

INFORME DIAGNÓSTICO Y PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2022

Unidad de Auditoría Interna Comisión Nacional de energía

CONTENIDOS

1.- INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

- 1.1.- Antecedentes generales de la Comisión Nacional de Energía
- 1.2.- Mapa de Aseguramiento
- 1.3.- Factores de Riesgos Críticos Globales Utilizados y su Ponderación Estratégica
- 1.4.- Ranking de Materias del Universo de Auditoría
- 1.5.- Justificación de Materias con Criticidades Altas no consideradas en el Plan Anual de Auditoría
- 1.6.- Explicación detallada de Trabajos solicitados por el Jefe de Servicio
- 1.7.- Detallar forma de priorización de los Trabajos de Seguimiento
- 1.8.- Indicadores de Control de Avance y Resultados

2.- PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2022

- 2.1.- Trabajos de Aseguramiento Priorizadas en Análisis de Riesgos
- 2.2.- Trabajos de Seguimientos
- 2.3.- Trabajos Rutinarios y Obligatorios por Normativa
- 2.4.- Contingencias
- 2.5.- Determinación de Horas de Auditoría disponibles estimadas

ANEXOS

Anexo 1: Cuadro Nº 3: Aplicación de Factores Críticos de Riesgo Globales a las Materias del Universo de Auditoría

Anexo 2: Cuadro Nº 4: Cálculo de Valor Ponderado Factores Críticos de Riesgos Globales

1. INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

1.1 Antecedentes generales de la Comisión Nacional de Energía

La Comisión Nacional de Energía fue creada bajo el amparo del Decreto Ley No 2.224 en el 25 de mayo de 1978, decreto que fue modificado el año 2009 con la promulgación de la ley que crea el Ministerio de Energía, como ley N°20.402. Con la creación de esta nueva cartera, la Comisión Nacional de Energía mantiene su condición de persona jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizada, con patrimonio propio y plena capacidad para adquirir y ejercer derechos y contraer obligaciones, que se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Energía.

La Comisión es un organismo técnico encargado de analizar precios, tarifas y normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas de producción, generación, transporte y distribución de energía, con el objeto de disponer de un servicio suficiente, seguro y de calidad, compatible con la operación más económica. La administración de la Comisión corresponde al Secretario Ejecutivo, quien es el Jefe Superior del Servicio y tiene su representación legal, judicial y extrajudicial. En éste orden de ideas, a partir del mes de agosto de 2018 ejerce el cargo de Secretario Ejecutivo el señor José Venegas Maluenda.

La Comisión ha definido su Misión en los siguientes términos: "Generar condiciones para un desarrollo seguro, sostenible, diversificado y de precios eficientes de los mercados energéticos chilenos a través de la generación de propuestas al Ministerio de Energía de carácter regulatorio que permitan cumplir los objetivos de política pública, monitoreo, análisis, tarificación y dictación de normativas técnicas, económicas y de seguridad, así como asesorar a las autoridades en las materias del sector energético".

Los Objetivos Estratégicos que ha establecido son los siguientes:

- > Implementar mandatos regulatorios permanentes y los correspondientes a las recientes leyes aprobadas.
- > Desarrollar los perfeccionamientos regulatorios que requiere el mercado energético.
- > Implementar la política de monitoreo de los mercados energéticos.
- > Desarrollar productos que información útil sobre energía a la sociedad.
- Proponer la mejora y modernización de los procesos técnicos y regulatorios antes mencionados para la institución.

Para la realización del presente diagnóstico y plan de auditoría se utilizó como guía el documento técnico N°108 v.2 del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, con las recomendaciones y criterios establecidos en dicho documento y los formatos electrónicos facilitados en la página web http://www.auditoriainternadegobierno.gob.cl/.

De acuerdo con lo anterior, se presentan las diferentes acciones que se llevaron a cabo para determinar el Plan Anual de Auditoría 2022.

1.2.- Mapa de Aseguramiento

					Cobertura Auditoría Interna	C	onclusió Cobertur car sólo opción)	а
Materia de Auditoría	Proceso Transversal en el Estado	Cargo directivo del responsable de la Materia de Auditoría: Proceso, Área, Programa, etc. (Responsable del riesgo)	Calificación de riesgo inherente, si existe en la Matriz de Riesgos (Nivel de Severidad)	Calificació n de riesgo residual, si existe en la Matriz de Riesgos (Nivel de Exposició n)	Ultimas actividades realizadas (Descripció n, № Informe y Fecha)	Alt a	Medi a	Baj a
Valorización de la Transmisión	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Tarificación - Unidad de Tarificación de la Transmisión			2020	1		
Valorización de la Transmisión artículo 52° del reglamento de Calificación, Valorización, Tarificación y Remuneración.	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Tarificación - Unidad de Tarificación de la Transmisión						5
Fijación de la Vida útil de los elementos de Transmisión	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Tarificación - Unidad de Tarificación de la Transmisión						5
Homologación de la Valorización de Instalaciones de Transmisión (12 y 13 T Ley 20.936)	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Tarificación - Unidad de Tarificación de la Transmisión			2021	1		
Determinación de cargos de acceso abierto a instalaciones de transmisión	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Tarificación - Unidad de Tarificación de la Transmisión						5
Determinación Cargos de Transmisión	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Tarificación - Unidad de	ALTO	MENOR	2020	1		

		Tarificación de la Transmisión					
Determinación de Cargo de Servicio Público	Estudios para regulaciones,	Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Tarificación - Unidad de					
	normativa y fijación tarifaria	Tarificación de la Transmisión			2020	1	
Fijación de Precio de Nudo Promedio y del factor de ajuste, y aplicación del mecanismo de Equidad Tarifaria	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Tarificación - Unidad de Tarificación de la Generación - Distribución	BAJO	MENOR	2019	1	
Planificación y Tarificación de los Sistemas Medianos	Estudios para regulaciones, normativa y fijación	Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Tarificación - Unidad de Tarificación de la Generación -					
Determinación del valor de los índices contenidos en las fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a fijación de precios	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Distribución Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Tarificación - Unidad de Tarificación de la Generación - Distribución	ALTO	MENOR	2021	1	5
Determinación del valor de los índices contenidos en las fórmulas de indexación y de los precios de energía y potencia de los sistemas medianos	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Tarificación - Unidad de Tarificación de la Generación - Distribución					5
Determinación del Valor Agregado de Distribución	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Tarificación - Unidad de Tarificación de la Generación - Distribución					5
Determinación de Servicios Asociados al suministro eléctrico	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Tarificación - Unidad de Tarificación de la Generación - Distribución			2018	1	

	1	Depto. Eléctrico	I	1			
Determinación de las tarifas de Peajes de	Estudios para	Subdepartament o de Tarificación - Unidad de					
Distribución	regulaciones,	Tarificación de la					
	normativa y fijación tarifaria	Generación - Distribución	BAJO	MENOR	2017	1	
	tamana	Depto. Eléctrico	BAJO	WENOK	2017		
Chequeo de rentabilidad para las empresas concesionarias de servicio público de distribución	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	- Subdepartament o de Tarificación - Unidad de Tarificación de la Generación - Distribución	EXTREMO	MENOR	2020	1	
		Depto. Eléctrico	-	-			
Elaboración del listado de precios de energía y potencia de las subestaciones de distribución primarias del SEN	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	- Subdepartament o de Tarificación - Unidad de Tarificación de la Generación - Distribución					5
Determinación Cuenta Tipo de clientes regulados	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Tarificación - Unidad de Tarificación de la Generación - Distribución					5
Procesamiento facturación de suministro eléctrico por empresas distribuidoras (cartas CNE N°467/2016 y N°314/2017)	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Tarificación - Unidad de Tarificación de la Generación - Distribución					5
Definición del Plan Normativo Anual	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Normativa					5
Desarrollo de Normas Técnicas	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Normativa	MODERAD O	MENOR		1	
Determinación del costo de falla	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Mercados Eléctricos					5
Determinación del Margen de Potencia y subsistemas de potencia		Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Mercados Eléctricos			2021	1	

] I	1	Donto Clástica	I	ĺ	 			1
Elaboración Informe	Estudios para	Depto. Eléctrico						
	regulaciones,	Subdepartament						
	normativa y fijación	o de Mercados						
	tarifaria , ,	Eléctricos			2019	1		
Célanda da Brasica da Muda		Depto. Eléctrico						
Cálculo de Precios de Nudo	Estudios para	-						
	regulaciones,	Subdepartament						
y costos de racionamiento	normativa y fijación	o de Mercados						
y costos de racionamiento	tarifaria	Eléctricos	EXTREMO	MENOR	2016	1		
Elaboración informe		Depto. Eléctrico						
cumplimiento de cuota de	Estudios para	-						
Energías Renovables No	regulaciones,	Subdepartament	14005040					
(Onvencionales	normativa y fijación tarifaria	o de Mercados Eléctricos	MODERAD	MENOD	2010	1		
	ldilldild		0	MENOR	2018	1		
Determinación v	Estudios para	Depto. Eléctrico						
I	regulaciones,	Subdepartament						
	normativa y fijación	o de Mercados						
	tarifaria	Eléctricos	ALTO	MENOR	2018	1		
		Depto. Eléctrico	-					
	Estudios para	-						
Revisión de indexación del	regulaciones,	Subdepartament						
precio de la Potencia	normativa y fijación	o de Mercados						
1	tarifaria	Eléctricos						5
		Depto. Eléctrico						
	Estudios para	-						
oporgía contratada	regulaciones,	Subdepartament						
	normativa y fijación	o de Mercados						
	tarifaria	Eléctricos						5
	Estudios noro	Depto. Eléctrico						
	Estudios para regulaciones,	- Subdepartament						
	normativa y fijación	o de Mercados						
	tarifaria	Eléctricos						5
	-	Depto. Eléctrico						
Elaboración de estudio de	Estudios para	-						
	regulaciones,	Subdepartament						
	normativa y fijación	o de Mercados						
1	tarifaria	Eléctricos						5
		Depto. Eléctrico						
	Estudios para	-						
	regulaciones,	Subdepartament						
	normativa y fijación	o de Mercados						
	tarifaria	Eléctricos						5
	Faturalia a mama	Depto. Eléctrico						
	Estudios para	- Cubdonartament						
	regulaciones, normativa y fijación	Subdepartament o de Mercados						
1 .	tarifaria	Eléctricos						5
	ca. IIdiid	Depto. Eléctrico						3
Determinación de horario	Estudios para	-						
	regulaciones,	Subdepartament						
	normativa y fijación	o de Mercados						
			Ī	I				5
	tarifaria	Eléctricos						
Comunicación informe de	tarifaria	Eléctricos Depto. Eléctrico						
	tarifaria Estudios para							

	normativa y fijación tarifaria	o de Mercados Eléctricos						
Determinación de Precios Estabilizados	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Mercados Eléctricos						5
Declaración de proyectos en construcción de nuevas instalaciones de Generación y Transmisión que se interconectan al Sistema Eléctrico	Estudios para regulaciones,	Depto. Eléctrico - subdepartament o de Proyectos y Acceso a la Red	MODERAD O	MENOR			3	
Calificación de Instalaciones de Transmisión		Depto. Eléctrico Subdepartament o de Proyectos y Acceso a la Red	ALTO	MENOR	2018	1		
Autorización de la ejecución de obras de transmisión sin que formen parte de la Planificación	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Proyectos y Acceso a la Red	EXTREMO	MENOR			3	
Cálculo del Valor Máximo de las Ofertas y Margen de Reserva	'	Depto. Eléctrico Subdepartament o de Proyectos y Acceso a la Red	ALTO	MENOR	2019	1		
Elaboración de Informe Técnico del resultado de la adjudicación de obras de transmisión licitadas por el Coordinador Eléctrico Nacional		Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Proyectos y Acceso a la Red						5
Autorización, rechazo o prórroga del retiro, modificación relevante, desconexión o cese de operaciones de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional a que se refiere el art. 72°-18 de la Ley	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Proyectos y Acceso a la Red	MODERAD O	MENOR			ო	
Planificación anual de la Transmisión	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Depto. Eléctrico - Subdepartament o de Planificación			2021	1		
Control de Calidad de Producto	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Depto. Eléctrico - Gestión Departamental						5
Control de Gestión Departamental	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Depto. Eléctrico - Gestión Departamental						5

Soguimiento de actividados	Estudios para	Ĭ	İ	1				
Seguimiento de actividades de Innovación,	Estudios para regulaciones,	Depto. Eléctrico						
Investigación y Desarrollo a	normativa y fijación	- Gestión del						
Nivel Nacional	tarifaria	Conocimiento						5
	Estudios para							
Cooperación Técnica y	regulaciones,	Depto. Eléctrico						
vinculación Internacional	normativa y fijación	- Gestión del						
	tarifaria	Conocimiento						5
Seguimiento y								
coordinación en materias	Estudios para	Depto. Eléctrico						
relacionadas a	regulaciones,	- Gestión del						
Electromovilidad y	normativa y fijación	Conocimiento						
movilidad eficiente	tarifaria							5
	Estudios para							
Cálculo Aporte	regulaciones,	Hidrocorburos						
Compensatorio Enap	normativa y fijación	Hidrocarburos						
	tarifaria				2020	1		
Chequeo de Rentabilidad	Estudios para							
empresas concesionarias	regulaciones,	Hidrocarburos						
distribuidoras de gas de	normativa y fijación	riiurocarburos						
red	tarifaria				2017	1		
Determinación de	Estudios para							
proyección de largo plazo	regulaciones,	Hidrocarburos						
de precios de combustibles	normativa y fijación	That ocal balos						
para precio de nudo	tarifaria							5
Determinación de cálculos	Estudios para							
asociados al Fondo de	regulaciones,	Hidrocarburos						
Estabilización de Precios	normativa y fijación	That ocal balos						
del Petróleo (FEPP)	tarifaria		ALTO	MENOR	2015	1		
Determinación de Cálculos	Estudios para							
asociados al Mecanismo de	regulaciones,	Hidrocarburos						
Estabilización de Precios de	normativa y fijación							
los Combustibles (MEPCO)	tarifaria		ALTO	MENOR	2016	1		
Determinación de	Estudios para							
relaciones de propiedad	regulaciones,	Hidrocarburos						
empresas de Gas Natural	normativa y fijación							
(GN).	tarifaria							5
Determinación de Índices								
de precios de Combustibles	Estudios 2222							
para contratos de licitación	·	Hidrocarburos						
de suministro eléctrico	regulaciones,							
(carbón, crudo, diesel, fuel	normativa y fijación tarifaria		ALTO	MENOR			3	
oil 6, gas natural) Gestión de plataforma de	Estudios para		ALIU	IVIEINUK			3	
•	regulaciones,							
(Bencinaenlinea - BEL;	normativa y fijación	Hidrocarburos						
gasenlinea; gasdered)	tarifaria							5
	Estudios para							<i>J</i>
Inventario de	regulaciones,							
Combustibles en plantas	normativa y fijación	Hidrocarburos						
de almacenamiento	tarifaria							5
Determinación de Índices								
de precios para								
valorización de								
instalaciones de gas para el	Estudios para	Hidrocarburos						
procedimiento de cambio	regulaciones,							
de distribuidora (CPI, dólar,	normativa y fijación							
IPC)	tarifaria							5
de almacenamiento Determinación de Índices de precios para valorización de instalaciones de gas para el procedimiento de cambio de distribuidora (CPI, dólar,	Estudios para regulaciones, normativa y fijación	Hidrocarburos						5

I plake and the second test and a	F-Audin	İ	Ì	i		i i	ĺ	
Elaboración y análisis de								
estadísticas de solicitudes	regulaciones,	Hidrocarburos						
de cambio de empresa	normativa y fijación							
distribuidora	tarifaria							5
Monitoreo de Contratos	Estudios para							
asociados al mercado de	regulaciones,	Hidrocarburos						
Gas Natural	normativa y fijación	Tilurocarburos						
Gas Naturai	tarifaria							5
Tarificación del Servicio de	Estudios para							
Gas y Servicios Afines para	regulaciones,							
la región de Magallanes y	normativa y fijación	Hidrocarburos						
Antártica Chilena	tarifaria		ALTO	MENOR	2019	1		
Determinación de los	tarria		7.2.0		2013	_		
Bienes Eficientes y del								
-	Estudios para							
Valor Nuevo de Reemplazo	Estudios para	Hidrocarburos						
para instalaciones de	regulaciones,							
empresas concesionarias	normativa y fijación							
de distribución	tarifaria							5
Determinación de los								
Bienes Eficientes y del								
Valor Nuevo de Reemplazo								
para instalaciones de	Estudios para	Hidrocarburos						
empresas concesionarias	regulaciones,							
de distribución en nuevas	normativa y fijación							
zonas de concesión	tarifaria							5
Determinación del Costo	tarriaria							
Unitario de Producción de								
gas en la región de	II							
Magallanes y la	Estudios para	Hidrocarburos						
metodología para	regulaciones,							
determinar el Aporte	normativa y fijación							
Compensatorio mensual	tarifaria							5
Elaboración de proyección								
de consumo de								
combustibles vehiculares y	Estudios para							
kerosene para dar	regulaciones,	Hidrocarburos						
cumplimiento a leyes	normativa y fijación							
20765 y 19030	tarifaria							5
Elaboración del Informe de								
	regulaciones,							
	,	Hidrocarburos						
	normativa y fijación							
Transferibles	tarifaria							5
Verificación de exactitud	Estudios para							
de información de	regulaciones,	Hidrocarburos						
levantamiento de precios	normativa y fijación	3 33 24. 03						
de SEC en eess	tarifaria							5
Informe técnico de	Estudios para							
afectación al consumo	regulaciones,	Hidna samboons						
interno por solicitudes de	normativa y fijación	Hidrocarburos						
exportación de gas	tarifaria							5
Levantamiento de								
infraestructura de	Estudios para							
almacenamiento de crudo,	regulaciones,	Hidrocarburos						
-	_	Thur ocal bul os						
combustibles líquidos y	normativa y fijación							_
GLP	tarifaria			_				5
Elaboración de Informe de	Estudios para	Regulación						
Licitaciones de Suministro	regulaciones,	Económica						5
<u></u>	. charactories,	1	1	1				J

	normativa y fijación tarifaria							
Licitación de Suministro	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Regulación Económica	ALTO	MENOR	2017	1		
Seguimiento de los proyectos de generación asociado a Contratos adjudicados en Licitaciones de Suministro	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Regulación Económica						5
Seguimiento de precios de Licitaciones de Suministro	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Regulación Económica						5
Implementación de ofertas de reducción o aumento de consumo	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Regulación Económica						5
Plan Anual de Monitoreo	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Regulación Económica						5
Actualización tasa costo de capital para distribución de gas por red	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Regulación Económica						5
Previsión de Demanda Eléctrica - Clientes Libres	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Regulación Económica	ALTO	MENOR	2017	1		
Actualización del registro de consultores	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Regulación Económica						5
Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública (Transparencia Pasiva)	Legal estratégico	Jurídico	MODERAD O	MENOR	2018	1		
Revisión del Presupuesto Coordinador	Legal estratégico	Jurídico	MODERAD O	MENOR				5
Formulación Presupuestaria Anual	Financiero	Administración y Finanzas - Gestión Financiera						5
Elaboración Plan Anual de compras	Financiero	Administración y Finanzas - Gestión Financiera						5
Gestión financiera contable	Financiero	Administración y Finanzas - Gestión Financiera						5
Cálculo y pago de remuneraciones	Financiero	Administración y Finanzas - Gestión Financiera	ALTO	MENOR			3	

1		Administración y			[1
Compras y contrataciones		Finanzas -						
Compras y contrataciones		Gestión	MODERAD					
	Financiero	Financiera	0	MENOR	2019	1		
		Administración y						
Mantención y actualización		Finanzas -						
del Activo Fijo	Adquisiciones y	Administración						
	abastecimiento	Interna			2019	1		
Diseño, Implementación y		A dustricture of the co						
Seguimiento del Plan Anual		Administración y						
de Mantención del		Finanzas -						
funcionamiento	Adquisiciones y	Administración						
operacional	abastecimiento	Interna						5
·		Administración y						
Gestión documental de		Finanzas -						
Oficina de Partes	Adquisiciones y	Administración						
	abastecimiento	Interna						5
		Administración y						
Gestión de plataformas,		Finanzas -						
sistemas y servicios		Tecnologías de						
tecnológicos	Sistemas informáticos	Información						5
		Administración y						_
Gestión de Soporte		Finanzas -						
tecnológico		Tecnologías de						
	Sistemas informáticos	Información						5
	Olocomas illioninations	Administración y						
Gestión de proyectos de		Finanzas -						
Tecnologías de la		Tecnologías de						
Información	Sistemas informáticos	Información						5
	Sistemas informations	Administración y						
Gestión de recursos de		Finanzas -						
Tecnologías de la		Tecnologías de						
Información	Sistemas informáticos	Información						5
	Jistemas imormaticos	Administración y						
Seguridad de la		Finanzas -						
Información		Tecnologías de						
mormacion	Sistemas informáticos	Información						5
	Jisternas imormaticos	Administración y						
		Finanzas -						
Transformación digital		Tecnologías de						
	Sistemas informáticos	Información						5
	Sistemas informations	Gestión y						
Elaboración del Plan Anual		Desarrollo de						
de Capacitación.	Recursos humanos	Personas						5
	Recursos fidilianos	Gestión y						
Ejecución del Plan Anual de		Desarrollo de						
Capacitación.	Recursos humanos	Personas						5
	Necursus numanus	Gestión y						5
Ejecución Sistema de		Desarrollo de						
Evaluación de Desempeño.	Recursos humanos	Personas						5
Elaboración y Seguimiento	necursos numanos	Gestión y						- 3
del Plan Anual de Higiene y		Desarrollo de						
Seguridad.	Recursos humanos	Personas	ALTO	MENOR			3	
	NECUISUS HUHINIHUS	Gestión y	ALIU	IVILINOR			3	
Elaboración e Implementación de Plan de		Desarrollo de						
Calidad de Vida.	Recursos humanos	Personas						_
Canuau ue viua.	necuisos numanos	LG1201192	l	I				5

I	1	1	1	í	1 1	1		
		Gestión y						
Ingreso funcionario.		Desarrollo de						
	Recursos humanos	Personas						5
		Gestión y						
Egreso de personal.		Desarrollo de						
g are to prove	Recursos humanos	Personas						5
Elaboración y ejecución del	recursos namanos	1 61301103						
		Gestión y						
Plan de prevención de		Desarrollo de						
Maltrato y Acoso laboral		Personas						
y/o sexual.	Recursos humanos							5
		Información						
Elaboración Anuario	Sistemas de	Estadística y						
Energético	información	Participación						
, and the second	administrativos	Ciudadana						5
		Información						
Elaboración Reporte	Sistemas de							
•		Estadística y						
Mensual Sector Energético	información	Participación						
	administrativos	Ciudadana						5
Elaboración Reporte		Información						
Mensual Energías	Sistemas de	Estadística y						
Renovables no	información	Participación						
Convencionales	administrativos	Ciudadana						5
2011/21/21/21/21		Información						
Elaboración Reporte	Cistomas do							
Trimestral Financiero del	Sistemas de	Estadística y						
Sector Eléctrico	información	Participación						
	administrativos	Ciudadana						5
Actualización y		Información						
Mantenimiento mensual								
de plataformas Energía	Sistemas de	Estadística y						
Abierta, Energía Región,	información	Participación						
Energía Maps	administrativos	Ciudadana						5
	danimistrativos							
,		Información						
Mantenimiento mensual		Estadística y						
de aplicaciones móviles	Sistemas de	Participación						
Bencina en Línea y	información	Ciudadana						
Calefacción en Línea	administrativos	Cidadana						5
A studies side		Información						
Actualización y	Sistemas de	Estadística y						
Mantenimiento del Portal	información	Participación						
para Desarrolladores CNE	administrativos	Ciudadana						5
	danimistrativos	Información						
	Ciata mana da							
Transparencia Activa	Sistemas de	Estadística y						
	información	Participación						
	administrativos	Ciudadana			2019		3	
Actualización y		Información						
Mantenimiento mensual	Sistemas de	Estadística y		1				
de aplicación Blockchain	información	Participación						
CNE	administrativos	Ciudadana						5
<u> </u>		Información			<u> </u>			
Coordinación de los COSOC	Cistomas da							
	Sistemas de	Estadística y						
CNE	información	Participación		1				
	administrativos	Ciudadana						5
Elaboración Planificación								
Anual de actividades de								
auditorías		Auditoria						
(gubernamentales,		Interna						
Ministeriales e			MODERAD	1				
Institucionales)	Auditoría Interna		0	MENOR		1		
matitucionalesj	Auditoria iliterila	I	10	IVILINOR		I		

Ejecución de actividades de		Auditoría						
auditorías	Auditoría Interna	Interna						5
Validación de información								
solicitada por CAIGG u otra		Auditoría						
institución	Auditoría Interna	Interna						5
Seguimiento de		Auditoría	MODERAD					
compromisos de auditoría	Auditoría Interna	Interna	0	MENOR		1		
Seguimiento planificación		Auditoría						
anual	Auditoría Interna	Interna						5
Ejecución de actividades		Auditoría						
rutinarias o normativas	Auditoría Interna	Interna						5
Coordinación y dirección		lliniale al ale						
del Proceso de Gestión	Planificación	Unidad de						
Estratégica Institucional	estratégica	Gestión						5
Coordinación, apoyo y								
seguimiento de la		Unidad de						
Planificación operativa	Planificación	Gestión						
institucional	estratégica							5
Dirección, coordinación,								
apoyo y seguimiento del								
Programa de		Unidad de						
Mejoramiento de la	Planificación	Gestión						
Gestión (PMG)	estratégica							5
Dirección, coordinación,								
apoyo y seguimiento del		Unidad de						
Convenio de Desempeño	Planificación	Gestión						
Colectivo (CDC)	estratégica							5
Dirección, coordinación,								
apoyo y seguimiento de los		Unidad de						
Convenios de Alta	Planificación	Gestión						
Dirección Pública (CADP)	estratégica							5
Dirección, coordinación,								
apoyo y seguimiento del		Unidad de						
Proceso de Gestión de	Planificación	Gestión						
Riesgos institucional	estratégica							5
	Planificación	Unidad de						_
Ley del Lobby (N°20.730)	estratégica	Gestión						5
Estandarización de	Planificación	Unidad de						
procesos	estratégica	Gestión						5
Lavado de activos, delitos	estrateBrea	Cestion						
funcionarios y								
financiamiento del	Probidad/Anticorrupci	Institucional						
terrorismo	ón		ALTO	MEDIO			3	
		Gestión y						
Gestión de Licencias		Desarrollo de						
Médicas	Recursos humanos	Personas	BAJO	MENOR	2021	1		
	recursos namanos	1 01301103	5,00		2021	-		

No se han ejecutado, como tampoco se han planificado auditorías externas o de otros proveedores.

1.3 Factores de Riesgos Críticos Globales Utilizados y su Ponderación Estratégica

Para priorizar las actividades a incorporar en el Plan Anual de Auditoria 2022, se usaron los Factores Relevantes, de acuerdo a las definiciones señalas por el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, a saber:

	Origen	Factor Crítico	Especificar si Factor Crítico Global es	Descripción del Factor		Ponderación Estratégica
1	INTERNO	Relación de la materia con la misión y objetivos estratégicos del Organismo.	"Otro"	Analiza la relación que tiene la materia del Universo de Auditoría con el cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos del Organismo.	Criterios de Valuación La materia se relaciona directamente con el cumplimiento de la misión y estrategias del organismo: 5 La materia se relaciona en forma indirecta con el cumplimiento de la misión y estrategias del organismo: 3 La materia no tiene relación o es muy menor, con el cumplimiento de la misión y estrategias del misión y estrategias del	Factor 20%
2	EXTERNO	Directrices, lineamientos e instrucciones asociados a la Probidad y Transparenci a de los Actos en la Administració n del Estado.		Analizar y determinar el nivel de impacto en la materia del Universo de Auditoría de las directrices, lineamientos e instrucciones asociados a la Probidad y Transparencia de los Actos en la Administración del Estado.	organismo: 1 Las directrices, lineamientos e instrucciones impactan a la materia en forma relevante: 5 Las directrices, lineamientos e instrucciones impactan a la materia en forma moderada: 3 Las directrices, lineamientos e instrucciones impactan a la materia en forma moderada: 3	15%
3	INTERNO	Nivel de Cobertura de Aseguramient o del Universo de Auditoría.		Determinar en base al Mapa de Aseguramiento de la Organización el Nivel de Cobertura de las materias del Universo de Auditoría.	El Nivel de Cobertura de Aseguramiento de la materia en el Mapa de Aseguramiento de Auditoría es Bajo: 5 El Nivel de Cobertura de Aseguramiento de la materia en el Mapa de Aseguramiento de	15%

				Auditoría es Medio: 3 El Nivel de Cobertura de Aseguramiento de la materia es Alto: 1	
4	INTERNO	Complejidad de la materia.	Evalúa el nivel de dificultad y especialización que presenta la materia del Universo de Auditoría.	El nivel de complejidad de la materia es alto, ya que presenta muchas fases y alta especialización: 5 El nivel de complejidad de la materia es medio, ya que si bien presenta varias fases, no tiene un alto nivel de especialización: 3 El nivel de complejidad de la materia es bajo, ya que su estructura es simple y no se requiere especialización en su desarrollo: 1	20%
5	EXTERNO	Impacto Potencial en la opinión pública.	Examina la consecuencia que los riesgos en la materia del Universo de Auditoría generarían en la opinión de los interesados (políticos, gestores, ciudadanía, etc.)	La concreción de riesgos en la materia de auditoría es de alto impacto público y afecta gravemente la imagen corporativa o reputación del organismo: 5 La concreción de riesgos en la materia de auditoría impacta en forma moderada, afectando la imagen del organismo: 3 La concreción de riesgos en la materia de auditoría es de bajo impacto y no afecta la imagen del organismo: 1	15%

6	INTERNO	Cambios significativos en la materia.	Analiza la importancia de los cambios que se han generado en el período previo a la Planificación en la Entidad en la materia del Universo de Auditoría.	Se han producido cambios importantes que pueden tener efectos significativos en la materia: 5 Se han producido algunos cambios que pueden tener efectos moderados en la materia: 3 No existen cambios relevantes en la materia o los generados no lo afectan: 1	15%
---	---------	---	--	---	-----

1.4- Ranking de Materias del Universo de Auditoría

Una vez determinados los factores y revisadas las fuentes de información, se procedió a evaluar cada proceso o área crítica en función de los Factores relevante señalados en el punto anterior, cuyo resultado es el ranking que se presenta a continuación:

Proceso Transversal Estado	Materias del Universo de Auditoría	Valor Ponderado Final	Ranking de Prioridad
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Valorización de la Transmisión artículo 52° del reglamento de Calificación, Valorización, Tarificación y Remuneración .	4,6	1
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación del Valor Agregado de Distribución	4,3	2
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Fijación de Precio de Nudo Promedio y del factor de ajuste, y aplicación del mecanismo de Equidad Tarifaria	4,1	3
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Planificación anual de la Transmisión	4,1	3
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Tarificación del Servicio de Gas y Servicios Afines para la región de Magallanes y Antártica Chilena	4,1	3
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Valorización de la Transmisión	4	6
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Chequeo de rentabilidad para las empresas concesionarias de servicio público de distribución	4	6
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación del costo de falla	4	6
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Cálculo de indexación de cargos de transformación y transmisión (CBTP, CBLP)	4	6
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de Precios Estabilizados	4	6
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Cálculo Aporte Compensatorio Enap	4	6
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de los Bienes Eficientes y del Valor Nuevo de Reemplazo para instalaciones de empresas concesionarias de distribución	4	6
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación del Costo Unitario de Producción de gas en la región de Magallanes y la metodología para determinar el Aporte Compensatorio mensual	4	6
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Licitación de Suministro	4	6
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Previsión de Demanda Eléctrica - Clientes Libres	4	6
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Planificación y Tarificación de los Sistemas Medianos	3,8	15
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Cálculo de Precios de Nudo de Corto Plazo que incluye cargos de energía reactiva y costos de racionamiento	3,8	15

Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación Cargos de Transmisión	3,7	17
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de Cargo de Servicio Público	3,7	17
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Elaboración de estudio de determinación de costos de falla	3,7	17
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Calificación de Instalaciones de Transmisión	3,7	17
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Chequeo de Rentabilidad empresas concesionarias distribuidoras de gas de red	3,7	17
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de los Bienes Eficientes y del Valor Nuevo de Reemplazo para instalaciones de empresas concesionarias de distribución en nuevas zonas de concesión	3,7	22
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Elaboración de Informe de Licitaciones de Suministro	3,7	22
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Procesamiento facturación de suministro eléctrico por empresas distribuidoras (cartas CNE N°467/2016 y N°314/2017)	3,6	24
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Seguimiento de los proyectos de generación asociado a Contratos adjudicados en Licitaciones de Suministro	3,6	24
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Seguimiento de precios de Licitaciones de Suministro	3,6	24
Financiero	Elaboración Plan Anual de compras	3,5	27
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Definición del Plan Normativo Anual	3,4	28
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Cálculo del Valor Máximo de las Ofertas y Margen de Reserva	3,4	28
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de cálculos asociados al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP)	3,4	28
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de Cálculos asociados al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO)	3,4	28
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de relaciones de propiedad empresas de Gas Natural (GN).	3,4	28
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación y comunicación del Precio Medio de Mercado	3,1	33
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Elaboración del Informe de Valorización de Instalaciones de Gas Transferibles	3,1	34
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Informe técnico de afectación al consumo interno por solicitudes de exportación de gas	3,1	34
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Fijación de la Vida útil de los elementos de Transmisión	3	36
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de cargos de acceso abierto a instalaciones de transmisión	3	36

Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Actualización tasa costo de capital para distribución de gas por red	3	36
Legal estratégico	Revisión del Presupuesto Coordinador	2,9	39
Financiero	Compras y contrataciones	2,9	39
Probidad/Anticorrupción	Lavado de activos, delitos funcionarios y financiamiento del terrorismo	2,9	41
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación del Margen de Potencia y subsistemas de potencia	2,8	42
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación del valor de los índices contenidos en las fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a fijación de precios	2,7	43
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación del valor de los índices contenidos en las fórmulas de indexación y de los precios de energía y potencia de los sistemas medianos	2,7	43
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de Servicios Asociados al suministro eléctrico	2,7	43
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de las tarifas de Peajes de Distribución	2,7	43
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Elaboración del listado de precios de energía y potencia de las subestaciones de distribución primarias del SEN	2,7	43
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Revisión de indexación del precio de la Potencia	2,7	43
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de la energía contratada	2,7	43
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de la energía disponible	2,7	43
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Elaboración de estudio de costos de unidades de punta	2,7	43
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Elaboración de Informe Técnico del resultado de la adjudicación de obras de transmisión licitadas por el Coordinador Eléctrico Nacional	2,7	43
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de proyección de largo plazo de precios de combustibles para precio de nudo	2,7	43
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de Índices de precios para valorización de instalaciones de gas para el procedimiento de cambio de distribuidora (CPI, dólar, IPC)	2,7	43
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Implementación de ofertas de reducción o aumento de consumo	2,7	43
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Plan Anual de Monitoreo	2,7	43
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de horario de punta en el Sistema Eléctrico Nacional	2,6	57
Financiero	Formulación Presupuestaria Anual	2,6	57
Financiero	Cálculo y pago de remuneraciones	2,6	59

Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Homologación de la Valorización de Instalaciones de Transmisión (12 y 13 T Ley 20.936)	2,4	60
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de Índices de precios de Combustibles para contratos de licitación de suministro eléctrico (carbón, crudo, diesel, fuel oil 6, gas natural)	2,4	60
Auditoría Interna	Ejecución de actividades de auditorías	2,3	62
Planificación estratégica	Coordinación y dirección del Proceso de Gestión Estratégica Institucional	2,3	62
Planificación estratégica	Coordinación, apoyo y seguimiento de la Planificación operativa institucional	2,3	62
Recursos humanos	Gestión de Licencias Médicas	2,3	62
Sistemas de información administrativos	Transparencia Activa	2,2	66
Planificación estratégica	Ley del Lobby (N°20.730)	2,2	66
Planificación estratégica	Estandarización de procesos	2,2	66
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Desarrollo de Normas Técnicas	2,1	69
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Elaboración Informe Costos de Tecnologías de Generación	2,1	69
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación del Inventario de Combustibles en plantas de almacenamiento	2	71
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Elaboración y análisis de estadísticas de solicitudes de cambio de empresa distribuidora	2	71
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Monitoreo de Contratos asociados al mercado de Gas Natural	2	71
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Actualización del registro de consultores	2	71
Sistemas de información administrativos	Coordinación de los COSOC CNE	2	71
Auditoría Interna	Elaboración Planificación Anual de actividades de auditorías (gubernamentales, Ministeriales e Institucionales)	2	71
Legal estratégico	Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública (Transparencia Pasiva)	1,9	77
Recursos humanos	Elaboración y ejecución del Plan de prevención de Maltrato y Acoso laboral y/o sexual.	1,9	77
Planificación estratégica	Dirección, coordinación, apoyo y seguimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG)	1,9	77
Planificación estratégica	Dirección, coordinación, apoyo y seguimiento del Convenio de Desempeño Colectivo (CDC)	1,9	77
Planificación estratégica	Dirección, coordinación, apoyo y seguimiento de los Convenios de Alta Dirección Pública (CADP)	1,9	77
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Gestión de plataforma de precios en línea (Bencinaenlinea - BEL; gasenlinea; gasdered)	1,9	82
Financiero	Gestión financiera contable	1,9	82

Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Declaración de proyectos en construcción de nuevas instalaciones de Generación y Transmisión que se interconectan al Sistema Eléctrico	1,7	84
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación Cuenta Tipo de clientes regulados	1,6	85
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Comunicación informe de monitoreo del mercado de SSCC	1,6	85
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Control de Calidad de Producto	1,6	85
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Control de Gestión Departamental	1,6	85
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Seguimiento de actividades de Innovación, Investigación y Desarrollo a Nivel Nacional	1,6	85
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Cooperación Técnica y vinculación Internacional	1,6	85
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Seguimiento y coordinación en materias relacionadas a Electromovilidad y movilidad eficiente	1,6	85
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Elaboración de proyección de consumo de combustibles vehiculares y kerosene para dar cumplimiento a leyes 20765 y 19030	1,6	85
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Verificación de exactitud de informacion de levantamiento de precios de SEC en eess	1,6	85
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Levantamiento de infraestructura de almacenamiento de crudo, combustibles líquidos y GLP	1,6	85
Adquisiciones y abastecimiento	Mantención y actualización del Activo Fijo	1,6	85
Adquisiciones y abastecimiento	Diseño, Implementación y Seguimiento del Plan Anual de Mantención del funcionamiento operacional	1,6	85
Adquisiciones y abastecimiento	Gestión documental de Oficina de Partes	1,6	85
Sistemas informáticos	Gestión de plataformas, sistemas y servicios tecnológicos	1,6	85
Sistemas informáticos	Gestión de Soporte tecnológico	1,6	85
Sistemas informáticos	Gestión de proyectos de Tecnologías de la Información	1,6	85
Sistemas informáticos	Gestión de recursos de Tecnologías de la Información	1,6	85
Sistemas informáticos	Seguridad de la Información	1,6	85
Sistemas informáticos	Transformación digital	1,6	85
Recursos humanos	Elaboración del Plan Anual de Capacitación.	1,6	85
Recursos humanos	Ejecución del Plan Anual de Capacitación.	1,6	85
Recursos humanos	Ejecución Sistema de Evaluación de Desempeño.	1,6	85
Recursos humanos	Elaboración e Implementación de Plan de Calidad de Vida.	1,6	85
Recursos humanos	Ingreso funcionario.	1,6 1,6	85
Recursos humanos	os humanos Egreso de personal.		85

Sistemas de información Elaboración Anuario Energético administrativos de información Elaboración Reporte Mensual Sector Energético administrativos de información Elaboración Reporte Mensual Energías Renovables no Convencionales 1,6 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85				
Sistemas de información Elaboración Reporte Mensual Energías Renovables no Convencionales Sistemas de información Elaboración Reporte Trimestral Financiero del Sector Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eláboración Reporte Trimestral Financiero del Sector 1,6 85 eláboración Reporte Trimestral Financiero del Sector 2,6 85 eláboración y Mantenimiento mensual de plataformas Energía Abierta, Energía Región, Energía Maps Sistemas de información Actualización y Mantenimiento mensual de aplicaciones móviles Bencina en Línea y Calefacción en Línea Sistemas de información Actualización y Mantenimiento del Portal para Desarrolladores CNE Sistemas de información Actualización y Mantenimiento mensual de aplicación Blockchain CNE Auditoría Interna Validación de información solicitada por CAIGG u otra institución Auditoría Interna Seguimiento planificación anual 1,6 85 Auditoría Interna Ejecución de actividades rutinarias o normativas 1,6 85 Planificación estratégica Dirección, coordinación, apoyo y seguimiento del Proceso de Gestión de Riesgos institucional Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Proceso de Gestión de la ejecución de obras de transmisión sin que formen parte de la Planificación o cese de operaciones de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional a que se refiere el art. 72°-18 de la Ley Recursos humanos Elaboración y Seguimiento del Plan Anual de Higiene y Seguridad.		Elaboración Anuario Energético	1,6	85
Additoría Interna Additoría Interna Validación esprar egulaciones Auditoría Interna Ejecución de actividades rutinarias o normativas Planificación estratégica Planificación estratégica Planificación tarifaria Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Elaboración y Mantenimiento mensual de aplicación en Línea y Calefacción	Elaboración Reporte Mensual Sector Energético	1,6	85	
Actualización y Mantenimiento mensual de plataformas Energía Abierta, Energía Región, Energía Maps Sistemas de información administrativos in		,	1,6	85
administrativos plataformas Energía Abierta, Energía Región, Energía Maps Sistemas de información administrativos per Línea y Calefacción en Línea y Calefacción en Línea y Calefacción en Línea y Calefacción en Línea y Calefacción en Línea y Calefacción en Línea y Calefacción en Línea y Calefacción en Línea y Calefacción en Línea y Calefacción en Línea y Calefacción en Línea y Calefacción en Línea y Calefacción en Línea y Calefacción en Línea y Calefacción en Línea y Calefacción en Línea y Calefacción en Línea y Calefacción y Mantenimiento del Portal para Desarrolladores CNE Sistemas de información Actualización y Mantenimiento mensual de aplicación Blockchain CNE Auditoría Interna Validación de información solicitada por CAIGG u otra institución Auditoría Interna Seguimiento planificación anual 1,6 85 Auditoría Interna Ejecución de actividades rutinarias o normativas 1,6 85 Planificación estratégica Dirección, coordinación, apoyo y seguimiento del Proceso de Gestión de Riesgos institucional Estudios para regulaciones, Elaboración informe cumplimiento de cuota de Energías Renovables No Convencionales Estudios para regulaciones, Autorización de la ejecución de obras de transmisión sin que formen parte de la Planificación Estudios para regulaciones, Autorización, rechazo o prórroga del retiro, modificación relevante, desconexión o cese de operaciones de Instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional a que se refiere el art. 72°-18 de la Ley Recursos humanos Elaboración y Seguimiento del Plan Anual de Higiene y Seguridad.		•	1,6	85
administrativos aplicaciones móviles Bencina en Línea y Calefacción en Línea Sistemas de información Desarrolladores CNE Sistemas de información administrativos Actualización y Mantenimiento del Portal para Desarrolladores CNE Sistemas de información Actualización y Mantenimiento mensual de aplicación Blockchain CNE Auditoría Interna Validación de información solicitada por CAIGG u otra institución Auditoría Interna Seguimiento planificación anual 1,6 85 Auditoría Interna Ejecución de actividades rutinarias o normativas 1,6 85 Planificación estratégica Dirección, coordinación, apoyo y seguimiento del Proceso de Gestión de Riesgos institucional Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Autorización de la ejecución de obras de transmisión sin que formen parte de la Planificación Autorización, rechazo o prórroga del retiro, modificación relevante, desconexión o cese de operaciones de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional a que se refiere el art. 72°-18 de la Ley Recursos humanos Elaboración y Seguimiento del Plan Anual de Higiene y Seguridad.		plataformas Energía Abierta, Energía Región, Energía	1,6	85
administrativos Desarrolladores CNE Sistemas de información administrativos Actualización y Mantenimiento mensual de aplicación Blockchain CNE Auditoría Interna Validación de información solicitada por CAIGG u otra institución Auditoría Interna Seguimiento planificación anual Auditoría Interna Ejecución de actividades rutinarias o normativas Planificación estratégica Dirección, coordinación, apoyo y seguimiento del Proceso de Gestión de Riesgos institucional Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Autorización de la ejecución de obras de transmisión sin que formen parte de la Planificación Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Autorización, rechazo o prórroga del retiro, modificación relevante, desconexión o cese de operaciones de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional a que se refiere el art. 72°-18 de la Ley Recursos humanos Elaboración y Seguimiento del Plan Anual de Higiene y Seguridad.		aplicaciones móviles Bencina en Línea y Calefacción	1,6	85
administrativos aplicación Blockchain CNE Auditoría Interna Validación de información solicitada por CAIGG u otra institución Auditoría Interna Seguimiento planificación anual 1,6 85 Auditoría Interna Ejecución de actividades rutinarias o normativas 1,6 85 Planificación estratégica Dirección, coordinación, apoyo y seguimiento del Proceso de Gestión de Riesgos institucional Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Energías Renovables No Convencionales Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Sin que formen parte de la Planificación Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Autorización, rechazo o prórroga del retiro, modificación relevante, desconexión o cese de operaciones de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional a que se refiere el art. 72°-18 de la Ley Recursos humanos Elaboración y Seguimiento del Plan Anual de Higiene y Seguridad.			1,6	85
institución Auditoría Interna Seguimiento planificación anual Ejecución de actividades rutinarias o normativas Planificación estratégica Dirección, coordinación, apoyo y seguimiento del Proceso de Gestión de Riesgos institucional Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Estudios p		,	1,6	85
Auditoría Interna Ejecución de actividades rutinarias o normativas 1,6 85 Planificación estratégica Dirección, coordinación, apoyo y seguimiento del Planificación estratégica Dirección, coordinación, apoyo y seguimiento del Plan Anual de Higiene 1,3 122 Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Para regulaciones, normativa y figación tarifaria Para regulaci	Auditoría Interna	·	1,6	85
Planificación estratégica Dirección, coordinación, apoyo y seguimiento del Plan Anual de Higiene proceso de Gestión de Riesgos institucional Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Autorización, rechazo o prórroga del retiro, modificación relevante, desconexión o cese de operaciones de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional a que se refiere el art. 72°-18 de la Ley Recursos humanos Elaboración y Seguimiento del Plan Anual de Higiene y Seguridad.	Auditoría Interna	Seguimiento planificación anual	1,6	85
Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Estudios para regulaciones, Elaboración informe cumplimiento de cuota de Energías Renovables No Convencionales Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Autorización, rechazo o prórroga del retiro, modificación relevante, desconexión o cese de operaciones de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional a que se refiere el art. 72°-18 de la Ley Recursos humanos Elaboración y Seguimiento del Plan Anual de Higiene y Seguridad.	Auditoría Interna	Ejecución de actividades rutinarias o normativas	1,6	85
normativa y fijación tarifaria Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Estudios para regulaciones, sin que formen parte de la Planificación Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria Autorización, rechazo o prórroga del retiro, modificación relevante, desconexión o cese de operaciones de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional a que se refiere el art. 72°-18 de la Ley Recursos humanos Energías Renovables No Convencionales 1,3 122 122 123 124 125 126 127 127 127 128 128 129 129 120 120 120 121 122 122	Planificación estratégica		1,6	85
normativa y fijación tarifaria sin que formen parte de la Planificación Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria modificación, rechazo o prórroga del retiro, modificación relevante, desconexión o cese de operaciones de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional a que se refiere el art. 72°-18 de la Ley Recursos humanos Elaboración y Seguimiento del Plan Anual de Higiene y Seguridad.	,	•	1,3	122
normativa y fijación tarifaria modificación relevante, desconexión o cese de operaciones de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional a que se refiere el art. 72°-18 de la Ley Recursos humanos Elaboración y Seguimiento del Plan Anual de Higiene y Seguridad.			1,3	122
y Seguridad.	,	modificación relevante, desconexión o cese de operaciones de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional a que se refiere el art. 72°-18 de la Ley	1,3	122
Auditoría Interna Seguimiento de compromisos de auditoría 1 126	Recursos humanos		1,3	122
	Auditoría Interna	Seguimiento de compromisos de auditoría	1	126

Posteriormente, el ranking de procesos priorizados que constituye la base para la determinación de las auditorías institucionales, es presentado al Sr. Secretario Ejecutivo, para la selección de las auditorías de objetivo institucional que estime pertinentes, teniendo presente que como autoridad superior posee la facultad para determinar las materias a auditar, aún cuando éstas no se encuentren en el ranking señalado, además considerando los cambios normativos recientes optó por no seleccionar estrictamente en el orden del ranking.

De acuerdo a lo anterior, es que los procesos seleccionados para auditar son los siguientes:

- 1. Determinación del Valor Agregado de Distribución
- 2. Fijación de Precio de Nudo Promedio y del factor de ajuste, y aplicación del mecanismo de Equidad Tarifaria
- 3. Tarificación del Servicio de Gas y Servicios Afines para la región de Magallanes y Antártica Chilena
- 4. Determinación Cargos de Transmisión
- 5. Chequeo de Rentabilidad empresas concesionarias distribuidoras de gas de red

Finalmente, se procede a incorporar las actividades que deben ser ejecutadas de manera obligatoria, tales como Objetivos Gubernamentales, Objetivos Ministeriales, actidades establecidas en leyes o reglamentos, validaciones, seguimientos, etc.

