

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)

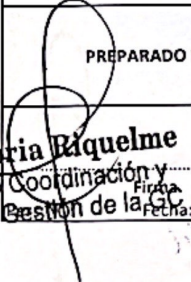
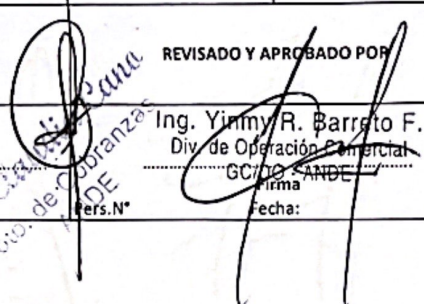
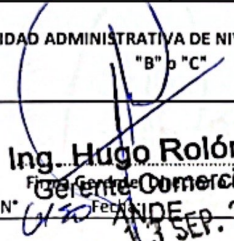
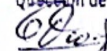

AÑO 2023

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: Comercialización	CÓDIGO:14
(2) PROCESO: COBRANZAS	CÓDIGO:14.03
(3) SUBPROCESO: Recuperación de Deudas Morosas	CÓDIGO:14.03.01
(4) ACTIVIDAD: Gestión de Deudas de suministros activos e inactivos.	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 gestión 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	0.615

PREPARADO POR  Victoria Biquelme Firma Fecha:	REVISADO Y APROBADO POR  Ing. Yimny R. Barreto F. Div. de Operación Comercial GC/DC ANDE Firma Fecha:	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"  Ing. Hugo Rolón F. Gerente Comercial Firma Fecha: 13 SEP. 2023	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP) Ing. Tito Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios  DIRECTOR Firma Director Pers.N° 722 Fecha: 15/12/23	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)  Lic. María Natalia Ferreira Firma Jefe Pers.N° 5916 Fecha: 15/12/23
--	---	--	---	---

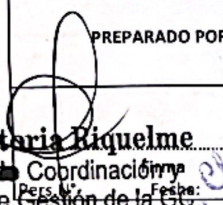
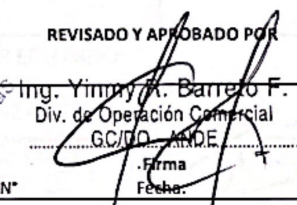
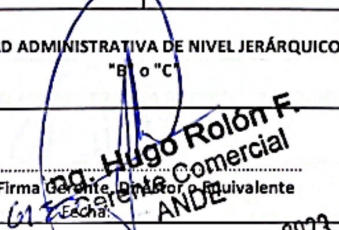
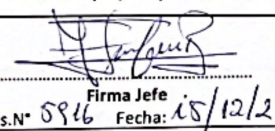
pta **Lic. María Natalia Ferreira**
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

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: Comercialización	CÓDIGO:14
(2) PROCESO: COBRANZAS	CÓDIGO:14.03
(3) SUBPROCESO: Recuperación de Deudas Morosas	CÓDIGO:14.03.01
(4) ACTIVIDAD: Reposición de suministros.	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 gestión de deudas	Filtro de clientes que posee celular registro y remisión de mensajes de textos SMS con información sobre la deuda y avisos de cortes.	Remisión de SMS a suministros con número de celular registrado con deuda desde 3 recibos, a través del Sistema Integral de la ANDE (SIGA).	Correctivo	Deuda Inicial previo al envío de sms/Deuda posterior al envío de sms.	0.73	0.5	0.615

PREPARADO POR  Lic. Victoria Riquelme Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la CE	REVISADO Y APROBADO POR  Ing. Jimmy A. Barreto F. Div. de Operación Comercial GC/DO ANDE Firma: _____ Pers.N° _____ Fecha: _____	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"  Ing. Hugo Rolón F. Gerente, Director o Equivalente ANDE Firma: _____ Pers.N° _____ Fecha: 13 SEP. 2023	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP) Ing. Tito Ocariz Krauer Director de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma: _____ Pers.N° 5420 Fecha: 15/12/23	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)  Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Firma: _____ Pers.N° 5916 Fecha: 15/12/23
---	---	---	---	--

pln
 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: Comercialización CÓDIGO:14

(2) PROCESO: FACTURACIÓN CÓDIGO:14.03

(3) SUBPROCESO: Distribución de Facturas CÓDIGO:14.03.01

(4) ACTIVIDAD: Control de trabajos con los distribuidores CÓDIGO:

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Incumplimiento en la realización de la totalidad de los controles de los reclamos vía 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

Victoria Riquelme
Lic. Victoria Riquelme
Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la GC

PREPARADO POR
EVER EDUARDO COLMAN 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
Ing. Carlos María Vera G.
ANDE

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"
Firma
Ing. Hugo Rolón F.
Gerente Comercial
ANDE SEP. 2023

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)
Ing. Tito Ocariz Krauer
Dirección de Planificación y Estudios
DIRECTOR
Firma Director
Pers.N° 5320 Fecha: 11/12/23

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
Firma Jefe
Pers.N° 0816 Fecha: 15/12/23
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: Comercialización CÓDIGO:14
- (2) PROCESO: FACTURACIÓN CÓDIGO:14.03
- (3) SUBPROCESO: Distribución de Facturas CÓDIGO:14.03.01
- (4) ACTIVIDAD: Asignar y organizar distribución de facturas 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 el tiempo de entrega de la factura a los distribuidores/agencias	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 recepción de dichos lotes.	Minimizar el error.	Preventivo, correctivo y detectivo.	Verificación y control de la planilla remitida por DINACOPA	1,00	0,90	0,95

PREPARADO POR Lic. Victoria Riquelme Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la GC	EVER EDUARDO COLMAN REVISADO Y APROBADO POR GONZALEZ Firmado digitalmente por EVER EDUARDO COLMAN GONZALEZ Fecha: 2023.09.12 16:15:37 -04'00' Firma:  Pers.N° 6.178 Fecha: 11/09/2023	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C" Ing. Hugo Rolón F. Gerente Comercial Firma Gerente, Director o Equivalente ANDE Pers.N° 672 Fecha: 13 SEP. 2023	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP) Ing. Tito Oscar Krauer Director de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director Pers.N° 5920 Fecha: 15/12/23	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS) Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Firma Jefe Pers.N° 5816 Fecha: 15/12/23
---	--	---	---	---