

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**

GABINETE DE PRESIDENCIA (GP)

AÑO 2023

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS / SUBPROCESOS
GABINETE DE PRESIDENCIA

MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Y COMUNICACIONAL

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos - Actividades
Nº: 70

Actualización: 00
Fecha:

(1) PROCESO	(2) SUBPROCESO	(3) ACTIVIDAD	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS	UNIDADES INVOLUCRADAS	
GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS INSTITUCIONALES	GESTIÓN DE SERVICIOS DE PRENSA	DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN	Identificar las actividades a ser calendarizadas, presupuestadas y ejecutadas durante el año.	Demora en Dictar un Plan de Comunicación.	Presentación tardía del Plan de Comunicación.	Personas/Materiales	Falla en el sistema de información/Designación inadecuada del responsable de la elaboración/falla en el proveedor de la información.	Indisponibilidad de recursos. Mala imagen corporativa	Oficinas de Comunicaciones Institucionales y Protocolo	
		IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN	Implementar las actividades calendarizadas, presupuestadas y ejecutadas durante el año.	Demora en Implementación del Plan de Comunicación.	Falla de cumplimiento del Plan de Comunicación.	Personas	Falla en el sistema de información/Designación inadecuada del responsable de la elaboración/falla en el proveedor de la información.	Baja calidad de ejecución. Mala imagen corporativa	Oficinas de Comunicaciones Institucionales y Protocolo.	
		DIFUSIÓN DE IMÁGENES EN EL MARCO DEL MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Mejorar la imagen institucional a través de la difusión de la actividad relacionada al mejoramiento del servicio de energía eléctrica	Bajo impacto en la Gestión de Imagen Corporativa.	No destinar suficiente dinero para la difusión de campañas institucionales a través de medios masivos de comunicación para mejorar la imagen corporativa	No destinar suficiente dinero para la difusión de campañas institucionales a través de medios masivos de comunicación para mejorar la imagen corporativa	Personas/Materiales	No utilizar los medios masivos más efectivos para llegar al público objetivo (TV), por falta de recursos.	Mala imagen corporativa	Oficinas de Comunicaciones Institucionales y Protocolo.
		DIFUSIÓN DE SERVICIOS Y FACILIDADES CONERTELES OTORGADAS A LOS CLIENTES	Mejorar la imagen institucional a través de la difusión de las actividades relacionadas a la gestión comercial.	Bajo impacto en la Gestión de Imagen Corporativa.	No destinar suficiente dinero para la difusión de campañas institucionales a través de medios masivos de comunicación para mejorar la imagen corporativa	No destinar suficiente dinero para la difusión de campañas institucionales a través de medios masivos de comunicación para mejorar la imagen corporativa	Personas/Materiales	No utilizar los medios masivos más efectivos para llegar al público objetivo (TV), por falta de recursos.	Mala imagen corporativa	Oficinas de Comunicaciones Institucionales y Protocolo.
		ATENCIÓN A USUARIOS EN REDES SOCIALES	Mejorar la imagen institucional a través de la contención de los usuarios en redes sociales	Bajo impacto en la Gestión de Imagen Corporativa.	No destinar suficiente dinero para la difusión de campañas institucionales a través de medios masivos de comunicación para mejorar la imagen corporativa	No destinar suficiente dinero para la difusión de campañas institucionales a través de medios masivos de comunicación para mejorar la imagen corporativa	Personas	No utilizar los medios masivos más efectivos para llegar al público objetivo (TV), por falta de recursos.	Mala imagen corporativa	Oficinas de Comunicaciones Institucionales y Protocolo.
		GESTIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	Elaborar el plan de medios de impacto para la difusión de campañas institucionales, a través de contactos con agencias publicitarias afinadas.	Falta de recursos necesarios para el financiamiento de 3 campañas publicitarias en el Plan de Comunicación	Declinar recursos para los llamados de contratación de agencias publicitarias y contratación de servicios de protocolo y ceremonial previstas anualmente	Declinar recursos para los llamados de contratación de agencias publicitarias y contratación de servicios de protocolo y ceremonial previstas anualmente	Personas/Materiales	Establecer objetivos poco realistas para la campaña publicitaria/No evaluar adecuadamente que medios masivos de comunicación son más efectivos para llegar al público objetivo.	Impacto financiero negativo/Mala imagen corporativa	Oficinas de Comunicaciones Institucionales y Protocolo.
		ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA	Centralizar la difusión de contenidos de interés institucional focalizando esfuerzos para lograr la comunicación efectiva	Demora en la Organización de las conferencias	No llegar a la cantidad o al tipo de medios necesarios para generar impacto	No llegar a la cantidad o al tipo de medios necesarios para generar impacto	Personas	Acumulación de trabajos/Indisponibilidad de Redes Sociales, etc./Cantidad insuficiente de recursos humanos/Falta de organización para la difusión de información.	Mala imagen corporativa/Información inoportuna	Oficinas de Comunicaciones Institucionales y Protocolo.
		MONITORIO DE MEDIOS DE PRENSA	Supervisar la evolución de informaciones que afectan a la imagen institucional mitigando la aparición de impactos negativos.	Indagación ciudadana o difusión masiva de comunicaciones con contenido inexacto	Explosión de contenidos de carácter negativo para la institución	Explosión de contenidos de carácter negativo para la institución	Personas	Acumulación de trabajos/Indisponibilidad de Redes Sociales, etc./Cantidad insuficiente de recursos humanos/Falta de organización para la difusión de información.	Mala imagen corporativa/Información inoportuna	Oficinas de Comunicaciones Institucionales y Protocolo.
		COBERTURAS DE PRENSA DE TRABAJOS REALIZADOS	Gestionar la difusión de informaciones institucionales, de carácter interno o externo, a través de correo electrónico (Intranet, Whatsapp, etc.), para asegurar la comunicación efectiva a todos los funcionarios de la institución.	Demora en la Difusión de las comunicaciones internas/Externas	No brindar información veraz y oportuna	No brindar información veraz y oportuna	Personas	Acumulación de trabajos/Indisponibilidad de correo electrónico/Cantidad insuficiente de recursos humanos/Falta de organización para la difusión de información.	Mala imagen corporativa/Información inoportuna	Oficinas de Comunicaciones Institucionales y Protocolo.
		DIFUSIÓN DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS / EXTERNAS	Elaborar contenidos de informaciones institucionales, de carácter interno o externo, a través de correo electrónico (Intranet, Whatsapp, etc.), para asegurar la comunicación efectiva a todos los funcionarios de la institución.	Demora en la Difusión de las comunicaciones internas/Externas	No brindar información veraz y oportuna	No brindar información veraz y oportuna	Personas	Acumulación de trabajos/Indisponibilidad de correo electrónico/Cantidad insuficiente de recursos humanos/Falta de organización para la difusión de información.	Mala imagen corporativa/Información inoportuna	Oficinas de Comunicaciones Institucionales y Protocolo.
GESTIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	GESTIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	TRABAJOS DE PROTOCOLO PREVIOS A UNA ACTIVIDAD DE INAUGURACION	Realizar el relacionamiento de la ANDE con sus clientes y con el público en general, y organizar los eventos protocolares en los que participe el Presidente de la República.	Demora en la Difusión de las comunicaciones internas/Externas	No brindar información veraz y oportuna	Personas	Acumulación de trabajos/Indisponibilidad de información /Cantidad insuficiente de recursos humanos/ referente a los eventos protocolares en los que participe el Presidente de la República.	Mala imagen corporativa	Oficinas de Comunicaciones Institucionales y Protocolo.	
		TRABAJOS DE PROTOCOLO DURANTE UNA ACTIVIDAD DE INAUGURACION	Realizar la adecuada realización de los eventos protocolares en los que participe el Presidente de la República.	Falta de coordinación y control de eventos protocolares en los que participe el Presidente de la República.	Falta de coordinación y control de eventos protocolares en los que participe el Presidente de la República.	Personas	Acumulación de trabajos/Indisponibilidad de información /Cantidad insuficiente de recursos humanos/ referente a los eventos protocolares en los que participe el Presidente de la República.	Mala imagen corporativa	Oficinas de Comunicaciones Institucionales y Protocolo.	

Elaborado por: **Lic. Fabiola Chamorro R.** Fecha: **14/05/2015**

Revisado por: **Ing. Tito Ocañez Krauer** Fecha: **14/05/2015**

Aprobado por: **Ing. Alan Patrick Achat-Espinoza** Fecha: **14/05/2015**

Director de Planificación y Estudios: **Ing. Tito Ocañez Krauer**

Director de Planificación y Estudios: **Ing. Alan Patrick Achat-Espinoza**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y Estudios: **Lic. Fabiola Chamorro R.**

Director de Planificación y