



## PLAN OPERATIVO ANUAL – CCC - POA

### I. INFORMACIÓN GENERAL

<b>ÓRGANO OLACEFS</b>	CCC
<b>PRESIDENCIA</b>	Contraloría General de la República de Perú
<b>AÑO</b>	2015
<b>EFS PARTICIPANTES/MIEMBROS</b>	<input type="checkbox"/> Antillas Neerlandesas <input type="checkbox"/> Cuba <input checked="" type="checkbox"/> Panamá <input checked="" type="checkbox"/> Argentina <input type="checkbox"/> Ecuador <input checked="" type="checkbox"/> Paraguay <input type="checkbox"/> Belice <input type="checkbox"/> El Salvador <input checked="" type="checkbox"/> Perú <input type="checkbox"/> Bolivia <input type="checkbox"/> Guatemala <input type="checkbox"/> Puerto Rico <input checked="" type="checkbox"/> Brasil <input type="checkbox"/> Honduras <input checked="" type="checkbox"/> República Dominicana <input checked="" type="checkbox"/> Chile <input checked="" type="checkbox"/> México <input checked="" type="checkbox"/> Uruguay <input checked="" type="checkbox"/> Colombia <input type="checkbox"/> Nicaragua <input type="checkbox"/> Venezuela <input checked="" type="checkbox"/> Costa Rica

<b>PRESUPUESTO (US\$)/miles</b>	<b>EFS</b>	<b>OLACEFS</b>	<b>OTROS</b>	<b>TOTAL</b>
		70.000	170.000	265.000

<b>OBJETIVOS DEL PERÍODO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Creación y desarrollo de capacidades profesionales e institucionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.</li> <li>2. Fortalecimiento del CCC, a fin de mejorar y consolidar la estructura y modelo de gestión del comité.</li> </ol>
------------------------------	--



## II. ALINEACIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCTOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OLACEFS Y CON LA PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA GIZ (Villa de Leyva)

N.º	PROYECTO	PRODUCTO	ESTRATEGIA	IMPACTO ESPERADO	C.I. o A.T. <sup>1</sup>
1	1b. Sistema de capacitación regional (SCR).	1b2 Proceso de capacitación sostenible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar organizaciones vinculadas a los temas de interés de las EFS.</li> <li>Realizar reuniones virtuales y/o presenciales con los miembros del CCC y organismos de la OLACEFS.</li> <li>Implementación y sostenibilidad del sistema informático de gestión del CCC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar y ampliar la oferta académica del CCC para fortalecer las capacidades institucionales y profesionales de las EFS.</li> <li>Incrementar la participación de las EFS en las actividades del CCC.</li> </ul>	GIZ
2	2b. Aplicación de instrumentos de aprendizaje por impacto.	2b1. Auditorías coordinadas seleccionadas, ejecutadas y divulgadas.	Promover la preparación y ejecución de cursos virtuales relacionados a auditorías coordinadas.	Fortalecimiento del conocimiento y capacidades a través de los resultados de las auditorías coordinadas.	GIZ
		2b3. Seminarios especiales.	Promover y difundir los beneficios de estas actividades, con el fin de fortalecer las capacidades en las EFS.	Participación del 50 % de las EFS en alguna de las actividades.	GIZ
		2b4. Pasantías.			
3	2d. Fortalecimiento institucional de las EFS.	2d1. Revisiones entre pares planificadas y ejecutadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planificar y ejecutar revisiones entre pares.</li> <li>Promover el intercambio del conocimiento producto de las revisiones entre pares.</li> <li>Fomentar la adopción de las recomendaciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejora institucional de las EFS.</li> <li>Participación del 25 % de las EFS en las revisiones entre pares.</li> </ul>	GIZ
6	Brindar capacitación en función de las necesidades y solicitudes priorizadas de las EFS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banco de cursos de capacitación.</li> <li>Cursos sub sede.</li> <li>Cursos in situ.</li> <li>Cursos virtuales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento del banco de cursos.</li> <li>Difundir y promover la relación de cursos en la región.</li> </ul>	Tener un banco de cursos actualizado de acuerdo a las necesidades de las EFS de la región.	OLACEFS

<sup>1</sup> C.I. = Cooperación Internacional; A.T. = Asistencia Técnica (todos los donantes)



### III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

PROYECTO	PRODUCTO	PRESUPUESTO (US\$)			
		EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
1b. Sistema de capacitación regional.	1b2 Proceso de capacitación sostenible.	0	0	5.000	5.000
2b. Aplicación de instrumentos de aprendizaje por impacto.	2b1. Auditorías coordinadas seleccionadas, ejecutadas y divulgadas. <sup>2</sup>	0	120.000	115.000	235.000
	2b3. Seminarios especiales.				
	2b4. Pasantías.	20.000	25.000	30.000	75.000
2d. Fortalecimiento institucional de las EFS.	2d1. Revisiones entre pares planificadas y ejecutadas – Reunión de Planificación 2016.	10.000	0	50.000	60.000
Brindar capacitación en función de las necesidades y solicitudes priorizadas de las EFS.	• Banco de cursos de capacitación.	0	0	0	0
	• Diseño de cursos.	0	0	25.000	25.000
	• Cursos sub sede.	20.000	15.000	15.000	50.000
	• Cursos in situ.	0	10.000	0	10.000
	• Cursos virtuales.	0	0	0	0
Reunión Presencial CCC 2015.	Planificación de actividades.	20.000	0	25.000	45.000
<b>TOTAL</b>		<b>70.000</b>	<b>170.000</b>	<b>265.000</b>	<b>505.000</b>

<sup>2</sup> Corresponde a la Auditoría Coordinada en Educación y al cierre de la Auditoría Coordinada de TI



## IV. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

PRODUCTO	N°	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RESULTADO ESPERADO
1b2 Proceso de capacitación sostenible.	1	1b2-2 Aplicar estrategia de vinculación con otras organizaciones como parte de la sostenibilidad del sistema.	02-02-2015	30-11-2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contar con una base de datos de organizaciones relacionadas con las actividades de las EFS.</li> <li>• Participación del 70 % de EFS en alguna actividad de capacitación.</li> </ul>
2b1. Auditorías coordinadas seleccionadas, ejecutadas y divulgadas.	2	2b1-2 Utilizar los mecanismos virtuales para apoyar las auditorías coordinadas.	01-04-2015	30-11-2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecución de 02 Auditorías Coordinadas.</li> <li>• Cooperar con las acciones relacionadas con la ejecución de auditorías coordinadas.</li> </ul>
	3	2b1-3 Realizar auditorías coordinadas (gobernanza de TI 2014-2015, educación 2015) y divulgar sus resultados. (Cierre y divulgación de las auditorías coordinadas 2014).	01-04-2015	15-12-2015	
2b3. Seminarios especiales.	4	2b3-2 Realizar seminarios con los temas consensuados (educación).	01-04-2015	15-05-2015	Ejecución de 01 Seminario Especial.
Pasantías.	5	Elaborar un documento con la planificación y programación de la pasantía.	05-01-2015	31-03-2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento de planificación y programación elaborado</li> <li>• Ejecución de 01 Programa de Pasantía Profesional.</li> </ul>
	6	2b4-2 Realizar las pasantías de acuerdo con el procedimiento ya utilizado (etapa virtual y etapa presencial).	04-05-2015	13-11-2015	
	7	2b4-3 Divulgar y realizar el efecto multiplicador en cada EFS participante de la experiencia de pasantía.	04-05-2015	31-07-2015	
2d1. Revisiones entre pares planificadas y ejecutadas.	8	Elaborar un documento con la planificación y programación de las revisiones de pares según la ISSAI 5600	05-01-2015	31-03-2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento de planificación y programación elaborado</li> <li>• Realización de 03 Revisiones entre Pares.</li> <li>• Participación del 25 % de las EFS.</li> <li>• Seguimiento a los informes de revisión entre pares.</li> </ul>
	9	2d1-2 Ejecutar las revisiones de pares según la ISSAI 5600	01-04-2015	30-10-2015	
	10	2d1-3 Impulsar y acompañar a las EFS a adoptar reformas resultantes de las recomendaciones de las revisiones entre pares.	15-03-2015	15-09-2015	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banco de cursos de capacitación.</li> <li>• Diseño de cursos</li> <li>• Cursos sub sede.</li> <li>• Cursos in situ.</li> <li>• Cursos virtuales.</li> </ul>	11	Implementar plataforma de Capacitación Virtual en portal web de OLACEFS.	01-03-2015	30-05-2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plataforma de capacitación virtual operativa</li> <li>• Plan Anual de Capacitación elaborado</li> </ul>
	12	Elaboración del Plan Anual de Capacitación	05-01-2015	31-03-2015	
Preparar Material para la Feria de la XXV Asamblea General de la OLACEFS	13	Preparar materiales para la Feria OLACEFS	01-05-2015	30-09-2014	Material aprobado



## V. INDICADORES DE GESTIÓN

PRODUCTO	N°	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	META 2015
1b Sistema de capacitación regional establecido y sostenible.	1	1b2-2 Aplicar estrategia de vinculación con otras organizaciones como parte de la sostenibilidad del sistema.	Porcentaje de participación de las EFS en alguna actividad de capacitación.	70 %
2b. Aplicación de instrumentos de aprendizaje por impacto.	2	2b1-2 Utilizar los mecanismos virtuales para apoyar las auditorías coordinadas.	Porcentaje de participación de las EFS auditorías coordinadas ejecutadas.	70 %
		2b1-3 Realizar auditorías coordinadas y divulgar sus resultados.		
	3	2b3-2 Realizar seminarios con los temas consensuados (educación).	Porcentaje de participación de las EFS.	50%
2d. Fortalecimiento institucional de las EFS.	4	2d1-2 Ejecutar las revisiones de pares según la ISSAI 5600.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas.	80 %
		2d1-3 Impulsar y acompañar a las EFS a adoptar reformas resultantes de las observaciones de las revisiones entre pares.		
Capacitación.	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banco de cursos de capacitación.</li> <li>• Diseño de cursos.</li> <li>• Cursos sub sede.</li> <li>• Cursos in situ.</li> <li>• Cursos virtuales.</li> </ul>	Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Capacitación	80 %



## VI. RESPONSABLES Y ASESORÍA DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Jorge García Tejada	Coordinador General del CCC	jgarciat@contraloria.gob.pe	3303000 Anexo 1423
Kathy Fernández Díaz	Miembro del equipo CCC	kfernandez@contraloria.gob.pe	3303000 Anexo 1266
Aida Gheresi Penalillo	Miembro del equipo CCC	agheresi@contraloria.gob.pe	3303000 Anexo 1427