

**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**

**GABINETE DE PRESIDENCIA (GP)**

**AÑO 2023**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS / SUBPROCESOS GABINETE DE PRESIDENCIA MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
 PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos  
 N°: 69

Actualización: 00  
 Fecha:

(1) PROCESO	(2) SUBPROCESO	(3) OBJETIVO	(4) RIESGOS	(5) DESCRIPCIÓN	(6) AGENTE GENERADOR	(7) CAUSAS	(8) EFECTOS	UNIDADES INVOLUCRADAS
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE	PLAN DE TRABAJO DE RSE	Definir metas y desarrollo de las estrategias	Error en el Plan de Trabajo de RSE	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida al elaborar el Plan de Trabajo de RSE.	Personas	Falla de conocimiento/Falta de capacitación/Falta de control/Cantidad insuficiente de recursos humanos y materiales.	Daño ambiental/mala imagen/multa/delito ambiental penal.	Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
	GESTIÓN DE LA RSE	Alinear la organización con la estrategia y buscar aliados estratégicos (stakeholders) buscando la coordinación y complementación de los esfuerzos de las Unidades Administrativas	Incumplimiento en el Desarrollo del Sistema de Gestión	No cumplir con los requisitos legales y normativos relacionados con la responsabilidad social.	Entorno	Demora en los procesos, acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de plazos/demora en el cumplimiento de los objetivos/multa en caso de tratarse de externos/Desconfianza de las partes interesadas	Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Fomentar diez principios universales relacionados a los derechos humanos, las normas laborales, el ambiente y la anticorrupción, a través de la fuerza del trabajo colectivo.	Incumplimiento en la implementación del Sistema de Gestión.	No cumplir con los requisitos legales y normativos relacionados con la responsabilidad social.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de plazos/demora en el cumplimiento de los objetivos/multa en caso de tratarse de externos/Desconfianza de las partes interesadas/ Mala imagen	Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Controlar la implementación del compromiso asumido por la ANDE respecto al Pacto Global y sus principios, parte de su estrategia, su cultura y sus acciones cotidianas.	Omisión en el Seguimiento y Revisión del Sistema de Gestión.	No se remite el documento a todas las dependencias o no se disponibiliza la información.	Personas	Falla de socialización/capacitación a las Unidades Administrativas.	Desconocimiento de los funcionarios en cuanto a la RSE.	Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
	PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	Definir metas y acciones para el cumplimiento de las políticas y programas sociales de la ANDE	Inexactitud en la Planificación de los Trabajos de la Gestión de Territorios Sociales	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas sobre los programas sociales definidos o autorizados.	Personas/Entorno/Materiales	Falla de sistema de información, designación inadecuada del responsable de capacitación.	Indisponibilidad de permisos para iniciar obras y operar instalaciones, Multas.	Oficina de Gestión de Territorios Sociales
	ACOMPANIAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJO	Canalizar los proyectos con las instituciones públicas competentes y/o ante las Unidades Administrativas de Nivel Jerárquico "B" o "C" de la ANDE.	Demora en el Acompañamiento de la Ejecución de Trabajos.	Demora en los trámites de expedientes/solicitudes o pedidos de las partes interesadas por parte de las Unidades Administrativas o Instituciones involucradas.	Personas/Entorno	Falla de Gestión/Desinterés/Cantidad insuficiente de recursos humanos y materiales	Indisponibilidad de permisos para iniciar obras y operar instalaciones/Descontento de la parte interesada.	Oficina de Gestión de Territorios Sociales
	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	Canalizar los proyectos con las instituciones públicas competentes o ante las Unidades Administrativas de Nivel Jerárquico "B" o "C" de la ANDE, para garantizar el cumplimiento de las metas según política social, establecida por la Institución	Incumplimiento en el Control y Seguimiento de la Gestión de Territorios Sociales.	No cumplir con el control y seguimiento de los trabajos solicitados para el cumplimiento de las metas.	Personas/Entorno	Priorización de otros trabajos. Procedimientos vigentes en otras instituciones.	Atraso en su cumplimiento. Indisponibilidad de permisos para iniciar obras y operar instalaciones, multas.	Oficina de Gestión de Territorios Sociales

Elaborado por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Revisado por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Aprobado por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

**Ing. Alan Patrick Achar Espinola**  
 Gabinete de Presidencia

**Ing. Tito Ocariz Krauer**  
 Dirección de Planificación y Estudios  
 DIRECTOR

**Lic. Fabiola Chamorro R.**  
 Sección Desarrollo de Sistemas  
 de Gestión

**Lic. José Fleitas Ramirez**  
 Oficina de Organización y Métodos

*Com. de Presidencia*

**ANDE**Norma de  
Procedimientos  
para Sistemas de  
Control Internomecip  
2015

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS / SUBPROCESOS  
GABINETE DE PRESIDENCIA  
MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Y COMUNICACIONAL**

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos  
N°: 69

Actualización: 00  
Fecha:

(1) PROCESO	(2) SUBPROCESO	(3) OBJETIVO	(4) RIESGOS	(5) DESCRIPCIÓN	(6) AGENTE GENERADOR	(7) CAUSAS	(8) EFECTOS	UNIDADES INVOLUCRADAS
GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS INSTITUCIONALES	DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN	Identificar las actividades a ser calendarizadas, presupuestadas y ejecutadas durante el año.	Demora en el Diseño del Plan de Comunicación.	Presentación tardía 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 informes. Mala imagen corporativa	Oficinas de Comunicaciones Institucionales y Protocolo.
	GESTIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA	Mejorar la imagen institucional a través de la difusión de las actividades relacionadas al mejoramiento del servicio de energía eléctrica y de 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	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 para la difusión de campañas institucionales, a través de contactos con agencias publicitarias adjudicadas.	Falta de recursos necesarios para el financiamiento de 3 campañas anuales previstas en el Plan de Comunicación	Destinar pocos recursos para los llamados de contratación de agencia publicitaria y contratación de servicios de protocolo y ceremonial previstos anualmente	Personas/Materiales	Establecer objetivos poco realistas para la campaña publicitaria/No evaluar adecuadamente qué medios masivos de comunicación son más efectivos para llegar al público objetivo.	Impacto financiero negativo/Mala imagen corporativa	Oficinas de Comunicaciones Institucionales y Protocolo.
	GESTIÓN DE SERVICIOS DE PRENSA	Publicar información de carácter institucional, a través de la página web, redes sociales, grupos de Whatsapp con la prensa, para su difusión en los medios masivos de comunicación.	Demora en la Gestión de Servicios Prensa	No brindar información veraz y oportuna	Personas	Acumulación de trabajos/Indisponibilidad de Redes Sociales, etc./Cantidad insuficiente de recursos humanos/Falla de organización para la difusión de información.	Mala imagen corporativa/Información inoportuna	Oficinas de Comunicaciones Institucionales y Protocolo.
	DIFUSIÓN DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS / EXTERNAS	Gestionar la difusión de informaciones institucionales, de carácter interno o externo, a través de correo electrónico corporativo, u otros medios de comunicación (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	Personas	Acumulación de trabajos/Indisponibilidad de correo electrónico corporativo u otros medios de comunicación (intranet, Whatsapp, etc.)/Cantidad insuficiente de recursos humanos/Falla de organización para la difusión de información.	Mala imagen corporativa/Información inoportuna	Oficinas de Comunicaciones Institucionales y Protocolo.
	GESTIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	Atender 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 Gestión de Relaciones Públicas	Tardanza en la confirmación de eventos protocolares en los que participe el Presidente de la República.	Personas	Indisponibilidad de información 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:

Revisado por:

Aprobado por:

*[Firma]*  
Comandante en Jefe de Operaciones  
Comandante en Jefe de Operaciones

*[Firma]*  
Ing. Alan Patrick Achar Espinola  
Gabinete de Presidencia

*[Firma]*  
Ing. Tito Ocañez Krauer  
Dirección de Planificación y Estudios  
DIRECTOR

*[Firma]*  
Lic. Fabiola Chamorro R.  
Sección Desarrollo de Sistemas  
de Gestión Empresarial

*[Firma]*  
Lic. José Fleitas Ramirez  
Dpto. Organización y Métodos