



PLAN OPERATIVO ANUAL 2026
Auditoría Interna

(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
FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. UNIVERSALIZAR EL ACCESO A LA ENERGÍA Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO.	GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA RELACIONADAS AL SCI- GGR	% DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAS CUMPLIDAS/ACCIONES EMITIDAS* 100	0%	75%	Dic. 2026	Mensual	AU/CI
	GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA RELACIONADAS AL SCI- EVALUACIÓN AI/OE	% DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAS CUMPLIDAS/ACCIONES EMITIDAS* 100	0%	75%	Dic. 2026	Mensual	AU/CI
	CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SOBRE EL SCI	% DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO	FUNCIONARIOS A CAPACITADOS/FUNCIONARIOS A CAPACITAR*100	0%	100%	Dic. 2026	Mensual	AU/CI
	CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LAS SAC/SAM/SAI DE LA AU/CI	% DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES CUMPLIDAS/ACCIONES EMITIDAS * 100	0%	60%	Dic. 2026	Mensual	AU/CI
	IMPULSAR CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DEL SCI CONDUCTENTE A MEJORAR LA CALIFICACION DEL SCI	% DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN OBTENIDA/CALIFICACIÓN META*100	3.71	3.9	Dic. 2026	Mensual	AU/CI
	IMPULSAR CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN	% DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO	REQUERIMIENTOS CUMPLIDOS/REQUERIMIENTOS A CUMPLIR*100	0%	85%	Dic. 2026	Mensual	AU/CI
	ELABORAR 5 SAC/SAM/SAI	% DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO	NÚMERO DE SOLICITUDES GENERADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES A GENERAR	0%	100%	Dic. 2026	Mensual	AU/CI
Elaborado por: CARMEN KATIANA LÓPEZ FERNÁNDEZ Firmado digitalmente por CARMEN KATIANA LÓPEZ FERNÁNDEZ DN: cn=CARMEN KATIANA LÓPEZ FERNÁNDEZ, o=ANDE, ou=ANDE, email=carla.lopez@ande.gub.ve								
Revisado por: Firmado digitalmente por GLORIA GEORGINA VALINOTI ARAUJO DN: cn=GLORIA GEORGINA VALINOTI ARAUJO, o=ANDE, ou=ANDE, email=gloria.valinoti@ande.gub.ve								
Aprobado por: GLORIA GEORGINA VALINOTI ARAUJO Firmado digitalmente por GLORIA GEORGINA VALINOTI ARAUJO DN: cn=GLORIA GEORGINA VALINOTI ARAUJO, o=ANDE, ou=ANDE, email=gloria.valinoti@ande.gub.ve								



PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

Auditoría Interna

Fecha: 30/12/2025

(1) Objetivo Estratégico	(2) Proyecto/POA	(3) Denominación del Indicador	(4) Fórmula	(5) Línea de Base	(6) Cantidad de Línea de Base	(7) Cantidad de Metas	(8) Meta Alcanzada	(9) Porcentaje Meta	(10) Mes/Año	(13) Periodicidad	(14) 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 RECOMENDACIONES RELACIONADAS AL SCI	% DE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS	RECOMENDACIONES CUMPLIDAS / RECOMENDACIONES VENCIDAS *100		0	85%		0%	30/12/2026	Mensual	AI/OE
	2- GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA	% CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA CUMPLIDAS	ACCIONES DE MEJORAS CUMPLIDAS/ACCIONES DE MEJORA VENCIDAS* 100		0	85%		0%	30/12/2026	Mensual	AI/OE
	3- EVALUAR LA EFICACIA DE LAS SAC/SAM/SAI DE LA AUDITORIA INTERNA	% DE SAC/SAM/SAI EFICACES DE LA AI	SAC/SAM/SAI CUMPLIDAS/SAC/SAM/SAI EFICACES *100		0	85%		0%	30/12/2026	Mensual	AI/OE
	4- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	INFORMES ORDINARIOS EMITIDOS / INFORMES ORDINARIOS A REALIZAR*100		0	4		0%	30/12/2026	Mensual	AI/OE
	5- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE ACCIONES DE MEJORA DE LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA	% DE CUMPLIMIENTO DE EVALUACIONES DE EFICACIA	EVALUACIONES DE EFICACIA A REALIZAR/ EVALUACIONES DE EFICACIA REALIZADAS *100		0	75		0%	30/12/2026	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	650		0%	30/12/2026	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		0%	30/12/2026	Mensual	AI/OE
	8-ELABORAR SAC/SAM/SAI	NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR TIPO (SAC/SAM/SAI)	NÚMERO DE SOLICITUDES GENERADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES A GENERAR		0	5		0%	30/12/2026	Mensual	AI/OE
	9- CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS SAC/SAM/SAI DE LA AI/OE	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS SAC/SAM/SAI	ACCIONES CUMPLIDAS/ACCIONES A CUMPLIR * 100		0	100%		0%	30/12/2026	Mensual	AI/OE
Elaborado por:					Fecha: 02/01/2025						
Revisado por:					Fecha:						
Aprobado por:					Fecha:						

OSCAR ARIEL
NAVARRO DIAZ

Firmado digitalmente
por OSCAR ARIEL
NAVARRO DIAZ
Fecha: 2026.01.12
12:30:43 -02'00'

GLORIA
GEORGINA
VALINOTI
ARAUJO

Firmado digitalmente
por GLORIA
GEORGINA
VALINOTI
ARAUJO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

Fecha: 19/12/2025

(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
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 EMITIDAS *100	0	60%	dic-26	Mensual	AI/OAO
	2- GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA	% CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA CUMPLIDAS	ACCIONES DE MEJORAS CUMPLIDAS/ACCIONES DE MEJORA EMITIDAS* 100	0	60%	dic-26	Mensual	AI/OAO
	3- CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO	INFORMES ORDINARIOS EMITIDOS / INFORMES A ORDINARIOS REALIZAR*100	0	100%	dic-26	Mensual	AI/OAO
	4- CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS SAC/SAM/SAI DE LA AI	% DE CUMPLIMEINTO DE LAS SAC/SAM/SAI	ACCIONES CUMPLIDAS/ACCIONES EMITIDAS * 100	0	60%	dic-26	Mensual	AI/OAO
	5-ELABORAR SAC/SAM/SAI	NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR TIPO (SAC/SAM/SAI)	NÚMERO DE SOLICITUDES GENERADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES A GENERAR	0	100%	dic-26	Mensual	AI/OAO
Elaborado por:	Firmado digitalmente por KAREN NATALIA RODAS LEZCANO Fecha: 2025.12.18 23:58:35 -03'00' Firmado digitalmente por CENI CYRLENE PAREDES RODRIGUEZ Fecha: 2025.12.19 13:28:23 -03'00'				Fecha:			
Revisado por:	Firmado digitalmente por GLORIA ELIZABETH MORALES MENDOZA Fecha: 2025.12.19 13:21:49 -03'00'				Fecha:			
Aprobado por:	Firmado digitalmente por GLORIA GEORGINA VALINOTI ARAUJO				Fecha:			

PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

Fecha: 30/12/2025

(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
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 EMITIDAS *100	0	60%	dic-26	Mensual	AI/OAT
	2- GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA	% CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA CUMPLIDAS	ACCIONES DE MEJORAS CUMPLIDAS/ACCIONES DE MEJORA EMITIDAS* 100	0	60%	dic-26	Mensual	AI/OAT
	3- CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO	INFORMES ORDINARIOS EMITIDOS / INFORMES A ORDINARIOS REALIZAR*100	0	100%	dic-26	Mensual	AI/OAT
	4- CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS SAC/SAM/SAI DE LA AI	% DE CUMPLIMEINTO DE LAS SAC/SAM/SAI	ACCIONES CUMPLIDAS/ACCIONES EMITIDAS * 100	0	60%	dic-26	Mensual	AI/OAT
	5-ELABORAR SAC/SAM/SAI	NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR TIPO (SAC/SAM/SAI)	NÚMERO DE SOLICITUDES GENERADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES A GENERAR	0	100%	dic-26	Mensual	AI/OAT
Elaborado por:	Silvio Alcides Cardozo Martinez  Firmado digitalmente por Silvio Alcides Cardozo Martinez Fecha: 2026.01.02 11:55:59 -03'00'				Fecha:			
Revisado por:	Silvio Alcides Cardozo Martinez  Firmado digitalmente por Silvio Alcides Cardozo Martinez Fecha: 2026.01.02 11:56:49 -03'00'				Fecha:			
Aprobado por:	GLORIA GEORGINA VALINOTI ARAUJO  Firmado digitalmente por GLORIA GEORGINA VALINOTI ARAUJO				Fecha:			

PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

Fecha: 16/12/2025

Fecha: 20/12/2023								
(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
1. FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2. GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO	INF. ORDINARIOS EMITIDOS / INF. ORDINARIOS A REALIZAR*100	0	100%	dic-26	Mensual	Oficina de Auditoría Financiera (AI/OAF)
	GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA EMITIDAS	% DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	RECOMENDACIONES CUMPLIDAS / RECOMENDACIONES EMITIDAS *100	0	80%	dic-26	Mensual	
	GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA EMITIDAS	% DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA EMITIDAS	ACCIONES DE MEJORA CUMPLIDAS / ACCIONES DE MEJORA EMITIDAS *100	0	60%	dic-26	Mensual	
	ELABORAR SAC/SAM/SAI	NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR TIPO (SAC/SAM/SAI)	NÚMERO DE SOLICITUDES GENERADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES A GENERAR	0	80%	dic-26	Mensual	
	CUMPLIMIENTO DE LAS SAC/SAM/SAI	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS SAC/SAM/SAI	ACCIONES CUMPLIDAS/ACCIONES A CUMPLIR * 100	0	60%	dic-26	Mensual	
Elaborado por:	WILSON ANTONIO PRESENTADO GONZALEZ Firmado digitalmente por WILSON ANTONIO PRESENTADO GONZALEZ Fecha: 2025.12.30 12:16:35 -03'00'				Fecha:			
Revisado por:	WILSON ANTONIO PRESENTADO GONZALEZ Firmado digitalmente por WILSON ANTONIO PRESENTADO GONZALEZ Fecha: 2025.12.30 12:17:23 -03'00'				Fecha:			
Aprobado por:	GLORIA GEORGINA VALINOTI Firmado digitalmente por GLORIA GEORGINA				Fecha:			



PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

Fecha: 16/12/2025

(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
Fortalecer el Sistema de Control Interno; Universalizar el Acceso a la Energía y Mejorar la Calidad del Servicio e; Impulsar la Actualización y Modernización Tecnológica	1- GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	% DE CANTIDAD DE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS	RECOMENDACIONES CUMPLIDAS / RECOMENDACIONES EMITIDAS *100	0	60%	dic-26	Mensual	
	2. GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAS	% DE CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORAS CUMPLIDAS	ACCIONES CUMPLIDAS/ACCIONES DE MEJORAS EMITIDAS * 100	0	60%	dic-26	Mensual	
	3- CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO	INFORMES ORDINARIOS EMITIDOS / INFORMES ORDINARIOS A REALIZAR*100	0	100%	dic-26	Mensual	
	4- CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS SAC/SAM/SAI DE LA AI	% DE CUMPLIMEINTO DE LAS SAC/SAM/SAI	ACCIONES CUMPLIDAS/ACCIONES A CUMPLIR * 100	0	60%	dic-26	Mensual	
	5-ELABORAR SAC/SAM/SAI	NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR TIPO (SAC/SAM/SAI)	NÚMERO DE SOLICITUDES GENERADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES A GENERAR	0	100%	dic-26	Mensual	
	6 - GARANTIZAR LA CORRECTA Y CONTINUA OPERACIÓN DEL SISTEMA SIA MEDIANTE UN ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EFECTIVO A LOS USUARIOS, ASEGURANDO SU ADECUADA ADOPCIÓN Y USO INSTITUCIONAL	% de PROCESO AUDITOR REGISTRADO POR DEPENDENCIA EN EL SISTEMA SIA	TOTAL DE PTA POR OFICINA/PROCESO AUDITOR REGISTRADO POR DEPENDENCIA EN EL SISTEMA	0	100%	dic-26	Mensual	

Elaborado por:	MARCO DANIEL DUARTE COSCIA Firmado digitalmente por MARCO DANIEL DUARTE COSCIA Fecha: 2025.12.23 08:22:01 -03'00'	Fecha:
Revisado por:	MARCO DANIEL DUARTE COSCIA Firmado digitalmente por MARCO DANIEL DUARTE COSCIA Fecha: 2025.12.23 08:22:19 -03'00'	Fecha:
Aprobado por:	GLORIA GEORGINA VALINOTI ARAUJO Firmado digitalmente por GLORIA GEORGINA VALINOTI ARAUJO	Fecha: