

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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (DSA)

AÑO 2023

ANDE

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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 SERVICIOS GENERALES	Demora en el cumplimiento por parte de Proveedores	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir, proteger, compartir
	Imposibilidad de contar con los recursos necesarios.	1	10	10	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir, proteger, compartir
GESTIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO	Dificultad para acceder a datos e información inherentes a inmuebles	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, compartir
	Insuficiencia financiera para coberturas de gastos administrativos	1	10	10	Zona de Riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
GESTIÓN DE TRANSPORTE	Demora en gestiones administrativas	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Prevenir, proteger, compartir
	Despilfarro en la utilización de insumos	2	20	40	Zona de Riesgo Tolerable	Prevenir, proteger, compartir
GESTIÓN DE SUMINISTROS Y DEPÓSITOS	Demora en el suministro de materiales	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Prevenir, proteger, compartir
	Derroche en suministro de materiales	2	20	40	Zona de Riesgo Tolerable	Prevenir, proteger, compartir
	Información inadecuada o incompleta de datos referente a materiales en desuso en depósitos	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Prevenir, proteger, compartir
GESTIÓN DE SEGURIDAD FISICA	Normativas inaplicables en su totalidad.	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
	Demora en la ejecución de acciones	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, compartir
	Incumplimiento de los planes trazados	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Aceptar, prevenir
	Hurto de materiales varios	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Aceptar, prevenir

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

Econ. Basilio González B.

Ofic. de Apoyo a la Gestión de Factura DSA

Pers.N°

Ing. Fligio Álvarez Rivas
Dirección de Servicios Administrativos
Firma Gerente, Director o Equivalente

Pers.N°

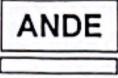
Fecha:

Ing. Tito Odriz Krauer
Dirección de Planificación y Estudios
DIRECTOR
Firma Director

Pers.N°

Fecha:

Lic. María Natalia Ferreira
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de GestiónIng. Richard Moriya F.
DSA/OAG



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

PONDERACIÓN PROCESOS - AI		
(1) PROCESOS INSTITUCIONALES	Calificación	(2) Ponderación %
GESTION DE SERVICIOS GENERALES	3.8	0.194
GESTION DE BIENES DEL ACTIVO FIJO	3	0.153
GESTION DE TRANSPORTE	4.3	0.219
GESTION DE SUMINISTROS Y DEPÓSITOS	4.5	0.230
GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA	4	0.204
Total:	19.6	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS - AI		
(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
Demora en el cumplimiento por parte de Proveedores	3.5	6.55%
Imposibilidad de contar con los recursos necesarios.	3.3	6.18%
Dificultad para acceder a datos e información inherentes a inmuebles	3.1	5.81%
Insuficiencia financiera para coberturas de gastos administrativos	3.0	5.62%
Demora en gestiones administrativas	4.7	8.80%
Despilfarro en la utilización de insumos	4.1	7.68%
Demora en el suministro de materiales	4.6	8.61%
Derroche en suministro de materiales	4.5	8.43%
Información Inadecuada o incompleta de datos referente a materiales en desuso en depósitos	4.8	8.99%
Normativas inaplicables en su totalidad.	4.1	7.68%
Demora en la ejecución de acciones	4.3	8.05%
Incumplimiento de los planes trazados	4.5	8.43%
Hurto de materiales varios	4.9	9.18%
Total:	53.4	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)
 Econ. Basilia González B. Oficina de Apoyo a la Gestión de la DSA	 Econ. Basilia González B. Oficina de Apoyo a la Gestión de la DSA	 Ing. Eugenio Álvarez Rivera Director de Servicios Administrativos	 Ing. Elizabeth Krauer Directora de Planificación y Estudios	 Lic. Maria Natalia Ferreira Jefe del Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

Ing. Richard Moriya F.
DSA/OAG

Ing. Elizabeth Krauer
Directora de Planificación y Estudios
Fecha: 26/06/23

Lic. Maria Natalia Ferreira
Jefe del Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR : POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO : Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos
 N° : 91
 MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO: MP012
 PROCESO : GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 PROCESO : GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES
 PROCESO : GESTIÓN DE TRANSPORTE
 PROCESO : GESTIÓN DE SUMINISTRO
 PROCESO : GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
 SUBPROCESO : SERVICIOS AUXILIARES
 SUBPROCESO : REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO
 SUBPROCESO : ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES
 SUBPROCESO : FISCALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES
 SUBPROCESO : OPERACIÓN DE TRANSPORTE
 SUBPROCESO : ADMINISTRACIÓN DE STOCK DE REPUESTOS/ACCESORIOS

SUBPROCESO : MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
 SUBPROCESO : GESTIÓN Y
 SUBPROCESO : RECEPCIÓN DE BIENES(MATERIALES,
 SUBPROCESO : ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE
 SUBPROCESO : GESTIÓN DE INVENTARIO
 SUBPROCESO : ENAJENACIÓN DE MATERIALES
 SUBPROCESO : DESARROLLO DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN
 SUBPROCESO : GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA Y
 SUBPROCESO : FISCALIZACIÓN DE VIGILANCIA
 SUBPROCESO : INVESTIGACIÓN POR ROBOS/HURTOS

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/ Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	Demora en el cumplimiento por parte de Proveedores	0.254	Seguimiento preciso del cumplimiento de los contratos.
	Imposibilidad de contar con los recursos necesarios.	0.120	Ampliación de las asignaciones de Fondo Rotatorio .
GESTIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO	Dificultad para acceder a datos e información inherentes a inmuebles	0.089	Gestion administrativas para titulación e inversión en infraestructura para resguardo.
	Insuficiencia financiera para coberturas de gastos administrativos	0.086	Ampliación de recursos financieros para cumplimiento de las funciones administrativas en tiempo.
GESTION DE TRANSPORTE	Demora en gestiones administrativas	0.135	Mejoramiento en la elaboración de planes y ejecución del cronograma.
	Despilfarro en la utilización de insumos	0.470	Implementación de sistemas de control eficiente. Introducir herramientas tecnológicas
GESTION DE SUMINISTROS Y DEPÓSITOS	Demora en el suministro de materiales	0.132	Implementar multas más elevadas a los incumplimientos de los proveedores.
	Derroche en suministro de materiales	0.516	Implementación de sistemas de control más eficiente. Herramientas de Gestión de Materiales.
	Información inadecuada o incompleta de datos referente a materiales en desuso en depósitos	0.550	Implementación de sistemas de control mediante equipos tecnológicos
GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA	Normativas inaplicables en su totalidad.	0.470	Actualización de Instructiva existentes.
	Demora en la ejecución de acciones	0.246	Implementación de equipos para monitoreo.
	Incumplimiento de los planes trazados	0.129	Mejoramiento en la elaboración de planes y ejecución del cronograma.
	Hurto de materiales varios	0.562	Aplicación de sistemas de control con ayuda de equipos tecnológicos

PREPARADO POR REVISADO Y APROBADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" "C" DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP) DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN

Firma Pers. N° Fecha: *Ing. Richard Moriyón* DSA/OAG
 Firma Pers. N° Fecha: *Basilia González* Ofic. de Apoyo a la Gestión de la DSA
 Firma Gerente, Director o Equivalente Pers. N° Fecha: *Ing. Eugenio Álvarez* Director
 Firma Director Pers. N° Fecha: *Ing. Tito Ocariz Krauer* DIRECTOR
 Firma Pers. N° Fecha: *Ing. María Natalia Ferreira* Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión