

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 - Procesos
 N°: 91

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

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
PLANIFICACIÓN DEL SED	Demora	10	Sistema Integral de Mantenimiento en Media Tensión (SIM MT): Consiste en una serie de nuevas prácticas de mantenimientos en media tensión, utilizando para el efecto una Organización Interna, equipos de trabajo, herramientas y aplicativos informáticos, sistemas de geo-referencias en líneas de las averías y necesidades de mantenimientos identificados, que permiten generar una base de datos, para la toma de decisiones en la planificación, programación, ejecución y seguimiento de los trabajos de mantenimientos, tales como: - Priorización de los Alimentadores a intervenir; - Contar con informaciones referentes a los registros de averías y necesidades de mantenimientos, que permitan prever los materiales, herramientas y equipos requeridos; - Estimar con cierta certeza las horas requeridas para la ejecución de los trabajos de mantenimientos, en estado de precaución o reparación; - Definir la cantidad y tipos de cuadrillas de mantenimientos y móviles necesarios para atender el total de averías y necesidades de mantenimientos levantados; - Entre otras tareas que permitan mejorar el rendimiento y la confiabilidad de los Alimentadores.
	Incumplimiento	20	Control del avance del Plan Operativo.
	Inexactitud	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 - Procesos
 N°: 91

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

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
DISEÑO DEL SED	Despilfarro	10	<p>Sistema Integral de Mantenimiento en Media Tensión (SIM MT): Consiste en una serie de nuevas prácticas de mantenimientos en media tensión, utilizando para el efecto una Organización Interna, equipos de trabajo, herramientas y aplicativos informáticos, sistemas de geo-referencias en líneas de las averías y necesidades de mantenimientos identificados, que permiten generar una base de datos, para la toma de decisiones en la planificación, programación, ejecución y seguimiento de los trabajos de mantenimientos, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Priorización de los Alimentadores a intervenir; - Contar con informaciones referentes a los registros de averías y necesidades de mantenimientos, que permitan prever los materiales, herramientas y equipos requeridos; - Estimar con cierta certeza las horas requeridas para la ejecución de los trabajos de mantenimientos, en estado de precaución o reparación; - Definir la cantidad y tipos de cuadrillas de mantenimientos y móviles necesarios para atender el total de averías y necesidades de mantenimientos levantados; <p>Entre otras tareas que permitan mejorar el rendimiento y la confiabilidad de los Alimentadores.</p>
	Demora	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 - Procesos
 Nº: 91

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

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
CONSTRUCCIÓN DEL SED	Demora	60	Sistema Integral de Mantenimiento en Media Tensión (SIM MT): Consiste en una serie de nuevas prácticas de mantenimientos en media tensión, utilizando para el efecto una Organización Interna, equipos de trabajo, herramientas y aplicativos informáticos, sistemas de geo-referencias en líneas de las averías y necesidades de mantenimientos identificados, que permiten generar una base de datos, para la toma de decisiones en la planificación, programación, ejecución y seguimiento de los trabajos de mantenimientos, tales como: - Priorización de los Alimentadores a intervenir; - Contar con informaciones referentes a los registros de averías y necesidades de mantenimientos, que permitan prever los materiales, herramientas y equipos requeridos; - Estimar con cierta certeza las horas requeridas para la ejecución de los trabajos de mantenimientos, en estado de precaución o reparación; - Definir la cantidad y tipos de cuadrillas de mantenimientos y móviles necesarios para atender el total de averías y necesidades de mantenimientos levantados; - Entre otras tareas que permitan mejorar el rendimiento y la confiabilidad de los Alimentadores.
	Suspensión	20	Ejecución de Póliza de contrato.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SED	Demora	40	Sistema Integral de Mantenimiento en Media Tensión (SIM MT): Consiste en una serie de nuevas prácticas de mantenimientos en media tensión, utilizando para el efecto una Organización Interna, equipos de trabajo, herramientas y aplicativos informáticos, sistemas de geo-referencias en líneas de las averías y necesidades de mantenimientos identificados, que permiten generar una base de datos, para la toma de decisiones en la planificación, programación, ejecución y seguimiento de los trabajos de mantenimientos, tales como: - Priorización de los Alimentadores a intervenir; - Contar con informaciones referentes a los registros de averías y necesidades de mantenimientos, que permitan prever los materiales, herramientas y equipos requeridos; - Estimar con cierta certeza las horas requeridas para la ejecución de los trabajos de mantenimientos, en estado de precaución o reparación; - Definir la cantidad y tipos de cuadrillas de mantenimientos y móviles necesarios para atender el total de averías y necesidades de mantenimientos levantados; - Entre otras tareas que permitan mejorar el rendimiento y la confiabilidad de los Alimentadores.

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 - Procesos
 Nº: 91

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

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos	
OPERACIÓN DEL SED	Incumplimiento	20	Control del avance del Plan Operativo.	
	Demora	40	Sistema Integral de Mantenimiento en Media Tensión (SIM MT): Consiste en una serie de nuevas prácticas de mantenimientos en media tensión, utilizando para el efecto una Organización Interna, equipos de trabajo, herramientas y aplicativos informáticos, sistemas de geo-referencias en líneas de las averías y necesidades de mantenimientos identificados, que permiten generar una base de datos, para la toma de decisiones en la planificación, programación, ejecución y seguimiento de los trabajos de mantenimientos, tales como: - Priorización de los Alimentadores a intervenir; - Contar con informaciones referentes a los registros de averías y necesidades de mantenimientos, que permitan prever los materiales, herramientas y equipos requeridos; - Estimar con cierta certeza las horas requeridas para la ejecución de los trabajos de mantenimientos, en estado de precaución o reparación; - Definir la cantidad y tipos de cuadrillas de mantenimientos y móviles necesarios para atender el total de averías y necesidades de mantenimientos levantados; - Entre otras tareas que permitan mejorar el rendimiento y la confiabilidad de los Alimentadores.	
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
..... Firma Pers.N° Fecha: Firma Pers.N° Fecha: Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha: Firma Director Pers.N° Fecha: Firma Jefe Pers.N° Fecha: