

ANDE**FICHA DE PROCESO**

Actualización: 02

Resolución P/Nº: 49249

Fecha: 28/06/24

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, Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social 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 2030, Planes Maestros de años anteriores, Datos estadísticos y mapas catastrales de la 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 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

ANDE**FICHA DE PROCESO**

Actualización: 02

Resolución P/Nº: 49249

Fecha: 28/06/24

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, Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, 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 2030	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

ANDE**FICHA DE PROCESO**

Actualización: 02

Resolución P/Nº: 49249

Fecha: 28/06/24

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 INSTITUCIONALES
ALCANCE DEL PROCESO			
INICIO	Solicitud de modificación en la Estructura Organizacional, elaboración o actualización del Mapa de Procesos, Procedimientos y Políticas Institucionales, así como el diseño y control de formularios.	FIN	Divulgación de aprobación de la modificación de la Estructura Organizacional, elaboración o actualización de Mapa de Procesos, Procedimientos y Políticas Institucionales, aprobación de formularios y el archivo correspondiente.
PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
Unidades Administrativas Imprentas Gráficas	Solicitud de Elaboración o Actualización Entrevistas de Recopilación Sistema de Gestión Documental Leyes, Decretos, Regulaciones / Normas Externas Plan Estratégico Institucional Directrices Estratégicas Informes de Auditoría Interna Pruebas de Imprenta	Informe de Gestión Diagnóstico Organizacional, Modelo Organizacional Actualizado, Estructura Organizacional Actualizada Diagnóstico de Procesos, Normograma, Mapa de Procesos e Identificación de Macroprocesos, Subprocesos, Procesos, Actividades y Tareas Informe de Oportunidades y Plan de Mejoras (Organizacional y Procesos) Manuales de Organización y Administrativos (Normas, Procedimientos) Formularios aprobados	Unidades Administrativas Imprentas Gráficas Organismos de Control Externo
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES
Recursos Humanos Calificados Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	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	Verificación y control integral de las propuestas preliminares Recomendaciones y conclusiones	Número de estudios organizacionales aprobados Número de organigramas aprobados Número de Políticas Institucionales aprobadas Número de Procedimientos aprobados Número de formularios diseñados Número de especificaciones técnicas emitidas Número de Procesos identificados

ANDE**FICHA DE PROCESO**

Actualización: 02

Resolución P/Nº: 49249

Fecha: 28/06/24

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 INSTITUCIONALES
ALCANCE DEL PROCESO			
INICIO	Desarrollo del Modelo de Gestión de Riesgos	FIN	Monitoreo e Informe de Seguimiento de Riesgos
PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
Unidades Administrativas	Metodologías de Gestión de Riesgo Hallazgos e Informes de Auditoría Políticas y Procedimientos Sistema de Gestión de Riesgo Institucional Informe de ejecución del Plan de Seguridad Mapa de Procesos Matriz de evaluación de riesgo actualizada por cada Unidad Administrativa Plan de mitigación propuesto por cada Unidad Reporte de eventos de riesgos	Modelo de Gestión de Riesgo Institucional Mapa de Riesgos Perfil de riesgo de la ANDE Planes de mitigación aprobados Materiales y Capacitaciones realizadas	Presidencia de la ANDE Unidades Administrativas
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES
Recursos Humanos Calificados Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Informe de seguimiento de gestión de riesgos	Verificación y control integral de las propuestas preliminares Monitoreo y seguimiento de riesgos	Nº de Riesgos identificados / valorados Nº de Capacitaciones realizadas % de Cumplimiento de Políticas de Administración de Riesgos