPACHO DE DOCUMENTOS	Departamento de Despacho de Secretaría
	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS			
	ARCHIVO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS	ICO 05	RECICLADO DE PAPELES	Departamento de Organización y Métodos
		PDC-12	TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL DEPARTAMENTO ARCHIVO CENTRAL	Departamento de Archivo Central
	SOPORTE DE GESTIÓN DOCUMENTAL	ICO 19	SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DOCUMENTAL	Secretaría General
GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS INSTITUCIONALES	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			
	GESTIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA	ICO 09	TARJETA PERSONAL USO ANDE	Departamento de Organización y Métodos
		IE/DRH-001	SERVICIO DE EVENTOS Y PROVISIONES ESPECIALES	Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolo
				Departamento de Acompañamiento del Personal
	GESTIÓN DE SERVICIOS DE PRENSA			

ANDE

MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualizacion: 01
Resolución P/N°: 50610
Fecha: 23/06/2025

PROCESO	SUBPROCESO	CÓD.	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS INSTITUCIONALES	DIFUSIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	PDC-10	ATENCIÓN DE RECLAMOS, OPINIONES Y SUGERENCIAS PARA EL SCI	Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolo
		PDC-11	COLOCACIÓN DE AVISOS Y CARTELES	Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolo
	GESTION DE RELACIONES PÚBLICAS			
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Y LITIGACIONES	GESTIÓN JUDICIAL			
	GESTIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS			
	GESTIÓN DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE			
	GESTÍON DE RECUPERACIÓN DE DEUDAS			
	ACUERDOS ADMINISTRATIVOS POR DAÑOS OCASIONADOS A PERSONAS O BIENES	PLE-03	ASEGURAMIENTO PROBATORIO EN ACCIDENTES	Oficina de Asuntos Civiles
GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL	ASESORÍA LEGAL INSTITUCIONAL			
	GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDOS Y CONTRATOS			
	GESTIÓN REGULATORIA			
GESTIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	PLANIFICACIÓN ANUAL DE TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN			
	ADMINISTRACIÓN DE DENUNCIAS	PLE-01	GESTIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTA FALTA DE TRANSPARENCIA	Oficina de Anticorrupción y Transparencia de la Gestión de la ANDE
	ADMINISTRACIÓN DE INFORMACION EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS Y RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO	PLE-02	GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO	Oficina de Anticorrupción y Transparencia de la Gestión de la ANDE
	ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	ICO-13	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	Oficina de Coordinación de la Asesoría Legal