

OBJETIVOS INSTITUCIONALES	RIESGOS	TOTAL PUNTAJE	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
UNIVERSALIZAR EL ACCESO A LA ENERGÍA Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO	Incumplimiento en la definición de políticas y estrategias comerciales	0,067	5	
	Demora en el tiempo de espera del cliente	0,135	2	Verificación continua de los procesos con personal calificado para la obtención de trabajos eficientes y eficaces. Capacitación de funcionarios.
	Demora en la atención de reclamos y consultas por medio de los diferentes canales (llamadas telefónicas, web, app, correo)	0,202	1	Capacitación de funcionarios, aumento de dotación de personal, supervisión de actividades.
	Demora en la atención de consultas a Grandes Clientes	0,027	8	
	Demora en la toma de lectura de medidores	0,135	2	Gestionar la dotación de talento humano, logísticos (móviles) y financieros (viáticos). Apoyar la incorporación y el empleo de la tecnología para mitigar el riesgo de demora en la toma de lectura de medidores. Capacitación a Lectores. Reorganización de itinerarios. Priorizar los cambios de medidores averiados.
	Incumplimiento de lectura a la totalidad de suministros	0,135	2	Apoyar la incorporación y el empleo de la tecnología para mitigar el riesgo de incumplimiento en la lectura de medidores. Capacitación a Lectores. Incorporación de talento humano. Reorganización de itinerarios. Priorizar los cambios de medidores averiados. Gestionar la dotación de recursos logísticos (móviles) y financieros (viáticos).
	Inexactitud en datos de coordenadas, nombres de calles y números de teléfonos	0,027	8	
	Conflicto con los clientes en casos de corte por impago	0,027	8	
	Demora en el tiempo de entrega de la factura a los distribuidores/agencias	0,101	4	
	Inexactitud en los datos registrados en el sistema de gestión comercial	0,054	6	
	Colapso de los sistemas informáticos (VICIDIAL, OPEN SGC, GRA, SARA, OUTLOOK, APP, PAGINA WEB)	0,108	3	
IMPULSAR LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	Error de planificación o coordinación en el desarrollo de sistemas tecnológicos	0,034	7	
	Desacierto en el diseño de las arquitecturas de redes Informaticas	0,034	7	
	Desacierto en el relevamiento de necesidades tecnológicas	0,067	5	
GESTIONAR EFICIENTEMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AMBIENTALES	Inexactitud en la elaboración de las ETAGs	0,054	6	
	Inexactitud en la elaboración de los estudios de impacto ambiental	0,067	5	
	Demora en la obtención del dictámen de auditoría por parte de la autoridad de aplicación	0,067	5	
	Incumplimiento de requerimientos ambientales (aspectos legales)	0,067	5	

OBJETIVOS INSTITUCIONALES	RIESGOS	TOTAL PUNTAJE	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
EJECUTAR INVERSIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA DE LAS BINACIONALES Y REALIZAR MEJORAS EN EL SERVICIO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ENERGÉTICA Y EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL PAÍS	Demora en la Planificación de Expansión del Sistema de Transmisión	0,034	7	
	Demora en los Estudios Eléctricos de Transmisión	0,067	5	
	Demora en la Planificación de Expansión del Sistema de Distribución	0,067	5	
	Demora en los Estudios Eléctricos de Distribución	0,067	5	
	Demora en la elaboración de proyectos de obras civiles de generación y transmisión	0,067	5	
	Demora en los proyectos de protección, control, automatización y comunicación	0,067	5	
GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Demora en la modificación de cuotas del Plan financiero institucional al Ministerio de Economía y Finanzas	0,202	1	Capacitar/Sensibilizar sobre la importancia de la correcta planificación de pagos. Los casos de reincidencia de inexactitud informar al comité de control interno. Elaborar lista de verificación sobre requerimientos normativos para elaborar el plan financiero, compartir con las unidades administrativas responsables. Elaborar y socializar planilla modelo para la modificación de la cuotas mensuales del plan financiero.
	Inexactitud en el registro en el sistema de gestión financiera de la modificación del plan financiero aprobado	0,067	5	
REDUCIR LAS PÉRDIDAS ELÉCTRICAS	Demora en la obtención de los balances de estudios de pérdidas eléctricas	0,067	5	
	Inexactitud en el índice de pérdidas por departamento	0,054	6	
	Demora en la elaboración de procedimientos y especificaciones técnicas de pérdidas eléctricas	0,054	6	
REDUCIR LA MOROSIDAD	Demora en la gestión de recuperación de deudas	0,202	1	Fortalecer la coordinación entre áreas comerciales, financieras y jurídicas. Realizar comunicaciones preventivas, avisos automáticos. (correo, notificaciones digitales, SMS).
	Demora en la gestión de seguimiento y control de cobranzas	0,202	1	Definir criterios únicos de seguimiento. Focalizar el control de los casos críticos.
GESTIONAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Incumplimiento del plan de capacitación	0,013	9	
	Conflicto en el proceso de evaluación del desempeño	0,013	9	
	Incumplimiento en los planes de incorporación de talento humano	0,202	1	Planificar la incorporación de Talento Humano. Priorizar cargos operativos críticos.
FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Demora en el cumplimiento de los requisitos de la NRM-2015	0,034	7	