

ÁREAS ORGANIZACIONALES INVOLUCRADAS	ACCIONES	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	2024																			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
SIGLAS	OBJETIVOS TACTICOS/ OPERATIVOS	NOMBRES Y APELLIDOS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Componente Ambiente de Control																						
CIE	Capacitar / Socialización del Código de Ética a 600 funcionarios	Comisión Institucional de Ética (Ing. Gloria Adorno, Ing. Christian Barboza, Lic. Carlos Infrán, Lic. Gustavo Dahlquist)/Gerente de Ética (Ing. María Silguero)/EADES																				
CIE	Realización de Acuerdos y Compromisos Éticos en 50 unidades Administrativas	Comisión Institucional de Ética (Ing. Gloria Adorno, Ing. Christian Barboza, Lic. Carlos Infrán, Lic. Gustavo Dahlquist)/Gerente de Ética (Ing. María Silguero)/EADES																				
CBG	Capacitar / Socializar sobre el Código de Buen Gobierno a 600 func.	Comisión de Buen Gobierno (Econ. Stella Villalba, Lic. Marta Martínez, Lic. Limpia Ferreira, Abog. Francisco Núñez)																				
DRH	Medición de Cumplimiento de la Política de Talento Humano / Reporte a Presidencia	Lic. Ireneo Zárate / Ing. María Carmen Silguero / Lic. Eliseo Infrán / Lic. Javier Buongermini																				
AI/OE-AI/CI-AI	Enfatar el entendimiento de la Política de Control Interno en las socializaciones realizadas. Solicitar elaboración de Planes de Mejoramiento Individual a 60 funcionarios que no demostraron conocimiento y entendimiento sobre la Política de Control Interno.	Lic. Oscar Navarro / Ing. Carmen López / Lic. Gloria Valinoti																				
CIE	Emitir circular/enviar correo electrónico corporativo u otros medios solicitando a los Jefes de Unidades que impulsen a sus funcionarios dependientes a internalizar los acuerdos éticos relacionados a sus áreas organizacionales respectivas. Solicitar a las dependencias que disponibilicen acuerdos éticos firmados en lugares visibles dentro de las oficinas.	Comisión Institucional de Ética (Ing. Gloria Adorno, Ing. Christian Barboza, Lic. Carlos Infrán, Lic. Gustavo Dahlquist)/Gerente de Ética (Ing. María Silguero)/EADES																				
CBG	Realizar entrevistas a Directivos a efectos de medir el nivel de conocimiento y aplicación sobre el Código de Buen Gobierno.	Comisión de Buen Gobierno (Econ. Stella Villalba, Lic. Marta Martínez, Lic. Limpia Ferreira, Abog. Francisco Núñez)																				
CBG	Recopilar evidencias de cumplimiento por cada Política de Buen Gobierno./ Realizar dos Informes semestrales sobre el cumplimiento de las Políticas de Buen Gobierno.	Comisión de Buen Gobierno (Econ. Stella Villalba, Lic. Marta Martínez, Lic. Limpia Ferreira, Abog. Francisco Núñez)																				

Componente Control de la Planificación


 Ing. *[Signature]*
 Ing. *[Signature]*
 Ing. *[Signature]*
 Ing. FELIX *[Signature]* Presidente
 Ing. *[Signature]*
 Ing. *[Signature]*
 Ing. *[Signature]*
 Ing. *[Signature]*

ÁREAS ORGANIZACIONALES INVOLUCRADAS	ACCIONES	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	2024																	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
DP/DOM	Capacitar 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 a 25 funcionarios por Gerencia / Dirección) (Con enfoque a cada Gerencia/Dirección) DR: 10 Agencias Regionales (orientar a func. que no participaron).	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Jose Fleitas / Ing. Tito Ocariz																		
DP/DOM	Actualizar 55 instrucciones de procedimientos	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Jose Fleitas / Ing. Tito Ocariz																		
DP/DOM	Revisar / Actualizar Cadena de Valor Institucional	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Jose Fleitas / Ing. Tito Ocariz																		
DP/DOM	Revisar / Actualizar Mapa de Procesos / Actividades / Tareas	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Jose Fleitas / Ing. Tito Ocariz																		
DP/DOM	Actualizar Ficha de Procesos (caracterización de procesos)	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Jose Fleitas / Ing. Tito Ocariz																		
DP/DOM	Actualizar el Normograma de la ANDE	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Jose Fleitas / Ing. Tito Ocariz																		
DP/DPS	Capacitar sobre Identificación, Análisis, Valoración, Calificación, Ponderación, Priorización de Riesgos, Políticas de Administración de Riesgos, Políticas Operaciones, Diseño de Controles y Análisis de la Efectividad de los Controles a 25 funcionarios por Gerencia / Dirección (cada área con sus riesgos) DR: 10 Agencias Regionales (orientar a func. que no participaron).	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Natalia Ferreira / Ing. Tito Ocariz																		
DP/DPS	Actualizar los planes operativos anuales (poa's) de las Unidades Administrativas dependientes de los niveles jerárquicos B y C para el Ejercicio 2025.	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Natalia Ferreira / Ing. Tito Ocariz																		
DP/DPS	Socializar el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual a 25 funcionarios por Gerencia. Indicar Objetivos Estratégicos relacionados con las áreas. DR: 10 Agencias Regionales (orientar a func. que no participaron).	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Natalia Ferreira / Ing. Tito Ocariz																		
DP/DPS	Actualizar los indicadores del Plan Estratégico Institucional (mensual).	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Natalia Ferreira / Ing. Tito Ocariz																		
DRH/OAG - DRH/DP - DRH	Impulsar avance de la actualización del PCC según cronograma, adecuando el mismo a las competencias requeridas conforme a la actividades y tareas desagregadas del Mapa de Procesos. (*) finalización diciembre 2025	Lic. Ireneo Zárate / Ing. María Carmen Silguero / Lic. Eliseo Infrán / Lic. Javier Buongemini																		
DP/DPS	Impulsar la revisión y/o actualización del procedimiento Gestión de Riesgos Institucionales (IPL-10).	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Natalia Ferreira / Ing. Tito Ocariz																		
DP/DPS	Actualizar la Identificación de los Riesgos (descripción, causa y efectos) a nivel de contexto estratégico, objetivos estratégicos, macroprocesos / procesos / subprocesos / actividades. (formatos 65,66, 67,69,70)	Lic. Natalia Ferreira / Econ. Gustavo Luraghi / Ing. Tito Ocariz																		
DP/DPS	Actualizar las matrices de riesgos (calificación, ponderación, priorización) en los diferentes niveles (estratégico, táctico y operativo) siguiendo los lineamientos y secuencias señaladas en el procedimiento IPL 10 "Identificación y Evaluación de Riesgos Institucionales"	Lic. Natalia Ferreira / Econ. Gustavo Luraghi / Ing. Tito Ocariz																		









Lic. Gloria Valdivia A.
Auditoría Interna

Ing. Carmen K. Lopez
Oficina de Sistema de Control Interno

Ing. Félix Sosa
Presidente

ÁREAS ORGANIZACIONALES INVOLUCRADAS	ACCIONES	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	2024																
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
DP	Cumplir con las acciones de mejora derivadas de la Evaluación del Sistema de Control Interno realizada por la Contraloría General de la República (CGR) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) del período 2023.	Econ. Gustavo Luraghi / Ing. Tito Ocarz																	
Componente Control de la Implementación																			
DP/DPS	Revisar / actualizar los Controles Diseñados	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Natalia Ferreira / Ing. Tito Ocarz																	
DP/DPS	Revisar / actualizar las Políticas de Administración de Riesgos y las Políticas Operacionales	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Natalia Ferreira / Ing. Tito Ocarz																	
DP/DPS	Actualizar la Evaluación de la Efectividad del 100% de los Controles Diseñados	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Natalia Ferreira / Ing. Tito Ocarz																	
DP/DPS	Actualizar Fichas de Indicadores de Gestión por Gerencia/Dirección y Unidades Equivalentes.	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Natalia Ferreira / Ing. Tito Ocarz																	
DRH	Formalizar comunicación de funciones y responsabilidades (Plan de cargos y Carreras, Normas de Organización) y consecuencias de infringir normas a 300 funcionarios.	Lic. Ireneo Zárate / Ing. Christian Barboza / Lic. Eliseo Infrán / Lic. Javier Buongermini																	
DRH	Actualización del Reglamento de Sanciones Disciplinarias	Lic. Ireneo Zárate / Ing. Christian Barboza / Lic. Eliseo Infrán / Lic. Javier Buongermini																	
GP	Realización de 2 Evaluaciones semestrales de la eficacia de la comunicación institucional.	Lic. Divina Mendoza / Ing. Alan Achar																	
Componente Control de la Evaluación																			
AI/OE - AI	Socializar la NRM - MECIP 2015 con los avances a 600 funcionarios * (orientar a funcionarios que no participaron en las charlas)	Lic. Oscar Navarro / Ing. Carmen López / Lic. Gloria Valinoti.																	
AI/OE - AI	Capacitación sobre NRM/Gest. por Proc./Gest. de Riesgos a Direc./Pte.	Lic. Oscar Navarro / Ing. Carmen López / Lic. Gloria Valinoti.																	
AI/OE - AI	Evaluar el nivel de conocimiento del Sistema de Control Interno a 600 funcionarios.	Lic. Oscar Navarro / Lic. Gloria Valinoti.																	
AI/OE - AI	Diseñar Controles aplicables en las cabeceras regionales	Lic. Oscar Navarro / Ing. Carmen López / Lic. Gloria Valinoti.																	
AI/OE - AI	Elaborar 3 Informes de Evaluación sobre el grado de Implementación del Sistema de Control Interno conforme a la NRM-MECIP 2015	Lic. Oscar Navarro / Lic. Gloria Valinoti.																	
Componente Control para la Mejora																			
AI/OAF - AI/OAO - AI/OAT - AI/OAI - AI/OE - AI/OC - AI	Evaluar la eficacia de 75 recomendaciones establecidas en los Planes de Mejoramiento de los Informes de Auditoría.	C.P. Lillian Rodríguez. / C.P. Noella Melgarejo. / C.P. Gloria Morales / Lic. Cristian Franco / Ing. Jose Vázquez / Lic. Oscar Navarro / Lic. Carmen Morias / Lic. Gloria Valinoti / Ing. Carmen López																	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Lic. Gloria Valinoti A.
Contraloría Interna

[Handwritten signature]
Ing. Carmen K. López

[Handwritten signature]
Ing. FELIX SOS
Presidente

[Multiple handwritten signatures and initials]

ÁREAS ORGANIZACIONALES INVOLUCRADAS	ACCIONES	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	2024												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GP - AL - AJ - SG - GT - DD - GC - DR - GF - DP - GA - DCP - DRH - DTE - DSA - RI	Cumplimiento del 80% de las acciones vencidas en las Solicitudes de Acciones Correctivas y de Mejora (SAC/SAM)	Ing. Alan Achar/Abg. Nelson Medina/Lic. Gloria Valinoti/Ing. Maria Paz Barrail/Ing. Miguel Baez/Ing. Esteban Molinas/Ing. Hugo Rolon/Ing. Gustavo Encina/Lic. Sonia Rojas/Ing. Tito Ocariz/Ing. Sebastian Esteche/Lic. Liliana Ortiz/Lic. Javier Buogermeni/Ing. Luis Poisson/Abg. Jose Vega/Ing. Modesto Gonzalez/Equipo de Mejora Continua s/ R/P N°48.551													
GP - AL - AJ - SG - GT - DD - GC - DR - GF - DP - GA - DCP - DRH - DTE - DSA - RI	Evaluar la eficacia de 150 SAC/SAM/SAI vencidas	Ing. Alan Achar/Abg. Nelson Medina/Lic. Gloria Valinoti/Ing. Maria Paz Barrail/Ing. Miguel Baez/Ing. Esteban Molinas/Ing. Hugo Rolon/Ing. Gustavo Encina/Lic. Sonia Rojas/Ing. Tito Ocariz/Ing. Sebastian Esteche/Lic. Liliana Ortiz/Lic. Javier Buogermeni/Ing. Luis Poisson/Abg. Jose Vega/Ing. Modesto Gonzalez/Equipo de Mejora Continua s/ R/P N°48.551													
GP - AL - AJ - SG - GT - DD - GC - DR - GF - DP - GA - DCP - DRH - DTE - DSA - RI	Elaborar 127 Solicitudes de Acciones Correctivas y de Mejora (SAC/SAM)	Ing. Alan Achar/Abg. Nelson Medina/Lic. Gloria Valinoti/Ing. Maria Paz Barrail/Ing. Miguel Baez/Ing. Esteban Molinas/Ing. Hugo Rolon/Ing. Gustavo Encina/Lic. Sonia Rojas/Ing. Tito Ocariz/Ing. Sebastian Esteche/Lic. Liliana Ortiz/Lic. Javier Buogermeni/Ing. Luis Poisson/Abg. Jose Vega/Ing. Modesto Gonzalez/Equipo de Mejora Continua s/ R/P N°48.551													



Lic. Gloria Vallejos A.
Auditoria Interna



Ing. Carmen K. Lopez
Oficina de Sistema de Control Interno



Ing. FÉLIX-SOSA
Presidente



Egidio

ÁREAS ORGANIZACIONALES INVOLUCRADAS	ACCIONES	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	2024																		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
GP - AL - AI - SG - GT - DD - GC - DR - GF - DP - GA - DCP - DRH - DTE - DSA - RI	Elaborar 30 Solicitudes de Acciones de Innovación (SAI)	Ing. Alan Achar/Abg. Nelson Medina/Lic. Gloria Valinoti/Ing. Maria Paz Barrail/Ing. Miguel Baez/Ing. Esteban Molinas/Ing. Hugo Rolon/Ing. Gustavo Encina/Lic. Sonia Rojas/Ing. Tito Ocariz/Ing. Sebastian Esteche/Lic. Liliانا Ortiz/Lic. Javier Buogermini/Ing. Luis Poisson/Abg. Jose Vega/Ing. Modesto Gonzalez/Equipo de Mejora Continua s/ R/P N°48.551																			
GP - AL - AI - SG - GT - DD - GC - DR - GF - DP - GA - DCP - DRH - DTE - DSA - RI	Cumplimiento del 70 % de las acciones de mejora vencidas de los Informes de Auditoria.	Ing. Alan Achar/Abg. Nelson Medina/Lic. Gloria Valinoti/Ing. Maria Paz Barrail/Ing. Miguel Baez/Ing. Esteban Molinas/Ing. Hugo Rolon/Ing. Gustavo Encina/Lic. Sonia Rojas/Ing. Tito Ocariz/Ing. Sebastian Esteche/Lic. Liliانا Ortiz/Lic. Javier Buogermini/Ing. Luis Poisson/Abg. Jose Vega/Ing. Modesto Gonzalez/Equipo de Mejora Continua s/ R/P N°48.551																			


Lic. Gloria Valinoti A.
Auditoria Interna


Ing. Carmen K. Lipex
Oficina de Sistema de Control Interno


Ing. FÉLIX SOSA
Presidente


C.P. Liliانا R. Ortiz B.
Directora de Contrataciones Públicas
DCP - DCP - ANDE

