

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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (DSA)

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
MACROPROCESO	Gestión Administrativa
PROCESO	GESTION DE TRANSPORTE
PROCESO	GESTION DE SUMINISTROS Y DEPÓSITOS
PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
SUBPROCESO	Auditoría Interna
SUBPROCESO	Controles específicos normativos
SUBPROCESO	Mejoramiento Funcional

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Omisión de las tareas específicas inherentes a la gestión de adm. flota de vehículos	Parametrizar en el GFV para bloquear apertura de OT cuando llega el km de mantenimiento. Gestionar parametrización con el Dpto. de Sistemas Informáticos. Ingresar al software del GPS, ingresar número de móvil, obtener información de recorrido y velocidad. Ingresar al GFV, ingresar nro. de móvil, obtener información de consumo. Revizar base de datos de documentación exhibe de vehículos (habilitación, RASP, patente, etc.). Gestionar obtención de los mismos.	Parametrización en el software. A través de la tecnología satelital, seguimiento de recorrido y velocidad de los móviles. Relación entre km recorridos y litros cargados. Normativas exigibles por los Municipios y la Ley de Tránsito, también el Registro Automotor.	Detectivo/Correctivo	Bloqueo en el sistema operativo GFV p/abrir OT al alcanzar el km determinado p/el mantenimiento. Monitoreo GPS de velocidad y recorrido de móviles. Monitoreo GFV del consumo de combustible. Monitoreo anual a la documentación exigible por normativas.	N/A	N/A	N/A
Demora en la ejecución del plan de vigilancia	Lectura, comprensión de contrato, cotejo del cumplimiento del mismo. Elaboración de informe de novedades diarias reportado al Jefe de Seguridad y Vigilancia.	Elaboración del pliego de bases y condiciones en base a necesidades de la Institución.	Detectivo/Correctivo	Monitoreo permanente del cumplimiento del contrato. Monitoreo del reporte diario de novedades emitidos por el personal de vigilancia.	0,36	0,5	0,43
Incumplimiento del plan de cobertura para las áreas específicas	Verificación de planillas de entrada y salida del personal de seguridad. Verificación in situ de la asistencia del personal. Lectura del contrato, interpretar el mismo, cotejar el cumplimiento.	Elaborar planilla de asistencia, que contenga fecha, hora de entrada, salida del personal. Elaboración del pliego de bases y condiciones en base a necesidades de la Institución.	Detectivo/Correctivo	Monitoreo permanente a la asistencia y permanencia del personal de seguridad. Monitoreo permanente del cumplimiento del contrato.	0,36	0,7	0,23
Error en la recopilación de datos específicos en el almacenamiento de materiales	Registro diario/permanente de entrada y salida de materiales. Conciliación de saldo de materiales diarios.	Formularios de entrada y salida de materiales / Recuento de materiales, cotejo con saldos del Sistema Informático.	Detectivo	Monitoreo permanente de entrada y salidas de materiales.	0,55	0,3	0,43
Error en la recopilación de datos específicos materiales en desuso	Registro diario/permanente de entrada y salida de materiales. Conciliación de saldo de materiales diarios.	Formularios de entrada y salida de materiales / Recuento de materiales, cotejo con saldos del Sistema Informático.	Detectivo/Correctivo	Monitoreo permanente de los materiales en desuso, por tipo de materiales	0,55	0,3	0,43
Demora en la ejecución del plan de fiscalización	Verificación de niveles de aceite, agua, frenos, dirección, bocina, luces, señaleros, herramientas, neumáticos, dirección, embragues.	Conforme al listado de chequeo de los móviles (chek list). Conforme al protocolo de fiscalización formalizado.	Detectivo/Correctivo	Monitoreo permanente de aspectos críticos de vehiculos. Monitoreo permanente del protocolo de fiscalización.	0,55	0,7	0,53

PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o	Ing. Tito Ortiz Krauer DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP) DIRECCIÓN DE Planificación y Estudios DIRECTOR	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
 Econ. Basilia González B. Firma Pers. N°	 Lic. María Natalia Ferreira Firma Pers. N°	 Abog. José Vega Insfrán Firma Pers. N°	 Ing. Tito Ortiz Krauer Firma Director Pers. N° 3720 Fecha: 20/11/13	 Lic. María Natalia Ferreira Firma Pers. N° Fecha:
	Ofic. de Apoyo a la Dirección de la DSA	Dirección de Servicios Administrativos Director		Jefe Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión