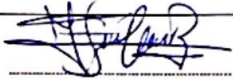
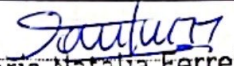
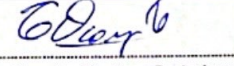
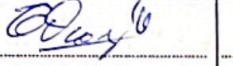
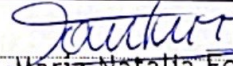
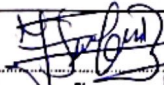
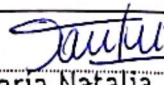
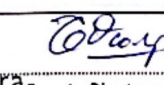
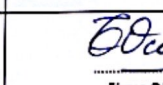
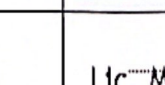


<input type="checkbox"/> OBJETIVOS INSTITUCIONALES		<input type="checkbox"/> MACROPROCESOS		<input type="checkbox"/> PROCESOS	<input checked="" type="checkbox"/> SUBPROCESOS	<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES
(1) DENOMINACIÓN	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Demora en la consolidación del Plan Maestro de Obras.	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, TÁCTICO Y OPERATIVO	Demora en la consolidación del Plan Estratégico y Operativo.	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ESTUDIOS Y ACOMPAÑAMIENTO DE MERCADO	Demora en la elaboración de estudios de mercado eléctrico.	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ESTUDIOS Y ACOMPAÑAMIENTO DE TARIFAS	Demora en la elaboración de estudios tarifarios.	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL	Demora en la consolidación de datos estadísticos institucionales.	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Demora en la elaboración de Programas y Proyectos de Obras de Infraestructura.	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Demora en la presentación de Informes de Seguimiento ante Organismos Internacionales de Crédito.	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Demora en la elaboración de la Evaluación Económica para la Obtención de Código SNIP.	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
EJECUCIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Incumplimiento en el monitoreo de Obras con Financiamiento Externo.	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	Demora en la consolidación de los Estudios Organizacionales.	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE PROCESOS	Demora en la elaboración de nuevos Procesos organizacionales	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
	Demora en la actualización de Procesos Organizacionales.	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
GESTIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES	Demora en la elaboración de nuevas Políticas Institucionales.	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Demora en la actualización de Políticas Institucionales	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
GESTIÓN DE FORMULARIOS INSTITUCIONALES	Demora en la elaboración de Formularios de Control.	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS	Demora en la actualización del Modelo de Gestión de Riesgos.	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Demora en la identificación y evaluación de Riesgos.	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Demora en la administración de Riesgos.	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MONITOREO E INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS	Demora en el monitoreo de las Matrices de Riesgos.	2	10	20	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)	
 Firma Pers.N° 5916 Fecha:	 Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión	 Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° 540 Fecha: 27/12/2022 Ing. Tito Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios DIRECTOR		 Firma Director Pers.N° 540 Fecha: 27/12/2022 Ing. Tito Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios DIRECTOR	 Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión	

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

PONDERACIÓN SUBPROCESOS - DP			PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS - DP		
(1) SUBPROCESOS	Calificación	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN	4,5	7%	Demora en la consolidación del Plan Maestro de Obras.	3	5%
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, TÁCTICO Y OPERATIVO	4,5	7%	Demora en la consolidación del Plan Estratégico y Operativo.	3	5%
ESTUDIOS Y ACOMPAÑAMIENTO DE MERCADO	4	6%	Demora en la elaboración de estudios de mercado eléctrico.	3	5%
ESTUDIOS Y ACOMPAÑAMIENTO DE TARIFAS	4	6%	Demora en la elaboración de estudios tarifarios.	2	4%
GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL	4	6%	Demora en la consolidación de datos estadísticos institucionales.	3	5%
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	4,5	7%	Demora en la elaboración de Programas y Proyectos de Obras de Infraestructura.	3	5%
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	4,5	7%	Demora en la presentación de Informes de Seguimiento ante Organismos Internacionales de Crédito.	3	5%
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	4	6%	Demora en la elaboración de la Evaluación Económica para la Obtención de Código SNIP.	3	5%
EJECUCIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	5	8%	Incumplimiento en el monitoreo de Obras con Financiamiento Externo.	4	7%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	4	6%	Demora en la consolidación de los Estudios Organizacionales.	4	7%
GESTIÓN DE PROCESOS	4	6%	Demora en la elaboración de nuevos Procesos organizacionales	4	7%
GESTIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES	4	6%	Demora en la actualización de Procesos Organizacionales.	2	4%
GESTIÓN DE FORMULARIOS INSTITUCIONALES	3	5%	Demora en la elaboración de nuevas Políticas Institucionales.	3	5%
DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS	4	6%	Demora en la actualización de Políticas Institucionales	4	7%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4	6%	Demora en la elaboración de Formularios de Control.	2	4%
MONITOREO E INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS	4	6%	Demora en la actualización del Modelo de Gestión de Riesgos.	2	4%
Total:	66	100%	Demora en la identificación y evaluación de Riesgos.	3	5%
			Demora en la administración de Riesgos.	3	5%
			Demora en el monitoreo de las Matrices de Riesgos.	3	5%
			Total:	57	100%

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)
 Lic. Maria Natalia Ferreira Pers.Nº 594 Fecha: 27/12/2022	 Lic. Maria Natalia Ferreira Pers.Nº 594 Fecha: 27/12/2022	 Tito Ocariz Krauel Pers.Nº 5420 Fecha: 27/12/2022	 Tito Ocariz Krauel Pers.Nº 5420 Fecha: 27/12/2022	 Lic. Maria Natalia Ferreira Pers.Nº 594 Fecha: 27/12/2022
Jefe Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión		Gerente, Director o Equivalente Dirección de Planificación y Estudios DIRECTOR		Jefe Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

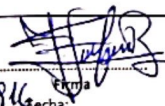

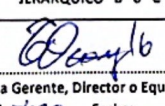
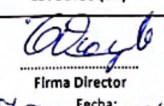
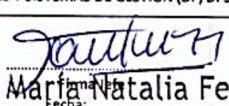
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS**

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

MACROPROCESO: Gestión Estratégica Institucional	CÓDIGO: MP01
PROCESO : Planificación Estratégica Institucional	CÓDIGO: PR.01.01
PROCESO : Gestión de Programas y Proyectos	CÓDIGO: PR.01.02
PROCESO : Gestión de Desarrollo Organizacional, Sistemas, Procesos y Datos	CÓDIGO: PR.01.03
PROCESO : Gestión de Riesgos Institucional	CÓDIGO: PR.01.04

(5) Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Demora en la consolidación del Plan Maestro de Obras.	0,072	
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, TÁCTICO Y OPERATIVO	Demora en la consolidación del Plan Estratégico y Operativo.	0,144	Seguimiento del Plan Estratégico Institucional.
ESTUDIOS Y ACOMPAÑAMIENTO DE MERCADO	Demora en la elaboración de estudios de mercado eléctrico.	0,064	
ESTUDIOS Y ACOMPAÑAMIENTO DE TARIFAS	Demora en la elaboración de estudios tarifarios.	0,043	
GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL	Demora en la consolidación de datos estadísticos institucionales.	0,064	
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Demora en la elaboración de Programas y Proyectos de Obras de Infraestructura.	0,072	
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Demora en la presentación de Informes de Seguimiento ante Organismos Internacionales de Crédito.	0,072	
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Demora en la elaboración de la Evaluación Económica para la Obtención de Código SNIP.	0,128	Seguimiento del Plan Maestro.
EJECUCIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Incumplimiento en el monitoreo de Obras con Financiamiento Externo.	0,213	Seguimiento del Sistema de Planificación por Resultados (SPR).
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	Demora en la consolidación de los Estudios Organizacionales.	0,085	
GESTIÓN DE PROCESOS	Demora en la elaboración de nuevos Procesos organizacionales	0,255	Seguimiento de Planes Operativos Anuales.
	Demora en la actualización de Procesos Organizacionales.	0,128	Implementación del Modelo de Gestión por Procesos.
GESTIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES	Demora en la elaboración de nuevas Políticas Institucionales.	0,032	
	Demora en la actualización de Políticas Institucionales	0,043	
GESTIÓN DE FORMULARIOS INSTITUCIONALES	Demora en la elaboración de Formularios de Control.	0,032	
DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS	Demora en la actualización del Modelo de Gestión de Riesgos.	0,043	
	Demora en la identificación y evaluación de Riesgos.	0,064	
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Demora en la administración de Riesgos.	0,064	
MONITOREO E INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS	Demora en el monitoreo de las Matrices de Riesgos.	0,064	

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)
 Pers. N° 5946 Fecha: 27/12/17	 Lic. María Natalia Ferreira Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers. N° 5946 Fecha: 27/12/17	 Firma Gerente, Director o Equivalente Ing. Tito Ocaña Krauer Pers. N° 4110 Fecha: 27/12/17	 Firma Director Ing. Tito Ocaña Krauer Pers. N° 4110 Fecha: 27/12/17	 Lic. María Natalia Ferreira Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers. N° 5946 Fecha: 27/12/17

Ing. Tito Ocaña Krauer
Dirección de Planificación y Estudios
DIRECTOR

Ing. Tito Ocaña Krauer
Dirección de Planificación y Estudios
DIRECTOR

Lic. María Natalia Ferreira
Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión