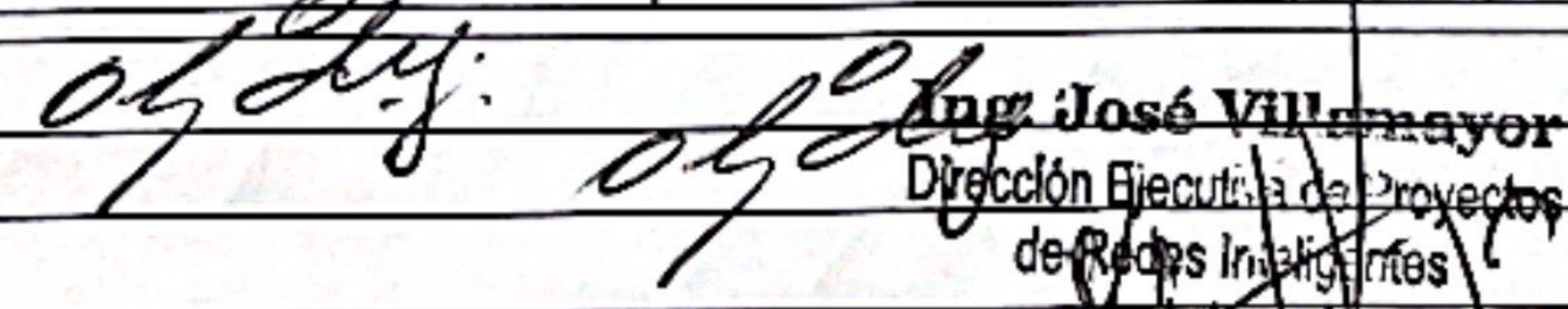


**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023  
DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS DE RI**

Actualización:  
Fecha:

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

(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- Adjudicación y firma de contrato ECATEF (LPN 1701-2022) para apoyo en la implementación de Proyectos de la RI	Contrato firmado	Cantidad de Contrato	0	30%	03/2023	1	Mensual	RI/UT RI/PRI
2- Administración del Contrato de RRHH en la Modalidad ECATEF (LPN 1701-2022) para apoyo en la implementación de Proyectos de la RI	Avance de Contrato	% de avance	0	30%	12/2023	1	Mensual	RI/UT RI/PRI
3- Realizar seguimiento/control de ejecución de Contrato VEX 263-2022 (Optimización EMS)	Avance de Contrato	% de avance	0	75%	12/2023	0,5	Mensual	RI/UT
4- Adjudicación y firma de contrato del Edificio del CNO y del DC	Contrato firmado	Cantidad de Contrato	30	50%	05/2023	0,5	Mensual	RI/UT
5- Seguimiento de contrato del Edificio del CNO y del DC	Avance de Contrato	% de avance	0	30%	12/2023	0,5	Mensual	RI/UT
6- Adjudicación y firma de contrato de fiscalización de construcción del CNO y DC	Contrato firmado	Cantidad de Contrato	10	100%	05/2023	0,5	Mensual	RI/UT
7- Seguimiento de contrato de fiscalización de construcción del CNO y DC	Avance de Contrato	% de avance	0	35%	12/2023	0,5	Mensual	RI/UT
8- Adjudicación y firma de contrato de adecuación edilicia de los centros de despacho regional	Contrato firmado	Cantidad de Contrato	0	100%	05/2023	0,5	Mensual	RI/UT
9- Seguimiento de contrato de adecuación edilicia de los centros de despacho regional	Avance de Contrato	% de avance	0	80%	12/2023	0,5	Mensual	RI/UT

Elaborado por: RI/UT	 <b>Ing. José Villamayor</b> Dirección Ejecutiva de Proyectos de Redes Inteligentes Asistencia	Fecha: 26/12/2022
Revisado por: Jefatura RI/UT		Fecha: 26/12/2022
Aprobado por: Director de RI		Fecha: 26/12/2022

**ANDE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023  
DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS DE RI**



Norma de  
Requisitos Mínimos  
para Sistemas de  
Control Interno

Actualización:

Fecha:

**COMPONENTE:** CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
**PRINCIPIO:** DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
**FORMATO:** TABLERO DE INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL - PLANES Y PROGRAMAS  
**OBJETIVO ESTRATÉGICO 1- IMPULSAR LA ACTUALIZACION Y MODERNIZACION TECNOLOGICA**

(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- Adquisición de un Sistema de Medición Avanzada	Porcentaje de avance de los procesos de contratación	EETT - 30%; Publicación 50%; Recepción de Oferta 60%; Evaluación de Oferta 80%; Adjudicación 90%; Firma de Contrato 100%	0	100%	7/2023	90%	Trimestral	RI/UI

Elaborado por: RI/UI		Fecha: 26/12/2022
Revisado por: Jefatura RI/UI		Fecha: 26/12/2022
Aprobado por: Director de RI	 Ing. José Villamayor Dirección Ejecutiva de Proyectos de Redes Inteligentes Asistencia	Fecha: 26/12/2022

**ANDE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023  
DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS DE RI**



Norma de  
Requisitos Mínimos  
para Sistemas de  
Control Interno

Actualización:  
Fecha:

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

(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 - Elaborar o actualizar Procedimientos e Instructivos de Trabajo de los procesos de Operación del SED.	Avance de Documentación de Procesos Identificados	Procedimientos Elaborados / Programados * 100	40 %	100%	29/12/2023	1	Mensual	RI/PRI
2 - Elaborar o actualizar Procedimientos e Instructivos de Trabajo de los procesos de Proyecto / Diseño del SED.	Avance de Documentación de Procesos Identificados	Procedimientos Elaborados / Programados * 100	0	30 %	29/12/2023	0,8	Mensual	RI/PRI
3 - Elaborar o actualizar Procedimientos e Instructivos 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 %	29/12/2023	0,8	Mensual	RI/PRI
4 - Elaborar o actualizar Procedimientos e Instructivos de Trabajo de los procesos de Mantenimientos del SED.	Avance de Documentación de Procesos Identificados	Procedimientos Elaborados / Programados * 100	0	20 %	29/12/2023	0,8	Mensual	RI/PRI
5 - Elaborar o actualizar Procedimientos e Instructivos de Trabajo de Proyectos de Aplicaciones de Transmisión y Generación.	Avance de Documentación de Procesos Identificados	Procedimientos Elaborados / Programados * 100	0	30 %	29/12/2023	0,8	Mensual	RI/PRI
6 - Elaborar o actualizar Procedimientos e Instructivos de Trabajo de Proyectos de Mediciones Inteligentes.	Avance de Documentación de Procesos Identificados	Procedimientos Elaborados / Programados * 100	0	20 %	29/12/2023	0,8	Mensual	RI/PRI
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 %	29/12/2023	0,8	Mensual	RI/PRI RI/US
8- Impulsar Procesos de Gestión del Cambio en Proyectos a cargo de la RI, en coordinación con Unidades afectadas	Avance de Socialización	Socializaciones realizadas / Programadas * 100	0	40%	29/12/2023	0,8	Mensual	RI/PRI RI/US

Elaborado por: RI/PRI

Fecha: 26/12/2022

Revisado por: Jefatura RI/PRI

Fecha: 26/12/2022

Aprobado por: Director de RI

Fecha: 26/12/2022

**Ing. José Villanueva**  
Dirección Ejecutiva de Proyectos  
de Redes Inteligentes  
Asistencia

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023  
DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS DE RI**

Actualización:  
Fecha:

COMPONENTE:

PRINCIPIO:

FORMATO:

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

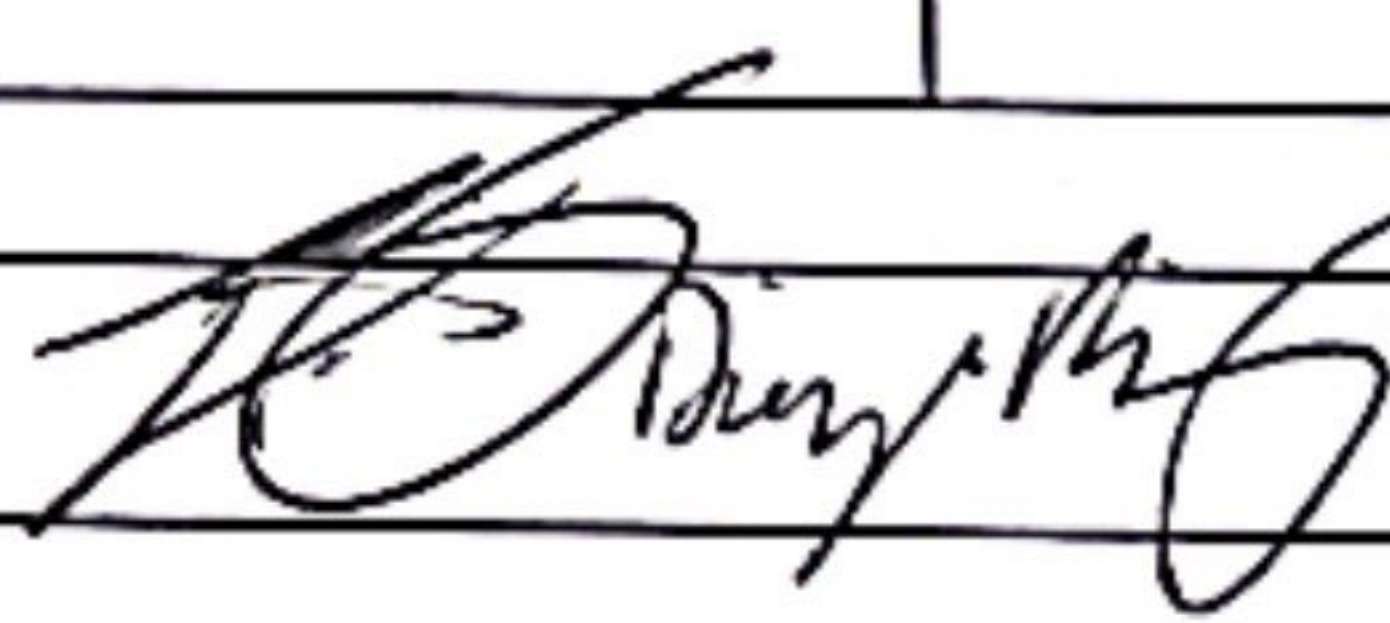
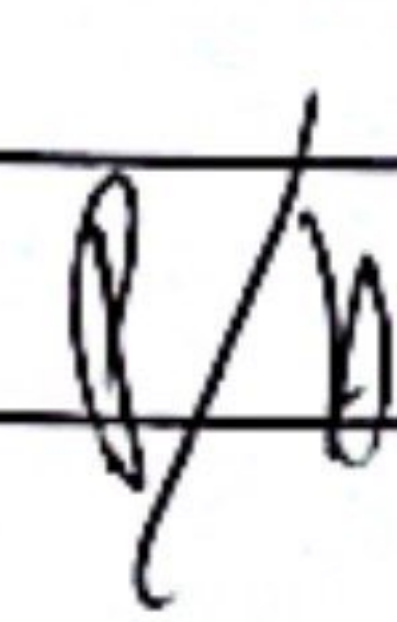
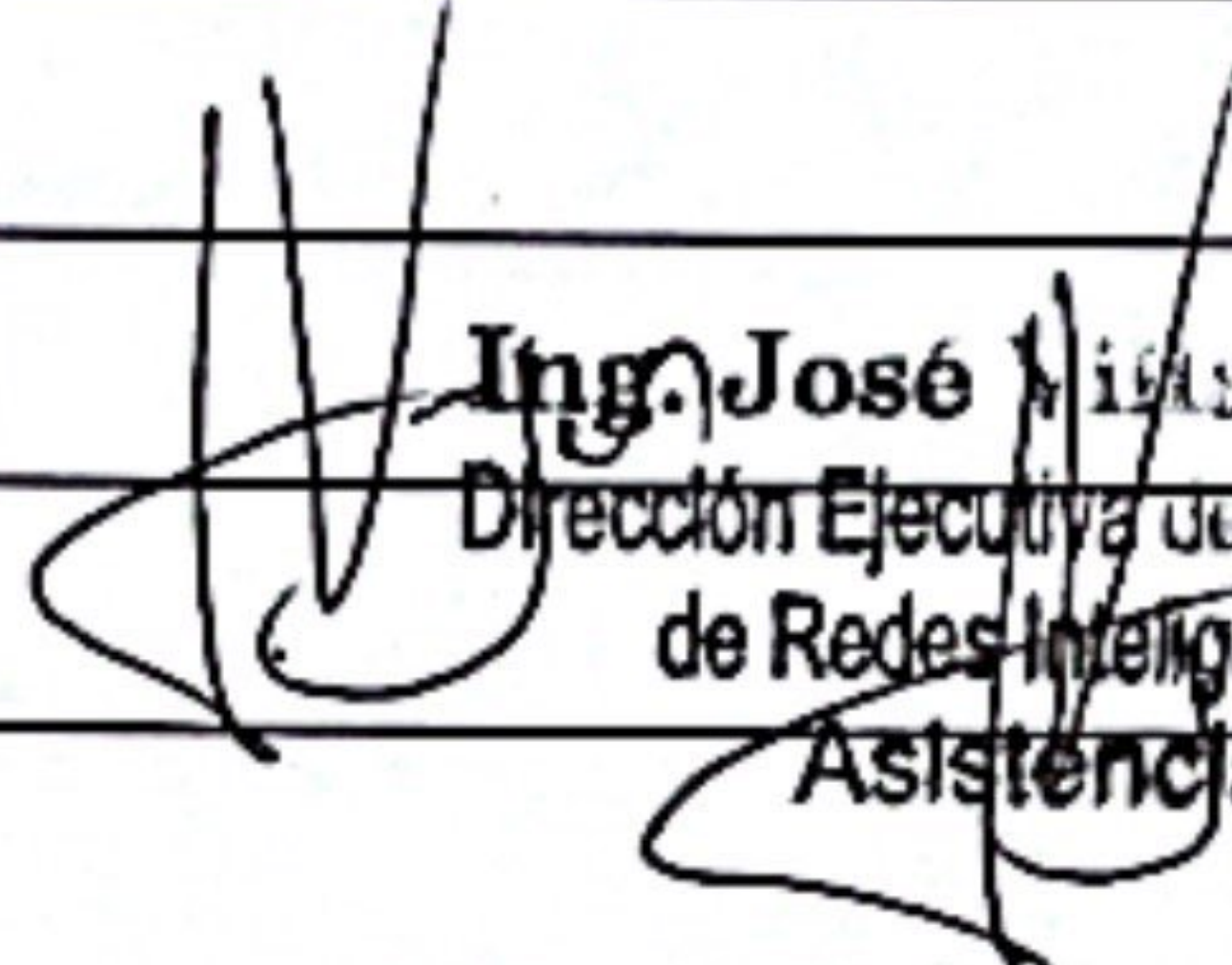
TABLERO DE INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL - PLANES Y PROGRAMAS

1- IMPULSAR LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

(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 - Administrar Contrato de Servicios para el Desarrollo e implementación del Sistema de Información Geográfica (GIS Smallworld Electric Office). Adquirir y desarrollar aplicativos móviles para los sistemas GIS. Contratar Servicios para el Levantamiento de Activos de la Red Eléctrica de Distribución.	Porcentaje de avance de los procesos de contratación	% de avance de implementación realizado / % de avance proyectado	10%	100%	04/2023	0,9	Trimestral	RI/US
2 - Administrar Contrato de Servicios para el Desarrollo e implementación de los Sistemas de Gestión de Fuera de Servicio (OMS) y Gestión de Distribución (DMS).	Porcentaje de avance de los procesos de contratación	Porcentaje de avance de los procesos de contratación	10%	100%	01/2023	0,9	Trimestral	RI/US - RI/UT
3- Administrar Contrato de servicios de Asistencia Técnica Especializada para el desarrollo del EO / DMS / OMS / EMS / Modernización de Procesos (Gestión del Cambio)	Porcentaje de avance de los procesos de contratación	% de avance de desarrollo realizado / % de avance proyectado	10%	100 %	04/2023	0,9	Trimestral	RI/US - RI/UT - RI/PRI
4 - Instalar e integrar Equipos de Maniobra y Protección a ser telecomandados con los Sistemas OMS/DMS (LPI 1706/22). Contratar Servicios para la adecuación de la Red de Fibra Óptica de ANDE.	Porcentaje de avance de los procesos de contratación	% de avance de instalación e integración realizado / % de avance proyectado	10%	100% (167 ETC)	08/2023	0,9	Trimestral	RI/US

5 - Adquirir e instalar el hardware necesario para el correcto funcionamiento de los sistemas GIS, OMS y DMS.	Porcentaje de avance de los procesos de contratación	EETT - 10%; No Objeción CAF 20%; Publicación 50%; Recepción de Oferta 60%; Evaluación de Oferta 80%; Adjudicación 90%; Firma de Contrato 100%	0%	100%	10/2023	0,9	Trimestral	RI/US
6 - Instalar e Integrar Llaves Telecomandadas Adquiridas (LPI 1495/19)	Porcentaje de Llaves Instaladas e Integradas / programadas	(Cantidad de Llaves Instaladas e Integradas / Programads) * 100	0	100 % (500 ETC)	12/2023	0,8	Mensual	RI/US

Elaborado por: RI/US	Fecha: 26/12/2022
Revisado por: Jefatura RI/US	Fecha: 26/12/2022
Aprobado por: Director de RI	Fecha: 26/12/2022




  
**Ing. José Miramayas**  
 Dirección Ejecutiva de Proyectos  
 de Redes Inteligentes  
 Asistencia