

**ANDE**

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)**

**DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS (DP/DO)**

**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN  
(DP/DPS)**

**EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD  
DE LOS CONTROLES DISEÑADOS  
FORMATO 95**

**ASESORÍA LEGAL (AL)**

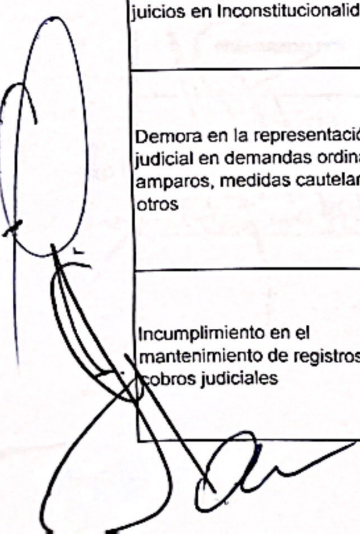
**AÑO 2023**

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015**  
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN  
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL  
ESTÁNDAR: CONTROLES  
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad  
N°: 95

<b>OBJETIVO INSTITUCIONAL:</b>	<b>CÓDIGO:</b>
<b>MACROPROCESO:</b> Gestión Legal	<b>CÓDIGO:</b> MP14
<b>PROCESO:</b> Resolución de Disputas y Litigación	<b>CÓDIGO:</b> 14.1
<b>SUBPROCESO:</b> Gestión Judicial/ Recuperación Judicial de Cobranzas/ Gestión Documental de Acuerdos y Contratos	<b>CÓDIGO:</b>

(5) Riesgos	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Demora en la procuración en juicios en Primera Instancia	Seguimientos de procesos judiciales y presentaciones judiciales dentro de los plazos legales	Controlar ultimas actuaciones en juicios y realizar impulso procesal	Preventivo	Verificación de plazos judiciales y realizar Urgimientos en casos de falta pronunciamiento del órgano jurisdiccional	0,33	0,9	0,615
Demora en la procuración en juicios en Segunda Instancia	Seguimientos de procesos judiciales y presentaciones judiciales dentro de los plazos legales	Realizar impulso procesal	Preventivo	Verificación de plazos judiciales y realizar Urgimientos en casos de falta pronunciamiento del órgano jurisdiccional	0,33	0,9	0,615
Demora en la procuración en juicios en Inconstitucionalidad	Seguimientos de procesos judiciales y presentaciones judiciales dentro de los plazos legales	Realizar impulso procesal	Preventivo	Verificación de plazos judiciales y realizar Urgimientos en casos de falta pronunciamiento del órgano jurisdiccional	0,33	0,9	0,615
Demora en la representación judicial en demandas ordinarias, amparos, medidas cautelares, otros	Seguimientos de procesos judiciales y presentaciones judiciales dentro de los plazos legales	Realizar impulso procesal	Preventivo	Verificación de plazos judiciales y realizar Urgimientos en casos de falta pronunciamiento del órgano jurisdiccional y constatar cumplimiento de medidas cautelares notificadas.	0,5	0,9	0,7
Incumplimiento en el mantenimiento de registros de cobros judiciales	Actualización de cobros judiciales en todo el país	Solicitar informes a las distintas cabeceras departamentales donde se realizar cobros judiciales	Detectivo	Actualizaciones mensuales conforme a los informes recibidos por los abogados procuradores encargados de los cobros judiciales	0,5	0,7	0,6





**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015**  
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN  
 DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL  
 ESTÁNDAR: CONTROLES  
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad  
 N°: 95

OBJETIVO INSTITUCIONAL:	CÓDIGO:
MACROPROCESO: Gestión Legal	CÓDIGO: MP14
PROCESO: Resolución de Disputas y Litigación	CÓDIGO: 14.1
SUBPROCESO: Gestión Judicial/ Recuperación Judicial de Cobranzas/ Gestión Documental de Acuerdos y Contratos	CÓDIGO:

(5) Riesgos	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Celebración indebida de contratos producto de participación por AL en Comité de Evaluación Contrataciones Públicas	Verificación del marco legal, requerimientos del pliego de bases y condiciones y documentos legales sustanciales	Verificación del marco legal, requerimientos del pliego de bases y condiciones y documentos legales sustanciales	Preventivo	Verificación de requerimientos del pliego de bases y condiciones y documentos legales	1	0,7	0,85
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP) Dirección de Planificación y Estudios DIRECTOR	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)		
 Julio César Núñez García ABOGADO M.P. Pers. N° 3153 Fecha: 08/11/23	 Abg. César Alfredo Caffarena B. Oficina de Coordinación Asesoría Legal	 Abg. Carlos Nelson Medina ASESOR LEGAL Firma Gerente, Director o Equivalente Pers. N° Fecha:	 Ing. Tito Carlos Azañor DIRECTOR Firma Director Pers. N° 5123 Fecha: 15/12/23	 Lic. María Natalia Ferrelra Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers. N° 5816 Fecha: 15/12/23			

*pta* Lic. María Natalia Ferrelra  
 Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión