



V	Eventos	Ajustes a los papeles de trabajo	Mapa de atribuciones	Encuesta	Entrevistas	Oficios de solicitud	Análisis FSD	Escala de gobernanza	Matriz de hallazgos	Radar ODS	Informe	Resumen ejecutivo y Mapeo de auditoría (2018)
16-jun.		Matriz de planificación adaptada; Plazo final para comentarios sobre el cuestionario										
23-jun.		Ajustes al cuestionario por TCU y envío de la versión final a las EF	Identificar CG; Iniciar el mapeo de atribuciones	Preparar el cuestionario para envío								
30-jun.			CG identificado	Preparar el cuestionario para envío	Reuniones de presentación							
07-jul.			Envío de la primera versión al TCU para feedback	Envío de los cuestionarios (plazo de 2 semanas)	Adaptar entrevistas; Realizar reuniones conforme necesario	Adaptar los oficios	Identificación de las políticas nacionales de la meta 2.4; Agendamiento de reuniones					
14-jul.					Adaptar entrevistas; Realizar reuniones conforme necesario	Enviar los oficios (plazo de 3 semanas)	Reuniones con los órganos					

V	Eventos	Ajustes a los papeles de trabajo	Mapa de atribuciones	Encuesta	Entrevistas	Oficios de solicitud	Análisis FSD	Escala de gobernanza	Matriz de hallazgos	Radar ODS	Informe	Resumen ejecutivo y Mapeo de auditoría (2018)
21-jul.			Feedback del TCU	Fin del plazo; Si necesario, conceder prórroga de 2 semanas	Adaptar entrevistas; Realizar reuniones conforme necesario		Reuniones con los órganos					
28-jul.					Adaptar entrevistas; Realizar reuniones conforme necesario		Reuniones con los órganos					
04-ago.				Plazo final del cuestionario	Adaptar entrevistas; Realizar reuniones conforme necesario	Fin del plazo; Si necesario, conceder prórroga de 1 semana	Ejecutar el análisis					
11-ago.					Adaptar entrevistas; Realizar reuniones conforme necesario	Plazo final del oficio	Confirmar las FSD encontradas con los órganos					
11-ago.					Adaptar entrevistas; Realizar reuniones conforme necesario		Confirmar las FSD encontradas con los órganos					

V	Eventos	Ajustes a los papeles de trabajo	Mapa de atribuciones	Encuesta	Entrevistas	Oficios de solicitud	Análisis FSD	Escala de gobernanza	Matriz de hallazgos	Radar ODS	Informe	Resumen ejecutivo y Mapeo de auditoría (2018)
11-ago.							Envío de la primera versión al TCU	Llenar la escala de gobernanza				
01-sep.								Llenar la escala de gobernanza				
08-sep.							Feedback del TCU	Envío de la primera versión al TCU	Llenar la matriz de hallazgos			
15-sep.								Análisis por el equipo del TCU	Llenar la matriz de hallazgos			
22-sep.								Feedback	Consultas y ajustes			
29-sep.								Ajustes	Consultas y ajustes			
06-oct.								Ajustes	Validación			
13-oct.			Envío de la versión final al TCU				Envío de la versión final al TCU	Envío de la versión final al TCU	Envío al TCU			
20-oct.								Consolidación por el TCU	Consolidación por el TCU	Consolidación por el TCU	Elaboración del informe por las EFS	
27-oct.								Consolidación por el TCU	Consolidación por el TCU	Consolidación por el TCU	Elaboración del informe por las EFS	
03-nov.								Consolidación por el TCU	Consolidación por el TCU	Consolidación por el TCU	Elaboración del informe por las EFS	
10-nov.								Consolidación por el TCU	Consolidación por el TCU	Consolidación por el TCU	Elaboración del informe por las EFS	

