

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:	CÓDIGO:14.03
(3) SUBPROCESO:	CÓDIGO:14.03.01
(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/ineficiencia de las notificaciones	Filtro de datos precisos de clientes/suministros con demandas superiores a la declarada, posibles actividades de Criptominería, etc., para detectar suministros con Factor de Carga superior a 80 % y corrección de la Tarifa.	Obtener información del consumo del cliente, visitas, notificaciones, de constatar actividad distinta a la declarada, modificar la tarifa en el sistema OPEN, lograr que el cliente, presente documentaciones para el cambio administrativo.	Correctivo	En el esquema de control, contemplar lugares donde se desarrollan las actividades, evaluando zonas de riesgo, con predisposición a anticiparse a problemas y a las consecuentes soluciones.			
Demora en la gestión de recuperación de deudas	Control y seguimiento de cortes por zona suministros activos conforme cronograma elaborado por GC/DCO.	Suministros de 2 a 36 recibos pendientes de pago con orden de corte, sujeto a variación conforme resultados.	Correctivo	Monitoreo de deuda inicial vs deuda final.			
Demora en la gestión de recuperación de deudas	Aplicación de Depósito de Garantía de Suministros Inactivos	Los 500 suministros inactivos con mayores importes de Depósito de Garantía a aplicar.	Correctivo	Monitoreo de importe inicial de depósitos a aplicar vs importe final depósitos aplicados.			
Demora en elaboración de títulos de créditos	Elaborar títulos de crédito conforme meta anual establecido en el POA.	Suministros inactivos.	Correctivo	Monitoreo de importes de títulos a elaborar vs. elaborados.			
Error por falta de documentación requerida	Procesos referentes a perfiles gestionados únicamente por pedido de jefatura, previa firma de notificación de responsabilidad para la creación inicial	- Minimizar uso incorrecto de perfiles	Detectivo	Análisis semanal de gestiones en el sistema			

71

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: CÓDIGO:14.03

(3) SUBPROCESO: CÓDIGO:14.03.01

(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 en la interpretación de la normativa dispuesta por el Gobierno, por la premura exigida para la aplicación	Análisis previo de las implicancias de las normativas dispuestas, de manera a abarcar todos los posibles cambios que conllevan	- Cumplimiento de las normativas - Minimizar errores	Preventivo	Formación de equipo multidisciplinario de análisis de normativas y sus implicancias			
Dificultad con los permisos concedidos a contratistas	Análisis de todos los posibles inconvenientes en base a el sistema implementado actualmente	- Minimizar errores	Preventivo	Formación de equipo multidisciplinario de análisis			
Incumplimiento por falta de recursos humanos	Analizar los procesos comerciales a fin de determinar debilidades que contribuyan a las pérdidas no técnicas	Modificar procedimientos	Correctivo	Seguimiento a través de la Base de Datos del OPEN SGC			
Incumplimiento por falta de políticas de control de pérdidas eléctricas	Elaborar Políticas de Gestión y Control de las Pérdidas Eléctricas de la Ande	Involucrar a todas las Gerencias y Direcciones el proceso de Gestión y Control de las Pérdidas Eléctricas	Correctivo	Verificación con las unidades involucradas			

PREPARADO POR
Lic. Victoria Riquelme
Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Ande
Fecha: _____ Pers. N° _____
Dpto. de Cobranzas
ANDE

REVISADO Y APROBADO POR
Lic. Carlos Alfonso
Of. de Coord. y Control de Gestión de la Gerencia Comercial
Fecha: _____ Pers. N° _____

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"
Ing. Hugo Rolón F.
Gerente Comercial
ANDE
Fecha: _____ Pers. N° _____

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)
Ing. Tito Geariz Krause
Director de Planificación y Estudios
DIRECTOR
Fecha: 29/07/12 Pers. N° 170

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
Lic. María Natalia Ferreira
Fecha: _____ Pers. N° _____