

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

ACTIVIDADES

FORMATOS 71 – 76 – 91

DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN (DD)

AÑO 2023

ANDE

**DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN
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
PLANEAMIENTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION	Demora en el Planeamiento de Expansión del Sistema de Distribución	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SED	Demora en el estudio y evaluación del desempeño del SED	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN DEL SED	Inexactitud en la definición de criterios de planificación del SED	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, OPERACIÓN Y MATERIALES						
DETERMINACION DE CRITERIOS O PAUTAS PARA EQUIPOS O LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	Inexactitud en la determinación de criterios o pautas para equipos o líneas de distribución	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE DISTRIBUCIÓN (ITDS) RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL SED Y SUS COMPONENTES.	Incumplimiento en la elaboración y mantenimiento de las instrucciones técnicas de Dist.relacionadas con la operación y el mtto. del SED y sus componentes	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE MATERIALES Y DEFINIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EE.TT) DE EQUIPOS Y COMPONENTES DEL SED	Incumplimiento en la elaboración y mtto.de la base de materiales y definición de EETT de equipos y componentes del SED	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES Y EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN						
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE HOMOLOGACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE DISTRIBUCIÓN	Incumplimiento en la implementación del Sma de homologación de equipos para la adq.de equipos y mat. de distribución.	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir

77

ACOMPANAMIENTO EN SITIO DE OBRAS	Incumplimiento en el acompañamiento en sitio de obras	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	Despilfarro en la elaboración de proyectos para obras de distribución	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y PARA ALIMENTADORES DE MT EN TODO EL PAÍS	Despilfarro en la elaboración de proyectos especiales y para alimentadores de MT en todo el país	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Demora en proyectos de abastecimiento de energía eléctrica	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PROYECTOS PARA INSTALACIÓN, REUBICACIÓN O RETIRO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN DE MT	Demora en los proyectos para instalación, reubicación o retiro de equipos de distribución de MT	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ELABORACIÓN DE INSTRUCTIVOS TÉCNICOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en la elaboración de instructivos técnicos de distribución	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
EJECUCION DE TRABAJOS DE OBRAS DE DISTRIBUCION	Demora en la ejecución de trabajos de obras de distribución	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
COORDINACIÓN PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS	Demora en la coordinación para ejecución de trabajos en mantenimiento y mejoras	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MONITOREO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN						
CONTROL E INSPECCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en el control e inspección de materiales y equipos de distribución	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
SUPERVISIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	Suspensión en la supervisión de obras de distribución	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN	Suspensión en la fiscalización de trabajos en mantenimiento y mejoras en distribución	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN (BT) Y MEDIA TENSIÓN (MT)	Demora en la supervisión y control de las redes de dist.en BT y MT	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

71

ELABORACIÓN / PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SED	Demora en la elaboración/programación del mto. del SED	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	Demora en la evaluación del plan de mantenimiento	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en el mantenimiento de líneas de distribución	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
FISCALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en la fiscalización de mantenimiento de líneas de distribución	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en el mantenimiento de equipos de distribución	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
FISCALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en la fiscalización de mantenimiento de equipos de distribución	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	Demora en el mantenimiento de alumbrado público	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	Demora en la fiscalización del mantenimiento de alumbrado público	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
CORTE DE ARBOLES	Demora en cortes de árboles	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ATENDER RECLAMOS Y RESTAURAR EL SERVICIO DEL SED	Demora en la atención de reclamos y restauración del servicio del SED	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS/EQUIPOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN	Demora en el mantenimiento de líneas/equipos del Sistema Eléctrico de distribución	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
OPERACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN. VERIFICACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE LOS RECLAMOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en la operación de las redes de distribución, verificación técnica y operativa de los reclamos de distribución	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
CONTROL DE LAS REDES DE DISTRIBUCION EN BT Y MT	Incumplimiento en el control de las redes de distribución en BT y MT	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCION	Incumplimiento en la supervisión y control del sistema	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PLANIFICACION DE LA OPERACIÓN	Demora en la planificación de la operación	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

7

OPERACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION EN BT Y MT	Demora en la operación de redes de distribución en BT y MT	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ATENCIÓN DE RECLAMOS	Demora en la atención de reclamos y restauración del servicio del SED	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ATENDER OPERATIVA Y TECNICAMENTE LOS RECLAMOS ANTE SITUACION DE EMERGENCIA EN COORDINACION CON OTRAS UNIDADES	Demora en la tención operativa y técnica de los reclamos ante situación de emergencia en coordinación con otras unidades.	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
REGISTRO ESTADISTICO DEL SED	Incumplimiento en el registro estadístico del SED	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
REPORTE ESTADISTICO DEL SED	Incumplimiento en el reporte estadístico del SED	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
* GESTIONAR LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS TELECOMANDADOS	Demora en la gestión de instalación de equipos telecomandados	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
* FISCALIZACIÓN DE EQUIPOS TELECOMANDADOS	Demora en la fiscalización de equipos telecomandados	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
* DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en el desarrollo e implementación de proyectos de distribución	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
* MONITOREO Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGIDE	Demora en el monitoreo y control de la implementación del SGIDE	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
* DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN DE FUERA DE SERVICIO	Incumplimiento en el desarrollo e implementación del sistema gestión de fuera de servicio	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
* DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	Incumplimiento en el desarrollo e implementación del sistema gestión de operación y distribución	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
* GEORREFERENCIAMIENTO DE ACTIVOS DE DISTRIBUCIÓN	Incumplimiento en el georreferenciamiento de activos de distribución	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
* MONITOREO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN	Incumplimiento en el monitoreo de transformadores de distribución	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir

* DESARROLLO DE POLÍTICAS DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE REDES INTELIGENTES	Demora en el desarrollo de políticas de gestión para la implementación de proyectos de redes inteligentes	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
* GESTIÓN DE DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE LOS PROYECTOS SGIDE Y MEDICIÓN INTELIGENTE	Demora en la gestión de desarrollo de procedimientos para el uso mtto. de los componentes de los smas. de los proyectos SGIDE y Medición Inteligente	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
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)	
Lic. Balomero Zacarias R Oficina de Coordinación Dirección de Distribución	Lic. Balomero Zacarias R Oficina de Coordinación Dirección de Distribución	Firma: <i>[Firma]</i> Pers.N°: <i>[Firma]</i> Fecha: <i>[Firma]</i>		Firma Director Pers.N°: <i>[Firma]</i> Fecha: <i>[Firma]</i>	Firma Jefe Lic. María Natalia Ferreira Pers.N°: <i>[Firma]</i> Fecha: <i>[Firma]</i>	

OBSERVACIÓN: las actividades resaltadas corresponden a la Dirección de Redes Inteligentes (RI)

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Ponderación de Actividades y Riesgos
 Nº: 76

PONDERACIÓN ACTIVIDADES - DD			PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES - DD		
(1) ACTIVIDADES	Calificación	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación
PLANEAMIENTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION	4,8	2,254%	Demora en el Planeamiento de Expansión del Sistema de Distribución	4	2,008%
ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SED	5	2,347%	Demora en el estudio y evaluación del desempeño del SED	5	2,509%
DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN DEL SED	4,5	2,113%	Inexactitud en la definición de criterios de planificación del SED	4	2,008%
DETERMINACION DE CRITERIOS O PAUTAS PARA EQUIPOS O LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	5	2,347%	Inexactitud en la determinación de criterios o pautas para equipos o líneas de distribución	3,9	1,957%
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE DISTRIBUCIÓN (ITDS) RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL SED Y SUS COMPONENTES.	4,5	2,113%	Incumplimiento en la elaboración y mantenimiento de las instrucciones técnicas de Dist.relacionadas con la operación y el mtto. del SED y sus componentes	4	2,008%
ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE MATERIALES Y DEFINIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EE.TT) DE EQUIPOS Y COMPONENTES DEL SED	4,8	2,254%	Incumplimiento en la elaboración y mtto.de la base de materiales y definición de EETT de equipos y componentes del SED	4,9	2,459%

21

ACOMPANAMIENTO EN SITIO DE OBRAS	3,8	1,784%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	5	2,347%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y PARA ALIMENTADORES DE MT EN TODO EL PAÍS	4,5	2,113%
PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,8	2,254%
PROYECTOS PARA INSTALACIÓN, REUBICACIÓN O RETIRO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN DE MT	4,5	2,113%
ELABORACIÓN DE INSTRUCTIVOS TÉCNICOS DE DISTRIBUCIÓN	5	2,347%
EJECUCION DE TRABAJOS DE OBRAS DE DISTRIBUCION	5	2,347%
COORDINACIÓN PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS	4,8	2,254%

Incumplimiento en el acompañamiento en sitio de obras	4,85	2,434%
Despilfarro en la elaboración de proyectos para obras de distribución	3	1,506%
Despilfarro en la elaboración de proyectos especiales y para alimentadores de MT en todo el país	3	1,506%
Demora en proyectos de abastecimiento de energía eléctrica	4	2,008%
Demora en los proyectos para instalación, reubicación o retiro de equipos de distribución de MT	4	2,008%
Demora en la elaboración de instructivos técnicos de distribución	4	2,008%
Demora en la ejecución de trabajos de obras de distribución	4,1	2,058%
Demora en la coordinación para ejecución de trabajos en mantenimiento y mejoras	4	2,008%

CONTROL E INSPECCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	4,9	2,300%
SUPERVISIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	5	2,347%
FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN	4,9	2,300%
SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN (BT) Y MEDIA TENSIÓN (MT)	4,5	2,113%
ELABORACIÓN / PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SED	4,5	2,113%
EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	4,3	2,019%
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	4,2	1,972%
FISCALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	4,8	2,254%
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	4,5	2,113%
FISCALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	4,6	2,160%
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	4,1	1,925%

Demora en el control e inspección de materiales y equipos de distribución	5	2,509%
Suspensión en la supervisión de obras de distribución	5	2,509%
Suspensión en la fiscalización de trabajos en mantenimiento y mejoras en distribución	4,9	2,459%
Demora en la supervisión y control de las redes de dist.en BT y MT	5	2,509%
Demora en la elaboración/programación del mtto.del SED	4	2,008%
Demora en la evaluación del plan de mantenimiento	3,8	1,907%
Demora en el mantenimiento de líneas de distribución	3,1	1,556%
Demora en la fiscalización de mantenimiento de líneas de distribución	3	1,506%
Demora en el mantenimiento de equipos de distribución	2,9	1,455%
Demora en la fiscalización de mantenimiento de equipos de distribución	2,8	1,405%
Demora en el mantenimiento de alumbrado público	4	2,008%

FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,9	1,831%
CORTE DE ARBOLES	4,4	2,066%
ATENDER RECLAMOS Y RESTAURAR EL SERVICIO DEL SED	5	2,347%
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS/EQUIPOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN	4,9	2,300%
OPERACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN. VERIFICACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE LOS RECLAMOS DE DISTRIBUCIÓN	5	2,347%
CONTROL DE LAS REDES DE DISTRIBUCION EN BT Y MT	4,8	2,254%
SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCION	4,7	2,207%
PLANIFICACION DE LA OPERACIÓN	4,8	2,254%
OPERACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION EN BT Y MT	5	2,347%
ATENCIÓN DE RECLAMOS	4,9	2,300%
ATENDER OPERATIVA Y TECNICAMENTE LOS RECLAMOS ANTE SITUACION DE EMERGENCIA EN COORDINACION CON OTRAS UNIDADES	5	2,347%
REGISTRO ESTADISTICO DEL SED	3,3	1,549%
REPORTE ESTADISTICO DEL SED	3,5	1,643%

Demora en la fiscalización del mantenimiento de alumbrado público	3,3	1,656%
Demora en cortes de árboles	5	2,509%
Demora en la atención de reclamos y restauración del servicio del SED	4	2,008%
Demora en el mantenimiento de líneas/equipos del Sistema Eléctrico de distribución	5	2,509%
Demora en la operación de las redes de distribución, verificación técnica y operativa de los reclamos de distribución	4	2,008%
Incumplimiento en el control de las redes de distribución en BT y MT	4,1	2,058%
Incumplimiento en la supervisión y control del sistema	4	2,008%
Demora en la planificación de la operación	3,2	1,606%
Demora en la operación de redes de distribución en BT y MT	3	1,506%
Demora en la atención de reclamos y restauración del servicio del SED	3,2	1,606%
Demora en la tención operativa y técnica de los reclamos ante situación de emergencia en coordinación con otras unidades.	3	1,506%
Incumplimiento en el registro estadístico del SED	4,1	2,058%
Incumplimiento en el reporte estadístico del SED	5	2,509%

* GESTIONAR LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS TELECOMANDADOS	3,5	1,643%
* FISCALIZACIÓN DE EQUIPOS TELECOMANDADOS	3,4	1,596%
* DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN	3,5	1,643%
* MONITOREO Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGIDE	3,4	1,596%
* DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN DE FUERA DE SERVICIO	3,5	1,643%
* DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	3,4	1,596%
* GEORREFERENCIAMIENTO DE ACTIVOS DE DISTRIBUCIÓN	3,5	1,643%
* MONITOREO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN	3,4	1,596%
* DESARROLLO DE POLÍTICAS DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE REDES INTELIGENTES	3,4	1,596%
* GESTIÓN DE DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE LOS PROYECTOS SGIDE Y MEDICIÓN INTELIGENTE	3,5	1,643%
Total:	213	100%

Demora en la gestión de instalación de equipos telecomandados	5	2,509%
Demora en la fiscalización de equipos telecomandados	4,9	2,459%
Demora en el desarrollo e implementación de proyectos de distribución	5	2,509%
Demora en el monitoreo y control de la implementación del SGIDE	4	2,008%
Incumplimiento en el desarrollo e implementación del sistema gestión de fuera de servicio	4,2	2,108%
Incumplimiento en el desarrollo e implementación del sistema gestión de operación y distribución	4	2,008%
Incumplimiento en el georreferenciamiento de activos de distribución	4,1	2,058%
Incumplimiento en el monitoreo de transformadores de distribución	4	2,008%
Demora en el desarrollo de políticas de gestión para la implementación de proyectos de redes inteligentes	4,1	2,058%
Demora en la gestión de desarrollo de procedimientos para el uso y mto. de los componentes de los smas. de los proyectos SGIDE y Medición Inteligente	4	2,008%
Total:	199,25	100%

77

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN**

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

(2) MACROPROCESO: CÓDIGO:

(3) PROCESO: CÓDIGO:

(4) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
PLANEAMIENTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION	Demora en el Planeamiento de Expansión del Sistema de Distribución	0,004173042	Socializar el grado de demora y advertir sobre las consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del área.
ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SED	Demora en el estudio y evaluación del desempeño del SED	0,005433649	Socializar el grado de demora y advertir sobre las consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del área.
DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN DEL SED	Inexactitud en la definición de criterios de planificación del SED	0,003912227	Socializar el grado de demora y advertir sobre las consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del área.
DETERMINACION DE CRITERIOS O PAUTAS PARA EQUIPOS O LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	Inexactitud en la determinación de criterios o pautas para equipos o líneas de distribución	0,008476492	Informar situación de inexactitud. Alertar de consecuencias si no se aplican medidas correctivas o rediseño de procesos que afectan el sistema nacional eléctrico.
ELABORAR Y MANTENER LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE DISTRIBUCIÓN (ITDS) RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL SED Y SUS COMPONENTES	Incumplimiento en la elaboración y mantenimiento de las instrucciones técnicas de Dist.relacionadas con la operación y el mto. del SED y sus componentes	0,007824454	Proponer actualizaciones, modernizaciones o rediseño de procesos que afectan el sistema nacional eléctrico. Informar situación de incumplimiento. Alertar de consecuencias si no se aplican medidas correctivas.
ELABORAR Y MANTENER UNA BASE DE MATERIALES Y DEFINIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EE.TT) DE EQUIPOS Y COMPONENTES DEL SED	Incumplimiento en la elaboración y mto.de la base de materiales y definición de EETT de equipos y componentes del SED	0,010223953	Proponer actualizaciones, modernizaciones o rediseño de procesos que afectan el sistema nacional eléctrico. Informar situación de incumplimiento. Alertar de consecuencias si no se aplican medidas correctivas.
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE HOMOLOGACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE DISTRIBUCIÓN	Incumplimiento en la implementación del Sma de homologación de equipos para la adq.de equipos y mat. de distribución.	0,003129782	Alertar incumplimiento - Realizar Control, Seguimiento, Aplicación de medidas correctivas y mejora continua.
ACOMPañAR EN PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE DISTRIBUCIÓN (CONSULTA DE LICITACIONES, EVALUACIÓN DE OFERTAS)			Alertar incumplimiento - Realizar Control, Seguimiento, Aplicación de medidas correctivas y mejora continua.
ACOMPañAR EN SITIO DE OBRAS	Incumplimiento en el acompañamiento en sitio de obras	0,008011372	Alertar incumplimiento - Realizar Control, Seguimiento, Aplicación de medidas correctivas y mejora continua.
ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	Despilfarro en la elaboración de proyectos para obras de distribución	0,003260189	Socializar el grado de eficiencia en cuanto al impacto a lograrse con la implementación de cada proyecto para comparar con otros proyectos a fin de evitar el despilfarro.

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN**

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

(2) MACROPROCESO: CÓDIGO:

(3) PROCESO: CÓDIGO:

(4) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y PARA ALIMENTADORES DE MT EN TODO EL PAÍS	Despilfarro en la elaboración de proyectos especiales y para alimentadores de MT en todo el país	0,00293417	Socializar el grado de eficiencia en cuanto al impacto a lograrse con la implementación de cada proyecto para comparar con otros proyectos a fin de evitar el despilfarro.
PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Demora en proyectos de abastecimiento de energía eléctrica	0,008346084	Fortalecer los recursos (RRHH, capacit. Herramientas) destinados a la elaboración de proyectos de ingeniería.
PROYECTOS PARA INSTALACIÓN, REUBICACIÓN O RETIRO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN DE MT	Demora en los proyectos para instalación, reubicación o retiro de equipos de distribución de MT	0,007824454	Fortalecer los recursos (RRHH, capacit. Herramientas) destinados a la elaboración de proyectos de ingeniería.
ELABORACIÓN DE INSTRUCTIVOS TÉCNICOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en la elaboración de instructivos técnicos de distribución	0,008693838	Fortalecer los recursos (RRHH, capacit. Herramientas) destinados a la elaboración de proyectos de ingeniería.
EJECUCION DE TRABAJOS DE OBRAS DE DISTRIBUCION	Demora en la ejecución de trabajos de obras de distribución	0,017822368	Revisar y corregir el grado de penalización/control ante demoras atribuibles al contrastista / Identificar procesos internos sin valor agregado en los procesos internos que ocasionan retrasos innecesarios atribuibles a la contratante. Socializar el estado de retraso y consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del área.
COORDINACIÓN PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS	Demora en la coordinación para ejecución de trabajos en mantenimiento y mejoras	0,016692169	Revisar y corregir el grado de penalización/control ante demoras atribuibles al contrastista / Identificar procesos internos sin valor agregado en los procesos internos que ocasionan retrasos innecesarios atribuibles a la contratante. Socializar el estado de retraso y consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del área.
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN			Revisar y corregir el grado de penalización/control ante demoras atribuibles al contrastista / Identificar procesos internos sin valor agregado en los procesos internos que ocasionan retrasos innecesarios atribuibles a la contratante. Socializar el estado de retraso y consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del área.
CONTROL E INSPECCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en el control e inspección de materiales y equipos de distribución	0,021299903	Revisar y corregir el grado de penalización/control ante demoras atribuibles al contrastista / Identificar procesos internos sin valor agregado en los procesos internos que ocasionan retrasos innecesarios atribuibles a la contratante. Socializar el estado de retraso y consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del área.
SUPERVISIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	Suspensión en la supervisión de obras de distribución	0,010867297	Redistribuir/dotar recursos destinados a la fiscalización ante indicios de suspensión
FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN	Suspensión en la fiscalización de trabajos en mantenimiento y mejoras en distribución	0,010436952	Redistribuir/dotar recursos destinados a la fiscalización ante indicios de suspensión

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades

Nº: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

(2) MACROPROCESO: CÓDIGO:

(3) PROCESO: CÓDIGO:

(4) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	Demora en la fiscalización del mantenimiento de alumbrado público	0,011188969	Revisar y corregir con mayor penalización ante demoras atribuibles al contratista / Identificar procesos internos sin valor agregado en los procesos internos que ocasionan retrasos innecesarios atribuibles a la contratante. Socializar el estado de retraso y consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del área.
CORTE DE ARBOLES	Demora en cortes de árboles	0,019126443	Revisar y corregir con mayor penalización ante demoras atribuibles al contratista / Identificar procesos internos sin valor agregado en los procesos internos que ocasionan retrasos innecesarios atribuibles a la contratante. Socializar el estado de retraso y consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del área.
ATENDER RECLAMOS Y RESTAURAR EL SERVICIO DEL SED	Demora en la atención de reclamos y restauración del servicio del SED	0,008693838	Concretar acuerdos o convenios con entidades que detectan o interfieren en las hechos que podrían ocasionar situaciones de emergencia. Socializar las estadísticas en cuanto a los tiempos de respuesta ante emergencias y acciones tomadas ante ellas.
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS/EQUIPOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN	Demora en el mantenimiento de líneas/equipos del Sistema Eléctrico de distribución	0,010649951	Dotar a las unidades encargadas los recursos necesarios para agilizar la atención y operación ante reclamos. Capacitar a RRHH en nuevas tecnologías y procedimientos. Socializar los indicadores relacionados y el posicionamiento de la empresa en relación a las demás empresas regionales comparables del rubro.
OPERACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN. VERIFICACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE LOS RECLAMOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en la operación de las redes de distribución, verificación técnica y operativa de los reclamos de distribución	0,017387676	Dotar a las unidades encargadas los recursos necesarios para agilizar la atención y operación ante reclamos. Capacitar a RRHH en nuevas tecnologías y procedimientos. Socializar los indicadores relacionados y el posicionamiento de la empresa en relación a las demás empresas regionales comparables del rubro.
CONTROL DE LAS REDES DE DISTRIBUCION EN BT Y MT	Incumplimiento en el control de las redes de distribución en BT y MT	0,004277368	Establecer/Rediseñar/Socializar Indicadores de Gestión y Sistemas Operativos de Trabajo. Alertar Incumplimiento.
SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCION	Incumplimiento en la supervisión y control del sistema	0,004086104	Establecer/Rediseñar/Socializar Indicadores de Gestión y Sistemas Operativos de Trabajo. Alertar Incumplimiento.
PLANIFICACION DE LA OPERACIÓN	Demora en la planificación de la operación	0,006676867	Dotar a las unidades encargadas los recursos necesarios para agilizar la atención y operación ante reclamos. Capacitar a RRHH en nuevas tecnologías y procedimientos. Socializar los indicadores relacionados y el posicionamiento de la empresa en relación a las demás empresas regionales comparables del rubro.
OPERACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION EN BT Y MT	Demora en la operación de redes de distribución en BT y MT	0,013040757	Dotar a las unidades encargadas los recursos necesarios para agilizar la atención y operación ante reclamos. Capacitar a RRHH en nuevas tecnologías y procedimientos. Socializar los indicadores relacionados y el posicionamiento de la empresa en relación a las demás empresas regionales comparables del rubro.

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN**

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

(2) MACROPROCESO: CÓDIGO:

(3) PROCESO: CÓDIGO:

(4) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
ATENCIÓN DE RECLAMOS	Demora en la atención de reclamos y restauración del servicio del SED	0,013631938	Establecer y socializar los indicadores de gestión. Alertar situación de demora.
ATENDER OPERATIVA Y TÉCNICAMENTE LOS RECLAMOS ANTE SITUACION DE EMERGENCIA EN COORDINACION CON OTRAS UNIDADES	Demora en la tención operativa y técnica de los reclamos ante situación de emergencia en coordinación con otras unidades.	0,003260189	Establecer y socializar los indicadores de gestión. Alertar de la situación de demora ante la emergencia declarada. Proponer protocolos de acción.
REGISTRO ESTADISTICO DEL SED	Incumplimiento en el registro estadístico del SED	0,002940691	Establecer y socializar los indicadores de gestión. Alertar de la situación de incumplimiento.
REPORTE ESTADISTICO DEL SED	Incumplimiento en el reporte estadístico del SED	0,003803554	Establecer y socializar los Indicadores de gestión. Alertar de la situación de incumplimiento.
GESTIONAR LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS TELECOMANDADOS	Demora en la gestión de instalación de equipos telecomandados	0,003803554	Control, Verificación, Seguimiento de los sistemas. Reclamar y Socializar el motivo dela demora. Alertar consecuencias negativas para el logro de los objetivos.
FISCALIZACIÓN DE EQUIPOS TELECOMANDADOS	Demora en la fiscalización de equipos telecomandados	0,003620983	Control, Verificación, Seguimiento de los sistemas. Reclamar y Socializar el motivo dela demora. Alertar consecuencias negativas para el logro de los objetivos.
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en el desarrollo e implementación de proyectos de distribución	0,007607108	Control, Verificación, Seguimiento de los sistemas. Reclamar y Socializar el motivo dela demora. Alertar consecuencias negativas para el logro de los objetivos.
MONITOREO Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGIDE	Demora en el monitoreo y control de la implementación del SGIDE	0,00591181	Control, Verificación, Seguimiento de los sistemas. Reclamar y Socializar el motivo dela demora. Alertar consecuencias negativas para el logro de los objetivos.
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN DE FUERA DE SERVICIO	Incumplimiento en el desarrollo e implementación del sistema gestión de fuera de servicio	0,006389971	Socializar el grado de incumplimiento. Advertir sobre las consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del área.
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	Incumplimiento en el desarrollo e implementación del sistema gestión de operación y distribución	0,00591181	Socializar el grado de incumplimiento. Advertir sobre las consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del área.
GEORREFERENCIAMIENTO DE ACTIVOS DE DISTRIBUCIÓN	Incumplimiento en el georreferenciamiento de activos de distribución	0,003118914	Relevar necesidad de recursos técnicos en conjunto con las demás unidades administrativas cuyas actividades son transversales con el área de Distribución. Socializar el grado de incumplimiento. Advertir sobre las consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del sector.

ANDE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:
(2) MACROPROCESO: CÓDIGO:
(3) PROCESO: CÓDIGO:
(4) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
MONITOREO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN	Incumplimiento en el monitoreo de transformadores de distribución	0,002955905	Relevar necesidad de recursos técnicos en conjunto con las demás unidades administrativas cuyas actividades son transversales con el área de Distribución. Socializar el grado de incumplimiento. Advertir sobre las consecuencias negativas para el logro de los objetivos específicos del sector
DESARROLLO DE POLÍTICAS DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE REDES INTELIGENTES	Demora en el desarrollo de políticas de gestión para la implementación de proyectos de redes inteligentes	0,001514901	Relevar los procedimientos existentes y determinar brechas para encarar la elaboración y/o modernización. Control y seguimiento con las demás áreas responsables. Alertar e informar incumplimiento y Determinar la toma de medidas correctivas.
GESTIÓN DE DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE LOS PROYECTOS SGIDE Y MEDICIÓN INTELIGENTE	Demora en la gestión de desarrollo de procedimientos para el uso y mto. de los componentes de los smas. de los proyectos SGIDE y Medición Inteligente	0,001521422	Relevar los procedimientos existentes y determinar brechas para encarar la elaboración y/o modernización. Control y seguimiento con las demás áreas responsables. Alertar e informar incumplimiento y Determinar la toma de medidas correctivas.

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)
Lic. Baldomero Zacarías R. Oficina de Coordinación Dirección de Distribución Pers.Nº [Firma]	Lic. Baldomero Zacarías R. Oficina de Coordinación Dirección de Distribución Pers.Nº [Firma]	[Firma] Firma Gerente Director de [Firma] Pers.Nº [Firma] Dirección de Distribución	[Firma] Firma Director Pers.Nº [Firma] Fecha:	[Firma] Firma Jefe Lic. María Natalia Ferreira Pers.Nº [Firma] Fecha: Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

OBSERVACIÓN: Las actividades resaltadas corresponden a la Dirección de Redes Inteligentes (RI)