

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**



Norma de
Requisitos Mín
para Sistemas
Control Interno

COMPONENTE:
PRINCIPIO:
FORMATO:

**CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
TABLERO DE INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL - PLANES Y PROGRAMAS**

OBJETIVO ESTRATÉGICO: EJECUTAR INVERSIONES PARA DISPONER DE TODA LA ENERGÍA DE LAS BINACIONALES Y REALIZAR MEJORAS EN EL SERVICIO

Actualización:
Fecha: 09/02/2022

(1) Proyecto/POA	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(8) Rango de Tolerancia	(9) Periodicidad	(10) Unidad Responsable
Atender solicitudes de llamados en tiempo	Porcentaje de llamados publicados en tiempo	Llamados publicados/ Solicitudes de llamados recibidas	88,00%	90%	dic-22	0,8	Mensual	DLI-DCO
Adjudicaciones hasta octubre 2022	Porcentaje de adjudicaciones recibidas	Contratos y Ordenes de compra suscriptos/Adjudicaciones recibidas	0,00%	90%	dic-22	0,8	Mensual	DCO-DCN
Garantías Contractuales de los contratos suscriptos y ordenes de compra	Garantías Contractuales	Garantías Contractuales/Contratos y Ordenes de Compras Suscriptos	0,00%	100%	dic-22	0,8	Mensual	DSE
Ejecución del PAC	Llamados publicados	Llamados publicados/ Cantidad de PAC	70%	75%	dic-22	5%	Mensual	PCP/DLI/DCO
Atender solicitudes de aperturas de CCI	Cartas de Créditos Aperturadas	Cartas de Crédito Aperturadas / Solicitud de Aperturas	81%	91%	dic-22	5%	Trimestral	DIM

Elaborado por: Ing. Ingrid Sosa Asistencia DCP/OAG	Fecha: 09/02/2022
Revisado por: Lic. Jaime A. Miño G. División de Licitaciones y Contratos	Fecha:
Aprobado por: <i>[Firma]</i> Ing. Esteban Melinas Director de Contrataciones Públicas	Fecha: