

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 - Subprocesos
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
ESTIMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SED	Demora	10	Socializar el grado de demora y advertir sobre las consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del área.
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS RELACIONADAS AL SED	Incumplimiento	20	Concretar/reactivar acuerdos o convenios con empresas referentes u organizaciones del rubro para establecer las estrategias. Dar a conocer la necesidad de contar con estrategias impulsando el desarrollo de las mismas
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ESTANDARES Y CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN DEL SED	Inexactitud	10	
GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS	Incumplimiento	10	
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DEL SED	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 INGENIERÍA DEL SED	Demora	20	Fortalecer los recursos (RRHH, capacit. Herramientas) destinados a la elaboración de proyectos de ingeniería.
EJECUCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	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 - Subprocesos**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
FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	Suspensión	20	Redistribuir/dotar recursos destinados a la fiscalización ante indicios de suspensión
MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIÓN DE LOS ACTIVOS	Demora	20	Contratar auditoría/consultoría para relevamiento del estado actual de las políticas y estado de la gestión de activos. Adquirir y mantener sistemas de gestión de activos. Dar a conocer, socializar la situación en este aspecto.
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.
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	Demora	40	Revisar y corregir con mayor penalización 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.
PREVENCIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS	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.
ATENCIÓN Y OPERACIÓN DE RECLAMOS DEL SED	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 - Subprocesos**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
MONITOREO Y CONTROL DEL SED	Incumplimiento	10	Establecer o rediseñar y socializar indicadores de gestión.
OPERACIÓN DEL SED	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.
GESTIÓN DE RESPUESTAS A INCIDENTES DE OPERACIÓN DEL SED	Demora	10	Establecer y socializar los indicadores de gestión.
REGISTRO Y REPORTE DE ESTADÍSTICAS DEL SED	Incumplimiento	0	
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GIS SMALLWORD ELÉCTRICO	Demora	0	
ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS GESTIÓN FUERA DE SERVICIO (OMS) Y GESTIÓN DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN (DMS)	Incumplimiento	0	
GEORREFERENCIAMIENTO DE ACTIVOS DE DISTRIBUCIÓN	Inexactitud	0	

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 - Subprocesos
 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	
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN	Incumplimiento	0		
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	Demora	0		
ELABORACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REF. A PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN DE E.E.	Demora	5	Relevar los procedimientos existentes y determinar brechas con el estado del arte existentes para encarar elaboración/modernización.	
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
..... Firma Pers.Nº Fecha: Firma Pers.Nº Fecha: Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.Nº Fecha: Firma Director Pers.Nº Fecha: Firma Jefe Pers.Nº Fecha: