

**ANDE****MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN**

**COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**ESTÁNDAR:** POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**FORMATO:** Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades  
**Nº:** 91

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:****(2) MACROPROCESO:** **CÓDIGO:****(3) PROCESO:** **CÓDIGO:****(4) SUBPROCESO:** **CÓDIGO:**

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
PLANEAMIENTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION	Demora	10	Socializar el grado de demora y advertir sobre las consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del área.
ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SED	Demora	10	Socializar el grado de demora y advertir sobre las consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del área.
DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN DEL SED	Inexactitud	10	
DETERMINACION DE CRITERIOS O PAUTAS PARA EQUIPOS O LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	Inexactitud	10	
ELABORAR Y MANTENER LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE DISTRIBUCIÓN (ITDS) RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL SED Y SUS COMPONENTES	Incumplimiento	10	
ELABORAR Y MANTENER UNA BASE DE MATERIALES Y DEFINIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (EE.TT) DE EQUIPOS Y COMPONENTES DEL SED	Incumplimiento	10	
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE HOMOLOGACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE DISTRIBUCIÓN	Incumplimiento	10	
ACOMPañAR EN PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE DISTRIBUCIÓN (CONSULTA DE LICITACIONES, EVALUACIÓN DE OFERTAS)	Incumplimiento	10	

**ANDE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN**

**COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**ESTÁNDAR:** POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**FORMATO:** Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades  
**Nº:** 91

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:****(2) MACROPROCESO:** **CÓDIGO:****(3) PROCESO:** **CÓDIGO:****(4) SUBPROCESO:** **CÓDIGO:**

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
ACOMPAÑAR EN SITIO DE OBRAS	Incumplimiento	10	
ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	Despilfarro	10	Socializar el grado de eficiencia en cuanto al impacto a lograrse con la implementación de cada proyecto para comparar con otros proyectos a fin de evitar el despilfarro.
ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y PARA ALIMENTADORES DE MT EN TODO EL PAÍS	Despilfarro	10	Socializar el grado de eficiencia en cuanto al impacto a lograrse con la implementación de cada proyecto para comparar con otros proyectos a fin de evitar el despilfarro.
PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Demora	20	Fortalecer los recursos (RRHH, capacit. Herramientas) destinados a la elaboración de proyectos de ingeniería.
PROYECTOS PARA INSTALACIÓN, REUBICACIÓN O RETIRO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN DE MT	Demora	20	Fortalecer los recursos (RRHH, capacit. Herramientas) destinados a la elaboración de proyectos de ingeniería.
ELABORACIÓN DE INSTRUCTIVOS TÉCNICOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora	20	Fortalecer los recursos (RRHH, capacit. Herramientas) destinados a la elaboración de proyectos de ingeniería.
EJECUCION DE TRABAJOS DE OBRAS DE DISTRIBUCION	Demora	40	Revisar y corregir el grado de penalización/control ante demoras atribuibles al contratista / Identificar procesos internos sin valor agregado en los procesos internos que ocasionan retrasos innecesarios atribuibles a la contratante. Socializar el estado de retraso y consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del área.
COORDINACIÓN PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS	Demora	40	Revisar y corregir el grado de penalización/control ante demoras atribuibles al contratista / Identificar procesos internos sin valor agregado en los procesos internos que ocasionan retrasos innecesarios atribuibles a la contratante. Socializar el estado de retraso y consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del área.

**ANDE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN**

**COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**ESTÁNDAR:** POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**FORMATO:** Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades  
**Nº:** 91

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:****(2) MACROPROCESO:** **CÓDIGO:****(3) PROCESO:** **CÓDIGO:****(4) SUBPROCESO:** **CÓDIGO:**

<b>(5) Actividades</b>	<b>(6) Riesgos</b>	<b>(7) Puntaje</b>	<b>(8) Políticas Administración de Riesgos</b>
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora	40	Revisar y corregir el grado de penalización/control ante demoras atribuibles al contrastista / Identificar procesos internos sin valor agregado en los procesos internos que ocasionan retrasos innecesarios atribuibles a la contratante. Socializar el estado de retraso y consecuencias negativas para el logro de los objteivos específicos del área.
CONTROL E INSPECCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora	40	Revisar y corregir el grado de penalización/control ante demoras atribuibles al contrastista / Identificar procesos internos sin valor agregado en los procesos internos que ocasionan retrasos innecesarios atribuibles a la contratante. Socializar el estado de retraso y consecuencias negativas para el logro de los objteivos específicos del área.
SUPERVISIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	Suspensión	20	Redistribuir/dotar recursos destinados a la fiscalización ante indicios de suspensión
FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN	Suspensión	20	Redistribuir/dotar recursos destinados a la fiscalización ante indicios de suspensión
SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN (BT) Y MEDIA TENSIÓN (MT)	Demora	20	Contratar auditoría/consultoria para relevamiento del estado actual de las politicas y estado de la gestión de activos. Adquirir y mantener sistemas de gestión de activos. Dar a conocer, socializar la situación en este aspecto.
ELABORACIÓN / PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SED	Demora	20	Detectar las causas del retraso y rediseñar procesos más eficientes tanto con la ejecución en paralelo como la eliminación de procesos innecesarios. Establecer y socializar los indicadores de gestión.
EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	Demora	20	Detectar las causas del retraso y rediseñar procesos más eficientes tanto con la ejecución en paralelo como la eliminación de procesos innecesarios. Establecer y socializar los indicadores de gestión.
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	Demora	40	Revisar y corregir con mayor penalización ante demoras atribuibles al contrastista / Identificar procesos internos sin valor agregado en los procesos internos que ocasionan retrasos innecesarios atribuibles a la contratante. Socializar el estado de retraso y consecuencias negativas para el logro de los objteivos específicos del área.

**ANDE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades  
 Nº: 91

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:****(2) MACROPROCESO:** CÓDIGO:**(3) PROCESO:** CÓDIGO:**(4) SUBPROCESO:** CÓDIGO:

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
FISCALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	Demora	40	Revisar y corregir con mayor penalización ante demoras atribuibles al contrastista / Identificar procesos internos sin valor agregado en los procesos internos que ocasionan retrasos innecesarios atribuibles a la contratante. Socializar el estado de retraso y consecuencias negativas para el logro de los objteivos específicos del área.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora	40	Revisar y corregir con mayor penalización ante demoras atribuibles al contrastista / Identificar procesos internos sin valor agregado en los procesos internos que ocasionan retrasos innecesarios atribuibles a la contratante. Socializar el estado de retraso y consecuencias negativas para el logro de los objteivos específicos del área.
FISCALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora	40	Revisar y corregir con mayor penalización ante demoras atribuibles al contrastista / Identificar procesos internos sin valor agregado en los procesos internos que ocasionan retrasos innecesarios atribuibles a la contratante. Socializar el estado de retraso y consecuencias negativas para el logro de los objteivos específicos del área.
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	Demora	40	Revisar y corregir con mayor penalización ante demoras atribuibles al contrastista / Identificar procesos internos sin valor agregado en los procesos internos que ocasionan retrasos innecesarios atribuibles a la contratante. Socializar el estado de retraso y consecuencias negativas para el logro de los objteivos específicos del área.
FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	Demora	40	Revisar y corregir con mayor penalización ante demoras atribuibles al contrastista / Identificar procesos internos sin valor agregado en los procesos internos que ocasionan retrasos innecesarios atribuibles a la contratante. Socializar el estado de retraso y consecuencias negativas para el logro de los objteivos específicos del área.
CORTE DE ARBOLES	Demora	40	Revisar y corregir con mayor penalización ante demoras atribuibles al contrastista / Identificar procesos internos sin valor agregado en los procesos internos que ocasionan retrasos innecesarios atribuibles a la contratante. Socializar el estado de retraso y consecuencias negativas para el logro de los objteivos específicos del área.

**ANDE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN**

**COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**ESTÁNDAR:** POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**FORMATO:** Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades  
**Nº:** 91

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:****(2) MACROPROCESO:** **CÓDIGO:****(3) PROCESO:** **CÓDIGO:****(4) SUBPROCESO:** **CÓDIGO:**

<b>(5) Actividades</b>	<b>(6) Riesgos</b>	<b>(7) Puntaje</b>	<b>(8) Políticas Administración de Riesgos</b>
ATENDER RECLAMOS Y RESTAURAR EL SERVICIO DEL SED	Demora	20	Concretar acuerdos o convenios con entidades que detectan o interfieren en los hechos que podrían ocasionar situaciones de emergencia. Socializar las estadísticas en cuanto a los tiempos de respuesta ante emergencias y acciones tomadas ante ellas.
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS/EQUIPOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN	Demora	20	Dotar a las unidades encargadas los recursos necesarios para agilizar la atención y operación ante reclamos. Capacitar a RRHH en nuevas tecnologías y procedimientos. Socializar los indicadores relacionados y el posicionamiento de la empresa en relación a las demás empresas regionales comparables del rubro.
OPERACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN. VERIFICACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE LOS RECLAMOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora	20	Dotar a las unidades encargadas los recursos necesarios para agilizar la atención y operación ante reclamos. Capacitar a RRHH en nuevas tecnologías y procedimientos. Socializar los indicadores relacionados y el posicionamiento de la empresa en relación a las demás empresas regionales comparables del rubro.
CONTROL DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN BT Y MT	Incumplimiento	10	Establecer o rediseñar y socializar indicadores de gestión.
SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN	Incumplimiento	10	Establecer o rediseñar y socializar indicadores de gestión.
PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	Demora	20	Dotar a las unidades encargadas los recursos necesarios para agilizar la atención y operación ante reclamos. Capacitar a RRHH en nuevas tecnologías y procedimientos. Socializar los indicadores relacionados y el posicionamiento de la empresa en relación a las demás empresas regionales comparables del rubro.
OPERACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN BT Y MT	Demora	20	Dotar a las unidades encargadas los recursos necesarios para agilizar la atención y operación ante reclamos. Capacitar a RRHH en nuevas tecnologías y procedimientos. Socializar los indicadores relacionados y el posicionamiento de la empresa en relación a las demás empresas regionales comparables del rubro.

**ANDE****MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN**

**COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**ESTÁNDAR:** POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**FORMATO:** Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades  
**Nº:** 91

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:****(2) MACROPROCESO:** **CÓDIGO:****(3) PROCESO:** **CÓDIGO:****(4) SUBPROCESO:** **CÓDIGO:**

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
ATENCIÓN DE RECLAMOS	Demora	10	Establecer y socializar los indicadores de gestión.
ATENDER OPERATIVA Y TÉCNICAMENTE LOS RECLAMOS ANTE SITUACION DE EMERGENCIA EN COORDINACION CON OTRAS UNIDADES	Demora	10	Establecer y socializar los indicadores de gestión.
REGISTRO ESTADISTICO DEL SED	Incumplimiento	10	
REPORTE ESTADISTICO DEL SED	Incumplimiento	10	
GESTIONAR LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS TELECOMANDADOS	Demora	10	
FISCALIZACIÓN DE EQUIPOS TELECOMANDADOS	Demora	10	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora	20	
MONITOREO Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGIDE	Demora	20	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN DE FUERA DE SERVICIO	Incumplimiento	20	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	Incumplimiento	20	
GEORREFERENCIAMIENTO DE ACTIVOS DE DISTRIBUCIÓN	Incumplimiento	20	
MONITOREO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN	Incumplimiento	20	

**ANDE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN**

**COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**ESTÁNDAR:** POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**FORMATO:** Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades  
**Nº:** 91

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:****(2) MACROPROCESO:** **CÓDIGO:****(3) PROCESO:** **CÓDIGO:****(4) SUBPROCESO:** **CÓDIGO:**

<b>(5) Actividades</b>	<b>(6) Riesgos</b>	<b>(7) Puntaje</b>	<b>(8) Políticas Administración de Riesgos</b>	
DESARROLLO DE POLÍTICAS DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE REDES INTELIGENTES	Demora	5	Relevar los procedimientos existentes y determinar brechas con el estado del arte existentes para encarar elaboración/modernización.	
GESTIÓN DE DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE LOS PROYECTOS SGIDE Y MEDICIÓN INTELIGENTE	Demora	5	Relevar los procedimientos existentes y determinar brechas con el estado del arte existentes para encarar elaboración/modernización.	
<b>PREPARADO POR</b>	<b>REVISADO Y APROBADO POR</b>	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"</b>	<b>DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)</b>
<p align="center">..... <b>Firma</b></p> <p>Pers.Nº      Fecha:</p>	<p align="center">..... <b>Firma</b></p> <p>Pers.Nº      Fecha:</p>	<p align="center">..... <b>Firma Gerente, Director o Equivalente</b></p> <p>Pers.Nº      Fecha:</p>	<p align="center">..... <b>Firma Director</b></p> <p>Pers.Nº      Fecha:</p>	<p align="center">..... <b>Firma Jefe</b></p> <p>Pers.Nº      Fecha:</p>