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

GERENCIA COMERCIAL (GC)





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

COMPONENTE:

ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: FORMATO:

CONTROLES

Diseño de Controles y Análisis de Efectividad

(1) MACROPROCESO: Comercia	alización		KONSKA PARA			CÓDIGO:14	
(2) PROCESO: COBRANZAS						CÓDIGO:14.03	
(3) SUBPROCESO: Recuperació	n de Deudas Morosas					CÓDIGO:14.03.01	
(4) ACTIVIDAD: Gestión de Deuc	las de sumínistros acti	vos e inactivos.		Cardina (state see		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 gestion de deudas	posee celular registro y	Remision de SMS a suministros con numero de celular registrado con deuda desde 3 recibos, a traves del Sistema Integral de la ANDE (SIGA).	Correctivo	Deuda Inicial previo al envio de sms/Deuda posterior al envio de sms.	0.73	0.5	0.618
7 7	Juli Ing. Yimny	APROBADO POR	() "B	<u> </u>	Qirecelón de P	Ocariz Krauer lapificación y Estudios	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
ria Riquelme Cooldinación y Pestion de la recha:	Div de Ope	ración Comercial	Ing Hugo	Offici o Equivalente	. Firma D	11-1-1	Pers. Nº 6816 Fecha: 15/12/2

Lic. María Natalia Ferreira Pla 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: FORMATO: Nº:

CONTROLES Diseño de Controles y Análisis de Efectividad 95

(1)	ialización					CÓDIGO:14		
(2) PROCESO: COBRANZAS	Sec. 1	SPACETY STATES				CÓDIGO:14.03		
(3) SUBPROCESO: Recuperaci	ón de Deudas Morosas	of Barrel State (1)				CÓDIGO:14.03.01		
(4) ACTIVIDAD: Reposición de	suministros.				CÓDIGO:			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Riesgo	Acciones de Prevención	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	
Demora en la gestion de deudas	Filtro de clientes que posee celular registro y remision de mensajes de textos SMS con información sobre la deuda y avisos de cortes.	Remision de SMS a suministros con numero de celular registrado con deuda desde 3 recibos, a traves del Sistema Integral de la ANDE (SIGA).	Correctivo	Deuda Inicial previo al envio de sms/Deuda posterior al envio de sms.	0.73	0.5	0.6	
		The second of th						
The state of the s			/	1				
PREPARADO POR	REVISADO Y A	PPOBADO POR	/ "B	VA DE NIVEL JERÁRQUICO O "C O "C O ROJON F. O ROJON F. ANO PRIVIVAIENTE ANO PR	DIRECCIÓN DE PLANIFICA	ción y estudios (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓ (DP/DPS)	

Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestlón





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

COMPONENTE:

ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: FORMATO:

CONTROLES

Diseño de Controles y Análisis de Efectividad

(1) MACROPROCESO: Comercia	alización	TRANSPORT OF THE STATE OF THE S	A CASH CONTRACTOR			CÓDIGO:14	MARCHARLAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
(2) PROCESO: FACTURACIÓN						CÓDIGO:14.03	
(3) SUBPROCESO: Distribución	de Facturas		YANG CARREST COLORS			CÓDIGO:14.03.01	
(4) ACTIVIDAD: Control de traba	jos con los distribuidor	es		Section of the section of		CÓDIGO:	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Riesgo	Acciones de Prevención	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad
Incumplimiento en la realización de la totalidad de los controles de los reclamos via GRA COMERCIAL	Atender los reclamos de distribución de facturas registrados en el Sistema GRA comercial	Corregir el error.	Correctivo.	Planilla de verificación y control de reclamos resueltos vía el call center.	1,00	0,90	0,95
				19446.319			
	300						
PREPARADO POR	EVER EDUARDO COLMANEVISADO Y APROBADO POR GONZALEZ Firmado digitalmente por EVER EDUARDO COLMAN GONZALEZ Fecha: 2023 09-12 16 20 35 - 04 '00' Firma Pers.N* 6.178 Fecha: 11/09/23		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" "C" Pers.N. Firma Grand, progonic quivalente ANAES		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP) Ing. Tito Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director Pers.N-15-20 Fecha: 1/12/23		DEPARTAMENTO DE DESARROLL POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GEST (DP/DPS)
oria Riquelme							Firma Jefe

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

(2) PROCESO: FACTURACIÓN (3) SUBPROCESO: Distribución de Facturas (4) ACTIVIDAD: Asignar y organizar distribución de facturas (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Riesgo Acciones de Prevención Solicitar a DINACOPA la elaboración de una planilla donde conste, en tiempo y forma, la lecha de envir de los cioles de facturas a los distribuidores/agencias distribuidores/agencias (2) (9) (10) (11) (12) Control Propuesto Eficacia Eficiencia Efectividad Efectividad Verificación y control de la planilla remitida por DINACOPA Intercepción de dichos lotes. Minimizar el error.	(3) SUBPROCESO: Distribución de Facturas (4) ACTIVIDAD: Asignar y organizar distribución de facturas (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Riesgo Prevención Acciones de Prevención Solicitar a DINACOPA la elaboración de una planilla donde conste, en tiempo y forma, la fecha de envío de los lotes de facturas a los distribuciores/agencias Minimizar el error. Preventivo, correctivo y detectivo. Preventivo, correctivo y detectivo. Preventivo, correctivo y detectivo.	(1) MACROPROCESO: Comercia	alización		and the species	·斯克特性 1971年 多數學表	Market Market 1	CÓDIGO:14		
(3) SUBPROCESO: Distribución de Facturas (4) ACTIVIDAD: Asignar y organizar distribución de facturas (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Riesgo Acciones de Prevención Solicitar a DINACOPA la elaboración de una planilla donde conste, en tiempo y forma, la fecha de envió de los lotes de facturas al interior, y la persona responsable de la recepción de dichos	(5) SUBPROCESO: Distribución de Facturas (6) ACTIVIDAD: Asignar y organizar distribución de facturas (7) (8) (9) (10) (11) (12) Riasgo Acciones de Prevención Acciones de Prevención Solicitar a DINACOPA la elaboración de una planifa donde conste, en tiempo y forma, la elaboración de una planifa donde conste, en tiempo y forma, la elaboración de la la elaboraci	(2) PROCESO: FACTURACIÓN						CÓDIGO:14.03		
Rlesgo Acciones de Prevención Solicitar a DINACOPA la elaboración de la factura a los distribuidores/agencias Demora en el tiempo de entrega distribuidores/agencias (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Criterios de Diseño Tipo de Control Propuesto Control Propuesto Control Propuesto Eficacia Eficiencia Efectividad Verificación y control de la planilla remitida por DINACOPA In a planilla remitida por DINACOPA Minimizar el error.	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Riesgo Acciones de Prevención Solicitar a DINACOPA la elaboración de una planilla dorde conste, en tiempo y forma, la fecha de envio de los foctura a los distribuidoves/agencias distribuidoves/agencias of acturas al intenor, y la persona responsable de la recepción de dichos lotes. Preventivo, correctivo y detectivo. Preventivo, correctivo y detectivo. Preventivo, correctivo y detectivo. Preventivo, correctivo y detectivo. DINACOPA 1,00 0,90 0,95 DEPARTAMENTO DE DESARROU. DEPARTAMENTO DE DESARROU. DEPARTAMENTO DE DESARROU.	(3) SUBPROCESO: Distribución	de Facturas	3 - 91 S - 49 (Satt)		E CANADA CANADA	a grade Contra		Telder Services	
Riesgo Acciones de Prevención Solicitar a DINACOPA la elaboración de una planilla donde conste, en tiempo y forma, la fecha de envío de los distribuidores/agencias Demora en el tiempo de entrega distribuidores/agencias Criterios de Diseño Tipo de Control Control Propuesto Eficacia Eficiencia Eficiencia Eficiencia Eficiencia Eficiencia Eficiencia Overificación y control de la planilla remitida por DINACOPA Interior, y la persona responsable de la recepción de dichos	Rlesgo Acciones de Prevención Solicitar a DINACOPA Is elaboración de una planilla donde consise, en tiempo y forma, la techna de envido de los lotes de facturas al interior, y la persona responsable de la recepción de dichos lotes. Preventivo, correctivo y detectivo. Preventivo de preventidado y detectivo. Preventivo de preventidado y de preventidado y detectivo. Preventivo de preventidado y de	(4) ACTIVIDAD: Asignar y organ	izar distribución de fac	turas	Anthon Ben March	CÓDIGO:				
Prevención Solicitar a DINACOPA la elaboración de una planilla donde conste, en tiempo y forma, la fecha de envíro de los distribuidores/agencias Demora en el tiempo de entrega di interior, y la persona responsable de la recepción de dichos Preventivo, correctivo y detectivo. Preventivo, correctivo y detectivo. Preventivo, correctivo y detectivo. DinACOPA Verificación y control de la planilla remitida por DINACOPA 1,00 0,90 0,95	Prevención Solicitar a DINACOPA la elaboración de una planilla donde conste, en tiempo y forna, la telcha de envio de los totes de facturas al interior, y la persona responsable de la recepción de dichos totes. Preventivo, correctivo y detectivo. Preventivo, correctivo y detectivo. Verificación y control de la planilla remitida por DINACOPA 1,00 0,90 0,95 DEPARTAMENTO DE DESARRO DE DE DESARRO DE DE DESARRO DE DESARRO DE DE DESARRO DE DE DESARRO DE DE DESARRO DE DE DE DESARRO DE DE DE DESARRO DE D	(5)				12 12 4 D. 13 18 4				
	EVER EDUARDO UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" DEPARTAMENTO DE DESARRO UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" DEPARTAMENTO DE DESARRO	Demora en el tiempo de entrega de la factura a los	Prevención Solicitar a DINACOPA la elaboración de una planilla donde conste, en tiempo y forma, la fecha de envío de los lotes de facturas al interior, y la persona responsable de la		Preventivo, correctivo y	Verificación y control de la planilla remitida por				
	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERARQUICO "B" DIOSCIÓN DE DIAMETER DE CONTRACTOR DE CO									

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