

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 PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)

AÑO 2023

ANDE		Actualización: 00				
		Fecha:				
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS						
MACROPROCESO:		GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				
		CÓDIGO: MP 01				
(1) Proceso		PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				
		CÓDIGO: PR 01.01				
(2) Subproceso		ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN				
		CÓDIGO: SP.01.01.01				
(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN	Elaborar Plan Maestro de Generación	DEMORA EN LA PLANIFICACIÓN DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN	Atraso en la Planificación del Sistema de Generación.	Personas	Dotación de colaboradores insuficiente. Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware) Obtención oportuna de datos de terceros para la elaboración del Plan de Generación Procedimientos vigentes en otras Instituciones y Organismos Financieros.	Demora en la elaboración del Plan Maestro de Generación Postergación de planificación de obras para la obtención de créditos externos Baja calidad del servicio del cliente a futuro Atraso en la elaboración de proyecciones financieras Problema de suministro de Energía Eléctrica a futuro. Mala imagen institucional
PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSMISIÓN	Elaborar Plan Maestro de Transmisión	DEMORA EN LA PLANIFICACIÓN DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Atraso en la Planificación del Sistema de Transmisión	Personas	Falta de infraestructura tecnológica Obtención oportuna de datos de terceros para la elaboración del Plan Maestro de Transmisión Dotación insuficiente de colaboradores Procedimientos vigentes en otras Instituciones y Organismos Financieros.	Mala imagen Institucional Falta de priorización de obras de transmisión y conseguir el financiamiento de las mismas Baja confiabilidad en el Sistema de Transmisión Postergación de planificación de obras
PLANEAMIENTO DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	Elaborar Plan Maestro de Distribución	DEMORA EN LA PLANIFICACIÓN DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	Atraso en la Planificación del Sistema de Distribución	Personas	Dotación de colaboradores insuficiente. Procedimientos vigentes en otras Instituciones y Organismos Financieros. Demora / Ausencia de información para la elaboración del Plan Insuficiencia de recursos tecnológicos Capacitación en Planificación del Sistema Eléctrico de Distribución	Demora en la elaboración del Plan Maestro de Distribución Mala Imagen Institucional Baja eficiencia y calidad en el Sistema de Distribución Incumplimiento de plazos para la elaboración del PM de Distribución Baja eficiencia y calidad en los trabajos Problemas en el suministro de energía eléctrica a futuro
PREPARADO Y REVISADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	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)
Stella Villalba - DP/OC Firma	Ing. Tibor Oscariz Krauer Director de Planificación y Estudios Firma	Ing. Tibor Oscariz Krauer Director de Planificación y Estudios Firma		Econ. Walter Gustavo Luraghi Div. de Organizaciones y Procesos Firma		Lic. Natalia Ferreira Div. de Políticas y Sistemas de Gestión Firma
Pers.N° 5293	Fecha: 28/12/23	Pers.N° 5420	Fecha: 28/12/2023	Pers.N°	Fecha:	Pers.N°

ANDE

Actualización: 00
Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - ACTIVIDADES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
CÓDIGO: MP 01

(1) Proceso
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
CÓDIGO: PR 01.01

(2) Subproceso
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, TÁCTICO Y OPERATIVO
CÓDIGO: SP.01.01.02

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO	Realizar el Plan Estratégico	DEMORA EN LA COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO	Atraso en la elaboración y consolidación del Plan Estratégico Institucional	Personas	Dotación de colaboradores insuficiente Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware)	Demora en la presentación de informes ante Organismos e Instituciones del Estado Demora en la presentación del Plan Estratégico para la toma de decisiones gerenciales Deficiente gestión Institucional
COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PLANES TÁCTICOS	Elaborar planes tácticos	DEMORA EN LA COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PLANES TÁCTICOS	Atraso en la elaboración y consolidación de los Planes Tácticos	Personas	Dotación de colaboradores insuficiente Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Falta de recursos financieros Restricciones presupuestarias Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware)	Demora en la presentación de informes ante Organismos e Instituciones del Estado Demora en la presentación de Planes Tácticos para la toma de decisiones gerenciales Deficiente gestión Institucional
COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PLANES OPERATIVOS	Coordinar la elaboración de los Planes Operativos de la ANDE	DEMORA EN LA COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PLANES OPERATIVOS	Atraso en la elaboración y consolidación de los POA de la ANDE	Personas	Dotación de colaboradores insuficiente Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Falta de recursos financieros Restricciones presupuestarias Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware)	Demora en la presentación de informes ante Organismos e Instituciones del Estado Demora en la presentación de Planes Operativos para la toma de decisiones gerenciales Deficiente gestión Institucional
DISEÑO, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTION	Desarrollar Sistema de Gestión	DEMORA EN EL DISEÑO, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTION	Atraso en el diseño, desarrollo y supervisión del Sistema de Gestión	Personas	Dotación de colaboradores insuficiente Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware)	Demora del registro de avance físico y financiero de los Proyectos de Inversión en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR) Demora en la presentación de informes ante Organismos e Instituciones del Estado
GENERACIÓN DE NEGOCIOS ESTRATÉGICOS PARA LA ANDE	Concretar Negocios Estratégicos para la ANDE	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE NEGOCIOS ESTRATÉGICOS	Atraso en la elaboración de informes de Negocios Estratégicos	Personas	Dotación de colaboradores insuficiente Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Falta de recursos financieros Restricciones presupuestarias	Retraso / deficiencia en la toma de decisiones gerenciales Pérdida de ingreso Institucional

PREPARADO Y REVISADO POR
Stella Villalba - DP/OC
Firma

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"
Ing. Tito Quarez Krauer
Dirección de Planificación y Estudios
Firma Director

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)

Fecha: 28/12/2023
Pers.N° 5420
Firma Gerente, Director o Equivalente

Fecha: 29/12/2023
Pers.N° 5420
Firma Jefe

Div. de Org., Sistemas y procesos

Econ. Walter Gustavo Luraghi

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

ANDE		Actualización: 00 Fecha:				
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - ACTIVIDADES						
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS						
MACROPROCESO:		GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				
		CÓDIGO: MP 01				
(1) Proceso		PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				
		CÓDIGO: PR 01.01				
(2) Subproceso		ESTUDIO Y ACOMPAÑAMIENTO DE MERCADO				
		CÓDIGO: SP.01.01.03				
(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO ELÉCTRICO	Realizar estudios de mercado eléctrico, para la ejecución de los diferentes planes comprendidos en el Plan Maestro de la ANDE.	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO ELÉCTRICO	Atraso en la elaboración de estudios de mercado eléctrico	Personas	Dotación de colaboradores insuficiente. Demora / Atraso en la obtención de datos internos y externos Falta de identificación estratégica de los supuestos a utilizar para la elaboración del estudio de mercado Inconvenientes en la elección del escenario de referencia a ser utilizado.	Atraso en la elaboración del Plan Maestro de Generación, Transmisión y Distribución Atraso en la elaboración de proyecciones financieras Atraso en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Atraso en la proyección de Operación del Sistema Eléctrico Nacional (compra de energía)
ACOMPANIAMIENTO DEL MERCADO ELÉCTRICO	Realizar el seguimiento del Mercado Eléctrico	DEMORA EN EL ACOMPAÑAMIENTO DEL MERCADO ELÉCTRICO	Atraso en la provisión de información sobre el mercado eléctrico en forma mensual y anual	Personas	Dotación de colaboradores insuficiente. Demora / Atraso en la obtención de datos internos y externos Falta de identificación estratégica de los supuestos a utilizar para la elaboración del estudio de mercado Inconvenientes en la elección del escenario de referencia a ser utilizado.	Información deficiente sobre las variables que influyen sobre el Sistema Eléctrico Nacional
PREPARADO Y REVISADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	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)
Stella Villalba - DP/OC Firma Pers.N° 5233 Fecha: 28/12/2023	Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha:	Ing. Tito Ocampo Dirección de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director Pers.N° 5420 Fecha: 28/12/2023		Econ. Walter Gustavo Luraghi Div. de Org., Sistemas y Procesos Pers.N° Fecha:		Marián Matute Ferreira Pérez Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

Actualización: 00
Fecha:

CÓDIGO: MP 01

GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

(1) Proceso

PI ANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

CÓDIGO: PR 01.01

(2) Subproceso

ESTUDIOS Y ACOMPAÑAMIENTO DE TARIFAS

CÓDIGO: SP.01.01.04

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TARIFARIOS	Realizar estudios tarifarios de Energía Eléctrica de la ANDE.	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TARIFARIOS	Atraso en la elaboración de propuestas tarifarias	Personas	Dotación de colaboradores insuficiente. Demora / Atraso en la obtención de datos internos Falta de identificación estratégica de los supuestos a utilizar para la elaboración del estudio tarifario.	Atraso en la elaboración de proyecciones financieras Información deficiente sobre la situación financiera institucional en términos tarifarios
ACOMPANIAMIENTO E INVESTIGACIÓN DE TARIFAS	Realizar investigaciones sobre tarifas	DEMORA EN EL ACOMPAÑAMIENTO E INVESTIGACIÓN DE TARIFAS	Atraso en la provisión de información sobre régimen tarifario	Personas	Dotación de colaboradores insuficiente. Demora / Atraso en la obtención de datos internos	Información deficiente sobre las variables que influyen sobre el régimen tarifario

PREPARADO Y REVISADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	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)
<i>[Firma]</i> Stella Villalba - DP/OC Firma	<i>[Firma]</i> Firma Gerente, Director o Equivalente	Ing. <i>[Firma]</i> Oscar Krauer Dirección de Planificación y Estudios PIPEC TOP Firma Director	<i>[Firma]</i> Econ. <i>[Firma]</i> Walter Gustavo Luraghi Div. de Organización y Procesos	<i>[Firma]</i> Lic. María Natalia Ferreira Unidad Ejecutiva de Desarrollo de Políticas
Pers.N° 5233	Pers.N° Fecha: 28/12/2023	Pers.N° 5420 Fecha: 28/12/2023	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:

ANDE Actualización: 00 Fecha:		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS								
MACROPROCESO:		GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL			CÓDIGO: MP 01					
(1) Proceso		PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL			CÓDIGO: PR 01.01					
(2) Subproceso		GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL			CÓDIGO: SP.01.01.05					
(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS				
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL	Mantener información estadística institucional actualizada para ayudar a la toma de decisiones	DEMORA EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL	Atraso en la actualización de información estadística	Personas	Dotación insuficiente de colaboradores Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware)	Incumplimiento en la presentación de informes estadísticos solicitados por diferentes Instituciones del Estado. Demora en conocer datos estadísticos institucional Atraso en la elaboración de proyecciones financieras Demora en la elaboración del Plan Maestro de Generación, Transmisión y Distribución Demora en la elaboración de estudios para la obtención de créditos externos Demora en el análisis de datos para la toma de decisiones estratégicas Demora en dar respuestas a los Organismos de Control				
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL	Administración eficiente de información estadística Institucional	DEMORA EN LA ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL	Atraso en la presentación de información estadística	Personas	Dotación insuficiente de colaboradores Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware)	Demora en la socialización de los datos estadísticos que pueden ser encontrados en la Memoria Institucional y otras informaciones				
PREPARADO Y REVISADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"		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)		
Stella Villalba - DP/OC Firma		Firma Gerente, Director o Equivalente		Ing. Tito Director de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director		Walter Gustavo Turaghi Div. de Organización y Procesos Econ.		Lic. María Adela Ferreira Dep. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión		
Pers.N° 5233 Fecha: 28/12/23		Pers.N° 5420 Fecha: 28/12/23		Pers.N° Fecha: 28/12/23		Pers.N° Fecha: 28/12/23		Pers.N° Fecha: 28/12/23		

ANDE		Actualización: 00				
		Fecha:				
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - ACTIVIDADES						
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS						
MACROPROCESO:		GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				
(1) Proceso		CÓDIGO: MP 01				
		CÓDIGO: PR 01.02				
(2) Subproceso		CÓDIGO: SPR 01.02.01				
(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
ESTUDIOS ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN	Elaborar Estudios Eléctricos de Generación	DEMORA EN LOS ESTUDIOS ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN	Demora en la elaboración de Estudios eléctricos de Generación	Personas	Dotación de colaboradores insuficiente. Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware) Obtención oportuna de datos de terceros para la elaboración del Plan de Generación Procedimientos vigentes en otras Instituciones y Organismos Financieros.	Demora en la elaboración de Especificaciones Técnicas Baja confiabilidad en el sistema de generación Sobredimensionamiento de costos de obras Demora en la elaboración de Instructivos de Operación Demora en la elaboración de estudios para la obtención de créditos externos Atrazo en la elaboración de proyecciones financieras
ESTUDIOS ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN	Elaborar Estudios Eléctricos de Transmisión	DEMORA EN LOS ESTUDIOS ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN	Demora en la elaboración de estudios de impacto en la red Transmisión	Personas	Demora en los procesos Acumulación de trabajos Dotación insuficiente de colaboradores Procedimientos vigentes en otras Instituciones y Organismos Financieros.	Demora en la elaboración de Especificaciones Técnicas Demora en la elaboración de Instructivos de Operación Atrazo en la elaboración de expedientes técnicos
ESTUDIOS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN	Elaborar Estudios Eléctricos de Distribución	DEMORA EN LOS ESTUDIOS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN	Demora en la elaboración de Estudios de Distribución	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajos, desorganización, Dotación deficiente de colaboradores Procedimientos vigentes en otras Instituciones y Organismos Financieros.	Mala imagen institucional Atrazo en la elaboración de expedientes técnicos internos y externos Demora en la elaboración de estudios para la obtención de créditos externos Baja calidad del servicio del cliente a futuro.
PREPARADO Y REVISADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	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)
Stella Villalba - DP/OC Firma Pers.N° 5233 Fecha: 28/12/23	 Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° 5420 Fecha: 28/12/23	Ing. Tito Ocasio Arango Dirección de Planificación y Estudios Firma Pers.N° 5420 Fecha: 28/12/23		Econ. Walter Gustavo Luraghi Div. de Org., Sistemas y Procesos Firma Pers.N° 5420 Fecha: 28/12/23		Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas Pers.N° y Sistemas de Gestión

Actualización: 00
Fecha:

CÓDIGO: MP 01

GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

CÓDIGO: MP 01

GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CÓDIGO: PR 01.02

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CÓDIGO: SPR 01.02.02

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
ESTUDIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS	Realizar estudios sobre variables económicas y alternativas de financiamiento	DEMORA EN LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS	Atraso en la elaboración de estudios sobre alternativas de financiamiento, proyecciones financieras y el compratmaineto de variables macroeconómicas relevantes	Personas	Dotación insuficiente de colaboradores Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware) Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Atraso en la obtención de datos externos a la Institución	Demora en la entrega de estudios económicos financieros Estudios económicos financieros con resultados deficientes Retraso / deficiencia en la toma de decisiones gerenciales
ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO	Realizar la proyección del flujo de caja a mediano y largo plazo	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO	Atraso en la elaboración de flujo de caja a mediano y largo plazo	Personas	Dotación insuficiente de colaboradores Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware) Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Atraso en la obtención de datos externos a la Institución	Demora en la entrega del flujo de caja a mediano y largo plazo Flujo de Caja a mediano y largo plazo con resultados deficientes Retraso / deficiencia en la toma de decisiones gerenciales

PREPARADO Y REVISADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	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)
Stella Villalba - DP/OC <i>[Signature]</i>		Ing. Tito Ocaziz Krager Dirección de Organización y Estudios <i>[Signature]</i>	Econ. Walter Gustavo Luraghi Div. de Org., Sistemas y Procesos <i>[Signature]</i>	Lic. María Natalia Ferreira <i>[Signature]</i>
Pers. N° 5233 Fecha: 28/12/23	Firma Gerente, Director o Equivalente Fecha: 28/12/23	Pers. N° 5420 Firma Director Fecha: 28/12/23	Pers. N° Fecha:	La Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

ANDE Actualización: 00 Fecha:																						
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS																						
MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL CÓDIGO: MP 01																						
(1) Proceso GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CÓDIGO: PR 01.02																						
(2) Subproceso EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CÓDIGO: SPR 01.02.03																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>(3) ACTIVIDADES</th> <th>(4) OBJETIVO</th> <th>(5) RIESGOS</th> <th>(6) DESCRIPCIÓN</th> <th>(7) AGENTE GENERADOR</th> <th>(8) CAUSAS</th> <th>(9) EFECTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</td> <td>Realizar evaluación económica y financiera de proyectos de inversión</td> <td>DEMORA EN LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</td> <td>Atraso en la realización de evaluación económica y financiera de Proyectos de Inversión</td> <td>Personas</td> <td>Dotación insuficiente de colaboradores Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware) Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Atraso en la obtención de datos externos a la Institución</td> <td>Demora en la entrega de Evaluación económica y financiera de Proyectos de Inversión Evaluación Económica y Financiera de Proyectos de Inversión con resultados deficientes Retraso / deficiencia en la toma de decisiones gerenciales</td> </tr> <tr> <td>INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS</td> <td>Realizar informes económicos y financieros de proyectos</td> <td>DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS</td> <td>Atraso en la realización de informes económicos y financieros de proyectos</td> <td>Personas</td> <td>Dotación insuficiente de colaboradores Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware) Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Atraso en la obtención de datos externos a la Institución</td> <td>Demora en la entrega de informes económicos y financieros de proyectos con resultados deficientes Retraso / deficiencia en la toma de decisiones gerenciales</td> </tr> </tbody> </table>		(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS	EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Realizar evaluación económica y financiera de proyectos de inversión	DEMORA EN LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Atraso en la realización de evaluación económica y financiera de Proyectos de Inversión	Personas	Dotación insuficiente de colaboradores Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware) Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Atraso en la obtención de datos externos a la Institución	Demora en la entrega de Evaluación económica y financiera de Proyectos de Inversión Evaluación Económica y Financiera de Proyectos de Inversión con resultados deficientes Retraso / deficiencia en la toma de decisiones gerenciales	INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS	Realizar informes económicos y financieros de proyectos	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS	Atraso en la realización de informes económicos y financieros de proyectos	Personas	Dotación insuficiente de colaboradores Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware) Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Atraso en la obtención de datos externos a la Institución	Demora en la entrega de informes económicos y financieros de proyectos con resultados deficientes Retraso / deficiencia en la toma de decisiones gerenciales
(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS																
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Realizar evaluación económica y financiera de proyectos de inversión	DEMORA EN LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Atraso en la realización de evaluación económica y financiera de Proyectos de Inversión	Personas	Dotación insuficiente de colaboradores Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware) Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Atraso en la obtención de datos externos a la Institución	Demora en la entrega de Evaluación económica y financiera de Proyectos de Inversión Evaluación Económica y Financiera de Proyectos de Inversión con resultados deficientes Retraso / deficiencia en la toma de decisiones gerenciales																
INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS	Realizar informes económicos y financieros de proyectos	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS	Atraso en la realización de informes económicos y financieros de proyectos	Personas	Dotación insuficiente de colaboradores Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware) Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Atraso en la obtención de datos externos a la Institución	Demora en la entrega de informes económicos y financieros de proyectos con resultados deficientes Retraso / deficiencia en la toma de decisiones gerenciales																
PREPARADO Y REVISADO POR Stella Villalba - DP/OC Firma Pers.N° 5283 Fecha: 28/12/23																						
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP) Ing. Tito Cariz Wauer Dirección de Planificación y Estudios Firma Director Pers.N° 5420																						
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C" Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha: Pers.N°																						
DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS (DP/DO) Econ. Walter Gustavo Luraghi Div. de Org., Sistemas y Procesos Pers.N° Fecha:																						
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS) Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.N° Fecha:																						

Actualización: 00
Fecha:

Actualización: 00
Fecha:

Actualización: 00
Fecha:

Actualización: 00
Fecha:

CÓDIGO: MP 01

GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

MACROBIOSES:

CÓDIGO: PR 01.03.

GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PROCESOS

(1) D=cccc

CÓDIGO: SPR 01.03.01

GESTIÓN ORGANIZACIONAL

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
PLANIFICACION DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	Programar Estudios Organizacionales	DEMORA EN LA PLANIFICACION DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	Atrazo en la programación de estudios organizacionales de conformidad a las necesidades de la ANDE	Personas	Demora en los procesos Dotación deficiente de colaboradores Falta de recursos financieros Restricciones presupuestarias	Burocracia excesiva y poco dinamismo en la estructura organizacional de la ANDE Mala imagen institucional Acumulación de trabajos
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	Elaborar estudios organizacionales	DEMORA EN LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	Demora en el diagnostico organizacional y la formulación de propuestas de mejora	Personas	Demora en los procesos Dotación deficiente de colaboradores	Burocracia excesiva y poco dinamismo en la estructura organizacional de la ANDE Mala imagen institucional
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	Implementar recomendaciones de Estudios Organizacionales	DEMORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	Atrazo en la aprobación de estudios organizacionales y propuestas de mejoras	Personas	Demora en los procesos Acumulación de trabajos Dotación deficiente de colaboradores	Burocracia excesiva y poco dinamismo de la estructura organizacional de la ANDE Mala imagen institucional

PREPARADO Y REVISADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	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)
<i>[Firma]</i> Stella Villalba - DP/OC Firma	<i>[Firma]</i> Firma Gerente, Director o Equivalente	<i>[Firma]</i> Ing. Tito <i>[Firma]</i> Kauer Dirección de Planificación y Estudios	<i>[Firma]</i> Econ. Walter Gustavo Luraghi	<i>[Firma]</i> Lic. María Jélica Ferreira
Pers.N° 5233 Fecha: 28/12/23	Pers.N° Fecha:	Pers.N° 5420 Fecha: 28/12/23	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:

ANDE		Actualización: 00	
		Fecha:	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - ACTIVIDADES			
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS			
MACROPROCESO:		GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	
		CÓDIGO: MP 01	
(1) Proceso		GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PROCESOS	
		CÓDIGO: PR 01.03.	
(2) Subproceso		GESTIÓN DE PROCESOS	
		CÓDIGO: SPR 01.03.02	
(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	Realizar la implementación del Modelo de Gestión por Procesos	DEMORA EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	Atraso en la implementación del Modelo de Gestión por Procesos
PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTOS	Realizar estudios y asesoramiento metodológico para la elaboración de procedimientos	DEMORA EN LA PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTOS	Atraso en la planificación de estudios de nuevos procedimientos y en la actualización de los procedimientos vigentes.
FORMULACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	Realizar la elaboración y actualización de procedimientos	DEMORA EN LA FORMULACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	Atraso en la elaboración y actualización de procedimientos
IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	Implementar procedimientos aprobados	DEMORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	Atraso en la implementación y actualización de procedimientos
DISEÑO Y CONTROL DE FORMULARIOS	Realizar el diseño y control de formularios	DEMORA EN EL DISEÑO Y CONTROL DE FORMULARIOS	Atraso en el proceso de diseño y control de formularios
(9) EFECTOS		(8) CAUSAS	
Priorización de otros trabajos. Acumulación de trabajos	Dotación de colaboradores insuficiente. Falta de recursos financieros Restricciones presupuestarias		
Priorización de otros trabajos. Acumulación de trabajos	Dotación de colaboradores insuficiente.		
Priorización de otros trabajos. Acumulación de trabajos	Dotación de colaboradores insuficiente.		
Deficiente gestión. Los procesos necesitan ser actualizados Acumulación de trabajos	Dotación de colaboradores insuficiente.		
Deficiente supervisión.	Dotación de colaboradores insuficiente.		
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)		DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS (DP/DO)	
Stella Villalba - DP/OC		Econ. Walter Gustavo Luraghi	
Firma		Firma	
Pers.N° 5238		Pers.N° 5420	
Fecha: 28/12/23		Fecha: 28/12/23	
Lic. Mariam Ferreira		Lic. Mariam Ferreira	
y Sistemas de Gestión		y Sistemas de Gestión	

Actualización: 00
Fecha:

MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	CÓDIGO: MP 01
(1) Proceso	GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PROCESOS	CÓDIGO: PR 01.03.
(2) Subproceso	GESTIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: SPR 01.03.03

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES	Coordinar estudios de Políticas Institucionales	DEMORA EN LA PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES	Atraso en la planificación de estudios de Políticas Institucionales	Personas	Cantidad insuficiente de colaboradores Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware)	Demora en el cumplimiento de los objetivos. Demora en los procesos
FORMULACION DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES	Formular políticas Institucionales	DEMORA EN LA FORMULACION DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES	Atraso en la formulación de Políticas Institucionales	Personas	Cantidad insuficiente de colaboradores Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware)	Demora en el cumplimiento de los objetivos. Demora en los procesos
IMPLEMENTACION DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES	Implementar Políticas Institucionales	DEMORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES	Atraso en la implementación de Políticas Institucionales	Personas	Cantidad insuficiente de colaboradores Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware) Falta de recursos financieros Restricciones presupuestarias	Demora en el cumplimiento de los objetivos.
PREPARADO Y REVISADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	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)		
Stella Villalba - DP/OC Firma _____ Pers.N° 5233 Fecha: 28/12/23	Firma Gerente, Director o Equivalente _____ Pers.N° _____ Fecha: _____	Ing. Tito Garziz Krauer Dirección de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director _____ Pers.N° 5920 Fecha: 28/12/23	Econ.: Walter Gustavo Luraghi Div. de Organización y Procesos Firma _____ Pers.N° _____ Fecha: _____	Lic. María Natalia Ferreira Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Firma _____ Pers.N° _____ Fecha: _____		

ANDE		Actualización: 00				
		Fecha:				
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - ACTIVIDADES						
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS						
MACROPROCESO:		GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				
		CÓDIGO: MP 01				
(1) Proceso		GESTION DEL RIESGO INSTITUCIONAL				
		CÓDIGO: PR 01.04.				
(2) Subproceso		DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS				
		CÓDIGO: SPR 01.04.01				
(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
POLÍTICA/ LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS	Definir y socializar la política de Gestión de Riesgos	DEMORA EN LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS	Atraso en la socialización de la Política de Gestión de Riesgos	Personas	Cantidad insuficiente de colaboradores Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware)	Demora en el cumplimiento de los objetivos.
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS	Establecer la metodología de identificación, registro y valoración de riesgos	DEMORA EN LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS	Atraso en la socialización y capacitaciones de la metodología de identificación, registro y valoración de riesgos	Personas	Cantidad insuficiente de colaboradores Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware)	Demora en el cumplimiento de los objetivos.
PREPARADO Y REVISADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	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)
Stella Villalba - DP/OC Firma Pers.N° 5253 Fecha: 28/12/23	Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha:	Ing. Tito Quana Vela Dirección de Planificación y Estudios Firma Director Pers.N° 5420 Fecha: 28/12/23		Econ. Walter Gustavo Luraghi Div. de Org. y Procesos Pers.N° Fecha: 28/12/23		María Natalia Ferreira Lic. María Natalia Ferreira Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

Actualización: 00
Fecha:

GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

GESTION DEL RIESGO INSTITUCIONAL

ADMINISTRACION DE RIESGOS

CÓDIGO: SPR 01.04.02

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
CONTEXTO ESTRATÉGICO, ORGANIZACIONAL Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Realizar un análisis del entorno, sobre los riesgos al que se enfrenta la empresa, identificar los interesados y estableciendo objetivos, metas y parámetros de medición.	DEMORA EN EL CONTEXTO ESTRATÉGICO, ORGANIZACIONAL Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Atraso en la relación entre la organización y su entorno, la identificación de los interesados, determinar los indicadores de gestión para posteriormente administrar los riesgos que pueden afectar los mismos.	Personas	Demora en los procesos Cantidad insuficiente de colaboradores Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware)	Demora en el cumplimiento de los objetivos.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	Identificar los agentes generadores, causas y efectos que pudieran generar los riesgos identificados	DEMORA EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	Atraso en la identificación de riesgos	Personas	Demora en los procesos Cantidad insuficiente de colaboradores Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware)	Demora en el cumplimiento de los objetivos.
ANÁLISIS DE RIESGOS	Realizar un análisis de los riesgos, determinando las probabilidades de ocurrencia y estimando el nivel de riesgos	DEMORA EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS	Demora en el Análisis de Riesgos	Personas.	Demora en los procesos Cantidad insuficiente de colaboradores Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware)	Demora en el cumplimiento de los objetivos.
EVALUACIÓN DE RIESGOS	Realizar un estudio de evaluación de los riesgos detectados	DEMORA EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS	Atraso en la Evaluación de riesgos	Personas	Demora en los procesos Cantidad insuficiente de colaboradores Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware) Falta de recursos financieros	Demora en el cumplimiento de los objetivos.
TRATAMIENTO DE RIESGOS	Implementar las políticas de administración de riesgos	DEMORA EN EL TRATAMIENTO DE RIESGOS	Atraso en el Tratamiento de Riesgos	Personas	Demora en los procesos Cantidad insuficiente de colaboradores Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware) Falta de recursos financieros	Demora en el cumplimiento de los objetivos.

ANDE

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS

MACROPROCESO:		GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		CÓDIGO: MP 01			
(1) Proceso		GESTION DEL RIESGO INSTITUCIONAL		CÓDIGO: PR 01.04.			
(2) Subproceso		ADMINISTRACION DE RIESGOS		CÓDIGO: SPR 01.04.02			
(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS	
CONTROL OPERACIONAL	Diseñar y evaluar control operacional de riesgos	DEMORA EN EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL OPERACIONAL	Atraso en el diseño y evaluación del control operacional de riesgos	Personas	Demora en los procesos Cantidad insuficiente de colaboradores Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware) Falta de recursos financieros	Demora en el cumplimiento de los objetivos.	
PREPARADO Y REVISADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"		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)
Stella Villalba - DP/OC Firma Pers.N° 5233 Fecha: 28/12/23		Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha:		Ing. Tito Pariz K. Bauer Dirección de Planificación y Estudios Firma Director Pers.N° 5420 Fecha: 28/12/23		Econ. Walter Gustavo Turaghi Firma Jefe Div. de Org., Sistemas y Procesos Pers.N° Fecha: Lic. Maria Natalia Ferreira Firma Jefa Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas Pers.N° y Sistemas de Gestión	

Actualización: 00
Fecha:

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

(1) **Proceso**

2) Subproceso MONITOREO E INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO
-----------------	--------------

(6) DESCRIPCIÓN

(7) AGENTE
GENERADOR

(8) CAUSAS

(9) EFECTOS

	MONITOREO/REVISIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	
51.	
52.	
53.	
54.	
55.	
56.	
57.	
58.	
59.	
60.	
61.	
62.	
63.	
64.	
65.	
66.	
67.	
68.	
69.	
70.	
71.	
72.	
73.	
74.	
75.	
76.	
77.	
78.	
79.	
80.	
81.	
82.	
83.	
84.	
85.	
86.	
87.	
88.	
89.	
90.	
91.	
92.	
93.	
94.	
95.	
96.	
97.	
98.	
99.	
100.	

Implementar mecanismos de revisión de riesgos identificados

DEMORA EN EL
MONITOREO DE RIESGOS
IDENTIFICADOS

Atraso en el establecimiento de los mecanismos de revisión de riesgos

Personas

Demora en los procesos	
Cantidad insuficiente de colaboradores	
Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones	
Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware)	
Falta de recursos financieros	

Demora en el cumplimiento de los objetivos.

INFORMES DE SEGUIMIENTO DE
RIESGOS

Elaborar informes de seguimiento de riesgos

DEMORA EN LA
REALIZACIÓN DE
INFORMES DE
SEGUIMIENTO DE
RIESGOS

Atraso en la elaboración de informes de seguimiento de riesgos

Personas

Atraso en la obtención de datos de las diferentes Gerencias / Direcciones
Falta de infraestructura tecnológica (software/hardware)
Falta de recursos financieros

Demora en el cumplimiento de los objetivos.

PREPARADO Y REVISADO POR

Stella Villalba - DP/OC

Pers.Nº

5233 28/12/23

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL
IERÁRQUICO "B" o "C"

Firma Gerente: Director o Equivalente

rs. N°

rs.N° 6042 DIRECTOR

Ing. Lito Qcariz Krauer
Dirección de Planificación y Estudios

Firma Director

Pers.N° 5420

Fecha: 28/

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)**