

**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 GESTIÓN REGIONAL (DR)**

**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  
Nº: 95

(1) MACROPROCESO: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA/ COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CÓDIGO: MP 07 - MP08

(2) PROCESO: CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 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 EN LA EJECUCION DE TRABAJOS DE OBRAS DE DISTRIBUCION	PROVISION ADECUADA DE MATERIALES EN TIEMPO Y FORMA ASIGNAR MÁS PERSONAL TECNICO EN EL AREA DE FISCALIZACIÓN GESTIONAR MOVILES PARA LOS FISCALES	MONITOREO PERMANENTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	PREVENTIVO/ CORRECTIVO	CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO	0,29	0,7	0,495
DEMORA EN LA COORDINACIÓN PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS	PROVISION ADECUADA DE MATERIALES EN TIEMPO Y FORMA ASIGNAR MÁS PERSONAL TECNICO EN EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN GESTIONAR MOVILES PARA LOS FISCALES	MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVISTOS	PREVENTIVO/ CORRECTIVO	CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO	0,57	0,5	0,535
DEMORA EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	PREVISION ADECUADA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	PROVEER DATOS ESTADÍSTICOS DEL USO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	PREVENTIVO/ CORRECTIVO	MONITOREAR EN TIEMPO REAL LA UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	0,29	0,7	0,495
DEMORA EN EL CONTROL E INSPECCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	SOLICITAR LA CREACIÓN DE UNA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL DE SUMINISTROS DE MATERIALES EN LA DR	GESTIONAR CON EL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS LAS ATRIBUCIONES PARA ESTA UNIDAD ESPECIALIZADA	CORRECTIVO	MONITOREAR QUE LOS EQUIPOS Y SUMISTROS DE DISTRIBUCIÓN CUMPLAN CON LAS EXIGENCIAS DE CALIDAD REQUERIDAS	0,57	0,3	0,435
DEMORA EN EL MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	PROVISION ADECUADA DE MATERIALES EN TIEMPO Y FORMA ASIGNAR MÁS PERSONAL TÉCNICO EN EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN GESTIONAR MOVILES PARA LOS FISCALES	MANTENER ACTUALIZADO EL RELEVAMIENTO DE DATOS EN LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	PREVENTIVO / CORRECTIVO	EJECUTAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN (SIM-MT)	0,57	0,7	0,635

Ing. Roberto A. Rodríguez

35  
Ing. Jorge Barrios Sánchez  
DR/OC

1/2  
Ing. Gustavo Encina  
Director de Gestión Regional

**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  
 Nº: 95

(1) MACROPROCESO: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA/ COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CÓDIGO: MP 07 - MP08

(2) PROCESO: CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 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 EN LA FISCALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	PROPONER LA CONTRATACIÓN DE FISCALES EN EL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN CAPACITACIÓN PERMANENTE A LOS FISCALES EXISTENTES	MONITOREAR LAS FISCALIZACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	PREVENTIVO / CORRECTIVO	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	0,57	0,7	0,635
DEMORA EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	DOTAR ADECUADAMENTE A LAS UNIDADES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE LOS MISMOS	MONITOREAR LAS FISCALIZACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	PREVENTIVO / CORRECTIVO	VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS POR LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	0,57	0,7	0,635
DEMORA EN LA FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	PROPONER LA CONTRATACIÓN DE FISCALES EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO CAPACITACIÓN PERMANENTE A LOS FISCALES EXISTENTES	MONITOREAR LAS FISCALIZACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	PREVENTIVO / CORRECTIVO	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0,71	0,7	0,705
DEMORA EN EL CORTE DE ARBOLES	IDENTIFICAR LA FRECUENCIA DE FUERA DE SERVICIO DE LOS ALIMENTADORES OCASIONADOS POR RAMAS DE ARBOLES	MONITOREAR LAS FISCALIZACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	PREVENTIVO / CORRECTIVO	EJECUTAR EL PLAN DE PODA DE ARBOLES PERIODICAMENTE	0,86	0,9	0,88
CONFLICTO EN LA GESTIÓN DE DEUDAS DE SUMINISTROS ACTIVOS E INACTIVOS	COMUNICACIÓN CLARA	INFORMAR LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS PROMOCIONES VIGENTES	PREVENTIVO / CORRECTIVO	ENVÍO DE NOTAS Y MENSAJES DE TEXTOS SMS	0,55	0,9	0,725
CONFLICTO EN LA REPOSICIÓN DE SUMINISTROS	CONTACTO CON CLIENTES COMUNICANDO FECHA PREVIA DE CORTE	ACORDAR CON CLIENTES FECHA DE PAGO	PREVENTIVO.	MENSAJES DE TEXTOS SMS CORREOS	0,36	0,3	0,33

*[Signature]*  
 Ing. Rolando A. Rodríguez

*[Signature]*  
 Ing. Jorge Barrios Sánchez  
 DRIOC

*[Signature]*  
 Ing. Gustavo Encina  
 Director de Gestión Regional

**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  
 Nº: 95

(1) MACROPROCESO: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA/ COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CÓDIGO: MP 07 - MP08  
 (2) PROCESO: CÓDIGO:  
 (3) SUBPROCESO: 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
ERROR EN ASIGNAR Y ORGANIZAR DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS	SOLICITAR A DINACOPA LA ELABORACIÓN DE UNA PLANILLA DONDE COSNTE, EN TIEMPO Y FORMA, LA FECHA DE ENVÍO DE LOS LOTES DE LAS FACTURAS AL INTERIOR, Y LA PERSONA RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE DICHS LOTES	MINIMIZAR EL ERROR	PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DETECTIVO	VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PLANILLA REMITIDA POR DINACOPA	0,29	0,5	0,395
ERROR EN EL CONTROL DE TRABAJOS CON LOS DISTRIBUIDORES DE FACTURAS	REMISIÓN DE LAS FACTURAS A LAS AGENCIAS REGIONALES EN TIEMPO Y FORMA COORDINACIÓN DEL ENCARGADO DEL CENTRO DE LECTURA Y LOS DISTRIBUIDORES DE FACTURAS CON SUS ITINERARIOS CORRESPONDIENTES	GESTIONAR EL ACERCAMIENTO CON EL CLIENTE SOBRE LA ENTREGA DE FACTURAS	PREVENTIVO / CORRECTIVO	CONTROL ALEATORIO IN SITU Y TELEFÓNICO DEL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS	0,29	0,7	0,495
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. Rolando H. Rodríguez Firma Pers.N° 5421 Fecha: 22/12/23	 Ing. Jorge Barrios Sánchez Firma Pers.N° 5275 Fecha: DR/OC 22/12/2023		 Ing. Gustavo Encina Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° 4879 Fecha: 22/12/2023		Ing. Tito Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director Pers.N° 5420 Fecha: 22/10/2023		 Firma Jefe Pers.N° 5816 Fecha: 20/12/23

*PLS* Lic. María Natalia Ferrer  
 Jefa Dpto. de Desarrollo de P  
 y Sistemas de Gestión