1.5.- Justificación de Materias con Criticidades Altas no consideradas en el Plan Anual de Auditoría.

Para el presente año no se seleccionarón procesos que no se encontraran dentro de los 10 mayores valores ponderados, por lo cual sólo se seleccionaron los que pueden ser sometidos a las actividades de auditoría con los recursos que ésta Unidad posee.

1.6.- Explicación detallada de Trabajos solicitados por el Jefe de Servicio

Éste año no hubieron solicitudes exepcionales requeridas por la autoridad.

1.7.- Detallar forma de priorización de los Trabajos de Seguimiento

En relación a los trabajos de seguimiento y al igual que años anteriores, no se efectúa una priorización, mas bién se evalúan todos los compromisos establecidos hasta diciembre del año 2021, dado que la cantidad de éstos permite una revisión del 100%.

1.8.- Indicadores de Control de Avance y Resultados

Nombre	Trabajo	Objetivo del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula del Indicador	Evidencia del Cumplimiento	Periodicidad de Medición	Metas Proyectadas
Nivel de ejecución del Plan Anual de Auditorías	Ejecución de Auditorías	Determinar el nivel de auditorías ejecutadas respecto al total de auditorías planificadas	Indicador que mide el nivel de auditorías ejecutadas a una determinada fecha respecto del total de auditorías planificadas en el año	(N° de actividades de auditoría efectivamente realizadas / N° de auditorías contempladas en el Plan Anual aprobado) x 100	Total de auditorías efectivamente ejecutadas	TRIMESTRAL	Cumplimiento 100%
Porcentaje de cumplimiento de compromisos	Realización de compromisos	Determinar el porcentaje de cumplimiento de los compromisos contraídos	Indicador que mide el porcentaje de compromisos implementados a una determinada fecha respecto del total de compromisos contraídos en el año	(N° de compromisos implementados / N° de compromisos suscritos) x 100	Total de compromisos implementados	TRIMESTRAL	Cumplimiento 70%

2.- PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2022

El plan anual no solo considera actividades contenidas en el ranking de priorización, también se deben incluir otras actividades, como auditorías de objetivos gubernamentales, ministeriales, auditorías normativas u obligatorias, etc., las cuales se pasan a detallar:

2.1.- Trabajos de Aseguramiento Priorizadas en Análisis de Riesgos

Código del Trabajo de Auditoria	Nombre del Trabajo	Tipo de Trabajo	Objetivo de Auditoría General del Trabajo	Proceso Transversal en el Estado	Alcance General	Frecuencia
ASEG-1	Aseguramiento al proceso de compras públicas (Objetivo N°1)	Gubernamental (G)	Evaluar el nivel de exposición a los riesgos relacionados con el subproceso de adquisiciones de bienes y servicios y la probidad funcionaria en esta actividad	Adquisiciones y abastecimiento	Septiembre 2021 hasta agosto 2022	Anual
ASEG-2	Aseguramiento Sistema Control interno COSO III (Objetivo N°2)	Gubernamental (G)	Analizar y evaluar los sistemas de control interno de la Comisión Nacional de Energía, en base al estándar internacional COSO I (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) en su versión 2013.	Auditoría Interna	Agosto 2021 hasta julio 2022	Anual
ASEG-3	Aseguramiento de la Gestión de Riesgos (Obj. N°3)	Gubernamental (G)	Entregar a la autoridad un aseguramiento razonable al Proceso de Gestión de Riesgos y una adecuada retroalimentación para su mejora continua	Mejoramiento de la gestión	Totalidad de Proceso de Gestión de Riesgo y sus productos, Matriz de riesgos y Plan de tratamiento desde enero 2021 hasta enero 2022	Anual
ASEG-4	Aseguramiento sobre operaciones financiero-contables (Obj. N°4)	Gubernamental (G)	Analizar y evaluar los sistemas de control existentes para las operaciones financiero contables de Comisión Nacional de Energía	Financiero	Operaciones de octubre 2020 hasta septiembre 2021	Anual

ASEG-5	Primer Aseguramiento sobre obligaciones del artículo 2° quarter de la Ley 21.131 en el sector público (Obj. N°5)	Gubernamental (G)	Verificar el cumplimiento de la Ley 21.131	Legal	Verificar el pronto pago solicitado por la Ley 21.131 efectuado en la Institución	Semestral
ASEG-6	Segundo Aseguramiento sobre obligaciones del artículo 2° quarter de la Ley 21.131 en el sector público (Obj. N°5)	Gubernamental (G)	Verificar el cumplimiento de la Ley 21.131	Legal	Verificar el pronto pago solicitado por la Ley 21.131 efectuado en la Institución	Semestral
ASEG-7	Administración, Control y Custodia de Garantías	Ministerial (M)	Verificar la existencia y pertinencia de los procedimientos administrativos y de control interno para el adecuado resguardo y administración de las garantías en poder de la Institución.	Sistemas de información administrativos	El alcance considerará el registro vigente de garantías al 30-04-2022	Anual
ASEG-8	Determinación del Valor Agregado de Distribución	Institucional (I)	Verificar el correcto funcionamiento del proceso respecto de la normativa actual	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Último proceso de valorización formalizado	Anual
ASEG-9	Fijación de Precio de Nudo Promedio y del factor de ajuste, y aplicación del mecanismo de Equidad Tarifaria	Institucional (I)	Verificar el correcto funcionamiento del proceso respecto de la normativa actual	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Último proceso ejecutado con cargo formalizado	Anual
ASEG-10	Tarificación del Servicio de Gas y Servicios Afines para la región de Magallanes y Antártica Chilena	Institucional (I)	Verificar el correcto funcionamiento del proceso respecto de la normativa actual	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Último proceso ejecutado con cargo formalizado	Anual
ASEG-11	Determinación Cargos de Transmisión	Institucional (I)	Verificar el correcto funcionamiento del proceso respecto de la normativa actual	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Último chequeo ejecutado y formalizado	Anual
ASEG-12	Chequeo de Rentabilidad empresas concesionarias distribuidoras de gas de red	Institucional (I)	Verificar el correcto funcionamiento del proceso respecto de la normativa actual	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Último cálculo ejecutado y formalizado	Anual

2.2 Trabajos de Seguimientos

Código Trabajo de Seguimient o	Nombre del Trabajo	Tipo de Trabajo	Objetivo de Auditoría General del Trabajo	Materia de Seguimiento	Proceso Transversal en el Estado	Frecuencia
SEG-1	Seguimiento de compromisos derivados de auditorias	Institucional	Verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos con los distintos Departamentos y Unidades para subsanar debilidades levantadas en hallazgos	Auditorías efectuadas durante el año 2019 y de años anteriores	Auditoría Interna	Trimestral
SEG-2	Seguimiento a informe de Compras año 2021	Gubernamenta I	Verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos con la Unidad para subsanar debilidades levantadas en hallazgos	Informe de Compras año 2021	Auditoría Interna	Anual
SEG-3	Seguimiento a informe de Control Interno COSO	Gubernamenta I	Verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos por el informe de control interno durante el año 2021	Informe de auditoría de control interno COSO I	Auditoría Interna	Anual
SEG-4	Seguimiento al aseguramiento de gestión de riesgo	Gubernamenta I	Verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos por hallazgos en el proceso de riesgos	Gestión de riesgo	Mejoramient o de la gestión	Anual
SEG-5	Seguimiento al aseguramiento financiero-contable	Gubernamenta I (G)	Verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos por hallazgos en el proceso de aseguramiento financiero contable	Informe aseguramien to Financiero contable	Fiscalización	Trimestral

2.3.- Trabajos Rutinarios y Obligatorios por Normativa

Codigo Trabajo Rutinario	Nombre del Trabajo	Tipo de Trabajo	Objetivo de Auditoría General del Trabajo	Proceso Transversal en el Estado	Frecuencia
RUT-1	Reporte de austeridad y financiero contable.	Gubernamental (G)	Verificar el correcto cumplimiento de la normativa contable y los movimientos financieros	Financiero	Trimestral

RUT-2	Elaboración del Plan Anual de Auditoría	Gubernamental (G)	Establecer mediante una metodología definida las actividades de la Unidad de Auditoría, en el corto plazo	Auditoría Interna	Anual
RUT-3	Elaboración de reporte mensual de actividades de la Unidad de Auditoría	Gubernamental (G)	Informar mensualmente al CAIGG las distintas actividades realizadas por la Unidad de Auditoría	Auditoría Interna	Anual
RUT-4	Elaboración de reporte trimestral de estado de avance del Plan Anual de Auditoría	Gubernamental (G)	Medir e informar al CAIGG el cumplimiento o no cumplimiento, de las actividades de auditorías programadas	Auditoría Interna	Anual
RUT-5	Pre- validación de metas institucionales por equipo de trabajo	Ministerial (M)	Verificar el cumplimiento de las metas por desempeño colectivo.	Auditoría Interna	Mensual
RUT-6	Gobierno transparente (transparencia Pasiva)	Institucional (I)	Verificar que los aspectos señalados en la Ley 20.285 y en sus instrucciones generales.	Legal	Anual

2.5 Trabajos de Contingencias

Debido a la reestructuración interna de la Unidad de Auditoría (un auditor en proceso de contratación) los diferentes cambios normativos en los que se encuentra la Comisión, de los cuales muchos tiene implementación el proximo año 2022, se estima tener una mayor cantidad de horas no planificadas, para poder cubrir cualquier tipo de riesgos presentados por los nuevos procesos o nuevas solicitudes. El tiempo estimado de holgura corresponde a 162 horas, lo que representa aproximadamente un 5% del total disponible.

2.6.- Determinación de las Horas Hombre de Auditoría.

Las horas hombre para efectuar la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2020 asciende a 3663 Horas Hombre disponibles para trabajos de Auditorías, determinados de la siguiente manera:

	•					
Cálculo de días disponibles						
	Número de Funcionarios de la Unidad de Auditoría Interna	2				
	Total de días hábiles del año planificado	252				
	Total días hábiles de la Unidad de Auditoría Interna	502				

Estimación de dias no considerados en la planificación				
Total días de Feriados legales del equipo de auditoría	60			
Total días de Permisos administrativos	12			
Total de otros días no clasificados	64			
Total días de reuniones	10			
Total días no considerados en la planificación anual	146			

Estimación de horas de auditoría disponibles					
Número promedio de horas diarias	9				
Total días disponible año planificado (total días hábiles UAI - Total días no considerados)					
Total de horas disponibles año 2019 (Total días disponibles x número promedio de horas)					
Total horas disponibles proyectadas por mes (Total horas disponibles año planificado /12)	267				

Cantidad Horas disponibles año 2020	3204
Total Horas definidas en Trabajos de aseguramiento	2406
Total Horas definidas en Trabajos de consultoría	0
Total Horas definidas en Trabajos de seguimiento	160
Total Horas definidas en Trabajos rutinarios	436
Total Horas definidas en Trabajos solicitados por la Dirección	0
Horas estimadas capacitación	40
Horas estimadas para Trabajos planificados	3042
Horas estimadas para Trabajos no planificados	162

Es todo cuanto informar



MARIO MOLINA SABAG ENCARGADO UNIDAD AUDITORIA INTERNA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

ANEXOS

Anexo N°1, Cuadro Nº 3: Aplicación de Factores Críticos de Riesgo Globales a las Materias del Universo de Auditoría y Cuadro Nº 4: Cálculo de Valor Ponderado Factores Críticos de Riesgos Globales

Cuadro Nº 3: Aplicación de Factores Críticos de Riesgo Globales a las Materias del Universo de Auditoría

			Evaluación de Factores Criticos Globales				
N°	Proceso Transversal Estado	Materias del Universo de Auditoría	Relación de la materia con la misión y objetivos estratégicos del Organismo.	Directrices, lineamientos e instrucciones asociados a la Probidad y Transparencia de los Actos en la Administración del Estado.	Nivel de Cobertura de Aseguramiento del Universo de Auditoría.	Complejidad de la materia.	Impacto Potencial en la opinión pública.
1	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Valorización de la Transmisión	3	5	1	5	5
2	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Valorización de la Transmisión articulo 52º del reglamento de Calificación, Valorización, Tarificación y Remineración.	3	5	5	5	5
3	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Fijación de la Vida útil de los elementos de Transmisión	3	3	5	3	1
4	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Homologación de la Valorización de Instalaciones de Transmisión (12 y 13 T Ley 20.936)	3	1	1	3	3
5	Estudios para regulaciones,	Determinación de cargos de acceso abierto a instalaciones de transmisión	3	1	5	3	3

	normativa y fijación tarifaria						
6	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación Cargos de Transmisión	3	3	1	5	5
	Estudios para regulaciones, normativa y fijación	Determinación de Cargo de Servicio Público					
7	tarifaria		3	5	1	5	3
8	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Fijación de Precio de Nudo Promedio y del factor de ajuste, y aplicación del mecanismo de Equidad Tarifaria	5	3	1	5	5
0	Estudios para	ramana	J	3	Τ		3
9	regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Planificación y Tarificación de los Sistemas Medianos	5	1	1	5	5
	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación del valor de los índices contenidos en las fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a fijación de precios	3	1	5	3	
11	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación del valor de los índices contenidos en las fórmulas de indexación y de los precios de energía y potencia de los sistemas medianos	3	1	5	3	1
	Estudios para regulaciones, normativa y fijación	Determinación del Valor Agregado de Distribución					
12	tarifaria		3	3	5	5	5
13	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de Servicios Asociados al suministro eléctrico	3	3	1	3	3

14	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de las tarifas de Peajes de Distribución	3	3	1	3	3
15	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Chequeo de rentabilidad para las empresas concesionarias de servicio público de distribución	3	5	1	5	5
16	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Elaboración del listado de precios de energía y potencia de las subestaciones de distribución primarias del SEN	3	1	5	3	1
17	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación Cuenta Tipo de clientes regulados	1	1	5	1	1
18	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Procesamiento facturación de suministro eléctrico por empresas distribuidoras (cartas CNE N°467/2016 y N°314/2017)	3	3	5	3	5
19	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Definición del Plan Normativo Anual	5	3	5	3	1
20	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Desarrollo de Normas Técnicas	3	1	1	3	1
21	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación del costo de falla	3	3	5	5	3
22	Estudios para regulaciones,	Determinación del Margen de Potencia y subsistemas de potencia	3	1	1	5	1

	normativa y fijación tarifaria						
23	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Elaboración Informe Costos de Tecnologías de Generación	3	1	1	3	1
24	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Cálculo de Precios de Nudo de Corto Plazo que incluye cargos de energía reactiva y costos de racionamiento	5	3	1	5	3
25	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Elaboración informe cumplimiento de cuota de Energías Renovables No Convencionales	1	1	1	1	3
26	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación y comunicación del Precio Medio de Mercado	5	3	1	3	3
27	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Revisión de indexación del precio de la Potencia	3	1	5	3	1
28	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de la energía contratada	3	1	5	3	1
29	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de la energía disponible	3	1	5	3	1
30	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Elaboración de estudio de determinación de costos de falla	3	3	5	5	3

31	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Cálculo de indexación de cargos de transformación y transmisión (CBTP, CBLP)	3	3	5	5	3
	Estudios para						
	regulaciones,	Elaboración de estudio de costos de unidades de punta					
32	normativa y fijación tarifaria	costos de officidades de portid	3	1	5	3	1
	Estudios para		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
	regulaciones,	Determinación de horario de punta en el Sistema Eléctrico					
	normativa y fijación	Nacional					
33	tarifaria		1	1	5	3	3
	Estudios para	Comunicación informe de					
	regulaciones,	monitoreo del mercado de					
34	normativa y fijación tarifaria	SSCC	1	1	5	1	1
37	Estudios para			1	<u> </u>		
	regulaciones,	Determinación de Precios					
	normativa y fijación	Estabilizados					
35	tarifaria		5	3	5	3	3
36	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Declaración de proyectos en construcción de nuevas instalaciones de Generación y Transmisión que se interconectan al Sistema Eléctrico	3	1	3	1	1
37	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Calificación de Instalaciones de Transmisión	3	3	1	5	5
20	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Autorización de la ejecución de obras de transmisión sin que formen parte de la Planificación	1	1	3	1	1

39	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Cálculo del Valor Máximo de las Ofertas y Margen de Reserva	3	3	1	5	3
40	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Elaboración de Informe Técnico del resultado de la adjudicación de obras de transmisión licitadas por el Coordinador Eléctrico Nacional	3	1	5	3	1
41	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Autorización, rechazo o prórroga del retiro, modificación relevante, desconexión o cese de operaciones de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional a que se refiere el art. 72°-18 de la Ley	1	1	3	1	1
42	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Planificación anual de la Transmisión	5	5	1	5	3
43	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Control de Calidad de Producto	1	1	5	1	1
	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Control de Gestión Departamental	1	1	5	1	1
	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Seguimiento de actividades de Innovación, Investigación y Desarrollo a Nivel Nacional	1	1	5	1	1
46	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Cooperación Técnica y vinculación Internacional	1	1	5	1	1

47	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Seguimiento y coordinación en materias relacionadas a Electromovilidad y movilidad eficiente	1	1	5	1	1
	Estudios para						
	regulaciones,	Cálculo Aporte					
	normativa y fijación	Compensatorio Enap	_			_	
48	tarifaria		3	5	1	5	5
	Estudios para	Chequeo de Rentabilidad					
	regulaciones,	empresas concesionarias					
49	normativa y fijación tarifaria	distribuidoras de gas de red	3	5	1	5	2
49	Estudios para		3	5	<u>T</u>	5	3
	regulaciones,	Determinación de proyección					
	normativa y fijación	de largo plazo de precios de combustibles para precio de					
50	tarifaria	nudo	3	1	5	3	1
	Estudios para	5	_				
	regulaciones,	Determinacion de cálculos asociados al Fondo de					
	normativa y fijación	Estabilización de Precios del					
51	tarifaria	Petróleo (FEPP)	5	3	1	3	5
	Estudios para	Determinacion de Cálculos					
	regulaciones,	asociados al Mecanismo de					
	normativa y fijación	Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO)					
52	tarifaria	Corribosinos (MEI CO)	5	3	1	3	5
	Estudios para	Determinación de relaciones					
	regulaciones,	de propiedad empresas de					
53	normativa y fijación tarifaria	Gas Natural (GN).	5	1	5	3	3
- 33		Determinación de Índices de	<u> </u>	1	3	3	3
	Estudios para	precios de Combustibles para					
	regulaciones,	contratos de licitación de suministro eléctrico (carbon,					
54	normativa y fijación tarifaria	crudo, diesel, fuel oil 6, gas	3	1	2	2	1
54	Laillalla	natural) Gestión de plataforma de	3	1	3	3	1
	Estudios para	precios en linea					
55	regulaciones,	(Bencinaenlinea - BEL; gasenlinea; gasdered)	1	3	5	1	1

	normativa y fijación tarifaria						
56	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación del Inventario de Combustibles en plantas de almacenamiento	3	1	5	1	1
57	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de Índices de precios para valorización de instalaciones de gas para el procedimiento de cambio de distribuidora (CPI, dólar, IPC)	3	1	5	3	1
58	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Elaboración y análisis de estadísticas de solicitudes de cambio de empresa distribuidora	3	1	5	1	1
59	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Monitoreo de Contratos asociados al mercado de Gas Natural	3	1	5	1	1
60	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Tarificación del Servicio de Gas y Servicios Afines para la región de Magallanes y Antártica Chilena	5	3	1	5	5
61	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de los Bienes Eficientes y del Valor Nuevo de Reemplazo para instalaciones de empresas concesionarias de distribución	5	5	5	3	5
62	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación de los Bienes Eficientes y del Valor Nuevo de Reemplazo para instalaciones de empresas concesionarias de distribución en nuevas zonas de concesión	5	5	5	3	3
63	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Determinación del Costo Unitario de Producción de gas en la region de Magallanes y la metodología para determinar el Aporte Compensatorio mensual	5	5	5	3	3

64	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Elaboración de proyección de consumo de combustibles vehiculares y kerosene para dar cumplimiento a leyes 20765 y 19030	1	1	5	1	1
	Estudios para						
	regulaciones,	Elaboración del Informe de Valorización de Instalaciones					
	normativa y fijación	de Gas Transferibles	_		_	_	
65			5	1	5	3	3
	Estudios para	Verificación de exactitud de					
	regulaciones,	informacion de levantamiento					
	normativa y fijación	de precios de SEC en eess	4	4	_	4	4
66	tarifaria		1	1	5	1	1
	Estudios para	Informe técnico de afectación					
	regulaciones, normativa y fijación	al consumo interno por solicitudes de exportación de					
67	tarifaria	gas	5	1	5	3	3
07	Estudios para		3		5		3
	regulaciones,	Levantamiento de infraestructura de					
	normativa y fijación	almacenamiento de crudo,					
68	tarifaria	combustibles líquidos y GLP	1	1	5	1	1
	Estudios para						
	regulaciones,	Elaboración de Informe de					
	normativa y fijación	Licitaciones de Suministro					
69	tarifaria		3	3	5	5	1
	Estudios para						
	regulaciones,	Licitación de Suministro					
	normativa y fijación	Elendelen de serriii iisne					
70	tarifaria		3	5	1	5	5
	Estudios para	Seguimiento de los proyectos					
	regulaciones,	de generación asociado a					
	normativa y fijación	Contratos adjudicados en Licitaciones de Suministro		2	_	2	_
71	tarifaria		3	3	5	3	5
	Estudios para	Seguimiento de precios de Licitaciones de Suministro	_		_	_	_
72	regulaciones,	Licitaciones de suminismo	3	3	5	3	5

	normativa y fijación tarifaria						
73	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Implementación de ofertas de reducción o aumento de consumo	3	1	5	3	1
74	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Plan Anual de Monitoreo	3	1	5	3	1
75	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Actualización tasa costo de capital para distribución de gas por red	3	3	5	3	1
76	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Previsión de Demanda Eléctrica - Clientes Libres	3	5	1	5	5
	Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria	Actualización del registro de consultores	3	1	5	1	1
	Legal estratégico	Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública (Transparencia Pasiva)	1	3	1	1	5
79	Legal estratégico	Revisión del Presupuesto Coordinador	1	3	5	3	3
80	Financiero	Formulación Presupuestaria Anual	1	1	5	3	3
81	Financiero	Elaboración Plan Anual de compras	1	5	5	3	5

82	Financiero	Gestión financiera contable	1	3	5	1	1
83	Financiero	Cálculo y pago de remuneraciones	1	5	3	3	1
84	Financiero	Compras y contrataciones	1	5	1	3	5
85	Adquisiciones y abastecimiento	Mantención y actualización del Activo Fijo	1	3	1	1	3
86	Adquisiciones y abastecimiento	Diseño, Implementación y Seguimiento del Plan Anual de Mantención del funcionamiento operacional	1	1	5	1	1
87	Adquisiciones y abastecimiento	Gestión documental de Oficina de Partes	1	1	5	1	1
88	Sistemas informáticos	Gestión de plataformas, sistemas y servicios tecnológicos	1	1	5	1	1
89	Sistemas informáticos	Gestión de Soporte tecnológico	1	1	5	1	1
90	Sistemas informáticos	Gestión de proyectos de Tecnologías de la Información	1	1	5	1	1
91	Sistemas informáticos	Gestión de recursos de Tecnologías de la Información	1	1	5	1	1
92	Sistemas informáticos	Seguridad de la Información	1	1	5	1	1
93	Sistemas informáticos	Transformación digital	1	1	5	1	1

94	Recursos humanos	Elaboración del Plan Anual de Capacitación.	1	1	5	1	1
95	Recursos humanos	Ejecución del Plan Anual de Capacitación.	1	1	5	1	1
96	Recursos humanos	Ejecución Sistema de Evaluación de Desempeño.	1	1	5	1	1
97	Recursos humanos	Elaboración y Seguimiento del Plan Anual de Higiene y Seguridad.	1	1	3	1	1
98	Recursos humanos	Elaboración e Implementación de Plan de Calidad de Vida.	1	1	5	1	1
99	Recursos humanos	Ingreso funcionario.	1	1	5	1	1
	Recursos humanos	Egreso de personal.	1	1	5	1	1
101	Recursos humanos	Elaboración y ejecución del Plan de prevención de Maltrato y Acoso laboral y/o sexual.	1	1	5	1	3
102	Sistemas de información administrativos	Elaboración Anuario Energético	1	1	5	1	1
103	Sistemas de información administrativos	Elaboración Reporte Mensual Sector Energético	1	1	5	1	1
104	Sistemas de información administrativos	Elaboración Reporte Mensual Energías Renovables no Convencionales	1	1	5	1	1

105	Sistemas de información administrativos	Elaboración Reporte Trimestral Financiero del Sector Eléctrico	1	1	5	1	1
106	Sistemas de información administrativos	Actualización y Mantenimiento mensual de plataformas Energía Abierta, Energía Región, Energía Maps	1	1	5	1	1
107	Sistemas de información administrativos	Actualización y Mantenimiento mensual de aplicaciones móviles Bencina en Línea y Calefacción en Línea	1	1	5	1	1
108	Sistemas de información administrativos	Actualización y Mantenimiento del Portal para Desarrolladores CNE	1	1	5	1	1
109	Sistemas de información administrativos	Transparencia Activa	1	3	3	1	5
110	Sistemas de información administrativos	Actualización y Mantenimiento mensual de aplicación Blockchain CNE	1	1	5	1	1
111	Sistemas de información administrativos	Coordinación de los COSOC CNE	3	1	5	1	1
112	Auditoría Interna	Elaboración Planificación Anual de actividades de auditorías (gubernamentales, Ministeriales e Institucionales)	1	3	1	3	1
113	Auditoría Interna	Ejecución de actividades de auditorías	1	1	5	3	1
114	Auditoría Interna	Validación de información solicitada por CAIGG u otra institución	1	1	5	1	1
115	Auditoría Interna	Seguimiento de compromisos de auditoría	1	1	1	1	1

116	Auditoría Interna	Seguimiento planificación anual	1	1	5	1	1
117	Auditoría Interna	Ejecución de actividades rutinarias o normativas	1	1	5	1	1
118	Planificación estratégica	Coordinación y dirección del Proceso de Gestión Estratégica Institucional	1	1	5	3	1
119	Planificación estratégica	Coordinación, apoyo y seguimiento de la Planificación operativa institucional	1	1	5	3	1
120	Planificación estratégica	Dirección, coordinación, apoyo y seguimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG)	1	1	5	1	3
121	Planificación estratégica	Dirección, coordinación, apoyo y seguimiento del Convenio de Desempeño Colectivo (CDC)	1	1	5	1	3
122	Planificación estratégica	Dirección, coordinación, apoyo y seguimiento de los Convenios de Alta Dirección Pública (CADP)	1	1	5	1	3
123	Planificación estratégica	Dirección, coordinación, apoyo y seguimiento del Proceso de Gestión de Riesgos institucional	1	1	5	1	1
124	Planificación estratégica	Ley del Lobby (N°20.730)	1	3	5	1	3
125	Planificación estratégica	Estandarización de procesos	1	3	5	1	3
126	Probidad/Anticorrup ción	Lavado de activos, delitos funcionarios y financiamiento del terrorismo	1	5	3	3	5

		Gestión de Licencias Médicas					
127	Recursos humanos		1	5	1	3	3

Cuadro Nº 4: Cálculo de Valor Ponderado Factores Críticos de Riesgos Globales

Proceso Transversal Estado	Materias del Universo de Auditoría	Relación de la materia con la misión y objetivos estratégicos del Organismo	Directrices, lineamientos e instrucciones asociados a la Probidad y Transparenci a de los Actos en la Administraci ón del Estado.	Nivel de Cobertura de aseguramienteo del universo de Auditoría	Complegidad en la materia	Impacto Potencial en la opinión pública.	Cambio significati vo en la materia	Valor Ponderado Final
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación								
tarifaria	Valorización de la Transmisión	0,6	0,75	0,15	1	0,75	0,75	4
Estudios para	Valorización de la Transmisión							
regulaciones,	articulo 52° del reglamento de							
normativa y fijación	Calificación, Valorización,							
tarifaria	Tarificación y Remineración.	0,6	0,75	0,75	1	0,75	0,75	4,6
Estudios para regulaciones, normativa y fijación	Fijación de la Vida útil de los							
tarifaria	elementos de Transmisión	0,6	0,45	0,75	0,6	0,15	0,45	3
Estudios para regulaciones, normativa y fijación	Homologación de la Valorización de Instalaciones de Transmisión (12 y 13 T Ley							
tarifaria	20.936)	0,6	0,15	0,15	0,6	0,45	0,45	2,4

Estudios para								
regulaciones,	Determinación de cargos de							
normativa y fijación	acceso abierto a instalaciones							
tarifaria	de transmisión	0,6	0,15	0,75	0,6	0,45	0,45	3
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación	Determinación Cargos de							
tarifaria	Transmisión	0,6	0,45	0,15	1	0,75	0,75	3,7
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación	Determinación de Cargo de							
tarifaria	Servicio Público	0,6	0,75	0,15	1	0,45	0,75	3,7
	Fijación de Precio de Nudo							
Estudios para	Promedio y del factor de							
regulaciones,	ajuste, y aplicación del							
normativa y fijación	mecanismo de Equidad							
tarifaria	Tarifaria	1	0,45	0,15	1	0,75	0,75	4,1
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación	Planificación y Tarificación de							
tarifaria	los Sistemas Medianos	1	0,15	0,15	1	0,75	0,75	3,8
	Determinación del valor de los							
Estudios para	índices contenidos en las							
regulaciones,	fórmulas tarifarias aplicables a							
normativa y fijación	los suministros sujetos a							
tarifaria	fijación de precios	0,6	0,15	0,75	0,6	0,15	0,45	2,7
	Determinación del valor de los							
Estudios para	índices contenidos en las							
regulaciones,	fórmulas de indexación y de los							
normativa y fijación	precios de energía y potencia							
tarifaria	de los sistemas medianos	0,6	0,15	0,75	0,6	0,15	0,45	2,7
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación	Determinación del Valor							
tarifaria	Agregado de Distribución	0,6	0,45	0,75	1	0,75	0,75	4,3

Estudios para								
regulaciones,	Determinación de Servicios							
normativa y fijación	Asociados al suministro							
tarifaria	eléctrico	0,6	0,45	0,15	0,6	0,45	0,45	2,7
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación	Determinación de las tarifas de							
tarifaria	Peajes de Distribución	0,6	0,45	0,15	0,6	0,45	0,45	2,7
Estudios para								
regulaciones,	Chequeo de rentabilidad para							
normativa y fijación	las empresas concesionarias de							
tarifaria	servicio público de distribución	0,6	0,75	0,15	1	0,75	0,75	4
Estudios para	Elaboración del listado de							
regulaciones,	precios de energía y potencia							
normativa y fijación	de las subestaciones de							
tarifaria	distribución primarias del SEN	0,6	0,15	0,75	0,6	0,15	0,45	2,7
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación	Determinación Cuenta Tipo de							
tarifaria	clientes regulados	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
	Procesamiento facturación de							
Estudios para	suministro eléctrico por							
regulaciones,	empresas distribuidoras (cartas							
normativa y fijación	CNE N°467/2016 y							
tarifaria	N°314/2017)	0,6	0,45	0,75	0,6	0,75	0,45	3,6
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación	Definición del Plan Normativo							
tarifaria	Anual	1	0,45	0,75	0,6	0,15	0,45	3,4
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación								
tarifaria	Desarrollo de Normas Técnicas	0,6	0,15	0,15	0,6	0,15	0,45	2,1
Estudios para	Determinación del costo de						<u>-</u>	
regulaciones,	falla	0,6	0,45	0,75	1	0,45	0,75	4

normativa y fijación tarifaria								
Estudios para								
regulaciones,	Determinación del Margen de							
normativa y fijación	Potencia y subsistemas de							
tarifaria	potencia	0,6	0,15	0,15	1	0,15	0,75	2,8
Estudios para		,	,	,		,	,	,
regulaciones,								
normativa y fijación	Elaboración Informe Costos de							
tarifaria	Tecnologías de Generación	0,6	0,15	0,15	0,6	0,15	0,45	2,1
Estudios para	Cálculo de Precios de Nudo de	,	,	•	,	,		,
regulaciones,	Corto Plazo que incluye cargos							
normativa y fijación	de energía reactiva y costos de							
tarifaria	racionamiento	1	0,45	0,15	1	0,45	0,75	3,8
Estudios para	Elaboración informe							
regulaciones,	cumplimiento de cuota de							
normativa y fijación	Energías Renovables No							
tarifaria	Convencionales	0,2	0,15	0,15	0,2	0,45	0,15	1,3
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación	Determinación y comunicación							
tarifaria	del Precio Medio de Mercado	1	0,45	0,15	0,6	0,45	0,45	3,1
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación	Revisión de indexación del							
tarifaria	precio de la Potencia	0,6	0,15	0,75	0,6	0,15	0,45	2,7
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación	Determinación de la energía							
tarifaria	contratada	0,6	0,15	0,75	0,6	0,15	0,45	2,7
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación	Determinación de la energía							
tarifaria	disponible	0,6	0,15	0,75	0,6	0,15	0,45	2,7

Estudios para		[
regulaciones,	Elaboración de estudio de							
normativa y fijación	determinación de costos de							
tarifaria	falla	0,6	0,45	0,75	1	0,45	0,45	3,7
Estudios para								
regulaciones,	Cálculo de indexación de							
normativa y fijación	cargos de transformación y							
tarifaria	transmisión (CBTP, CBLP)	0,6	0,45	0,75	1	0,45	0,75	4
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación	Elaboración de estudio de							
tarifaria	costos de unidades de punta	0,6	0,15	0,75	0,6	0,15	0,45	2,7
Estudios para								
regulaciones,	Determinación de horario de							
normativa y fijación	punta en el Sistema Eléctrico							
tarifaria	Nacional	0,2	0,15	0,75	0,6	0,45	0,45	2,6
Estudios para								
regulaciones,	Comunicación informe de							
normativa y fijación	monitoreo del mercado de							
tarifaria	SSCC	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación	Determinación de Precios							
tarifaria	Estabilizados	1	0,45	0,75	0,6	0,45	0,75	4
	Declaración de proyectos en							
	construcción de nuevas							
Estudios para	instalaciones de Generación y							
regulaciones,	Transmisión que se							
normativa y fijación	interconectan al Sistema							
tarifaria	Eléctrico	0,6	0,15	0,45	0,2	0,15	0,15	1,7
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación	Calificación de Instalaciones de							
tarifaria	Transmisión	0,6	0,45	0,15	1	0,75	0,75	3,7

Estudios para	Autorización de la ejecución de]					
regulaciones,	obras de transmisión sin que							
normativa y fijación	formen parte de la							
tarifaria	Planificación	0,2	0,15	0,45	0,2	0,15	0,15	1,3
Estudios para								
regulaciones,	Cálculo del Valor Máximo de							
normativa y fijación	las Ofertas y Margen de							
tarifaria	Reserva	0,6	0,45	0,15	1	0,45	0,75	3,4
	Elaboración de Informe Técnico							
Estudios para	del resultado de la adjudicación							
regulaciones,	de obras de transmisión							
normativa y fijación	licitadas por el Coordinador							
tarifaria	Eléctrico Nacional	0,6	0,15	0,75	0,6	0,15	0,45	2,7
	Autorización, rechazo o							
	prórroga del retiro,							
	modificación relevante,							
	desconexión o cese de							
Estudios para	operaciones de instalaciones							
regulaciones,	del Sistema Eléctrico Nacional a							
normativa y fijación	que se refiere el art. 72°-18 de							
tarifaria	la Ley	0,2	0,15	0,45	0,2	0,15	0,15	1,3
Estudios para	,		ŕ	,	•	•	,	,
regulaciones,								
normativa y fijación	Planificación anual de la							
tarifaria	Transmisión	1	0,75	0,15	1	0,45	0,75	4,1
Estudios para						-	•	•
regulaciones,								
normativa y fijación								
tarifaria	Control de Calidad de Producto	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación	Control de Gestión							
tarifaria	Departamental	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6

Estudios para			ĺ					ĺ
regulaciones,	Seguimiento de actividades de							
normativa y fijación	Innovación, Investigación y							
tarifaria	Desarrollo a Nivel Nacional	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación	Cooperación Técnica y							
tarifaria	vinculación Internacional	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
Estudios para	Seguimiento y coordinación en							
regulaciones,	materias relacionadas a							
normativa y fijación	Electromovilidad y movilidad							
tarifaria	eficiente	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación	Cálculo Aporte Compensatorio							
tarifaria	Enap	0,6	0,75	0,15	1	0,75	0,75	4
Estudios para								
regulaciones,	Chequeo de Rentabilidad							
normativa y fijación	empresas concesionarias							
tarifaria	distribuidoras de gas de red	0,6	0,75	0,15	1	0,45	0,75	3,7
Estudios para	Determinación de proyección							
regulaciones,	de largo plazo de precios de							
normativa y fijación	combustibles para precio de							
tarifaria	nudo	0,6	0,15	0,75	0,6	0,15	0,45	2,7
Estudios para	Determinacion de cálculos							
regulaciones,	asociados al Fondo de							
normativa y fijación	Estabilización de Precios del							
tarifaria	Petróleo (FEPP)	1	0,45	0,15	0,6	0,75	0,45	3,4
Estudios para	Determinacion de Cálculos							
regulaciones,	asociados al Mecanismo de							
normativa y fijación	Estabilización de Precios de los							
tarifaria	Combustibles (MEPCO)	1	0,45	0,15	0,6	0,75	0,45	3,4
	Determinación de relaciones de							
Estudios para	propiedad empresas de Gas							
regulaciones,	Natural (GN).	1	0,15	0,75	0,6	0,45	0,45	3,4

normativa y fijación								
tarifaria								
	Determinación de Índices de							
	precios de Combustibles para							
Estudios para	contratos de licitación de							
regulaciones,	suministro eléctrico (carbon,							
normativa y fijación	crudo, diesel, fuel oil 6, gas							
tarifaria	natural)	0,6	0,15	0,45	0,6	0,15	0,45	2,4
Estudios para	Gestión de plataforma de							
regulaciones,	precios en linea							
normativa y fijación	(Bencinaenlinea - BEL;							
tarifaria	gasenlinea; gasdered)	0,2	0,45	0,75	0,2	0,15	0,15	1,9
Estudios para								
regulaciones,	Determinación del Inventario							
normativa y fijación	de Combustibles en plantas de							
tarifaria	almacenamiento	0,6	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	2
	Determinación de Índices de							
Estudios para	precios para valorización de							
regulaciones,	instalaciones de gas para el							
normativa y fijación	procedimiento de cambio de							
tarifaria	distribuidora (CPI, dólar, IPC)	0,6	0,15	0,75	0,6	0,15	0,45	2,7
Estudios para	Elaboración y análisis de							
regulaciones,	estadísticas de solicitudes de							
normativa y fijación	cambio de empresa							
tarifaria	distribuidora	0,6	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	2
Estudios para								
regulaciones,	Monitoreo de Contratos							
normativa y fijación	asociados al mercado de Gas							
tarifaria	Natural	0,6	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	2
Estudios para	Tarificación del Servicio de Gas							
regulaciones,	y Servicios Afines para la región							
normativa y fijación	de Magallanes y Antártica							
tarifaria	Chilena	1	0,45	0,15	1	0,75	0,75	4,1
Estudios para	Determinación de los Bienes							
regulaciones,	Eficientes y del Valor Nuevo de	1	0,75	0,75	0,6	0,75	0,15	4

normativa y fijación	Reemplazo para instalaciones							
tarifaria	de empresas concesionarias de							
	distribución							
	Determinación de los Bienes							
	Eficientes y del Valor Nuevo de							
Estudios para	Reemplazo para instalaciones							
regulaciones,	de empresas concesionarias de							
normativa y fijación	distribución en nuevas zonas							
tarifaria	de concesión	1	0,75	0,75	0,6	0,45	0,15	3,7
	Determinación del Costo							
	Unitario de Producción de gas							
Estudios para	en la region de Magallanes y la							
regulaciones,	metodología para determinar							
normativa y fijación	el Aporte Compensatorio							
tarifaria	mensual	1	0,75	0,75	0,6	0,45	0,45	4
	Elaboración de proyección de							
Estudios para	consumo de combustibles							
regulaciones,	vehiculares y kerosene para dar							
normativa y fijación	cumplimiento a leyes 20765 y							
tarifaria	19030	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
Estudios para								
regulaciones,	Elaboración del Informe de							
normativa y fijación	Valorización de Instalaciones							
tarifaria	de Gas Transferibles	1	0,15	0,75	0,6	0,45	0,15	3,1
Estudios para								
regulaciones,	Verificación de exactitud de							
normativa y fijación	informacion de levantamiento							
tarifaria	de precios de SEC en eess	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
Estudios para	Informe técnico de afectación							
regulaciones,	al consumo interno por							
normativa y fijación	solicitudes de exportación de							
tarifaria	gas	1	0,15	0,75	0,6	0,45	0,15	3,1
Estudios para	Levantamiento de							
regulaciones,	infraestructura de	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6

normativa y fijación	almacenamiento de crudo,							
tarifaria	combustibles líquidos y GLP							
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación	Elaboración de Informe de							
tarifaria	Licitaciones de Suministro	0,6	0,45	0,75	1	0,15	0,75	3,7
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación								
tarifaria	Licitación de Suministro	0,6	0,75	0,15	1	0,75	0,75	4
Estudios para	Seguimiento de los proyectos							
regulaciones,	de generación asociado a							
normativa y fijación	Contratos adjudicados en							
tarifaria	Licitaciones de Suministro	0,6	0,45	0,75	0,6	0,75	0,45	3,6
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación	Seguimiento de precios de							
tarifaria	Licitaciones de Suministro	0,6	0,45	0,75	0,6	0,75	0,45	3,6
Estudios para								
regulaciones,	Implementación de ofertas de							
normativa y fijación	reducción o aumento de							
tarifaria	consumo	0,6	0,15	0,75	0,6	0,15	0,45	2,7
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación								
tarifaria	Plan Anual de Monitoreo	0,6	0,15	0,75	0,6	0,15	0,45	2,7
Estudios para								
regulaciones,	Actualización tasa costo de							
normativa y fijación	capital para distribución de gas							
tarifaria	por red	0,6	0,45	0,75	0,6	0,15	0,45	3
Estudios para								
regulaciones,								
normativa y fijación	Previsión de Demanda Eléctrica							
tarifaria	- Clientes Libres	0,6	0,75	0,15	1	0,75	0,75	4

Estudios para								
regulaciones, normativa y fijación	Actualización del registro de							
tarifaria	Actualización del registro de consultores	0,6	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	2
tailialia	Gestión de Solicitudes de	0,0	0,13	0,73	0,2	0,13	0,13	
	Acceso a la Información Pública							
Legal estratégico	(Transparencia Pasiva)	0,2	0,45	0,15	0,2	0,75	0,15	1,9
Legal estrategico	Revisión del Presupuesto	0,2	0,43	0,13	0,2	0,73	0,13	1,5
Legal estratégico	Coordinador	0,2	0,45	0,75	0,6	0,45	0,45	2,9
Legal estrategico	Formulación Presupuestaria	0,2	0,43	0,73	0,0	0,43	0,43	2,3
Financiero	Anual	0,2	0,15	0,75	0,6	0,45	0,45	2,6
rinanciero	Elaboración Plan Anual de	0,2	0,13	0,73	0,0	0,43	0,43	2,0
Financiero	compras	0,2	0,75	0,75	0,6	0,75	0,45	3,5
	<u>'</u>	-	†	-		·		
Financiero	Gestión financiera contable	0,2	0,45	0,75	0,2	0,15	0,15	1,9
et a contra co	Cálculo y pago de	0.2	0.75	0.45	0.6	0.45	0.45	2.6
Financiero	remuneraciones	0,2	0,75	0,45	0,6	0,15	0,45	2,6
Financiero	Compras y contrataciones	0,2	0,75	0,15	0,6	0,75	0,45	2,9
Adquisiciones y	Mantención y actualización del							
abastecimiento	Activo Fijo	0,2	0,45	0,15	0,2	0,45	0,15	1,6
	Diseño, Implementación y							
	Seguimiento del Plan Anual de							
Adquisiciones y	Mantención del							
abastecimiento	funcionamiento operacional	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
Adquisiciones y	Gestión documental de Oficina							
abastecimiento	de Partes	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
	Gestión de plataformas,							
Sistemas	sistemas y servicios							
informáticos	tecnológicos	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
Sistemas								
informáticos	Gestión de Soporte tecnológico	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
Sistemas	Gestión de proyectos de							
informáticos	Tecnologías de la Información	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
Sistemas	Gestión de recursos de							
informáticos	Tecnologías de la Información	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6

Sistemas				1				
informáticos	Seguridad de la Información	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
Sistemas								
informáticos	Transformación digital	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
	Elaboración del Plan Anual de							
Recursos humanos	Capacitación.	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
	Ejecución del Plan Anual de							
Recursos humanos	Capacitación.	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
	Ejecución Sistema de							
Recursos humanos	Evaluación de Desempeño.	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
	Elaboración y Seguimiento del							
	Plan Anual de Higiene y							
Recursos humanos	Seguridad.	0,2	0,15	0,45	0,2	0,15	0,15	1,3
	Elaboración e Implementación							
Recursos humanos	de Plan de Calidad de Vida.	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
Recursos humanos	Ingreso funcionario.	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
Recursos humanos	Egreso de personal.	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
	Elaboración y ejecución del							
	Plan de prevención de Maltrato							
Recursos humanos	y Acoso laboral y/o sexual.	0,2	0,15	0,75	0,2	0,45	0,15	1,9
Sistemas de								
información								
administrativos	Elaboración Anuario Energético	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
Sistemas de								
información	Elaboración Reporte Mensual							
administrativos	Sector Energético	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
Sistemas de	Elaboración Reporte Mensual							
información	Energías Renovables no							
administrativos	Convencionales	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
Sistemas de								
información	Elaboración Reporte Trimestral							
administrativos	Financiero del Sector Eléctrico	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
Sistemas de								
información	Actualización y Mantenimiento							
administrativos	mensual de plataformas	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6

	Energía Abierta, Energía							
	Región, Energía Maps							
	Actualización y Mantenimiento							
Sistemas de	mensual de aplicaciones							
información	móviles Bencina en Línea y							
administrativos	Calefacción en Línea	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
Sistemas de	Actualización y Mantenimiento							
información	del Portal para Desarrolladores							
administrativos	CNE	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
Sistemas de								
información								
administrativos	Transparencia Activa	0,2	0,45	0,45	0,2	0,75	0,15	2,2
Sistemas de	Actualización y Mantenimiento							
información	mensual de aplicación							
administrativos	Blockchain CNE	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
Sistemas de								
información	Coordinación de los COSOC							
administrativos	CNE	0,6	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	2
	Elaboración Planificación Anual							
	de actividades de auditorías							
	(gubernamentales,							
Auditoría Interna	Ministeriales e Institucionales)	0,2	0,45	0,15	0,6	0,15	0,45	2
	Ejecución de actividades de							
Auditoría Interna	auditorías	0,2	0,15	0,75	0,6	0,15	0,45	2,3
	Validación de información							
	solicitada por CAIGG u otra							
Auditoría Interna	institución	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
	Seguimiento de compromisos							
Auditoría Interna	de auditoría	0,2	0,15	0,15	0,2	0,15	0,15	1
	Seguimiento planificación							
Auditoría Interna	anual	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
	Ejecución de actividades							
Auditoría Interna	rutinarias o normativas	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6

	Coordinación y dirección del							
Planificación	Proceso de Gestión Estratégica							
estratégica	Institucional	0,2	0,15	0,75	0,6	0,15	0,45	2,3
	Coordinación, apoyo y							
Planificación	seguimiento de la Planificación							
estratégica	operativa institucional	0,2	0,15	0,75	0,6	0,15	0,45	2,3
	Dirección, coordinación, apoyo							
	y seguimiento del Programa de							
Planificación	Mejoramiento de la Gestión							
estratégica	(PMG)	0,2	0,15	0,75	0,2	0,45	0,15	1,9
	Dirección, coordinación, apoyo							
Planificación	y seguimiento del Convenio de							
estratégica	Desempeño Colectivo (CDC)	0,2	0,15	0,75	0,2	0,45	0,15	1,9
	Dirección, coordinación, apoyo							
	y seguimiento de los Convenios							
Planificación	de Alta Dirección Pública							
estratégica	(CADP)	0,2	0,15	0,75	0,2	0,45	0,15	1,9
	Dirección, coordinación, apoyo							
Planificación	y seguimiento del Proceso de							
estratégica	Gestión de Riesgos institucional	0,2	0,15	0,75	0,2	0,15	0,15	1,6
Planificación								
estratégica	Ley del Lobby (N°20.730)	0,2	0,45	0,75	0,2	0,45	0,15	2,2
Planificación								
estratégica	Estandarización de procesos	0,2	0,45	0,75	0,2	0,45	0,15	2,2
	Lavado de activos, delitos							
Probidad/Anticorru	funcionarios y financiamiento							
pción	del terrorismo	0,2	0,75	0,45	0,6	0,75	0,15	2,9
Recursos humanos	Gestión de Licencias Médicas	0,2	0,75	0,15	0,6	0,45	0,15	2,3