



## ACTA

### **Reunión Extraordinaria del Comité de Capacitación Regional de la OLACEFS (13 al 15 de agosto de 2012)**

En la ciudad de Lima, Perú, los días 13, 14 y 15 de agosto de 2012 se realizó el Taller de Planificación Estratégica 2013-2015 del Comité de Capacitación Regional (CCR) de la OLACEFS y la Reunión Extraordinaria del CCR-OLACEFS.

El objetivo del taller fue elaborar el Plan Estratégico del CCR 2013 – 2015, precisando las metas estratégicas, estrategias y acciones principales que orientarán la gestión del Comité en los próximos años; asimismo, adoptar los acuerdos necesarios para el desarrollo de las actividades y proyectos del Comité de Capacitación Regional para el año 2013. (Anexo 01: Programa)

En la reunión estuvieron presentes la EFS de Ecuador, Presidente de la OLACEFS, los delegados de las EFS miembros del Comité de Capacitación Regional de la OLACEFS: Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Asimismo, representantes de otros Comités y Comisiones de la OLACEFS: CER, CGF, CTIC, CTPC, CTRC, CITEC, CEPAT, COMTEMA, e invitados de la IDI-INTOSAI, GIZ y Ambero Consulting. (Anexo 02: Relación de participantes)

La primera jornada se inició con las palabras de bienvenida a cargo del señor Contralor General de la República de Perú, Dr. Fuad Khoury Zarzar, Presidente del CCR, quien declaró inaugurado el evento regional.

#### **I EXPOSICIONES REALIZADAS**

La EFS de Ecuador en ejercicio de la Presidencia de la OLACEFS expuso los lineamientos del Plan Estratégico de la Organización enfatizando que existen dos metas estratégicas vinculadas al CCR, que son: Desarrollo de capacidades (Meta 2) y Gestión del Conocimiento (Meta 3); las mismas que están alineadas a las metas 2 y 3 del Plan Estratégico de la INTOSAI.

La EFS de Brasil expuso sus expectativas y propuestas para la gestión del CCR, desde la perspectiva de que próximamente asumiría la Presidencia de la OLACEFS.

En su turno, la IDI presentó las necesidades comunes de las EFS que participaron en el programa de detección de desarrollo de capacidades (2011), en algunos de los cuales ya viene trabajando la IDI en el ámbito de la OLACEFS, tal como el Programa de Planificación Estratégica. Asimismo, existe oportunidad para implementar programas conjuntos IDI/OLACEFS tales como: Divulgación de Guías del Comité de Creación de Capacidades y Programa de implementación de las ISSAIs.

La EFS de Chile expuso un resumen del diagnóstico organizacional de la OLACEFS en el que hizo énfasis en factores como: tendencia internacional, el plan estratégico de la OLACEFS, lineamientos INTOSAI, aportes de otras EFS (de OLACEFS e INTOSAI).

La EFS Perú expuso la estadística de ejecución de los productos impartidos por el CCR durante el periodo 2011-2012 (sub sede, in situ, virtuales, revisiones entre pares, pasantías, seminarios

*Handwritten signatures and initials on the left margin:*  
ms  
Ceballos

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page:*  
ms, C, B, Y, MS, U, J, D, P, 1

*Handwritten signatures and initials on the right margin:*  
W, B, J, P, 1



especiales, proyectos regionales, etc.) y se refirió a las expectativas, alcances y posibilidades del CCR.

GIZ presentó los avances del Programa GIZ/OLACEFS y las recomendaciones en materia del desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento. Precisó además el sistema de capacitación como una estructura fija y sostenible, descentralizada con énfasis en actividades virtuales. Un tema relevante expuesto por GIZ es ampliar el contenido del CCR al desarrollo de capacidades institucionales.

La firma consultora Ambero expuso la hoja de ruta para el proceso de implementación de la colección de conocimientos de la OLACEFS.

## **II ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL CCR-OLACEFS 2013-2015.**

Se conformaron dos grupos de trabajo para la definición de la Misión y Visión del CCR (al 2015) y para la identificación de las variables internas (fortalezas y debilidades) y variables externas (oportunidades y amenazas). Los resultados se encuentran en el Anexo 03.

## **III ELABORACIÓN DEL PLAN OPERACIONAL DE CAPACITACIÓN REGIONAL 2013.**

Considerando los lineamientos estratégicos desarrollados para el periodo 2013-2015, se definieron las metas en cada uno de los productos que realizará el CCR durante el 2013, lo cual se detalla en el Anexo 4 (Plan Operacional del CCR 2013).

## **IV ACUERDOS**

Como producto de la discusión y análisis, se adoptaron los siguientes acuerdos:

- Acuerdos relacionados al Proyecto Banco Mundial OLACEFS.
  1. Incorporar en el Plan de Capacitación del CCR, los cursos virtuales diseñados y validados, para beneficio de todas las EFS de la OLACEFS (no sólo de los países andinos con los que se inició).
  2. Utilizar la plataforma implementada para soportar la ejecución de cursos virtuales en la región.
  3. Difundir y utilizar el modelo conceptual de capacitación a distancia bajo la modalidad virtual como documento base para el diseño y desarrollo de cursos virtuales en la región.
- Acuerdos relacionados al Proyecto BID-OLACEFS.
  1. Ratificar el acuerdo logrado con el BID, en la XVII Reunión del CCR-OLACEFS (marzo 2012), de realizar un proceso de contratación directa con el Instituto Mexicano de Auditores Internos A.C. para la ejecución del primer componente.





Después de proceder a la lectura del presente documento y dar su conformidad, se dio por concluida la sesión. Extendiéndose la presente acta en siete (07) ejemplares.

En la ciudad de Lima, Perú, 15 de agosto de 2012.

<i>EFS Miembro CCR</i>	<i>Representante</i>	<i>Firma</i>
Brasil	Luciano Dos Santos	
	Adriano Ferrerira	
Chile	Mariana Valenzuela	
	Loreto Basaure	
	Luis Lara	
Colombia	María del Pilar Yepes	
México	José Manuel Gutiérrez	
Perú	Carla Salazar	
	Oscar Galdo	
	Luis Arriola	
Uruguay	Ana María Arzua	
Venezuela	Eyra Brito	



Representantes de Comités y Comisiones

Comité de Revisión Normativa –  
CER

Eyra Brito

Comité de Investigaciones Técnico  
Científicas – CITEC

Pedro Recinos

Comité de Gestión Financiera-CGF

Nelson Dueñas

Comisión de Rendición de Cuentas-  
CTRC

Miriam Insausti

Comisión de Participación  
Ciudadana

Carlos Borbón

Comisión de Evaluación de  
Desempeño e Indicadores de  
Rendimiento CEDEIR

Oscar Galdo

Comisión de Tecnologías de  
Información y Comunicaciones –  
CTIC

María del Pilar Yepes

Comisión Técnica Especial de  
Medio Ambiente –  
COMTEMA

Cristian Modolo

Comisión de Ética y  
Transparencia-CEPAT

Mariana Valenzuela



**ANEXO 01:**

**PROGRAMA**

(13 al 15 de agosto de 2012)

**Lunes, 13 agosto**

**Lugar: Sonesta Hotel, El Olivar**

Hora	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
8:30 a 9:00	Registro de participantes	EFS Perú
9:00 a 9:10	Saludo de Bienvenida	Presidencia CCR
9:10 a 9:20	Presentación de los participantes	EFS Perú
9:20 a 9:40	Plan Estratégico de la OLACEFS: Las metas estratégicas sobre Desarrollo de Capacidades Institucionales y Gestión de Conocimiento	Presidencia OLACEFS
9:40 – 9:55	Expectativas del CCR desde la visión del Tribunal de Cuentas de la Unión	EFS Brasil
9:55 a 10:15	Metas IDI-INTOSAI en materia de desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las EFS y las necesidades en América Latina – Perspectivas de trabajo conjunto con el CCR	IDI – INTOSAI
10:15 a 10:35	Diagnóstico organizacional de la OLACEFS en materia de Productos y Servicios y su vinculación a la Capacitación	EFS Chile
10:35 a 10:45	Foto Oficial	
10:45 a 11:00	<b>Refrigerio</b>	
11:00 a 11:20	Situación y expectativas del CCR	EFS Perú
11:20 a 11:50	Avances de la OLACEFS y recomendaciones en materia del Desarrollo de Capacidades y la Gestión del Conocimiento. La mirada desde el Programa OLACEFS-GIZ	GIZ
11:50 a 12:00	Metodología del taller	GIZ - Moderador
12:00 a 13:00	¿Qué hacemos en el CCR y cómo nos vemos a diciembre de 2015? Misión, visión y valores del CCR	Grupos de Trabajo
13:00 A 14:30	<b>Almuerzo</b>	
14:30 15:15	Plenaria sobre misión, visión y valores del CCR	GIZ-Moderador
15:15 a 15:35	¿Cómo se ve hoy al CCR? Resultados de Cuestionario DAFO a las EFS	EFS Perú
15:45 a 16:00	<b>Refrigerio</b>	
16:00 a 17:30	Reflexión DAFO del CCR en relación con nuestra misión y visión 2015	Mesas de Trabajo
17:30 a 17:45	Cierre del primer día	GIZ-Moderador

*Handwritten initials*

*Handwritten signatures and notes*

*Handwritten signatures and notes*





**Martes, 14 de agosto**

Hora	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
8:30 a 8:45	Síntesis del día anterior	EFS Uruguay
8:45 a 10:15	Estrategias marco del CCR 2013-2015 Definición de opciones a partir del DAFO cruzado	GIZ-Moderador Facilitadores Grupos de trabajo
10:15 a 10:30	<b>Refrigerio</b>	
10:30 a 12:30	Priorización de estrategias y metas 2013-2015 Resultados escalonados y cronograma	GIZ-Moderador Facilitadores Grupos de trabajo
12:30 a 14:30	<b>Almuerzo</b>	
14:30 a 15:30	Metas y acciones principales	Facilitadores Grupos de trabajo
15:30 a 15:45	<b>Refrigerio</b>	
15:45 a 17:15	Plenaria: Plan estratégico CCR 2013-2015 que formulamos (Control de calidad)	GIZ - Moderador Participantes
17:15 a 17:30	Cierre del día: Aprobación del Plan Estratégico del CCR 2013-2015	EFS Venezuela - Moderador

**REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CCR-OLACEFS  
AGENDA**

**Miércoles, 15 de agosto**

Hora	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
08:30 a 10:15	Formulación del Plan Anual CCR 2013	EFS Brasil- Moderador
10:15 a 10:30	<b>Refrigerio</b>	
10:30 a 13:00	Formulación y Aprobación del Plan Anual CCR 2013	EFS Brasil - Moderador
13:00 a 14:30	<b>Refrigerio</b>	
14:30 a 15:00	Acuerdos Relacionados al Sistema de Gestión del Conocimiento	EFS Colombia - Moderador
15:00 a 15:45	Acuerdos relacionados a: Proyecto Banco Mundial OLACEFS Proyecto BID-OLACEFS Programa GIZ-OLACEFS	EFS Perú
15:45 a 17:15	Revisión General de Acuerdos y Aprobación del Acta de Reunión	EFS México - Moderador
17:15 a 17:30	Cierre del evento	EFS Perú

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Barbara', 'Pánina', and various initials.]*



**ANEXO 02:**

**PARTICIPANTES**

Taller de Planificación Estratégica del CCR-OLACEFS 2013-2015 y  
Reunión Extraordinaria del CCR  
(13 al 15 de agosto de 2012)

Relación de representantes de las EFS miembros del CCR-OLACEFS:

- |                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| - EFS Brasil    | Adriano Cesar Ferreira Amorim |
| - EFS Brasil    | Luciano Dos Santos            |
| - EFS Chile     | Loreto Basaure Tapia          |
| - EFS Chile     | Luis Lara                     |
| - EFS Chile     | Mariana Valenzuela            |
| - EFS Colombia  | María del Pilar Yepes         |
| - EFS México    | José Manuel Gutiérrez Juvera  |
| - EFS Uruguay   | Ana María Azua Nazur          |
| - EFS Venezuela | Eyra Brito                    |
| - EFS Perú      | Óscar Galdo                   |
| - EFS Perú      | Luis Arriola                  |
| - EFS Perú      | Carlos Valdivia               |
| - EFS Perú      | Rosario Cerdán                |
| - EFS Perú      | Mirtha Piscocoya              |
| - EFS Perú      | Isabel Casas                  |

Relación de representantes de las EFS miembros de la Presidencia y otros Comités de la OLACEFS.

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| - EFS Ecuador     | Nelson Dueñas         |
| - EFS Ecuador     | Juan Galárraga        |
| - EFS Argentina   | Cristian Modolo       |
| - EFS Argentina   | Miriam Insausti       |
| - EFS Costa Rica  | Carlos Borbón         |
| - EFS El Salvador | Pedro Antonio Recinos |

Relación de representantes de otras instituciones:

- |          |                   |
|----------|-------------------|
| - IDI    | Yadira Espinoza   |
| - GIZ    | Peter Dineiger    |
| - GIZ    | Alejandro Becker  |
| - AMBERO | Helmuth Bublatzky |
| - AMBERO | Jannos Zimmermann |



# Plan Estratégico del Comité de Capacitación Regional de la OLACEFS 2013-2015

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

15 de agosto de 2012

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





## Introducción

El Comité de Capacitación Regional de la OLACEFS, de manera consensuada y tomando en cuenta los aportes de los Comités y Comisiones participantes de la Organización Regional, ha preparado el presente Plan Estratégico para guiar sus acciones en el período 2013-2015. El Plan, incluye una declaración actualizada de la misión y visión del Comité y propone dos metas estratégicas para alcanzarlas.

El presente Plan Estratégico constituye un hito hacia la transformación del Comité de Capacitación Regional en un contexto en el que se privilegian el desarrollo de capacidades mediante actividades que potencian el aprendizaje aplicado, la gestión del conocimiento, así como el uso de las tecnologías de la información para el aprendizaje y difusión de las actividades del Comité, teniendo en cuenta el Plan Estratégico de la OLACEFS 2011-2015.

## MISIÓN

Somos el órgano de la OLACEFS que gestiona iniciativas de colaboración para el desarrollo de las capacidades profesionales e institucionales de sus miembros.

## VISIÓN al 2015

Ser reconocido como un órgano de alto desempeño, de permanente innovación en la creación y coordinación de acciones efectivas para el desarrollo de las capacidades de las Entidades Fiscalizadoras.

El Plan considera dos Metas Estratégicas:

1. Desarrollo de Capacidades, orientada a generar y potenciar las competencias profesionales e institucionales de las Entidades Fiscalizadoras.
2. Fortalecimiento del CCR, a fin de mejorar y consolidar la estructura y modelo de gestión del CCR para atender el desafío de la visión.

## VALORES FUNDAMENTALES

Para la gestión de las atribuciones del Comité de Capacitación Regional de la OLACEFS nos guiamos por los valores fundamentales establecidos en el Plan Estratégico de la OLACEFS 2011-2015.

- **Integridad**  
Efectuar la labor de apoyo a las EFS miembros, de conformidad con los objetivos descritos en sus Términos de Referencia.
- **Excelencia**  
Realizar esfuerzos de manera continua para ubicarnos y ser reconocidos siempre entre los mejores.
- **Independencia**  
Realizar nuestra labor de apoyo a las EFS con una actitud de absoluta objetividad y libre de impedimentos personales y profesionales.
- **Profesionalismo**  
Cumplir los compromisos con honor, responsabilidad, calidad, adecuados enfoque técnico y respeto al ordenamiento interno de nuestro Comité.
- **Transparencia**  
Mantener criterios objetivos y concretos, clara identificación de competencias y responsabilidades, mecanismos adecuados de prueba y control divulgando oportunamente nuestra gestión.

*Handwritten signatures and initials on the left side of the page.*

*Handwritten signature and initials on the left side of the page.*

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*



- **Credibilidad**  
Preservar el reconocimiento y prestigio en las acciones de apoyo a la Región.
- **Solidaridad**  
Fomentar el apoyo mutuo entre las EFS para la consecución de sus objetivos como instituciones de fiscalización y los de OLACEFS como organización.

**RESUMEN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL CCR 2013-2015**

<b>Meta estratégica 1</b> Desarrollo de capacidades	<b>Meta estratégica 2</b> Fortalecimiento del Comité de Capacitación Regional
<b>Estrategias</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Detección de necesidades para priorizar demandas de desarrollo de capacidades</li> <li>2. Oferta de portafolio de aprendizaje por impacto</li> <li>3. Desarrollo e implementación de la colección de conocimientos.</li> </ol>	<b>Estrategias</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementación de una política de comunicación</li> <li>2. Consolidación de una Red para el Desarrollo de Capacidades</li> <li>3. Relacionamiento con otros organismos internacionales y con Comités y Comisiones de la OLACEFS</li> <li>4. Fomento del uso de las TIC</li> <li>5. Establecimiento de una estructura administrativa del CCR</li> </ol>

**META ESTRATÉGICA 1**  
**Desarrollo de capacidades**

**Estrategias 2013-2015**

<b>Estrategias</b>	<b>Resultados al 2015</b>
1. Detección de necesidades para priorizar demandas de desarrollo de capacidades	Evaluaciones SAI-PMF hechas en OLACEFS
	Actualización sistemática de Diagnóstico de Necesidades de Desarrollo de Capacidades-DNDC
2. Oferta de un portafolio de aprendizajes por impacto	Auditorías coordinadas en áreas estructurantes
	Programa de pasantías
	Revisión entre pares
	Seminarios especializados
3. Desarrollo e implementación de la colección de conocimientos	Programas de desarrollo de capacidades
	Carpeta de lecciones aprendidas y buenas prácticas funcionando
	Cápsulas de conocimiento y "preguntas frecuentes" desarrollada e incorporada
	Carpeta de manuales, guías y expertos incorporada en el Sistema de Gestión de Conocimiento
	Carpeta sobre temas, cursos y oferentes de capacitación incorporada

*Handwritten signature/initials on the left margin.*

*Handwritten signature/initials on the left margin.*

*Handwritten signature on the right margin.*

*Handwritten signature on the right margin.*

*Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*





**META ESTRATÉGICA 2**

**Fortalecimiento del Comité de Capacitación Regional**

**Estrategias 2013-2015**

Estrategias	Resultados al 2015
1. Implementación de una política de comunicación que permita la difusión efectiva en las EFS de los servicios y productos que ofrece el CCR mediante distintos canales de comunicación	Política de comunicación implementada
2. Consolidación de una Red para el Desarrollo de Capacidades profesionales e institucionales	Red consolidada con agenda en marcha
3. Relacionamiento con otros organismos internacionales y con Comités y Comisiones de la OLACEFS	Agenda conjunta sobre temas estructurantes
	Aprovechamiento de los productos y servicios de INTOSAI
	Planes del CCR articulados con los Comités y Comisiones
4. Fomento del uso de las TIC en la obtención de productos y servicios del CCR	Productos y servicios facilitados por las TIC
5. Establecimiento de una estructura administrativa para la gestión del CCR	Estructura sólida y sostenible del CCR

**Factores determinantes de éxito**

1. Compromiso de los titulares de las EFS.
2. Disponibilidad efectiva de expertos y especialistas de la Región.
3. Disponibilidad de recursos financieros.

*Handwritten signatures and notes:*

- AGU. Rep. Argentina
- Rep. Bolivia
- Costa Rica
- TCU - BRASIL
- Chile
- Bosnia
- Other illegible signatures and initials.





Apéndice

**Análisis DOFA**

**Fortalezas**

- 1) Experiencia en métodos de aprendizajes por Impacto (pasantías, peer reviews, auditoría coordinadas, etc.) que motivan la participación de las EFS
- 2) Diversidad de conocimientos, auditorías conjuntas, métodos, TICs
- 3) Red de capacitación regional (especialistas en capacitación, enlaces de capacitación, expertos temáticos)
- 4) Capacitación virtual en expansión para ampliar cobertura en la región
- 5) Cooperación técnica o financiera con IDI, GIZ, BM, BID en marcha

**Debilidades**

- 1) Insuficiente difusión de las actividades del CCR
- 2) No se aplican evaluaciones de transferencia e impacto
- 3) Subutilización de especialistas y expertos de la región
- 4) Falta de integración del CCR con otros Comités
- 5) Cursos desactualizados que incluyen pocos casos prácticos
- 6) No se visualizan acciones sistemáticas de detección de necesidades para priorizar demandas de desarrollo de capacidades de las EFS
- 7) Baja colaboración con el CBC
- 8) Insuficiente recurso humano para trabajo del CCR desde las EFS

**Oportunidades**

- 1) Posibilidades de ejecutar acciones conjuntas con la INTOSAI en temas de desarrollo de capacidades. (SAI-PMF, 3I, CBC)
- 2) Existencia de cooperación técnica y financiamiento para desarrollo de programas de desarrollo de capacidades (INTOSAI, IDI, GIZ, BM, BID y otros donantes)
- 3) Apertura de las EFS para el intercambio de experiencias en atención a sus necesidades de desarrollo de sus capacidades.
- 4) Conciencia de las estructuras globales en la necesidad del fortalecimiento de las EFS para hacer un control efectivo, aunado al creciente esfuerzo de gobernabilidad en países que requieren EFS eficientes.
- 5) Ambiente propicio en OLACEFS para fortalecer el CCR
- 6) Disponibilidad de herramientas tecnológicas y de aprendizaje para fortalecer capacidades de las EFS.
- 7) Existen capacidades individuales en las EFS, y buenas prácticas en gestión de programas regionales de desarrollo de capacidades.

**Amenazas**

- 1) Desconocimiento sobre labor y mecanismos del CCR OLACEFS por parte de la mayoría del personal EFS
- 2) Falta de compromiso de países miembros y no existencia de políticas de continuidad de los enlaces.
- 3) Falta de recursos financieros y humanos de las EFS
- 4) Fragmentación en la labor de los órganos de la OLACEFS (sin articulación)

Anexo 4: Plan Operacional CCR - Meta 1: Desarrollo de Capacidades

Estrategia	Resultados	Acciones principales	Responsable	Recursos / Obs.	2013	
Detección de necesidades para priorizar demandas de desarrollo de capacidades	Evaluaciones SAI-PMF hechas en OLACEFS	Realizar pilotos SAI-PMF (fase 2)	Brasil-Ecuador-Chile y México (no pilotos)	Consultor CEDEIR, CCR, GIZ y Donantes	2013	
		Realizar evaluaciones SAI-PMF				
		Revisar los diagnósticos	IDI-Perú- <u>Venezuela-Uruguay-Chile</u>	En 2 semanas. Utilizar portal OLACEFS para encuesta.	2012-2013	
	Actualización sistemática de DNDC	Realizar diagnósticos DNDC	IDI-Perú- <u>Venezuela-Uruguay-Chile</u>	En 2 semanas. Utilizar portal OLACEFS para encuesta.	Anual	
		Auditorias coordinadas en áreas estructurales (3 x año)	Identificar temas estructurantes (1 taller)	Brasil-EI Salvador-Ecuador	1 Trim-2013	
		Programa de pasantías (2 x año)	Ejecutar las auditorias	Comtema (Argentina y Brasil)	Comtema (agua y biodiversidad), Ingresos tributarios, Gobernanza en TIC	Anual
		Revisión entre pares (2 x año)	Revisar reglamento de pasantías	CER (Venezuela)-CCR (Mexico)		2013
		Seminarios especializados	Ejecutar las pasantías	Ecuador-Mexico-Brasil	Peru y Ecuador hace convocatoria para ofrecer pasantías a OLACEFS	Anual
		Programas de desarrollo de capacidades	Convocatoria para nuevas revisiones entre pares	Perú y Ecuador (Pdcia OLACEFS)	Peru y Ecuador hace convocatoria a EFS con interes de ser revisadas durante 2013	2013
	Ofrecer un portafolio de aprendizajes por impacto		Panel sobre Peer Review en la Asamblea			
		Seminarios. Gobiernos Subnacionales, Ingresos, Medio ambiente, Género, TIC	CCR (Peru, Brasil, Uruguay) y GIZ	GIZ, CCR y otras Comisiones		
		Realizar programas 31 en OLACEFS	IDI-Brasil-México-Ecuador	Donantes IDI	Continuo	
		Realizar Programa Uso Guías del CBC	Perú (Pdcia CCR) e IDI	Donantes IDI		
		Actualizaciones de cursos existentes				
		Definir nuevos programas				
		Ejecución de programas				
		Evaluación de cursos virtuales existentes del CCR a partir del inventario	Ecuador-Uruguay-México-EI Salvador			
		Ejecución de cursos virtuales	Perú (Pdcia CCR)	EFS	Anual	
		Concurso de experiencias útiles	CCR (Perú, Chile, México)	GIZ	1 Sem-2013	

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*



Anexo 4: Plan Operacional CCR - Meta 1: Desarrollo de Capacidades

Estrategia	Resultados	Acciones principales	Responsable	Recursos / Obs.	2013
Desarrollo e implementación de la colección de conocimientos	Carpeta de lecciones aprendidas y buenas prácticas funcionando	Presentación y aplicación del banco de datos Incorporación plena de la colección al portal Revisión de banco de datos y retroalimentación anual	Chile	GIZ	I Trim-2013
	Cápsulas de conocimiento y "preguntas frecuentes" desarrollada e incorporada	Definir concepto de la cápsula Elaborar parte tecnológica	Chile	GIZ	I Trim-2013
	Carpeta de manuales, guías y expertos incorporada en el SGC	Desarrollar el concepto Transformación tecnológica	CCR (Uruguay-Brasil-Chile-México) y El Salvador	GIZ	abr-13
	Carpeta sobre temas, cursos y oferentes de capacitación incorporada	Hacer un inventario completo de cursos virtuales en la Región (portal, email, videoconferencia) Definir concepto de la carpeta Elaborar el soporte tecnológico	Costa Rica-México- Ecuador- Brasil		2013

Handwritten signatures and initials:

- Top left: *[Signature]*
- Top center: *[Signature]*
- Top right: *[Signature]*
- Middle left: *[Signature]*
- Middle center: *[Signature]*
- Middle right: *[Signature]*
- Bottom left: *[Signature]*
- Bottom center: *[Signature]*
- Bottom right: *[Signature]*



Anexo 4: Plan Operacional CCR - Meta 2: Fortalecimiento del CCR

Estrategia	Resultados	Acciones principales	Responsable	Recursos	2013
Implementar una política de comunicación que permita la difusión efectiva en las EFS de los servicios y productos que ofrece el CCR mediante distintos canales de comunicación	Política de comunicación formulada	Formulación de la política de comunicación Validación de la política de comunicación Introducción de la política de comunicación Implementación de la política de comunicación	Pdca CCR (Perú)-Ecuador-Chile EFS miembros del CCR (Perú) Pdca CCR (Perú)-Chile Pdca CCR (Perú)-Chile	OLACEFS-GIZ	feb-13 mar-13 jun-13 Continuo
Consolidar una Red para el Desarrollo de Capacidades profesionales e institucionales	Red consolidada con agenda en marcha	Delimitar la Red Acordar agenda y productos de la Red	Colombia-México-Costa Rica	GIZ	III Trim-2013
Relacionamiento con otros organismos internacionales y con Comités y Comisiones de la OLACEFS	Agenda conjunta sobre temas estructurales Aprovechamiento de los productos y servicios de INTOSAI Planes del CCR articulados con los Comités y Comisiones	Mapa de actores, productos y servicios Definir líneas y agendas de coordinación Integrarnos con la Red de instituciones de la OLACEFS	Brasil-Perú-Chile-Ecuador Brasil-Perú-Chile-Ecuador		I Sem-2013 I Sem-2013
Fomentar el uso de las TIC en la obtención de productos y servicios del CCR	Productos y servicios facilitados por las TIC	Banco de datos con miembros de la Red en el portal Módulo de capacitación en el portal (oferta, postulaciones de país en línea) Implementar el módulo de gestión de conocimiento con nueva función			
Contar con una estructura administrativa para la gestión del CCR	Estructura sólida y sostenible del CCR	Diagnosticar Definir la estructura Definir la estrategia de sostenibilidad Aprobación de propuesta Ejecución del modelo	Perú-Brasil-Ecuador (Pdca OLACEFS)	OLACEFS-GIZ	I Sem-2013

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including names like 'MUS', 'GIZ', and 'OLACEFS'.

#### Anexo 4: Plan Operacional del CCR - OLACEFS - Año 2013

	Actividad	Meta 2012	Meta 2013	EFS
1	Cursos Sub Sede	6	6	Cuba (1), Ecuador (4), Colombia(1)
2	Cursos In situ	10	6	Centroamerica (2), Andina (2), 2 (Sur)
3	Cursos virtuales	5	4	Brasil (1), Chile (1), Ecuador (2)
4	Diseño y desarrollo de cursos (enfoque ESC).	4	1*	
5	Seminarios Especiales	2	2	
6	Peer Review	2	2	
7	Pasantías	1	2	
8	Auditorías Coordinadas	1	3	
9	Visitas Técnicas-Benchmarking	0	2*	
10	Programas IDI (3I, Guia CBC)	-	2*	
11	Proyectos pilotos	-	1	
12	Proyecto BID - OLACEFS: Componente 1	1	1	
13	Proyecto BID - OLACEFS: Componente 2	1	1	
14	Reunión presencial del CCR	2	1	
15	Consultor apoyo CCR/GIZ	1	1	