

**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/ COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CÓDIGO: MP 07 - MP 08
(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
DEMORA EN LA FISCALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	PROPONER LA CONTRATACIÓN DE FISCALES EN EL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN CAPACITACIÓN PERMANENTE A LOS FISCALES EXISTENTES	MONITOREAR LAS FISCALIZACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	PREVENTIVO / CORRECTIVO	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN			
DEMORA EN LA FISCALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	PROPONER LA CONTRATACIÓN DE FISCALES EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO CAPACITACIÓN PERMANENTE A LOS FISCALES EXISTENTES	MONITOREAR LAS FISCALIZACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	PREVENTIVO / CORRECTIVO	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO			
DEMORA EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	DOTAR ADECUADAMENTE A LAS UNIDADES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE LOS MISMOS	MONITOREAR LAS FISCALIZACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	PREVENTIVO / CORRECTIVO	VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS POR LAS EMPRESAS CONTRATISTAS			
CONFLICTO EN LA GESTIÓN DE DEUDAS DE SUMINISTROS ACTIVOS E INACTIVOS	COMUNICACIÓN CLARA	INFORMAR LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS PROMOCIONES VIGENTES	PREVENTIVO / CORRECTIVO	ENVÍO DE NOTAS Y MENSAJES DE TEXTOS SMS			
CONFLICTO EN LA REPOSICIÓN DE SUMINISTROS	CONTACTO CON CLIENTES COMUNICANDO FECHA PREVIA DE CORTE	ACORDAR CON CLIENTES FECHA DE PAGO	PREVENTIVO	MENSAJES DE TEXTOS SMS CORREOS			
DEMORA EN EL ESTUDIO DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS COMERCIALES	IMPLEMENTAR LA MEJORA CONTINUA EN LOS PROCESOS DE DISMINUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS NO TÉCNICAS.	MONITOREAR LOS NIVELES DE PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN	PREVENTIVO / CORRECTIVO	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE DETECCIÓN DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS EN DISTRIBUCIÓN			

*[Firma]*  
 Ing. Rolando A. Rodríguez

*[Firma]*  
 Ing. Wilson Barrios Sánchez

*[Firma]*  
 Ing. Gustavo Encina  
 Gerente de Gestión Regional

**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  
 NT: 95

(1) MACROPROCESO: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA/ COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA						CÓDIGO: MP 07 - MP 08	
(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
DEMORA EN EL ANÁLISIS, PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS	IMPLEMENTAR LA MEJORA CONTINUA EN LOS PROCESOS DE DISMINUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS NO TÉCNICAS	MONITOREAR LOS NIVELES DE PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN. IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADOS CON LAS PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN.	PREVENTIVO / CORRECTIVO	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL CORRECTO RELEVAMIENTO DE DATOS RELACIONADOS CON PÉRDIDAS NO TÉCNICAS EN DISTRIBUCIÓN			
DEMORA EN EL ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LAS PÉRDIDAS NO TÉCNICAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN	IMPLEMENTAR LA MEJORA CONTINUA EN LOS PROCESOS DE DISMINUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS NO TÉCNICAS.	MONITOREAR LOS NIVELES DE PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN. IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS, EN CONJUNTO CON ÁREAS DE LA GC.	PREVENTIVO / CORRECTIVO	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMBATE Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS EN DISTRIBUCIÓN			
DEMORA EN LA PROMOCIÓN DE POLÍTICAS Y CAMPAÑAS INTERNAS Y EXTERNAS DE CONCIENCIACIÓN PARA MINIMIZAR LAS PÉRDIDAS NO TÉCNICAS	COMUNICACIÓN CLARA, MASIVA Y PERMANENTE	INFORMAR LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS PROMOCIONES VIGENTES POR LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA Y EN LOS LOCALES DE LA ANDE	PREVENTIVO	ESTABLECER CANALES DE COMUNICACIÓN ADECUADOS PERMANENTEMENTE			
CONFLICTO EN LA PROGRAMACIÓN DE VERIFICACIÓN DE SUMINISTROS CON PRESUNTO FRAUDE	DISEÑAR Y OPERATIVIZAR ESTRATEGIAS TENDIENTES A REGULARIZAR LAS CONEXIONES IRREGULARES.	APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS PROMOCIONES VIGENTES	PREVENTIVO / CORRECTIVO	ESTABLECER ESTRATEGIAS TENDIENTES A REGULARIZAR LAS CONEXIONES IRREGULARES. ORGANIZAR EQUIPOS DE PROGRAMACIÓN PREVIA DE SUMINISTROS CON PRESUNTO FRAUDE.			
CONFLICTO EN LAS VERIFICACIONES/ INTERVENCIONES DE SUMINISTROS CON PRESUNTO FRAUDE	BRINDAR ALTERNATIVAS PARA EL PAGO DE DEUDAS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.	INFORMAR LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS PROMOCIONES VIGENTES	CORRECTIVO	ESTABLECER CANALES DE COMUNICACIÓN ADECUADOS PERMANENTEMENTE. INFORMAR ALTERNATIVAS CLARAS DE REGULARIZACIÓN A LOS CLIENTES CON SUMINISTROS EN FRAUDE.			

*[Signature]*  
 Ing. Roberto A. Rodríguez  
 Ing. Jorge Barrios Sánchez  
 DRIOC

*[Signature]*  
 Ing. Gustavo Encina  
 Director de Gestión Regional

77

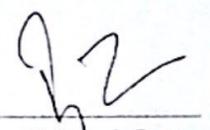
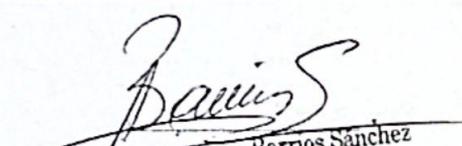
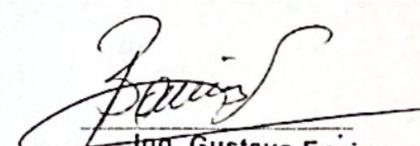
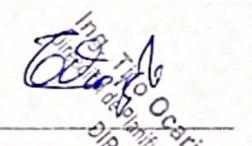
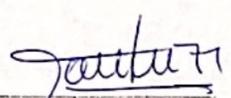
ANDE

**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/ COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CÓDIGO: MP 07 - MP 08
(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
CONFLICTO EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SUMINISTROS INTERVENIDOS	BRINDAR ALTERNATIVAS PARA EL PAGO DE DEUDAS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.	INFORMAR LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS PROMOCIONES VIGENTES	CORRECTIVO	ESTABLECER CANALES DE COMUNICACIÓN ADECUADOS PERMANENTEMENTE. INFORMAR ALTERNATIVAS CLARAS DE REGULARIZACIÓN A LOS CLIENTES CON SUMINISTROS EN FRAUDE.			

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/DPG)
 Ing. Roberto A. Rodríguez Firma Pers. N° 5424 Fecha: 22/12/23	 Ing. Jorge Barrios Sánchez Firma BR/OC Pers. N° 5275 Fecha: 22/12/2023	 Ing. Gustavo Encina Firma Director de Gestión Regional Pers. N° 4879 Fecha: 22/12/2023	 Ing. Tito Ocariz Krauer Firma Director Pers. N° 5420 Fecha: 22/12/2023	 Lic. María Natalia Ferrel Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers. N° Fecha: