

Anexo II del Acta de Acta de Reunión Virtual N° 1

06 de abril de 2016

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA INTEGRACIÓN, APROBACIÓN Y EDICIÓN DEL INFORME REGIONAL

(Última actualización: 6 de abril de 2016)

En atención a los acuerdos asumidos por los miembros de la COMTEMA, del 2 al 4 de febrero de 2016, en Quito Ecuador, durante la Reunión de Consolidación de la Auditoría Coordinada de Pasivos Ambientales, se presenta a continuación un planteamiento (para conocimiento exclusivo de la Presidencia de la Comisión y EFS Coordinadoras: México y Perú), para definir un cronograma que identifique las actividades, responsables, y plazos o fechas clave hasta la presentación y diseminación del Informe Final consolidado.

Actividad	Responsable	Plazo o Fecha Límite	Consideraciones
Entrega de los informes nacionales y matrices de hallazgos a las EFS coordinadoras	EFS participantes ¹	Según EFS (desde el 26 de febrero al 20 de mayo)	<ul style="list-style-type: none"> En la Reunión de Consolidación, las EFS acordaron individualmente una fecha de entrega del informe de auditoría y matriz de hallazgos, por lo que no debe considerarse el 20 de mayo como el límite máximo para <u>todas</u> las EFS, salvo decisión de las EFS coordinadoras. Debe considerarse una fecha límite distinta por EFS, por lo cual se sugiere actualizar periódicamente y dar seguimiento al documento “Informe de Situación sobre la Entrega de Informes de Auditoría”, donde se reporta la fecha límite (original o prórroga otorgada).
Análisis conjunto de informes nacionales y matrices de hallazgos, solicitud de información complementaria (en caso de requerirse) y elaboración de borrador de Informe Regional (consolidado)	EFS de México (en colaboración con la EFS del Perú)	A partir de la entrega de los informes nacionales (desde el 11 de abril al 1 de	<ul style="list-style-type: none"> Si bien el plazo señalado cubre un periodo de casi tres meses, debe considerarse, como se acordó en Quito, que la integración del informe regional sería gradual, de conformidad con las entregas acordadas, en diferentes fechas, con las EFS participantes. Dentro del plazo señalado, deben considerarse –en los

¹ Pendiente: Confirmación sobre la posible participación de la Auditoría General de la Nación de Argentina en la Auditoría Coordinada de Pasivos Ambientales.

Actividad	Responsable	Plazo o Fecha Límite	Consideraciones
		julio)	<p>casos que sea necesario–, las gestiones de las EFS Coordinadoras ante la(s) EFS participante(s) para obtener aclaraciones o información complementaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> También dentro del plazo señalado, se sugiere prever encuentros virtuales entre las EFS de México y Perú para que los equipos auditores discutan los contenidos y hallazgos de los informes, e intercambien puntos de vista sobre la forma de abordarlos en el informe consolidado. Se sugiere definir un número acotado de enlaces virtuales y que en cada uno se aborde un determinado número de informes y matrices de hallazgos recibidos a dicha fecha.
Envío para retroalimentación de la EFS del Perú, corresponsable de la Auditoría Coordinada	EFS México	A más tardar el 1 de julio	
Análisis y retroalimentación al borrador del Informe Regional, así como envío a la EFS de México	EFS del Perú	4 al 15 de julio	
Inclusión de comentarios al proyecto de Informe Regional y envío a la Presidencia de COMTEMA	EFS de México	18 al 22 de julio	
Envío para comentarios, mediante comunicación oficial dirigida a las EFS miembros de COMTEMA, del proyecto de Auditoría Coordinada	EFS de Paraguay	25 al 29 de julio	
Retroalimentación de las EFS participantes y envío de posibles comentarios o aprobación a las EFS coordinadoras	Miembros de COMTEMA ²	1 al 12 de agosto	
Inclusión de comentarios al proyecto de Informe Regional y definición de Informe Final	EFS de México	15 al 31 de agosto	<ul style="list-style-type: none"> Durante este periodo, personal auditor de la EFS de México podría celebrar enlace(s) virtual(es) con los homólogos en la EFS del Perú para definir la manera de incluir determinados comentarios o enfoques propuestos por los miembros participantes.

² Pendiente: Definir si la EFS de Argentina participará en la iniciativa.

Actividad	Responsable	Plazo o Fecha Límite	Consideraciones
Solicitud a las EFS participantes de imágenes para su inclusión en la versión corta del Informe Regional	EFS de México y Perú	1 al 12 de septiembre	<ul style="list-style-type: none"> Las imágenes serán remitidas a la EFS que lleve a cabo la diagramación (diseño editorial) del informe
Diagramación (diseño editorial) del informe regional en sus versiones larga y corta	EFS de México, Paraguay o Perú (por confirmar)	1 al 15 de septiembre	
Diseminación del informe final (diagramada / editada) del Informe Regional (versiones larga y corta)	EFS de Paraguay	19 al 30 de septiembre	<ul style="list-style-type: none"> Diseminación de versión electrónica a toda la comunidad OLACEFS (miembros plenos y asociados), así como partes interesadas
Elaboración de videoclip-informe (opcional)	EFS de México, Paraguay o Perú (por confirmar)	1 al 30 de septiembre	<ul style="list-style-type: none"> Sujeto a disponibilidad de recursos financieros
Presentación ante Consejo Directivo y Asamblea General	EFS de Paraguay	17 al 21 de octubre	