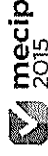


ANDENorma de
Requisitos Mínimos
Para Sistemas de
Control Interno

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
GABINETE DE PRESIDENCIA**

Actualización:
Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO: TABLERO DE INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL - PLANES Y PROGRAMAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

(1) Proyecto/POA	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(7) Avance junio 2022	(8) Rango de Tolerancia	(9) Periodicidad	(10) Unidad Responsable
Regularizar suministro en Territorio Social Dpto. Central	Suministros Regularizados	Suministros pendientes de regularización/ suministros regularizados	31	5000	dic-22	3180	0.8	Semestral	GP/OTS - Oficina de Gestión de Territorios Sociales
Regularizar suministro en territorio sociales del interior	Suministros Regularizados	Suministros pendientes de regularización/ suministros regularizados	18	5000	dic-22	1534	0.8	Semestral	GP/OTS - Oficina de Gestión de Territorios Sociales
Regularizar suministro en Comunidades Indígenas nivel país	Suministros Regularizados	Suministros pendientes de regularización/ suministros regularizados	15	1000	dic-22	1865	0.8	Semestral	GP/OTS - Oficina de Gestión de Territorios Sociales
Actualización base de Datos para informes (SITS)	Suministros Regularizados	Base de datos pendientes de actualización /Base de Datos actualizada	35	500	dic-22	35	0.8	Semestral	GP/OTS - Oficina de Gestión de Territorios Sociales
Elaborado por:									
Revisado por:									
Aprobado por:									

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
GABINETE DE PRESIDENCIA**

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO: TABLERO DE INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL - PLANES Y PROGRAMAS

Actualización:
Fecha:

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

(1) Proyecto/POA	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(7) Avance junio 2022	(8) Rango de Tolerancia	(9) Periodicidad	(10) Unidad Responsable
Gestión y actualización de la web institucional y de Intranet.	% Actualizado	Actualizar la página web e intranet con las noticias e informaciones de interés general e institucional.	1	40	dic-22	25	0.8	Anualmente	Pers. N°12084 Divina Mendoza OFICINA DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES
Realizar campañas de concientización sobre facilidades de la gestión online a través de las redes sociales con pautaaje y/o a través de los medios de comunicación (Radio , tv)	% Actualizado	Lograr la difusión de campañas publicitarias y materiales audiovisuales institucionales con el mayor alcance posible dentro los alcarguimos de las principales redes	0	90	dic-22	40	0.8	Diariamente	Pers. N°12084 Divina Mendoza OFICINA DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES
Atención de reclamos y consultas por redes sociales (Facebook, Twitter)	% Actualizado	Responder todos los casos de reclamos comerciales y/o por falta de energía eléctrica o alumbrado público.	33	5000	dic-22	4000	0.8	Diariamente	Pers. N°12084 Divina Mendoza OFICINA DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES
Reforzar vinculos con referentes de los principales medios de comunicación.	% Actualizado	Comunicación personalizada de campañas, actividades desarrolladas y eventos.	10	100	dic-22	40	0.8	Anualmente	Pers. N°12084 Divina Mendoza OFICINA DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES

Aprobado por:

Fecha:

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
GABINETE DE PRESIDENCIA**

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
TABLERO DE INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL - PLANES Y PROGRAMAS

COMPONENTE:
PRINCIPIO:
FORMATO:
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Actualización:
Fecha:

(1) Proyecto/POA	(2) Denominación del indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(7) Avance Junio 2022	(8) Rango de Tolerancia	(9) Periodicidad	(10) Unidad Responsable
	% Avance	Σ Unidades Administrativas / Unidades Administrativas visitadas	227	90	dic-22	10%	0.8	Mensualmente	GP/ORS - Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
	% Avance	Cantidad realizada/Total previsto	24	24	dic-22	10%	0.8	Mensualmente	GP/ORS - Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
	% avance	Comités de Intervención por Área Gerencial Planificados / Comités de Intervención creados	5	2	dic-22	10%	0.8	Mensualmente	GP/ORS - Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
	% avance	Cantidad realizada/Total previsto	227	10	dic-22	10%	0.8	Mensualmente	GP/ORS - Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
	% avance	Grupos de interés proyectados / Grupos de interés alcanzados	10	3	dic-22	10%	0.8	Mensualmente	GP/ORS - Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
	% avance	Σ Comités de intervención por Área Gerencial Planificados / Comités de intervención creados	15	15	dic-22	5%	0.8	Mensualmente	GP/ORS - Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
	% de cumplimiento	Balance Social y Comunicación de Progreso socializado	2	2	dic-22	0%	0.8	Anualmente	GP/ORS - Oficina de Responsabilidad Social Empresarial

Elaborado por: Lic. Andrés Vera	Fecha:
Revisado por: Lic. Andrés Vera - Abg. Ana Sequiera	Fecha:
Aprobado por: Lic. Ana Sequiera	Fecha: