

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

GERENCIA TÉCNICA (GT)

AÑO 2023

ANDE

**GERENCIA TÉCNICA
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 GENERACIÓN DE ENERGÍA	Inexactitud en la Estrategia de Generación de Energía.	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Incumplimiento en la Estrategia de Generación de Energía.	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Omisión en la Estrategia de Generación de Energía.	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE GENERACIÓN	Demora en la Expansión de Infraestructura y Sistemas de Generación	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Proteger la Institución, compartir
	Riesgo de Crédito en la Expansión de Infraestructura y Sistemas de Generación	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger la Institución, compartir
	Conflicto en la Expansión de Infraestructura y Sistemas de Generación	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Riesgo de Precio en la Expansión de Infraestructura y Sistemas de Generación	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Colapso de Obra en la Expansión de Infraestructura y Sistemas de Generación	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Inexactitud en la Expansión de Infraestructura y Sistemas de Generación	1	20	20	Zona de Riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
	Incumplimiento en la Expansión de Infraestructura y Sistemas de Generación	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN	Error en la Operación del Sistema de Generación	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Demora en la Operación del Sistema de Generación	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN	Inexactitud en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Generación	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger, compartir

REPARACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN	Incumplimiento en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Generación	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Proteger, compartir
MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE GENERACIÓN	Demora en el Monitoreo del Desempeño de Generación	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger, compartir
	Inexactitud en el Monitoreo del Desempeño de Generación	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger, compartir
PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	Inexactitud en la Planificación de la Transmisión	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Proteger, compartir
	Despilfarro en la Planificación de la Transmisión	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Demora en la Planificación de la Transmisión	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Desacierto en la Planificación de la Transmisión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger la Institución, compartir
EXPANSIÓN / ADECUACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	Incumplimiento en la Expansión / Adecuación de la Transmisión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger la Institución, compartir
	Demora en la Expansión / Adecuación de la Transmisión	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Falla de Hardware en la Operación del Sistema de Transmisión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Error en la Operación del Sistema de Transmisión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Demora en la Operación del Sistema de Transmisión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Inexactitud en la Operación del Sistema de Transmisión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Inexactitud en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Error en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
	Irregularidades en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

Handwritten marks and scribbles at the bottom left of the page, including a large 'F' and a vertical line.

MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL SISTEMA DE
TRANSMISIÓN

Deterioro en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
Accidentes en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
Cambios Climáticos en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
Conflicto en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
Demora en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
Desacuerdo en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
Despilfarro en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
Epidemia en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
Huelga en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
Incendio en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
Incumplimiento en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
Omisión en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
Sabotaje en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
Soborno en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir

5

ANDE**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GERENCIA TÉCNICA**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos Institucionales y Riesgos

Nº: 76

PONDERACIÓN PROCESOS - GT		
(1) PROCESOS	Ponderación (Nivel de Importancia de 1 al 5)	(2) Ponderación %
ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA	3	9%
EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE GENERACIÓN	2	6%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS - GT		
(3) Riesgos de los procesos	Ponderación (Nivel Importancia del 1 al 5)	(4) Ponderación %
Inexactitud en la Estrategia de Generación de Energía.	1	1%
Incumplimiento en la Estrategia de Generación de Energía.	2	1%
Omisión en la Estrategia de Generación de Energía.	3	2%
Demora en la Expansión de Infraestructura y Sistemas de Generación	3	2%
Riesgo de Crédito en la Expansión de Infraestructura y Sistemas de Generación	4	3%
Conflicto en la Expansión de Infraestructura y Sistemas de Generación	2	1%
Riesgo de Precio en la Expansión de Infraestructura y Sistemas de Generación	3	2%
Colapso de Obra en la Expansión de Infraestructura y Sistemas de Generación	3	2%
Inexactitud en la Expansión de Infraestructura y Sistemas de Generación	2	1%
Incumplimiento en la Expansión de Infraestructura y Sistemas de Generación	3	2%
Error en la Operación del Sistema de Generación	4	3%
Demora en la Operación del Sistema de Generación	4	3%

21

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN	5	15%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN	4	12%
MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE GENERACIÓN	4	12%
PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	3	9%

Inexactitud en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Generación	2	1%
Incumplimiento en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Generación	4	3%
Demora en el Monitoreo del Desempeño de Generación	2	1%
Inexactitud en el Monitoreo del Desempeño de Generación	1	1%
Inexactitud en la Planificación de la Transmisión	1	1%
Despilfarro en la Planificación de la Transmisión	2	1%
Demora en la Planificación de la Transmisión	1	1%
Desacuerdo en la Planificación de la Transmisión	2	1%
Incumplimiento en la Expansión / Adecuación de la Transmisión	4	3%
Demora en la Expansión / Adecuación de la Transmisión	3	2%
Falla de Hardware en la Operación del Sistema de Transmisión	4	3%
Error en la Operación del Sistema de Transmisión	5	4%
Demora en la Operación del Sistema de Transmisión	3	2%
Inexactitud en la Operación del Sistema de Transmisión	4	3%
Inexactitud en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	4	3%
Error en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	5	4%

Handwritten marks and a signature in the bottom left corner of the page.

EXPANSIÓN / ADECUACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	3	9%
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	5	15%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	4	12%

Irregularidades en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	3	2%
Deterioro en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	3	2%
Accidentes en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	4	3%
Cambios Climáticos en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	4	3%
Conflicto en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	3	2%
Demora en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	3	2%
Desacierto en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	5	4%
Despilfarro en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	3	2%
Epidemia en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	3	2%
Huelga en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	4	3%
Incendio en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	5	4%
Incumplimiento en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	4	3%
Omisión en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	5	4%

			Sabotaje en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	5	4%
			Soborno en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	3	2%
			Presiones indebidas en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	4	3%
	Total:	33		142	100%
	100%				
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)	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	ING. VICTOR ALÍ ALVAREZ <i>[Signature]</i>	Ing. Efraim Krauer <i>[Signature]</i>	Lic. María Natalia Ferreira <i>[Signature]</i>	
Firma	Firma	Firma Gerente, Director o Equivalente	Firma Director	Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión	
Pers.N° 4755 Fecha: 15/11/23	Pers.N° 4753 Fecha: 15/11/23	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	

[Handwritten mark]

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GERENCIA TÉCNICA**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos

Nº: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

(2) MACROPROCESO: Generación y Tansmisión de Energía Eléctrica

CÓDIGO: MP05 y MP06

(3) PROCESO: CÓDIGO:

(4) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA	Inexactitud en la Estrategia de Generación de Energía.	0,013	Dotar de un sistema informático de soporte para la gestión y elaboración de estrategias para proyectos de generación de energía.
	Incumplimiento en la Estrategia de Generación de Energía.	0,026	Capacitación integral de los funcionarios para la realización de estrategias en la generación de energía.
	Omisión en la Estrategia de Generación de Energía.	0,038	Control de calidad
EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE GENERACIÓN	Demora en la Expansión de Infraestructura y Sistemas de Generación	0,051	Prever en tiempo y forma los fondos requeridos para la Expansión de la infraestructura y sistemas de Generación. Cumplir los plazos establecidos para los procesos licitatorios correspondientes.
	Riesgo de Crédito en la Expansión de Infraestructura y Sistemas de Generación	0,034	Ver con suficiente anticipación varias alternativas de créditos para el financiamiento requerido para la expansión de la infraestructura y Sistema de Generación.
	Conflicto en la Expansión de Infraestructura y Sistemas de Generación	0,017	Prever con suficiente anticipación las gestiones socio-ambientales requeridas por el Plan de Expansión de la Generación
	Riesgo de Precio en la Expansión de Infraestructura y Sistemas de Generación	0,026	En el presupuesto de las obras incluir un porcentaje racional para los imprevistos de obras y de las tasas cambiarias.
	Colapso de Obra en la Expansión de Infraestructura y Sistemas de Generación	0,026	Verificación continua de los procesos con personal calificado para la obtención de trabajos eficientes y eficaces.
	Inexactitud en la Expansión de Infraestructura y Sistemas de Generación	0,017	Validar la propuesta técnica-económica y reajustar si es necesario antes de iniciar la ejecución de las obras previstas en el Plan de referencia.
	Incumplimiento en la Expansión de Infraestructura y Sistemas de Generación	0,051	Monitoreo y seguimiento permanente de actividades
	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN	Error en la Operación del Sistema de Generación	0,085
Demora en la Operación del Sistema de Generación		0,085	Capacitación a funcionarios y aumento de dotación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE	Inexactitud en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Generación	0,034	Capacitación integral de los funcionarios para detectar anomalías y realizar tareas de mantenimiento y repación en el sistema de generación.

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GERENCIA TÉCNICA**

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

(2) MACROPROCESO: Generación y Tansmisión de Energía Eléctrica

CÓDIGO: MP05 y MP06

(3) PROCESO:

CÓDIGO:

(4) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
GENERACIÓN	Incumplimiento en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Generación	0,137	Capacitación a los funcionarios técnicos para la realización de controles preventivos en tiempo y forma.
MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE GENERACIÓN	Demora en el Monitoreo del Desempeño de Generación	0,034	Verificación continua de los procesos con personal calificado para la obtención de trabajos eficientes y eficaces.
	Inexactitud en el Monitoreo del Desempeño de Generación	0,017	Capacitación integral de los funcionarios para detectar anomalías en el desempeño del monitoreo del sistema de generación.
PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	Inexactitud en la Planificación de la Transmisión	0,006	Capacitación a funcionarios y control de calidad en los procesos de planificación estratégica de los proyectos de transmisión
	Despilfarro en la Planificación de la Transmisión	0,013	Monitoreo y seguimiento permanente de los recursos asignados a los procesos.
	Demora en la Planificación de la Transmisión	0,013	Verificación continua de los procesos con personal calificado para la obtención de trabajos eficientes y eficaces.
	Desacierto en la Planificación de la Transmisión	0,026	Evaluación y rectificación de los procesos aprobados
EXPANSIÓN / ADECUACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	Incumplimiento en la Expansión / Adecuación de la Transmisión	0,051	Capacitación en todos los niveles
	Demora en la Expansión / Adecuación de la Transmisión	0,077	Verificación continua de los procesos con personal calificado para la obtención de trabajos eficientes y eficaces.
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Falla de Hardware en la Operación del Sistema de Transmisión	0,085	Mantenimiento y monitoreo permanente del sistema con personal calificado
	Error en la Operación del Sistema de Transmisión	0,107	Capacitación en todos los niveles
	Demora en la Operación del Sistema de Transmisión	0,064	Monitoreo y seguimiento
	Inexactitud en la Operación del Sistema de Transmisión	0,085	Verificación continua de los procesos
	Inexactitud en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de	0,068	Dotar de un sistema informático de soporte para la gestión y monitoreo integral de los procesos de operación y mantenimiento de transmisión.
	Error en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	0,171	Optimizar la gestión de los procesos de adquisición y provisión de materiales para mantenimiento, a las unidades operativas correspondientes. Determinar las necesidades de reposición y aumento de dotación

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GERENCIA TÉCNICA**

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

(2) MACROPROCESO: Generación y Tansmisión de Energía Eléctrica CÓDIGO: MP05 y MP06

(3) PROCESO: CÓDIGO:

(4) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Irregularidades en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	0,051	Realizar relevamiento e identificación de equipos y de líneas que por su criticidad requieren de mantenimiento urgente, para la priorización y programación de su ejecución. Realizar estudio de los locales y líneas críticos. Realizar inspección general acompañada de pruebas de disparo y señalización de todos los principales equipos que forman parte de los grandes centros de carga, especialmente del área metropolitana Aumentar el índice de ejecución de los planes de mantenimiento.
	Deterioro en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	0,051	Realizar estudio costo/beneficio referente a la posibilidad de incorporar maquinarias, equipos, herramientas y materiales especiales, para optimizar los procesos de mantenimiento. Fomentar la aplicación de nuevas tecnologías: Sistema geo-referenciados de datos, Termografía, Sistemas de Monitoreo. Elaborar e implementar un programa de despreciaización de equipos obsoletos o antiguos.
	Accidentes en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	0,068	Realizar cursos de Capacitación Global ORIENTADOS A NUEVAS FILOSOFÍAS Realizar el Cambio de Perfil del Operador Actual Entrenar al personal de mantenimiento en las nuevas tecnologías y Filosofías a ser aplicadas. Implementar LÍNEAS DE CARRERAS. Incorporar de Personal Técnico calificado
	Cambios Climáticos en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	0,137	Efectuar una revisión de la periodicidad de los mantenimientos programados para implementar nuevas filosofías de mantenimiento
	Conflicto en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	0,051	Realizar cursos de Capacitación Global ORIENTADOS A NUEVAS FILOSOFÍAS Realizar el Cambio de Perfil del Operador Actual Entrenar al personal de mantenimiento en las nuevas tecnologías y Filosofías a ser aplicadas. Implementar LÍNEAS DE CARRERAS. Incorporar de Personal Técnico calificado
	Demora en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	0,102	Realizar cursos de Capacitación Global ORIENTADOS A NUEVAS FILOSOFÍAS Realizar el Cambio de Perfil del Operador Actual Entrenar al personal de mantenimiento en las nuevas tecnologías y Filosofías a ser aplicadas. Implementar LÍNEAS DE CARRERAS. Incorporar de Personal Técnico calificado
	Desierto en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	0,085	Dotar de un sistema informático de soporte para la gestión y monitoreo integral de los procesos de operación y mantenimiento de transmisión.
	Despilfarro en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	0,026	Realizar relevamiento e identificación de equipos y de líneas que por su criticidad requieren de mantenimiento urgente, para la priorización y programación de su ejecución. Realizar estudio de los locales y líneas críticos; inspección general acompañada de pruebas de disparo y señalización de todos los principales equipos que forman parte de los grandes centros de carga, especialmente del área metropolitana. Aumentar el índice de ejecución de los planes de mantenimiento. Priorizar el mantenimiento de locales críticos y de gran impacto en cuanto a los efectos.
	Epidemia en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de	0,026	Prever esquemas de contingencia (cuadrillas) para precautelar la ejecución del los Planes de mantenimiento
	Huelga en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	0,068	Asegurar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, además de mantener las condiciones indispensables de servicio

Handwritten signature and initials.

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GERENCIA TÉCNICA**

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

[1] OBJETIVO INSTITUCIONAL:

[2] MACROPROCESO: Generación y Transmisión de Energía Eléctrica

CÓDIGO: MP05 y MP06

[3] PROCESO:

CÓDIGO:

[4] SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/ Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos	
	Incendio en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	0,085	Realizar relevamiento e identificación de equipos y de líneas que por su criticidad requieren de mantenimiento urgente, para la priorización y programación de su ejecución. Realizar estudio de los locales y líneas críticos; inspección general acompañada de pruebas de disparo y señalización de todos los principales equipos que forman parte de los grandes centros de carga, especialmente del área metropolitana. Aumentar el índice de ejecución de los planes de mantenimiento. Priorizar el mantenimiento de locales críticos y de gran impacto en cuanto a los efectos.	
	Incumplimiento en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	0,137	Realizar cursos de Capacitación Global ORIENTADOS A NUEVAS FILOSOFÍAS Realizar el Cambio de Perfil del Operador Actual Entrenar al personal de mantenimiento en las nuevas tecnologías y Filosofías a ser aplicadas. Implementar LÍNEAS DE CARRERAS. Incorporar Personal Técnico calificado	
	Omisión en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	0,085	Realizar cursos de Capacitación Global ORIENTADOS A NUEVAS FILOSOFÍAS Realizar el Cambio de Perfil del Operador Actual Entrenar al personal de mantenimiento en las nuevas tecnologías y Filosofías a ser aplicadas. Implementar LÍNEAS DE CARRERAS. Incorporar de Personal Técnico calificado	
	Sabotaje en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	0,085	Realizar cursos de Capacitación Global ORIENTADOS A NUEVAS FILOSOFÍAS Realizar el Cambio de Perfil del Operador Actual Entrenar al personal de mantenimiento en las nuevas tecnologías y Filosofías a ser aplicadas. Implementar LÍNEAS DE CARRERAS. Incorporar de Personal Técnico calificado	
	Soborno en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	0,026	Implementar efectivamente los sistemas de control interno, gestión del código de ética y mecanismos anticorrupción	
	Presiones indebidas en el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Transmisión	0,034	Actualizar las IE – Mantenimiento de Líneas de Transmisión, Mantenimiento de Equipos de Distribución y Poda de Ramas. Elaborar «Instrucción Técnica», para cada indicador apropiado en el Plan de Mantenimiento. Elaborar protocolos relativos a las tareas de mantenimiento.	
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>Ing. Víctor Alvariz</i> Firma Pers.Nº 4755 Fecha: 15/11/21	<i>Ing. Víctor Alvariz</i> Firma Pers.Nº 4757 Fecha: 15/11/21	<i>Ing. Víctor Alvariz</i> Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.Nº Fecha:	<i>Ing. Oscar Krauel</i> Firma Director Pers.Nº Fecha:	<i>Maria Natalia Ferreira</i> Firma Jefe Pers.Nº Fecha:

Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión