
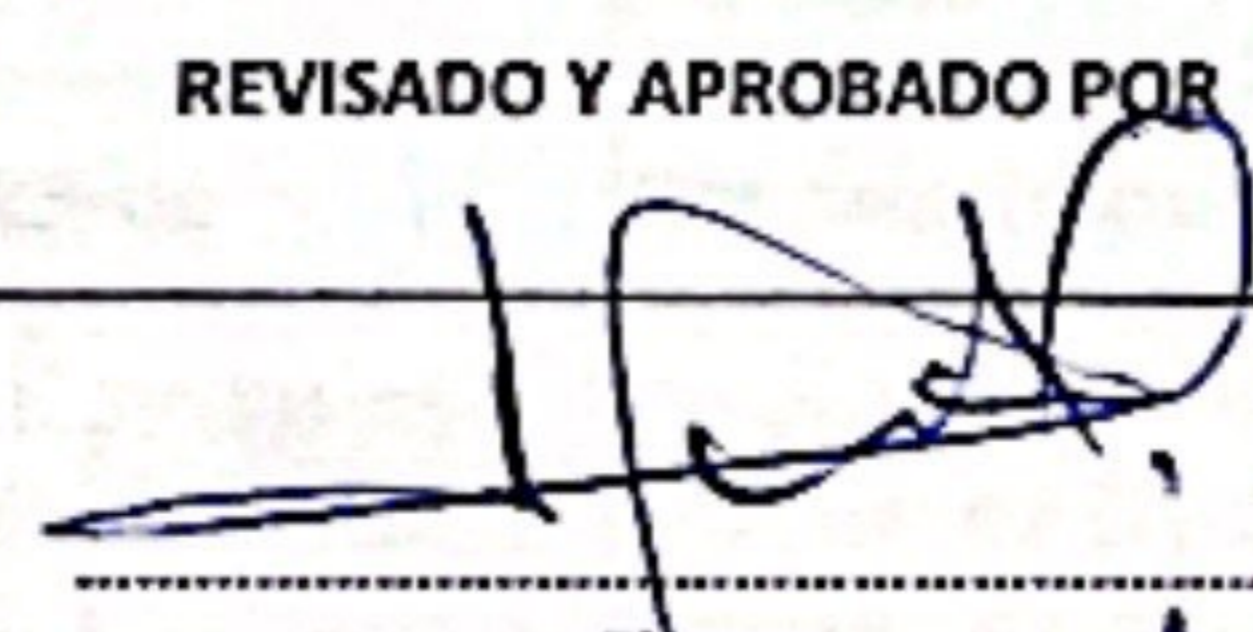


NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
Nº: 95

(1) MACROPROCESO: Distribución de Energía Eléctrica CÓDIGO:
(2) PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (SGIDE) CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: CÓDIGO:
(4) ACTIVIDAD: CÓDIGO:

(5) Riesgo - Subprocesos	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
DEMORA EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA GIS SMALLWORD ELÉCTRIC OFFICE	Implementar un cronograma de Avance en la implementación del Sistema GIS Smallworld Electric Oficce	Dar seguimiento al desarrollo del cronograma de Avance en la implementación del Sistema GIS Smallworld Electric Oficce	Preventivo	Monitorear el Cronograma de Avance en la implementación del Sistema GIS Smallworld Electric Oficce			
INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS GESTIÓN FUERA DE SERVICIO (OMS) Y GESTIÓN DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN (DMS)	Contratar servicios de Consultorías para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Fuera de Servicios (OMS) y Gestión de Operación de Distribución (DMS)	Dar seguimiento a la Contratación de servicios de Consultorías para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Fuera de Servicios (OMS) y Gestión de Operación de Distribución (DMS)	Preventivo	Verificar la ejecución del Contrato de servicios de Consultorías para el monitoreo del Sistema de Gestión de Fuera de Servicios (OMS) y Gestión de Operación de Distribución (DMS)			
INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN	Definir un cronograma de implementación de un Sistema de Monitoreo de Transformadores de Distribución	Dar seguimiento al cronograma de implementación de un Sistema de Monitoreo de Transformadores de Distribución	Preventivo	Monitorear el Cronograma de de implementación de un Sistema de Monitoreo de Transformadores de Distribución			
INEXACTITUD EN EL GEORREFERENCIAMIENTO DE ACTIVOS DE DISTRIBUCIÓN	Establecer un cronograma de georreferenciamiento de activos de Distribución	Verificar el desarrollo del Cronograma del georreferenciamiento de activos de Distribución	Preventivo	Monitorear el Cronograma de georreferenciamiento de activos de Distribución			
DEMORA EN LA ELABORACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REF. A PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN DE E.E.	Conformar equipo de trabajo integrado por responsables de Unidades involucradas en la elaboración y modernización de procedimientos referente a procesos de distribución de EE.	Verificar la conformación del equipo de trabajo integrado por responsables de Unidades involucradas en la elaboración y modernización de procedimientos referente a procesos de distribución de EE.	Preventivo	Monitorear las acciones y responsabilidades del equipo de trabajo integrado, para la elaboración y modernización de procedimientos referente a procesos de distribución de EE.			
PREPARADO POR  Firma Fecha:	REVISADO Y APROBADO POR  Firma Fecha: 14/11/22	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)		
Pers.N* Fecha:	Pers.N* 4720 Fecha:	Ing. José Villamayor Dirección Ejecutiva de Proyectos de Redes Inteligentes Asistencia Firma Gerente, Director o Equivalente Fecha:		Ing. Tito Oscar Krauer Dirección de Planificación y Estudios Firma DIRECTOR Pers.N* 5420 Fecha: 29.12.22	ic. Maria Natalia Fe Firma de Desarrollo de Fecha: y Sistemas de Gestío		

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

COMPONENTE: ESTÁNDAR: **ACTIVIDADES DE CONTROL CONTROLES**
FORMATO: **Diseño de Controles y Análisis de Efectividad**
Nº: **95**

(1) MACROPROCESO: **Distribución de Energía Eléctrica** CÓDIGO:
(2) PROCESO: **IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (SGIDE)** CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: CÓDIGO:
(4) ACTIVIDAD: CÓDIGO:

(5) Riesgo - Actividades	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
DEMORA EN GESTIONAR LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS TELECOMANDADOS DE DISTRIBUCIÓN	Implementar un cronograma de Avance para la instalación de Equipos Telecomandados	Dar seguimiento al desarrollo del cronograma de Avance para la instalación de Equipos Telecomandados	Preventivo	Monitorear el Cronograma de Avance para la instalación de Equipos Telecomandados			
DEMORA EN LA FISCALIZACIÓN DE EQUIPOS TELECOMANDADOS	Establecer un cronograma de fiscalización de Equipos Telecomandados	Verificar el desarrollo del Cronograma de fiscalización de Equipos Telecomandados	Preventivo	Monitorear el Cronograma de de fiscalización de Equipos Telecomandados			
INCUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACION DE EQUIPO TELECOMANDADO	Definir un cronograma de ejecucion de Proyectos de Equipos Telecomandados	Dar seguimiento al cronograma de ejecucion de Proyectos de Equipos Telecomandados	Preventivo	Monitorear el Cronograma de ejecucion de Proyectos de Equipos Telecomandados			
INCUMPLIMIENTO DEL MONITOREO Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGIDE	Contratar servicios de Consultorías especiales para el monitoreo y control de la implementación del SGIDE	Dar seguimiento a la Contratación servicios de Consultorías especiales para el monitoreo y control de la implementación del SGIDE	Preventivo	Controlar la ejecución del Contrato de servicios de Consultorías especiales para el monitoreo y control de la implementación del SGIDE			
INCUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN DE FUERA DE SERVICIO	Contratar servicios de Consultorías para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Fuera de Servicios	Dar seguimiento a la Contratación de servicios de Consultorías para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Fuera de Servicios	Preventivo	Verificar la ejecución del Contrato de servicios de Consultorías para el monitoreo del Sistema de Gestión de Fuera de Servicios			
INCUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	Contratar servicios de Consultorías para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Operación de Distribución	Dar seguimiento a la Contratación de servicios de Consultorías para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Operación de Distribución	Preventivo	Verificar la ejecución del Contrato de servicios de Consultorías para el monitoreo del Sistema de Gestión de Operación de Distribución.			


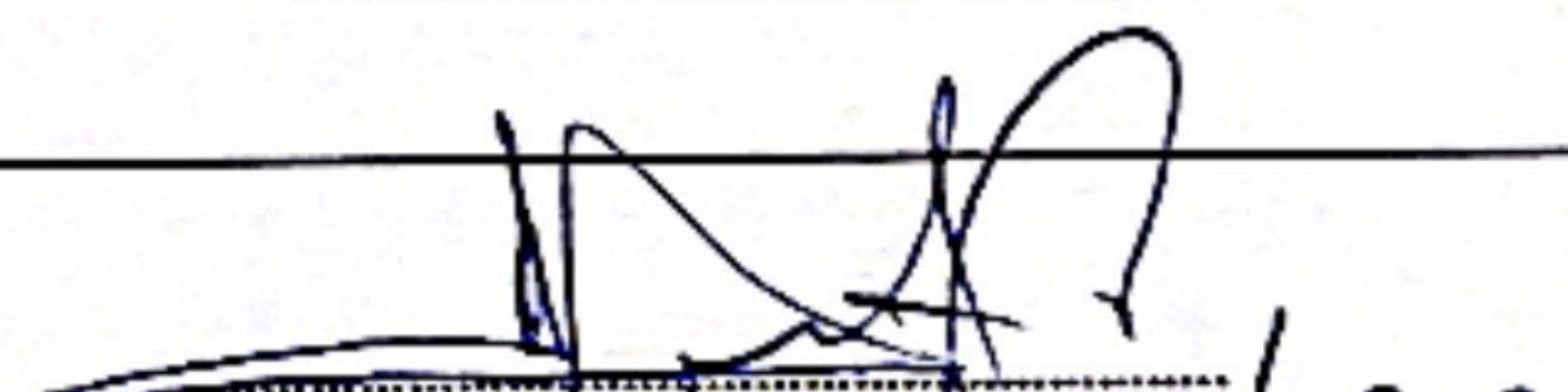

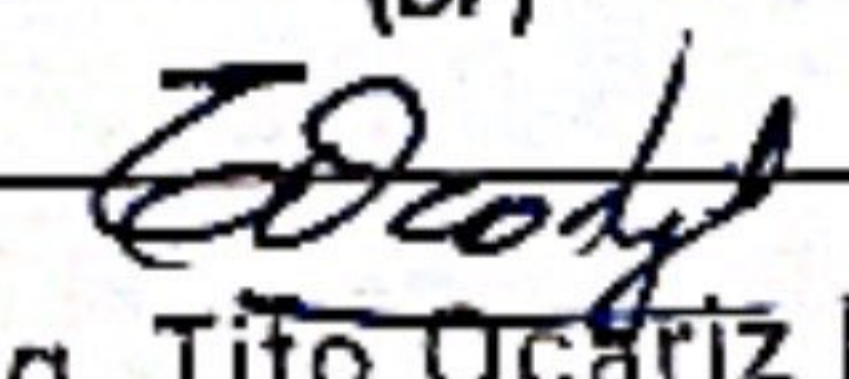
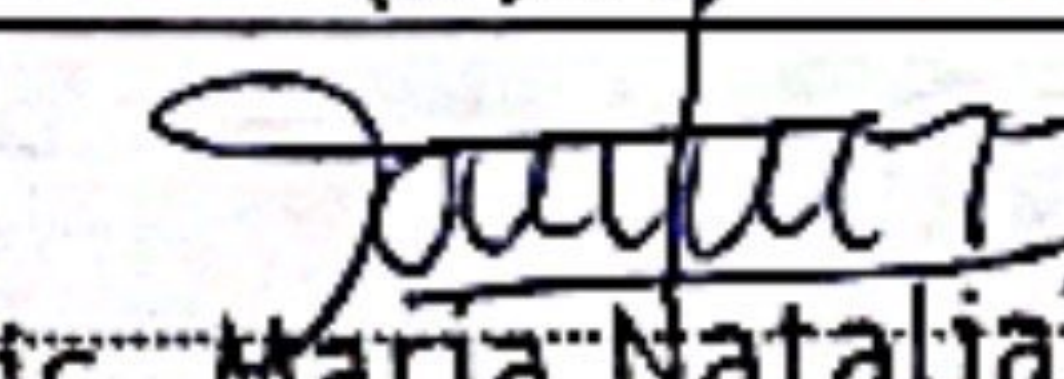
[Handwritten signatures and initials]

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: Distribución de Energía Eléctrica CÓDIGO:
(2) PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (SGIDE) CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: CÓDIGO:
(4) ACTIVIDAD: CÓDIGO:

(5) Riesgo - Actividades	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
DEMORA EN EL GEORREFERENCIAMIENTO DE ACTIVOS DE DISTRIBUCIÓN	Establecer un cronograma de georreferenciamiento de activos de Distribución	Verificar el desarrollo del Cronograma de f de georreferenciamiento de activos de Distribución	Preventivo	Monitorear el Cronograma de georreferenciamiento de activos de Distribución			
DEMORA EN EL MONITOREO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN	Determinar una programación para el monitoreo de transformadores de distribución	Verificar el desarrollo de la programación para el monitoreo de transformadores de distribución	Preventivo	Realizar seguimiento a la programación para el monitoreo de transformadores de distribución			
DEMORA EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE REDES INTELIGENTES	Conformar equipo de trabajo integrado por responsables de Unidades involucradas en la implementación de políticas de proyectos de redes inteligentes	Verificar la conformación del equipo de trabajo integrado por responsables de Unidades involucradas en la implementación de políticas de proyectos de redes inteligentes	Preventivo	Monitorear las acciones y responsabilidades del equipo de trabajo integrado para la implementación de políticas de proyectos de redes inteligentes			
DEMORA EN LA GESTIÓN DE DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE LOS PROYECTOS SGIDE Y MEDICIÓN INTELIGENTE	Conformar equipo de trabajo integrado por responsables de Unidades involucrados en el desarrollo de procedimientos para uso y mantenimiento de los componentes de los Sistemas de los Proyectos del SGIDE y	Verificar la conformación del equipo de trabajo integrado por responsables de Unidades involucradas en el desarrollo de procedimientos para uso y mantenimiento de los componentes de los Sistemas de los Proyectos del SGIDE y	Preventivo	Monitorear las acciones y responsabilidades del equipo de trabajo integrado, para la implementación en el desarrollo de procedimientos para uso y mantenimiento de los componentes de los Sistemas de los Proyectos del SGIDE y			

PREPARADO POR  Firma Fecha: _____	REVISADO Y APROBADO POR  Firma Fecha: 22/11/22	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"  Ing. José Villamayor Dirección Ejecutiva de Proyectos de Redes Inteligentes Firma Gerente, Director Asistente Fecha: _____	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)  Ing. Tito Ucariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios Firma Director Pers.N° 5176 Fecha: 24.12.22	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)  LTC. María Natalia Ferrer Firma Jefe Pers.N° 5176 Dpto. de Desarrollo de P y Sistemas de Gestión
---	---	---	---	--