

ACTA DEL TALLER DE CAPACITACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA COORDINADA SOBRE OBRAS VIALES – OLACEFS.

Los días 12, 13, 14 Y 15 de abril del año de 2016, en la ciudad de Santiago de Chile, con la participación de los representantes de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, se realizó el taller de capacitación y planificación de la Auditoría Coordinada sobre Obras Viales.

Esta reunión de capacitación y planificación fue inaugurada con las palabras del Contralor General de la República de Chile, Jorge Bermúdez Soto, vía video conferencia. La apertura finalizó con palabras del representante del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU), el Sr. José Roberto Valentin. Además, la apertura contó con la participación del Subcontralor de la República de Chile, Patricia Arriagada Villouta.

Las actividades se llevaron a cabo de acuerdo con el siguiente calendario:

MARTES (12 de abril de 2016)

Jornada mañana:

- Proyección del video sobre las actividades desarrolladas en el ámbito del GTOP durante los últimos años.
- Presentaciones de expertos
 - Eduardo Abedrapo Bustos - Coordinador de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas de Chile.
 - Hernán de Solminihac Tampier - Profesor Titular de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile.
- Toma de la foto oficial del evento.
- Los representantes de la EFS de Brasil, coordinadores de la auditoría, presentaron el cronograma de la auditoria coordinada y los objetivos del taller.
- Presentaciones individuales de los participantes del taller.

[Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the left and right margins of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.]

Jornada tarde:

- Los representantes de la presidencia del GTOP (EFS de Brasil) presentaron en líneas generales la matriz de planificación preliminar.
- Se desarrolló la discusión de la Cuestión 1 de la matriz de planificación y se acordaron los procedimientos, técnicas de auditoría e informaciones necesarias / fuentes de información pertinentes.

MIÉRCOLES (13 de abril de 2016)

Jornada mañana:

- Se desarrolló la discusión de la Cuestión 2 de la matriz de planificación y se acordaron los procedimientos, técnicas de auditoría e informaciones necesarias / fuentes de información pertinentes.

Jornada tarde:

- Se desarrolló la discusión de la Cuestión 3 de la matriz de planificación y se acordaron los procedimientos, técnicas de auditoría e informaciones necesarias / fuentes de información pertinentes.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Janu Blanco', 'FD.', and various initials.]

JUEVES (14 de abril de 2016)

Jornada mañana:

- Se inició la discusión de la Cuestión 4 de la matriz de planificación.

Jornada tarde:

- Se concluyó la discusión de la Cuestión 4 de la matriz de planificación y se acordaron los procedimientos, técnicas de auditoría e informaciones necesarias / fuentes de información pertinentes.
- Se realizaron la revisión y ajustes en las Cuestiones 3 y 4.
- Se inició la discusión de la Cuestión 5 de la matriz de planificación y se ajustó la directriz sobre la calidad del proyecto.

VIERNES (15 de abril de 2016)

Jornada mañana:

- Se concluyó la discusión de la Cuestión 5 de la matriz de planificación y se acordaron los procedimientos, técnicas de auditoría e informaciones necesarias / fuentes de información pertinentes.
- Elaboración y aprobación del Acta.
- Proyección de la matriz de hallazgos de la auditoría coordinada de vivienda con el fin de exponerla como ejemplo, además del *check-list* de las pruebas de auditoría.

Por lo tanto, al finalizar estos cuatro días de trabajo, la matriz de planificación de la auditoría coordinada fue consensuada por los participantes de esta reunión.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Jenny Blum', 'F.D.', and various initials.]

Discusiones varias y acuerdos:

- El muestreo será de libre elección de cada EFS y la revisión se efectuará a un proyecto de obra vial.
- El informe consolidado internacional va a contemplar solamente las cuestiones de la matriz de planificación aprobada. Sin embargo, las EFS pueden ampliar el alcance de sus auditorías nacionales.
- La EFS de Brasil va a elaborar un chequeo (*check-list*) orientativo en cuanto a los puntos de la matriz de planificación con miras a facilitar los trabajos de campo y a la estandarización de los hallazgos. Además, será elaborada modelo de matriz de hallazgos.
- Establecimiento del cronograma de las actividades venideras (2016):

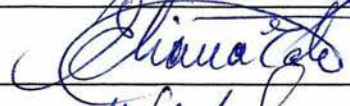
Actividades	Fecha límite/periodo
Envío del chequeo orientativo y modelo de matriz de hallazgos (EFS Brasil)	15 de junio de 2016
Ejecución de la auditoría	mayo a septiembre de 2016
Realización de la primera videoconferencia de seguimiento	Del 28 al 30 de junio de 2016
Realización de la segunda videoconferencia de seguimiento	Del 27 al 29 de septiembre de 2016
Entrega de la matriz de hallazgos y el <i>check-list</i> con los resultados de la auditoría	7 de octubre de 2016
Realización del taller de consolidación	Del 8 al 10 de noviembre de 2016 (fecha tentativa)

- Se adjunta y forma parte del acta la matriz de planificación validada por los miembros de los países participantes.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Jonny Blum" and "F.D.", scattered across the bottom of the page.

Se firma el acta en la ciudad de Santiago de Chile el día 15 de abril de 2016, conteniendo cinco páginas, con la aprobación de los participantes al final.

EFS	Participante	Firma
Brasil	André Amaral Burle de Castro	
Brasil	Augusto Ventura Caçador Carvalho	
Brasil	Maria Gabriela Nascimento Aleixo	
Chile	Iván Alexis López Méndez	
Chile	Paulo Javier Acuña Verrugio	
Chile	Víctor Hugo Herrera Aranda	
Chile	Luis Isaac González Santibáñez	
Colombia	Diana Carolina Aponte Rodriguez	
Colombia	Juan Sebastián Rojas Benavides	
Costa Rica	Javier Arturo Blanco Araya	
Costa Rica	Jorge Emilio Villalobos Campos	
Ecuador	Hernán Santiago Ochoa Ulloa	
Ecuador	María Fernanda Herrera Erazo	
El Salvador	Adán Antonio Estrada Flores	
El Salvador	Walter William Mendez Lopez	
Honduras	Claudia Johana Anduray Zelaya	
Honduras	Isaías Josué Alfaro Amaya	
México	Antonio Ávila Salazar	
México	Tomás Candelaria García	

Paraguay	Edgar Luis Oviedo González	
Paraguay	Genaro Enrique Fernández Núñez	
Perú	Eliana Torres Montero	
Perú	Marco Antonio Sánchez Silva	
República Dominicana	Franklin Alejandro Durán Jiménez	
República Dominicana	Juan José Heredia Castillo	
República Dominicana	Napoleón Rafael Echavarría Flores	



