

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)**

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ACTIVIDADES

ASESORÍA LEGAL (AL)

AÑO 2023

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
ASESORIA LEGAL
MACROPROCESO: GESTION LEGAL**



Norma de
Requisitos Mins
para Sistemas de
Control Interno

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Actualización: 00
Fecha: 05/01/2024

FORMATO: Identificación de Riesgos - Actividades
N°: 70

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS	(7) UNIDAD RESPONSABLE
REPRESENTACIÓN Y PROCURACIÓN EN JUICIOS EN PRIMERA INSTANCIA	Demora en presentación dentro del plazo procesal	Tardanza en la presentación del Escrito ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u Demandado/ Demandante	PERSONAS	superposicion de tareas, falta de control	Decaimiento del Derecho, Caducidad de Instancia, Prescripción	AL/OAC, AL/OTS, AL/OCN, AL/ALU, AL/OCJ, AL/ALP AL/GJ
REPRESENTACIÓN Y PROCURACIÓN EN JUICIOS EN SEGUNDA INSTANCIA	Demora en presentación dentro del plazo procesal	Tardanza en la presentación del Escrito ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u Demandado/ Demandante	PERSONAS	superposicion de tareas, falta de control	Decaimiento del Derecho, Caducidad de Instancia, Prescripción	AL/OAC, AL/OTS, AL/OCN, AL/ALU, AL/OCJ, AL/ALP AL/GJ
REPRESENTACIÓN Y PROCURACIÓN EN JUICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD	Demora en presentación dentro del plazo procesal	Tardanza en la presentación del Escrito ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u Demandado/ Demandante	PERSONAS	superposicion de tareas, falta de control	Decaimiento del Derecho, Caducidad de Instancia, Prescripción	AL/OAC, AL/OTS, AL/OCN, AL/ALU, AL/OCJ, AL/ALP AL/GJ
INDAGACIÓN / INVESTIGACIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS	Provisión de informes incompletos o deficientes/ tardíos	Demora en la remision o entrega de informes requeridos y necesarias conforme a la legislacion vigente	PERSONAS	Falta de Control, Remision tardía o extemporanea de los pedidos de analisis de Sumarios	Prescripción	AL/ALP
INSTRUCCIÓN / RESOLUCIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS	Demanda por solicitud de revocación de sanciones en el ambito jurisdiccional	resoluciones judiciales que colisionan sobre los resultados de los Sumarios Administrativos Concluidos y que deribarón en alguna sancion dictada por la Maxima Autoridad	INSTITUCION	La no conformidad con la Sanción por parte del Sancionado o afectado	Indemnizaciones/Revocación de la sanción	AL/ALP
REPRESENTACIÓN ANTE LA SEDECO	Conflicto/Demanda en lo Jurisdiccional	La no resolucion del conflicto derivado de la denuncia ante la Sedeco, genera multas a la Institucion, las cuales son recurridas en el ambito jurisdiccional	PERSONAS	La no conformidad del descargo realizado por la institucion al usuario.	Sanciones y Multas a la Institucion	AL/ALU
REPRESENTACIÓN EN ADVENIMIENTOS DERIVADOS DE CLAUSULAS DE CONTRATOS	Incumplimiento de acuerdos/contratos	Conflictos por Incumplimientos de contrato por parte del contratista o ANDE.	PERSONAS FISICAS O JURIDICAS	Mala administración/control de los contratos	Habilitacion a Recurrir a las Instancias Jurisdiccionales	AL/OC, AL/OCN AL/GJ

REPRESENTACION JUDICIAL ANTE ORDINARIAS, AMPAROS, MEDIDAS CAUTELARES, OTROS	Incumplimiento de plazos	Tardanza en la presentacion del Escrito ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u Demandado/ Demandante	PERSONAS	superposicion de tareas, falta de control	Decaimiento del Derecho, Caducidad de Instancia, Prescripcion	AL/ALU AL/GJ AL/OTS AL/OCN AL/APE AL/ALP
RECLAMOS ADMINISTRATIVOS	Conflicto ante sede jurisdiccional	La no resolucion de los conflictos en el ambito Administrativo, deriban en litigios en Sede Jurisdiccional.	PERSONAS	No conformidad de las alternativas brindadas por la institucion	Contienda Judicial	AL/ALU AL/OTS AL/ALP AL/OC
ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS DAÑOS OCASIONADOS A PERSONAS O BIENES	Demora en remisión de informes	Demora en la remision de informes tecnicos necesarios para el analisis de la responsabilidad , y posterior resarcimiento si correspondiere.	PERSONAS	Falra de Retorno de las unidades responsables en emitir informe para su posterior analisis	Contienda Judicial	AL/ALU AL/CI AL/OC AL/GJ
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS OCASIONADOS A PERSONAS O BIENES	Conflicto ante sede jurisdiccional	Representacion, procuracion, diligenciar pruebas para la determinacion de no la responsabilidad por parte de la Ande.	PERSONAS	Deficit probatorio	Condena contra la institucion	AL/ALU
ESTUDIO Y ASESORAMIENTO JURIDICO	Impresiones en el asesoramiento	Asesoramiento inadecuado por falta de interpretacion de las leyes, o utilizacion de leyes derogadas	PERSONAS	Falta de Capacitacion	Toma de deciciones inadecuadas	TODAS LAS OFICINAS DE LA AL
ELABORACIÓN DE PARECER O DICTAMEN JURIDICO	Demora por falta de Recursos Humanos	Demora ante la cantidad de solicitudes de parecer legal solicitadas por las distintas unidades de la Ande y la compligidad de los mismos.	PERSONAS	Falta de Recursos Humanos y provisón de datos incompletos de las unidades solicitante.	Falta de Eficiencia en la Gestion	TODAS LAS OFICINAS DE LA AL

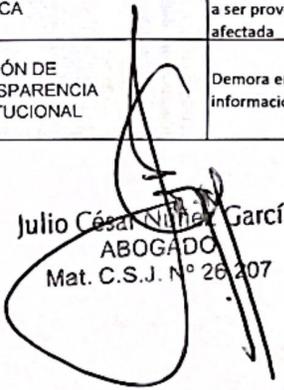
REPRESENTACION JUDICIAL ANTE ORDINARIAS, AMPAROS, MEDIDAS CAUTELARES, OTROS	Incumplimiento de plazos	Tardanza en la presentacion del Escrito ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u Demandado/ Demandante	PERSONAS	superposicion de tareas, falta de control	Decaimiento del Derecho, Caducidad de Instancia, Prescripcion	AL/ALU AL/GJ AL/OTS AL/OCN AL/APE AL/ALP
RECLAMOS ADMINISTRATIVOS	Conflicto ante sede jurisdiccional	La no resolucio de los conflictos en el ambito Administrativo, deriban en litigios en Sede Jurisdiccional.	PERSONAS	No conformidad de las alternativas brindadas por la institucion	Contienda Judicial	AL/ALU AL/OTS AL/ALP AL/OC
ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS DAÑOS OCASIONADOS A PERSONAS O BIENES	Demora en remisión de informes	Demora en la remision de informes tecnicos necesarios para el analisis de la responsabilidad , y posterior resarcimiento si correspondiere.	PERSONAS	Falra de Retorno de las unidades responsables en emitir informe para su posterior analisis	Contienda Judicial	AL/ALU AL/CJ AL/OC AL/GJ
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS OCASIONADOS A PERSONAS O BIENES	Conflicto ante sede jurisdiccional	Representacion, procuracion, diligenciar pruebas para la determinacion de no la responsabilidad por parte de la Ande.	PERSONAS	Deficit probatorio	Condena contra la institucion	AL/ALU
ESTUDIO Y ASESORAMIENTO JURIDICO	Impresiones en el asesoramiento	Asesoramiento inadecuado por falta de interpretacion de las leyes, o utilizacion de leyes derogadas	PERSONAS	Falta de Capacitacion	Toma de decisiones inadecuadas	TODAS LAS OFICINAS DE LA AL
ELABORACIÓN DE PARECER O DICTAMEN JURIDICO	Demora por falta de Recursos Humanos	Demora ante la cantidad de solicitudes de parecer legal solicitadas por las distintas unidades de la Ande y la compligidad de los mismos.	PERSONAS	Falta de Recursos Humanos y provisión de datos incompletos de las unidades solicitante.	Falta de Eficiencia en la Gestion	TODAS LAS OFICINAS DE LA AL

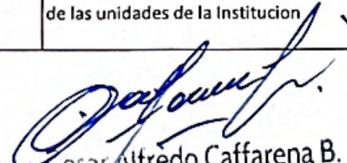
Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized signature and the number '27'.

PARTICIPACIÓN EN COMITÉS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Celebración indebida de contratos por no registrarse a la normativa	Evaluación incorrecta por parte de los miembros del Comité, que podría derivar en un error en la Adjudicación	PERSONAS	Análisis deficiente	Contratación indebida	TODAS LOS ABOGADOS DE LA AL
TRAMITACIÓN Y ASESORAMIENTO EN FRANJA DE SERVIDUMBRE / SERVICIO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN	Demora en la verificación documental	Demora en el análisis de las documentales remitidas ante la falta de recursos humanos.	PERSONAS	Falta de Recursos Humanos	Tardanza	AL/OTS
PLAN DE REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO	Demora	Demora en la actualización de las normativas internas, ante la falta de recursos humanos	PERSONAS	Superposición de Tareas/Falta	Normativas no actualizadas	TODAS LAS OFICINAS DE LA AL
ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES	Incumplimiento por no actualización de nuevas normativas	Dificultad en determinar las responsabilidades que no están actualizadas o contempladas en los instructivos internos	PERSONAS	Desactualización de Normativa	Imposibilidad de delimitar responsabilidades	TODAS LAS OFICINAS DE LA AL
MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES	Demora en el Monitoreo de cumplimiento de Disposiciones Generales	Análisis puntual sobre incumplimiento de las normativas legales por parte de los Funcionarios	PERSONAS	Demora por falta de Recursos Humanos	Incumplimiento de las disposiciones y normativas institucionales	AL AL/OC AL/GI
PLANIFICACIÓN ANUAL DE TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN	Demora por falta de provisión de informes	La unidades involucradas en la expedición de los informes son retisentes en la expedición de los mismos	PERSONAS	Exeso de tareas propias de las unidades	Incumplimiento de los plazos establecidos	PR/OA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN	Demora por falta de Recursos Humanos	No se cuenta con suficiente personal para las tareas propias de la Unidad.	PERSONAS	La institución no cuenta con suficiente personal	Retardo en el cumplimiento de los trabajos	PR/OA
EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN	Demora por falta de provisión de informes	La unidades involucradas en la expedición de los informes son retisentes en la expedición de los mismos	PERSONAS	Exeso de tareas propias de las unidades	Incumplimiento de los plazos establecidos	PR/OA
GESTIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTA FALTA DE TRANSPARENCIA	Demora por falta de provisión de informes	La unidades involucradas en la expedición de los informes son retisentes en la expedición de los mismos	PERSONAS	Exeso de tareas propias de las unidades	Retardo en el cumplimiento de los trabajos	PR/OA
ELABORACIÓN DE INFORMES GERENCIALES O DETALLADOS	Demora en la verificación de estados procesales	Sobrecargas de tareas propias y misionales de la unidad	PERSONAS	La dotación de personal insuficiente para la realización de dichas tareas.	Retardo en el cumplimiento de los trabajos	PR/OA
ELABORACIÓN DE INFORMES	Demora por falta de provisión de informes de las Unidades afectadas	La unidades se encuentran en tareas propias e inherentes a sus funciones lo que genera dicho retardo.	PERSONAS	mayor atención brindada a las tareas inherentes a su unidad	Retardo en el cumplimiento de los plazos.	PR/OA
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO	Demora por falta de provisión de informes de las Unidades afectadas	La unidades se encuentran en tareas propias e inherentes a sus funciones lo que genera dicho retardo.	PERSONAS	mayor atención brindada a las tareas inherentes a su unidad	Retardo en el cumplimiento de los plazos.	PR/OA

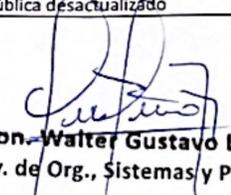
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right, including a circled '77'.

GESTIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	Demora en proveer información por parte de las Unidades afectadas	Carencia de Recursos Humanos	PERSONAS	El personal afectado a la unidad se encuentra realizando las tareas propias de esa unidad	Retardo en el cumplimiento de los plazos.	PR/OA
MONITOREO DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PUBLICADAS	Demora en proveer información por parte de las Unidades afectadas	Carencia de Recursos Humanos	PERSONAS	Falta de personal responsable para efectuar dicha labor	Retrazo en el control efectivo de las informaciones	PR/OA
GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	Demora por no contar con la información pública solicitada a ser proveída por la Unidad afectada	La no remision de la información solicitada en el plazo establecido por parte de las unidades de la Institucion	PERSONAS	Complejidad en la informacion solicitada por los ciudadanos	Incumplimiento de la provision de la insformacion publica en el plazo.	AL/OC
GESTIÓN DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	Demora en proveer la información pública	La no remision en el plazo establecido por parte de las unidades de la Institucion	PERSONAS	Volumen y Complejidad de la información a ser socializada	Incumplimiento de la provision de la informacion publica en el plazo/ Portal de Acceso a la Información Pública desactualizado	AL/OC

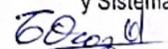

 Julio César Nishet García
 ABOGADO
 Mat. C.S.J. N° 26.207


 Cesar Alfredo Caffarena B.
 Oficina de Coordinación
 Asesoría Legal


 Abog. Carlos Nelson Medina
 ASESOR LEGAL


 Econ. Walter Gustavo Luraghi
 Div. de Org., Sistemas y Procesos


 Ing. Tito Ocariz Krauer
 Dirección de Planificación y Estudios
 DIRECTOR


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

 Ing. Tito Ocariz Krauer
 Dirección de Planificación y Estudios
 DIRECTOR