

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

AUDITORÍA INTERNA (AI)

AÑO 2024

**FICHA DE INDICADORES
 AUDITORÍA INTERNA**

(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 de Evaluación, Control Interno y Mejora Institucional - Proceso: Gestión del Control Interno	Charlas de socialización y capacitación del MECIP. Cumplimiento de los requerimientos de la NRM-MECIP 2015, por parte de las Unidades Administrativas. Seguimiento preciso y permanente de Planes de Mejoramiento Institucional relacionados al MECIP por parte de la Auditoría Interna	De Gestión	Objetivos del MECIP 2024	% 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 Organización y Métodos/Dpto. de Políticas y Sistemas de Gestión/Oficina de Evaluación del MECIP/Oficina de Coordinación de la Auditoría Interna/Comisión de Ética.	Oficina de Evaluación del MECIP - Oficina de Sistema de Control Interno.
Gestión, Evaluación, Control Interno y Mejora Institucional - Proceso: Evaluación Independiente	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) 2024	Cuantificación numérica de productos terminados del Plan de Trabajo Anual 2024.	Medición de la cantidad de productos terminados del Plan de Trabajo Anual 2024.	0	20 Productos	0	Mensual	Oficina de Auditoría Operativa - Oficina de Auditoría Técnica - Oficina de Auditoría Financiera - Oficina de Auditoría Informática - Oficina de Evaluación del MECIP (A/VE) - Sistema Informático de la Auditoría Interna (SIA) - Sistema Informático de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE)	Oficina de Coordinación de la Auditoría Interna.
Gestión de Evaluación, Control Interno y Mejora Institucional - Proceso: Mejora Continua	Cumplimiento de Planes de Mejoramiento por parte de Unidades Auditadas. Seguimiento preciso y permanente de Planes de Mejoramiento Funcionales por parte de la Auditoría Interna.	De Gestión	Avance de cumplimiento de acciones de mejora	Acciones Pendientes Iniciales + Acciones nuevas vencidas + Acciones Cumplidas = Acciones Pendientes de Cumplimiento.	Medición del número de acciones de mejoramiento incumplidas derivados de los Informes de Auditoría Interna	99 acciones pendientes.	100%	30%	Semanal	Oficina de Auditoría Operativa-Oficina de Auditoría Técnica-Oficina de Auditoría Financiera-Oficina de Auditoría Informática-Oficina de Evaluación del MECIP-Oficina de Avances de Planes de Mejoramiento (AMP)	Oficina de Evaluación del MECIP- Oficina de Sistema de Control Interno
Gestión de Evaluación, Control Interno y Mejora Institucional - Proceso: Mejora Continua	Elaboración de SAC/SAM/SAI por parte de las Unidades. 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 2024	0	157 SAC/SAM/SAI elaboradas	10	Semanal	Oficinas de Coordinación de las Gerencias y Direcciones/ Sistema de Información del MECIP de la ANDE (SIMA) / SISA(Sistema Implementador de Acciones)	Oficina de Sistema de Control Interno- Oficina de Evaluación del MECIP
REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"		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)			
<p>OSCAR ARIEL NAVARRO DIAZ</p> <p>Firmado digitalmente por OSCAR ARIEL NAVARRO DIAZ Fecha: 2024.04.04 12:24:39 -04'00'</p> <p>Firma Pers.N° Fecha:</p>		<p>Firmado digitalmente por GLORIA GEORGINA VALINOTTI ARAUJO VALINOTTI ARAUJO Fecha: 2024.04.04 14:05:25 -04'00'</p> <p>Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha:</p>		<p>Firmado digitalmente por OSCAR ARIEL NAVARRO DIAZ OSCAR ARIEL NAVARRO DIAZ Fecha: 2024.04.04 12:24:39 -04'00'</p> <p>Firma Director Pers.N° Fecha:</p>		<p>Firmado digitalmente por Lic. María Tatiana Ferreira Lic. María Tatiana Ferreira Fecha: 2024.04.04 14:05:25 -04'00'</p> <p>Firma Jefe Pers.N° Fecha:</p>		<p>Firmado digitalmente por Lic. María Tatiana Ferreira Lic. María Tatiana Ferreira Fecha: 2024.04.04 14:05:25 -04'00'</p> <p>Firma Jefe Pers.N° Fecha:</p>			