

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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	CÓDIGO: MP 01
(2) PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	CÓDIGO: PR 01.01
(2) PROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PROCESOS	CÓDIGO: PR 01.03
(3) SUBPROCESO: ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN	CÓDIGO: SPR 01.01.01
(3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: SPR 01.03.02

(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 levantamiento/padronización de procesos	Realizar talleres de socialización con las Direcciones/Gerencias sobre el modelo de Gestión por Procesos	Minimizar la probabilidad de demora en la Padronización de Procesos	Preventivo / Correctivo	Monitoreo mensual del avance en la implementación del Modelo de Gestión por Procesos			
Demora en la implementación del Modelo de Gestión por Procesos	Realizar Jornadas de Trabajo con las Direcciones/Gerencias sobre el modelo de Gestión por Procesos	Minimizar la probabilidad de demora en la implementación del Modelo de Gestión por Procesos	Preventivo / Correctivo	Monitoreo mensual del avance en la implementación del Modelo de Gestión por Procesos			
Demora en el estudio de procedimientos	Trabajo coordinado y en equipo con las áreas administrativas involucradas	Minimizar la probabilidad de demora en el estudio de Procedimientos	Preventivo / Correctivo	Monitoreo mensual del avance en la implementación del Modelo de Gestión por Procesos			
Demora en la formulación de Instrucciones de Procedimientos	Trabajo en equipo con las áreas administrativas involucradas	Minimizar la probabilidad de demora en la formulación de Instrucciones de Procedimientos	Preventivo / Correctivo	Monitoreo mensual del avance en la implementación del Modelo de Gestión por Procesos			
Demora en la planificación de la Expansión del Sistema de Generación	Trabajar coordinadamente con las áreas intervinientes en la Expansión del Sistema de Generación	Minimizar la demora	Preventivo / Correctivo	Seguimiento mensual del Cronograma de Elaboración del Plan Maestro			
Demora en la planificación de la Expansión del Sistema de Transmisión	Trabajar coordinadamente con las áreas intervinientes en la Expansión del Sistema de Transmisión	Minimizar la demora	Preventivo / Correctivo	Seguimiento mensual del Cronograma de Elaboración del Plan Maestro			
Demora en la planificación de la Expansión del Sistema de Distribución	Trabajar coordinadamente con las áreas intervinientes en la Expansión del Sistema de Distribución	Minimizar la demora	Preventivo / Correctivo	Seguimiento mensual del Cronograma de Elaboración del Plan Maestro			

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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	CÓDIGO: MP 01
(2) PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	CÓDIGO: PR 01.01
(2) PROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PROCESOS	CÓDIGO: PR 01.03
(3) SUBPROCESO: ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN	CÓDIGO: SPR 01.01.01
(3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: SPR 01.03.02

(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 elaboración y/o consolidación del Plan Estratégico Institucional (PEI)	Realizar jornadas de socialización del Plan Estratégico Institucional (PEI)	Minimizar la demora	Preventivo	Seguimiento mensual del PEI			
Demora en la elaboración y/o consolidación de Planes Tácticos	Realizar jornadas de socialización del Plan Estratégico Institucional (PEI) y talleres para la elaboración de Planes Tácticos	Minimizar la demora	Preventivo	Seguimiento mensual del PEI			
Demora en la elaboración y/o consolidación de Planes Operativos	Realizar jornadas de socialización del Plan Estratégico Institucional (PEI) y talleres para la elaboración de Plan Operativo Anual (POA)	Minimizar la demora	Preventivo	Seguimiento mensual del POA			
Demora en el diseño y/o desarrollo y supervisión del Sistema de Gestión	Realizar jornadas de socialización con las Direcciones/Gerencias sobre la implementación del Sistema de Gestión	Minimizar la demora	Preventivo	Seguimiento mensual del PEI			

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)
 Firma Pers.N° 5916 Fecha:	 Firma Lic. María Natalia Ferreira Pers.N° Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Fecha:	_____ Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha:	 Ing. Tito Ocariz Klaué Dirección de Planificación y Estudios _____ Firma Director Pers.N° 5720 Fecha: 27/12/23	 Firma Lic. María Natalia Ferreira Pers.N° Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Fecha: