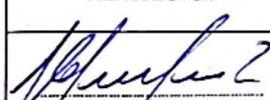

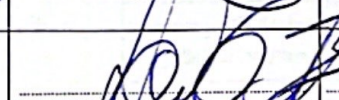
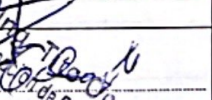
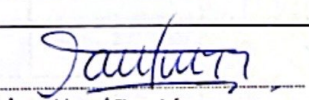


OBJETIVOS INSTITUCIONALES       MACROPROCESOS       PROCESOS       SUBPROCESOS       ACTIVIDADES

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE RSE	Error en la Definición de Estrategias de RSE	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE RSE	Incumplimiento en la Definición de la Política de RSE	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE RSE	Incumplimiento en la Difusión y Sencibilización de la Política de RSE	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Incumplimiento en la Definición de Responsabilidades para el Desarrollo del Sistema de Gestión	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ESTABLECER PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RSE	Incumplimiento en establecer Plan de Acción para la implementación del Sistema de RSE	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
APLICAR HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE RSE	Omisión en Aplicar Herramientas de Medición de RSE	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ESTRUCTURAR EL BALANCE SOCIAL DEL SECTOR ENERGÉTICO	Omisión en Estructurar el Balance de Social del Sector Energético	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PLANIFICAR LAS ACCIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	Inexactitud en Planificar las Acciones de carácter Técnico, Administrativo y Operativo	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
IMPLEMENTAR ACCIONES	Inexactitud en Implementar Acciones	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES / NOTAS	Demora en el Seguimiento de Expedientes/Notas	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
CENSO DE ASENTAMIENTOS / COMUNIDADES AFECTADAS	Demora en el Censo de Asentamientos/Comunidades Afectadas	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	Incumplimiento en la Administración del Sistema de Integración de Territorios Sociales	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
CONTROL DE GESTIÓN	Incumplimiento en el Control de Gestión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

<b>PREPARADO POR</b>	<b>REVISADO Y APROBADO POR</b>	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"</b>	<b>DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)</b>
 Firma Pers.N° 3639 Fecha:	 Firma Pers.N° Fecha:	 Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha:	 Firma Director Pers.N° Fecha:	 Firma Jefe Pers.N° Fecha:

Ing. Oscar Gavilán Dévalos  
Coordinación Gabinete de Presidencia  
GPIOC

Ing. Luis Daniel Torres Figueredo  
Gabinete de Presidencia

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



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
GABINETE DE PRESIDENCIA**

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

PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES - GP		
(1) Actividades	Calificación	(2) Ponderación %
DISEÑAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN	5	4%
APLICACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN	5	4%
DIFUNDIR ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ANDE EN EL MARCO DEL MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5	4%
DIFUSIÓN DE SERVICIOS Y FACILIDADES COMERCIALES OTORGADAS A LOS CLIENTES EN FORMA ONLINE	5	4%
ATENCIÓN DE USUARIOS EN REDES SOCIALES	5	4%
ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA	5	4%
MONITOREO DE MEDIOS DE PRENSA	5	4%
COBERTURAS DE PRENSA DE TRABAJOS REALIZADOS	5	4%
PUBLICACIÓN DE COMUNICADOS DE PRENSA Y GACETILLAS/ NOTAS PERIODÍSTICAS	5	4%
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS EN LAS REDES SOCIALES Y ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA AGENDA DEL PRESIDENTE DE LA ANDE	5	4%
ELABORACIÓN DEL RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS	4	3%
DIFUSIÓN DE NOTICIAS O COMUNICADOS INTERNOS	5	4%
TRABAJOS DE PROTOCOLO PREVIOS A UNA ACTIVIDAD OFICIAL/INAUGURACIÓN	5	4%
TRABAJOS DE PROTOCOLO DURANTE UNA ACTIVIDAD OFICIAL/ INAUGURACIÓN	5	4%
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE RSE	4	3%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES - GP		
(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
Demora en Diseñar un Plan de Comunicación	1	3%
Demora en la Aplicación del Plan de Comunicación	1	3%
Despilfarro en Difundir Actividades Realizadas por la Ande en el Marco del Mejoramiento del Suministro de Energia Electrica	1	3%
Despilfarro en la Difusión de Servicios y Facilidades Comerciales otorgadas a los Clientes en forma On Line	1	3%
Despilfarro en Atención de Usuarios en Redes Sociales	1	3%
Demora e la Organización de Conferencias de Prensa	1	3%
Demora en Monitoreo de Medios de Prensa	1	3%
Demora en Coberturas de Prensa de Trabajos realizados	1	3%
Demora en la publicación de Comunicados de Prensa y Gacetillas/Notas Periodísticas	1	3%
Demora en Publicación de Trabajos Ejecutados en las Redes Sociales y Actividades enmarcadas en la Agenda del Presidente de la Ande	1	3%
Demora en la Elaboración del Resumen Semanal de Noticias.	1	3%
Demora en la Difusión de Noticias o Comunicados	1	3%
Demora en los Trabajos de Protocolo previos a una Actividad Oficial/Inauguración	1	3%
Demora en los Trabajos de Protocolo durante una Actividad Oficial/Inauguración	1	3%
Error en la Definición de Estratégias de RSE	1	3%

Ing. Luis Daniel Torres Figueredo  
Gabinete de Presidencia



DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE RSE	5	4%
DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE RSE	5	4%
DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	4	3%
ESTABLECER PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RSE	4	3%
APLICAR HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE RSE	4	3%
ESTRUCTURAR EL BALANCE SOCIAL DEL SECTOR ENERGÉTICO	4	3%
PLANIFICAR LAS ACCIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5	4%
IMPLEMENTAR ACCIONES	5	4%
SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES / NOTAS	4	3%
CENSO DE ASENTAMIENTOS / COMUNIDADES AFECTADAS	3	2%
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	4	3%
CONTROL DE GESTIÓN	4	3%
	<b>124</b>	<b>100%</b>

Incumplimiento en la Definición de la Política de RSE	1	3%
Incumplimiento en la Difusión y Sencibilización de la Política de RSE	1	3%
Incumplimiento en la Definición de Responsabilidades para el Desarrollo del Sistema de Gestión	1	3%
Incumplimiento en establecer Plan de Acción para la implementación del Sistema de RSE	1	3%
Omisión en Aplicar Herramientas de Medición de RSE	1	3%
Omisión en Estructurar el Balance de Social del Sector Energético	2	5%
Inexactitud en Planificar las Acciones de carácter Técnico, Administrativo y Operativo	2	5%
Inexactitud en Implementar Acciones	1	3%
Demora en el Seguimiento de Expedientes/Notas	2	5%
Demora en el Censo de Asentamientos/Comunidades Afectadas	4	11%
Incumplimiento en la Administración del Sistema de Integración de Territorios Sociales	3	8%
Incumplimiento en el Control de Gestión	3	8%
<b>Total:</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>

<b>PREPARADO POR</b>	<b>REVISADO Y APROBADO POR</b>	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"</b>
Firma Pers. N° 3088 Fecha:	Firma Pers. N° Oscar Gavilán Davalos Fecha: 17/08/23 Coordinación Gabinete de Presidencia GP/OC	Firma Gerente, Director o Equivalente Pers. N° Luis Daniel Torres Figueredo Fecha: 17/08/23 Gabinete de Presidencia

<b>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)</b>
Firma Director Pers. N° 5422 Fecha: 17/08/23	Firma Jefe Pers. N° María Natalia Ferreira Fecha: 17/08/23



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
GABINETE DE PRESIDENCIA**

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

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**

<b>MACROPROCESO:</b> Gestión Documental y Comunicacional	<b>CÓDIGO:</b> MP14
<b>PROCESO :</b> Gestión de Comunicaciones y Relaciones Públicas Institucionales	<b>CÓDIGO:</b> PR.14.01
<b>PROCESO :</b> Implementación del Sistema de Gestión de RSE	<b>CÓDIGO:</b> PR.14.02
<b>PROCESO :</b> Gestión de Territorios Sociales	<b>CÓDIGO:</b> PR.14.03

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
DISEÑAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN	Demora en Diseñar un Plan de Comunicación	0,011	Establecer el periodo de elaboración del diseño del Plan de Comunicación general aplicable a las diferentes actividades relacionadas a la comunicación de manera a facilitar su aplicación.
APLICACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN	Demora en la Aplicación del Plan de Comunicación	0,011	Establecer el periodo de elaboración del diseño del Plan de Comunicación general aplicable a las diferentes actividades relacionadas a la comunicación de manera a facilitar su aplicación.
DIFUNDIR ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ANDE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Despilfarro en Difundir Actividades Realizadas por la Ande en el Marco del Mejoramiento del Suministro de Energia Electrica	0,011	Establecer las acciones necesarias para la gestión de la imagen corporativa de manera interna y externa, teniendo en cuenta la correcta distribución y utilización de los recursos existentes, tanto humanos como económicos y logísticos.
DIFUSIÓN DE SERVICIOS Y FACILIDADES COMERCIALES OTORGADAS A LOS CLIENTES EN FORMA ONLINE	Despilfarro en la Difusión de Servicios y Facilidades Comerciales otorgadas a los Clientes en forma On Line	0,011	Establecer las acciones necesarias para la gestión de la imagen corporativa de manera interna y externa, teniendo en cuenta la correcta distribución y utilización de los recursos existentes, tanto humanos como económicos y logísticos.
ATENCIÓN DE USUARIOS EN REDES SOCIALES	Despilfarro en Atención de Usuarios en Redes Sociales	0,011	Establecer las acciones necesarias para la gestión de la imagen corporativa de manera interna y externa, teniendo en cuenta la correcta distribución y utilización de los recursos existentes, tanto humanos como económicos y logísticos.
ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA	Demora e la Organización de Conferencias de Prensa	0,011	Planificar con anticipación los contenidos a ser difundidos vía medios de prensa o redactar un plan de trabajo de atención a dichos medios ante eventuales necesidades.
MONITOREO DE MEDIOS DE PRENSA	Demora en Monitoreo de Medios de Prensa	0,011	Planificar con anticipación los contenidos a ser difundidos vía medios de prensa o redactar un plan de trabajo de atención a dichos medios ante eventuales necesidades.
COBERTURAS DE PRENSA DE TRABAJOS REALIZADOS	Demora en Coberturas de Prensa de Trabajos realizados	0,011	Elaborar los contenidos de las comunicaciones internas/externas con anticipación y programar las mejores estrategias de difusión a fin de mitigar los contratiempos.
PUBLICACIÓN DE COMUNICADOS DE PRENSA Y GACETILLAS/ NOTAS PERIODÍSTICAS	Demora en la publicación de Comunicados de Prensa y Gacetillas/Notas Periodísticas	0,011	Elaborar los contenidos de las comunicaciones internas/externas con anticipación y programar las mejores estrategias de difusión a fin de mitigar los contratiempos.
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS EN LAS REDES SOCIALES Y ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA AGENDA DEL PRESIDENTE DE LA ANDE	Demora en Publicación de Trabajos Ejecutados en las Redes Sociales y Actividades enmarcadas en la Agenda del Presidente de la Ande	0,011	Elaborar los contenidos de las comunicaciones internas/externas con anticipación y programar las mejores estrategias de difusión a fin de mitigar los contratiempos.
ELABORACIÓN DEL RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS	Demora en la Elaboración del Resumen Semanal de Noticias.	0,009	
DIFUSIÓN DE NOTICIAS O COMUNICADOS INTERNOS	Demora en la Difusión de Noticias o Comunicados	0,011	Elaborar los contenidos de las comunicaciones internas/externas con anticipación y programar las mejores estrategias de difusión a fin de mitigar los contratiempos.
TRABAJOS DE PROTOCOLO PREVIOS A UNA ACTIVIDAD OFICIAL/INAUGURACIÓN	Demora en los Trabajos de Protocolo previos a una Actividad Oficial/Inauguración	0,022	Propiciar una comunicación efectiva con los clientes internos y externos de manera a lograr un flujo permanente y continuo de la información y la comunicación.
TRABAJOS DE PROTOCOLO DURANTE UNA ACTIVIDAD OFICIAL/ INAUGURACIÓN	Demora en los Trabajos de Protocolo durante una Actividad Oficial/Inauguración	0,022	Propiciar una comunicación efectiva con los clientes internos y externos de manera a lograr un flujo permanente y continuo de la información y la comunicación.
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE RSE	Error en la Definición de Estratégias de RSE	0,017	Promover la gestión participativa de todos los colaboradores de la Institución para determinar las acciones necesarias para la modificación de las acciones que permitan mejorar la aplicabilidad del Plan de Responsabilidad Social Empresarial
DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE RSE	Incumplimiento en la Definición de la Política de RSE	0,022	Orientar las prácticas de RSE hacia el comportamiento transparente y ético de manera tal a que se contribuya al desarrollo sostenible de dicha política impulsando su cumplimiento en todos los estamentos de la empresa.

**Ing. Luis Daniel Torres Figueredo**  
Gabinete de Presidencia

27



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
GABINETE DE PRESIDENCIA**

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

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**

MACROPROCESO: Gestión Documental y Comunicacional	CÓDIGO: MP14
PROCESO : Gestión de Comunicaciones y Relaciones Públicas Institucionales	CÓDIGO: PR.14.01
PROCESO : Implementación del Sistema de Gestión de RSE	CÓDIGO: PR.14.02
PROCESO : Gestión de Territorios Sociales	CÓDIGO: PR.14.03

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE RSE	Incumplimiento en la Difusión y Sencibilización de la Política de RSE	0,022	Orientar las prácticas de RSE hacia el comportamiento transparente y ético de manera tal a que se contribuya al desarrollo sostenible de dicha política impulsando su cumplimiento en todos los estamentos de la empresa.
DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Incumplimiento en la Definición de Responsabilidades para el Desarrollo del Sistema de Gestión	0,009	
ESTABLECER PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RSE	Incumplimiento en establecer Plan de Acción para la implementación del Sistema de RSE	0,009	
APLICAR HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE RSE	Omisión en Aplicar Herramientas de Medición de RSE	0,009	
ESTRUCTURAR EL BALANCE SOCIAL DEL SECTOR ENERGÉTICO	Omisión en Estructurar el Balance de Social del Sector Energético	0,017	Acompañar a las diferentes áreas encargadas de la carga de procesos en el SITS a fin de garantizar su correcta ejecución para agilizar los procesos de regularización de los territorios sociales a nivel país.
PLANIFICAR LAS ACCIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	Inexactitud en Planificar las Acciones de carácter Técnico, Administrativo y Operativo	0,131	Elaborar un instrumento de procedimiento general de la gestión de Territorios Sociales, que permita la optención de la situación real de los territorios, en colaboración directa con las áreas encargadas de la supervisión del terreno de la GC, DD y la DR.
IMPLEMENTAR ACCIONES	Inexactitud en Implementar Acciones	0,065	Elaborar un instrumento de procedimiento general de la gestión de Territorios Sociales, que permita la optención de la situación real de los territorios, en colaboración directa con las áreas encargadas de la supervisión del terreno de la GC, DD y la DR.
SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES / NOTAS	Demora en el Seguimiento de Expedientes/Notas	0,035	Establecer metas semanales o mensuales relacionadas a los procesos de regularización de los Territorios Sociales, que permita la correcta planificación en tiempo real de los trabajos, estimando el tiempo de ejecución y el desarrollo de los mismos.
CENSO DE ASENTAMIENTOS / COMUNIDADES AFECTADAS	Demora en el Censo de Asentamientos/Comunidades Afectadas	0,052	Establecer metas semanales o mensuales relacionadas a los procesos de regularización de los Territorios Sociales, que permita la correcta planificación en tiempo real de los trabajos, estimando el tiempo de ejecución y el desarrollo de los mismos.
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	Incumplimiento en la Administración del Sistema de Integración de Territorios Sociales	0,052	Acompañar los procesos de regularización de los territorios sociales a nivel país a fin de lograr la correcta conclusión de las obras que permitan mejorar la calidad de vida de las poblaciones de los territorios sociales.
CONTROL DE GESTIÓN	Incumplimiento en el Control de Gestión	0,052	Acompañar los procesos de regularización de los territorios sociales a nivel país a fin de lograr la correcta conclusión de las obras que permitan mejorar la calidad de vida de las poblaciones de los territorios sociales.

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	Firma	Firma	Firma	Firma
Pers. N° 3653 Fecha:	Pers. N° Fecha:	Pers. N° 1070 Fecha:	Pers. N° 1420 Fecha: 17/09	Pers. N° Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

**Ing. Oscar Gavilán Dávalos**  
 Coordinación Gabinete de Presidencia  
 GPOC

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