

ÁREAS ORGANIZACIONALES INVOLUCRADAS	ACCIONES	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	2025											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SIGLAS	OBJETIVOS TÁCTICOS/ OPERATIVOS	NOMBRES Y APELLIDOS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Componente Ambiente de Control														
CIE	Capacitar / Socializar del Código de Ética a 600 funcionarios	Comisión Institucional de Ética (Lic. Graciela Cuenca, Ing. Gloria Adorno, Ing. José Paz / Gerente de Ética (Lic. Javier Boungermini) / Líder de Ética Marta Martínez, EADES												
CIE	Revisar/Actualizar Acuerdos y Compromisos Éticos en unidades Administrativas	Gerente de Ética (Lic. Javier Boungermini, Líder de Ética Marta Martínez, EADES												
CBG	Capacitar / Socializar sobre el Código de Buen Gobierno a 600 func.	Comisión de Buen Gobierno (Econ. Stella Villalba, Lic. Marta Martínez, Lic. Abog. Francisco Núñez, Andrés Vera, Lic. Limpia Ferreira)												
DRH	Medición de Cumplimiento de la Política de Talento Humano (PTH) / Informe de Cumplimiento Semestral de la PTH	Lic. Irene Zúrate / Ing. Christian Barboza / Lic. Eliseo Infrán / Lic. Javier Boungermini												
A/IOE-A/CI-AI	Fortalecer el entendimiento sobre el Sistema de Control Interno, enfatizando la importancia de la Política de Control Interno en las socializaciones realizadas.	Lic. Oscar Navarro / Ing. Carmen López / Lic. Gloria Valinoti												
A/IOE	Solicitar elaboración de Planes de Mejoramiento Individual a 150 funcionarios que no demostraron conocimiento y entendimiento sobre el Sistema de Control Interno	Lic. Oscar Navarro / Lic. Esther Iriarte												
CIE	Impulsar a través de canales internos de comunicación la difusión y la internalización del Código de ética, así como a través del EADES la socialización y difusión de los Acuerdos y Compromisos éticos. Solicitar a las dependencias que disponibilicen acuerdos éticos firmados en lugares visibles dentro de las oficinas.	Comisión Institucional de Ética (Lic. Graciela Cuenca, Ing. Gloria Adorno, Ing. José Paz / Gerente de Ética (Lic. Javier Boungermini) / Líder de Ética Marta Martínez, EADES												
CBG	Realizar entrevistas a 15 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. Abog. Francisco Núñez, Andrés Vera, Lic. Limpia Ferreira)												
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. Abog. Francisco Núñez, Andrés Vera, Lic. Limpia Ferreira)												
A/IOE	Informe relacionado al cumplimiento de la Política de Talento Humano	Lic. Oscar Navarro / Lic. Esther Iriarte												
Componente Control de la Planificación														
DP-OP/DOIM	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 como mínimo a 600 funcionarios de las distintas Gerencias / Direcciones) (Con enfoque a cada Gerencia/Dirección) (orientar a func. que no participaron).	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Jose Fleitas / Ing. Francisco Escudero												

Ing. Francisco Escudero
Dirección de Planificación y Estudios
Director

Lic. Cesar Zena
Dirección de Servicios Administrativos
DIRECTOR

ING. LUIS POISSON SPESOTT
Dirección de Telemática
Lic. Gloria Valinoti A.
Auditoría Interna

Ing. Alan Patrick Achar Espinola
Gabinete de Presidencia

Lic. Javier Boungermini
Director de Recursos Humanos

Ing. Tito R. Ocariz K.
Gerente de Gestión Estratégica
Director de Gestión Ambiental
ANDE

ÁREAS ORGANIZACIONALES INVOLUCRADAS	ACCIONES	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	2025											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DP-DP/DOM	Actualizar 55 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	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Jose Fleitas / Ing. Francisco Escudero												
DP-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 como mínimo a 600 funcionarios de las distintas Gerencias / Direcciones (Con enfoque a cada Gerencia/Dirección) (orientar a func. que no participaron).	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Jose Fleitas / Ing. Francisco Escudero												
DP-DP/DPS	Actualizar los planes operativos anuales (poa's) de las Unidades Administrativas dependientes de los niveles jerárquicos B y C para el Ejercicio 2026	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Natalia Ferreira / Ing. Francisco Escudero												
DP-DP/DPS	Socializar el Plan Estratégico Institucional 2025-2030 y Plan Operativo Anual 2025 como mínimo a 600 funcionarios de las distintas Gerencias / Direcciones (Con enfoque a cada Gerencia/Dirección) (orientar a func. que no participaron).	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Natalia Ferreira / Ing. Francisco Escudero												
DP-DP/DPS	Actualizar los indicadores del Plan Estratégico Institucional 2025-2030 (mensual).	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Natalia Ferreira / Ing. Francisco Escudero												
DP-DP/DPS	Monitoreo de los indicadores del Plan Operativo Anual (mensual).	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Natalia Ferreira / Ing. Francisco Escudero												
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. Christian Barboza / Lic. Eliseo Infrán / Lic. Javier Buonghermini												
DP-DP/DPS	Actualizar la Identificación de los Riesgos (descripción, causa y efectos) a nivel de contexto estratégico, objetivos estratégicos, macroprocesos / procesos / subprocesos / actividades.	Lic. Natalia Ferreira / Econ. Gustavo Luraghi / Ing. Francisco Escudero												
DP-DP/DPS	Actualizar el mapa de riesgos (calificación, ponderación, priorización) en los diferentes niveles (estratégico, táctico y operativo) siguiendo los lineamientos señalados en el procedimiento.	Lic. Natalia Ferreira / Econ. Gustavo Luraghi / Ing. Francisco Escudero												
Gerencias/Direcciones/Comisiones	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 periodo 2024.	Gerencias, Direcciones de la ANDE, CIE, CBG												

Componente Control de la Implementación

DP/DPS	Capacitar sobre las Políticas de Adm de Riesgos, Políticas Operacionales, Diseño de Controles y Evaluación de Efectividad de Controles como mínimo a 600 funcionarios de las distintas Gerencias / Direcciones (Con enfoque a cada Gerencia/Dirección) (orientar a func. que no participaron).	Lic. Natalia Ferreira / Econ. Gustavo Luraghi / Francisco Escudero	Ing. Tito R. Ocariz K. Gerente Técnico Dirección de Gestión Ambiental ANDE
Ing. Francisco Escudero Dirección de Planificación y Estudios Director	Lic. Cesar Zena Dirección de Servicios Administrativos Director	Lic. Gloria Valinotti A. Dirección de Servicios Administrativos Directora	Ing. Alan Patrick Achar Espinola Gabinete de Presidencia Ing. Luis Polanco Sotomayor Director de Matemática Ing. Buonghermini Director de Recursos Humanos

ÁREAS ORGANIZACIONALES INVOLUCRADAS	ACCIONES	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	2025											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DP-DP/DPS	Revisar / actualizar los Controles Diseñados	Lic. Natalia Ferreira / Econ. Gustavo Luraghi / Ing. Francisco Escudero												
DP-DP/DPS	Revisar / actualizar las Políticas de Administración de Riesgos y las Políticas Operacionales	Lic. Natalia Ferreira / Econ. Gustavo Luraghi / Ing. Francisco Escudero												
DP-DP/DPS	Impulsar la revisión de Evaluación de la Efectividad del 100% de los Controles Diseñados e implementados por las distintas Gerencias/Direcciones en el 2024	Lic. Natalia Ferreira / Econ. Gustavo Luraghi / Ing. Francisco Escudero - Gerencias												
DP-DP/DPS	Actualizar Fichas de Indicadores 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. Ireneo Zárate / Ing. Christian Barboza / Lic. Eliseo Infrán / Lic. Javier Buongemini												
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. Ireneo Zárate / Ing. Christian Barboza / Lic. Eliseo Infrán / Lic. Javier Buongemini												
DRH	Informe de Detección de Necesidades de Capacitación	Lic. Eliseo Infrán / Lic. Javier Buongemini												
DTE/GP/SG/AL/DRH	Revisión/Actualización del Sistema de Información (fuentes de Información, sistemas informáticos)	Ing. Alan Achar/Abg. Nelson Medina/Ing. Maria Paz Barral/Ing. Luis Poisson/Lic. Javier Buongemini												
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. Alan Achar												
GP-GP/OCI	Evaluación de la eficacia de la comunicación institucional.	Lic. Divina Mendoza / Ing. Alan Achar												
Componente Control de la Evaluación														
AI/CI - AI/OE-AI	Socializar la NRM - MECIP 2015 con los avances a 600 funcionarios * (orientar a funcionarios que no participaron en las charlas)	Ing. Carmen López/Lic. Oscar Navarro / Lic. Esther Iriarte/ Lic. Gloria Valinoti.												
AI/CI - AI/OE-AI	Capacitación sobre NRM/Gest. por Proc./Gest. de Riesgos a Direc./Pie.	Lic. Oscar Navarro/Lic. Esther Iriarte / 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	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. Esther Iriarte/Lic. Gloria Valinoti.												
AI/OE	Evaluar los controles diseñados y su aplicabilidad	Lic. Oscar Navarro / Lic. Esther Iriarte												
Componente Control para la Mejora														
AI/OAF - AI/OAO - AI/OAT AI/OAI - AI/OE - AI	Evaluar la eficacia de 75 recomendaciones establecidas en los Planes de Mejoramiento de los Informes de Auditoría.	C.P. Noelia Melgarejo / C.P. Gloria Morales / Ing. Jose Vázquez / Lic. Oscar Navarro / Lic. Limpia Ferreira / Lic. Gloria Valinoti / Ing. Carmen López												

Ing. Luis Poisson Spessot
Director de Telemática

Ing. Francisco Escudero Scavone
Dirección de Planificación y Estudios
Lic. Cesar Zena Director
Dirección de Servicios Administrativos

Gloria Valinoti A
Auditoría Interna

Ing. Alan Patrick Achar Espinola
Gabinete de Presidencia

Lic. Javier Buongemini
Director de Recursos Humanos

Ing. Tito R. Ocariz K
Gerente Técnico
Ing. Sebastián Esteche
Director de Gestión Ambiental
ANDE

ÁREAS ORGANIZACIONALES INVOLUCRADAS	ACCIONES	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	2025											
			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	Cumplimiento del 80% de las acciones vencidas en las Solicitudes de Acciones Correctivas y de Mejora (SAC/SAM/SAI)	Ing. Alan Achar/Abg. Nelson Medina/Ing. Francisco Escudero/Lic. Gloria Valinoti/Ing. Maria Paz Barrail/Ing. Tito Ocariz/Ing. Hugo Rolon/Ing. Gustavo Encina/Lic. Sonia Rojas/Ing. Francisco Escudero/Ing. Sebastian Esteche/Lic. Liliana Ortiz/Lic. Javier Buogermi/Ing. Luis Poisson/Abg. Cesar Zena/Equipo de Mejora Continua s/ R/P N°												
GP - AL - AI - 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. Tito Ocariz/Ing. Hugo Rolon/Ing. Gustavo Encina/Lic. Sonia Rojas/Ing. Francisco Escudero/Ing. Sebastian Esteche/Lic. Liliana Ortiz/Lic. Javier Buogermi/Ing. Luis Poisson/Abg. Cesar Zena/Equipo de Mejora Continua s/ R/P N°												
GP - AL - AI - SG - GT - DD - GC - DR - GF - DP - GA - DCP - DRH - DTE - DSA - RI	Elaborar 157 Solicitudes de Acciones Correctivas, de Mejora y de Innovación (Se remitirá la cantidad que se deberá elaborar por Gerencia)	Ing. Alan Achar/Abg. Nelson Medina/Lic. Gloria Valinoti/Ing. Maria Paz Barrail/Ing. Tito Ocariz/Ing. Hugo Rolon/Ing. Gustavo Encina/Lic. Sonia Rojas/Ing. Francisco Escudero/Ing. Sebastian Esteche/Lic. Liliana Ortiz/Lic. Javier Buogermi/Ing. Luis Poisson/Abg. Cesar Zena/Equipo de Mejora Continua s/ R/P N°												
DCP-AI	Impulsar la Evaluación de Proveedores Críticos	Lic. Liliana Ortiz-Lic. Jesús González/Ing. Carmen López												
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. Tito Ocariz/Ing. Hugo Rolon/Ing. Gustavo Encina/Lic. Sonia Rojas/Ing. Francisco Escudero/Ing. Sebastian Esteche/Lic. Liliana Ortiz/Lic. Javier Buogermi/Ing. Luis Poisson/Abg. Cesar Zena/Equipo de Mejora Continua s/ R/P N°												
AI/CI-CCI	Informe de Revisión por la Dirección	Ing. Alan Achar/Abg. Nelson Medina/Lic. Gloria Valinoti/Ing. Maria Paz Barrail/Ing. Tito Ocariz/Ing. Hugo Rolon/Ing. Gustavo Encina/Lic. Sonia Rojas/Ing. Francisco Escudero/Ing. Sebastian Esteche/Lic. Liliana Ortiz/Lic. Javier Buogermi/Ing. Luis Poisson/Abg. Cesar Zena/Ing. Carmen López												

Ing. Alan Patrick Achar Espinola
Gabinete de Presidencia

Ing. FELIX SOSA
Presidente

Lic. Gloria Valinoti A.
Auditoria Interna