

4013 - 2020



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022  
DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS DE RI**



INSTRUMENTO DE CONTROL INTERNO

**COMPONENTE:**  
**PRINCIPIO:**  
**FORMATO:**  
**OBJETIVO ESTRATÉGICO:**

**CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
TABLERO DE INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL - PLANES Y PROGRAMAS  
1- IMPULSAR LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA**

**Actualización:**  
**Fecha:**

(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
1 - Realizar llamado para construcción del Centro de Operación Nacional de Construcción y Días Cuentas	Centros físicos	Cantidad de Centros	0	100%	02/2022	1	Mensual	RI/UT RI/PS
2 - Contratar RI/PS en la Modalidad ECA/TEF para apoyo en la implementación de Proyectos de RI	Centros físicos	Cantidad de Centros	0	100%	02/2022	1	Mensual	RI/UT RI/PS
3 - Realizar seguimiento / control de ejecución de Construcción Operacional EUS	Avance de Costos	% de avance	0	10%	12/2022	0.5	Mensual	RI/UT
4 - Realizar seguimiento / control de ejecución de la Construcción del Edificio del CHD	Avance de Costos	% de avance	0	10%	12/2022	0.5	Mensual	RI/UT

Elaborado por: RI/UT

Revisado por: Jefe/UT RI/UT

Aprobado por: Director de RI

ING. ALCIDES CHAVEZ

ING. MODERNO GONZALEZ  
Director Ejecutivo de  
Proyectos de Redes Inteligentes:

Fecha: 24/11/2021

Fecha: 24/11/2021

Fecha: 24/11/2021

ANDE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022  
DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS DE RI



Norma de  
Regulados Múltiples  
para Sistemas de  
Control Interno

Actualización:  
Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
PRINCIPIO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
FORMATO: TABLERO DE INDICADORES DE SEGUINDO NIVEL - PLANES Y PROGRAMAS  
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1- IMPULSAR LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

(1) Proyectora	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/año	(7) Rango de Tolerancia	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable
1- Elaborar o actualizar Procedimientos e Instrucciones de Trabajo de los procesos de Operación del SED.	Avance de Documentación de Procesos Identificados	Procedimientos Elaborados / Programados * 100	40 %	100%	30/06/2022	1	Mensual	RUPRI
2- Elaborar o actualizar Procedimientos e Instrucciones de Trabajo de los procesos de Proyecto / Diseño del SED.	Avance de Documentación de Procesos Identificados	Procedimientos Elaborados / Programados * 100	0	30 %	31/12/2022	0,8	Mensual	RUPRI
3- Elaborar o actualizar Procedimientos e Instrucciones de Trabajo de los procesos de Ejecución o Supervisión de Obras del SED.	Avance de Documentación de Procesos Identificados	Procedimientos Elaborados / Programados * 100	0	20 %	31/12/2022	0,8	Mensual	RUPRI
4- Elaborar o actualizar Procedimientos e Instrucciones de Trabajo de los procesos de Mantenimientos del SED.	Avance de Documentación de Procesos Identificados	Procedimientos Elaborados / Programados * 100	0	20 %	31/12/2022	0,8	Mensual	RUPRI
5- Elaborar o actualizar Procedimientos e Instrucciones de Trabajo de Proyectos de Aplicaciones de Transmisión y Generación.	Avance de Documentación de Procesos Identificados	Procedimientos Elaborados / Programados * 100	0	30 %	31/12/2022	0,8	Mensual	RUPRI
6- Elaborar o actualizar Procedimientos e Instrucciones de Trabajo de Proyectos de Mediciones Inteligentes.	Avance de Documentación de Procesos Identificados	Procedimientos Elaborados / Programados * 100	0	20 %	31/03/2023	0,8	Mensual	RUPRI
7- Gestionar la Capacitación a los Operadores de Redes de Distribución en la Operación de los RTC a nivel país	Avance de Capacitaciones	Capacitaciones realizadas / Programadas * 100	0	100 %	31/03/2022	0,8	Mensual	RUPRI RIALS
Elaborado por: RUPRI			Fecha: 24/11/2021					
Revisado por: Jefatura RUPRI			Fecha: 24/11/2021					
Aprobado por: Director de RI			Fecha: 24/11/2021					

LIC. ALDO CANTERO  
RUPRI  
ING. MONSIELO GONZALEZ  
Director Ejecutivo de  
Proyectos de Redes Inteligentes

**ANDE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022  
DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS DE RI**



Norma de  
Evaluación Interna  
de Sistemas de  
Control Interno

**COMPONENTE:**  
**PRINCIPIO:**  
**FORMATO:**  
**OBJETIVO ESTRATÉGICO:**

**CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
TABLERO DE INDICADORES DE SEGUINDO NIVEL - PLANES Y PROGRAMAS  
1- IMPULSAR LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA**

**Actualización:**  
**Fecha:**

(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
1.- Adquirir un Sistema de Medición Avanzada: Medición Remota mediante Medidores Inteligentes, Sistema de Monitoreo de Transformadores de Distribución y Sistema de Predicción de Avarías de Activos de la Red de Distribución.	Porcentaje de avance de los procesos de Contrataciones	EETT: 30 %; Publicación 50 %; Respuesta de Ofertas 60%; Evaluación de Ofertas 80%; Adjudicación 80%; Firma de Contrato 100%	0	100%	4/2022	80 %	Semestral	RI/RI
2.- Realizar seguimiento / control de ejecución de Contrato del Sistema de Medición Avanzada: Medición Remota mediante Medidores Inteligentes, Sistema de Monitoreo de Transformadores de Distribución y Sistema de Predicción de Avarías de Activos de la Red de Distribución.	Avance de Contrato	% de avances	0	10%	12/2022	0.5	Mensual	RI/RI
Elaborado por: RI/RI								
Revisado por: Jefatura RI/RI			Ing. Neri Chaparro			Fecha: 24/11/2021		
Aprobado por: Director de RI			Unidad de Administración del Proyecto de Implementación de Medición Inteligente			Fecha: 24/11/2021		
			Ing. RODRIGO GONZALEZ			Fecha: 24/11/2021		

Director Ejecutivo de  
Proyectos de Redes Inteligentes