

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GERENCIA TÉCNICA**

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
ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA	Inexactitud	20	Dotar de un sistema informático de soporte para la gestión y elaboración de estrategias para proyectos de generación de energía.
	Incumplimiento	20	Capacitación integral de los funcionarios para la realización de estrategias en la generación de energía.
	Omisión	40	Control de calidad
EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE GENERACIÓN	Demora	10	Verificación continua de los procesos con personal calificado para la obtención de trabajos eficientes y eficaces.
	Incumplimiento	40	Monitoreo y seguimiento permanente de actividades
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN	Error	10	Capacitación y supervisión de actividades
	Demora	10	Capacitación a funcionarios y aumento de dotación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN	Inexactitud	20	Capacitación integral de los funcionarios para detectar anomalías y realizar tareas de mantenimiento y repación en el sistema de generación.
	Incumplimiento	20	Capacitación a los funcionarios técnicos para la realización de controles preventivos en tiempo y forma.
MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE GENERACIÓN	Demora	20	Verificación continua de los procesos con personal calificado para la obtención de trabajos eficientes y eficaces.
	Inexactitud	20	Capacitación integral de los funcionarios para detectar anomalías en el desempeño del monitoreo del sistema de generación.
PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	Inexactitud	10	Capacitación a funcionarios y control de calidad en los procesos de planificación estratégica de los proyectos de transmisión
	Despilfarro	5	Monitoreo y seguimiento permanente de los recursos disgnados a los procesos.
	Demora	20	Verificación continua de los procesos con personal calificado para la obtención de trabajos eficientes y eficaces.
	Desacierto	20	Evaluación y rectificación de los procesos aprobados

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GERENCIA TÉCNICA**

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
EXPANSIÓN / ADECUACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	Incumplimiento	20	Capacitación en todos los niveles
	Demora	40	Verificación continua de los procesos con personal calificado para la obtención de trabajos eficientes y eficaces.
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Fallas de Hardware	40	Mantenimiento y monitoreo permanente del sistema con personal calificado
	Error	40	Capacitación en todos los niveles
	Demora	20	Monitoreo y seguimiento
	Inexactitud	20	Verificación continua de los procesos
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Inexactitud	20	Dotar de un sistema informático de soporte para la gestión y monitoreo integral de los procesos de operación y mantenimiento de transmisión.
	Error	40	Optimizar la gestión de los procesos de adquisición y provisión de materiales para mantenimiento, a las unidades operativas correspondientes. Determinar las necesidades de reposición y aumento de dotación
	Irregularidades	40	Realizar relevamiento e identificación de equipos y de líneas que por su criticidad requieren de mantenimiento urgente, para la priorización y programación de su ejecución. Realizar estudio de los locales y líneas críticos. Realizar inspección general acompañada de pruebas de disparo y señalización de todos los principales equipos que forman parte de los grandes centros de carga, especialmente del área metropolitana Aumentar el índice de ejecución de los planes de mantenimiento.
	Deterioro	20	Realizar estudio costo/beneficio referente a la posibilidad de incorporar maquinarias, equipos, herramientas y materiales especiales, para optimizar los procesos de mantenimiento. Fomentar la aplicación de nuevas tecnologías: Sistema geo-referenciados de datos, Termografía, Sistemas de Monitoreo. Elaborar e implementar un programa de desprecuarización de equipos obsoletos o antiguos.

ANDE**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GERENCIA TÉCNICA**

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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Accidentes	20	Realizar cursos de Capacitación Global ORIENTADOS A NUEVAS FILOSOFÍAS Realizar el Cambio de Perfil del Operador Actual Entrenar al personal de mantenimiento en las nuevas tecnologías y Filosofías a ser aplicadas. Implementar LÍNEAS DE CARRERAS. Incorporar de Personal Técnico calificado
	Cambios Climáticos	40	Efectuar una revisión de la periodicidad de los mantenimientos programados para implementar nuevas filosofías de mantenimiento
	Conflicto	10	Realizar cursos de Capacitación Global ORIENTADOS A NUEVAS FILOSOFÍAS Realizar el Cambio de Perfil del Operador Actual Entrenar al personal de mantenimiento en las nuevas tecnologías y Filosofías a ser aplicadas. Implementar LÍNEAS DE CARRERAS. Incorporar de Personal Técnico calificado
	Demora	40	Realizar cursos de Capacitación Global ORIENTADOS A NUEVAS FILOSOFÍAS Realizar el Cambio de Perfil del Operador Actual Entrenar al personal de mantenimiento en las nuevas tecnologías y Filosofías a ser aplicadas. Implementar LÍNEAS DE CARRERAS. Incorporar de Personal Técnico calificado
	Desacuerdo	20	Dotar de un sistema informático de soporte para la gestión y monitoreo integral de los procesos de operación y mantenimiento de transmisión.
	Despilfarro	10	Realizar relevamiento e identificación de equipos y de líneas que por su criticidad requieren de mantenimiento urgente, para la priorización y programación de su ejecución. Realizar estudio de los locales y líneas críticos; inspección general acompañada de pruebas de disparo y señalización de todos los principales equipos que forman parte de los grandes centros de carga, especialmente del área metropolitana. Aumentar el índice de ejecución de los planes de mantenimiento. Priorizar el mantenimiento de locales críticos y de gran impacto en cuanto a los efectos.

ANDE**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GERENCIA TÉCNICA**

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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Epidemia	10	Prever esquemas de contingencia (cuadrillas) para precautelar la ejecución de los Planes de mantenimiento
	Huelga	20	Asegurar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, además de mantener las condiciones indispensables de servicio
	Incendio	20	Realizar relevamiento e identificación de equipos y de líneas que por su criticidad requieren de mantenimiento urgente, para la priorización y programación de su ejecución. Realizar estudio de los locales y líneas críticos; inspección general acompañada de pruebas de disparo y señalización de todos los principales equipos que forman parte de los grandes centros de carga, especialmente del área metropolitana. Aumentar el índice de ejecución de los planes de mantenimiento. Priorizar el mantenimiento de locales críticos y de gran impacto en cuanto a los efectos.
	Incumplimiento	20	Realizar cursos de Capacitación Global ORIENTADOS A NUEVAS FILOSOFÍAS Realizar el Cambio de Perfil del Operador Actual Entrenar al personal de mantenimiento en las nuevas tecnologías y Filosofías a ser aplicadas. Implementar LÍNEAS DE CARRERAS. Incorporar Personal Técnico calificado
	Omisión	20	Realizar cursos de Capacitación Global ORIENTADOS A NUEVAS FILOSOFÍAS Realizar el Cambio de Perfil del Operador Actual Entrenar al personal de mantenimiento en las nuevas tecnologías y Filosofías a ser aplicadas. Implementar LÍNEAS DE CARRERAS. Incorporar de Personal Técnico calificado
	Sabotaje	20	Realizar cursos de Capacitación Global ORIENTADOS A NUEVAS FILOSOFÍAS Realizar el Cambio de Perfil del Operador Actual Entrenar al personal de mantenimiento en las nuevas tecnologías y Filosofías a ser aplicadas. Implementar LÍNEAS DE CARRERAS. Incorporar de Personal Técnico calificado

ANDE**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GERENCIA TÉCNICA**

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	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Soborno	40	Implementar efectivamente los sistemas de control interno, gestión del código de ética y mecanismos anticorrupción	
	Presiones indebidas	10	Actualizar las IE – Mantenimiento de Líneas de Transmisión, Mantenimiento de Equipos de Distribución y Poda de Ramas. Elaborar «Instrucción Técnica», para cada indicador apropiado en el Plan de Mantenimiento. Elaborar protocolos relativos a las tareas de mantenimiento.	
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)
<p>..... Firma Pers.N° Fecha:</p>	<p>..... Firma Pers.N° Fecha:</p>	<p>..... Firma Gerente, Director o Equivalent Pers.N° Fecha:</p>	<p>..... Firma Director Pers.N° Fecha:</p>	<p>..... Firma Jefe Pers.N° Fecha:</p>