

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 TÉCNICA (GT)

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: GENERACIÓN / TRANSMISIÓN CÓDIGO:

(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 VERIFICAR PARAMETRO DE LOS GRUPOS GENERADORES	Mantenimiento, calibración y reparación de equipos de medición y el Sistema SCADA	Trabajos ejecutados/ Plan Anual de Mantenimiento previsto	Preventivo/Correctivo	Monitoreo mensual de indicadores de avances del cumplimiento del Plan de Trabajo.	0,33	0,9	0,615
Incumplimiento ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y DE SUELO	Cumplimiento de Plan Anual de Estudios topográficos y de suelo/Prever recursos necesarios para la realización	Trabajos ejecutados/ Plan de trabajo anual previsto	Preventivo/ Detectivo	Monitoreo mensual de indicadores de avances del cumplimiento del Plan de Trabajo.	0,29	0,5	0,395
Incumplimiento PROYECTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL, AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN	Cumplimiento de Plan Anual de PROYECTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL, AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN conforme al Plan Maestro vigente/ Prever recursos necesarios para el cumplimiento.	Trabajos ejecutados/ Plan de trabajo anual previsto	Preventivo/ Detectivo	Monitoreo mensual de indicadores de avances del cumplimiento del Plan de Trabajo.	0,57	0,7	0,635
Incumplimiento ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	Previsión de la contratación de servicios tercerizados para los estudios hidrometeorológicos/ Prever recursos para el acompañamiento y supervisión de los estudios.	Acciones para la contratación de los servicios/ Previsión de Recursos	Preventivo/ Detectivo	Monitoreo mensual de los estudios Hidrometeorológicos	0,29	0,7	0,495
Fallas de Hardware MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS DE EQUIPOS, LÍNEAS Y AJUSTES DE PROTECCIONES	Monitoreo, control y mantenimiento de Hardware	Trabajos ejecutados/ Plan Anual de Mantenimiento previsto	Preventivo/Correctivo	Monitoreo mensual de indicadores de avances del cumplimiento del Plan de Trabajo.	0,57	0,7	0,635

Error ELABORACIÓN DE INFORMES CON DATOS DE LA OPERACIÓN REAL	Verificación y control de datos de Operación Real para elaboración de Informes / Prever recursos para elaboración de informes	Acciones para elaboración correcta de informes con datos de la Operación Real / Previsión de Recursos	Preventivo/Correctivo	Monitoreo mensual de informes con datos de la Operación Real.	0,4	0,7	0,55
Demora COORDINAR ACCIONES DE CONTROL PARA PREVENCIÓN DE CONTINGENCIA EN EL ÁREA DE RESPONSABILIDAD	Coordinar conforme a periodicidad establecida las coordinaciones con los corresponsables de las acciones de control para la prevención de contingencias en las áreas de responsabilidad.	Realización de las coordinaciones pre establecidas/ reuniones con afectados/ establecer los Planes de contingencias aprobados	Preventivo	Verificar cumplimiento de reuniones de coordinación por medio de Actas de Reuniones/ planes de Contingencias actualizados	0,57	0,7	0,635
Demora EJECUCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE GENERACIÓN / TRANSMISIÓN	Cumplimiento estricto de Cronograma de Obras/Prever los recursos necesarios para Gerenciamiento, Supervisión y Fiscalización de Obras/Establecer Cronogramas de Recuperación con implementación de mayores recursos	Avance real de Obras / Avance Previsto según cronograma contractual.	Preventivo/Correctivo	Monitoreo mensual de avance de obras	0,29	0,7	0,495
Desacierto MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	Ceñirse a los procedimientos de mantenimiento / Prever recursos necesarios para la ejecución en tiempo y forma	Verificación de la correcta implementación de los procedimientos / Actualización de procedimientos / Verificación de recursos	Preventivo/Detectivo	Supervisión periódica de las tareas de Mantenimiento	0,57	0,7	0,635
Deterioro MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	Ceñirse a los procedimientos de mantenimiento / Prever recursos necesarios para la ejecución en tiempo y forma	Verificación de la correcta implementación de los procedimientos / Actualización de procedimientos / Verificación de recursos	Preventivo/Detectivo	Supervisión periódica de las tareas de Mantenimiento	0,29	0,7	0,495
Error EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL	Seguir Procedimientos o protocolos de Mantenimientos/ Monitorear y supervisar las actividades de Mantenimiento	Cumplimiento de Procedimientos/acompañamiento supervisado de los trabajos/ Disponer de planes correctivos de inmediato	Detectivo/correctivo	Acompañamiento de los trabajos con supervisión y fiscalización	0,29	0,9	0,595
Incendio MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SERVICIOS AUXILIARES	Monitoreo del desempeño de los servicios auxiliares	Mediciones de Temperaturas/ monitoreo de los indicadores de Control	Preventivo/Detectivo	Temperaturas/ Monitoreo de los tableros de control conforme pre establecido conforme a requerimientos	0,29	0,9	0,595

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. VICTOR ALÍ ÁLVAREZ P/Gerencia Técnica Firma Pers.N* Fecha:	ING. VICTOR ALÍ ÁLVAREZ P/Gerencia Técnica Firma Pers.N* Fecha:	ING. VICTOR ALÍ ÁLVAREZ P/Gerencia Técnica Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N* Fecha:	Ing. Tito Ocariz Krauer Director de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director Pers.N* 5700 Fecha: 20/12/23	 Firma Jefe Pers.N* 5816 Fecha: 20/12/23

pl^a Lic. María Natalia Ferrei
 Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas
 y Sistemas de Gestión