



Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

NCI-TSC/211-00; NCI-TSC/212-00

**PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS**

Formulario 25 seguido de las siglas de la institución

**PROPÓSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos

**PROCESOS**

(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO (o etapa del proceso)	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
(Escribir el nombre de cada proceso)	(Escribir el objetivo o los objetivos frente a cada proceso)	(Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)	(Colocar el mes y año en el que inicia)	(Colocar el mes y año en el que finalizará la ejecución)	(Escribir el cargo del responsable)
Elaboración del Plan Operativo Anual (POA)	Elaborar el Plan Operativo Anual (POA)	A: Desarrollo dentro del primer año	ene-23	dic-23	Director de Planificación y Desarrollo Institucional

**Elaborado por:**

Josué Miguel Delcid Ulate  
Analista de Planificación

**Firma:**

**Fecha:**

27/04/2023

**Revisado por:**

Roque Alexander López Soriano  
Jefe de Planificación

**Firma:**

**Fecha:**

27/04/2023

**Aprobado por:**

Rafael Virgilio Padilla  
Comisionado Presidente

**Firma:**

**Fecha:**

27/04/2023



Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

NCI-TSC/211-00; NCI-TSC/212-00

**PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS**

Formulario 25 seguido de las siglas de la institución

**PROPÓSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos

**PROCESOS**

(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO (o etapa del proceso)	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
(Escribir el nombre de cada proceso)	(Escribir el objetivo o los objetivos frente a cada proceso)	(Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)	(Colocar el mes y año en el que inicia)	(Colocar el mes y año en el que finalizará la ejecución)	(Escribir el cargo del responsable)
Ajuste tarifario trimestral	Reflejar de manera más precisa y completa en la tarifa los costos en que incurre la ENEE para suministrar electricidad a sus usuarios.	A: Desarrollo dentro del primer año	ene-23	dic-23	Director de Regulación

**Elaborado por:**

Débora Ramírez  
Analista de Ajustes Tarifarios

**Revisado por:**

Jorge Nuñez  
Director de Regulación

**Aprobado por:**

Rafael Virgilio Padilla  
Comisionado Presidente

**Firma:**

Firmado digitalmente por DEBORA ANDREA RAMIREZ ERAZO

**Firma:**

Firmado digitalmente por JORGE ORLANDO NUNEZ PAGOAGA

**Firma:**

**Fecha:**

27/04/2023

**Fecha:**

27/04/2023

**Fecha:**

27/04/2023



Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

NCI-TSC/211-00; NCI-TSC/212-00

**PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS**

Formulario 25 seguido de las siglas de la institución

**PROPÓSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos

**PROCESOS**

(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO (o etapa del proceso)	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
(Escribir el nombre de cada proceso)	(Escribir el objetivo o los objetivos frente a cada proceso)	(Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)	(Colocar el mes y año en el que inicia)	(Colocar el mes y año en el que finalizará la ejecución)	(Escribir el cargo del responsable)
Proceso de compras menores y pagos	Realizar los procesos de compra de bienes, materiales y servicios conforme al POA y el PACC para satisfacer las necesidades de la institución	A: Desarrollo dentro del primer año	ene-23	dic-23	Dirección Financiera Administrativa

<b>Elaborado por:</b> Argelia López Jefe de Adquisiciones	<b>Revisado por:</b> Cindy López Directora Financiera Administrativa	<b>Aprobado por:</b> Rafael Virgilio Padilla Comisionado Presidente
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>
<b>Fecha:</b> 27/04/2023	<b>Fecha:</b> 27/04/2023	<b>Fecha:</b> 27/04/2023





Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

NCI-TSC/211-00; NCI-TSC/212-00

**PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS**

Formulario 25-segundo de las siglas de la institución

**PROPÓSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos

**PROCESOS**

(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO (o etapa del proceso)	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
(Escribir el nombre de cada proceso)	(Escribir el objetivo o los objetivos frente a cada proceso)	(Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)	(Colocar el mes y año en el que inicia)	(Colocar el mes y año en el que finalizará la ejecución)	(Escribir el cargo del responsable)
Procedimiento de Vacaciones para el personal CREE	Desarrollar un sistema de control de vacaciones que pueda ser utilizado por todas las áreas de la institución, para permitir que los colaboradores gocen de ellas en tiempo y forma.	A: Desarrollo dentro del primer año	feb-23	dic-23	Directora de Recursos Humanos

**Elaborado por:**

Cynthia Yu-Shan  
Generalista de Recursos Humanos

**Revisado por:**

Claudia Mercadal  
Directora de Recursos Humanos

**Aprobado por:**

Rafael Virgilio Padilla  
Comisionado Presidente

**Firma:**

**Firma:**

Firmado digitalmente por  
CLAUDIA MARIELA  
MERCADAL  
PADILLA

**Firma:**

**Fecha:**

27/04/2023

**Fecha:**

27

**Fecha:**

27/04/2023



Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

NCI-TSC/211-00; NCI-TSC/212-00

**PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS**

Formulario 25 seguido de las siglas de la institución

**PROPÓSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos

**PROCESOS**

(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO (o etapa del proceso)	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
(Escribir el nombre de cada proceso)	(Escribir el objetivo o los objetivos frente a cada proceso)	(Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)	(Colocar el mes y año en el que inicia)	(Colocar el mes y año en el que finalizará la ejecución)	(Escribir el cargo del responsable)
Proceso de atención a reclamos por parte de usuarios ante la CREE	Describir las actividades necesarias para revisar los reclamos y consultas presentados por usuarios regulados ante la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica mediante el formulario de quejas	A: Desarrollo dentro del primer año	ene-23	dic-23	Director de Fiscalización

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Joel Castillo Oficial Técnico de Atención y Auditoría	Carlos Díaz Director de Fiscalización	Rafael Virgilio Padilla Comisionado Presidente
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 27/04/2023	Fecha: 27/04/2023	Fecha: 27/04/2023



Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

NCI-TSC/211-00; NCI-TSC/212-00

**PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS**

Formulario 25 seguido de las siglas de la institución

**PROPÓSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos

**PROCESOS**

(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO (o etapa del proceso)	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
Archivo sin más trámite	Garantizar de oficio el impulso de los trámites que corresponde a la Administración Pública, cuando el interesado no realiza sus actuaciones dentro del tiempo preestablecido, y siendo este perentorio, la Administración tiene el deber de impulsar de oficio los trámites, siguiendo el procedimiento correspondiente el cual sería el Archivo sin más trámite.	A: Desarrollo dentro del primer año	ene-23	dic-23	Secretaría General

**Elaborado por:**

**Revisado por:**

**Aprobado por:**

Gabriela Galeas  
Oficial Técnico Legal

Angela del Carmen Izaguirre González  
Secretaría General

Rafael Virgilio Padilla  
Comisionado Presidente

**Firma:**

**Firma:**

**Firma:**

**Fecha:**

27/04/2023

**Fecha:**

27/04/2023

**Fecha:**

27/04/2023



Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

NCI-TSC/211-00; NCI-TSC/212-00

**PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS**

Formulario 25 seguido de las siglas de la institución

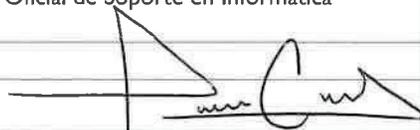
**PROPÓSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos

**PROCESOS**

(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO (o etapa del proceso)	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
(Escribir el nombre de cada proceso)	(Escribir el objetivo o los objetivos frente a cada proceso)	(Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)	(Colocar el mes y año en el que inicia)	(Colocar el mes y año en el que finalizará la ejecución)	(Escribir el cargo del responsable)
Registro Público de Empresas	* Facilitar la supervisión y el cumplimiento de las regulaciones emitidas por la Comisión. * Mejorar la transparencia, la supervisión y la competencia en el mercado eléctrico nacional. * Fomentar la confianza y la reputación del subsector eléctrico.	A: Desarrollo dentro del primer año	ene-23	dic-23	Dirección de Asesoría Jurídica

<b>Elaborado por:</b> Soraya Aceituno Oficial Jurídico en Asuntos de Agente II	<b>Revisado por:</b> Laura Flores Directora de Asesoría Jurídica	<b>Aprobado por:</b> Rafael Virgilio Padilla Comisionado Presidente
<b>Firma:</b>  Firmado digitalmente por SORAYA ROSANGEL ACEITUNO VIDAUR	<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 
<b>Fecha:</b> 27/04/2023	<b>Fecha:</b> 27/04/2023	<b>Fecha:</b> 27/04/2023



		<b>Comisión Reguladora de Energía Eléctrica</b>		<b>NCI-TSC/211-00; NCI-TSC/212-00</b>	
<b>PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS</b>				Formulario 25 seguido de las siglas de la institución	
<b>PROPÓSITO:</b>		Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos			
<b>PROCESOS</b>					
(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO <small>(o etapa del proceso)</small>	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
<small>(Escribir el nombre de cada proceso)</small>	<small>(Escribir el objetivo o los objetivos frente a cada proceso)</small>	<small>(Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)</small>	<small>(Colocar el mes y año en el que inicia)</small>	<small>(Colocar el mes y año en el que finalizará la ejecución)</small>	<small>(Escribir el cargo del responsable)</small>
Carga de Información a la Página Web	Cargar información al portal web oficial de la comisión.	A: Desarrollo dentro del primer año	ene-23	dic-23	Director de Planificación y Desarrollo Institucional
<b>Elaborado por:</b>		<b>Revisado por:</b>		<b>Aprobado por:</b>	
Francisco Cáceres Oficial de Soporte en Informática		Anny Carolina Valladares O'Connor Directora de Planificación y Desarrollo Institucional		Rafael Virgilio Padilla Comisionado Presidente	
<b>Firma:</b> 		<b>Firma:</b> 		<b>Firma:</b> 	
<b>Fecha:</b> 27/04/2023		<b>Fecha:</b>		<b>Fecha:</b> 27/04/2023	

