ANDE

## MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE NIVEL JERÁRQUICO "B" Y C"

Actualizacion: 00 Resolución P/N°: Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINICPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

																			U	NID	AD	ES	ADN	ΛINI	STE	RAT	ΓIV	AS								_	_	_			_	_	_	_	_	_	
		DP		G	Α		(	€P		DT	Έ		ΑI				GT	•			DE	)		GC	5			DR			DF	RH		GF	=	D	СР	DS	Α	SG	3			_/	AL		
PROCESO	DP/EE	DP/EI	GA/OIS	GA/DLA	GA/DSA	GP/OCI	GP/OTS	GP/ORS	GP/RIN	DTE/TI	DTE/SC	Aloao	AIOAI	AI/OF	GT/GE	GT/DP	GT/OP	GT/DT	GT/GT	DD/PD	DD/CS	DD/AO	DD/MA GC/PF	GC/GC	GC/DO	DR/CH	DR/RN	DR/RC DR/RS	DR/RE	DR/CE	DRH/SO	DRHIDP	GF/EF	GF/CP	GF/DC GF/TS	DCP/GC	DCP/LC	DSA/SG	DSA/AM SG/DD	SG/DGR	SG/DAC	AL/GJ	AL/OAC	AL/ALU	AL/OCN	AL/ALP	AL/APE AL/OCJ
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL							П								T																					T	П	П			П	П	T	T	T	П	
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS		П						Ì					П		Ì		Î			Ì																T	П	П			П	П		T		П	
GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PROCESOS		П						Ì					П		Ì		Î			Ì																T	П	П			П	П		T		П	
GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL																																				T	П	П			П	П	T	T	T	П	
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL																																				T	П	ıΤ			П	П	T	T	T	П	T
SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES		П											П		Ì		ĺ			Î																T	П	iΤ			П	П	T	Т		П	
GESTIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN		П	T			T	П	T		П		T	П	T	П				П			П				П		T		П	T	T	П			T	П	丌		T	П	П	T	T	T	П	
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD		П	T		T	T	П	T		П	1	T	П	T	П	T	T		П	1		П	T			П	1	T		П	T	T	П	П	Ť	T	П	丌	T	T	П	П	T	T	T	П	T
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN																																				T	П	П			П	П	T	T	T	П	
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE																																				T	П	ıΤ			П	П	T	T	T	П	T
GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES																																				T	П	П			П	П	T	T	T	П	
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TIC																																				T	П	ıΤ			П	П	T	T	T	П	T
GESTIÓN DE INNOVACIÓN																																				T	П	П			П	П	T	T	T	П	
DESARROLLO / ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TIC																																				T	П	П			П	П	T	T	T	П	
GESTIÓN DEL GOBIERNO DE TIC		П						Ì					П		Ì		Î			Ì																T	П	П			П	П		T		П	
GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE DE TIC		П						Ì					П		Ì		Î			Ì																T	П	П			П	П		T		П	
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE TIC		П						Ì					П		Ì		Î			Ì																T	П	П			П	П		T		П	
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		П						Ì					П		Ì		Î			Ì																T	П	П			П	П		T		П	
GESTION DEL CONTROL INTERNO																																				Ī	П	П			П	П				П	
EVALUACION INDEPENDIENTE		П						Ì					П		Ì		Î			Ì																T	П	П			П	П		T		П	
MEJORA CONTINUA		П						Ì					П		Ì		Î			Ì																T	П	П			П	П		T		П	
ESTRATEGIA DE GENERACION DE ENERGIA		П						Ì					П		Ì		Î			Ì																T	П	П			П	П		T		П	
EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE GENERACIÓN		П						Ì					П		Ì		Î			Ì																T	П	П			П	П		T		П	
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACION		П						Ì					П		Ì		Î			Ì																T	П	П			П	П		T		П	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN		Ħ								П												П														T	П	П			П	П	T	T	T	П	T
MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE GENERACIÓN		П																																		Ī	П	T			П	П	T	T	Ī	П	T
PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISION		Ħ								П												П														T	П	П			П	П	T	T	T	П	T
EXPANSION / ADECUACION DE LA TRANSMISION		П	Ť			Ī	П	T		П		İ	П	T	П				П			П			П	Ħ		Ť		П	T	Ī	П	Ħ		Ť	П	丌		İ	П	Π	T	T	T	П	
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISION		П	T			T	П	T		П		T	П	T	П				П			П				П		T		П	T	T	П			T	П	丌		T	П	П	T	T	T	П	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISION		П				T	П	T		П	T		П	ı	П	Ī	Ī		П	Ī		П	T			П	Ì			П	ı	T		П		T	П	丌	İ		П	П	T	T	T	П	T

**ANDE** 

## MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE NIVEL JERÁRQUICO "B" Y C"

Actualizacion: 00 Resolución P/N°: Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA P	PLA	NIF	FIC.	AC	ΙÓΝ	ı																PF	RIN	IICF	PIO	: <b>G</b>	ES	ΓΙÓ	N F	OF	R P	RO	CE	so	s									
																			UNI	IDAI	DES	AD	MIN	NIST	RAT	ΓIVA	S														_			
		DP		G	A		G	Р	[	OTE		Al	1			G	Т			D	D		G	C		ı	DR		1	DRH	ı	G	F	D	СР	DSA		SG			_/	AL		
PROCESO	DP/EE	DP/EI	GA/OIS	GA/DLA	GA/DSA	GP/OCI	GP/ORS	GP/OCP	GP/RIN	DTE/SC	AIOAF	Al/OAO	AI/OAT	AI/OE GT/GE	GT/DP	GT/OP	GT/MT	GT/GT	DD/PD	OD/ID	DD/AO	DD/MA	GC/PE	GC/GC GC/DO	DR/CH	DR/RN	DR/RS	DR/RE	DRH/SO	DRH/AP	GF/EF	GF/CP	GF/DC	GF/TS DCP/GC	DCP/LC	DSA/SG DSA/AM	SG/DD	SG/DGR SG/DAC	AL/GJ	AL/OAC	AL/OTS AL/ALU	AL/OCN	AL/ALP AL/APE	AL/OCJ
PLANIFICACIÓN DEL SED																																					П			П			П	П
DISEÑO DEL SED																																					П			П			П	П
CONSTRUCCIÓN DEL SED																																					П			П			П	П
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SED																																					П			П			П	П
OPERACIÓN DEL SED					Ì																	П					Ì	Ì							П		П			П	T	П	П	П
IMPLEMENT. Y MANT. DEL SIST. DE GEST. INTEG. DE DISTRIBUCIÓN																																					П			П			П	П
DEFINICIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS COMERCIALES												Ť																							П		П			П	T	П	П	П
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE					Ì																	П					Ì	Ì									П			П	T	П	П	П
LECTURA Y CATASTRO																																					П			П	T	$\Box$	П	П
COBRANZAS		П																							П		Ì						П				П			П	T	$\prod$	П	П
SERVICIOS TÉCNICOS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA																																					П			П	T	$\Box$	П	П
FACTURACIÓN																																					П			П	T	$\Box$	П	П
GESTIÓN DE MEDIDORES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN																																					П			П			П	П
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE COMERCIALIZACIÓN		П																															П							П			П	П
GESTIÓN DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS																																					П			П			П	П
ESTRATEGIA DE PERSONAS																																					П			П			П	П
GESTIÓN DE INCORPORACIONES Y PROMOCIONES DEL PERSONAL																																					П			П			П	П
GESTIÓN DE DESARROLLO DEL PERSONAL																																					П			П			П	П
GESTIÓN DE BENEFICIOS																																					П			П			П	П
GESTIÓN DE REMUNERACIONES					Ī																	П					Ì	Ī									П			П	T	П	П	П
GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO LABORAL																																					П			П			П	П
GESTIÓN DE MEDICINA LABORAL																																					П			П			П	П
GESTIÓN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL					Ī																	П					Ì	Ī									П			П	T	П	П	П
GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA																																					П			П			П	П
FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL																						П			Ħ					П							П			П	T	П	П	П
GENERACIÓN DE INFORMES Y REPORTES FINANCIEROS													П												П										П		П			П	T	П	Π	П
GESTIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL, PATRIMONIAL Y DE COSTOS													П																	П							П			П	T	П	Π	П
GESTIÓN DE INGRESOS													П																	П							П			П	T	П	Π	П
GESTIÓN DE PAGOS		П		П	T	П		П	T		П		П	1	T	П	T	T		П		П	T		П		П	T		П	T		П		П	T	П	1		П	T	П	丌	П
GESTIÓN DE OPERACIONES DE TESORERÍA		П	T	$\prod$	ı	П					П	T	П	T	İ			Ť		П		П			П		П	ı	Ì	П	İ		Ħ	Ť	П	T	П	1		П	T	П	丌	П

ANDE

## MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE NIVEL JERÁRQUICO "B" Y C"

Actualizacion: 00 Resolución P/N°: Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINICPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

																						UN	IID	\DE	s /	٩DN	ΛINI	ST	RAT	ΓIV	AS																					
		DP			GΑ			(	ЭP		Е	TE			ΑI				G	Т				DD			GC	;			DR	1		D	RH	П		GF		DC	P	DSA	1	SC	;				ΑL			
PROCESO	DP/EE	DP/EI	DP/DO	GA/OIS	GA/DSA	GA/DGC	GP/OCI	GP/OTS	GP/ORS	GP/OCP	GP/KIN DTE/TI	DTE/SC	AIOAF	Aloao	AI/OAI	AI/OF	GT/GE	GT/DP	GT/OP	GT/MT	GT/DT	DD/PD	DD/ID	DD/CS	DD/AO	DD/MA	30/25 9C/GC	GC/DO	DR/CH	DR/RN	DR/RC	DR/RE	DR/CE	DRH/SO	DRH/AP	DRH/DP	GE/CP	GF/DC	GF/TS	DCP/GC	DCP/LC	DSA/SG DSA/AM	SG/DD	SG/DGR	SG/DAC	AL/GJ	AL/OAC	AL/OTS	AL/ALU	AL/OCN	AL/ALP	AL/OCJ
GESTIÓN DE FONDOS FIJOS ROTATORIOS Y ESPECIALES																																								П		T						T	T	T	T	T
GESTIÓN IMPOSITIVA TRIBUTARIA				Ī					İ						Ì	Ì					Î					Î					İ		Î				Ì			T								T	T			Ī
GESTIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO				Ī					İ						Ì	Ì					Î					Î					İ		Î				Ì			T								T	T			Ī
PROGRAMACIÓN ANUAL DE CONTRATACIONES				Ī					İ						Ì	Ì					Î					Î					İ		Î				Ì			T								T	T			Ī
GESTIÓN DE LLAMADOS, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN																																								T		T						T	T	T	T	T
GESTIÓN DE CONTRATOS, GARANTÍAS Y PENALIDADES				Ī					Ì						Ì	Ì					Î					Î					İ		Î				Ì			T								T	T			Ī
GESTIÓN DE SEGUROS INSTITUCIONALES																																								П		T						T	T			T
GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES																																								П		T						T	T			T
GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES																																								П		T						T	T			T
GESTIÓN DE TRANSPORTE																																								П		T						T	T			T
GESTIÓN DE SUMINISTROS Y DEPÓSITOS																																								П		T						T	T			T
GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA																																								П		T						T	T			T
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO									Ì						Ì	Ì					Î					Î					Ī		Ī		Ī	Ī	Ì			T		Ī						T	T	T		Ī
GEST. DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS INSTITUCIONALES									Ì						Ì	Ì					Î					Î					Ī		Ī			Ī	Ì			T		Ī						T	T			Ī
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Y LITIGACIONES								П																																Π								T	T	T		
GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL						ĺ			Ī							Ì															Ī		Ī				Ì			T		Ī						T	T			Ī
GESTIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA																	Ī																							T		T						T	T	T	T	T