

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 - MODIFICADO

Auditoría Interna

Fecha: 30/07/2025

(1) Objetivo Estratégico	(2) Proyecto/POA	(3) Denominación del Indicador	(4) Fórmula	(5) Línea de Base	(6) Meta	(7) Mes/Año	Rango de Tolerancia	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable
FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. UNIVERSALIZAR EL ACCESO A LA ENERGÍA Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO.	1- GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA RELACIONADAS AL SCI	% CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA CUMPLIDAS	ACCIONES DE MEJORAS CUMPLIDAS/ACCIONES DE MEJORA VENCIDAS* 100	9%	100%	dic-25	20%	Mensual	AI/CI-AI/OE
	2- CUMPLIMENTO DEL 100% DE LAS SAC/SAM/SAI DE LA AI/CI	% DE CUMPLIMENTO DE LAS SAC/SAM/SAI	ACCIONES CUMPLIDAS/ACCIONES A CUMPLIR * 100	38%	100%	dic-25	20%	Mensual	AI/CI
	3- IMPULSAR CUMPLIMENTO DE REQUERIMIENTOS DEL SCI CONDUCENTE A MEJORAR LA CALIFICACION DEL SCI	CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE MADURACIÓN DEL SCI	CALIFICACION OBTENIDA/CALIFICACION META*100	3,23	3,80	dic-25	20%	Mensual	AI/CI-AI/OE
	4-ELABORAR SAC/SAM/SAI	NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS	NÚMERO DE SOLICITUDES GENERADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES A GENERAR	0,00	5,00	dic-25	20%	Mensual	AI/CI
Elaborado por:	CARMEN KATIANA FERNANDEZ	Firmado digitalmente por CARMEN KATIANA LOPEZ FERNANDEZ		Fecha:					
Revisado por:	LOPEZ FERNANDEZ	Fecha: 2025.08.05 15:03:03 -03'00'		Fecha:					
Aprobado por:				Fecha:					

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

Auditoría Interna

Fecha: 30/07/2025

(1) Objetivo Estratégico	(2) Proyecto/POA	(3) Denominación del Indicador	(4) Fórmula	(5) Línea de Base	(6) Meta	(7) Mes/Año	Rango de Tolerancia	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable	(10) Cumplimi- ento
FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. UNIVERSALIZAR EL ACCESO A LA ENERGÍA Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO.	1- GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES RELACIONADAS AL SCI	% DE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS	RECOMENDACIONES CUMPLIDAS / RECOMENDACIONES VENCIDAS *100	9%	100%	dic-25	20%	Mensual	AI/CI-AI/OE	
	2- GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA	% CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA CUMPLIDAS	ACCIONES DE MEJORA CUMPLIDAS/ACCIONES DE MEJORA VENCIDAS* 100	25%	100%	dic-25	30%	Mensual	AI/CI-AI/OE	
	3- EVALUAR LA EFICACIA DE LAS SAC/SAM/SAI DE LA AUDITORÍA INTERNA	% DE SAC/SAM/SAI EFICACES DE LA AI	SAC/SAM/SAI CUMPLIDAS/SAC/SAM/SAI EFICACES *100	0%	100%	dic-25	0%			
	4- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	EVALUACIONES CUMPLIDAS / EVALUACIONES A CUMPLIR *100	0%	100%	dic-25	0%	Mensual	AI/OE	
	5- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE ACCIONES DE MEJORA DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA	% DE CUMPLIMIENTO DE EVALUACIONES DE EFICACIA	EVALUACIONES DE EFICACIA A REALIZAR/ EVALUACIONES DE EFICACIA REALIZADAS *100	0	75	dic-25	0%	Mensual	AI/OE	
	6- EVALUAR EL CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CUMPLIMIENTO DE EVALUACIONES REALIZADAS	EVALUACIONES A REALIZAR / EVALUACIONES REALIZADAS *100	0	600	dic-25	0%	Mensual	AI/OE	
	7- IMPULSAR LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTOS INDIVIDUALES	% DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL CUMPLIDOS/PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL A CUMPLIR *100	0	150	dic-25	0%	Mensual	AI/OE	
	8- REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES CUMPLIDAS RELACIONADAS A LA SCI	CANTIDAD DE EVALUACIONES DE EFICACIA DE ACCIONES DE MEJORAS REALIZADAS	EVALUACIÓN DE EFICACIAS REALIZADAS/CANT. DE ACCIONES DE MEJORAS CUMPLIDAS A SER EVALUADAS * 100	0	150	dic-25	0%	Mensual	AI/OE	
	9-ELABORAR SAC/SAM/SAI	NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS	NÚMERO DE SOLICITUDES GENERADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES A GENERAR	0	5	dic-25	20%	Mensual	AI/OE	
Elaborado por:							Fecha:			
Revisado por:							Fecha:			
Aprobado por:							Fecha:			

