

ANDE

# MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualización:  
Resolución P/N°:  
Fecha:

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS		APOYO	
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN	MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
TIPO DE MACROPROCESO:	TIPO DE SUBPROCESO:	TIPO DE PROCEDIMIENTO:	TIPO DE RESPONSABLE:
PROCESO	SUBPROCESO	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN	IE/DPM-001 Estudios Eléctricos de Generación	Departamento de Estudios de Generación
		IE/DPM-002 Planif. de la Exp. del Sist. de Generación	Departamento de Estudios de Generación
		IE/DP-005 Estudio Eléctrico de Transmisión	Departamento de Estudios de Transmisión
		IE/DP-006 Planific. Expans. del Sist. Eléctrico de Transmisión	Departamento de Estudios de Transmisión
		IPL-01 Planificación Estratégica de la Empresa	Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistema de Gestión
		IE/DG-001 Coord. de la Elab., Consolidac. de Planes Operativos	Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistema de Gestión
		IE/DP-002 Estudio y Acompañamiento de Mercado	Departamento de Estudios de Tarifas y Mercado
		IE/DP-007 Elaborac. y Adm. de Información Estadística Corporativa	Departamento de Estudios Estadísticos
		IE/DP-003 Coord. y Control Técnico de Proyecto del Sist. Eléctrico	Departamento de Estudios y Evaluaciones Económicas
		IE/DP-004 Estudios Económicos Financieros	Departamento de Estudios y Evaluaciones Económicas
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	PLANIFIC. Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	IPL-11 Gestion de Recursos Financieros a corto plazo	Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la DP
		IE/DP-004 Estudios Económicos Financieros	Departamento de Estudios y Evaluaciones Económicas
		IPL-02 Pago de la Deuda Pública Externa	Departamento de Estudios y Evaluaciones Económicas
		IPL-03 Desembolso de Prestamos Externos	Departamento de Gestión de Inversiones
		IPL-04 Apropiacion y Rgtrto Gastos Contrapartida	Departamento de Gestión de Inversiones
		IPL-07 Gestión de comunicación electrónica con OIC	Departamento de Gestión de Inversiones
		IE/DP-001 Coord. y Control Administr. - F. financiero de Préstamos	Departamento de Gestión de Inversiones
		IE/IDPM-003 Servicio de la Deuda Pública Externa	Departamento de Estudios y Evaluaciones Económicas
		IOR-04 Naturaliza, Nivel Jerárquico y Siglas de las UA	Departamento de Organización y Métodos
		IOR-05 Reestructuraciones Organizacionales	Departamento de Organización y Métodos
GESTIÓN DE PROCESOS	EJECUCIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	IOR-06 Códigos	Departamento de Organización y Métodos
		IE/DG-03 Estudios Organizacionales	Departamento de Organización y Métodos
		ICO-07 Interno y Memorandum	Departamento de Organización y Métodos
		IOR-01 Documentos básicos de la organización	Departamento de Organización y Métodos
		IOR-02 Manuales	Departamento de Organización y Métodos
		IOR-03 Delegación de Poderes para aprobación	Departamento de Organización y Métodos
		IOR-08 Instrucción de Procedimientos Generales	Departamento de Organización y Métodos
		ICO-07 Interno y Memorandum	Departamento de Organización y Métodos
		IOR-09 Gestión de Políticas Institucionales	Departamento de Organización y Métodos
		ICO-02 Diseño y Control de Formularios	Departamento de Organización y Métodos
GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PROCESOS	DESARROLLO DE POLÍTICAS CORPORATIVAS	IOR-09 Gestión de Políticas Institucionales	Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistema de Gestión
		ICO-02 Diseño y Control de Formularios	Departamento de Organización y Métodos
		IPL-10 Gestión de riesgos institucionales	Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistema de Gestión

ANDE

# MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualización:  
Resolución P/N°:  
Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS	
GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	IPL-10 Gestión de riesgos institucionales	Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistema de Gestión
	MONITOREO E INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS	IPL-12 Diseño de Controles y Analisis de Efectividad	Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistema de Gestión
<b>MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</b>		<input type="checkbox"/> MISIONAL <input type="checkbox"/> APOYO	
<b>TIPO DE MACROPROCESO: ESTRATÉGICO</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>SUBPROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS</b>	<b>RESPONSABLES</b>
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	IPL-09 Medición de Campos Eléctricos y Magnéticos...	Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental
	AUDITORIAS AMBIENTALES		
	SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE OBRAS		
SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y MEDICIONES	IPL-08 Plan Operativo de Emergencias...	Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental
	GESTIÓN DE LABORATORIO DE PCB	IPL-05 Gestión de Aceites Dieleléctricos...	Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental
	DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES		
	REPORTE DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL		
GESTIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN	MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES		
	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN		
	GESTIÓN DE LA RESERVA NATURAL DE YGUAZÚ	ISE-35 Gestión de visitas a la Reserva Natural Yguazú	Departamento de Gestión de Cuencas
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD		IGA-01 Entrega de Plantines y Mudas del Vivero Forestal	Departamento de Gestión de Cuencas
	GESTIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE YGUAZÚ Y ACARAY		Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la GA
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	CONCIENC. DE TEMAS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE DDHH		
	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN		
	PLAN DE TRABAJO DE RSE	IPL-13 Gestión de Responsabilidad Social Empresarial	Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
	DESARROLLO DE POLÍTICA DE RSE	IPL-13 Gestión de Responsabilidad Social Empresarial	Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	IPL-13 Gestión de Responsabilidad Social Empresarial	Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	IPL-13 Gestión de Responsabilidad Social Empresarial	Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
	PLANIFIC. DE TRABAJOS DE LA GEST. DE TERRITORIOS SOC.		
GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	ACOMPANAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS		
	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE GEST. DE TERRITORIOS SOC.		

## MACROPROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

TIPO DE MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		MISIONAL <input type="checkbox"/> APOYO <input type="checkbox"/>	
PROCESO	SUBPROCESO	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TIC	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TIC	IIN-01 Uso de Recursos Informáticos	Departamento de Mantenimiento de Tecnología Informática
		IIN-05 Serv. de Comunic. y Transf. de Doc. Electrónicos	Departamento de Tecnología Informática
		IIN-06 Usuarios de la Red Informática	Departamento de Tecnología Informática

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**ANDE**

Actualización:  
Resolución P/N°:  
Fecha:

**MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS	
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TIC	ESTRATEGIA Y ARQUITECTURA DE TECNOL. INFORMÁTICA	IE/DLG-02 Planif./Des./Implant. de Sist. Informat. Corporativos...	Departamento de Sistemas Informáticos
GESTIÓN DE INNOVACIÓN	GESTIÓN DE ACUERDOS DE SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) INTELIGENCIA DEL NEGOCIO GEST. DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN GESTIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS TECNOLÓGICOS GESTIÓN DE ACTIVOS INFORMÁTICOS GESTIÓN DE CALIDAD DE TIC		
GESTIÓN DEL GOBIERNO DE TIC	IMPLEMENT. 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	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TIC GESTIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE TIC GESTIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTINUIDAD DE TIC GESTIÓN DE CONTROLES DE PROCESOS DE TIC REVISIÓN INDEPENDIENTE DE TIC SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE CONTROL INTERNO DE TIC MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS EXT. DISEÑO DE PLANES DE SEGURIDAD DE TIC GESTIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	IIN-02 Publicación en Intranet IIN-03 Servicio de Acceso a Internet IIN-04 Actualización de tables y base de datos IE/DG-006 Mant., actualiz. y asistencia técnica a Sist. Informáticos IIN-07 Servicio de Soporte Técnico Informático	Departamento de Sistemas Informáticos Departamento de Tecnología Informática Departamento de Sistemas Informáticos Departamento de Tecnología Informática Departamento de Sistemas Informáticos Departamento de Mantenimiento de Tecnología Informática

MACROPROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL INTERNO Y MEJORA INSTITUCIONAL		TIPO DE MACROPROCESO:	
PROCESO	ESTRATÉGICO	<input type="checkbox"/> MISIONAL	<input type="checkbox"/> APOYO
GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO	SUBPROCESO	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP COORD. ORIENTAC. Y MONITOREO DE IMPLEMENT. MECIP ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	Trabajo de Auditoría	Oficina de Auditoría Financiera Oficina de Auditoría Operativa

604

**ANDE**

# MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualización:  
Resolución P/N°:  
Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS			
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ISE-32 Planeación Especifica del Trabajo de Auditoria	Oficina de Auditoria Informática		
		ISE-36 Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	Oficina de Auditoria Técnica		
EVALUACION INDEPENDIENTE	EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ICA-06 Auditoria Interna del SGC	Oficina de Evaluación del MECIP		
		ICA-08 Selección y Evaluación de Proveedores	Oficina de Auditoria Financiera		
		ICA-09 Contexto de Planif. Organiz. y Medición del SGC	Oficina de Auditoria Operativa		
		ICA-10 Ident. Cambios, Riesgos y Oportunidades	Oficina de Auditoria Informática		
		ISE-32 Planeación Especifica del Trabajo de Auditoria	Oficina de Auditoria Técnica		
		AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA	ISE-33 Ejecución de Auditorias Internas	Oficina de Evaluación del MECIP
				ISE-34 Elaboración de Informe de Auditoria	Oficina de Auditoria Financiera
					Oficina de Auditoria Operativa
					Oficina de Auditoria Informática

**ANDE**

# MATRIZ DE RELACION DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualización:  
Resolución P/N°:  
Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS	
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	AUDITORIA INTERNA	ISE-34 Elaboración de Informe de Auditoria	Oficina de Auditoría Técnica
		ICA-03 Medición de la satisfacción del cliente	Oficina de Auditoría Financiera Oficina de Auditoría Operativa Oficina de Auditoría Informática Oficina de Auditoría Técnica Oficina de Evaluación del MECIP
		ICA-04 Tratamiento de reclamos	Oficina de Auditoría Financiera Oficina de Auditoría Operativa Oficina de Auditoría Informática Oficina de Auditoría Técnica
		IE/AI-001 Servicio de Auditoria Interna	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 CONTROL Y GESTIÓN	IE/AI-001 Servicio de Auditoria Interna	Oficina de Evaluación del MECIP Oficina de Auditoría Financiera Oficina de Auditoría Operativa Oficina de Auditoría Informática Oficina de Auditoría Técnica
		ICA-01 Información Documentada	Oficina de Auditoría Financiera Oficina de Auditoría Operativa Oficina de Auditoría Informática Oficina de Auditoría Técnica Oficina de Evaluación del MECIP
		ICA-02 Revision e implementación de requisitos legales	Oficina de Auditoría Financiera Oficina de Auditoría Operativa Oficina de Auditoría Informática Oficina de Auditoría Técnica Oficina de Evaluación del MECIP

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**ANDE**

**MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**

Actualización:  
Resolución P/N°:  
Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS	
PROCESO	SUBPROCESO	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
ESTRATEGIA DE GENERACION DE ENERGIA	ANALISIS DEMANDA DE ENERGIA		
	DEFINICION DE ESTRATEGIA		
	PLANIFICACION DE LA GENERACION DE ENERGIA		
	DISEÑO DE PROYECTOS DE GENERACION	IE-GT-002 Proy. Protec., Control, Automatiz y Comunic.	Dpto. de Proyectos de Protección, Control y Automatización
	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE GENERACION	IE/GT-005 Proyectos de Construccion - Mant. Civil	Departamento de Obras Civiles de Transmision e Infraestructura
EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE GENERACION	SUPERVISION DE PROYECTOS DE GENERACION		
	MONITOREO DEL SISTEMA DE GENERACION		
	OPERACIÓN EN TIEMPO REAL	IE/GT-008. Operación del Sistema Interconectado.	Departamento de Operación del Sistema Departamento de Despacho Regional
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACION	PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES		
	INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE GENERACION		
MANT. Y REPARACIÓN DEL SIST. DE GENERACIÓN			

MACROPROCESO: GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TIPO DE MACROPROCESO:  ESTRATÉGICO  MISIONAL  APOYO

**ANDE**

# MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualización:  
Resolución PN°:  
Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN	PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO	IE/GT-007 Planif., Program., Control y Estudios de Mant.	Departamento de Ingeniería de Mantenimiento
	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	IE/GT-001 Mantenimiento de Presas IE/GT-003 Mantenimiento de Equipos de Servicios Auxiliares	Departamento Central Acaray Dpto. de Proyectos de Protección, Control y Automatización Departamento de Mantenimiento de Equipos de Transmisión
MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE GENERACIÓN	MEDICIÓN Y REPORTE DEL DESEMPEÑO EN GENERACIÓN		
	ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO		
<b>MACROPROCESO: TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			
<b>TIPO DE MACROPROCESO:</b>			
<input type="checkbox"/> ESTRATÉGICO		<input type="checkbox"/> MISIONAL	
<input type="checkbox"/> PROCESO		<input type="checkbox"/> APOYO	
PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN DE LA RED	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
	ADMINIST. DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA		
EXPANSIÓN / ADECUACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	DESARROLLO DE ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS		
	DISEÑO DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN	IE-GT-002 Proy. Protec., Control, Automatiz. y Comunic. IE/GT-004 Estudios Hidrometeorológicos IE/GT-006 Aval. Tecn. Patrimonial de Propiedades IE/GT-009 Est. Topográficos y de Suelo ISE-29 Liberación de Franjas de Servidumbre...	Dpto. de Proyectos de Protección, Control y Automatización Departamento de Topografía Departamento de Topografía Departamento de Topografía Departamento de Gestión de Tierras para Electroductos
	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN		
	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN		
	MONITOREO DE LA RED DE TRANSMISIÓN		
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	OPERACIÓN EN TIEMPO REAL		
	PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES	ITR-01 Acceso y Permanencia de Personas en EE y SS EE.	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
	INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE TRANSMISIÓN		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO	ITR-02 Coordinación de Trabajos de Mantenimiento en el SIN	Departamento de Transmisión Metropolitana y Bajo Chaco 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	ITR-03 Entrega y devolución de la Autorización de Trabajo	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

**ANDE**

**MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**

Actualización:  
Resolución P/N°:  
Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SED	EJEC. DEL MANT. Y REPARACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN	IDI-02 Sist. Integral de Mantenimiento en MT	Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución Agencia Regional Departamento de Distribución Regional Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución Departamento de Atención de Reclamos Metropolitanos Agencia Regional Departamento de Distribución Regional Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución Agencia Regional Departamento de Distribución Regional
	EJEC. DEL MANT. Y REPARACIÓN DE EQ. DE DISTRIBUCIÓN	IE/DD-003 Preservación del Medio Ambiente	Departamento Forestal
	PREVENCIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS	IDI-04 Gestión de Atención de Reclamos en el SED	Dpto. de Adm. y Desarrollo del Sist. de Gest. de Redes de Distrib. Departamento de Atención de Reclamos Metropolitanos Agencia Regional
	ATENCIÓN Y OPERACION DE RECLAMOS DEL SED	IDI-04 Gestión de Atención de Reclamos en el SED	Dpto. de Adm. y Desarrollo del Sist. de Gest. de Redes de Distrib. Departamento de Atención de Reclamos Metropolitanos Agencia Regional
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 Dpto. de Adm. y Desarrollo del Sist. de Gest. de Redes de Distrib. Departamento de Atención de Reclamos Metropolitanos Agencia Regional
	GESTIÓN DE RPTAS. A INCIDENTES DE OPERACIÓN DEL SED	IDI-04 Gestión de Atención de Reclamos en el SED	
	REGISTRO Y REPORTE DE ESTADÍSTICAS DEL SED		
IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	INSTALAC. DE EQ. DE MANIOBRAS Y PROTEC. TELECOMANDADOS		
	ADM. DEL SIST. GIS SMALLWORLD ELECTRICO		
	ADM. DE LOS SIST. GEST. FUERA DE SERV. Y DE OPERAC. DE DIST. IMPLEMENT. DEL CENTRO NACIONAL DE OPERACIÓN DE DIST.		
	ELAB. Y MODERNIZ. DE PROCEDIMIENTOS REF. A DIST. DE EE		



**ANDE**

# MATRIZ DE RELACION DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualización:  
Resolución P/N°:  
Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS	
MANT. Y REPARACIÓN DEL SIST. DE TRANSMISIÓN	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	IE/GT-003 Mantenimiento de Equipos de Servicios Auxiliares	Departamento de Mantenimiento de Equipos de Transmisión
MACROPROCESO: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA		[ ] MISIONAL [ ] APOYO	
TIPO DE MACROPROCESO: [ ] ESTRATÉGICO		RESPONSABLES	
PROCESO	SUBPROCESO	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
PLANIFICACIÓN DEL SED	ESTIMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SED		
	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS RELACIONADAS AL SED		
	DES. Y MANT. DE ESTANDARES Y CRIT. DE PLANIF. DEL SED		
	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS		
DISEÑO DEL SED	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DEL SED	IE/DD-005 Proyectos de Obras del SED	Departamento de Proyectos de Distribución Agencia Regional Departamento de Distribución Regional
	PROYECTOS DE INGENIERIA DEL SED		Departamento de Proyectos de Distribución Agencia Regional Departamento de Distribución Regional
CONSTRUCCIÓN DEL SED	EJECUCIÓN OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	IDJ-01 Obras con Aportes Compartidos	Departamento de Proyectos de Distribución Agencia Regional Departamento de Distribución Regional
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	IDJ-05 Instalac.de PD en el SED - Obras por Terceros	Departamento de Supervisión de Obras de Distribución Departamento de Mantenimiento de Equipos de Distribución Agencia Regional Departamento de Distribución Regional
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SED	MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIÓN DE LOS ACTIVOS		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 Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución Agencia Regional Departamento de Distribución Regional
	PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SED		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 Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución Agencia Regional Departamento de Distribución Regional
			Departamento de Atención de Reclamos Metropolitanano Agencia Regional Departamento de Distribución Regional

**ANDE**

Actualización:  
Resolución P/N°:  
Fecha:

# MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS	
MACROPROCESO: COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA		MISIONAL	
TIPO DE MACROPROCESO: <input type="checkbox"/> ESTRATÉGICO		APOYO	
PROCESO	SUBPROCESO	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
DEFINICIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS COMERCIALES	DEFINICIÓN DE POLÍTICAS COMERCIALES		
	DEFINIC. DE ESTRAT. COMERC. Y DE REDUC. DE PÉRDIDAS		
	MONITOREO Y CONTROL DE LA GESTIÓN COMERCIAL	ICM-06 Estudio de Gestión Comercial	Departamento de Administración y Desarrollo Comercial
	RECEPCIÓN/ANÁLISIS Y VERIFIC. DE SOLICITUDES DE SERVICIOS	ICM-10 Servicio de Atención al Cliente	Departamento de Atención al Cliente
	TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES Y RECLAMOS COMERCIALES	ICM-10 Servicio de Atención al Cliente	Agencia Regional
	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	ICM-10 Servicio de Atención al Cliente	Departamento de Atención al Cliente
	ATENCIÓN A DISTANCIA		Agencia Regional
	ATENCIÓN A GRANDES CLIENTES		Departamento de Atención al Cliente
	LECTURA DE MEDIDORES		Agencia Regional
	VERIFIC. CATASTRAL Y GEORREFERENC. DE LOS MEDIDORES		Departamento de Lectura y Censc
LECTURA Y CATASTRO	CARTOGRAFIA		Agencia Regional
	TELEMEDICIÓN		
	COBRANZA DE FACTURAS EN CAJAS ANDE	ICM-09 Gestión de Cobranzas	Departamento de Cobranzas
	RECUPERACIÓN DE DEUDAS MOROSAS	ICM-09 Gestión de Cobranzas	Agencia Regional
	RECUPERACIÓN PRE-JUDICIAL	ICM-09 Gestión de Cobranzas	Departamento de Ingresos
	REGULARIZACIÓN DE CHEQUES RECHAZADOS	ICM-09 Gestión de Cobranzas	Departamento de Cobranzas
	MANTENIMIENTO DE CUENTAS DE DÉBITO AUTOMÁTICO		Agencia Regional
	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE COBRANZAS	ICM-09 Gestión de Cobranzas	Departamento de Ingresos
			Departamento de Cobranzas
			Agencia Regional
COBRANZAS			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**ANDE****MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**

Actualización:  
Resolución P/N°:  
Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS	
COBRANZAS	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE COBRANZAS	ICM-09 Gestión de Cobranzas	Agencia Regional Departamento de Ingresos
	INSPECCIONES TÉCNICAS	ICM-07 Servicios Técnicos Comerciales	Departamento de Centro Técnico Comercial Departamento de Mediciones Comerciales Agencia Regional
	CONEXIONES Y DESCONEXIONES	ICM-07 Servicios Técnicos Comerciales	Departamento de Centro Técnico Comercial Departamento de Mediciones Comerciales Agencia Regional
SERVICIOS TÉCNICOS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA	GESTIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS		
	INSPECCIONES TÉCNICAS EN MT		
	CONEXIONES Y RETIROS EN MT		
	GENERACIÓN DE DATOS DE FACTURACIÓN DE CLIENTES	ICM-08 Gestion de Facturacion	Departamento de Facturación Agencia Regional
	PROCESAMIENTO DE FACTURAS ESPECIALES	ICM-08 Gestion de Facturacion	Departamento de Facturación Agencia Regional
FACTURACIÓN	REFACTURACIONES	ICM-08 Gestion de Facturacion	Departamento de Facturación Agencia Regional
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN DE LAS AGENCIAS DEL PAIS	ICM-08 Gestion de Facturacion	Departamento de Facturación Agencia Regional
	DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS	ICM-08 Gestion de Facturacion	Departamento de Facturación Agencia Regional
	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES	IE/DD-001 Gestión de Medidores	Departamento de Mediciones Comerciales
	ADMINISTRACIÓN DE MEDIDORES	IE/DD-001 Gestión de Medidores	Departamento de Mediciones Comerciales
GESTIÓN DE MEDIDORES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN	RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MEDIDORES...	IE/DD-001 Gestión de Medidores	Departamento de Mediciones Comerciales
	PROGRAM. DE MEDIDORES ELECTRÓNICOS DE CONEX. INDIR.	IE/DD-001 Gestión de Medidores	Departamento de Mediciones Comerciales
	CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE MED. ELECTRÓNICA	IE/DD-001 Gestión de Medidores	Departamento de Mediciones Comerciales
	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL	ICM-05 Administracion del Sistema de Gestion Comercial	Departamento de Administración y Desarrollo Comercial
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE COMERCIALIZACIÓN	ELABORACIÓN DE INFORMES COMERCIALES		
	CONTACTO / NEGOCIACIÓN CON CLIENTES		
	ADM. DEL SIST. DE GEORREF. DE SUMINISTROS	ICM-01 Adm. Sist. Georref. Suministros GEO	Oficina de Estudios de Información Geográfica Nacional
GESTIÓN DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS	ADMINISTRACIÓN DEL SARA Y GRA COMERCIAL		
	ESTUDIO DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS TÉCNICAS		
	DETERMINACIÓN DE ÍNDICES DE PÉRDIDAS POR DPTO		
	ADMINISTRACIÓN DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS		
	ADMINISTRACIÓN DE PÉRDIDAS FRAUDULENTAS	ICM-04 Verif. e Interv. de suministros con presunto fraude	Departamento de Gestión de Pérdidas No Técnicas

**ANDE**

# MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualización:  
Resolución P/N°:  
Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS	
GESTIÓN DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS	ADMINISTRACIÓN DE PÉRDIDAS FRAUDULENTAS	ICM-04 Verificación e Interv. de suministros con presunto fraude	Departamento de Gestión de Pérdidas Técnicas
	ELAB. DE PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ICM-03 Entrega de Conductores Concéntricos	Departamento de Intervenciones Departamento de Gestión de Pérdidas Técnicas
MACROPROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO			
TIPO DE MACROPROCESO: <input type="checkbox"/> ESTRATÉGICO		<input type="checkbox"/> MISIONAL	
ESTRATEGIA DE PERSONAS	PROCESO	SUBPROCESO	RESPONSABLES
		PLANIFICACIÓN DE PERSONAS	Departamento de Planificación y Desarrollo del Personal
		ADM. DE PLAN DE CARGOS, CARRERAS Y SALARIOS	Departamento de Planificación y Desarrollo del Personal
		MONITOREO DE LA ESTRATEGIA DE PERSONAS	Departamento de Planificación y Desarrollo del Personal
		SELECCIÓN PARA INCORPORACIÓN DE PERSONAL PERMANENTE	Departamento de Planificación y Desarrollo del Personal
		SELECCIÓN PARA INCORPORACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL	Departamento de Planificación y Desarrollo del Personal
		SELECCIÓN P/ PROMOCIONES INTERNAS Y MOVILIDAD	Oficina de Seguridad Ocupacional
		DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INDUCCIÓN	Departamento de Formación y Capacitación
		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Departamento de Formación y Capacitación
		FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	Departamento de Formación y Capacitación
			Departamento de Formación y Capacitación
			Departamento de Formación y Capacitación

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones throughout the page.]*

**ANDE**

# MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualización:  
Resolución P/N°:  
Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS	
GESTIÓN DE DESARROLLO DEL PERSONAL	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	IPE-58 Habilitación, Designación y Bonif. de Instructores IE/DRH-003 Formación y Capacitación de RR.HH.	Departamento de Formación y Capacitación
	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	IPE-58 Habilitación, Designación y Bonif. de Instructores IE/DRH-003 Formación y Capacitación de RR.HH.	Departamento de Formación y Capacitación
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 Hospitalaria	Departamento de Acompañamiento del Personal
		IPE-06 Subsidios de Gastos Funerarios	Departamento de Acompañamiento del Personal
		IPE-12 Bonificación por Arriendo	Departamento de Acompañamiento del Personal
		IPE-20 Personal Prevenido	Departamento de Gestión 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 Planificación y Desarrollo del Personal
		IPE-25 Ayuda Alimenticia	Departamento de Planificación y Desarrollo del Personal
		IPE-27 Haber de Retiro por Jubilación	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-34 Complemento de Salario por Reposo Médico	Departamento de Acompañamiento del Personal
		IPE-35 Complemento de Salario por Junta Médica	Departamento de Gestión del Personal
GESTIÓN DE REMUNERACIONES	ASISTENCIA SOCIAL A FUNCIONARIOS O TERCEROS	IPE-44 Préstamo de Auxilio a Familias	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-64 Sala Maternal y Guardería Infantil	Departamento de Acompañamiento del Personal
		IE/DRH-006 Administración de Beneficios	Departamento de Gestión del Personal
		IE/DRH-008 Liquidación de Sueldos y Beneficios	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-06 Subsidios de Gastos Funerarios	Departamento de Acompañamiento del Personal
		IPE-36 Asist. en accidentes por descarga eléctrica	Departamento de Acompañamiento del Personal
		IPE-59 Asist. a la Salud de Funcionarios expuestos a PCB	Departamento de Acompañamiento del Personal
		IPE-60 Indemnizaciones/Compensaciones por Fallecimiento	Departamento Central Acaray
		IE/DRH-002 Servicio de Asistencia Social	Departamento de Acompañamiento del Personal
		IPE-07 Jornada de Trabajo	Departamento de Gestión del Personal
ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	IPE-09 Vacaciones Anuales Remuneradas	Departamento de Gestión del Personal
		IPE-14 Permisos al Personal	Departamento de Gestión del Personal

**ANDE**

# MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualización:  
Resolución P/N°:  
Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN	PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS	
GESTIÓN DE REMUNERACIONES	IPPE-14 Permisos al Personal	Departamento de Acompañamiento del Personal
	IPPE-16 Salidas Intermedias y Definitivas	Departamento de Gestión del Personal
	IPPE-31 Embargos Judiciales a las Remuneraciones del Personal	Departamento de Gestión del Personal
	IPPE-32 Descentralización de Procesos de Recursos Humanos	Departamento de Gestión del Personal
	IPPE-49 Gestión de Asistencia y Puntualidad del Personal	Departamento de Gestión del Personal
	IPPE-55 Bonificación por Responsabilidad en la Función de Jefatura	Departamento de Planificación y Desarrollo del Personal
	IPPE-56 Designación de Jefatura	Departamento de Gestión del Personal
	IPPE-57 Designación de Jefatura Interina	Departamento de Gestión del Personal
	IPPE-27 Haber de Retiro por Jubilación	Departamento de Gestión del Personal
	IPPE-29 Entrega y Recepción de la Función de Jefatura	Departamento de Acompañamiento del Personal
	IPPE-33 Retiro Voluntario Incentivado	Departamento de Gestión del Personal
	IPPE-61 Gest. de Jubilación Ordinaria - Convenio	Departamento de Acompañamiento del Personal
	IPPE-26 Gratif. Anual por Logro de Resultados Empresariales	Departamento de Acompañamiento del Personal
GESTIÓN DE LIQUIDACIONES	IPPE-37 Bonificación en el Consumo de Energía Eléctrica	Departamento de Gestión del Personal
	IPPE-38 Retención de Cuota y Aporte Sindical	Departamento de Gestión del Personal
	IPPE-39 Retribución por Manejo de Valores	Departamento de Gestión del Personal
	IPPE-43 Liquidación de Sueldos	Departamento de Gestión del Personal
	IE/DRH-008 Liquidación de Sueldos y Beneficios	Departamento de Gestión del Personal
	ADMINISTRACIÓN DEL ANEXO DEL PERSONAL	
	ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DEL PERSONAL	
	ADM. DE OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES	
	PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD	Departamento de Acompañamiento del Personal
	ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD	Departamento de Medicina Laboral
	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	Departamento de Medicina Laboral
	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PELIGROSIDAD	Departamento de Acompañamiento del Personal
	SUPERVISIONES DE SEGURIDAD	Oficina de Seguridad Ocupacional
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Departamento de Medicina Laboral	
	Oficina de Seguridad Ocupacional	
	Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental	
	Oficina de Seguridad Ocupacional	
	Departamento de Acompañamiento del Personal	
	Oficina de Seguridad Ocupacional	
	Departamento de Acompañamiento del Personal	

Exp.:

**ANDE**

# MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualización:  
Resolución P/N°:  
Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS	
PROCESO	SUBPROCESO	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
GESTIÓN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL	ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	IFE-28 Accidentes de Trabajo	Oficina de Seguridad Ocupacional
	MANTENIMIENTO DE EXTINGUENTES	IFE-24 Provisión y/o reposición de equipos de seguridad	Oficina de Seguridad Ocupacional
	CAPACITACIONES DE SEGURIDAD	IFE-30 Extinguidores Portátiles de Incendios IFE-48 Trabajos con Tensión en Líneas de Media Tensión IE/GP-001 Est. y Asesoram. s/ Seguridad e Higiene Laboral	Oficina de Seguridad Ocupacional Oficina de Seguridad Ocupacional
MACROPROCESO: GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA			
TIPO DE MACROPROCESO: <input type="checkbox"/> ESTRATÉGICO <input checked="" type="checkbox"/> MISIONAL <input type="checkbox"/> APOYO			
GESTIÓN DE INGRESOS	ELABORACIÓN DE PLAN FINANCIERO INSTITUCIONAL	IFI-02 Presupuesto, Ejecución y Seguimiento	Departamento de Presupuesto
	GEST. DE MODIF. DEL PLAN FINANCIERO INSTITUCIONAL	IFI-01 Transferencia de Rubro Presupuestario	Departamento de Presupuesto
	CONTROL Y ACOMP. DE EJEC. DEL PLAN FINANCIERO	IE/GF-002 Adm. e Implant. del Sist. Integrado de GF	Oficina de Coordinación de la Gerencia Financiera
	ELAB. DE EST. Y PROY. ECONÓMICO-FINANCIEROS	IFI-02 Presupuesto, Ejecución y Seguimiento	Departamento de Presupuesto
	ELAB. DE EST. ECONÓMICOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
	ELAB. INFORMES REQUERIDOS POR ORG. DEL ESTADO		
	DESARR. Y MANT. DE POLÍTICAS Y PROCED. CONTABLES		
	PLANIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS		
	REGIST. Y/O ANÁLISIS CONTABLE DE OPERAC.-CONCILIAC.		
	REGISTRACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO		
GESTIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL, PATRIMONIAL Y DE COSTOS	GESTIÓN DEL INVENTARIO	IFI-06 Movimiento Interno de Bienes	Departamento de Patrimonio
	REVALUO Y DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO...		
	EMISIÓN DE LOS EST. FINANCIEROS E INDIC. DE GESTIÓN		
	APROPRIACIÓN Y COMPOSICIÓN DE COSTOS		
		IE/GF-001 Ingresos de Tesorería	Departamento de Ingresos
		IFI-07 Administración de la Bóveda Central	Departamento de Ingresos
		IFI-09 Percepción, Guarda y Entrega de Valores	Departamento de Ingresos
		IFI-13 Detección de Billete Falso	Departamento de Cobranzas
		IFI-18 Recibo de Dinero	Agencia Regional
		IFE-39 Retribución por Manejo de Valores	Departamento de Ingresos Departamento Tributario Departamento de Gestión del Personal

*[Handwritten signatures and initials in blue ink are present throughout the table, particularly in the 'RESPONSABLES' column and at the bottom of the page.]*

**ANDE**

# MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualización:  
Resolución P/N°:  
Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS	
GESTIÓN DE INGRESOS	GESTIÓN DE COBRANZAS	ICM-09 Gestión de Cobranzas	Departamento de Cobranzas
			Agencia Regional
GESTIÓN DE PAGOS	PROCESAMIENTO Y GESTIÓN DE PAGOS	IFI-09 Percepción, Guarda y Entrega de Valores	Departamento de Ingresos
		IFI-12 Pago a Proveedores de Combustibles	Departamento de Cobranzas
		IFI-22 Pago Electrónico de Sueldos y otros	Agencia Regional
		IFI-12 Pago a Proveedores de Combustibles	Departamento Control de Pagos
		IFI-08 Contabilización de Nota de Débito Bancaria	Departamento de Egresos
		IFI-10 Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	Departamento de Presupuesto
		IFI-13 Detección de Billete Falso	Departamento Control de Pagos
		IFI-11 Gestión de Cuentas Corrientes Bancarias	Departamento de Caja y Bancos
		IFI-21 Nota de Crédito	Departamento de Ingresos
		IFI-05 Adquisición de Divisas	Departamento de Cobranzas
GESTIÓN DE OPERACIONES DE TESORERÍA	GESTIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CAJA	IFI-08 Contabilización de Nota de Débito Bancaria	Agencia Regional
		IFI-15 Conciliación Bancaria	Departamento de Caja y Bancos
		IFI-20 Apertura y Modificación de Carta de Crédito Local	Departamento de Caja y Bancos
		IFI-21 Nota de Crédito	Departamento de Caja y Bancos
		IPL-11 Gestión de Recursos Financieros a corto plazo	Oficina de Coordinación de la Gerencia Financiera
		IFI-04 Relaciones Impositivas y Contributivas	Departamento Tributario
		IFI-16 Autofactura	Departamento Tributario
		IFI-17 Factura	Departamento Tributario
		IFI-14 Fondo Rotatorio	Departamento Tributario
		IPE-50 Pago de Viático y Pasaje – Interior	Departamento de Gestión de Fondos y Viáticos
GESTIÓN IMPOSITIVA TRIBUTARIA	ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE FACTURAS	IFI-19 Rend. de Cuentas e Informes de Viáticos Otorgados	Oficina de Coordinación de la Gerencia Financiera
		IFI-02 Presupuesto, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Apoyo a la Gestión de la DRH
		IFI-02 Presupuesto, Ejecución y Seguimiento	Departamento de Gestión de Fondos y Viáticos
		IFI-02 Presupuesto, Ejecución y Seguimiento	Departamento de Presupuesto
		IFI-02 Presupuesto, Ejecución y Seguimiento	Departamento de Presupuesto
		IFI-02 Presupuesto, Ejecución y Seguimiento	Departamento de Presupuesto
		IFI-02 Presupuesto, Ejecución y Seguimiento	Departamento de Presupuesto
		IFI-02 Presupuesto, Ejecución y Seguimiento	Departamento de Presupuesto
		IFI-02 Presupuesto, Ejecución y Seguimiento	Departamento de Presupuesto
		IFI-02 Presupuesto, Ejecución y Seguimiento	Departamento de Presupuesto
GESTIÓN DE FONDOS FIJOS ROTATORIOS Y ESPECIALES	GESTIÓN DE ETAPAS DE COMPROMISO/OBLIGADO/PAGADO		
GESTIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO	ESTUDIOS Y DICTAMEN SOBRE LEYES TRIBUTARIAS		



ANDE

# MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualización:  
Resolución P/N°:  
Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS	
GESTIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS DE RUBROS PRESUPUESTARIOS	IFI-01 Transferencia de Rubro Presupuestario	Departamento de Presupuesto
	EMISIÓN DE CERT. DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	IFI-10 Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	Departamento de Presupuesto
	EMISIÓN DE INF. EJEC. PRESUP. DE INGRESOS Y GASTOS	IFI-02 Presupuesto, Ejecución y Seguimiento	Departamento de Presupuesto
<b>MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS</b>		<input type="checkbox"/> MISIONAL <input checked="" type="checkbox"/> APOYO	
<b>TIPO DE MACROPROCESO:</b>		<input type="checkbox"/> ESTRATÉGICO <input checked="" type="checkbox"/> SUBPROCESO	
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 DCP
	MODIFICACIÓN Y AJUSTE DEL PAC	IE/ADQ-01 Adquisición de Bienes-Obras-Servicios	División de Gestión de Contrataciones Públicas División de Licitaciones y Contratos
	ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y GESTIÓN DE LLAMADOS	IE/ADQ-01 Adquisición de Bienes-Obras-Servicios	División de Gestión de Contrataciones Públicas División de Licitaciones y Contratos
GESTIÓN DE LLAMADOS, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN	EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN	ICP-02 Elaboración y aprobación de los PBC	Oficina de Apoyo a la Gestión de la DCP
		ICP-03 Emisión de aclaraciones y adendas al PBC	Oficina de Apoyo a la Gestión de la DCP
		IE/ADQ-01 Adquisición de Bienes-Obras-Servicios	División de Gestión de Contrataciones Públicas
		ICP-04 Acto de Apertura de Ofertas	División de Licitaciones y Contratos
		ICP-05 Conf. Nomb. Func. y Elab. del Informe del CEO	Oficina de Apoyo a la Gestión de la DCP
GESTIÓN DE CONTRATOS, GARANTÍAS Y PENALIDADES	FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS	IE/ADQ-01 Adquisición de Bienes-Obras-Servicios	Oficina de Apoyo a la Gestión de la DCP
		ISE-07 Compras al Contado	División de Licitaciones y Contratos
		ISE-16 Adquisición de Bienes Inmuebles	Departamento de Compras
		ISE-21 Contratación por Vía de la Excepción	Departamento de Administración de Propiedades
		ISE-23 Ejecución del PAC	Oficina de Apoyo a la Gestión de la DCP
		IE/ADQ-01 Adquisición de Bienes-Obras-Servicios	Departamento de Programación de Contrataciones Públicas
		ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	Departamento de Verificación Técnica y Normativa
		SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y GARANTÍAS	División de Gestión de Contrataciones Públicas
		GESTIÓN DE CONTROVERSIAS Y PENALIDADES	División de Licitaciones y Contratos
		TRAMITACIÓN DE IMPORTACIONES	ISE-17 Apertura y Modificación de Carta de Crédito Irrevocable IE/ADQ-01 Adquisición de Bienes-Obras-Servicios

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**ANDE****MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**

Actualización:  
Resolución P/N°:  
Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS	
GESTIÓN DE CONTRATOS, GARANTÍAS Y PENALIDADES	TRAMITACIÓN DE IMPORTACIONES	IE/ADO-01 Adquisición de Bienes-Obras-Servicios	División de Licitaciones y Contratos
GESTIÓN DE SEGUROS INSTITUCIONALES	ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS INSTITUCIONALES	ISE-24 Recepción Ejecución y Devolución de Pólizas	Departamento de Seguros
	GESTIÓN DE COBERTURAS Y SINIESTROS	IE/DA-002 Administración de Seguros	Departamento de Seguros
		ISE-24 Recepción Ejecución y Devolución de Pólizas	Departamento de Seguros
		IE/DA-002 Administración de Seguros	Departamento de Seguros
<b>MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>			
TIPO DE MACROPROCESO:	<input type="checkbox"/> ESTRATÉGICO	<input type="checkbox"/> MISIONAL	<input type="checkbox"/> APOYO
PROCESO	SUBPROCESO	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS AUXILIARES	ISE-04 Servicio de Fotocopias	Departamento de Servicios Generales
		ISE-06 Viáticos y Pasajes al Exterior	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 servi. telefonía móvil contratado	Oficina de Apoyo a la Gestión de la DSA
		IE/DLT-001 Servicios Generales de Apoyo	Departamento de Servicios Generales
		IE/DLT-002 Mant. Edificios y Propiedades	Departamento de Servicios Generales
		ISE-16 Adquisición de Bienes Inmuebles	Departamento de Administración de Propiedades
		ISE-27 Administración Viviendas ANDE	Departamento de Administración de Propiedades
GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES	ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	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
		IE/DLG-003 Gestión de Inmuebles	Departamento de Administración de Propiedades
GESTIÓN DE TRANSPORTE	OPERACIÓN DE TRANSPORTE	ISE-01 Uso, préstamo y transferencia de vehículos ANDE	Departamento de Operación de Vehículos
		ISE-03 Habilitación Conducir Vehículos ANDE	Departamento de Mantenimiento de Vehículos
		ISE-05 Uso de Aeronave de la Empresa	Departamento de Operación de Vehículos
		ISE-25 Assign. Utiliz. y Rend. Combustibles	Departamento de Operación de Vehículos
		ISE-26 Suministro Combustible Centrales Termicas	Departamento de Operación de Vehículos
		ISE-28 Accidentes con Vehículos de la Empresa	Departamento de Mantenimiento de Vehículos
		IE/DLG-001 Administración de Flota de Vehículos	Departamento de Operación de Vehículos
			Departamento de Mantenimiento de Vehículos
			Departamento de Mantenimiento de Vehículos
			Departamento de Mantenimiento de Vehículos
GESTIÓN DE SUMINISTROS Y DEPÓSITOS	ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE SUMINISTROS	ADMINISTRACIÓN DE STOCK DE REPUESTOS/ACCESORIOS	Departamento de Mantenimiento de Vehículos
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSPORTE	Departamento de Mantenimiento de Vehículos
		GESTION DE RECUPERACIÓN DE VEHICULOS	Departamento de Mantenimiento de Vehículos
		RECEPCIÓN DE BIENES	
		IMA-02 Salida de Materiales	Departamento de Administración de Materiales

**ANDE**

# MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualización:  
Resolución P/N°:  
Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS	
GESTIÓN DE SUMINISTROS Y DEPÓSITOS	ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE SUMINISTROS	IMA-02 Salida de Materiales	Departamento de Administración de Depósitos Regionales
	GESTIÓN DE INVENTARIO	IMA-03 Devolución de Materiales	Departamento de Administración de Materiales
		IMA-05 Reabast. Materiales a Dep. Interior	Departamento de Administración de Depósitos Regionales
		IMA-01 Padronización y Clasificación de Materiales	Departamento de Gestión de Stock de Materiales
GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA	ENAJENACIÓN DE MATERIALES	IMA-04 Devolución de Materiales a clasificar	Departamento de Selección y Enajenación de Materiales
	DESARROLLO DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	ISE-02 Acceso de personas extrañas y vehículos a la ANDE	Departamento de Seguridad y Vigilancia
	GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA Y PERIMETRAL	ISE-09 Promoción de bienes y servicios en la Institución	Departamento de Seguridad y Vigilancia
	FISCALIZACIÓN DE VIGILANCIA	ISE-18 Ordenamiento y Seguridad Vial	Departamento de Seguridad y Vigilancia
	INVESTIGACIÓN POR ROBOS/HURTOS	ISE-19 Robo, Hurto y Dano Intencional de Bienes	Departamento de Seguridad y Vigilancia
MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Y COMUNICACIONAL		APOYO	
TIPO DE MACROPROCESO: <input type="checkbox"/> ESTRATÉGICO <input type="checkbox"/> SUBPROCESO		<input type="checkbox"/> MISIONAL <input type="checkbox"/> APOYO	
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS	IOR-07 Resoluciones	Departamento de Gestión de Resoluciones
		ICO-01 Nota Oficial	Departamento Despacho de Secretaría
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	DESPACHO DE DOCUMENTOS	ICO-06 Circulares	Departamento Despacho de Secretaría
		ICO-08 Telegrama colacionado	Departamento Despacho de Secretaría
		ICO-10 Servicio de Fax	Departamento Despacho de Secretaría
		ICO-11 Casilla de Correos	Departamento Despacho de Secretaría
		ICO-14 Servicio de Encomiendas	Departamento Despacho de Secretaría
		ICO-15 Servicio de Correos	Departamento Despacho de Secretaría
GESTIÓN DE EXPEDIENTES	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	ICO-16 Emisión de Cert. a personas físicas y jurídicas	Departamento Despacho de Secretaría
		ICO-03 Transferencia de Documentos al Archivo Central	Departamento Archivo Central
		ICO-05 Reciclado de papeles	Departamento de Organización y Métodos
		ICO-19 Sistema de Información en Gestión Documental	Departamento Despacho de Secretaría
		SOPORTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Departamento de Gestión de Resoluciones
DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN		Departamento Archivo Central	


*[Handwritten signatures and initials in blue ink across the bottom of the table]*

**ANDE**

# MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actualización:  
Resolución P/N°:  
Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS	
MACROPROCESO: GESTIÓN LEGAL	TIPO DE MACROPROCESO:	ESTRATÉGICO	MISIONAL
PROCESO	SUBPROCESO	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Y LITIGACIONES	GESTIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA	ICO-09 Tarjeta Personal de uso Institucional	Departamento de Organización y Métodos
	GESTIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS		
	GESTIÓN DE SERVICIOS DE PRENSA		
	DIFUSIÓN DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS / EXTERNAS	ICO-04 Colocación de avisos y carteles	Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolo
	GESTIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	ICO-17 Atención de Reclamos Opiniones Sugerecias	Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolo
GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL	GESTIÓN JUDICIAL		
	GESTIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS		
	GESTIÓN DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE		
	GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE DEUDAS		
	ACUERDOS ADMINIST. POR DAÑOS A PERSONAS O BIENES		
GESTIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA	ASESORÍA LEGAL INSTITUCIONAL		
	GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDOS Y CONTRATOS		
	GESTIÓN REGULATORIA		
	PLANIFICACIÓN ANUAL DE TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN		
	ADMINISTRACIÓN DE DENUNCIAS	ICO-12 Gest. Denuncias Falta Transparencia	Ofic. de Anticorrupción y Transp. de la Gest. de la ANDE
	ELABORACIÓN DE INFORMES Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ICO-18 Rendición de Cuentas al Ciudadano	Ofic. de Anticorrupción y Transp. de la Gest. de la ANDE
	ADM. DE INFORMACION EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS		
	ADM. DE INFORMAC. PÚBLICA Y TRANSPARENCIA	ICO-13 Gest. Informac. Pública y Transp. Instit	Oficina de Coordinación de la Asesoría Legal






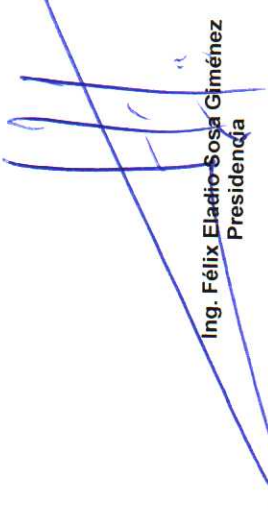







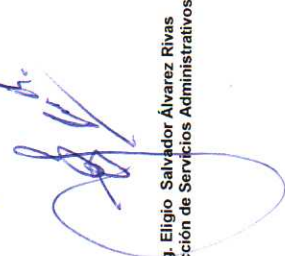




**ANDE**

**MATRIZ DE RELACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**

Actualización:  
Resolución P/N°:  
Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

 Ing. Miguel Ángel Báez Reyes Gerencia Técnica	 Ing. Esteban Oscar Rubén Molinas Ozuna Dirección de Distribución	 Ing. Gustavo Davila Encina Giménez Dirección de Gestión Regional	 Ing. Félix Eladio Sosa Giménez Presidencia	 Abog. Rody's Rolón Alvaranga Gerencia Comercial	 Ing. Tito Ronald Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios
 Ing. Rocio Vely Lacognata Dirección de Gestión Ambiental	 Ing. Luis Daniel Torres F. Gabinete de Presidencia	 Lic. Sonia Marycel Rojas de Hayes Gerencia Financiera	 Abog. Carlos Nelson Medina Duarte Asesoría Legal	 Lic. Fátima Luz López Mena Auditoría Interna	
 Ing. Eligio Salvador Álvarez Rivas Dirección de Servicios Administrativos	 Lic. María Buongermini Falcón Dirección de Recursos Humanos	 Lic. Liliana Rocio Ortíz Benítez Dirección de Contrataciones Públicas	 Ing. Luis Miguel Eirén Pissone Spessot Dirección de Telemática	 Lic. María Teresa Peralta de Godoy Secretaría General	