

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS**

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
PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSION DEL SISTEMA DE GENERACIÓN	Demora	20	Seguimiento del cronograma de elaboración del Plan Maestro
PLANIFICACION DE LA EXPANSION DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSMISION	Demora	20	Seguimiento del cronograma de elaboración del Plan Maestro
PLANEAMIENTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION	Demora	20	Seguimiento del cronograma de elaboración del Plan Maestro
COORDINACION DE LA ELABORACION/CONSOLIDACION DEL PLAN ESTRATEGICO	Demora	20	Seguimiento del Plan Estratégico
COORDINACION DE LA ELABORACION/CONSOLIDACION DE PLANES TACTICOS	Demora	20	Seguimiento del Plan Estratégico
COORDINACION DE LA ELABORACION, CONSOLIDACION DE PLANES OPERATIVOS	Demora	20	Seguimiento del Plan Estratégico
DISEÑO/DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTION	Demora	20	Seguimiento del Plan Estratégico
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO ELÉCTRICO	Inexactitud	5	Seguimiento del Plan Maestro
ACOMPAÑAMIENTO DEL MERCADO ELÉCTRICO	Inexactitud	5	Seguimiento del Plan Maestro
ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS TARIFARIOS	Inexactitud	5	Seguimiento del Plan Maestro
ACOMPAÑAMIENTO E INVESTIGACIÓN DE TARIFAS	Inexactitud	5	Seguimiento del Plan Maestro
ELABORACION/ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION ESTADISTICA INSTITUCIONAL	Demora	5	Seguimiento de Planes Operativos
ADMINISTRACION DE INFORMACION ESTADISTICA INSTITUCIONAL	Demora	5	Seguimiento de Planes Operativos

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS**

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
ESTUDIOS ELECTRICOS DE GENERACION	Incumplimiento	5	Seguimiento del Sistema de Planificación por Resultados
ESTUDIOS ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN	Incumplimiento	5	Seguimiento del Sistema de Planificación por Resultados
ESTUDIOS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN	Incumplimiento	5	Seguimiento del Sistema de Planificación por Resultados
ESTUDIOS ECONOMICOS FINANCIEROS	Demora	5	Seguimiento del Plan Maestro
ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO	Demora	5	Seguimiento del Plan Maestro
EVALUACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS DE PROYECTOS	Demora	5	Seguimiento del Plan Maestro
EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA – FINANCIERA DE PRÉSTAMOS	Incumplimiento	5	Seguimiento del Sistema de Planificación por Resultados
MONITOREO Y CONTROL ADMINISTRATIVO – FINANCIERO DE PRÉSTAMOS	Incumplimiento	5	Seguimiento del Sistema de Planificación por Resultados
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	Incumplimiento	5	Seguimiento del Sistema de Planificación por Resultados
PLANIFICACION DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	Incumplimiento	5	Seguimiento de Planes Operativos
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	Incumplimiento	5	Seguimiento de Planes Operativos
LEVANTAMIENTO / PADRONIZACIÓN DE PROCESOS	Demora	30	Implemetación del Modelo de Gestión por Procesos
IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS	Demora	30	Implemetación del Modelo de Gestión por Procesos
ESTUDIO DE PROCEDIMIENTOS	Demora	30	Implemetación del Modelo de Gestión por Procesos
FORMULACION DE INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTOS	Demora	30	Implemetación del Modelo de Gestión por Procesos
INVESTIGACIÓN / DISEÑO DE MODELO CONCEPTUAL	Incumplimiento	5	Control de plazos en el sistema de seguimiento de documentos
FORMULACION DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES	Incumplimiento	5	Control de plazos en el sistema de seguimiento de documentos

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS**

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	
METODOLOGÍA DE DISEÑO DE FORMULARIOS	Demora	5	Implementación del Modelo de Gestión por Procesos	
DISEÑO Y CONTROL DE FORMULARIOS	Demora	5	Implementación del Modelo de Gestión por Procesos	
POLÍTICA/LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS	Incumplimiento	15	Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos	
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS	Incumplimiento	15	Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos	
CONTEXTO ESTRATÉGICO, ORGANIZACIONAL Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Incumplimiento	15	Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos	
IDENTIFICACION DE RIESGOS	Demora	15	Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos	
ANÁLISIS DE RIESGOS	Demora	15	Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos	
EVALUACIÓN DE RIESGOS	Demora	15	Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos	
TRATAMIENTO DE RIESGOS	Incumplimiento	15	Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos	
MONITOREO/REVISIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS	Demora	15	Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos	
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS	Demora	15	Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos	
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 Firma Firma Gerente, Director o Equivalente Firma Director Firma Jefe
Pers.Nº Fecha:	Pers.Nº Fecha:	Pers.Nº Fecha:	Pers.Nº Fecha:	Pers.Nº Fecha: