

**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**

**DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN (DD)**

**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

(1) MACROPROCESO: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CÓDIGO:

(2) PROCESO: PLANIFICACIÓN DEL SED

CÓDIGO:

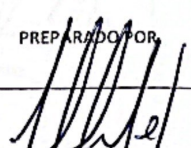
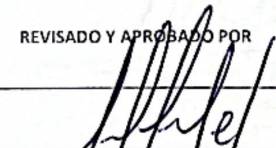
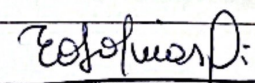
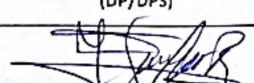
(3) SUBPROCESO: ESTIMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SED

CÓDIGO:

(4) ACTIVIDAD:

CÓDIGO:

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
DEMORA	Elaborar anteproyecto de alimentadores para la expansión del Sistema de Eléctrico de Distribución (SED) en base a estudios proveídos por otras unidades administrativas. Elaborar el Plan Maestro de Distribución, elaborar propuesta de configuración de alimentadores (Régimen de Operación), atendiendo a las consultas previas mayores a 400 kW.	Compartir demora en el cumplimiento	Protección	Control de anteproyecto de alimentadores para la expansión del SED	0,75	0,7	0,725

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)
Pers. N° 5916 Fecha: 21/12/23 Oficina de Coordinación Dirección de Distribución	Pers. N° 5916 Fecha: 21/12/23 Oficina de Coordinación Dirección de Distribución	Firma Gerente, Director o Encargado  Pers. N° 49018 Fecha: 21/12/23 Dirección de Distribución	Ing. Tito Galiz Krauer Director de Planificación y Estudios Pers. N° 5916 Fecha: 21/12/23	Firma Jefe  Pers. N° 5916 Fecha: 21/12/23 Lic. María Natalia Ferreir Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión



**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

(1) MACROPROCESO: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CÓDIGO:

(2) PROCESO: OPERACIÓN DEL SED

CÓDIGO:

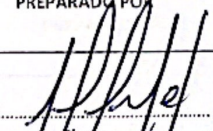
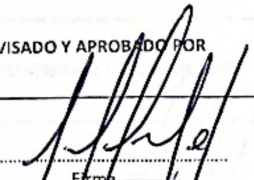
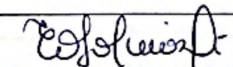
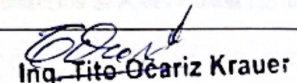
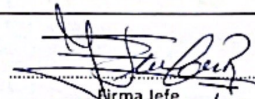
(3) SUBPROCESO: OPERACIÓN DEL SED

CÓDIGO:

(4) ACTIVIDAD:

CÓDIGO:

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
DEMORA	Operar las redes de distribución de Baja Tensión (BT) y Media Tensión (MT).	Evitar demora en los procesos de acumulación de trabajos	Preventivo	Control de cumplimiento de plazo	0,8	0,75	0,775

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)
			 Ing. Tito Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios Jefe Director	 Jefe
Pers. N° 582	Pers. N° 582	Pers. N° 4403	Pers. N°	Pers. N° 5916

Oficina de Coordinación Dirección de Distribución      Oficina de Coordinación Dirección de Distribución      Dirección de Distribución      Fecha:      Fecha: 20/12/23

plc Lic. María Natalia Ferreira  
 Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión



**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

(1) MACROPROCESO: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CÓDIGO:
(2) PROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SED	CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: EJECUCION DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN	CÓDIGO:
(4) ACTIVIDAD:	CÓDIGO:

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
DEMORA	Coordinar y controlar el mantenimiento de líneas de Baja Tensión (BT) y Media Tensión (MT) del Sistema Eléctrico de Distribución (SED).	Evitar demora en los procesos de acumulación de trabajos	Preventivo	Prevenir acumulación de trabajos en el proceso de ejecución	0,8	0,8	0,80

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)
Pers.N° 788 Lic. Daniel A. Rojas Oficina de Coordinación Dirección de Distribución	Pers.N° 5702 Lic. Balduino Zaparrías P. Oficina de Coordinación Dirección de Distribución	Pers.N° 4403 Ing. Esteban Molinas Dirección de Distribución	Pers.N° Ing. Tito Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios Firma Director	Pers.N° 5716 Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión