

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

PROCESOS

FORMATOS 71 – 76 – 91

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (DRH)

AÑO 2023

ANDE**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 02

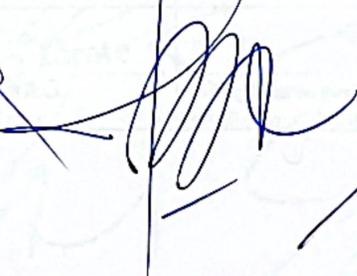
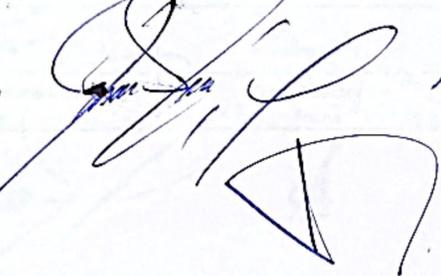
Fecha:

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

(1) DENOMINACIÓN	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
ESTRATEGIA DE PERSONAS	Inexactitud de datos de dotación de personal	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
	Incumplimiento del debido proceso	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
	Errores el diseño de perfiles y manual de funciones	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
GESTIÓN DE INCORPORACIONES Y PROMOCIONES DEL PERSONAL	Demora en los plazos establecidos por la SFP	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Incumplimiento del debido proceso	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE DESARROLLO DEL PERSONAL	Incumplimiento de las metas del plan de capacitación	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
	Conflicto entre las partes interesadas	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Demora en el desarrollo del plan de capacitación	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE BENEFICIOS	Demora en la ejecución de la gestión de beneficios.	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
	Demora en la entrega de las notificaciones de la SET para los funcionarios.	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
	Demora en la asistencia social a funcionarios o terceros.	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir



ING. DIEGO CABALLERO
ANDE


77

ANDE**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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
GESTIÓN DE REMUNERACIONES	Demora por remisión tardía del respaldo documental y autorización requerida	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
	Inexatitud de datos	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Incumplimiento de plazos	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO LABORAL	Inexatitud de datos	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE MEDICINA LABORAL	Incumplimiento en la ejecución de programas de prevención	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Demora en la ejecución de programas de salud	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL	Inexatitud en los datos de solicitudes recibidas de las UA	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Demora en el cumplimiento de los plazos de la UOC - ANDE	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
	Falta de recursos para la cobertura de seguridad ocupacional	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
	Incumplimiento del debido proceso de adquisiciones	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, 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)	
ING. DIEGO CABALLERO ANDE Firma Pers.N* Fecha:	Lic. Ireneo Zárate DIRHOAG Firma Pers.N* Fecha:	Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N* Fecha:		Firma Director Pers.N* Fecha:	Lic. Mariana Ferreira Firma Pers.N* Fecha:	

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]
Lic. Mariana Ferreira
Jefa Dpto. Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

ANDE**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

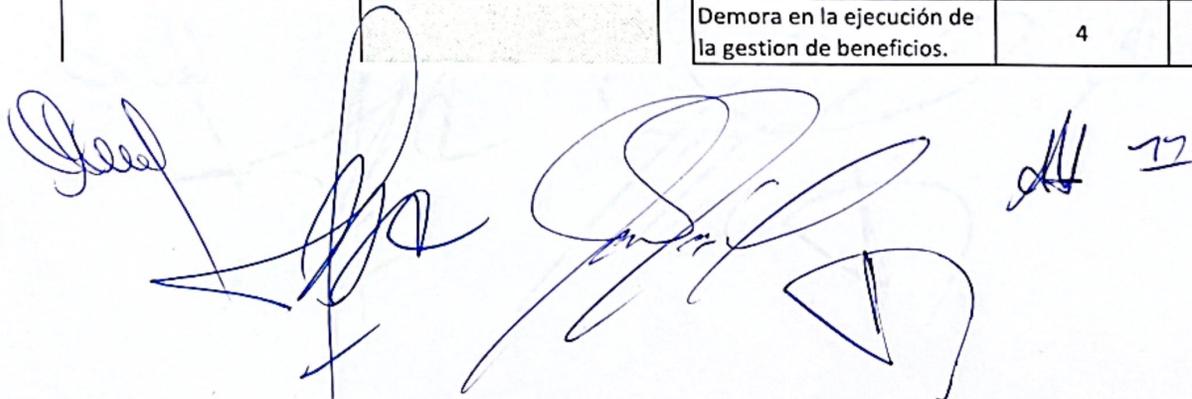
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos Institucionales y Riesgos

Nº: 76

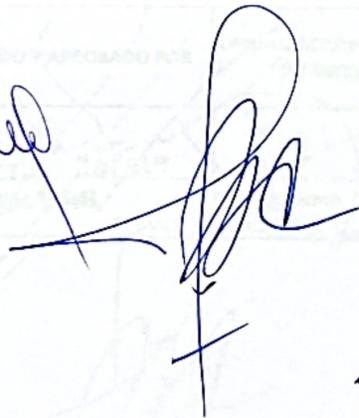
PONDERACIÓN PROCESOS - DRH		
(1) PROCESOS	Calificación	(2) Ponderación %
ESTRATEGIA DE PERSONAS	4	11%
GESTIÓN DE INCORPORACIONES Y PROMOCIONES DEL PERSONAL	5	14%
GESTIÓN DE DESARROLLO DEL PERSONAL	5	14%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS - DRH		
(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
Inexactitud de datos de dotación de personal	3	4%
Incumplimiento del debido proceso	4	6%
Errores el diseño de perfiles y manual de funciones	5	7%
Demora en los plazos establecidos por la SFP	5	7%
Incumplimiento del debido proceso	3	4%
Incumplimiento de las metas del plan de capacitación	3	4%
Conflicto entre las partes interesadas	3	4%
Demora en el desarrollo del plan de capacitación	3	4%
Demora en la ejecución de la gestion de beneficios.	4	6%

ING. DIEGO CABALLERO
ANDE

ANDE**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS****COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Procesos Institucionales y Riesgos
Nº: 76

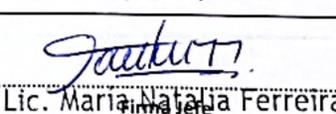
GESTIÓN DE BENEFICIOS	5	14%	Demora en la entrega de las notificaciones de la SET para los funcionarios.	3	4%
			Demora en la asistencia social a funcionarios o terceros.	4	6%
GESTIÓN DE REMUNERACIONES	5	14%	Demora por remisión tardía del respaldo documental y autorización requerida	3	4%
			Inexatitud de datos	3	4%
			Incumplimiento de plazos	3	4%
GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO LABORAL	3	9%	Inexatitud de datos	3	4%

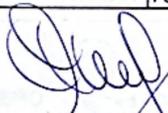
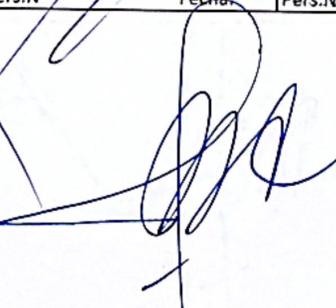

ING. DIEGO CABALLERO
ANDE 17

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

GESTIÓN DE MEDICINA LABORAL	4	11%	Incumplimiento en la ejecución de programas de prevención	3	4%
			Demora en la ejecución de programas de salud	2	3%
GESTIÓN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL	4	11%	Inexactitud en los datos de solicitudes recibidas de las UA	3	4%
			Demora en el cumplimiento de los plazos de la UOC - ANDE	5	7%
			Falta de recursos para la cobertura de seguridad ocupacional	4	6%
			Incumplimiento del debido proceso de adquisiciones		
Total:	35	100%	Total:	69	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)	
ING. DIEGO CABALLERO ANDE Firma Pers.N° Fecha:	Lic. Ireneo Zarate DRH/DAG Pers.N° Fecha:	 Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha:	 Firma Director Pers.N° 5320 Fecha: 31/1/23	 Firma Jefe Pers.N° Fecha:	



ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos
 N°: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**(2) MACROPROCESO:** Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: MP11

PROCESO : Estrategia de Personas

CÓDIGO: PR.11.01

PROCESO : Gestión de Incorporaciones y Promociones del Personal

CÓDIGO: PR.11.02

PROCESO : Gestión Desarrollo del Personal

CÓDIGO: PR.11.03

PROCESO : Gestión de Beneficios

CÓDIGO: PR.11.01

PROCESO : Gestión de Remuneraciones

CÓDIGO: PR.11.02

PROCESO : Gestión de Cumplimiento Laboral

CÓDIGO: PR.11.03

PROCESO : Gestión de Medicina Laboral

CÓDIGO: PR.11.03

PROCESO : Gestión de Seguridad Ocupacional

CÓDIGO: PR.11.04

[5] Procesos	[6] Riesgos	[7] Puntaje	[8] Políticas Administración de Riesgos
ESTRATEGIA DE PERSONAS	Inexactitud de datos de dotación de personal	0,025	
	Incumplimiento del debido proceso	0,033	
	Errores el diseño de perfiles y manual de funciones	0,041	
GESTIÓN DE INCORPORACIONES Y PROMOCIONES DEL PERSONAL	Demora en los plazos establecidos por la SFP	0,207	Elección correcta de los miembros de la Comisión de Selección
	Incumplimiento del debido proceso	0,124	
GESTIÓN DE DESARROLLO DEL PERSONAL	Incumplimiento de las metas del plan de capacitación	0,373	Socializar la importancia del Plan de Capacitación, su contenido y las posible consecuencias en el caso de su incumplimiento.
	Conflicto entre las partes interesadas	0,062	
	Demora en el desarrollo del plan de capacitación	0,124	

ING. DIEGO CABALLERO
ANDE

dt: 77

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**(2) MACROPROCESO:** Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: MP11

PROCESO : Estrategia de Personas

CÓDIGO: PR.11.01

PROCESO : Gestión de Incorporaciones y Promociones del Personal

CÓDIGO: PR.11.02

PROCESO : Gestión Desarrollo del Personal

CÓDIGO: PR.11.03

PROCESO : Gestión de Beneficios

CÓDIGO: PR.11.01

PROCESO : Gestión de Remuneraciones

CÓDIGO: PR.11.02

PROCESO : Gestión de Cumplimiento Laboral

CÓDIGO: PR.11.03

PROCESO : Gestión de Medicina Laboral

CÓDIGO: PR.11.03

PROCESO : Gestión de Seguridad Ocupacional

CÓDIGO: PR.11.04

(5) Procesos	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
GESTIÓN DE BENEFICIOS	Demora en la ejecución de la gestión de beneficios.	0,041	
	Demora en la entrega de las notificaciones de la SET para los funcionarios.	0,031	
	Demora en la asistencia social a funcionarios o terceros.	0,083	
GESTIÓN DE REMUNERACIONES	Demora por remisión tardía del respaldo documental y autorización requerida	0,373	Insistir a las unidades responsables sobre la importancia de la presentación en tiempo y forma de los documentos respaldatorios para la gestión de remuneraciones.
	Inexatitud de datos	0,124	
	Incumplimiento de plazos	0,124	
GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO LABORAL	Inexatitud de datos	0,000	
GESTIÓN DE MEDICINA LABORAL	Incumplimiento en la ejecución de programas de prevención	0,050	
	Demora en la ejecución de programas de salud	0,000	

ING. DIEGO CABALLERO
ANDE

77

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**(2) MACROPROCESO:** Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: MP11

PROCESO : Estrategia de Personas

CÓDIGO: PR.11.01

PROCESO : Gestión de Incorporaciones y Promociones del Personal

CÓDIGO: PR.11.02

PROCESO : Gestión Desarrollo del Personal

CÓDIGO: PR.11.03

PROCESO : Gestión de Beneficios

CÓDIGO: PR.11.01

PROCESO : Gestión de Remuneraciones

CÓDIGO: PR.11.02

PROCESO : Gestión de Cumplimiento Laboral

CÓDIGO: PR.11.03

PROCESO : Gestión de Medicina Laboral

CÓDIGO: PR.11.03

PROCESO : Gestión de Seguridad Ocupacional

CÓDIGO: PR.11.04

(5) Procesos	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos	
GESTIÓN DE SEGURIDAD OCUACIONAL	inexactitud en los datos de solicitudes recibidas de las UA	0,199	Capacitar a las UA acerca de los datos requeridos para la solicitud.	
	Demora en el cumplimiento de los plazos de la UOC - ANDE	0,497	Estipular fechas o plazos, y ser rigurosos para el cumplimiento de los mismos.	
	Falta der recursos para la cobertura de seguridad ocupacional	0,199	Desarrollar actividades multidisciplinarias a los efectos de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, a través de la protección, promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los Servidores Públicos en todos los trabajos realizados en la Institución.	
	Incumplimiento del debido proceso de adquisiciones	0,000		
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)
ING. DIEGO CABALLERO ANDE Firma Pers.N° Fecha:	Lic. Ireneo Zarate DRH/OAG Firma Pers.N° Fecha:	Lic. Javier Brongermin Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha:	Ing. Tito Firma Director Pers.N° 5720 Fecha: 27/12/23	Lic. María Natalia Ferreira Firma Pers.N° Fecha: Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión