





ÁREAS ORGANIZACIONALES INVOLUCRADAS	ACCIONES	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	2026												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>Componente Control de la Planificación</b>															
DP-DP/DOM	Capacitar/Socializar sobre la Implementación de la Gestión por Procesos en la ANDE (Mapa de Procesos de la ANDE, Cadena de Valor, Estructura basada en procesos, vinculación de estructura a Mapa de Procesos, Fichas de Procesos y Procedimientos como mínimo a 600 funcionarios de las Gerencias / Direcciones) (Con enfoque a cada Gerencia/Dirección) <i>(orientar a func. que no participaron).</i>	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Jose Fleitas / Ing. Francisco Escudero													
DP-DP/DOM	Actualizar/ Elaborar 50 instrucciones de procedimientos	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Jose Fleitas / Ing. Francisco Escudero													
DP-DP/DOM	Revisar / Actualizar Mapa de Procesos / Actividades / Tareas	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Jose Fleitas / Ing. Francisco Escudero													
DP-DP/DOM	Revisar / Actualizar Cadena de valor y Matrices: Relación de Procesos, Subprocesos y Procedimientos Relación de Objetivos de los Macroprocesos y Procesos Interacción de Procesos y Unidades Administrativas Interacción de Macroprocesos Interacción de Macroprocesos y Unidades Administrativas de Nivel Jerárquico B y C	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Jose Fleitas / Ing. Francisco Escudero													
DP-DP/DOM	Revisar/Actualizar Ficha de Procesos (caracterización de procesos)	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Jose Fleitas / Ing. Francisco Escudero													
DP-DP/DOM	Actualizar el Normograma de la ANDE con los links de las normativas	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Jose Fleitas / Ing. Francisco Escudero													
DP-DP/DPS	Capacitar sobre el Mapa de Riesgos / Políticas para Administrar Riesgos y Matrices (Identificación, Análisis, Valoración, Calificación, Ponderación, Priorización de Riesgos), Políticas Operacionales, Diseño de Controles y Análisis de la Efectividad de los Controles a 600 funcionarios de las Gerencias / Direcciones (cada área con sus riesgos) <i>(orientar a func. que no participaron).</i>	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Natalia Ferreira / Ing. Francisco Escudero													

Lic. Gloria Valente A. Auditoría Interna
   
 Ing. FÉLIX SOSA



ÁREAS ORGANIZACIONALES INVOLUCRADAS	ACCIONES	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	2026												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>Componente Control de la Implementación</b>															
DP-DP/DPS	Revisar / actualizar las Políticas Operacionales	Lic. Natalia Ferreira / Econ. Gustavo Luraghi / Ing. Francisco Escudero													
DP-DP/DPS	Revisar / actualizar los Controles Diseñados.	Lic. Natalia Ferreira / Econ. Gustavo Luraghi / Ing. Francisco Escudero													
DP-DP/DPS	Revisar / actualizar la Evaluación de la Efectividad del 100% de los Controles Diseñados e implementados por las distintas Gerencias/Direcciones en el 2025	Lic. Natalia Ferreira / Econ. Gustavo Luraghi / Ing. Francisco Escudero													
DP-DP/DPS	Actualizar Fichas de Indicadores 2026 de Gestión por Gerencia/Dirección y Unidades Equivalentes.	Lic. Natalia Ferreira / Econ. Gustavo Luraghi / Ing. Francisco Escudero													
DRH	Formalizar comunicación de funciones y responsabilidades (Plan de cargos y Carreras, Normas de Organización) a 300 funcionarios	Lic. Javier Buongermini/Lic. Ireneo Zárate/ Ing. Christian Barboza / Lic. Eliseo Infrán /													
AL	Capacitación/Socialización sobre las normativas legales vigentes para el personal de la ANDE y consecuencias de infringir normas a 150 funcionarios.	Abog. Julio Nuñez/Abog. Mabel Krauchuk Abog. Nelson Medina													
DRH	Gestionar la Homologación del Reglamento de Sanciones Disciplinarias del Personal de la ANDE	Lic. Javier Buongermini/Lic. Ireneo Zárate / Ing. Christian Barboza /													
DRH	Informe de Detección de Necesidades de Capacitación 2026	Lic. Eliseo Infrán / Lic. Javier Buongermini													
DRH	Elaboración y aprobación del Plan Anual de Capacitación 2026	Lic. Eliseo Infrán / Lic. Javier Buongermini													
DRH	Informe de Evaluación de eficacia de los eventos de capacitación, cuya duración mínima sea de cuarenta horas (40 h) y sea sujeto de un Informe de Diagnostico de Necesidades de Capacitación, a partir de tres (3) meses después de su finalización	Lic. Eliseo Infrán / Lic. Javier Buongermini													
DRH	Informe de Clima Organizacional a 4 Gerencias/Direcciones	Lic. Eliseo Infrán / Lic. Javier Buongermini													
DTE	Revisión/Actualización del Sistema de Información (fuentes de Información, sistemas informáticos)	Ing. Luis Poisson/Ing. Luis Torres													
GP-GP/OCI	Informe Mensual : Seguimiento sobre Reclamos/Opiniones y Sugerencias recepcionados a través de Tu voz cuenta/Foro de Opiniones,etc.	Lic. Divina Mendoza / Ing. Luis Torres													

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the table]*





ÁREAS ORGANIZACIONALES INVOLUCRADAS	ACCIONES	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	2026													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
AI/CI-CCI	Informe de Revisión por la Dirección	Ing. Luis Torres/Abg. Nelson Medina/Lic. Gloria Valinotti/Ing. Maria Paz Barrail/Ing. Tito Ocariz /Ing. Hugo Rolon/Ing. Gustavo Encina/Lic. Sonia Rojas/Ing. Francisco Escudero/Ing. Sebastian Esteche/Lic. Liliانا Ortiz/Lic. Javier Buongermini/Ing. Luis Poisson/Lic. Cesar Zena/ Ing. Jorge Barrios/Ing. José Gonzalez/Ing. Carmen López														

Ing. Félix Eladio Sosa Giménez, Presidente (PR)

Ing. Francisco Escudero.  
Director de Planificación y Estudios (DP)

Ing. Tito Ocariz  
Gerente Técnico (GT)

Ing. Luis Torres  
Jefe de Gabinete de Presidencia (GP)

Lic. César Zena González  
Director de Servicios Administrativos (DSA)

Lic. Sonia Marycel Rojas de Hayes  
Gerente Financiero (GF)

Lic. Javier Buongermini,  
Director de Recursos Humanos (DRH)

Abg. Carlos Nelson Medina Duarte  
Asesor Legal (AL)

Lic. Gloria Valinotti  
Auditor Interno (AI)

Ing. Jorge Barrios  
Director de Gestión Regional (DR)

Ing. José Luis González Cordone  
Director de Distribución (DD)

Ing. Gustavo Encina  
Director de Proyectos de Redes Inteligentes (RI)

Ing. Maria de la Paz Barrail  
Secretaria General (SG)

Lic. Liliانا Ortiz  
Directora de Contrataciones Públicas (DCP)

Ing. Hugo Rolón  
Gerente Comercial (GC)

Ing. Luis Poisson,  
Director de Telemática (DTE)

Ing. Sebastian Esteche  
Director de Gestión Ambiental (GA)