

# **INFORME DIAGNÓSTICO Y PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2022**

**Unidad de Auditoría Interna  
Comisión Nacional de energía**

**Diciembre 2021**

## **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 N° 3: Aplicación de Factores Críticos de Riesgo Globales a las Materias del Universo de Auditoría

Anexo 2: Cuadro N° 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                                      | Conclusión Cobertura (marcar sólo una opción) |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------|
| 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) | Calificación de riesgo residual, si existe en la Matriz de Riesgos (Nivel de Exposición) | Ultimas actividades realizadas (Descripción, N° Informe y Fecha) | Alta                                          | Mediana | Baja |
| Valorización de la Transmisión                                                                                         | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento 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 - Subdepartamento 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 - Subdepartamento 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 - Subdepartamento 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 - Subdepartamento de Tarificación - Unidad de Tarificación de la Transmisión                      |                                                                                          |                                                                                          |                                                                  |                                               |         | 5    |
| Determinación Cargos de Transmisión                                                                                    | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento de Tarificación - Unidad de                                                     | ALTO                                                                                     | MENOR                                                                                    | 2020                                                             | 1                                             |         |      |

|                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                             |      |       |      |   |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|---|--|---|
|                                                                                                                                                 |                                                            | Tarificación de la Transmisión                                                                              |      |       |      |   |  |   |
| Determinación de Cargo de Servicio Público                                                                                                      | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento de Tarificación - Unidad de 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 - Subdepartamento 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 tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento de Tarificación - Unidad de Tarificación de la Generación - Distribución | ALTO | MENOR | 2021 | 1 |  |   |
| 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 | Depto. Eléctrico - Subdepartamento de Tarificación - Unidad de Tarificación de la Generación - Distribución |      |       |      |   |  | 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 - Subdepartamento 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 - Subdepartamento 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 - Subdepartamento de Tarificación - Unidad de Tarificación de la Generación - Distribución |      |       | 2018 | 1 |  |   |

|                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                             |          |       |      |   |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|---|--|---|
| Determinación de las tarifas de Peajes de Distribución                                                             | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento de Tarificación - Unidad de Tarificación de la Generación - Distribución | BAJO     | MENOR | 2017 | 1 |  |   |
| Chequeo de rentabilidad para las empresas concesionarias de servicio público de distribución                       | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento de Tarificación - Unidad de Tarificación de la Generación - Distribución | EXTREMO  | MENOR | 2020 | 1 |  |   |
| Elaboración del listado de precios de energía y potencia de las subestaciones de distribución primarias del SEN    | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento 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 - Subdepartamento 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 - Subdepartamento de Tarificación - Unidad de Tarificación de la Generación - Distribución |          |       |      |   |  | 5 |
| Definición del Plan Normativo Anual                                                                                | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento de Normativa                                                             |          |       |      |   |  | 5 |
| Desarrollo de Normas Técnicas                                                                                      | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento de Normativa                                                             | MODERADO | MENOR |      | 1 |  |   |
| Determinación del costo de falla                                                                                   | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento de Mercados Eléctricos                                                   |          |       |      |   |  | 5 |
| Determinación del Margen de Potencia y subsistemas de potencia                                                     | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento de Mercados Eléctricos                                                   |          |       | 2021 | 1 |  |   |

|                                                                                                            |                                                            |                                                           |          |       |      |   |  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|------|---|--|---|
| Elaboración Informe Costos de Tecnologías de Generación                                                    | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento de Mercados Eléctricos |          |       | 2019 | 1 |  |   |
| Cálculo de Precios de Nudo de Corto Plazo que incluye cargos de energía reactiva y costos de racionamiento | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento de Mercados Eléctricos | EXTREMO  | MENOR | 2016 | 1 |  |   |
| Elaboración informe cumplimiento de cuota de Energías Renovables No Convencionales                         | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento de Mercados Eléctricos | MODERADO | MENOR | 2018 | 1 |  |   |
| Determinación y comunicación del Precio Medio de Mercado                                                   | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento de Mercados Eléctricos | ALTO     | MENOR | 2018 | 1 |  |   |
| Revisión de indexación del precio de la Potencia                                                           | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento de Mercados Eléctricos |          |       |      |   |  | 5 |
| Determinación de la energía contratada                                                                     | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento de Mercados Eléctricos |          |       |      |   |  | 5 |
| Determinación de la energía disponible                                                                     | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento de Mercados Eléctricos |          |       |      |   |  | 5 |
| Elaboración de estudio de determinación de costos de falla                                                 | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento de Mercados Eléctricos |          |       |      |   |  | 5 |
| Cálculo de indexación de cargos de transformación y transmisión (CBTP, CBLP)                               | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento de Mercados Eléctricos |          |       |      |   |  | 5 |
| Elaboración de estudio de costos de unidades de punta                                                      | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento de Mercados Eléctricos |          |       |      |   |  | 5 |
| Determinación de horario de punta en el Sistema Eléctrico Nacional                                         | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento de Mercados Eléctricos |          |       |      |   |  | 5 |
| Comunicación informe de monitoreo del mercado de SSCC                                                      | Estudios para regulaciones,                                | Depto. Eléctrico - Subdepartament                         |          |       |      |   |  | 5 |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                   |          |       |      |  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|--|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                  | normativa y fijación tarifaria                             | o de Mercados Eléctricos                                          |          |       |      |  |   |   |   |
| Determinación de Precios Estabilizados                                                                                                                                                           | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento 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, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - subdepartamento de Proyectos y Acceso a la Red | MODERADO | MENOR |      |  |   | 3 |   |
| Calificación de Instalaciones de Transmisión                                                                                                                                                     | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento 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 - Subdepartamento de Proyectos y Acceso a la Red | EXTREMO  | MENOR |      |  |   | 3 |   |
| Cálculo del Valor Máximo de las Ofertas y Margen de Reserva                                                                                                                                      | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento 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                                                          | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento 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 - Subdepartamento de Proyectos y Acceso a la Red | MODERADO | MENOR |      |  |   | 3 |   |
| Planificación anual de la Transmisión                                                                                                                                                            | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Depto. Eléctrico - Subdepartamento 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 |

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

|                                                                                                                                                                  |                                                            |                      |      |       |      |   |  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------|------|---|--|---|
| Elaboración y análisis de estadísticas de solicitudes de cambio de empresa distribuidora                                                                         | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Hidrocarburos        |      |       |      |   |  | 5 |
| Monitoreo de Contratos asociados al mercado de Gas Natural                                                                                                       | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Hidrocarburos        |      |       |      |   |  | 5 |
| Tarificación del Servicio de Gas y Servicios Afines para la región de Magallanes y Antártica Chilena                                                             | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Hidrocarburos        | ALTO | MENOR | 2019 | 1 |  |   |
| Determinación de los Bienes Eficientes y del Valor Nuevo de Reemplazo para instalaciones de empresas concesionarias de distribución                              | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Hidrocarburos        |      |       |      |   |  | 5 |
| Determinación de los Bienes Eficientes y del Valor Nuevo de Reemplazo para instalaciones de empresas concesionarias de distribución en nuevas zonas de concesión | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Hidrocarburos        |      |       |      |   |  | 5 |
| Determinación del Costo Unitario de Producción de gas en la región de Magallanes y la metodología para determinar el Aporte Compensatorio mensual                | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Hidrocarburos        |      |       |      |   |  | 5 |
| Elaboración de proyección de consumo de combustibles vehiculares y kerosene para dar cumplimiento a leyes 20765 y 19030                                          | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Hidrocarburos        |      |       |      |   |  | 5 |
| Elaboración del Informe de Valorización de Instalaciones de Gas Transferibles                                                                                    | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Hidrocarburos        |      |       |      |   |  | 5 |
| Verificación de exactitud de información de levantamiento de precios de SEC en eess                                                                              | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Hidrocarburos        |      |       |      |   |  | 5 |
| Informe técnico de afectación al consumo interno por solicitudes de exportación de gas                                                                           | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Hidrocarburos        |      |       |      |   |  | 5 |
| Levantamiento de infraestructura de almacenamiento de crudo, combustibles líquidos y GLP                                                                         | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Hidrocarburos        |      |       |      |   |  | 5 |
| Elaboración de Informe de Licitaciones de Suministro                                                                                                             | Estudios para regulaciones,                                | Regulación Económica |      |       |      |   |  | 5 |

|                                                                                                           |                                                            |                                                |          |       |      |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-------|------|---|---|---|
|                                                                                                           | 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                                       | MODERADO | MENOR | 2018 | 1 |   |   |
| Revisión del Presupuesto Coordinador                                                                      | Legal estratégico                                          | Jurídico                                       | MODERADO | 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 |   |

|                                                                                                     |                                |                                                        |          |       |      |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------|------|---|---|---|
| Compras y contrataciones                                                                            | Financiero                     | Administración y Finanzas - Gestión Financiera         | MODERADO | MENOR | 2019 | 1 |   |   |
| Mantenimiento y actualización del Activo Fijo                                                       | Adquisiciones y abastecimiento | Administración y Finanzas - Administración Interna     |          |       | 2019 | 1 |   |   |
| Diseño, Implementación y Seguimiento del Plan Anual de Mantenimiento del funcionamiento operacional | Adquisiciones y abastecimiento | Administración y Finanzas - Administración Interna     |          |       |      |   |   | 5 |
| Gestión documental de Oficina de Partes                                                             | Adquisiciones y abastecimiento | Administración y Finanzas - Administración Interna     |          |       |      |   |   | 5 |
| Gestión de plataformas, sistemas y servicios tecnológicos                                           | Sistemas informáticos          | Administración y Finanzas - Tecnologías de Información |          |       |      |   |   | 5 |
| Gestión de Soporte tecnológico                                                                      | Sistemas informáticos          | Administración y Finanzas - Tecnologías de Información |          |       |      |   |   | 5 |
| Gestión de proyectos de Tecnologías de la Información                                               | Sistemas informáticos          | Administración y Finanzas - Tecnologías de Información |          |       |      |   |   | 5 |
| Gestión de recursos de Tecnologías de la Información                                                | Sistemas informáticos          | Administración y Finanzas - Tecnologías de Información |          |       |      |   |   | 5 |
| Seguridad de la Información                                                                         | Sistemas informáticos          | Administración y Finanzas - Tecnologías de Información |          |       |      |   |   | 5 |
| Transformación digital                                                                              | Sistemas informáticos          | Administración y Finanzas - Tecnologías de Información |          |       |      |   |   | 5 |
| Elaboración del Plan Anual de Capacitación.                                                         | Recursos humanos               | Gestión y Desarrollo de Personas                       |          |       |      |   |   | 5 |
| Ejecución del Plan Anual de Capacitación.                                                           | Recursos humanos               | Gestión y Desarrollo de Personas                       |          |       |      |   |   | 5 |
| Ejecución Sistema de Evaluación de Desempeño.                                                       | Recursos humanos               | Gestión y Desarrollo de Personas                       |          |       |      |   |   | 5 |
| Elaboración y Seguimiento del Plan Anual de Higiene y Seguridad.                                    | Recursos humanos               | Gestión y Desarrollo de Personas                       | ALTO     | MENOR |      |   | 3 |   |
| Elaboración e Implementación de Plan de Calidad de Vida.                                            | Recursos humanos               | Gestión y Desarrollo de Personas                       |          |       |      |   |   | 5 |

|                                                                                                                 |                                         |                                                   |          |       |      |  |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------|------|--|---|---|
| Ingreso funcionario.                                                                                            | Recursos humanos                        | Gestión y Desarrollo de Personas                  |          |       |      |  |   | 5 |
| Egreso de personal.                                                                                             | Recursos humanos                        | Gestión y Desarrollo de Personas                  |          |       |      |  |   | 5 |
| Elaboración y ejecución del Plan de prevención de Maltrato y Acoso laboral y/o sexual.                          | Recursos humanos                        | Gestión y Desarrollo de Personas                  |          |       |      |  |   | 5 |
| Elaboración Anuario Energético                                                                                  | Sistemas de información administrativos | Información Estadística y Participación Ciudadana |          |       |      |  |   | 5 |
| Elaboración Reporte Mensual Sector Energético                                                                   | Sistemas de información administrativos | Información Estadística y Participación Ciudadana |          |       |      |  |   | 5 |
| Elaboración Reporte Mensual Energías Renovables no Convencionales                                               | Sistemas de información administrativos | Información Estadística y Participación Ciudadana |          |       |      |  |   | 5 |
| Elaboración Reporte Trimestral Financiero del Sector Eléctrico                                                  | Sistemas de información administrativos | Información Estadística y Participación Ciudadana |          |       |      |  |   | 5 |
| Actualización y Mantenimiento mensual de plataformas Energía Abierta, Energía Región, Energía Maps              | Sistemas de información administrativos | Información Estadística y Participación Ciudadana |          |       |      |  |   | 5 |
| Actualización y Mantenimiento mensual de aplicaciones móviles Bencina en Línea y Calefacción en Línea           | Sistemas de información administrativos | Información Estadística y Participación Ciudadana |          |       |      |  |   | 5 |
| Actualización y Mantenimiento del Portal para Desarrolladores CNE                                               | Sistemas de información administrativos | Información Estadística y Participación Ciudadana |          |       |      |  |   | 5 |
| Transparencia Activa                                                                                            | Sistemas de información administrativos | Información Estadística y Participación Ciudadana |          |       | 2019 |  | 3 |   |
| Actualización y Mantenimiento mensual de aplicación Blockchain CNE                                              | Sistemas de información administrativos | Información Estadística y Participación Ciudadana |          |       |      |  |   | 5 |
| Coordinación de los COSOC CNE                                                                                   | Sistemas de información administrativos | Información Estadística y Participación Ciudadana |          |       |      |  |   | 5 |
| Elaboración Planificación Anual de actividades de auditorías (gubernamentales, Ministeriales e Institucionales) | Auditoría Interna                       | Auditoría Interna                                 | MODERADO | MENOR |      |  | 1 |   |

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

❖ 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 Auditoría 2022, se usaron los Factores Relevantes, de acuerdo a las definiciones señaladas por el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, a saber:

| N° | Origen Factor | Factor Crítico Global                                                                                                           | Especificar si Factor Crítico Global es "Otro" | Descripción del Factor Crítico Global                                                                                                                                                                                    | Criterios de Valuación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ponderación Estratégica Factor |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | INTERNO       | Relación de la materia con la misión y objetivos estratégicos del Organismo.                                                    |                                                | Analiza la relación que tiene la materia del Universo de Auditoría con el cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos del Organismo.                                                                              | <p>La materia se relaciona directamente con el cumplimiento de la misión y estrategias del organismo: <b>5</b></p> <p>La materia se relaciona en forma indirecta con el cumplimiento de la misión y estrategias del organismo: <b>3</b></p> <p>La materia no tiene relación o es muy menor, con el cumplimiento de la misión y estrategias del organismo: <b>1</b></p> | 20%                            |
| 2  | EXTERNO       | Directrices, lineamientos e instrucciones asociados a la Probidad y Transparencia de los Actos en la Administración 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. | <p>Las directrices, lineamientos e instrucciones impactan a la materia en forma relevante: <b>5</b></p> <p>Las directrices, lineamientos e instrucciones impactan a la materia en forma moderada: <b>3</b></p> <p>Las directrices, lineamientos e instrucciones impactan a la materia en forma menor o no la afectan: <b>1</b></p>                                     | 15%                            |
| 3  | INTERNO       | Nivel de Cobertura de Aseguramiento 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.                                                                                          | <p>El Nivel de Cobertura de Aseguramiento de la materia en el Mapa de Aseguramiento de Auditoría es Bajo: <b>5</b></p> <p>El Nivel de Cobertura de Aseguramiento de la materia en el Mapa de Aseguramiento de</p>                                                                                                                                                      | 15%                            |

|   |         |                                          |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|---|---------|------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |         |                                          |  |                                                                                                                                                                            | <p>Auditoría es Medio: <b>3</b></p> <p>El Nivel de Cobertura de Aseguramiento de la materia es Alto: <b>1</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 4 | INTERNO | Complejidad de la materia.               |  | <p>Evalúa el nivel de dificultad y especialización que presenta la materia del Universo de Auditoría.</p>                                                                  | <p>El nivel de complejidad de la materia es alto, ya que presenta muchas fases y alta especialización: <b>5</b></p> <p>El nivel de complejidad de la materia es medio, ya que si bien presenta varias fases, no tiene un alto nivel de especialización: <b>3</b></p> <p>El nivel de complejidad de la materia es bajo, ya que su estructura es simple y no se requiere especialización en su desarrollo: <b>1</b></p>              | 20% |
| 5 | EXTERNO | Impacto Potencial en la opinión pública. |  | <p>Examina la consecuencia que los riesgos en la materia del Universo de Auditoría generarían en la opinión de los interesados (políticos, gestores, ciudadanía, etc.)</p> | <p>La concreción de riesgos en la materia de auditoría es de alto impacto público y afecta gravemente la imagen corporativa o reputación del organismo: <b>5</b></p> <p>La concreción de riesgos en la materia de auditoría impacta en forma moderada, afectando la imagen del organismo: <b>3</b></p> <p>La concreción de riesgos en la materia de auditoría es de bajo impacto y no afecta la imagen del organismo: <b>1</b></p> | 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<br>Se han producido algunos cambios que pueden tener efectos moderados en la materia: 3<br>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 <b>Remuneración</b> .                    | 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 | 85 |
| Recursos humanos                                           | Egreso de personal.                                                                                                                    | 1,6 | 85 |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                  |     |     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Sistemas de información administrativos                    | Elaboración Anuario Energético                                                                                                                                                                   | 1,6 | 85  |
| Sistemas de información administrativos                    | Elaboración Reporte Mensual Sector Energético                                                                                                                                                    | 1,6 | 85  |
| Sistemas de información administrativos                    | Elaboración Reporte Mensual Energías Renovables no Convencionales                                                                                                                                | 1,6 | 85  |
| Sistemas de información administrativos                    | Elaboración Reporte Trimestral Financiero del Sector Eléctrico                                                                                                                                   | 1,6 | 85  |
| Sistemas de información administrativos                    | Actualización y Mantenimiento mensual de plataformas Energía Abierta, Energía Región, Energía Maps                                                                                               | 1,6 | 85  |
| Sistemas de información administrativos                    | Actualización y Mantenimiento mensual de aplicaciones móviles Bencina en Línea y Calefacción en Línea                                                                                            | 1,6 | 85  |
| Sistemas de información administrativos                    | Actualización y Mantenimiento del Portal para Desarrolladores CNE                                                                                                                                | 1,6 | 85  |
| Sistemas de información administrativos                    | Actualización y Mantenimiento mensual de aplicación Blockchain CNE                                                                                                                               | 1,6 | 85  |
| Auditoría Interna                                          | Validación de información solicitada por CAIGG u otra institución                                                                                                                                | 1,6 | 85  |
| 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                                                                                                     | 1,6 | 85  |
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Elaboración informe cumplimiento de cuota de Energías Renovables No Convencionales                                                                                                               | 1,3 | 122 |
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Autorización de la ejecución de obras de transmisión sin que formen parte de la Planificación                                                                                                    | 1,3 | 122 |
| 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 | 1,3 | 122 |
| Recursos humanos                                           | Elaboración y Seguimiento del Plan Anual de Higiene y Seguridad.                                                                                                                                 | 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, actividades 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 seleccionarán 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

Este año no hubieron solicitudes excepcionales 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 bien 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         | $(N^{\circ} \text{ de actividades de auditoría efectivamente realizadas} / N^{\circ} \text{ de auditorías contempladas en el Plan Anual aprobado}) \times 100$ | 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 | $(N^{\circ} \text{ de compromisos implementados} / N^{\circ} \text{ de compromisos suscritos}) \times 100$                                                     | 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 Auditoría | 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 Seguimiento | 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 auditorías | 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          | Gubernamental     | 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      | Gubernamental     | 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  | Gubernamental     | Verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos por hallazgos en el proceso de riesgos                                                       | Gestión de riesgo                                              | Mejoramiento de la gestión       | Anual      |
| SEG-5                         | Seguimiento al aseguramiento financiero-contable   | Gubernamental (G) | Verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos por hallazgos en el proceso de aseguramiento financiero contable                             | Informe aseguramiento Financiero contable                      | Fiscalización                    | Trimestral |

## 2.3.- Trabajos Rutinarios y Obligatorios por Normativa

| Código 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 próximo 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 días 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) | 356  |
| Total de horas disponibles año 2019 (Total días disponibles x número promedio de horas)     | 3204 |
| Total horas disponibles proyectadas por mes (Total horas disponibles año planificado /12)   | 267  |

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Cantidad Horas disponibles año 2020                            | <b>3204</b> |
| 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                     | <b>3042</b> |
| Horas estimadas para Trabajos no planificados                  | <b>162</b>  |

Es todo cuanto informar



**MARIO MOLINA SABAG**  
**ENCARGADO UNIDAD AUDITORIA INTERNA**  
**COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA**

## ANEXOS

**Anexo N°1,** Cuadro N° 3: Aplicación de Factores Críticos de Riesgo Globales a las Materias del Universo de Auditoría y Cuadro N° 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**

| Nº | Proceso Transversal Estado                                 | Materias del Universo de Auditoría                                                                                     | Evaluación de Factores Críticos Globales                                     |                                                                                                                                 |                                                                |                            |                                          |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|    |                                                            |                                                                                                                        | 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 artículo 52° del reglamento de Calificación, Valorización, Tarificación y Remuneración. | 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 |
| 7  | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Determinación de Cargo de Servicio Público                                                                                                      | 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 |
| 9  | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Planificación y Tarifación de los Sistemas Medianos                                                                                             | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 10 | 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 | 1 |
| 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 |
| 12 | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Determinación del Valor Agregado de Distribución                                                                                                | 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 |
| 32 | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Elaboración de estudio de costos de unidades de punta                                                                                  | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 33 | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Determinación de horario de punta en el Sistema Eléctrico Nacional                                                                     | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 34 | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Comunicación informe de monitoreo del mercado de SSCC                                                                                  | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 35 | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Determinación de Precios Estabilizados                                                                                                 | 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 |
| 38 | 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. 72º-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 |
| 44 | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Control de Gestión Departamental                                                                                                                                                                 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 45 | 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 |
| 48 | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Cálculo Aporte Compensatorio Enap                                                                                                                         | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 49 | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Chequeo de Rentabilidad empresas concesionarias distribuidoras de gas de red                                                                              | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 50 | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Determinación de proyección de largo plazo de precios de combustibles para precio de nudo                                                                 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 51 | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Determinación de cálculos asociados al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP)                                                             | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 52 | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Determinación de Cálculos asociados al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO)                                                 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 53 | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Determinación de relaciones de propiedad empresas de Gas Natural (GN).                                                                                    | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 54 | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Determinación de Índices de precios de Combustibles para contratos de licitación de suministro eléctrico (carbon, crudo, diesel, fuel oil 6, gas natural) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 55 | Estudios para regulaciones,                                | Gestión de plataforma de precios en línea (Bencinaenlínea - BEL; gasenlínea; 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 región 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 |
| 65 | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Elaboración del Informe de Valorización de Instalaciones de Gas Transferibles                                           | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 66 | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Verificación de exactitud de información de levantamiento de precios de SEC en eess                                     | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 67 | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Informe técnico de afectación al consumo interno por solicitudes de exportación de gas                                  | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 68 | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Levantamiento de infraestructura de almacenamiento de crudo, combustibles líquidos y GLP                                | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 69 | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Elaboración de Informe de Licitaciones de Suministro                                                                    | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 70 | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Licitación de Suministro                                                                                                | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 71 | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Seguimiento de los proyectos de generación asociado a Contratos adjudicados en Licitaciones de Suministro               | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 72 | Estudios para regulaciones,                                | Seguimiento de precios de Licitaciones de Suministro                                                                    | 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 |
| 77 | Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Actualización del registro de consultores                                        | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 78 | 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 | Mantenimiento y actualización del Activo Fijo                                                       | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 86 | Adquisiciones y abastecimiento | Diseño, Implementación y Seguimiento del Plan Anual de Mantenimiento 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 |
| 100 | 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/Anticorrupción   | Lavado de activos, delitos funcionarios y financiamiento del terrorismo                        | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |

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

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

| Proceso Transversal<br>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 en la materia | Impacto Potencial en la opinión pública. | Cambio significativo 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 regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Valorización de la Transmisión artículo 52° del reglamento de Calificación, Valorización, Tarificación y Remuneración. | 0,6                                                                         | 0,75                                                                                                                            | 0,75                                                          | 1                         | 0,75                                     | 0,75                               | 4,6                   |
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Fijación de la Vida útil de los elementos de Transmisión                                                               | 0,6                                                                         | 0,45                                                                                                                            | 0,75                                                          | 0,6                       | 0,15                                     | 0,45                               | 3                     |
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Homologación de la Valorización de Instalaciones de Transmisión (12 y 13 T Ley 20.936)                                 | 0,6                                                                         | 0,15                                                                                                                            | 0,15                                                          | 0,6                       | 0,45                                     | 0,45                               | 2,4                   |

|                                                            |                                                                                                                                                 |     |      |      |     |      |      |     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Determinación de cargos de acceso abierto a instalaciones de transmisión                                                                        | 0,6 | 0,15 | 0,75 | 0,6 | 0,45 | 0,45 | 3   |
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Determinación Cargos de Transmisión                                                                                                             | 0,6 | 0,45 | 0,15 | 1   | 0,75 | 0,75 | 3,7 |
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Determinación de Cargo de Servicio Público                                                                                                      | 0,6 | 0,75 | 0,15 | 1   | 0,45 | 0,75 | 3,7 |
| 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                                     | 1   | 0,45 | 0,15 | 1   | 0,75 | 0,75 | 4,1 |
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Planificación y Tarificación de los Sistemas Medianos                                                                                           | 1   | 0,15 | 0,15 | 1   | 0,75 | 0,75 | 3,8 |
| 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         | 0,6 | 0,15 | 0,75 | 0,6 | 0,15 | 0,45 | 2,7 |
| 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 | 0,6 | 0,15 | 0,75 | 0,6 | 0,15 | 0,45 | 2,7 |
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Determinación del Valor Agregado de Distribución                                                                                                | 0,6 | 0,45 | 0,75 | 1   | 0,75 | 0,75 | 4,3 |

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

|                                                            |                                                                                                            |     |      |      |     |      |      |     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|
| normativa y fijación tarifaria                             |                                                                                                            |     |      |      |     |      |      |     |
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Determinación del Margen de Potencia y subsistemas de potencia                                             | 0,6 | 0,15 | 0,15 | 1   | 0,15 | 0,75 | 2,8 |
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Elaboración Informe Costos de Tecnologías de Generación                                                    | 0,6 | 0,15 | 0,15 | 0,6 | 0,15 | 0,45 | 2,1 |
| 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 | 1   | 0,45 | 0,15 | 1   | 0,45 | 0,75 | 3,8 |
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Elaboración informe cumplimiento de cuota de Energías Renovables No Convencionales                         | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,45 | 0,15 | 1,3 |
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Determinación y comunicación del Precio Medio de Mercado                                                   | 1   | 0,45 | 0,15 | 0,6 | 0,45 | 0,45 | 3,1 |
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Revisión de indexación del precio de la Potencia                                                           | 0,6 | 0,15 | 0,75 | 0,6 | 0,15 | 0,45 | 2,7 |
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Determinación de la energía contratada                                                                     | 0,6 | 0,15 | 0,75 | 0,6 | 0,15 | 0,45 | 2,7 |
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Determinación de la energía disponible                                                                     | 0,6 | 0,15 | 0,75 | 0,6 | 0,15 | 0,45 | 2,7 |

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

|                                                            |                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |     |      |      |     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Autorización de la ejecución de obras de transmisión sin que formen parte de la Planificación                                                                                                    | 0,2 | 0,15 | 0,45 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 1,3 |
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Cálculo del Valor Máximo de las Ofertas y Margen de Reserva                                                                                                                                      | 0,6 | 0,45 | 0,15 | 1   | 0,45 | 0,75 | 3,4 |
| 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                                                          | 0,6 | 0,15 | 0,75 | 0,6 | 0,15 | 0,45 | 2,7 |
| 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 | 0,2 | 0,15 | 0,45 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 1,3 |
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Planificación anual de la 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 tarifaria | Control de Gestión Departamental                                                                                                                                                                 | 0,2 | 0,15 | 0,75 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 1,6 |

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

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

|                                                            |                                                                                                                                                                  |     |      |      |     |      |      |     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|
| normativa y fijación tarifaria                             | Reemplazo para instalaciones de empresas concesionarias de distribución                                                                                          |     |      |      |     |      |      |     |
| 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 | 1   | 0,75 | 0,75 | 0,6 | 0,45 | 0,15 | 3,7 |
| 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                | 1   | 0,75 | 0,75 | 0,6 | 0,45 | 0,45 | 4   |
| 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                                          | 0,2 | 0,15 | 0,75 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 1,6 |
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Elaboración del Informe de Valorización de Instalaciones de Gas Transferibles                                                                                    | 1   | 0,15 | 0,75 | 0,6 | 0,45 | 0,15 | 3,1 |
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Verificación de exactitud de informacion de levantamiento de precios de SEC en eess                                                                              | 0,2 | 0,15 | 0,75 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 1,6 |
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Informe técnico de afectación al consumo interno por solicitudes de exportación de gas                                                                           | 1   | 0,15 | 0,75 | 0,6 | 0,45 | 0,15 | 3,1 |
| Estudios para regulaciones,                                | Levantamiento de infraestructura de                                                                                                                              | 0,2 | 0,15 | 0,75 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 1,6 |

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

|                                                            |                                                                                                     |     |      |      |     |      |      |     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|
| Estudios para regulaciones, normativa y fijación tarifaria | Actualización del registro de consultores                                                           | 0,6 | 0,15 | 0,75 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 2   |
| Legal estratégico                                          | Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública (Transparencia Pasiva)                    | 0,2 | 0,45 | 0,15 | 0,2 | 0,75 | 0,15 | 1,9 |
| Legal estratégico                                          | Revisión del Presupuesto Coordinador                                                                | 0,2 | 0,45 | 0,75 | 0,6 | 0,45 | 0,45 | 2,9 |
| Financiero                                                 | Formulación Presupuestaria Anual                                                                    | 0,2 | 0,15 | 0,75 | 0,6 | 0,45 | 0,45 | 2,6 |
| Financiero                                                 | Elaboración Plan Anual de compras                                                                   | 0,2 | 0,75 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | 0,45 | 3,5 |
| Financiero                                                 | Gestión financiera contable                                                                         | 0,2 | 0,45 | 0,75 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 1,9 |
| Financiero                                                 | Cálculo y pago de 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 abastecimiento                             | Mantenimiento y actualización del Activo Fijo                                                       | 0,2 | 0,45 | 0,15 | 0,2 | 0,45 | 0,15 | 1,6 |
| Adquisiciones y abastecimiento                             | Diseño, Implementación y Seguimiento del Plan Anual de Mantenimiento del funcionamiento operacional | 0,2 | 0,15 | 0,75 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 1,6 |
| Adquisiciones y abastecimiento                             | Gestión documental de Oficina de Partes                                                             | 0,2 | 0,15 | 0,75 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 1,6 |
| Sistemas informáticos                                      | Gestión de plataformas, sistemas y servicios 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 informáticos                                      | Gestión de proyectos de Tecnologías de la Información                                               | 0,2 | 0,15 | 0,75 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 1,6 |
| Sistemas informáticos                                      | Gestión de recursos de Tecnologías de la Información                                                | 0,2 | 0,15 | 0,75 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 1,6 |

|                                         |                                                                                        |     |      |      |     |      |      |     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|
| Sistemas 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 |
| Recursos humanos                        | Elaboración del Plan Anual de Capacitación.                                            | 0,2 | 0,15 | 0,75 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 1,6 |
| Recursos humanos                        | Ejecución del Plan Anual de Capacitación.                                              | 0,2 | 0,15 | 0,75 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 1,6 |
| Recursos humanos                        | Ejecución Sistema de Evaluación de Desempeño.                                          | 0,2 | 0,15 | 0,75 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 1,6 |
| Recursos humanos                        | Elaboración y Seguimiento del Plan Anual de Higiene y Seguridad.                       | 0,2 | 0,15 | 0,45 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 1,3 |
| Recursos humanos                        | Elaboración e Implementación 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 |
| Recursos humanos                        | Elaboración y ejecución del Plan de prevención de Maltrato 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 administrativos | Elaboración Reporte Mensual Sector Energético                                          | 0,2 | 0,15 | 0,75 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 1,6 |
| Sistemas de información administrativos | Elaboración Reporte Mensual Energías Renovables no Convencionales                      | 0,2 | 0,15 | 0,75 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 1,6 |
| Sistemas de información administrativos | Elaboración Reporte Trimestral Financiero del Sector Eléctrico                         | 0,2 | 0,15 | 0,75 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 1,6 |
| Sistemas de información administrativos | Actualización y Mantenimiento mensual de plataformas                                   | 0,2 | 0,15 | 0,75 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 1,6 |

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

|                           |                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|
| Planificación estratégica | Coordinación y dirección del Proceso de Gestión Estratégica Institucional                      | 0,2 | 0,15 | 0,75 | 0,6 | 0,15 | 0,45 | 2,3 |
| Planificación estratégica | Coordinación, apoyo y seguimiento de la Planificación operativa institucional                  | 0,2 | 0,15 | 0,75 | 0,6 | 0,15 | 0,45 | 2,3 |
| Planificación estratégica | Dirección, coordinación, apoyo y seguimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG)  | 0,2 | 0,15 | 0,75 | 0,2 | 0,45 | 0,15 | 1,9 |
| Planificación estratégica | Dirección, coordinación, apoyo y seguimiento del Convenio de Desempeño Colectivo (CDC)         | 0,2 | 0,15 | 0,75 | 0,2 | 0,45 | 0,15 | 1,9 |
| Planificación estratégica | Dirección, coordinación, apoyo y seguimiento de los Convenios de Alta Dirección Pública (CADP) | 0,2 | 0,15 | 0,75 | 0,2 | 0,45 | 0,15 | 1,9 |
| Planificación estratégica | Dirección, coordinación, apoyo y seguimiento del Proceso de 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 |
| Probidad/Anticorrupción   | Lavado de activos, delitos funcionarios y financiamiento 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 |