

FICHA DE PROCESO

MACROPROCESO: **GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL**CÓDIGO: **MP 01**PROCESO: **PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL**CÓDIGO: **PR 01.01**

OBJETIVO	Definir estrategias institucionales y objetivos operativos alineados a las políticas energéticas del país, así como planificar, diseñar y realizar investigaciones y estudios de la gestión técnica y operativa de centrales de generación, transmisión y distribución de otros países de la región, similares al mercado eléctrico nacional, y realizar estudios de la necesidad eléctrica del país y de la capacidad de potencia eléctrica de la ANDE.	PROCESOS ASOCIADOS	PR 01.02 GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PR 01.03 GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PROCESOS PR 01.04 GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL
ALCANCE DEL PROCESO			
INICIO	Elaboracion del Plan de Trabajo	FIN	Elaboracion del Plan Maestro de Generación, Transmisión y Distribución, del Plan Estratégico, Táctico y Operativo y de Estudios de Tarifas, Mercado y Estadística Institucional
PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
Consejo Nacional de Empresas Públicas Presidencia de la ANDE Unidades Administrativas Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Industria y Comercio, Viceministerio de Economía y Planificación Gobernaciones y Municipios Instituto Nacional de Estadística	Mediciones y datos del Ministerio de Defensa, Proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central del Paraguay, Evolución del Producto Interno Bruto (PIB), Informes de pérdidas eléctricas técnicas y no técnicas, Resoluciones y Decretos, Informes de Auditoría, Planes Estratégicos anteriores, Informes de la Contraloría General de la República, Plan Estratégico 2025-2031, Planes Maestros de años anteriores, Datos estadísticos y mapas catastrales del INE e Informes de otras Unidades Administrativas	Informes de estudios del sistema eléctrico de potencia, Plan Maestro, Informe de Planificación Estratégica, Informe del POA de todas las Unidades Administrativas, Informe de seguimiento: Cuadro de Mando Integral por objetivo estratégico y por Unidades (corto, mediano y largo plazo), Informes de Estudios de Distribución, Memoria Anual Institucional, Compilación Estadística Institucional, Resumen Estadístico Quinquenal y Resumen Estadístico Mensual	Presidencia de la ANDE Consejo Nacional de Empresas Públicas Unidades Administrativas Contraloría General de la República Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio del Interior, Viceministerio de Economía y Planificación, Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional Empresas Contratistas Bancos de Financiamiento Externo Auditores Externos Banco Central del Paraguay Docentes, investigadores, usuarios/clientes Vice Ministerio de Minas y Energías
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES
Recursos Humanos Calificados Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Informes Técnicos sobre estudios específicos Plan Maestro de Generación, Transmisión y Distribución Mapas Eléctricos Memoria Institucional, Compilación Estadística, Resumen Estadístico e Informes Estadísticos Informes finales del Plan Maestro Informes finales sobre estudios solicitados	Revisión de entradas (insumos) y salidas (resultados) Seguimiento mensual del cronograma de elaboración del Plan Maestro Seguimiento del PEI y del POA	Informes Recibidos/Informes Remitidos % Avance del Plan Maestro % Avance del PEI Estudios especiales del Sistema Eléctrico de Transmisión realizados / solicitados Número de Estudios de Obras de Transmisión realizadas / planificadas Datos actualizados/total de datos

FICHA DE PROCESO

Actualización: 04
Resolución P/N°: 51986
Fecha: 17/06/2026

MACROPROCESO: **GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: **MP 01**

PROCESO: GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS		CÓDIGO: PR 01.02	
OBJETIVO	Realizar estudios para los programas y proyectos de la Institución, mediante el diseño y aplicación de metodologías, y gestionarlos a través de herramientas, políticas y procedimientos, que permitan la administración y el control de los mismos, dentro del marco que proporciona la dirección estratégica, para responder con eficiencia ante los entes financiadores de los fondos y desarrollar los distintos proyectos para el logro de los objetivos trazados en el Plan Estratégico y el Plan Maestro.	PROCESOS ASOCIADOS	PR 01.01 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PR 10.03 GENERACIÓN DE INFORMES Y REPORTES FINANCIEROS
ALCANCE DEL PROCESO			
INICIO	Elaboración de Programas y Proyectos, Determinación de los Parámetros de Equipos y Líneas	FIN	Elaboración de Informes de Gestión de Programas y Proyectos, Realización de Estudios de Régimen Dinámico.
PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
Presidencia de la ANDE Áreas Gerenciales de la Institución Unidades Administrativas Dirección General de Empresas Públicas Bancos de Financiamiento Externo Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, Viceministerio de Economía y Planificación, Contraloría General de la República	Informes de estudios del sistema eléctrico de potencia, Plan Maestro, Informe de Planificación Estratégica, Iniciativas, Anteproyectos, Resoluciones y Decretos, Contratos de Préstamos con Organismos Unilaterales de Crédito, Proyecto y Plan de Contrataciones, Modalidades, Mediciones y datos del Ministerio de Defensa, Proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central del Paraguay, Evolución del Producto Interno Bruto (PIB), Informes de pérdidas eléctricas técnicas y no técnicas, Informes de Auditoría, Planes Estratégicos anteriores, Informes de la Contraloría General de la República y Plan Estratégico 2025-2031	Acta de aprobación de Iniciativas, Anteproyectos aprobado por PR, Plantilla de priorización de proyectos, Proyecto (cronograma, diseño, presupuestos, indicadores, riesgos, recursos, supuestos), Nota de NO Objeción de los Bancos Financiadores, Condiciones y contrataciones de proyectos de supervisión de obras, Cuadro de usos y fuentes iniciales, Pruebas, fiscalizaciones, control de calidad, Informes de avance de proyecto, Informe anual de mantenimiento y Informe final del proyecto ex post	Presidencia de la ANDE Unidades Administrativas Contraloría General de la República Empresas Contratistas Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional Bancos Financiadores
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES
Recursos Humanos Calificados Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Informe Inicial, semestral y final de préstamos Informe de avance de Obras Informe de avance presupuestario y financiero	Control de Informes Elaborados Monitoreo de avances administrativo, financiero y técnico de Obras de Inversión Monitoreo y Seguimiento de avance de obras	Estudios Económicos Financieros realizados / solicitados Grado de cumplimiento de la aplicación de las Herramientas de Gestión Grado de cumplimiento de las Metas Contractuales N° Estudios Específicos realizados / requeridos Grado de cumplimiento de la Ejecución de Proyectos Informes sobre el Servicio de la Deuda Pública Externa (SDE) elaborados / solicitados Procesamiento de Autorizaciones de Pagos del SDE efectuados / solicitados % de avance presupuestario / financiero Cantidad de Informes elaborados / solicitados

FICHA DE PROCESO

Actualización: 04
Resolución P/Nº: 51986
Fecha: 17/06/2026

MACROPROCESO: **GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: **MP 01**

PROCESO: **GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PROCESOS**

CÓDIGO: **PR 01.03**

OBJETIVO	Coordinar la elaboración de la Planificación Estratégica y Operativa de la Institución, evaluando los nuevos escenarios que afecten a las políticas institucionales, así como coordinar y asesorar a las distintas Unidades Administrativas de la ANDE en materia de Estructura Organizativa y elaboración o actualización de procedimientos institucionales, de acuerdo con las directrices estratégicas y las políticas definidas.	PROCESOS ASOCIADOS	PR 01.01 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PR 01.04 GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL TODOS LOS PROCESOS
ALCANCE DEL PROCESO			
INICIO	Recepción de solicitudes de elaboración, actualización o revisión de estructuras organizacionales, procesos, procedimientos, políticas institucionales, formularios o estudios organizacionales, así como la identificación de necesidades de mejora derivadas de cambios normativos, tecnológicos o institucionales.	FIN	Divulgación de las aprobaciones correspondientes, implementación documental de los cambios aprobados y archivo de los antecedentes y registros del proceso
PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
Presidencia Gerencias, Direcciones o equivalentes Unidades Administrativas Organismos y Entidades del Estado (DNCP, CGR, AGPE, MEF, MIC, MITIC, etc.) Imprentas Gráficas	Solicitud de Elaboración o Actualización Entrevistas de Recopilación Sistema de Gestión Documental Leyes, Decretos, Regulaciones / Normas Externas Plan Estratégico Institucional Directrices Estratégicas Estructura Organizacional vigente Manuales de Organización vigentes Mapa de Procesos vigente Informes de Auditoría Interna Pruebas de Imprenta Nuevas tecnologías implementadas	Estudios organizacionales. Diagnósticos organizacionales. Propuestas de estructura organizacional. Organigramas aprobados. Manuales de Organización actualizados. Diagnósticos de procesos. Mapa de Procesos actualizado. Matrices de interacción. Fichas de procesos. Procedimientos aprobados. Políticas institucionales aprobadas. Formularios aprobados. Especificaciones técnicas de formularios. Instrucciones de llenado. Informes de oportunidades de mejora. Planes de mejora organizacional.	Presidencia Gerencias, Direcciones o equivalentes Unidades Administrativas Organismos de Control Externo imprentas Gráficas Ciudadanía (indirectamente, mediante la mejora de los servicios)
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES
Profesionales en Organización y Métodos Especialistas en Gestión por Procesos Herramientas de modelado de procesos Sistema de Gestión Documental Plataforma Intranet Recursos informáticos Recursos financieros para impresión y divulgación	Informes de Gestión Informes de Trazabilidad Organigramas Control de Cambios EE.TT. de formularios Instrucciones de llenado de formularios Divulgación de aprobación por correo electrónico corporativo Archivos disponibles en Intranet Informes técnicos de análisis organizacional Informes técnicos de procesos Informes de impacto organizacional Historial de versiones documentales Matriz de trazabilidad de cambios	Verificación de alineación con la normativa vigente Validación técnica con las Unidades Administrativas involucradas Revisión de coherencia con la estructura organizacional institucional Control de versiones documentales Verificación de consistencia metodológica de procesos y procedimientos Aprobación por autoridad competente Seguimiento de implementación de mejoras aprobadas	Número de estudios organizacionales aprobados. Número de organigramas aprobados. Número de procesos identificados. Número de procedimientos aprobados. Número de políticas aprobadas. Número de formularios diseñados. Tiempo promedio de elaboración de estudios organizacionales. Tiempo promedio de aprobación de procedimientos. Porcentaje de solicitudes atendidas dentro del plazo establecido. Porcentaje de propuestas aprobadas sin observaciones. Porcentaje de documentos actualizados respecto al total identificado. Nivel de satisfacción de las Unidades Administrativas atendidas.

