

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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (DSA)

AÑO 2023

71. Subprocesos. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS

PROCESOS

 SUBPROCESOS ACTIVIDADES

(1) DENOMINACIÓN	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
SERVICIOS AUXILIARES	Demora en la provisión de insumos por parte de proveedores	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir, proteger, compartir
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO / MOBILIARIO	Disponibilidad de materiales eléctricos específicos insuficientes	1	10	10	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir, proteger, compartir
FISCALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES	Inexactitud de datos específicos de inmuebles.	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS E INMUEBLES	Insuficiencia de recursos económicos para coberturas de gastos administrativos.	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, compartir
OPERACIÓN DE TRANSPORTE	Demora en la tramitación administrativa para habilitación de móviles	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, compartir
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSPORTE	Despilfarro ocasionado por la debilidad en los sistemas de control	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Prevenir, proteger, compartir
RECEPCIÓN DE BIENES (MATERIALES, EQUIPOS, MUEBLES, REPUESTOS, ETC.)	Demora en la provisión por parte de los proveedores	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, compartir
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE SUMINISTROS	Despilfarro ocasionado por la debilidad en los sistemas de control	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
GESTIÓN DE INVENTARIO	Inexactitud de datos específicos de materiales almacenados	3	10	30	Zona de Riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	Despilfarro ocasionado por la debilidad en los sistemas de control	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
ENAJENACIÓN DE MATERIALES	Inexactitud en la cantidad de materiales almacenados	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
DESARROLLO DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	Demora en la actualización de normativas y lineamientos	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA Y PERIMETRAL	Demora en los procedimientos relacionados a la seguridad	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir

FISCALIZACIÓN DE VIGILANCIA	Incumplimiento debido en la fiscalización	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
INVESTIGACIÓN POR ROBOS/HURTOS	Falacidad en los datos recabados	3	20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir el riesgo, compartir, proteger
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)
<i>[Signature]</i> Firma	<i>[Signature]</i> Firma		Firma Gerente, Director o Equivalente		Ing. Tito Ocaña Dirección de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director	<i>[Signature]</i> Lic. María Natalia Ferreira Befan Opts. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión
Pers.N° <i>178</i> Fecha: <i>24/06/24</i>	Ofic. de Apoyo a la Gestión de la DSA		Pers.N° <i>540</i> Fecha: <i>24/06/24</i>			

Ing. Richard Moriya P.
DSA/OAG

Econ. Basilia González B.
Firma

[Signature]
Ing. Eligio Alvarez Rivas
Dirección de Servicios Administrativos
Director

Ing. Tito Ocaña
Dirección de Planificación y Estudios
DIRECTOR
Firma Director

[Signature]
Lic. María Natalia Ferreira
Befan Opts. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos
Nº: 76

PONDERACIÓN SUBPROCESOS - AI		
(1) SUBPROCESOS INSTITUCIONALES	Calificación	(2) Ponderación %
SERVICIOS AUXILIARES	3.5	5.67%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO / MOBILIARIO	3	4.86%
FISCALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES	3.6	5.83%
ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS E INMUEBLES	3.2	5.19%
OPERACIÓN DE TRANSPORTE	4	6.48%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSPORTE	4.2	6.81%
RECEPCIÓN DE BIENES (MATERIALES, EQUIPOS, MUEBLES, REPUESTOS, ETC.)	4.4	7.13%
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE SUMINISTROS	4.1	6.65%
GESTIÓN DE INVENTARIO	4.3	6.97%
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	4.5	7.29%
ENAJENACIÓN DE MATERIALES	4.8	7.78%
DESARROLLO DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	4.2	6.81%
GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA Y PERIMETRAL	4.5	7.29%
FISCALIZACIÓN DE VIGILANCIA	4.6	7.46%
INVESTIGACIÓN POR ROBOS/HURTOS	4.8	7.78%
Total:	61.7	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS - AI		
(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
Demora en la provisión de insumos por parte de proveedores	3.0	4.98%
Disponibilidad de materiales eléctricos específicos insuficientes	3.0	4.98%
Inexactitud de datos específicos de inmuebles.	3.0	4.98%
Insuficiencia de recursos económicos para coberturas de gastos administrativos.	3.5	5.81%
Demora en la tramitación administrativa para habilitación de móviles	4.0	6.64%
Despilfarro ocasionado por la debilidad en los sistemas de control	4.3	7.14%
Demora en la provisión por parte de los proveedores	4.5	7.48%
Despilfarro ocasionado por la debilidad en los sistemas de control	4.6	7.64%
Inexactitud de datos específicos de materiales almacenados	4.7	7.81%
Despilfarro ocasionado por la debilidad en los sistemas de control	4.8	7.97%
Inexactitud en la cantidad de materiales almacenados	4.4	7.31%
Demora en la actualización de normativas y lineamientos	4.3	7.14%
Demora en los procedimientos relacionados a la seguridad	4.2	6.98%
Incumplimiento debido en la fiscalización	3.4	5.65%
Falcedad en los datos recabados	4.5	7.48%
Total:	60.2	100%

PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DPP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
Pers. N.º 1420	Pers. N.º 1420	Pers. N.º 1420	Pers. N.º 1420	Pers. N.º 1420

Ing. Richard Morúa
Apoyo a la Gestión de la DSA
DSA/OAG

Ing. Emilio Alvarez Rivas
Director de Servicios Administrativos
Director

Firma Director
Pers. N.º 1420
Fecha: 26/04/23

Lic. María Natalia Ferreira
Jefa Dpto. 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 - Subprocesos
Nº : 91

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- 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
- SUBPROCESO : ADMINISTRACIÓN DE BIENES
- SUBPROCESO : FISCALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES
- SUBPROCESO : OPERACIÓN DE TRANSPORTE
- SUBPROCESO : ADMINISTRACIÓN DE STOCK DE REPUESTOS/ACCESORIOS

- SUBPROCESO : MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSPORTE
- SUBPROCESO : GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS
- SUBPROCESO : RECEPCIÓN DE BIENES (MATERIALES, EQUIPOS, MUEBLES,
- SUBPROCESO : ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE SUMINISTRO
- SUBPROCESO : GESTIÓN DE INVENTARIO
- SUBPROCESO : ENAJENACIÓN DE MATERIALES
- SUBPROCESO : DESARROLLO DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN
- SUBPROCESO : GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA Y PERIMETRAL
- SUBPROCESO : FISCALIZACIÓN DE VIGILANCIA
- SUBPROCESO : INVESTIGACIÓN POR ROBO/HURTO

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
SERVICIOS AUXILIARES	Demora en la provisión de insumos por parte de proveedores	0.057	Establecer mecanismos de elaboración de contratos más efectivos y mecanismos de control en el cumplimiento.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTROMEQUÍNICO / MOBILIARIO	Disponibilidad de materiales eléctricos específicos insuficientes	0.024	Aumentar la disponibilidad de los fondos rotatorios y planificar optimización de los recursos financieros.
FISCALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES	Inexactitud de datos específicos de inmuebles.	0.116	Establecer mecanismos eficaces en la obtención de datos de registros públicos de propiedad y de los Municipios.
ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS E INMUEBLES	Insuficiencia de recursos económicos para coberturas de gastos administrativos	0.060	Elaboración de un plan de optimización de los recursos financieros.
OPERACIÓN DE TRANSPORTE	Demora en la tramitación administrativa para habilitación de móviles	0.086	Plan de seguimiento a la gestión administrativa.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSPORTE	Despilfarro ocasionado por la debilidad en los sistemas de control	0.097	Ajustes a los sistemas de control e incorporación de herramientas tecnológicas.
RECEPCIÓN DE BIENES (MATERIALES, EQUIPOS, MUEBLES, REPUESTOS, ETC.)	Demora en la provisión por parte de los proveedores	0.107	Establecer ajustes en los términos de contratos con proveedores y plan de seguimiento a las gestiones administrativas.
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE SUMINISTROS	Despilfarro ocasionado por la debilidad en los sistemas de control	0.203	Ajustes a los sistemas de control e incorporación de herramientas tecnológicas.
GESTIÓN DE INVENTARIO	Inexactitud de datos específicos de materiales almacenados	0.163	Establecer procedimientos más eficaces para la obtención de datos.
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	Despilfarro ocasionado por la debilidad en los sistemas de control	0.167	Ajustes a los sistemas de control e incorporación de herramientas tecnológicas.
ENAJENACIÓN DE MATERIALES	Inexactitud en la cantidad de materiales almacenados	0.213	Incorporar herramientas tecnológicas a los procesos, así como herramientas y equipos tecnológicos.
DESARROLLO DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	Demora en la actualización de normativas y lineamientos	0.222	Ajustar las normativas a las necesidades operativas.
GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA Y PERIMETRAL	Demora en los procedimientos relacionados a la seguridad	0.190	Ajustes a los contratos con los proveedores de servicios e incorporar herramientas tecnológicas.
FISCALIZACIÓN DE VIGILANCIA	Incumplimiento debido en la fiscalización	0.165	Ajustes al plan operativo de vigilancia y elaboración del plan de utilización de recursos.
INVESTIGACIÓN POR ROBOS/HURTOS	Falsedad en los datos recabados	0.334	Incorporar herramientas tecnológicas a los procesos de investigación y plan de trabajo multisectorial.

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)
<i>[Firma]</i> Pers. N° 478	<i>[Firma]</i> Pers. N° 100	<i>[Firma]</i> Pers. N° 100	<i>[Firma]</i> Pers. N° 5420	<i>[Firma]</i> Pers. N° 100

Ing. Richard Moriya S. DSA/OAG
Ofic. de Apoyo a la Gestión de la DSA

Ing. Eligio Alvarez Rivas
Dirección de Servicios Administrativos
Director

Lic. Maria Natalia Ferreira
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión