

ANDE



Norma de Requisitos Mínimos de Control Interno

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

ASESORIA LEGAL

COMPONENTE:											Actualización:
PRINCIPIO:											Fecha:
FORMATO:											
OBJETIVO ESTRATEGICO:											
OBJETIVO ESTRATEGICO	(1) Proyecto/POA	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(7) Rango de Tolerancia	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable	Avance Ter Semestre 2022	
Asesorar/paricipar a las unidades administrativas de la AL en la defensa de los intereses de ANDE en los procesos judiciales complejos en los que intervienga en calidad de actora o demandada		Porcentaje de asesoramiento/participación en contestación de demandas, oposición de excepciones, agravios y traslados presentados.	Juicios asesorados con intervención directa o indirecta de abogados de GJ # nuevos juicios notificados o promovidos	0%	100%	1 enero 2022 a 31 dic 2022	0,8 %	semestral	AL/GJ	100%	
Procesos internos o Aprendizaje y Crecimiento		Cumplimientos procesales en instancias judiciales y sumarios administrativos	Porcentaje de Plazos cumplidos		100%	01/11/2022	1%	Trimestral	AL/ALP	100%	
Mejorar la calidad del servicio		Pago a propietarios afectados por Servidumbre de Electricidad LT 500 KV margen derecho - "Guaqui"	Afectados	28 Propietarios	80%	01/11/2022	1%	Trimestral	AL/OTS	100%	
Defender, en tiempo y forma, intereses institucionales en contestación de demandas, oposición de defensas, agravios y traslados, en juicios a cargo de la Oficina de Asuntos Civiles.		Porcentaje de contestación de demandas, oposición de defensas, agravios y traslados	Porcentaje de contestación de demandas, oposición de defensas, agravios y traslados realizados, en relación a los que surgieron	0	Realizar el 100% de contestación de demandas, oposición de defensas, agravios y traslados ingresados y efectuados.	01/11/2022	0,8 %	Trimestral	AL/OAC	100%	
Mejorar la calidad del servicio		Solicitudes de Acceso a la Información Pública respondidas dentro del plazo establecido por la Ley N° 5282/2014 "De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental"	Pedidos de información ingresados en el Portal Unificado de Información Pública	0	100%	01/11/2022	0,8 %	Trimestral	AL/OCC	100%	
MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO		Disminuir el porcentaje de robo de energía a través de acompañamiento a las intervenciones y en todos los procesos en los que debe tener intervención la policía y fiscalía	Contestar Oficios y pedidos de informe de la Fiscalía, Coadyudar con la fiscalía para el esclarecimiento de los procesos	0	100%	01/11/2022	1,00%	Trimestral	AL/PE Nueva Oficina creada en 01/2021	100%	
Reducir la carga morosa de la ANDE a través de la judicialización de las deudas de consumo		Gestión de cobros judiciales - para recuperación de deudas	Juicios ejecutivos en todo el país	0	US\$ 20.000.000	01/11/2022	10,00%	Semestral	AL/OCC Nueva Oficina creada en 01/2021	34%	

Abg. César Alfredo Catterina
 Asesoría Legal
 Abg. Carlos Nelson Medina
 ASesor LEGAL

	<p>MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO</p>	<p>Dictámenes/Asesorar sobre Pliegos/ Procesos de llamados a Licitaciones, Adjudicaciones/ Cuestiones Normativas de la DNCP/ Borrador de Convenio Marco y Acuerdo Específico con otras Instituciones del Estado, Municipios/Gobiernos/ Personas Físicas y Jurídicas Privadas/Acuerdos Contratación de Prestamos/Nacionales e Internacionales/Asistencia Técnica/ Asistir a Audiencias de Avenimiento ante la DNCP en representación de la ANDE/ Borrador de Contestación de Protestas ante la DNCP/Notas respuestas de Oficios Judiciales/Fiscales/Acuero de Conocimiento/ Cesión de Derechos/ Cuestiones de Seguros/Polizas de Seguros/ Garantías Bancarias/ Notas al BCP/Compañías Aseguradoras/Bancarias/Prodes/Subas tas de la Bienes de la ANDE/Escrituras Publicas/ Contestación y Promoción de Demandas Contractuales/Amparos/ de Seguros y Garantía Bancaria</p>	<p>Cantidad de Dictámenes/ Contractuales/Formativ as de la DNCP/Convenios Marcos y Acuerdos Específicos con Instituciones Publicas y Privadas/Contestación de Prestamos/Audiencias de Avenimiento/Borrador de Notas de Contestación de Protestas/Consultas a la DNCP/Contestación de demandas judiciales, excepciones, agravios y traslados presentados/ejecución de sentencias judiciales</p>	<p>0</p>	<p>100%</p>	<p>01/11/2022</p>	<p>0,80%</p>	<p>semestral</p>	<p>AUCCN</p>	<p>100%</p>	
<p>Elaborado por: Abg. Cesar Cofreana Revisado por: Abg. Nelson Medina Aprobado por: Abg. Nelson Medina</p>	<p>Fecha: 20/05/2022 Fecha: 20/05/2022 Fecha: 20/05/2022</p>										

Cesar Cofreana
Nelson Medina
 ASESOR LEON