

**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)**

**CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS**

**SUBPROCESOS**

**FORMATOS 71 – 76 – 91**

**DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DCP)**

**AÑO 2023**

**ANDE****DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS  
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 02

Fecha:

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

(1) DENOMINACIÓN	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES	Incumplimiento en el Art. 12 Ley 2051	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
MODIFICACIÓN Y AJUSTE DEL PAC	Demora en el inicio de los llamados de contratación	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y GESTIÓN DE LLAMADOS	Conflicto en los Pliegos de bases y condiciones establecidas	3	5	15	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN	Demora en los plazos del Ejercicio Fiscal	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS	Demora en la gestión y contratos de garantías	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	Incumplimiento en las disposiciones contractuales	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y GARANTÍAS	Conflicto en la gestión de garantías y contratos	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE CONTROVERSIAS Y PENALIDADES	Demora en los plazos de adjudicación y la suscripción del contrato	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
TRAMITACIÓN DE IMPORTACIONES	Incumplimiento en la gestión de procesos de importación	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS INSTITUCIONALES	Incumplimiento en la administración de pólizas institucionales	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
GESTIÓN DE COBERTURAS Y SINIESTROS	Incumplimiento en la presentación a las aseguradoras	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
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)	
<p><i>Ingrid Sosa</i></p> <p><b>Ing. Ingrid Sosa</b> Asistencia DCP/OAG Firma</p> <p>Pers.N°      Fecha:</p>	<p><i>Jaime A. Miño</i></p> <p><b>Lic. Jaime A. Miño</b> Firma División de Licitaciones y Contratos DCP/LC</p> <p>Pers.N°      Fecha:</p>	<p><i>Assenio Feliú Peña</i></p> <p><b>Lic. Assenio Feliú Peña</b> Firma División de Gestión de Contrataciones Públicas Jefe - DCP/IGC</p> <p>Pers.N°      Fecha:</p>	<p><i>Liliana R. Ortiz B.</i></p> <p><b>C.P. Liliana R. Ortiz B.</b> Firma Dirección de Planificación y Estudios DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS</p> <p>Pers.N°      Fecha:</p>	<p><i>Tito Oscar Krauer</i></p> <p><b>Ing. Tito Oscar Krauer</b> Firma DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS DIRECTOR</p> <p>Pers.N° 5720      Fecha: 24/02/23</p>	<p><i>Natalia Ferreira</i></p> <p><b>Lic. María Natalia Ferreira</b> Firma Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión</p> <p>Pers.N°      Fecha:</p>	

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Ponderación Subprocesos Institucionales y Riesgos  
Nº: 76

PONDERACIÓN SUBPROCESOS - DCP		
(1) SUBPROCESOS	Calificación	(2) Ponderación %
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES	2	5%
MODIFICACIÓN Y AJUSTE DEL PAC	2,6	6%
ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y GESTIÓN DE LLAMADOS	3	7%
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN	4,2	10%
FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS	4	9%
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	3,5	8%
SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y GARANTÍAS	4,2	10%
GESTIÓN DE CONTROVERSIAS Y PENALIDADES	4,3	10%
TRAMITACIÓN DE IMPORTACIONES	4,7	11%
ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS INSTITUCIONALES	4,9	12%
GESTIÓN DE COBERTURAS Y SINIESTROS	5	12%
<b>Total:</b>	<b>42,4</b>	<b>100%</b>

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS - DCP		
(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
Incumplimiento en el Art. 12 Ley 2051	2	5%
Demora en el inicio de los llamados de contratación	2,3	6%
Conflicto en los Pliegos de bases y condiciones establecidas	4	10%
Demora en los plazos del Ejercicio Fiscal	2,5	6%
Demora en la gestión y contratos de garantías	3,2	8%
Incumplimiento en las disposiciones contractuales	2,9	7%
Conflicto en la gestión de garantías y contratos	3,8	10%
Demora en los plazos de adjudicación y la suscripción del contrato	4,5	11%
Incumplimiento en la gestión de procesos de importación	4,7	12%
Incumplimiento en la administración de pólizas institucionales	4,9	12%
Incumplimiento en la presentación a la aseguradoras	5	13%
<b>Total:</b>	<b>39,8</b>	<b>100%</b>

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. Ingrid Sosa Asistencia DCP/OAG Pers.Nº: Fecha:	Lic. Arsenio Felú C.P. Liliana R. Ortiz B. Jefe - DCP/CC Pers.Nº: Fecha:	Lic. Jaime A. Miño Jefe - DCP/LC División de Licitaciones y Contratos Pers.Nº: Fecha:	Ing. Tito Ocariz Krauer Director de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director Pers.Nº: 5470 Fecha: 29/12/23	Lic. María Natalia Ferreira Jefa de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

**ANDE**

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

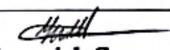
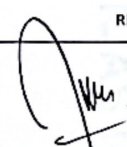
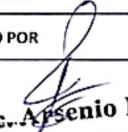
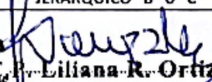
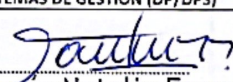
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Subprocesos  
Nº: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: EJECUTAR INVERSIONES PARA DISPONER DE TODA LA ENERGÍA DE LAS BINACIONALES Y REALIZAR MEJORAS EN EL SERVICIO

(2) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS CÓDIGO:

(3) PROCESO: CÓDIGO:

(4) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos	
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES	Incumplimiento en el Art. 12 Ley 2051	0,012		
MODIFICACIÓN Y AJUSTE DEL PAC	Demora en el inicio de los llamados de contratación	0,018		
ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y GESTIÓN DE LLAMADOS	Conflicto en los Pliegos de bases y condiciones establecidas	0,107		
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN	Demora en los plazos del Ejercicio Fiscal	0,031		
FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS	Demora en la gestión y contratos de garantías	0,038		
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	Incumplimiento en las disposiciones contractuales	0,120		
SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y GARANTÍAS	Conflicto en la gestión de garantías y contratos	0,189	Socializar Resolucion P/Nº 45183 Política de Proteccion Patrimonial, para mitigar el riesgo hacer cumplir los plazos del contrato	
GESTIÓN DE CONTROVERSIAS Y PENALIDADES	Demora en los plazos de adjudicación y la suscripción del contrato	0,229	Socializar Resolucion P/Nº 45183 Política de Proteccion Patrimonial	
TRAMITACIÓN DE IMPORTACIONES	Incumplimiento en la gestión de procesos de importación	0,524	Socializar Manuales Operativos de Organismos Financiadores y actualizaciones de reglamentaciones de DNA	
ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS INSTITUCIONALES	Incumplimiento en la administración de pólizas institucionales	0,427	Socializar Resolucion P/Nº 45183 Política de Proteccion Patrimonial	
GESTIÓN DE COBERTURAS Y SINIESTROS	Incumplimiento en la presentación a la aseguradoras	0,593	Socializar Resolucion P/Nº 45183 Política de Proteccion Patrimonial	
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
 <b>Ing. Ingrid Sosa</b> Firma: <b>Asistencia</b> Fecha: <b>DCP/OAG</b> Pers.Nº:	 <b>Lic. Jaime A. Miño</b> Firma: <b>Asistencia</b> Fecha: <b>DCP/LC</b> Pers.Nº:	 <b>Lic. Arsenio Feliú Peña</b> Firma: <b>Asistencia</b> Fecha: <b>DCP/IGC</b> Pers.Nº:	 <b>Lic. Liliana R. Ortiz B.</b> Firma: <b>Asistencia</b> Fecha: <b>DCP-UOC-AND</b> Pers.Nº:	 <b>Lic. María Nabelia Ferreira</b> Firma: <b>Asistencia</b> Fecha: <b>29/12/22</b> Pers.Nº:

Lic. Jaime A. Miño  
División de Licitaciones y Contratos  
DCP/LC

Lic. Arsenio Feliú Peña  
División de Gestión de Contrataciones Públicas  
Jefe - DCP/IGC

Ing. Liliana R. Ortiz B.  
Dirección de Planificación y Estudios  
Firma: **Asistencia**  
Fecha: **29/12/22**  
Pers.Nº: **477**

Lic. María Nabelia Ferreira  
Jefe Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión