

**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**

**ACTIVIDADES**

**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) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
MEDICIONES HORARIAS, DIARIAS SEMANALES Y MENSUALES	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
GRAFICAR CURVAS DE DEMANDA HORARIAS DIARIAS Y SEMANALES	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
CONFECCIONAR INFORMES ACORDE CON LAS MEDICIONES REALIZADAS	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ANÁLISIS DE DATOS Y ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
VERIFICAR FACTIBILIDAD DE INVERSIONES	Omisión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PLANIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE EMBALSES Y DISPONIBILIDADES DE GENERACIÓN	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
CÁLCULO DE DISPONIBILIDADES Y EXCEDENTES HIDROENERGÉTICOS	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ELABORACION DE ANTEPROYECTOS DE GENERACION	Demora	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y EL PLAN DEFINITIVO DE TRABAJO DE OBRAS DE GENERACIÓN	Demora	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PROVISIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS Y ESTABLECER CRONOGRAMA DE OBRAS	Demora	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Riesgo de Crédito	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Conflicto	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
CONSTRUCCION DE OBRAS DE GENERACIÓN ACORDE AL PROYECTO EJECUTIVO.	Riesgo de Precio	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Colapso de Obra	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
FISCALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRAS DE GENERACIÓN	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS DE GENERACIÓN	Incumplimiento	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
VERIFICAR PARAMETRO DE LOS GRUPOS GENERADORES	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
DESPECHO ECONÓMICO	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MONITOREO DE DEMANDA INSTANTANEA DEL SIN	Error	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
RECONFIGURACION DE LOS ESTADOS DE EQUIPOS	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
INSPECCIONES DE LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
DETERMINACION DEL GRADO DE CONTINGENCIAS	Demora	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PLAN DE ACCION ANTE CONTINGENCIAS	Demora	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

**ANDE****GERENCIA TÉCNICA  
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 02

Fecha:

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
PLAN DE ACCION ANTE EMERGENCIA	Demora	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO MECÁNICO	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
IDENTIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ASISTENCIA TÉCNICA	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO MECÁNICO	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MONITOREO DE LOS VALORES ENERGÉTICOS	Demora	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
MEDICIONES DE PARAMETROS INDICADORES DE DESEMPEÑO	Demora	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
AUDITORIA ENERGÉTICA	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ESTABLECER CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS MEJORAS PREVISTAS EN LA AUDITORIA ENERGÉTICA	Inexactitud	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PROYECTOS DE APLICACION DE MEJORAS TECNOLÓGICAS	Inexactitud	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ESTUDIOS DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA OPERACIÓN ENERGÉTICA ANDE-ITAIPIU-YACYRETA	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PLANIFICACIÓN A MEDIO PLAZO (5 AÑOS) DE LA OPERACIÓN ENERGÉTICA ANDE - ITAIPIU -YACYRETA	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PREVISIÓN DE DEMANDAS MÁXIMAS MENSUALES POR EE.SS Y SS.EE Y SISTEMAS	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
MOVIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA OPERACIÓN ENERGÉTICA DEL SIN	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
VERIFICACIÓN DE LA POTENCIA Y ENERGÍA COMPRADAS / EXPORTADAS	Despilfarro	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACION RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMPRA / VENTA	Despilfarro	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ANÁLISIS DE OPCIONES DE COMPRA DE ENERGÍA PARA COBERTURA DE REQUERIMIENTOS DE LA ANDE	Despilfarro	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ESTUDIO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL MERCADO REGIONAL	Despilfarro	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PREVISIÓN DE FLUJO DE CAJA POR COMPRAS DE ENERGÍA	Despilfarro	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
COMPARATIVO ENTRE LO REALIZADO Y LO PREVISTO PARA COMPRAS	Despilfarro	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

3

**ANDE**

**GERENCIA TÉCNICA  
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 02

Fecha:

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

MACROPROCESOS

PROCESOS

SUBPROCESOS

ACTIVIDADES

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
FACTURAS, PAGOS Y COBROS POR COMPRA / VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Despilfarro	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ELABORACION DE ESTUDIOS PARA UNEAMIENTO DE CONFECCION DEL MANTENIMIENTO PROGRAMADO ANUAL	Demora	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ELABORACION DE ESTUDIOS PARA EL UNEAMIENTO DE LA CONFECCION DEL PLAN BIENAL DE MANTENIMIENTO	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESTANDARES PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RELACIONADOS CON COSTO Y TIEMPO DE EJECUCION	Desacierto	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ELABORACION Y ADECUACION DE INDICES ESTANDARES DE MANTENIMIENTO BASADO EN CARACTERISTICAS DE CADA DPTO DE MANTENIMIENTO	Desacierto	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
AVALUACIÓN TÉCNICA PATRIMONIAL DE PROPIEDADES AFECTADAS POR ELECTRODUCTOS / EMBALSES	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y DE SUELO	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PROYECTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL, AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS	Demora	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ACTUALIZACIÓN/MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL	Demora	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE TRANSMISIÓN	Demora	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
INFORMES DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN	Demora	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS DE EQUIPOS, LÍNEAS Y AJUSTES DE PROTECCIONES	Fallas de Hardware	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
REGISTRO E INFORMES CON DATOS DEL MONITOREO DE LA RED DE TRANSMISIÓN	Fallas de Hardware	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
OPERACIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

**ANDE**

**GERENCIA TÉCNICA  
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 02

Fecha:

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

MACROPROCESOS

PROCESOS

SUBPROCESOS

ACTIVIDADES

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OPERACIONES/MANIOBRAS EN EQUIPAMIENTOS DEL ÁREA DE RESPONSABILIDAD, CONFORME A PROCEDIMIENTO	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
COORDINAR/AUTORIZAR NORMALIZACIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE RESPONSABILIDAD/CIERRE DE AT	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
CONVOCATORIA DE OPERADORES EN LOCALES SIN VIGILANCIA	Error	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
COMUNICACIÓN DE AVERIAS DE URGENCIA A LOS SECTORES DE MANTENIMIENTO	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
VERIFICAR/AUTORIZAR LA DISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES POR AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS (AT)	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ELABORACIÓN DE INFORMES CON DATOS DE LA OPERACIÓN REAL	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
COORDINAR ACCIONES DE CONTROL PARA PREVENCIÓN DE CONTINGENCIA EN EL ÁREA DE RESPONSABILIDAD	Demora	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PEDIDOS DE DISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES, PARA TRABAJOS DE URGENCIA Y/O EMERGENCIA	Demora	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ENSAYOS DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
RECEPCION DE NUEVAS INSTALACIONES Y/O AMPLIACIONES	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PUESTA EN SERVICIO DE NUEVAS INSTALACIONES Y EQUIPOS	Irregularidades	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
INSPECCION DE LINEAS DE TRANSMISION	Irregularidades	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PROGRAMA ANUAL DEL MANTENIMIENTO - PAM	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PLANIFICACIÓN/PROGRAMACION/CONTROL DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	Deterioro	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
COORDINACIÓN Y PROCESAMIENTO DE PEDIDOS DE DISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES, PARA TRABAJOS DE URGENCIA	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE POTENCIA	Accidentes	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
EJECUCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE	Cambios Climáticos	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

ANDE

GERENCIA TÉCNICA  
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Actualización: 02

Fecha:

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

MACROPROCESOS

PROCESOS

SUBPROCESOS

ACTIVIDADES

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
GENERACIÓN / TRANSMISIÓN	Conflicto	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Demora	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	Desacierto	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Despilfarro	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Detenoro	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
TRABAJOS ESPECIALES EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	Epidemia	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL	Error	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SERVICIOS AUXILIARES	Huelgas	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Incendio	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
SERVICIO DE APOYO TÉCNICO-OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO	Omisión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Sabotaje	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	Soborno	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Presiones indebidas	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	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)	
<i>[Firma]</i> Firma Pers.N*      Fecha:	<i>[Firma]</i> Firma Pers.N*      Fecha:	<i>[Firma]</i> Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N*      Fecha:		<i>[Firma]</i> Firma Director Pers.N*      Fecha:	<i>[Firma]</i> Lic. María Natalia Ferreira Pers.N*      Fecha: Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión	

*[Handwritten signature]*

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación de Actividades y Riesgos

Nº: 76

PONDERACIÓN ACTIVIDADES - GT			
	(1) SUBPROCESOS	Calificación	(2) Ponderación %
ANÁLISIS DEMANDA DE ENERGÍA	MEDICIONES HORARIAS, DIARIAS SEMANALES Y MENSUALES	5	0%
	GRAFICAR CURVAS DE DEMANDA HORARIAS, DIARIAS Y SEMANALES	5	0%
	CONFECCIONAR INFORMES ACORDE CON LAS MEDICIONES REALIZADAS	5	0%
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA	ANÁLISIS DE DATOS Y ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD	40	2%
	VERIFICAR FACTIBILIDAD DE INVERSIONES	40	2%
PLANIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA	PLANIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE EMBALSES Y DISPONIBILIDADES DE GENERACIÓN	10	0%
	CÁLCULO DE DISPONIBILIDADES Y EXCEDENTES HIDROENERGÉTICOS	10	0%
DISEÑO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN	ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE GENERACIÓN	10	0%
	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y EL PLAN DEFINITIVO DE TRABAJO DE OBRAS DE GENERACIÓN	10	0%
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN	PROVISIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS Y ESTABLECER CRONOGRAMA DE OBRAS	20	1%
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN ACORDE AL PROYECTO EJECUTIVO.	20	1%
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN	FISCALIZACIÓN DE AVANCES DE OBRAS DE GENERACIÓN	20	1%
	INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS DE GENERACIÓN	20	1%
MONITOREO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN	VERIFICAR PARAMETRO DE LOS GRUPOS GENERADORES	20	1%
	DESPACHO ECONÓMICO	20	1%
	PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO	20	1%
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL	MONITOREO DE DEMANDA INSTANTANEA DEL SIN	20	1%
	RECONFIGURACION DE LOS ESTADOS DE EQUIPOS	20	1%
	INSPECCIONES DE LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS	20	1%
PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES	DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CONTINGENCIAS	20	1%
	PLAN DE ACCIÓN ANTE CONTINGENCIAS	20	1%
	PLAN DE ACCIÓN ANTE EMERGENCIA	20	1%
INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE GENERACIÓN	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	20	1%
	MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO	20	1%
	MANTENIMIENTO MECÁNICO	20	1%
PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO	IDENTIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20	1%
	ASISTENCIA TÉCNICA	20	1%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES - GT		
(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
Inexactitud	20	4%
Incumplimiento	40	8%
Omisión	20	4%
Demora	40	8%
Riesgo de Crédito	10	2%
Conflicto	20	4%
Riesgo de Precio	10	2%
Colapso de Obra	20	4%
Error	20	4%
Despilfarro	20	4%
Desacierto	20	4%
Fallas de Hardware	40	8%
Irregularidades	40	8%
Deterioro	20	4%
Accidentes	20	4%
Cambios climáticos	20	4%
Epidemia	10	2%
Huelga	20	4%
Incendio	40	8%
Sabotaje	20	4%
Soborno	20	4%
Presiones indebidas	20	4%
<b>Total:</b>	<b>510</b>	<b>100%</b>

7

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	20	1%
	MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO	20	1%
	MANTENIMIENTO MECÁNICO	20	1%
MEDICIÓN Y REPORTE DEL DESEMPEÑO EN GENERACION	MONITOREO DE LOS VALORES ENERGETICOS	10	0%
	MEDICIONES DE PARAMETROS INDICADORES DE DESEMPEÑO	10	0%
ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO	AUDITORIA ENERGETICA	20	1%
	ESTABLECER CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS MEJORAS PREVISTAS EN LA AUDITORIA ENERGETICA	20	1%
	PROYECTOS DE APLICACIÓN DE MEJORAS TECNOLOGICAS	20	1%
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACION DE LA RED	ESTUDIOS DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO	10	0%
	PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA OPERACION ENERGÉTICA ANDE-ITAIPU-YACYRETA	10	0%
	PLANIFICACIÓN A MEDIO PLAZO (5 AÑOS) DE LA OPERACIÓN ENERGÉTICA ANDE - ITAIPU -YACYRETA	10	0%
	PREVISIÓN DE DEMANDAS MÁXIMAS MENSUALES POR EE.SS Y SS.EE Y SISTEMAS	10	0%
	MOVIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA OPERACIÓN ENERGÉTICA DEL SIN	10	0%
ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA	VERIFICACIÓN DE LA POTENCIA Y ENERGÍA COMPRADAS / EXPORTADAS	20	1%
	VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACION RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMPRA / VENTA	20	1%
	ANÁLISIS DE OPCIONES DE COMPRA DE ENERGÍA PARA COBERTURA DE REQUERIMIENTOS DE LA ANDE	20	1%
	ESTUDIO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL MERCADO REGIONAL	20	1%
	PREVISIÓN DE FLUJO DE CAJA POR COMPRAS DE ENERGÍA	20	1%
	COMPARATIVO ENTRE LO REALIZADO Y LO PREVISTO PARA COMPRAS	20	1%
	FACTURAS, PAGOS Y COBROS POR COMPRA / VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20	1%
DESARROLLO DE ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LINEAMIENTO DE CONFECCION DEL MANTENIMIENTO PROGRAMADO ANUAL	20	1%
	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA EL LINEAMIENTO DE LA CONFECCION DEL PLAN BIANUAL DE MANTENIMIENTO	20	1%
	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESTANDARES PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RELACIONADOS CON COSTO Y TIEMPO DE EJECUCION	20	1%
	ELABORACIÓN Y ADECUACION DE INDICES ESTANDARES DE MANTENIMIENTO BASADO EN CARACTERISTICAS DE CADA DPTO DE MANTENIMIENTO	20	1%
DISEÑO DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN	AVALUACION TECNICA PATRIMONIAL DE PROPIEDADES AFECTADAS POR ELECTRODUCTOS / EMBALSES	40	2%
	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y DE SUELO	40	2%
	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN	40	2%

	PROYECTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL, AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN	40	2%
	ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	40	2%
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE TRANSMISION	ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS	40	2%
	ACTUALIZACIÓN/MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL	40	2%
SUPERVISION DE PROYECTOS DE	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE TRANSMISION	40	2%
	INFORMES DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN	40	2%
MONITOREO DE LA RED DE TRANSMISION	MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS DE EQUIPOS, LÍNEAS Y AJUSTES DE PROTECCIONES	40	2%
	REGISTRO E INFORMES CON DATOS DEL MONITOREO DE LA RED DE TRANSMISIÓN	40	2%
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL	OPERACIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL	20	1%
	COORDINACION Y EJECUCIÓN DE OPERACIONES/MANIOBRAS EN EQUIPAMIENTOS DEL ÁREA DE RESPONSABILIDAD, CONFORME A PROCEDIMIENTO	20	1%
	COORDINAR/AUTORIZAR NORMALIZACIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE RESPONSABILIDAD/CIERRE DE AT	20	1%
	CONVOCATORIA DE OPERADORES EN LOCALES SIN VIGILANCIA	20	1%
	COMUNICACIÓN DE AVERIAS DE URGENCIA A LOS SECTORES DE MANTENIMIENTO	20	1%
	VERIFICAR/AUTORIZAR LA DISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES POR AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS (AT)	20	1%
	ELABORACIÓN DE INFORMES CON DATOS DE LA OPERACIÓN REAL	20	1%
PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES	COORDINAR ACCIONES DE CONTROL PARA PREVENCIÓN DE CONTINGENCIA EN EL ÁREA DE RESPONSABILIDAD	40	2%
	PEDIDOS DE DISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES, PARA TRABAJOS DE URGENCIA Y/O EMERGENCIA	40	2%
INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE TRANSMISION	ENSAYOS DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	20	1%
	RECEPCION DE NUEVAS INSTALACIONES Y/O AMPLIACIONES	20	1%
	PUESTA EN SERVICIO DE NUEVAS INSTALACIONES Y EQUIPOS	20	1%
	INSPECCION DE LINEAS DE TRANSMISION	20	1%
PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMA ANUAL DEL MANTENIMIENTO - PAM	20	1%
	PLANIFICACIÓN/PROGRAMACION/CONTROL DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	20	1%
	COORDINACIÓN Y PROCESAMIENTO DE PEDIDOS DE DISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES, PARA TRABAJOS DE URGENCIA	20	1%
	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	20	1%
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE POTENCIA	40	2%
	EJECUCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE GENERACIÓN / TRANSMISIÓN	40	2%
	MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	40	2%
	TRABAJOS ESPECIALES EN LINEAS DE TRANSMISION	40	2%
	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL	40	2%
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SERVICIOS		

AUXILIARES	40	2%
SERVICIO DE APOYO TÉCNICO-OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO	40	2%
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	40	2%
<b>Total:</b>	<b>2045</b>	<b>100%</b>

<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>
<i>ING. VICTOR ALVAREZ</i>	<i>VICTOR ALVAREZ</i>	<i>ING. VICTOR ALVAREZ</i>	<i>Ing. [Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Pers.N°	Pers.N°	Pers.N°	Pers.N°	Pers.N°
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:

Firma Técnica

Firma

Firma Gerente, Director o Equivalente

Firma Director de Planificación y Estudios

Firma Jefe

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

*[Handwritten mark]*

**ANDE**

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

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

(2) MACROPROCESO:

CÓDIGO:

(3) PROCESO:

CÓDIGO:

(4) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
ANÁLISIS DEMANDA DE ENERGÍA	MEDICIONES HORARIAS, DIARIAS SEMANALES Y MENSUALES	Inexactitud	10	Dotar sistema informático de análisis de demanda de energía para las proyecciones de consumo eléctrico.
	GRAFICAR CURVAS DE DEMANDA HORARIAS, DIARIAS Y SEMANALES	Inexactitud	10	Dotar sistema informático de análisis de demanda de energía para las proyecciones de consumo eléctrico.
	CONFECCIONAR INFORMES ACORDE CON LAS MEDICIONES REALIZADAS	Inexactitud	10	Dotar sistema informático de análisis de demanda de energía para las proyecciones de consumo eléctrico.
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA	ANÁLISIS DE DATOS Y ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD	Incumplimiento	20	Elaboración de estrategia por parte de personal calificado.
	VERIFICAR FACTIBILIDAD DE INVERSIONES	Omisión	20	Sistema informático de planes estratégicos con el propósito de monitorear las estrategias trazadas.
PLANIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA	PLANIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE EMBALSES Y DISPONIBILIDADES DE GENERACIÓN	Inexactitud	10	Sistema informático de proyecciones de generación y consumo de energía
	CÁLCULO DE DISPONIBILIDADES Y EXCEDENTES HIDROENERGÉTICOS	Inexactitud	10	Sistema informático de proyecciones de generación y consumo de energía
DISEÑO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN	ELABORACION DE ANTEPROYECTOS DE GENERACION	Demora	20	Capacitación de personal calificado para el diseño de proyectos
	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y EL PLAN DEFINITIVO DE TRABAJO DE OBRAS DE GENERACIÓN	Demora	20	Capacitación de personal calificado para el diseño de proyectos
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE GENERACION	PROVISIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS Y ESTABLECER CRONOGRAMA DE OBRAS	Demora	40	Evaluación anticipada de la situación de demanda eléctrica para las proyecciones a corto, mediano y largo plazo.
		Riesgo de Crédito	20	Prevención de cumplimiento de pagos de créditos.
		Conflicto	20	Realizar cursos de capacitación orientados a técnicas de liderazgo y negociaciones. Incorporar de Personal Técnico calificado
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE GENERACIÓN ACORDE AL PROYECTO EJECUTIVO.	Riesgo de Precio	20	Elaboración correcta de estimación de costos para las obras.
		Colapso de Obra	20	Fiscalización de los proyectos en ejecución.
		Inexactitud	20	Monitoreo de los proyectos.
SUPERVISION DE PROYECTOS DE GENERACION	FISCALIZACION DE AVANCES DE OBRAS DE GENERACIÓN	Incumplimiento	20	Capacitación a los funcionarios técnicos para la realización de controles preventivos en tiempo y forma.
	INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS DE GENERACIÓN	Incumplimiento	10	Capacitación a los funcionarios técnicos para la realización de controles preventivos en tiempo y forma.
MONITOREO DEL SISTEMA DE GENERACION	VERIFICAR PARAMETRO DE LOS GRUPOS GENERADORES	Error	20	Verificación continua de los procesos con personal calificado para la obtención de trabajos eficientes y eficaces.
	DESPACHO ECONÓMICO	Error	20	Verificación continua de los procesos con personal calificado para la obtención de trabajos eficientes y eficaces.
	PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO	Error	20	Verificación continua de los procesos con personal calificado para la obtención de trabajos eficientes y eficaces.
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL	MONITOREO DE DEMANDA INSTANTANEA DEL SIN	Error	10	Capacitación en todos los niveles para la obtención de buenos resultado laborales.
	RECONFIGURACION DE LOS ESTADOS DE EQUIPOS	Error	20	Capacitación en todos los niveles para la obtención de buenos resultado laborales.

Handwritten signature and initials.

**ANDE**

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

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:  
(2) MACROPROCESO: CÓDIGO:  
(3) PROCESO: CÓDIGO:  
(4) SUBPROCESO: CÓDIGO:

Objetivos Institucionales/Macroprocso/Proceso/Subproceso	(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
	INSPECCIONES DE LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS	Error	20	Capacitación en todos los niveles para la obtención de buenos resultado laborales.
PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES	DETERMINACION DEL GRADO DE CONTINGENCIAS	Demora	20	Control y seguimiento por parte de personales calificados.
	PLAN DE ACCION ANTE CONTINGENCIAS	Demora	20	Control y seguimiento por parte de personales calificados.
	PLAN DE ACCION ANTE EMERGENCIA	Demora	20	Control y seguimiento por parte de personales calificados.
INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE GENERACION	MANTENIMIENTO ELECTRICO	Inexactitud	20	Sistema informático para el monitoreo y medición de la generación de energía.
	MANTENIMIENTO ELECTRONICO	Inexactitud	20	Sistema informático para el monitoreo y medición de la generación de energía.
	MANTENIMIENTO MECÁNICO	Inexactitud	20	Sistema informático para el monitoreo y medición de la generación de energía.
PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO	IDENTIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Incumplimiento	20	Sistema informático para el monitoreo y medición de la generación de energía.
	ASISTENCIA TÉCNICA	Incumplimiento	20	Sistema informático para el monitoreo y medición de la generación de energía.
Ejecución DEL MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	Incumplimiento	20	Capacitación de personal calificado para la ejecución de los mantenimientos planificados.
	MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO	Incumplimiento	20	Capacitación de personal calificado para la ejecución de los mantenimientos planificados.
	MANTENIMIENTO MECÁNICO	Incumplimiento	20	Capacitación de personal calificado para la ejecución de los mantenimientos planificados.
MEDICIÓN Y REPORTE DEL DESEMPEÑO EN GENERACION	MONITOREO DE LOS VALORES ENERGETICOS	Demora	10	Sistema informático para el monitoreo y medición de la generación de energía.
	MEDICIONES DE PARAMETROS INDICADORES DE DESEMPEÑO	Demora	10	Sistema informático para el monitoreo y medición de la generación de energía.
ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO	AUDITORIA ENERGETICA	Inexactitud	10	Capacitación de personales calificados para la elaboración de proyectos de mejoramiento.
	ESTABLECER CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS MEJORAS PREVISTAS EN LA AUDITORIA ENERGETICA	Inexactitud	20	Capacitación de personales calificados para la elaboración de proyectos de mejoramiento.
	PROYECTOS DE APLICACIÓN DE MEJORAS TECNOLOGICAS	Inexactitud	20	Capacitación de personales calificados para la elaboración de proyectos de mejoramiento.
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACION DE LA RED	ESTUDIOS DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO	Inexactitud	10	Capacitación de personales calificados para la elaboración de estrategias y planificación de la Red
	PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA OPERACIÓN ENERGÉTICA ANDE-ITAIPIU-YACYRETA	Inexactitud	20	Capacitación de personales calificados para la elaboración de estrategias y planificación de la Red
	PLANIFICACIÓN A MEDIO PLAZO (5 AÑOS) DE LA OPERACIÓN ENERGÉTICA ANDE - ITAIPIU -YACYRETA	Inexactitud	20	Capacitación de personales calificados para la elaboración de estrategias y planificación de la Red
	PREVISIÓN DE DEMANDAS MÁXIMAS MENSUALES POR EE.SS Y SS.EE Y SISTEMAS	Inexactitud	10	Capacitación de personales calificados para la elaboración de estrategias y planificación de la Red
	MOVIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA OPERACIÓN ENERGÉTICA DEL SIN	Inexactitud	10	Capacitación de personales calificados para la elaboración de estrategias y planificación de la Red

*[Handwritten signature and mark]*

**ANDE**

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

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

(2) MACROPROCESO: CÓDIGO:

(3) PROCESO: CÓDIGO:

(4) SUBPROCESO: CÓDIGO:

Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA	VERIFICACIÓN DE LA POTENCIA Y ENERGÍA COMPRADAS / EXPORTADAS	Despilfarro	20	Capacitación de personal calificado para la administración de contratos de suministros de energía.
	VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMPRA / VENTA	Despilfarro	20	Capacitación de personal calificado para la administración de contratos de suministros de energía.
	ANÁLISIS DE OPCIONES DE COMPRA DE ENERGÍA PARA COBERTURA DE REQUERIMIENTOS DE LA ANDE	Despilfarro	20	Capacitación de personal calificado para la administración de contratos de suministros de energía.
	ESTUDIO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL MERCADO REGIONAL	Despilfarro	20	Capacitación de personal calificado para la administración de contratos de suministros de energía.
	PREVISIÓN DE FLUJO DE CAJA POR COMPRAS DE ENERGÍA	Despilfarro	20	Capacitación de personal calificado para la administración de contratos de suministros de energía.
	COMPARATIVO ENTRE LO REALIZADO Y LO PREVISTO PARA COMPRAS	Despilfarro	20	Capacitación de personal calificado para la administración de contratos de suministros de energía.
	FACTURAS, PAGOS Y COBROS POR COMPRA / VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Despilfarro	20	Capacitación de personal calificado para la administración de contratos de suministros de energía.
DESARROLLO DE ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LINEAMIENTO DE CONFECCION DEL MANTENIMIENTO PROGRAMADO ANUAL	Demora	20	Capacitación de personales calificados para la elaboración de estandares y procedimientos.
	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA EL LINEAMIENTO DE LA CONFECCION DEL PLAN BIANUAL DE MANTENIMIENTO	Inexactitud	20	Capacitación de personales calificados para la elaboración de estandares y procedimientos.
	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESTANDARES PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RELACIONADOS CON COSTO Y TIEMPO DE EJECUCION	Desacierto	40	Capacitación de personales calificados para la elaboración de estandares y procedimientos.
	ELABORACION Y ADECUACION DE INDICES ESTANDARES DE MANTENIMIENTO BASADO EN CARACTERISTICAS DE CADA DPTO DE MANTENIMIENTO	Desacierto	20	Capacitación de personales calificados para la elaboración de estandares y procedimientos.
DISEÑO DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN	AVALUACIÓN TÉCNICA PATRIMONIAL DE PROPIEDADES AFECTADAS POR ELECTRODUCTOS / EMBALSES	Incumplimiento	20	Capacitación de personales calificados para la elaboración de proyectos de transmisión.
	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y DE SUELO	Incumplimiento	20	Capacitación de personales calificados para la elaboración de proyectos de transmisión.
	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN	Incumplimiento	20	Capacitación de personales calificados para la elaboración de proyectos de transmisión.
	PROYECTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL, AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN	Incumplimiento	20	Capacitación de personales calificados para la elaboración de proyectos de transmisión.
	ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	Incumplimiento	20	Capacitación de personales calificados para la elaboración de proyectos de transmisión.
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE TRANSMISION	ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS	Demora	40	Capacitación de personales calificados para la elaboración de proyectos de transmisión.
	ACTUALIZACIÓN/MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL	Demora	40	Capacitación de personales calificados para la elaboración de proyectos de transmisión.

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

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

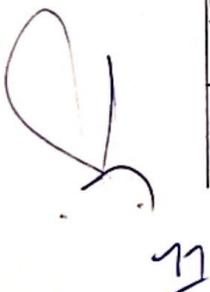
(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

(2) MACROPROCESO: CÓDIGO:

(3) PROCESO: CÓDIGO:

(4) SUBPROCESO: CÓDIGO:

Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE TRANSMISIÓN	Demora	40	Capacitación de personales calificados para la elaboración de proyectos de transmisión.
	INFORMES DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN	Demora	20	Capacitación de personales calificados para la elaboración de proyectos de transmisión.
MONITOREO DE LA RED DE TRANSMISIÓN	MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS DE EQUIPOS, LÍNEAS Y AJUSTES DE PROTECCIONES	Fallas de Hardware	20	Sistema Informático para el monitoreo y cuidado de la red de transmisión
	REGISTRO E INFORMES CON DATOS DEL MONITOREO DE LA RED DE TRANSMISIÓN	Fallas de Hardware	20	Sistema Informático para el monitoreo y cuidado de la red de transmisión
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL	OPERACIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL	Error	20	Capacitación de personales calificados para la operación del sistema
	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OPERACIONES/MANIOBRAS EN EQUIPAMIENTOS DEL ÁREA DE RESPONSABILIDAD, CONFORME A PROCEDIMIENTO	Error	20	Capacitación de personales calificados para la operación del sistema
	COORDINAR/AUTORIZAR NORMALIZACIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE RESPONSABILIDAD/CIERRE DE AT	Error	20	Capacitación de personales calificados para la operación del sistema
	CONVOCATORIA DE OPERADORES EN LOCALES SIN VIGILANCIA	Error	40	Capacitación de personales calificados para la operación del sistema
	COMUNICACIÓN DE AVERÍAS DE URGENCIA A LOS SECTORES DE MANTENIMIENTO	Error	20	Capacitación de personales calificados para la operación del sistema
	VERIFICAR/AUTORIZAR LA DISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES POR AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS (AT)	Error	20	Capacitación de personales calificados para la operación del sistema
	ELABORACIÓN DE INFORMES CON DATOS DE LA OPERACIÓN REAL	Error	20	Capacitación de personales calificados para la operación del sistema
PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES	COORDINAR ACCIONES DE CONTROL PARA PREVENCIÓN DE CONTINGENCIA EN EL ÁREA DE RESPONSABILIDAD	Demora	40	Capacitación de personales calificados.
	PEDIDOS DE DISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES, PARA TRABAJOS DE URGENCIA Y/O EMERGENCIA	Demora	20	Capacitación de personales calificados.
INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE TRANSMISIÓN	ENSAYOS DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	Inexactitud	20	Capacitación de personales calificados.
	RECEPCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES Y/O AMPLIACIONES	Error	20	Capacitación de personales calificados.
	PUESTA EN SERVICIO DE NUEVAS INSTALACIONES Y EQUIPOS	Irregularidades	20	Capacitación de personales calificados.
	INSPECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	Irregularidades	20	Capacitación de personales calificados.
PLANIFICACIÓN	PROGRAMA ANUAL DEL MANTENIMIENTO - PAM	Error	20	Dotar de un sistema informático de soporte para la gestión y monitoreo integral de los procesos de mantenimiento de transmisión.
	PLANIFICACIÓN/PROGRAMACIÓN/CONTROL DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	Deterioro	20	Elaboración de planes de controles aleatorios para la verificación de los puntos de conflicto de la red.



**ANDE**

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

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

(2) MACROPROCESO: CÓDIGO:

(3) PROCESO: CÓDIGO:

(4) SUBPROCESO: CÓDIGO:

Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
DEL MANTENIMIENTO	COORDINACIÓN Y PROCESAMIENTO DE PEDIDOS DE DISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES, PARA TRABAJOS DE URGENCIA	Inexactitud	20	Dotar de un sistema informático de soporte para la gestión y monitoreo integral de los procesos de mantenimiento de transmisión.
	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO	Inexactitud	20	Dotar de un sistema informático de soporte para la gestión y monitoreo integral de los procesos de mantenimiento de transmisión.
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE POTENCIA	Accidentes	20	Capacitación del personal en trabajos de riesgo y seguridad laboral para la prevención de accidentes
	EJECUCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE GENERACIÓN / TRANSMISIÓN	Cambios Climáticos	40	
		Conflicto	20	Realizar cursos de Capacitación Global ORIENTADOS A NUEVAS FILOSOFÍAS Entrenar al personal de mantenimiento en las nuevas tecnologías y Filosofías a ser aplicadas. Implementar LÍNEAS DE CARRERAS. Incorporar Personal Técnico calificado
		Demora	40	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
	MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	Desacierto	20	Dotar de un sistema informático de soporte para la gestión y monitoreo integral de los procesos de operación y mantenimiento de transmisión.
		Despilfarro	20	Dotar de un sistema informático de soporte para la gestión y monitoreo integral de los procesos de operación y mantenimiento de transmisión.
		Deterioro	20	Elaboración de planes de controles aleatorios para la verificación de los puntos de conflicto de la red.
	TRABAJOS ESPECIALES EN LÍNEAS DE TRANSMISION	Epidemia	20	Prever esquemas de contingencia (cuadrillas) para precautelar la ejecución de los planes de mantenimiento
	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL	Error	40	Capacitación de personales calificados
	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SERVICIOS AUXILIARES	Huelgas	20	Asegurar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, además de mantener las condiciones indispensables de servicio
		Incendio	20	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 críticas; 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	20	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

*[Handwritten signature]*  
77

**ANDE**

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

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:	
(2) MACROPROCESO:	CÓDIGO:
(3) PROCESO:	CÓDIGO:
(4) SUBPROCESO:	CÓDIGO:

Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos	
SERVICIO DE APOYO TÉCNICO-OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO		Omisión	20	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	20	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	
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO		Soborno	20	Implementar efectivamente los sistemas de control interno, gestión del código de ética y mecanismos anticorrupción	
		Presiones indebidas	20	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 PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
	Firma	Firma	Firma Gerente, Director o Equivalente	Firma Director	Firma Lic. Maria Natalia Ferreira
	Pers.Nº	Pers.Nº	Pers.Nº	Pers.Nº	Pers.Nº
	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:

*[Handwritten signature]*

ING. VICTOR ALVAREZ P/ Gerencia Técnica  
 ING. VICTOR ALVAREZ P/ Gerencia Técnica  
 Lic. Maria Natalia Ferreira  
 Lic. Maria Natalia Ferreira  
 Lic. Maria Natalia Ferreira