

**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**

**DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN (DD)**

**AÑO 2023**

ANDE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO  
 DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN  
 MACROPROCESO: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA



Ministerio de  
Energía y Minas  
para utilizar el  
Centro Interno

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Identificación de Riesgos - Actividades  
 N°: 70

Actualización: 00  
 Fecha:

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS	(7) UNIDAD RESPONSABLE
PLANAMIENTO DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	Demora en el Planeamiento de Expansión del Sistema de Distribución	Tardanza en la elaboración del anteproyecto de alimentadores y el Plan Maestro de Distribución. Demora en la elaboración de la propuesta de configuración de alimentadores.	Personas	Acumulación de Trabajos, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/AO DD/D
ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SED	Demora en el estudio y evaluación del desempeño del SED	Tardanza en realizar los estudios de previsiones de carga y diagnóstico a nivel de Centro de Distribución de Estaciones y Subestaciones (CD's) y alimentadores.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/AO DD/D
DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN DEL SED	Inexactitud en la definición de criterios de planificación del SED	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desiguales en cuanto al desempeño de la operación y mantenimiento del SED.	Personas	Falta en el sistema de información, designación inadecuada del responsable de la elaboración. Falta en el proveedor de la información.	Baja calidad de informes. Mala imagen. Percepción de profesionales negligentes.	DD/AO DD/D
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, OPERACIÓN Y MATERIALES	Demora en la definición de estrategias de investigación, desarrollo, operación y materiales.	Tardanza en realizar las estrategias de investigación de previsiones de carga y alimentadores.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/AO DD/D
DETERMINACIÓN DE CRITERIOS O PAUTAS PARA EQUIPOS O LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	Inexactitud en la determinación de criterios o pautas para equipos o líneas de distribución.	Presentar datos, o criterios equivocados o incompletos en cuanto a los equipos o líneas de distribución.	Personas	Falta en el sistema de información, designación inadecuada del responsable de la elaboración. Falta en el proveedor de la información.	Baja calidad de informes. Mala imagen. Percepción de profesionales negligentes.	DD/AO DD/D
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE DISTRIBUCIÓN (ITDS) RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL SED Y SUS COMPONENTES.	Incumplimiento en la elaboración y mantenimiento de las instrucciones técnicas de Dist. relacionadas con la operación y el mtto. del SED y sus componentes.	No realizar el mantenimiento/actualización/generación de las ITDs referentes a la Operación y Mantenimiento del SED.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada. Falta de personal calificado para análisis técnico.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/D
ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE MATERIALES Y DEFINIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (E.T.T) DE EQUIPOS Y COMPONENTES DEL SED	Incumplimiento en la elaboración y mtto. de la base de materiales y definición de ETT de equipos y componentes del SED	No realizar el mantenimiento de la BD de materiales ni la definición de la ETT de equipos y componentes del SED. No acompañar los procesos de adquisición de componentes de Distribución.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada. Falta de personal calificado para análisis técnico.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/D
GESTIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES Y EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en los procesos licitatorios relacionados al suministro de materiales y equipos de distribución.	Demora en el inicio de los diferentes llamados para la adquisición de materiales y equipos de distribución.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/PO
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE HOMOLOGACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE DISTRIBUCIÓN	Incumplimiento en la implementación del Sma de homologación de equipos para la adq. de equipos y mat. de distribución.	No realizar las gestiones para la implementación de las homologaciones de equipos y materiales de distribución.	Personas	Acumulación de Trabajos, desorganización. Falta de personal. Falta de atención en tiempo y forma.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/D
ACOMPANIAMIENTO EN SITIO DE OBRAS	Incumplimiento en el acompañamiento en sitio de obras.	Suspensión de las actividades de fiscalización de obras de distribución en BT y MT.	Personas	No conceción de autorización de cortes de energía eléctrica.	Restricciones operativas del Sistema de Distribución.	DD/CS DD/AJ
ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	Despilfarro en la elaboración de proyectos para obras de distribución	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente para la elaboración de proyectos y presupuestos de líneas de Distribución en BT, MT y AP.	Personas	Obras con sobrecostos, obras innecesarias desde el punto de vista técnico, elevados gastos en ejecución de obras.	Se realizan menos obras con el presupuesto de ingresos de ANDE.	DD/PO
ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y PARA ALIMENTADORES DE MT EN TODO EL PAÍS.	Despilfarro en la elaboración de proyectos especiales y para alimentadores de MT en todo el país	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente para la elaboración de proyectos especiales y para alimentadores de MT en todo el país.	Personas	Obras con sobrecostos, obras innecesarias desde el punto de vista técnico, elevados gastos en ejecución de obras.	Se realizan menos obras con el presupuesto de ingresos de ANDE.	DD/PO DD/CS
PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Demora en proyectos de abastecimiento de energía eléctrica	Tardanza en el cumplimiento de plazos.	Personas	Acumulación de Trabajos, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada. Falta de atención en tiempo y forma.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/AO DD/D

Lic. ~~Waldomero~~ Zacarías R.  
 Oficina de Coordinación  
 Dirección de Distribución

Ing. ~~Esteban~~ Molinas  
 Dirección de Distribución

Econ. ~~Walter~~ Gustavo Luragli  
 Div. de Org., Sistemas y Procesos

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

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS	(7) UNIDAD RESPONSABLE
PROYECTOS PARA INSTALACIÓN, REUBICACIÓN O RETIRO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN DE MT	Demora en los proyectos para instalación, reubicación o retiro de equipos de distribución de MT	Tardanza en el cumplimiento de plazos.	Personas	Acumulación de Trabajos, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada. Falta de atención en tiempo y forma.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/AO DD/D
ELABORACIÓN DE INSTRUCTIVOS TÉCNICOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en la elaboración de instructivos técnicos de distribución	Tardanza en el cumplimiento de plazos.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/AO DD/MA
EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en la ejecución de trabajos de obras de distribución	Indisponibilidad de la Infraestructura necesaria para el mejoramiento de la calidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico de Distribución.	Personas	No concesión de autorización de cortes de energía eléctrica.	Restricciones operativas del Sistema de Distribución.	DD/CS DD/LA
COORDINACIÓN PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS	Demora en la coordinación para ejecución de trabajos en mantenimiento y mejoras	Indisponibilidad de la Infraestructura necesaria para el mejoramiento de la calidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico de Distribución.	Personas	No concesión de autorización de cortes de energía eléctrica.	Restricciones operativas del Sistema de Distribución.	DD/CS DD/LA DD/MA
MONTAJE Y MONITOREO DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en el montaje y monitoreo de transformadores y equipos de distribución	Indisponibilidad de la Infraestructura necesaria para el mejoramiento de la calidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico de Distribución.	Personas	No concesión de autorización de cortes de energía eléctrica.	Restricciones operativas del Sistema de Distribución.	DD/CS DD/LA DD/MA
CONTROL E INSPECCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en el control e inspección de materiales y equipos de distribución	Indisponibilidad de la Infraestructura necesaria para el mejoramiento de la calidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico de Distribución.	Personas	No concesión de autorización de cortes de energía eléctrica.	Restricciones operativas del Sistema de Distribución.	DD/CS DD/LA DD/MA
SUPERVISIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	Suspensión en la supervisión de obras de distribución	Suspensión de las actividades de fiscalización de obras.	Personas	No concesión de autorización de cortes de energía eléctrica.	Restricciones operativas del Sistema de Distribución.	DD/CS DD/LA
FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN	Suspensión en la fiscalización de trabajos en mantenimiento y mejoras en distribución	Suspensión de las actividades de fiscalización de obras.	Personas	No concesión de autorización de cortes de energía eléctrica.	Restricciones operativas del Sistema de Distribución.	DD/CS DD/LA
CONTROL FINAL DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	Suspensión de Control final de obras de distribución	Suspensión de las actividades de fiscalización de obras.	Personas	No concesión de autorización de cortes de energía eléctrica.	Restricciones operativas del Sistema de Distribución.	DD/CS DD/LA
RELEVAMIENTO GEORREFERENCIADO Y DATOS DE LÍNEAS Y EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	Inexactitud en el relevamiento georreferenciado y datos de líneas y equipos de distribución	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falla en el sistema de información, designación inadecuada del responsable de la elaboración. Falta en el proveedor de la información.	Baja calidad de informes. Mala imagen. Percepción de profesionales negligentes.	DD/AO
PROCESAMIENTO DE DATOS GEORREFERENCIADOS RELEVADOS EN CAMPO	Inexactitud en el procesamiento de datos georreferenciados relevados en campo	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falla en el sistema de información, designación inadecuada del responsable de la elaboración. Falta en el proveedor de la información.	Baja calidad de informes. Mala imagen. Percepción de profesionales negligentes.	DD/AO
MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS	Demora en el mantenimiento de base de datos	Tardanza en el cumplimiento de plazos.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/AO
CONTROL DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN (BT)	Demora en el control de redes de distribución en baja tensión (BT)	Tardanza en el cumplimiento de los plazos por falta del Personal calificado	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, ausencia de personal capacitado	Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/MA
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN (BT) Y MEDIA TENSIÓN (MT)	Demora en la supervisión y control de las redes de dist. en BT y MT	Tardanza en el cumplimiento de los plazos por falta del Personal calificado	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, ausencia de personal capacitado	Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/MA
ELABORACIÓN / PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SED	Demora en la elaboración/programación del mtto. del SED	Tardanza en el cumplimiento de los plazos por falta del Personal calificado	Personas	Acumulación de Trabajos, Fata del personal calificado. Falta de atención en tiempo y forma. Condiciones climáticas	Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/MA
ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE MANT. (PAM) DE EQUIPOS DE DIST. DE CD S	Demora en la elaboración del plan anual de mantenimiento de equipos de distribución de CD	Falta del Personal calificado	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, falta de personal calificado	Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/MA
EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	Demora en la evaluación del plan de mantenimiento	Falta del Personal calificado	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, falta de personal calificado	Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/MA
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en el mantenimiento de líneas de distribución	Falta del Personal calificado	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, falta de personal calificado	Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/MA


Lic. Baldomero Zacarías R.  
Oficina de Coordinación  
Dirección de Distribución

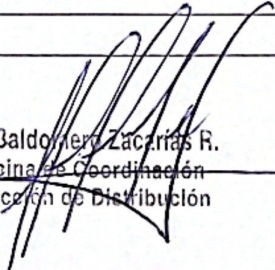
Ing. Esteban Molinas  
Dirección de Distribución

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


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

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS	(7) UNIDAD RESPONSABLE
FISCALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en la fiscalización de mantenimiento de líneas de distribución	Falta del Personal calificado	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, falta de personal calificado	Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/MA
CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en el control final de mantenimiento de líneas de distribución	Falta del Personal calificado	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, falta de personal calificado	Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/MA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	demora en el mantenimiento y reparación de equipos de distribución	Falta del Personal calificado	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, falta de personal calificado	Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/MA
FISCALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en la fiscalización de mantenimiento de equipos de distribución	Falta del Personal calificado	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, falta de personal calificado	Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/MA
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PÚBLICO	Demora en el mantenimiento y reparación de alumbrado publico	Falta del Personal calificado	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, falta de personal calificado	Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/MA
FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	Demora en la fiscalización del mantenimiento de alumbrado publico	Falta del Personal calificado	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, falta de personal calificado	Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/MA
CORTE DE ARBOLES	Demora en cortes de árboles	Falta del Personal calificado	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, falta de personal calificado	Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/MA
ATENCIÓN DE RECLAMOS Y RESTAURACIÓN DEL SERVICIO DEL SED	Demora en la atención de reclamos y restauración del servicio del SED	Tardanza en el cumplimiento de reposición de la energía.	Personas	Acumulación de Trabajos, Fata del personal calificado. Falta de atención en tiempo y forma. Condiciones climáticas	Demora de los cumplimiento de los plazos.	DD/MA
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS/EQUIPOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN	Demora en el mantenimiento de líneas/equipos del Sistema Eléctrico de distribución	Falta del Personal calificado	Personas	Acumulación de Trabajos, Fata del personal calificado. Falta de atención en tiempo y forma. Falta de atención en tiempo y forma. Condiciones climáticas	Demora de los cumplimiento de los plazos.	DD/MA
OPERACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN. VERIFICACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE LOS RECLAMOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en la operación de las redes de distribución, verificación técnica y operativa de los reclamos de distribución	Falta del Personal calificado	Personas	Acumulación de Trabajos, Fata del personal calificado. Falta de atención en tiempo y forma. Falta de atención en tiempo y forma. Condiciones climáticas	Demora de los cumplimiento de los plazos.	DD/MA
CONTROL DE LAS REDES DE DISTRIBUCION EN BT Y MT	Incumplimiento en el control de las redes de distribución en BT y MT	Tardanza en el cumplimiento de los plazos por falta del Personal calificado	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, ausencia de personal capacitado	Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/MA
SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCION	Incumplimiento en la supervisión y control del sistema	Tardanza en el cumplimiento de los plazos por falta del Personal calificado	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, ausencia de personal capacitado	Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/MA
REGISTRO ESTADISTICO DEL SED	Incumplimiento en el registro estadístico del SED	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/AO
PLANIFICACION DE LA OPERACIÓN	Demora en la planificación de la operación	Tardanza en el cumplimiento de plazos.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/AO
OPERACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION EN BT Y MT	Demora en la operación de redes de distribución en BT y MT	Tardanza en el cumplimiento de plazos.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/AO
ATENCIÓN DE RECLAMOS	Demora en la atención de reclamos y restauración del servicio del SED	Falta del Personal calificado	Personas	Acumulación de Trabajos, Fata del personal calificado. Falta de atención en tiempo y forma. Falta de atención en tiempo y forma. Condiciones climáticas	Demora de los cumplimiento de los plazos.	DD/MA
ATENCIÓN OPERATIVA Y TECNICA DE RECLAMOS ANTE SITUACIÓN DE EMERGENCIA	Demora en la tención operativa y técnica de los reclamos ante situación de emergencia en coordinación con otras unidades.	Falta del Personal calificado	Personas	Acumulación de Trabajos, Fata del personal calificado. Falta de atención en tiempo y forma. Falta de atención en tiempo y forma. Condiciones climáticas	Demora de los cumplimiento de los plazos.	DD/MA
Elaborado por: Fecha:						
Revisado por: Fecha:						
Aprobado por: Fecha:						

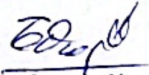
  
Lic. María Natalia Ferreira  
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas  
y Sistemas de Gestión

  
Lic. Baldomero Zacarías R.  
Oficina de Coordinación  
Dirección de Distribución

  
Ing. Esteban Molinas  
Dirección de Distribución

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

  
Ing. José Vallejos Mérens  
Div. de Estudios Energéticos  
Jefe

  
Ing. Tito Ocariz Krauer  
Dirección de Planificación y Estudios  
DIRECTOR