

## PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

### I. INFORMACIÓN GENERAL

<b>Órgano</b>	CTIC
<b>Presidencia</b>	Auditoría General de la Nación de Argentina Dr. Francisco Javier Fernández
<b>Año</b>	2020

<b>Presupuesto (US\$)</b>	<b>EFS</b>	<b>OLACEFS</b>	<b>Otros</b>	<b>Total</b>
	171.000	59.000	0	230.000

## II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Impacto Esperado
DEFINIR UN ESTÁNDAR MÍNIMO DE TICS EN LAS EFS	RELEVAMIENTO DE TI EN LAS EFS	DIAGNÓSTICO DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS EFS EN TECNOLOGÍA DIGITAL, DATOS E INNOVACIÓN (CTIC/BID)	IDENTIFICAR EL NIVEL DE MADUREZ DE LAS EFS Y SUS AUDITORES EN MATERIA DE ANÁLISIS DE DATOS Y BIG DATA
		AUDITORÍA COORDINADA en TICS	TEMA SELECCIONADO Y REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN REALIZADA
	IDENTIFICAR BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE LAS TICS	ASISTIR Y ASESORAR A OTRAS COMISIONES, COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO EN PROYECTOS TICS	GARANTIZAR UN ESTÁNDAR MÍNIMO EN LAS ACTIVIDADES TICS
		CAJA DE HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL TRABAJO EN EQUIPO	CAJA DE HERRAMIENTAS DIFUNDIDA EN OLACEFS E INTOSAI
IMPLEMENTAR UN ESTÁNDAR MÍNIMO DE TICS EN LAS EFS	PROMOVER BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE LAS TICS	PLATAFORMA UNIFICADA PARA VIRTUALIZACIÓN DE ACTIVIDADES OLACEFS	ALTERNATIVAS EVALUADAS, NUEVO SISTEMA IMPLEMENTADO INSTRUCTIVOS REALIZADOS, PLATAFORMA DIFUNDIDA Y EVENTOS VIRTUALIZADOS
		ADAPTACIÓN DEL PORTAL DE REGISTRO & LA APP DE LA ASAMBLEA PARA LA XXX AGO	OPTIMIZAR LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EN LA AGO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y FACILITAR EL INTERCAMBIO ENTRE SUS PARTICIPANTES
		CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE BIG DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PLATAFORMA DE DATOS ABIERTOS	FOMENTAR LA UTILIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE DATOS, BIG DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS EFS
		ASISTIR Y ASESORAR A OTRAS COMISIONES, COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO EN PROYECTOS TICS (6.1)	PROMOVER ENCUESTAS.OLACEFS COMO ÚNICO MEDIO PARA LA REALIZACIÓN DE RELEVAMIENTOS EN LA EFS DE LA REGIÓN
		DIFUSIÓN DE ODS.OLACEFS.COM	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE AUDITORES, CIUDADANOS & STAKEHOLDERS MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE INFORMES, NOTICIAS Y PARTICIPACIONES RELACIONADOS A LOS ODS

### III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

	Actividad	Presupuesto (US\$)			
		EFS	OLACEFS	Otros	Total
4.1	DIFUSIÓN DE ODS.OLACEFS.COM (1)	40.000	6.000	0	46.000
4.2	DIAGNÓSTICO DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS EFS EFS EN TECNOLOGÍA DIGITAL, DATOS E INNOVACIÓN (CTIC/BID)	15.000	0	0	15.000
4.3	AUDITORIA COORDINADA EN TICS (pasa a 2021)	0	0	0	0
4.4	ADAPTACIÓN DEL PORTAL DE REGISTROS & LA APP DE LA ASAMBLEA PARA LA XXX AGO	6.000	3.000	0	9.000
4.5	NUEVO SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIAS OLACEFS	15.000	30.000	0	45.000
4.6	CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE BIG DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	10.000	0	0	10.000
4.7	NUEVA PLATAFORMA DE DATOS ABIERTOS OLACEFS	25.000	20.000	0	45.000
4.8	ASISTIR Y ASESORAR A OTRAS COMISIONES, COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO EN PROYECTOS TICS (*2)	50.000	0	0	50.000
4.9	CAJA DE HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL TRABAJO EN EQUIPO	10.000	0	0	10.000
	<b>Total</b>	<b>171.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>

**(1) Se prevé:**

- a. Concursos y materiales de difusión 6.000 USD
- b. Evento de Lanzamiento: Se formalizará por nota y se realizarán sensibilizaciones virtuales a las distintas EFS, comenzando por los miembros de la CTIC.

**(2) Ad referéndum de requerimientos y decisiones de las demás comisiones.**

#### IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

##### 4.1. Difusión de ODS.OLACEFS.COM:

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Elaboración de una estrategia de difusión interna	01/01/2020	28/03/2020	Estrategia interna realizada
2	Elaboración de una estrategia de difusión externa	01/04/2020	15/07/2020	Estrategia externa realizada
3	Producción de materiales de difusión	01/01/2020	28/06/2020	Material elaborado
4	Lanzamiento de ODS.OLACEFS.COM	20/5/2020	20/5/2020	Plataforma lanzada
5	Talleres virtuales a las EFS	1/6/2020	2/10/2020	Talleres realizados
6	Elaboración de un informe de impacto (google analytics)	01/09/2020	15/10/2020	Informe realizado

##### 4.2. DIAGNÓSTICO DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS EFS EN TECNOLOGÍA DIGITAL, DATOS E INNOVACIÓN (Presidencia OLACEFS / CTIC / BID)

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Realizar un relevamiento de la situación actual de las EFS en relación a las TICS	01/6/2020	1/9/2020	Relevamiento realizado
2	Elaboración de informe de resultados	01/9/2020	01/10/2020	Informe elaborado

##### 4.3. Auditoria coordinada en TICS: pasa a 2021

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Identificación del tema para la Auditoria Coordinada en TICS	2021	2021	Tema identificado
2	Desarrollo de la Reunión de Planificación (presencial)	2021	2021	Reunión finalizada

##### 4.4. Adaptación del portal de registros & la App de la asamblea para la XXX AGO:

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Migración del portal de registro y la api a CGR Chile	01/06/2020	30/08/2020	Migración realizada exitosamente
2	Adaptaciones al portal de registro para la XXX AGO en Colombia	01/06/2020	30/08/2020	Asistir en la adaptación del Portal de registro

3	Adaptaciones a la App para la XXX AGO en Colombia	01/06/2020	30/8/2020	Asistir en la adaptación de la App
4	Capacitación a CGR Colombia en portal y la App	01/09/2020	7/9/2020	Distribuir Instructivo para el uso del Portal y la App
5	Asistencia técnica del portal y la App en la XXX AGO	AD REFERENDUM	AD REFERENDUM	AD REFERENDUM

#### 4.5. Plataforma unificada para virtualización de actividades OLACEFS

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Evaluación de alternativas e informe final	Julio	Agosto	Alternativas evaluadas e informe elevado
2	Pruebas piloto con las EFS	Agosto	Septiembre	Pruebas realizadas
3	Implementación, generación de instructivos y difusión a las EFS(*1)	Octubre	Noviembre	Nuevo implementado y difundido

En el caso de que sea una suscripción se sugiere contratar por el término de 36 meses que el costo de transición y curva de aprendizaje se amortice en un período razonable.

#### 4.6. Creación del Grupo de Trabajo de Big Data e Inteligencia Artificial:

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Elaboración de los términos de referencia del grupo de trabajo	1/07/2020	15/7/2020	Propuesta de TdR remitidos a Secretaría Ejecutiva
2	Socialización de los términos de referencia del Grupo de trabajo	15/07/2020	30/7/2020	TDR socializados con miembros del Consejo Directivo
3	Conformación del grupo de trabajo	30/7/2020	1/9/2020	Grupo conformado
4	Seminario de Análisis de datos, Big Data e Inteligencia Artificial *(1)	1/11/2020	10/12/2020	Webinario realizado

(\*1) Podría ser virtualizado en virtud del contexto COVID19

#### 4.7. Plataforma de datos abiertos de la OLACEFS

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Implementación de la plataforma de datos abiertos del tipo CKAN	Julio	Septiembre	Plataforma implementada

2	Relevamiento y carga de datos abiertos iniciales	Agosto	Septiembre	Datos iniciales cargados
3	Taller para identificar, estandarizar y cargar datos abiertos de interés para las EFS	Septiembre	Octubre	Taller de carga realizado
4	Taller para utilizar datos abiertos como información relevante dentro de una actividad de control	Octubre	Noviembre	Taller de implementación realizado

#### 4.8. Asistir y asesorar a otras Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo en proyectos TICS (\*1):

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Gestión e implementación de encuestas en la plataforma encuestas.olacefs.com (TODOS)	01/01/2020	31/12/2020	Despapelizar los diagnósticos y consolidarlos en un lugar propio para garantizar la disponibilidad, integridad y seguridad de los datos
2	Asistir a la CPC en la actividad "Promover la Implementación progresiva de los datos abiertos en las EFS"	Pasó a 2021		
3	Participar de los laboratorios de innovación pública (CPC)	(*2)		
4	Participar del "VI Seminario Internacional sobre Análisis de Datos e Inteligencia Artificial en la Administración" (CCC)	(*2)		
5	Participar del Curso Tecnologías y Sistemas Informáticos para la gestión de la información en entornos Big Data - enfoque SQL (CCC)	(*2)		
6	Participar del Seminario sobre herramientas para la visualización de datos e inteligencia de negocios. Programación en Software libre: Python y R, Qgis. Software licenciado: Power Bi, Tableau, OBIEE (CCC)	(*2)		
7	Participar en las actividades del grupo de trabajo sobre innovación (Presidencia)	Pasó a 2021		
8	Asesorar en el proyecto de rediseño del portal olacefs.com liderado por la Secretaría ejecutiva	1/4/2020	30/12/2020	Asesoramiento realizado
9	Participar del 4th Meeting of the Working Group on Big Data	2021		
10	Asistir y asesorar a la organización en la digitalización y/o virtualización de eventos y actividades	1/4/2020	30/12/2020	Eventos y actividades realizadas que de otra forma

				hubieran sido suspendidos
<b>11</b>	Asesorar al Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción Transnacional (GTCT) en proyectos que involucren a las TICS	1/4/2020	30/12/2020	Asesoramiento realizado

(\*1): Conforme a los objetivos primarios de la CTIC (Resolución 007-2002-AG), su plan táctico, estrategias, metas y proyectos.

(\*2) Ad Referéndum: Se quita el monto estimado ad referéndum de que se confirmé luego la realización del evento.

#### 4.9. Caja de Herramientas CTIC:

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Investigación de aplicaciones para facilitar el trabajo en equipo.	22/04/2020	01/05/2020	Investigación realizada
2	Elaboración de la caja de herramientas en español e inglés	22/04/2020	01/05/2020	PDF elaborado
3	Publicación y Difusión de la caja de herramientas en OLACEFS e INTOSAI	01/05/2020	06/05/2020	Publicación realizada

**V. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:**

<b>NOMBRE</b>	<b>ROL</b>	<b>E – MAIL</b>	<b>TELÉFONO</b>
Matías Cruzado	Coordinador	<a href="mailto:mcruzado@agn.gov.ar">mcruzado@agn.gov.ar</a>	54 11 4124 3804
Mariano Parada	Enlace	<a href="mailto:mparada@agn.gov.ar">mparada@agn.gov.ar</a>	
Cecilia Mondolo	Enlace	<a href="mailto:cmondolo@agn.gov.ar">cmondolo@agn.gov.ar</a>	