

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

POLÍTICAS OPERACIONALES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: POLÍTICAS OPERACIONALES

FORMATO: Definición Políticas Operacionales – Procesos

Nº: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

CÓDIGO: MP 01

PROCESOS: GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

CÓDIGO:

SUBPROCESOS: GESTIÓN DE PROCESOS - ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO

CÓDIGO:

| No. | (1) | (2) | (3) |
|-----|--|---|---|
| | Riesgos (Aspectos Críticos) | Acciones | Políticas Operacionales |
| 1 | Incumplimiento en el plazo de presentación del Informe de Seguimiento Mensual del Plan Operativo Institucional (POI), relativo al Presupuesto del Programa Central (Proyectos de Inversión) en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR) de la Secretaría Técnica de Planificación de Desarrollo Económico y Social (STP) | Informar en tiempo y forma el avance físico y financiero de los Proyectos de Inversión de la ANDE | Actividad vinculada: DISEÑO, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN |
| | | | Monitoreo Mensual del Plan Operativo Institucional (POI) en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR) de la Secretaría Técnica de Planificación de Desarrollo Económico y Social (STP) |
| 2 | Incumplimiento en el plazo de presentación del Informe de Seguimiento Cualitativo Semestral del Plan Operativo Institucional (POI), relativo al Presupuesto del Programa Central (Proyectos de Inversión) en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR) de la Secretaría Técnica de Planificación de Desarrollo Económico y Social (STP) | Informar en tiempo y forma el avance cualitativo de los Proyectos de Inversión de la ANDE | Actividad vinculada: DISEÑO, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN |
| | | | Monitoreo mensual del Plan Operativo Institucional (POI) en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR) de la Secretaría Técnica de Planificación de Desarrollo Económico y Social (STP) |

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

POLÍTICAS OPERACIONALES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: POLÍTICAS OPERACIONALES

FORMATO: Definición Políticas Operacionales – Procesos

Nº: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

CÓDIGO: MP 01

PROCESOS: GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

CÓDIGO:

SUBPROCESOS: GESTIÓN DE PROCESOS - ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO

CÓDIGO:

| No. | (1) Riesgos (Aspectos Críticos) | (2) Acciones | (3) Políticas Operacionales |
|-----|---|---|---|
| 3 | Incumplimiento en la Implementación del Modelo de Gestión de Riesgos Institucional | Realizar jornadas de socialización con todas las Direcciones/Gerencias sobre el "Modelo de Gestión de Riesgos de la ANDE" | Actividad vinculada: TRATAMIENTO DE RIESGOS Implementación del Modelo de Gestión de Riesgos de la ANDE |
| 4 | Demora en la Implementación del Modelo de Gestión de Riesgos Institucional | Realizar jornadas de socialización con todas las Direcciones/Gerencias sobre el "Modelo de Gestión de Riesgos de la ANDE" | Actividad vinculada: TRATAMIENTO DE RIESGOS Implementación del Modelo de Gestión de Riesgos de la ANDE |
| 5 | Demora en la Implementación del Modelo de Gestión por Procesos | Realizar jornadas de socialización con todas las Direcciones/Gerencias sobre el "Modelo de Gestión por Procesos" | Actividad vinculada: IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Implementación del Modelo de Gestión por Procesos en la ANDE |
| 6 | Demora en la elaboración del Plan Maestro de Generación, Transmisión y Distribución | Monitorear el avance en la elaboración del Plan Maestro de Obras de la ANDE | Actividad vinculada: PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN Seguimiento del cronograma de elaboración del Plan Maestro de Obras de la ANDE, conforme a los plazos establecidos. |

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN POLÍTICAS OPERACIONALES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS OPERACIONALES
 FORMATO: Definición Políticas Operacionales – Procesos
 N°: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

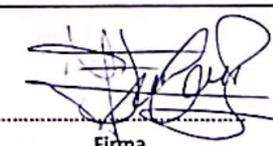
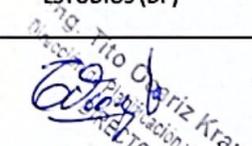
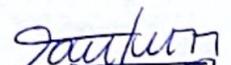
CÓDIGO: MP 01

PROCESOS: GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

CÓDIGO:

SUBPROCESOS: GESTIÓN DE PROCESOS - ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO

CÓDIGO:

| No. | (1) Riesgos (Aspectos Críticos) | (2) Acciones | (3) Políticas Operacionales | |
|---|--|---|--|--|
| 7 | Demora en el Planeamiento Estratégico Institucional (PEI) y Operativo Anual (POA) de la ANDE | Realizar jornadas de socialización del Plan Estratégico Institucional (PEI) y talleres para la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) | Actividad vinculada: COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN / CONSOLIDACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Monitoreo mensual del PEI y el POA de la ANDE | |
| PREPARADO POR | REVISADO Y APROBADO POR | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C" | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP) | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS) |
|  Firma Pers.N° 584 Fecha: |  Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.N° 584 Fecha: | Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha: |  Lic. Tito Díaz Director Pers.N° 5420 Fecha: 29/12/23 |  Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.N° 584 Fecha: |