

**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  
PROCESOS y SUBPROCESOS**

**DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN (DD)**

**AÑO 2023**

**ANDE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS / SUBPROCESOS  
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN  
MACROPROCESO: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA**



Ministerio del Poder Judicial  
del Estado Plurinacional de Bolivia  
Calle de la Libertad 2015

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos  
Nº: 69

Actualización: 00  
Fecha:

(1) PROCESO	(2) SUBPROCESO	(3) OBJETIVO	(4) RIESGOS	(5) DESCRIPCIÓN	(6) AGENTE GENERADOR	(7) CAUSAS	(8) EFECTOS	UNIDADES INVOLUCRADAS
PLANIFICACIÓN DEL SED	ESTIMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SED	Elaborar anteproyecto de alimentadores para la expansión del Sistema de Electricidad de Distribución (SED), en base a análisis provistos por otras unidades administrativas. Elaborar el Plan Maestro de Distribución, elaborar propuesta de configuración de alimentadores (Régimen de Operación), atendiendo a las consultas previas mayores a 400 kW.	INCUMPLIMIENTO DE LA ESTRATÉGIA Y PLANIFICACIÓN DEL SED	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/AD DD/ID
	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS RELACIONADAS AL SED	Gestionar estudios de previsiones de carga y diagnóstico a nivel de Centro de Distribución de Estaciones y Subestaciones (CD's) y alimentadores para el planeamiento a corto plazo del Sistema Eléctrico de Distribución (SED).	INCUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS RELACIONADAS AL SED	No 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/AD DD/ID
	DESARROLLO Y MANT. DE ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN DEL SED	Analizar el desempeño de la operación y mantenimiento del Sistema Eléctrico de Distribución (SED).	INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO Y MANT. DE ESTÁNDARES Y 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	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/AD DD/ID
	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS	Elaborar y mantener una base de datos de materiales y definir las Especificaciones Técnicas (E.E.T.T) de equipos y componentes del Sistema Eléctrico de Distribución (SED), implementar el sistema de Homologación para la Adquisición de Equipos y Materiales de Distribución, acompañar en procesos de Adquisición de Componentes de Distribución (Consulta de Licitaciones, Evaluación de Ofertas), realizar Equipos y Materiales asistenciales para mejoras en el Sistema de Distribución, Mantenimiento y calidad de servicio (reciclaje), capacitar e instruir áreas del SED, y acompañar en sitio de Obras, verificar las instalaciones de la ANDE, y elaborar y mantener las Instrucciones Técnicas de Distribución (ITD) relacionadas con la Operación y el Mantenimiento del SED y sus componentes.	INCUMPLIMIENTO EN GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS	No realizar el mantenimiento de la BD de materiales y la definición de la E.E.T.T 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/ID
DISEÑO DEL SED	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DEL SED	Elaborar proyectos y presupuestos de líneas de Distribución en Baja Tensión (BT), Media Tensión (MT) y Alumbrado Público (AP) del ámbito de gestión de la Dirección de Distribución, así como proyectos especiales en todo el país.	DESPILFARRO EN LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DEL SED	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/ID DD/AD
	PROYECTOS DE INGENIERIA DEL SED	Elaborar anteproyecto de alimentadores para la expansión del Sistema de Electricidad de Distribución (SED) en base a estudios provistos por otras unidades administrativas y gestionar y determinar la disposición y calibración de los equipos automáticos dentro del SED, en base a estudios eléctricos.	DEMORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA DEL SED	Tardanza en la elaboración del anteproyecto de alimentadores para la expansión del SED.	Personas	Acumulación de Trabajos, desorganización, Falta de atención en tiempo y forma.	No cumplimiento de los plazos. Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DD/AD DD/ID
CONSTRUCCIÓN DEL SED	EJECUCIÓN OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	Ejecutar obras de distribución en Baja Tensión (BT) y Media Tensión (MT), realizadas con recursos propios y/o por Empresas Contratadas, de líneas aéreas como subterráneas y obras electromecánicas en el ámbito de gestión de la Dirección de Distribución o de la Dirección de Gestión Regional, respectivamente.	DEMORA EN LA EJECUCIÓN 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 DO/UA
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	Fiscalizar obras de distribución en Baja Tensión (BT) y Media Tensión (MT), realizadas con recursos propios y/o por Empresas Contratadas, de líneas aéreas como subterráneas y obras electromecánicas en el ámbito de gestión de la Dirección de Distribución o de la Dirección de Gestión Regional, respectivamente.	SUSPENSIÓN EN LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	Suspensión de las actividades de fiscalización de obras de distribución en BT y MT.	Personas	No concesión de autorización de cortes de energía eléctrica.	Restricciones operativas del Sistema de Distribución.	DD/CS DO/UA

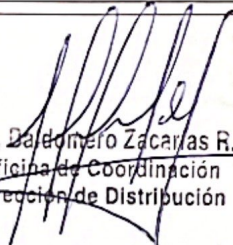
Lic. Baldomero Zacarías R.  
Oficina de Coordinación  
Dirección de Distribución

Ing. Esteban Molinas  
Dirección de Distribución

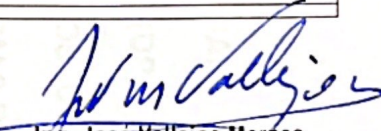
Econ. Walter Gustavo Luraghi  
Div. de Org., Sistemas y Procesos

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

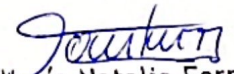
(1) PROCESO	(2) SUBPROCESO	(3) OBJETIVO	(4) RIESGOS	(5) DESCRIPCIÓN	(6) AGENTE GENERADOR	(7) CAUSAS	(8) EFECTOS	UNIDADES INVOLUCRADAS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SED	MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIÓN DE LOS ACTIVOS	Supervisar y controlar las redes de distribución en Baja Tensión (BT) y Media Tensión (MT)	DEMORA EN EL MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIÓN DE LOS ACTIVOS	Tardanza en la supervisión y control de las Redes de distribución en BT y MT.	Personas	Acumulación de trabajos, falta de personal calificado, Condiciones Climáticas	Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DDMA
	PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SED	Programar los trabajos de operación y mantenimiento inherentes al Sistema de Electricidad de Distribución (SED).	DEMORA EN LA PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SED	Tardanza en la programación de los trabajos de operación y mantenimiento del SED.	Personas	Acumulación de trabajos, falta de personal calificado, Condiciones Climáticas	Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DDMA
	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN	Coordinar y controlar el mantenimiento de líneas de Baja Tensión (BT) y Media Tensión (MT) del Sistema Eléctrico de Distribución (SED).	DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en la coordinación y control del mantenimiento de líneas de BT y MT del SED	Personas	Acumulación de trabajos, falta de personal calificado, Condiciones Climáticas	Demora en el cumplimiento de los objetivos.	DDMA
	PREVENCIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS	Atender reclamos y restaurar el servicio de energía eléctrica en líneas de Distribución en Baja Tensión (BT) y Media Tensión (MT) en casos de emergencias.	DEMORA EN LA PREVENCIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS	Tardanza en la atención de los reclamos por falta de energía y demora en la reposición de la energía eléctrica.	Personas	Acumulación de trabajos, falta de personal calificado, Condiciones Climáticas	Demora de los cumplimiento de los plazos.	DDMA
	ATENCIÓN Y OPERACIÓN DE RECLAMOS DEL SED	Operar las redes de distribución y atender operativa y técnicamente los reclamos relativos a los servicios de atención de reclamos de distribución de energía eléctrica.	DEMORA EN LA ATENCIÓN Y OPERACIÓN DE RECLAMOS DEL SED	Demora en operar las redes de distribución y atender la operativa y técnicamente los reclamos de distribución de energía eléctrica.	Personas	Acumulación de trabajos, falta de personal calificado, Condiciones Climáticas	Demora de los cumplimiento de los plazos.	DDMA
OPERACIÓN DEL SED	MONITOREO Y CONTROL DEL SED	Supervisar y controlar las redes de distribución en Baja Tensión (BT) y Media Tensión (MT)	INCUMPLIMIENTO EN EL MONITOREO Y CONTROL DEL SED	No realizar la supervisión y control de las redes de distribución en BT y MT.	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/IO
	OPERACIÓN DEL SED	Operar las redes de distribución de Baja Tensión (BT) y Media Tensión (MT)	DEMORA EN LA OPERACIÓN DEL SED	Tardanza en la operación de las redes de distribución de BT y MT.	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/IO
	GESTIÓN DE RESPUESTAS A INCIDENTES DE OPERACIÓN DEL SED	Atender operativa y técnicamente los reclamos relativos a los servicios de atención de reclamos de distribución de energía eléctrica ante situaciones de emergencia o incidentes en coordinación con otras unidades.	DEMORA EN LA GESTIÓN DE RESPUESTAS A INCIDENTES DE OPERACIÓN DEL SED	Demora en atender la operativa y técnicamente los reclamos relativos a los servicios de atención de reclamos de distribución de energía eléctrica.	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/IO
	REGISTRO Y REPORTE DE ESTADÍSTICAS DEL SED	Actualizar bases de datos y elaborar los informes técnicos del Sistema Eléctrico de Distribución (SED).	INCUMPLIMIENTO EN EL REGISTRO Y REPORTE DE ESTADÍSTICAS DEL SED	No realizar la actualización de la bases de datos y la elaboración de los informes técnicos del SED.	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/IO
Elaborado por:			Fecha:					
Revisado por:			Fecha:					
Aprobado por:			Fecha:					

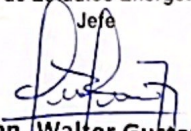
  
 Lic. Daldomero Zacarias R.  
 Oficina de Coordinación  
 Dirección de Distribución

  
 Ing. Esteban Molinas  
 Dirección de Distribución

  
 Ing. Jose Vallejos Mernes  
 Div. de Estudios Energéticos  
 Jefe

  
 Ing. Tito Ocariz Krauer  
 Dirección de Planificación y Estudios  
 DIRECTOR

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

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