

TALLER DE CAPACITACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA COORDINADA DE GOBERNANZA DE ZONAS FRONTERIZAS CON REPRESENTANTES DE LAS EFS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS) – DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017.

ACTA DE SANTIAGO, CHILE.

NOVIEMBRE 2017

En la ciudad de Santiago, Chile, entre los días 20 y 22 de noviembre de 2017, se reunieron los representantes de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la OLACEFS, estando presentes los siguientes miembros: por la Auditoría General de la Nación Argentina, Javier Alejandro Kessler y Sebastian Gil; por la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia, Olga Edith Suarez Jiménez, Santiago Maidana Quispe y Virginia Gonzales Nina; por el Tribunal de Cuentas de la Unión de la República Federativa de Brasil, Rodrigo Lima Barbosa, Tiago Modesto Carneiro Costa, Paulo Affonso Barbosa Filho y Mario Junior Bertuol; por la Contraloría General de la República de Chile, Isabel Villar Montecinos, Juan Francisco Gaete Araya y Daniela Espinoza; por la Contraloría General de la República de Colombia, Amparo Edith Orozco Salas y Carolina Cortés Millán; por la Contraloría General de la República de Costa Rica, Andrea Victoria Lizano y Mari Trinidad Vargas Alvarez; por la Contraloría General del Estado de la República del Ecuador, Gabriela Sofia Chiriboga Rodriguez y Patricia Narcisa Echevarría Valderrama; por la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, Everson Omar Cruz Cornejo, Jeannette Estela Ramirez de Perez y Ana Consuelo Vásquez de Larrama; por el Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras, Aaron Josue Padilla Aguilera y Jose Vicente Lopez Oliva; por la Auditoría Superior de la Federación de México, Fernando Perez Miranda y Nadia Patricia Sánchez Villegas; por la Contraloría General de la República de Nicaragua, Norma Del Rosario Sabogal Solórzano y Pablo Enrique Gutiérrez Obando; por la Contraloría General de la República de Paraguay, Alejandra María Mercedes Franco Guzmán y Syrley Rosanna Pereira Insaurralde; por la Contraloría General de la República de Perú, José Martín Rodríguez Sánchez y Patricia Ivonne Cámac Vicuña; por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Daisy Margarita Mariñez Nuñez y Yudian Altagracia Ramírez Diloné.

DESARROLLO DÍA 1: 20 de noviembre de 2017

Apertura del taller:

1. Jorge Bermúdez, Contralor General de la República de Chile;

franco

2. Tiago Modesto Carneiro Costa, Auditor Federal de Control Externo, Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil.

Seguidamente se desarrolló la agenda prevista:

3. Presentación de los objetivos del Taller, Rodrigo Lima Barbosa, Auditor Federal de Control Externo, Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil;
4. Exposición de los expertos:
 - a. Diego Carrasco, Presidente del Consejo Directivo Internacional del Observatorio Internacional de Migraciones (OCIM).
 - b. Carolina González Venegas, Jefa Departamento de Control de Frontera, División Asuntos Internacionales, Servicio Agrícola y Ganadero, Gobierno de Chile.
 - c. Ximena Fuentes Torrijo, Directora Nacional, Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno de Chile.
 - d. Prefecto Inspector Victor Nakada Aguayo, Jefe Nacional de Extranjería y Policía Internacional, Policía de Investigaciones de Chile.
 - e. General Hugo Inzulza Daneri, Director de Fronteras y Servicios Especializados, Carabineros de Chile.

DESARROLLO DÍA 2: 21 de noviembre de 2017

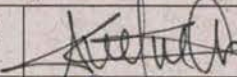
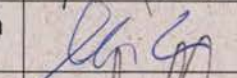
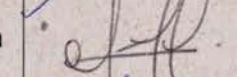
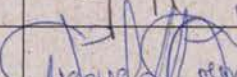

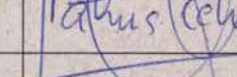


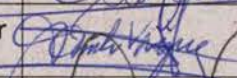
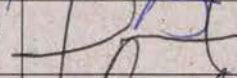

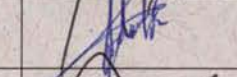
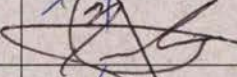

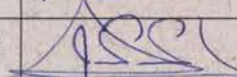
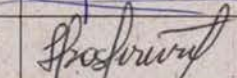
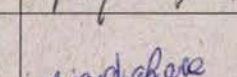
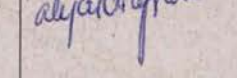
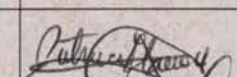
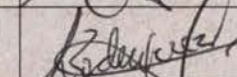
1. Exposición de Experto:
 - a. Mirta Letelier Olmos, encargada nacional PIF - Propiedad intelectual, Servicio Nacional de Aduanas, Gobierno de Chile;
2. Exposición sobre Auditoría Basada en el Riesgo, Tiago Modesto Carneiro Costa, Auditor Federal de Control Externo, Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil;
3. Exposición sobre Gobernanza de Políticas Públicas, Mario Junior Bertuol, Auditor Federal de Control Externo, Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil;
4. Presentación de los equipos coordinadores de la auditoría y de los participantes, todas las EFS presentes;
5. Presentación de los formularios de recolección de datos para la etapa de planificación - panorama general, Paulo Affonso Barbosa Filho, Auditor Federal de Control Externo, Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil;
6. Discusión de los formularios de recolección de datos para la etapa de planificación - panorama general, Auditores Federales de Control Externo, Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil: Tiago Modesto Carneiro Costa, Mario Junior Bertuol y Paulo Affonso Barbosa Filho.

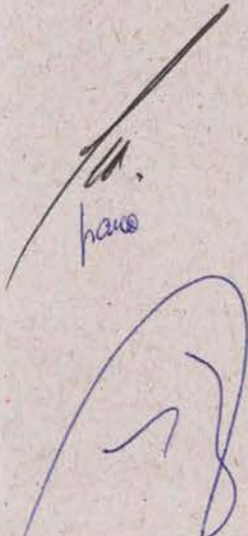
DESARROLLO DÍA 3: 22 de noviembre de 2017

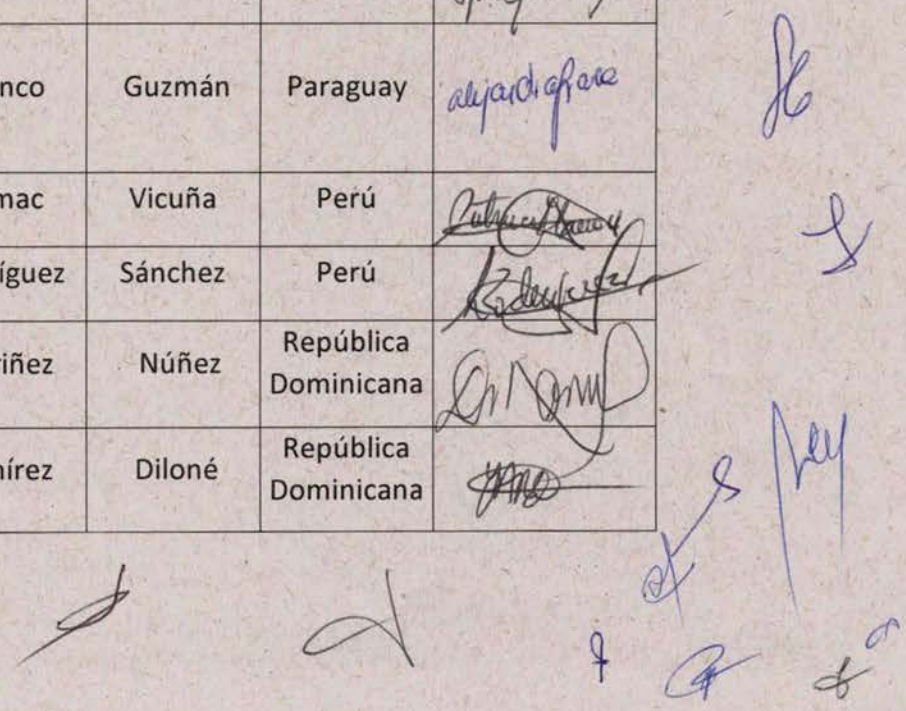
1. Detalle de las etapas de la Auditoría Coordinada de Gobernanza de Fronteras, Tiago Modesto Carneiro Costa, Auditor Federal de Control Externo, Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil;
2. Presentación de la matriz de planificación a completarse en la etapa de ejecución - parte común y específica, Mario Junior Bertuol, Auditor Federal de Control Externo, Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil;
3. Discusión de la matriz de planificación a completarse en la etapa de ejecución - parte común y específica, todas las EFS presentes;
4. Presentación de los formularios de recolección de datos para la etapa de ejecución - parte común y específica, Auditores Federales de Control Externo, Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil: Tiago Modesto Carneiro Costa, Mario Junior Bertuol y Paulo Affonso Barbosa Filho;
5. Discusión de los formularios de recolección de datos para la etapa de ejecución - parte común y específica, todas las EFS presentes;
6. Presentación de propuesta de cronograma de la Auditoría Coordinada de Gobernanza de Fronteras, Auditores Federales de Control Externo, Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil: Tiago Modesto Carneiro Costa, Mario Junior Bertuol y Paulo Affonso Barbosa Filho;
7. Discusión del Cronograma Final de la Auditoría Coordinada de Gobernanza de Fronteras, todas las EFS presentes;
8. Acuerdos / Acta de Cierre, todas las EFS presentes.
9. Acuerdos:
 - a. La auditoria ha sido definido como "Auditoria Coordinada de Gobernanza de las Políticas Públicas en Zonas Fronterizas", abarcando los siguientes temas: control migratorio; control de tránsito de bienes, materiales y mercancías; recursos naturales compartidos; seguridad y defensa; promoción del desarrollo sostenible;
 - b. La auditoría tiene por objetivo final, presentar un informe sobre los asuntos abordados, incluyendo el IGPF (Índice de Gobernanza de Políticas de Fronteras), que indicará un nivel general y otro específico de gobernanza en los temas tratados en la región de fronteras de cada país participante;
 - c. Se acuerda realizar la auditoria coordinada en tema fronterizo para el año 2018, basándose en las buenas prácticas internacionales incorporadas en el "Referencial para Evaluación de Gobernanza en Políticas Públicas" del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, producido en el año de 2014,

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and the name 'Paulo' at the bottom left.]

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature 'Jo' at the top right and several other initials and signatures scattered across the bottom right and center.]

14	Amparo Edith	Orozco	Salas	Colombia	
15	Mari Trinidad	Vargas	Álvarez	Costa Rica	
16	Andrea Victoria	Lizano	Loría	Costa Rica	
17	Gabriela Sofía	Chiriboga	Rodriguez	Ecuador	
18	Patricia Narcisca	Echeverría	Valderrama	Ecuador	
19	Jeannette Estela	Ramírez	De Pérez	El Salvador	
20	Everson Omar	Cruz	Cornejo	El Salvador	
21	Ana Consuelo	Vásquez	de Larrama	El Salvador	
22	Aaron Josue	Padilla	Aguilera	Honduras	
23	Jose Vicente	Lopez	Oliva	Honduras	
24	Fernando	Perez	Miranda	México	
25	Nadia Patricia	Sánchez	Villegas	México	
26	Norma Del Rosario	Sabogal	Solórzano	Nicaragua	
27	Pablo Enrique	Gutiérrez	Obando	Nicaragua	
28	Syrley Rosanna	Pereira	Insaurralde	Paraguay	
29	Alejandra María Mercedes	Franco	Guzmán	Paraguay	
30	Patricia Ivonne	Cámac	Vicuña	Perú	
31	José Martín	Rodríguez	Sánchez	Perú	
32	Daisy Margarita	Mariñez	Núñez	República Dominicana	
33	Yudian Altagracia	Ramírez	Diloné	República Dominicana	





Cronograma del Plan de Acción 2017/2018



Objetivos / Iniciativas Estratégicas / Etapas / Subetapas

ELABORAR UN CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL

	Brasil	OLACEFS	Plazo
1 Planificación			
1.1 Solicitar financiación al BID	x		ene 2018 - oct 2018
1.2 Capacitar los auditores en las técnicas y temas relativos a las auditorías coordinadas	x		11 sep 2017 - 17 nov 2017
1.2.1 Inscribir los interesados en un curso virtual sobre auditoría de desempeño en	x		11 sep 2017 - 06 oct 2017
1.2.2 Administrar el curso virtual de capacitación	x		16 oct 2017 - 17 nov 2017
1.3 Taller de Capacitación y planificación de la Auditoria Coordinada de Gobernanza de Fronteras	x	x	20 a 22 de nov 2017
1.4 Apoyar los países de la OLACEFS en la recolección de datos (EFS Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Paraguay)	x		dic 2017 - abr 2018
1.5 Adaptación de la matriz de la visión general del objeto		x	15 de feb - 2018
1.6 Recolectar datos de la etapa de planificación (Internet, Leyes, entrevistas con gestores y otros procedimientos necesarios)		x	01 de Mar - 2018
1.7 Informar a los gestores del trabajo que sera realizado		x	15 de Mar - 2018
1.8 Incluir las respuestas en el sistema Lime survey		x	15 de Mar - 2018
1.9 Elaborar la planilla de riesgos		x	15 de Mar - 2018
1.10 Enviar la planilla de riesgos para la EFS Brasil		x	15 de Mar - 2018
1.11 Elaborar Matriz de Planeamiento Especifica		x	30 de Mar - 2018
1.12 Elaborar Matriz de Planeamiento Comun	x		15 de abr - 2018
1.13 Elaborar el IGPF (Índice de Gobernanza de Políticas de Fronteras)	x		15 de abr - 2018
1.14 Incluir cuestiones en el lime survey	x		30 de abr - 2018
1.15 Validar Matriz de Planificación Comun	x		30 de abr - 2018
1.16 Encuentro virtual/videoconferencia para validar la matriz de planificación comun y elaborar papeles de recolección de datos para la ejecución (Formulario de Recolección de Datos)	x	x	30 abr 2018 - 2 mayo 2018
2 Ejecución			
2.1 llenar, Garantizar/certificar los formularios	x	x	01 de may 2018 - 31 de may 2018
2.2 Videoconferencia/Encuentro Virtual de Apoyo a las EFS	x	x	01 de jun 2018
2.3 Consolidacion general y analisis de los papeles de trabajo	x	x	15 de jun 2018 - 15 de ago 2018
2.4 Elaborar y enviar una matriz de hallazgos específicos	x	x	15 de sep 2018
2.5 Elaborar una matriz de hallazgos común	x		30 de sep 2018
3 Consolidación			
3.1 Elaborar propuesta de informe consolidado	x		01 de nov 2018
3.2 Elaborar y enviar los informes de auditoría de cada una de las EFS participantes	x	x	15 de nov 2018
3.3 Consolidación del informe final de la Auditoria Coordinada de Gobernanza en zona de Fronteras	x		15 de nov 2018
3.4 Taller de Consolidación de la Auditoria coordinada de Gobernanza en Zona de Fronteras y planificación de la Auditoría Coordinada de Recursos Naturales Compartidos	x	x	19 de nov 2018 - 23 de nov 2018
3.5 Enviar Informe revisado de la Auditoria de Gobernanza en Zona de Fronteras	x		30 de nov 2018

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.