OSCAR ARIEL
NAVARRO DIAZ

Firmado digitalmente
por OSCAR ARIEL
NAVARRO DIAZ

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

Auditoría Interna

Fecha: 30/07/2025

(1) Objetivo Estratégico	(2) Proyecto/POA	(3) Denominación del Indicador	(4) Fórmula	(5) Línea de Base	(6) Meta	(7) Mes/Año	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable	(10) Rango de Tolerancia*
1. UNIVERSALIZAR EL ACESO A LA ENERGÍA Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO. 2. FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	1 - GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	% DE CANTIDAD DE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS	RECOMENDACIONES CUMPLIDAS / RECOMENDACIONES VENCIDAS *100	64%	100%	31/12/2025	MENSUAL	AI/CI - AI/OE -AI/OAT - AI/OAF - AI/OAO - AI/OAI	20%
	2 - GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA	% DE CANTIDAD DE ACCIONES CUMPLIDAS	ACCIONES DE MEJORA CUMPLIDAS / ACCIONES DE MEJORA VENCIDAS *100	68%	100%	31/12/2025	MENSUAL	AI/CI - AI/OE -AI/OAT - AI/OAF - AI/OAO - AI/OAI	20%
	3 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO	INF. ORDINARIOS EMITIDOS / INF.- ORDINARIOS A REALIZAR*100	100%	100%	31/12/2025	MENSUAL	AI/OAF	0%
	4 - CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS SAC/SAM/SAI DE LA AI	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS SAC/SAM/SAI	ACCIONES CUMPLIDAS/ACCIONES A CUMPLIR * 100	95%	100%	31/12/2025	MENSUAL	AI/OAF	20%
	5-ELABORAR SAC/SAM/SAI	NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS	NÚMERO DE SOLICITUDES GENERADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES A GENERAR	0	5	dic-25	MENSUAL	AI/OAF	20%
Elaborado por:	WILSON ANTONIO ANTONIO PRESENTADO GONZALEZ	Firmado digitalmente por WILSON ANTONIO PRESENTADO GONZALEZ					Fecha:		
Revisado por:	PRESENTADO GONZALEZ	Fecha: 2025.08.05 15:24:15 -03'00'					Fecha:		
Aprobado por:							Fecha:		

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

Auditoría Interna

Fecha:
30/07/2025

(1) Objetivo Estratégico	(2) Proyecto/POA	(3) Denominación del Indicador	(4) Fórmula	(5) Línea de Base	(6) Meta	(7) Mes/Año	(7) Rango de Tolerancia	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable	(10) Cumplimiento
FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UNIVERSALIZAR EL ACCESO A LA ENERGÍA Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO	1- GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	% DE CANTIDAD DE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS	RECOMENDACIONES CUMPLIDAS / RECOMENDACIONES VENCIDAS *100	60%	100%	31/12/2025	20%	MENSUAL	AI/CI - AI/OE - AI/OAO	
	2- GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA	% CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA CUMPLIDAS	ACCIONES DE MEJORA CUMPLIDAS/ACCIONES DE MEJORA VENCIDAS* 100	51%	100%	31/12/2025	20%	MENSUAL	AI/CI - AI/OE - AI/OAO	
	3- CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO	INFORMES ORDINARIOS EMITIDOS / INFORMES A ORDINARIOS REALIZAR*100	100%	100%	31/12/2025	0%	MENSUAL	AI/OAO	
	4- CUMPLIMENTO DEL 100% DE LAS SAC/SAM/SAI DE LA AI	% DE CUMPLIMENTO DE LAS SAC/SAM/SAI	ACCIONES CUMPLIDAS/ACCIONES A CUMPLIR * 100	60%	100%	31/12/2025	20%	MENSUAL	AI/OAO	
	5-ELABORAR SAC/SAM/SAI	NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS	NÚMERO DE SOLICITUDES GENERADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES A GENERAR	0	5	dic-25	20%	MENSUAL	AI/OAO	
Elaborado por:	GLORIA ELIZABETH MORALES	Firmado digitalmente por GLORIA ELIZABETH MORALES MENDOZA			Fecha:					
Revisado por:	MENDOZA	Fecha: 2025.08.26 07:57:34 -03'00'			Fecha:					
Aprobado por:					Fecha:					

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

Auditoría Interna

Fecha: 30/07/2025

(1) Objetivo Estratégico	(2) Proyecto/POA	(3) Denominación del Indicador	(4) Fórmula	(5) Línea de Base	(6) Meta	(7) Mes/Año	(8) Rango de Tolerancia	(9) Periodicidad	(10) Unidad Responsable	(10) Cumplimiento
Fortalecer el Sistema de Control Interno, Universalizar el Acceso a la Energía y Mejorar la Calidad del Servicio	1- GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	% DE CANTIDAD DE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS	RECOMENDACIONES CUMPLIDAS / RECOMENDACIONES VENCIDAS *100	50%	100%	31/12/2025	20%	MENSUAL	AI/CI - AI/OE - AI/OAI	
	2. GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAS	% DE CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORAS CUMPLIDAS	ACCIONES CUMPLIDAS/ACCIONES DE MEJORAS VENCIDAS * 100	63%	100%	31/12/2025	20%	MENSUAL	AI/CI - AI/OE - AI/OAI	
	3- CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO	INFORMES ORDINARIOS EMITIDOS / INFORMES ORDINARIOS A REALIZAR*100	0%	100%	31/12/2025	0%	MENSUAL	AI/OAI	50%
	4- CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS SAC/SAM/SAI DE LA AI	% DE CUMPLIMENTO DE LAS SAC/SAM/SAI	ACCIONES CUMPLIDAS/ACCIONES A CUMPLIR * 100	11%	100%	31/12/2025	20%	MENSUAL	AI/OAI	
	5-ELABORAR SAC/SAM/SAI	NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS	NÚMERO DE SOLICITUDES GENERADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES A GENERAR	0	5	dic-25	20%	MENSUAL	AI/OAI	
Elaborado por: Marco D. Duarte C.	MARCO DANIEL DUARTE COSCIA Firmado digitalmente por MARCO DANIEL DUARTE COSCIA Fecha: 2025.07.31 12:09:15 -03'00'				Fecha: 31-07-2025.					
Revisado por:					Fecha:					
Aprobado por:					Fecha:					

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

Auditoría Interna

Fecha:
30/07/2025

(1) Objetivo Estratégico	(2) Proyecto/POA	(3) Denominación del Indicador	(4) Fórmula	(5) Línea de Base	(6) Meta	(7) Mes/Año	(7) Rango de Tolerancia	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable	(10) Cumplimiento
FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UNIVERSALIZAR EL ACCESO A LA ENERGÍA Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO	1- GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	% DE CANTIDAD DE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS	RECOMENDACIONES CUMPLIDAS / RECOMENDACIONES VENCIDAS *100	79%	100%	31/12/2025	20%	MENSUAL	AI/CI - AI/OE - AI/OAT	
	2- GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA	% CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA CUMPLIDAS	ACCIONES DE MEJORA CUMPLIDAS/ACCIONES DE MEJORA VENCIDAS* 100	79%	100%	31/12/2025	20%	MENSUAL	AI/CI - AI/OE - AI/OAT	
	3- CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO	INFORMES ORDINARIOS EMITIDOS / INFORMES A ORDINARIOS REALIZAR*100	0%	100%	31/12/2025	0%	MENSUAL	AI/OAT	
	4- CUMPLIMENTO DEL 100% DE LAS SAC/SAM/SAI DE LA AI	% DE CUMPLIMENTO DE LAS SAC/SAM/SAI	ACCIONES CUMPLIDAS/ACCIONES A CUMPLIR * 100	33%	100%	31/12/2025	20%	MENSUAL	AI/OAT	
	5-ELABORAR SAC/SAM/SAI	NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS	NÚMERO DE SOLICITUDES GENERADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES A GENERAR	0	5	31/12/2025	20%	MENSUAL	AI/OAT	
Elaborado por: Silvio Alcides Cardozo Martinez <small>Firmado digitalmente por Silvio Alcides Cardozo Martinez Fecha: 2025.08.26 12:10:16 -03'00'</small>					Fecha:					
Revisado por:					Fecha:					
Aprobado por:					Fecha:					