

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
DIRECCION DE TELEMATICA

Actualización: 02/02/2022
Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO: TABLERO DE INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL - PLANES Y PROGRAMAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	(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	OBSERVACIONES
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Acompañamiento implementación de lavas Telecomandadas en la red distribución, Sistema de Operación de Distribución OMS/DMS como parte del SGIDE	cantidad de reconectores (100% = 1400 Reconectores)	realizado/previsto	0%	100%	Enero-Diciembre/2022	20%	Mes	DTE/ISC	
EVALUACIÓN DE AVANCE AL 19/05/2022 INDICAR ->										
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Implementación y actualización tecnológica de redes de comunicaciones (Sistema DMR-Enlaces Microondas y sistemas de refrigeración)	% de avance	Realizado/Previsto	0	100%	Enero-Diciembre/2021	20%	Trimestral	DTE/ISC	
EVALUACIÓN DE AVANCE AL 19/05/2022 INDICAR ->										
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Comisionamiento y migración de servicios sobre infraestructura propia como principal	cantidad de sitios (100% = 105 Sitios)	realizado/previsto	0%	50%	Enero-Diciembre/2022	10%	Mes	DTE/ISC	
EVALUACIÓN DE AVANCE AL 19/05/2022 INDICAR ->										
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Actualización e integración de equipos nuevos en ampliaciones de subestaciones	% de cumplimiento	realizado/previsto	0%	100%	Enero-Diciembre/2022	20%	Trimestral	DTE/ISC	
EVALUACIÓN DE AVANCE AL 19/05/2022 INDICAR ->										
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Implementar Sistema de Atención de Reclamos SC	% de avance	Realizado/Previsto	30%	100%	Enero-Diciembre/2021	20%	Trimestral	DTE/ISC	
EVALUACIÓN DE AVANCE AL 19/05/2022 INDICAR ->										
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Ajustes para el aprovechamiento de las funcionalidades de telemedición de la plataforma SCADA.	% de cumplimiento	realizado/previsto	0%	100%	Enero-Diciembre/2022	20%	Trimestral	DTE/ISC	
EVALUACIÓN DE AVANCE AL 19/05/2022 INDICAR ->										
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	DISPONIBILIDAD DE ENLACES EN SITIOS CRITICOS	% DISPONIBILIDAD		0%	98%	2022	0.8%	Mensual	MTI	
EVALUACIÓN DE AVANCE AL 19/05/2022 INDICAR ->										
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	IMPLEMENTACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA / GRA / SAP	% de avance	realizado/previsto	0%	100%	2022	0%	Mensual	DS/DTI	
EVALUACIÓN DE AVANCE AL 19/05/2022 INDICAR ->										
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIA EN DTI	% de avance	realizado/previsto	0	100%	2022		Mensual	DS/DTI	
EVALUACIÓN DE AVANCE AL 19/05/2022 INDICAR ->										
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	ADQUISICIÓN DEL SISTEMA COMERCIAL				100%	2022			DS/DTI	
EVALUACIÓN DE AVANCE AL 19/05/2022 INDICAR ->										
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES CISCO Y STORAGE				100%	2022			DTI	
EVALUACIÓN DE AVANCE AL 19/05/2022 INDICAR ->										
Impulsar la actualización de políticas de ciberseguridad	Implementación y acompañamiento de políticas de ciberseguridad interna de la ANDE	% de cumplimiento	previsto	0%	100%	Enero-Diciembre/2022	20%	Semestral	DTE/OCS	
EVALUACIÓN DE AVANCE AL 19/05/2022 INDICAR ->										
Impulsar la implementación de Medidas de Ciberseguridad	Implementación y gestión de medidas de Ciberseguridad para los sistemas informáticos y redes LAN en las áreas de TI y TO Implementar Sistema de Atención de Reclamos SC	% de avance	previsto	30%	100%	Enero-Diciembre/2021	20%	Semestral	DTE/OCS	
EVALUACIÓN DE AVANCE AL 19/05/2022 INDICAR ->										
Impulsar la capacitación y actualización académicas	Capacitación y actualización sobre ciberseguridad	% de cumplimiento	% de cumplimiento	0%	100%	Enero-Diciembre/2022	20%	Semestral	DTE/OCS	
EVALUACIÓN DE AVANCE AL 19/05/2022 INDICAR ->										
Impulsar la socialización y concientización	Gestión de socialización y concientización interna sobre ciberseguridad	% de cumplimiento	previsto	0%	100%	Enero-Diciembre/2022	20%	Trimestral	DTE/OCS	
EVALUACIÓN DE AVANCE AL 19/05/2022 INDICAR ->										
Impulsar inversiones para ciberseguridad	Gestión de prestamos para inversiones en ciberseguridad	% de avance	realizado/previsto	0%	100%	Enero-Diciembre/2022	20%	Trimestral	DTE/OCS	
EVALUACIÓN DE AVANCE AL 19/05/2022 INDICAR ->										
Estudio del estado de la Ciberseguridad	Gestión y acompañamiento de estudio del estado actual de la ciberseguridad	% de avance	realizado/previsto	0%	100%	Enero-Diciembre/2022	20%	Trimestral	DTE/OCS	
EVALUACIÓN DE AVANCE AL 19/05/2022 INDICAR ->										

Elaborado por: _____ Fecha: 3 febrero 2022
 Revisado por: _____ Fecha: 3 febrero 2022
 Aprobado por: _____ Fecha: 3 febrero 2022
 EVALUACIÓN DE AVANCE 01_ FECHA: 19/05/2022

Luis D. Ribeiro S.
 DTE/OCS