FICHA DE PROCESO

MACROPROCESO: **GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL**CÓDIGO: **MP 01**PROCESO: **GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL**CÓDIGO: **PR 01.04**

OBJETIVO	Planificar, desarrollar y administrar las políticas de riesgos institucionales, así como la identificación y evaluación de riesgos, el registro de eventos, hasta el monitoreo o control del plan de mitigación y la evaluación de controles efectivos en el proceso, para minimizar pérdidas y maximizar beneficios.	PROCESOS ASOCIADOS	PR 01.01 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PR 01.03 GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PROCESOS TODOS LOS PROCESOS
ALCANCE DEL PROCESO			
INICIO	Identificación de la necesidad de desarrollar, actualizar o aplicar el Modelo de Gestión de Riesgos Institucionales, así como la detección de riesgos asociados a los objetivos estratégicos, procesos y proyectos institucionales.	FIN	Monitoreo, evaluación y comunicación de los resultados de la gestión de riesgos, incluyendo el seguimiento de los planes de tratamiento y la actualización del perfil de riesgos institucional.
PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
Presidencia Gerencias, Direcciones y equivalentes Unidades Administrativas Órganos de Control Externo	Plan Estratégico Institucional. Objetivos institucionales. Mapa de Procesos. Metodología de Gestión de Riesgos. Política de Gestión de Riesgos. Hallazgos e informes de auditoría. Informes de control interno. Incidentes y eventos de riesgo. Matrices de riesgos por Unidad Administrativa. Planes de mitigación propuestos. Indicadores institucionales. Informes de seguridad física y tecnológica. Informes de continuidad operativa. Cambios normativos y regulatorios. Sistema de Gestión de Riesgos Institucional.	Política de Gestión de Riesgos. Metodología de Gestión de Riesgos. Modelo de Gestión de Riesgos Institucional. Mapa de Riesgos Institucional. Perfil de Riesgos Institucional. Matrices de Riesgos actualizadas. Inventario de eventos de riesgo. Planes de mitigación aprobados. Recomendaciones de tratamiento. Planes de acción correctivos. Informes de seguimiento. Informes de monitoreo. Reportes ejecutivos de riesgos. Indicadores de riesgos institucionales. Alertas de riesgos críticos. Materiales de capacitación. Registros de capacitación. Evidencias de sensibilización.	Presidencia Gerencias, Direcciones y equivalentes Unidades Administrativas Organismos de Control Externo
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES
Especialistas en Gestión de Riesgos Equipo técnico de apoyo Herramienta informática de gestión de riesgos Sistema de Gestión Documental Bases de datos institucionales Recursos tecnológicos para monitoreo Recursos para capacitación y sensibilización	Informe de seguimiento de riesgos Informe de monitoreo de planes de mitigación Informe de riesgos críticos Reporte consolidado de eventos de riesgo Reporte de cumplimiento de acciones de mitigación Reporte ejecutivo para la Alta Dirección Historial de actualización de matrices de riesgos	Validación metodológica de las matrices de riesgos Revisión técnica de la valoración de riesgos Verificación de consistencia entre riesgos y objetivos institucionales Seguimiento periódico de planes de mitigación Control de actualización de matrices de riesgos Evaluación de eficacia de controles implementados Revisión de eventos materializados Aprobación de informes por instancia competente	Número de riesgos identificados. Número de riesgos valorados. Número de capacitaciones realizadas. Número de eventos de riesgo registrados. Porcentaje de riesgos evaluados respecto al total identificado. Porcentaje de planes de mitigación implementados. Porcentaje de acciones de mitigación ejecutadas en plazo. Porcentaje de riesgos críticos con tratamiento definido. Porcentaje de reducción de riesgos críticos. Porcentaje de riesgos residuales dentro del nivel de tolerancia. Porcentaje de cumplimiento de la Política de Gestión de Riesgos. Porcentaje de efectividad de los controles implementados.