

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)

DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS (DP/DO)

**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN
(DP/DPS)**

FICHA DE INDICADORES

FORMATOS 97-1

AUDITORÍA INTERNA (AI)

AÑO 2023

COMPONENTE: CONTROL DE LA EVALUACION
 PRINCIPIO: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO
 FORMATO: Tablero de Indicadores Primer Nivel - Modelo de Gestión por Procesos -
 N°: 97-1

(1) Macroproceso	(2) Factor Clave de Éxito	(3) Tipo de Indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Origen de la Información	(12) Responsable
Gestión, Evaluación, Control Interno y Mejora Institucional - Proceso: <u>Gestión del Control Interno</u>	Charlas de socialización y capacitación del MECIP. Cumplimiento de requerimientos del MECIP por parte de las Unidades Administrativas. Seguimiento preciso y permanente de Planes de Mejoramiento Institucional por parte de la Auditoría Interna.	De Gestión	Objetivos del MECIP 2023	% de avance logrado/ % total a avanzar*100	Medición de Cumplimiento de acciones de mejora más relevantes del Plan de Mejoramiento Institucional.	0%	100%	25%	Semanal	Comisión de Buen Gobierno / División de Administración del Personal / Dpto. de Org. Y Métodos / Dpto. de Políticas y Sist. de Gestión / Oficina de Evaluación del MECIP / Oficina de Coordinación de la Auditoría Interna // Comisión de Ética.	Oficina de Evaluación del MECIP.
Gestión, Evaluación, Control Interno y Mejora Institucional - Proceso: <u>Evaluación Independiente</u>	Cumplimiento de plazos establecidos en el Plan de Trabajo Anual. Correcto dimensionamiento del trabajo a realizar.	De Gestión	Cumplimiento de Productos del Plan de Trabajo Anual (PTA) 2023	Cuantificación numérica de productos terminados del Plan de Trabajo Anual 2023.	Medición de la cantidad de productos terminados del Plan de Trabajo Anual 2023.	0	14 Productos	0	Quincenal	Oficina de Auditoría Operativa - Oficina de Auditoría Técnica - Oficina de Auditoría Financiera - Oficina de Auditoría Informática	Oficina de Evaluación del MECIP - Oficina de Coordinación de la Auditoría Interna
Gestión, Evaluación, Control Interno y Mejora Institucional - Proceso: <u>Mejora Continua</u>	Cumplimiento de Planes de Mejoramiento por parte de Unidades Auditadas. Seguimiento preciso y permanente de la Auditoría Interna.	De Gestión	Avance de cumplimiento de Acciones de Mejora	Acciones Pendientes Iniciales - Acciones Cumplidas = Acciones Incumplidas	Medición del número de acciones de mejoramiento incumplidas derivados de los Informes de Auditoría Interna	150 acciones incumplidas	0 acciones incumplidas	37	Semanal	Oficina de Auditoría Operativa - Oficina de Auditoría Técnica - Oficina de Auditoría Financiera - Oficina de Auditoría Informática / Planillas de Avances de Planes de Mejoramiento (APM)	Oficina de Evaluación del MECIP - Oficina de Coordinación de la Auditoría Interna



COMPONENTE: CONTROL DE LA EVALUACION
 PRINCIPIO: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO
 FORMATO: Tablero de Indicadores Primer Nivel - Modelo de Gestión por Procesos -
 N°: 97-1

(1) Macroproceso	(2) Factor Clave de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Origen de la Información	(12) Responsable
Gestión, Evaluación, Control Interno y Mejora Institucional - Proceso: <u>Mejora Continua</u>	Elaboración de SAC/SAM/SAI por parte de Unidades Auditadas. Seguimiento preciso y permanente de la Auditoría Interna y Oficinas de Coordinación.	De Gestión	Solicitudes de Acciones Correctivas / De Mejora / De innovación (SAC/SAM/SAI) elaboradas.	SAC/SAM/SAI elaboradas / SAC/SAM/SAI a elaborar *100	Medición de las SAC/SAM/SAI elaboradas en el 2022.	0	200 SAC/SAM/SAI elaboradas.	20	Semanal	Oficinas de Coordinación de las Gerencias / Direcciones / Sistema de Información del MECIP (SIMA)	Oficina de Evaluación del MECIP
PREPARADO POR		REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL "B" o "C"		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DP5)			
Lic. Oscar Ariel Navarro Díaz AUDITORIA INTERNA Pers. N° 6288 Fecha: 23/03/23		Lic. Cristian Franco - Jefe de la AI/OC Firma Pers. N° 4802 Fecha: 23/03/23		Lic. Estelma López M. Firma Gerente / Director o Equivalente Auditoría Interna Pers. N° 5420		Ing. Tito Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios Firma DIRECTOR Pers. N° 5420 Fecha: 25/03/23		Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión			