

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**

SECRETARÍA GENERAL (SG)

AÑO 2023

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - ACTIVIDADES
SECRETARÍA GENERAL**

MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Y COMUNICACIONAL **CÓDIGO:** MP 13

(1) Proceso GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO **CÓDIGO:** SPR 13.01

(2) Subproceso Gestión de Documentos Oficiales **CÓDIGO:** SPR 13.01.01

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Delegación de poderes para aprobación de documentos	Cumplir en la suscripción del documento	Demora	Demora en la firma del documento	Personas	Falta de herramientas	Mala imagen institucional
Tramitación de Notas Oficiales	Formular la documentación Oficial Institucional	Incumplimiento	Superposición de actividades	Personas	Falta de tiempo	Incumplimiento en los procesos
		Inexactitud	Falta de datos		Generación errónea de datos	
Tramitación de Resoluciones	Formular la documentación Oficial Institucional	Demora	Incumplimiento en la formulación	Personas	Falta de tiempo	Incumplimiento en los procesos
		Inexactitud	Falta de datos		Generación errónea de datos	
Tramitación de Circulares	Socializar un proceso de comunicación de interés institucional	Demora	Incumplimiento en la formulación	Personas	Falta de tiempo	Desinformación
		Inexactitud	Falta de datos		Generación errónea de datos	
Tramitación de Convenios Contratos, Acuerdos, Adendas	Formular la documentación de cooperación entre Instituciones	Inexactitud	Incumplimiento en la formulación	Personas	Falta de tiempo	Mala imagen institucional
					Generación errónea de datos	
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> Lic. Alberto Céspedes Cof. de Coordinación de Secretaría General Pers.N° 501 Fecha: 20/12/2023	<i>[Firma]</i> Firma Gerente, Director o Equivalente Lic. MARÍA DE LA PAZ DARRAIL Secretaría General Pers.N° S110 Firma Director Pers.N° Fecha:		<i>[Firma]</i> Econ. Walter Gustavo Luraghi Firma Jefe Div. de Org., Sistemas y Procesos Pers.N° Fecha:	<i>[Firma]</i> Firma Jefe Lic. Maria Natalia Ferreira Pers.N° Fecha: Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión	

Lic. Wilma Garcete
Dpto. Despacho de Secretaría

Lic. Teresita Picca
Dpto. de Gestión de Resoluciones
Jefatura

Jaimin Yaris Jaimin
Dpto. de Archivo Central
Jefatura

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - ACTIVIDADES
SECRETARÍA GENERAL**

MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Y COMUNICACIONAL **CÓDIGO:** MP 13

(1) Proceso GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO **CÓDIGO:** SPR 13.01

(2) Subproceso Despacho de documentos **CÓDIGO:** SPR 13.01.02

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Servicio de Encomiendas	Asegurar la recepción de la información	Demora	Demora en la recepción final del usuario/destinatario	Personas	Desconocimiento	Mala imagen institucional
Servicio de correspondencia interna y externa	Asegurar la recepción de la información	Demora	Demora en la recepción final del usuario/destinatario	Personas	Desconocimiento	Mala imagen institucional
Tramitación de Expedientes	Registrar la documentación recibida en la Institución	Inexactitud	Falta de datos	Personas	Generación errónea de datos	Incumplimiento en los procesos

PREPARADO Y REVISADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS (DP/DO)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
<i>Luis Alberto Céspedes</i> Dfc. de Coordinación de la Secretaría General Pers.N° Jefe	<i>Doris</i> Dora DE LA PAZ BARRAL Firma Gerente, Directora Ejecutiva Secretaría Ejecutiva Pers.N° 5910 Firma Director Pers.N° Fecha:	<i>Walter Gustavo Luraghi</i> Econ. Walter Gustavo Luraghi Firma Jefe Div. de Org., Sistemas y Procesos Pers.N° Fecha:	<i>Maria Natalia Ferreira</i> Lic. Maria Natalia Ferreira Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.N° Fecha:

W. Garcete
Lic. Wilma Garcete
Dpto. Despacho de Secretaría
JEFATURA
SG/DDS

Teresita Flecha
Lic. Teresita Flecha
Dpto. de Gestión de Resoluciones
Jefatura

Juan Luis Valun
Juan Luis Valun
Dpto. de Archivo Central
Jefatura

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - ACTIVIDADES
SECRETARÍA GENERAL**

MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Y COMUNICACIONAL		CÓDIGO: MP 13				
(1) Proceso GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO		CÓDIGO: SPR 13.01				
(2) Subproceso Digitalización de Documentos		CÓDIGO: SPR 13.01.03				
(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Tramitación Digital de Documentaciones Administrativas	Permitir el acceso al documento digital	Fallas del Sistemas	Falta de mantenimiento	Equipos	Sistema desactualizado / Actualización	Perdida de información digital
Preservación/Salvaguarda de documentos electrónicos y digitales	Asegurar la autenticidad accesibilidad, integridad, fiabilidad de los documentos electrónicos y digitales de archivo y garantizar la disponibilidad de los mismos.	Fallas del Sistema/Falla de hardware	Falta de mantenimiento	Equipos	Sistema/Hardware desactualizado / Actualización	Perdida de información/no acceder de forma oportuna
Digitalización de documentos de valor legal e histórico Institucional	Asegurar la conservación documental impresa y digital	Fallas del Sistema/Falla de hardware	Falta de mantenimiento	Equipos	Sistema/Hardware desactualizado / Actualización	Perdida de información/no acceder de forma oportuna
PREPARADO Y REVISADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)		DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS (DP/DO)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)	
<i>Luis Alberto Céspedes Denis</i> Secretaría General Firma Jefe Pers.N° Fecha:	<i>Ing. MARÍA DE LA PAZ BARRAL</i> Secretaría General Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha:	Firma Director Pers.N° Fecha:		<i>Econ. Walter Gustavo Luraghi</i> Div. de Org., Sistemas y Procesos Firma Jefe Pers.N° Fecha:	<i>Lic. María Natalia Ferreira</i> Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Firma Jefe Pers.N° Fecha:	

[Firma]
Lic. Wilma Garcete
Dpto. Despacho de Secretaría
JEFATURA
SG/DD

[Firma]
Lic. Teresita Fleita
Dpto. de Gestión de Resoluciones
Jefatura

[Firma]
Juan Carlos Yala
Dpto. de Archivo Central
Jefatura

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - ACTIVIDADES
SECRETARÍA GENERAL**

MACROPROCESO:	GESTIÓN DOCUMENTAL Y COMUNICACIONAL	CÓDIGO:	MP 13
(1) Proceso	GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	CÓDIGO:	SPR 13.01
(2) Subproceso	Archivo, Conservación, Restauración	CÓDIGO:	SPR 13.01.04

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Procesamiento técnico de documentos de Archivo	Describir y registrar la documentación transferida sujeta a archivo	Incumplimiento	Aplicación de la Norma	Personas	Inexactitud de aplicación	Falla en el acceso a la información
Conservación	Evitar el deterioro de los documentos a fin de asegurar la información aplicando técnicas de conservación a los documentos históricos, impresos y digitales	Deterioro de la documentación	Aplicación de buenas prácticas en conservación	Personas/Ambiente	Inexactitud de aplicación	Daño irreparable en la documentación de archivo
Restauración	Evitar la pérdida total de la información contenida en los documentos históricos	Perjuicio a la documentación	Aplicación de buenas prácticas en restauración	Personas/Ambiente	Inexactitud de aplicación	Pérdida de la información
Valoración	Identificar el valor del documento de archivo a efectos de verificar su ciclo vital	Error de clasificación	aplicación en la tabla de valoración documental	Personas	Identificación incorrecta de la serie documental	Pérdida irreparable de la información
Eliminación documental / Expurgo	Asegurar el patrimonio documental Institucional	Inexactitud	inexactitud en el proceso de expurgo	Personas	Selección errónea de documentos a ser expurgados	Pérdida irreparable de la información

PREPARADO POR
REVISADO POR
Lic. *Alberto Céspedes Denis*
Lic. de Coordinación de la
Secretaría General

Firma
Pers.N°
Fecha:

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

Firma Gerente, Director o Equivalente
Pers.N°
Fecha:

Ing. MARÍA DE LA PAZ BARRAL
Secretaría General

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)

Firma Director
Pers.N°
Fecha:

DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS (DP/DO)

Econ. Walter Gustavo Luraghi
Div. de Organización y Procesos
Pers.N°
Fecha:

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)

Lic. María Natalia Ferreira
Jefe Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión
Pers.N°
Fecha:

Lic. Wilma Garza
Dpto. Despacho de Sec
JEFATURA SG/DDS
Lic. Teresita Fleck
Dpto. de Gestión de Resoluciones
Jefatura

Lic. Amilinda Valuff
Dpto. de Archivo Central
Jefatura

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - ACTIVIDADES
SECRETARÍA GENERAL**

MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Y COMUNICACIONAL

CÓDIGO: MP 13

(1) Proceso GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

CÓDIGO: SPR 13.01

(2) Subproceso Soporte al Sistema de Gestión Documental

CÓDIGO: SPR 13.01.05

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Administración de perfiles de usuarios	Permitir el acceso al Sistema	Permisos no autorizados	Permisos no autorizados por las Unidades	Personas	Falta de autorización	Falta de acceso
Mantenimiento del Sistema Opentext	Asegurar el acceso	Conexión a la Red	Acceso a la Red Interna y Externa	Red Institucional	Sistema de conexión	Pérdida de información

<p>PREPARADO Y REVISADO POR</p> <p><i>Luis Alberto Cespedes Denis</i> Lic. de Coordinación de P. Firma General Pers.N° Fecha:</p>	<p>UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"</p> <p><i>Maria de la Paz Barrail</i> Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° 5110 Fecha:</p>	<p>DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)</p> <p><i>Jose Vallejos Mernes</i> Div. de Estudios y Proyectos Pers.N° 6042 Jefe Fecha:</p>	<p>DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS (DP/DO)</p> <p><i>Walter Gustavo Luraghi</i> Firma Jefe Ecdn. Fecha: Div. de Org., Sistemas y Procesos</p>	<p>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)</p> <p><i>María Natalia Ferreira</i> Firma Jefe Pers.N° Fecha: Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión</p>
---	--	---	---	--

Ing. MARIA DE LA PAZ BARRAIL
Secretaria General

Ing. Tito Ocariz Krauer
Dirección de Planificación y Estudios
DIRECTOR

Lic. Wilma Garcete
Dpto. Despacho de Secretaría
JEFATURA
SG/DDS

Lic. Teresita Flecha
Dpto. de Gestión de Resoluciones
Jefatura

Lic. Edwin Ferrer
Dpto. de Archivo Central
Jefatura