OLACEFS

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

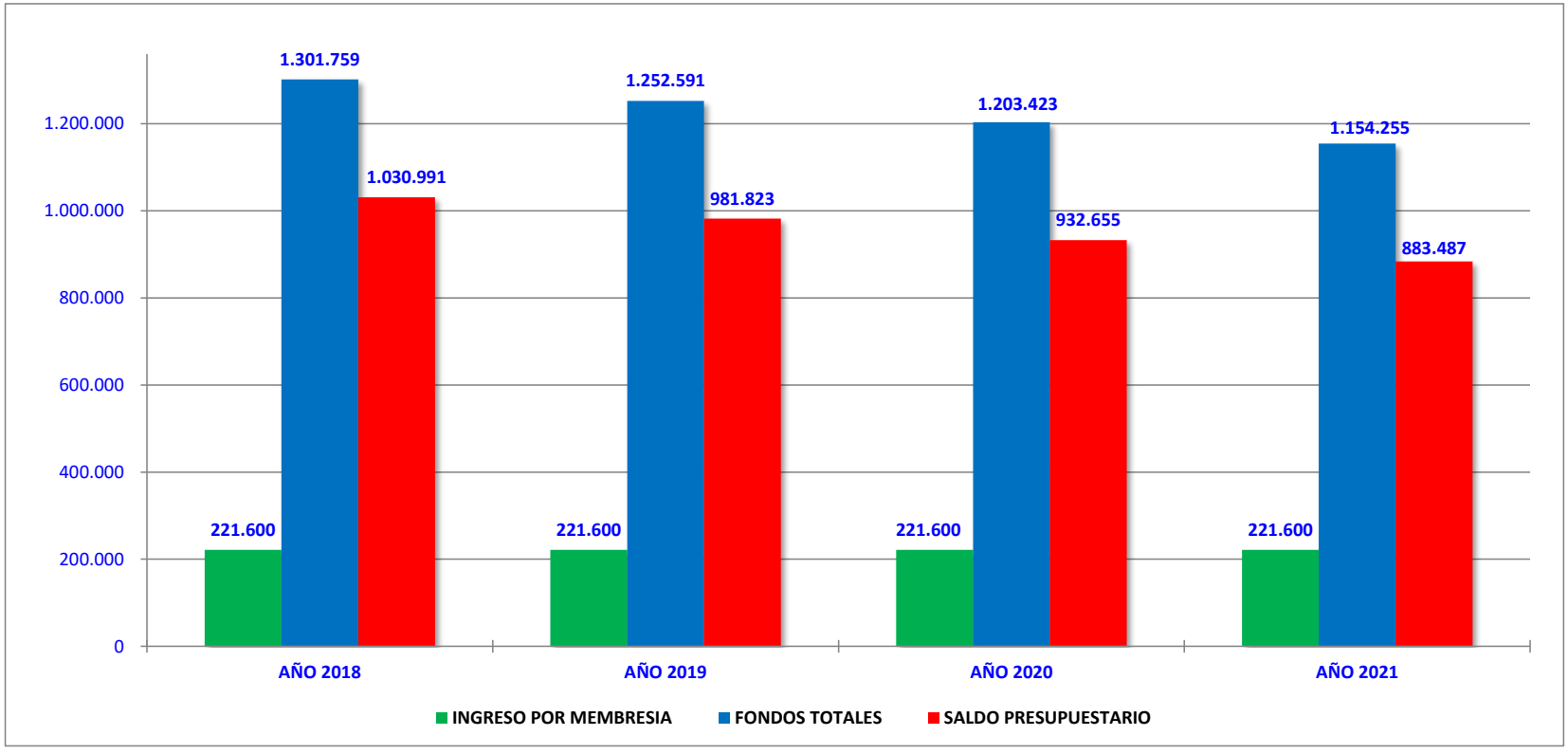
PRESUPUESTO OLACEFS 2019
Modificado LXIX Consejo Directivo

DEPENDENCIA		EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
PRES.	PRESIDENCIA	165.000	**0**	0	**165.000**
S.E.	SECRETARÍA EJECUTIVA	590.000	**40.600**	22.836	**653.436**
CCC	COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES	672.000	**95.500**	150.600	**918.100**
CAJ	COMITÉ ASESOR JURÍDICO	81.678	**3.000**	0	**84.678**
CTPBG	COMISIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOBERNANZA	92.300	**25.975**	151.141	**269.416**
CEDEIR	COMISIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E INDICADORES RENDIMIENTO	36.550	**29.450**	57.020	**123.020**
COMTEMA	COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE	5.000	**17.000**	89.660	**111.660**
CTIC	COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	37.000	**20.220**	30.000	**87.220**
CPC	COMISIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA	243.600	**18.025**	20.000	**281.625**
GTOP	GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS	29.218	**5.998**	49.594	**84.810**
	FONDO DE APOYO A LAS EFS CON MAYORES NECESIDADES	0	**15.000**	0	**15.000**
	TOTAL	**1.952.346**	**270.768**	**570.851**	**2.793.965**

TOTAL INGRESO ESTIMADOS OLACEFS 2019	**221.600**
TOTAL GASTOS ESTIMADOS OLACEFS 2019	**270.768**
DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS	**-49.168**
SALDO DISPONIBLE EN BANCO AL 14/12/2018	**1.080.159**

122%	**Proporción de los gastos del Presupuesto de la OLACEFS respecto de los ingresos estimados**
68%	**Proyección de aportes solitados a la cooperación internacional respecto del presupuesto OLACEFS**

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTADA A CUATRO AÑOS



Supuestos	
- Ingresos Anuales por Membresías	221.600
- Gastos Proyectados	270.768

PRESIDENCIA OLACEFS

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Monitoreo del Plan Táctico 2017-2019	4.000	0	0	**4.000**
Emisión anual de criterios para la priorización de las EFS con mayores necesidades	4.000	0	0	**4.000**
Reforzar el desarrollo de mecanismos de sondeo, búsqueda y captación de fondos, cooperación técnica y otros beneficios por parte de donantes y organizaciones de la cooperación internacional	4.000	0	0	**4.000**
Propiciar la gestión de convenios con otras entidades y organismos especializados, dentro y fuera de la región, sobre temas orientados al control gubernamental (organismos públicos y privados)	4.000	0	0	**4.000**
Proponer la actualización de la estructura de gobernanza de la OLACEFS respecto a la integración del Consejo Directivo, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva.	6.000	0	0	**6.000**
Creación del Grupo de Trabajo: Fiscalización de gestión de desastres en el marco de los ODS.	8.000	0	0	**8.000**
Creación del Grupo de Trabajo especializado en la lucha contra la corrupción transnacional.	8.000	0	0	**8.000**
Actualizar la Política de Comunicación de la OLACEFS y las respectivas guías editoriales.	6.000	0	0	**6.000**
Difundir la labor de los órganos de la OLACEFS.	4.000	0	0	**4.000**
Emitir comunicaciones estratégicas de la Presidencia a las EFS de la región en los idiomas oficiales.	2.000	0	0	**2.000**
Promover un Concurso de investigación regional 2019, en coordinación con el CAJ.	1.000	0	0	**1.000**
Promoción y difusión de las principales iniciativas de la OLACEFS a terceros interesados internacionales.	2.000	0	0	**2.000**
Socializar las publicaciones de la OLACEFS en diferentes espacios externos.	2.000	0	0	**2.000**
Impulsar el posicionamiento de la OLACEFS mediante su participación en espacios académicos internacionales	6.000	0	0	**6.000**
Recopilar propuestas de mejora respecto a la comunicación en la región.	2.000	0	0	**2.000**
Seguimiento a la actualización de las normas internacionales de auditoría en términos del PSC y el FIPP.	6.000	0	0	**6.000**
Creación de un espacio de retroalimentación entre las EFS de la región. Desarrollar la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII).	40.000	0	0	**40.000**
Seguimiento a las actividades de los órganos técnicos de la INTOSAI, a fin de difundir y promover sus productos en los órganos técnicos de la OLACEFS afines.	2.000	0	0	**2.000**
Realizar un diagnóstico del nivel de participación de las EFS en los órganos de la INTOSAI.	4.000	0	0	**4.000**
Desarrollar un Foro Regional de Alto Nivel de EFS (FRAN).	50.000	0	0	**50.000**
TOTALES	**165.000**	**0**	**0**	**165.000**

SECRETARÍA EJECUTIVA OLACEFS

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Propuesta de actualización del modelo organizacional y su estructura para asegurar el cumplimiento de las metras estratégicas de la OLACEFS	0	0	0	**0**
Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva	500.000	17.600	0	**517.600**
Estrategia de comunicación de la OLACEFS	90.000	20.000	0	**110.000**
Apoyo a la organización de la Asamblea General	0	3.000	0	**3.000**
Seguimiento al POA 2018 y Elaboración del POA 2019	0	0	22.836	**22.836**
TOTALES	**590.000**	**40.600**	**22.836**	**653.436**

VOLVER

Detalle de los recursos OLACEFS para la "Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva":

ITEM	MONTO ESTIMADO
Gastos Financiero-Contables	1.500
Gastos para Traducción de nuevos Contenidos del portal OLACEFS	3.500
Gastos para Traducción de documentos de la OLACEFS	6.000
Gastos para participación en actividades presenciales*	6.600
TOTAL	**17.600**

*Considera la participación de un representante de la SE en 3 eventos presenciales. Se calculó en base a los costos promedios históricos de la OLACEFS.

COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES - CCC

PRODUCTO	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
2.Curso virtual sobre geotecnologías aplicadas a las auditorías (desarrollo)	0	15.000	0	**15.000**
3. MOOC Auditoría de Desempeño (desarrollo)	0	32.000	50.000	**82.000**
4. Contratatación de Consultoría para desarrollar Instrumento de Evaluación del Grado de Madurez Institucional para la Utilización de Geotecnologías	0	0	10.000	**10.000**
5.Realización de 2 webinarios técnicos para desarrollar capacidades en geotecnologías para el control externo en el área ambiental	0	0	3.000	**3.000**
6. Prospectar instrumentos y metodologías que permitan incorporar las geotecnologías en el proceso de selección de objetos de control relacionados al medio ambiente	0	18.000	0	**18.000**
1.Taller sobre Geotecnologías aplicadas al control externo ambiental, en el marco del V Seminario Internacional de Análisis de Datos en la Administración Pública	0	0	28.000	**28.000**
2. Aplicar estrategias de revisión del proceso de trabajo de cursos presenciales en curso piloto	0	1.500	0	**1.500**
4.10. Desarrollar instrumento de evaluación de resultado	0	10.000	0	**10.000**
4.11. Apoyar las auditorías coordinadas (Guía Auditoría)	0	0	6.600	**6.600**
4.12. Ejecutar las auditorías coordinadas previstas	0	0	53.000	**53.000**
4.13. Desarrollar un programa de posgrado en control externo	7.000	5.000	0	**12.000**
4.15. Divulgar productos CCC	5.000	14.000	0	**19.000**
4.18. Contrapartida del TCU en la gestión del CCC	660.000	0	0	**660.000**
TOTALES	**672.000**	**95.500**	**150.600**	**918.100**

COMITÉ ASESOR JURÍDICO - CAJ

PRODUCTO	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Revisión y actualización de normativa OLACEFS, de Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo	43.000	0	0	**43.000**
Concurso de investigación 2019	0	3.000	0	**3.000**
Taller Técnico 2019	38.678	0	0	**38.678**
TOTALES	**81.678**	**3.000**	**0**	**84.678**

COMISIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E INDICADORES RENDIMIENTO - CEDEIR

PRODUCTO	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Difusión de las actividades relacionadas a la aplicación de la herramienta y buenas prácticas en los medios de comunicación de la OLACEFS e INTOSAI	2.000	0	0	**2.000**
Sensibilización sobre la herramienta MMD, buenas prácticas y experiencias internacionales en una EFS.	3.500	5.850	0	**9.350**
Fortalecer el MMD EFS en la región. Facilitar la aplicación de la herramienta MMD EFS en 1 EFS de la región	3.000	0	44.100	**47.100**
Seguimiento a las EFS de la OLACEFS que aplicaron el MMD EFS	3.000	0	0	**3.000**
1.4 Identificar a las EFS que requieren asistencia técnica para superar las brechas resultantes de la implementación del MMD EFS:				**0**
a) Asistencia Técnica a una EFS de la región	22.050	0	0	**22.050**
b) Promoción del Programa de Estrategia Medición del Desempeño e Informes	0	0	0	**0**
1.5 Capacitación en MMD en la región. Curso Avanzado en MMD EFS	3.000	19.800	0	**22.800**
Viáticos x 4 días $190*17 =$12920 (países en la lista OECD DAC a ser financiados por la IDI)	0	0	12.920	**12.920**
Viáticos x 4 días $ 190*5= $ (países fuera de la lista OECD DAC Puerto Rico, Chile, Uruguay, República Dominicana y Curazao)	0	3.800	0	**3.800**
	36.550	**29.450**	**57.020**	**123.020**

COMISIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOBERNANZA - CTPBG

PRODUCTO	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Fortalecimiento del control interno de las EFS y sus órganos fiscalizados. Aplicación de la herramienta ICI en las EFS que participen y en los órganos fiscalizados que cada EFS participante seleccione por medio de muestra	15.000	0	0	**15.000**
Fortalecimiento de la Comunicación Interna en las EFS de OLACEFS	8.880	0	0	**8.880**
Implementación regional del Modelo de Integridad de la INTOSAI (IntoSAINT y SAINT):	3.200	0	0	**3.200**
1. Talleres de Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT o SAINT)	0	9.000	0	**9.000**
2. Publicación de integridad	0	0	0	**0**
3. Asesoría sobre la infraestructura de integridad	0	0	0	**0**
Promoción de buenas prácticas para la presentación de información través de los portales institucionales de las EFS.	14.080	12.475	6.475	**33.030**
Desarrollo de piloto “Mejorando el acceso a la información y el uso de los productos de fiscalización gubernamental en América Latina y el Caribe” OLACEFS-BID	19.600	0	85.716	**105.316**
Construcción de Herramientas para fomentar el uso de productos de fiscalización	22.000	0	52.450	**74.450**
Elaboración de un estudio sobre las tendencias regionales del proceso de implementación y fiscalización de los ODS	0	0	3.000	**3.000**
Elaboración de documento Marco de resultados para la fiscalización y promoción de la buena gobernanza de los ODS	7.040	0	3.500	**10.540**
Concurso Regional sobre Buena Gobernanza	2.500	4.500	0	**7.000**
TOTALES	**92.300**	**25.975**	**151.141**	**269.416**

COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE - COMTEMA

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Producción de materiales de difusión de los productos de la COMTEMA	5.000	4.000	0	**9.000**
Realización del Taller de Planificación de la auditoría Coordinada de Áreas Protegidas	0	0	76.200	**76.200**
Participación de la Presidencia de la COMTEMA en los eventos High Level Political Forum 2019 y Undesa/IDI Meeting “SAI Contributions to the 2030 Agenda and The Sustainable Development Goals”	0	4.000	0	**4.000**
Participación de la Presidencia de la COMTEMA en el Partners for Review Meeting (Partners for Review is a transnational multi-stakeholder network for government representatives and stakeholders from civil society, the private sector and academia involved in the national review and monitoring process towards achieving the Sustainable Development Goals)	0	4.000	0	**4.000**
Participación EFS Portugal y España en el Taller de Planeamiento de la Auditoría Coordinada de Áreas Protegidas	0	5.000	0	**5.000**
Contratación de expertos para la realización de la reunión anual técnica de la Comtema	0	0	3.600	**3.600**
Revisión Curso Virtual sobre Auditoría Ambiental en Áreas Protegidas	0	0	5.000	**5.000**
Participación del equipo coordinador (3 auditores) en el 3er Congreso IUCN	0	0	4.860	**4.860**
TOTALES	**5.000**	**17.000**	**89.660**	**111.660**

COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - CTIC

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Desarrollo del Aplicativo web ODS.OLACEFS	4.800	15.000	30.000	**49.800**
Desarrollo de la App ODS.OLACEFS	4.800	0	0	**4.800**
Cooperación técnica para optimizar OLACEFS.COM	1.800	0	0	**1.800**
Promoción y difusión de la Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn	7.400	0	0	**7.400**
Asistencia y gestión de la plataforma de encuestas online de la OLACEFS	2.400	0	0	**2.400**
Perfeccionamiento en la App para la XXIX AGO	8.560	5.220	0	**13.780**
Perfeccionamiento en el portal de inscripciones para la XXIX AGO	7.240	0	0	**7.240**
TOTALES	**37.000**	**20.220**	**30.000**	**87.220**

COMISIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA - CPC

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
1. Promover la participación de la ciudadanía en los procesos de Fiscalización.	47.200	1.000		48.200
2. Promover las capacidades de las EFS en participación ciudadana para la rendición de cuentas de las autoridades y funcionarios públicos en coordinación con el Comité de Creación de Capacidades – CCC	68.600	12.000		80.600
3. Mejorar el acceso y uso eficaz de la información que generan las EFS.	26.400			26.400
4. Promover la implementación progresiva de los datos abiertos en las EFS	39.000			39.000
5. Implementación de laboratorios de innovación pública, tema que será trabajado en coordinación con la Comisión de Tecnología de la Información y Comunicaciones – CTIC.	39.000			39.000
6. Implementación de una estrategia de difusión efectiva de los resultados de la Comisión de Participación Ciudadana – CPC.	23.400	5.025	20.000	48.425
TOTALES	**243.600**	**18.025**	**20.000**	**281.625**

GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS - GTOP

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Gestión GTOP	29.218	0	0	**29.218**
Reunión de Consolidación de resultados de la Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables	0	0	49.594	**49.594**
Diseño, impresión y divulgación de los informes de la Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables	0	5.998	0	**5.998**
Participación equipo en eventos de divulgación de los resultados	0	0	0	**0**
TOTALES	**29.218**	**5.998**	**49.594**	**84.810**

OLACEFS
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano	PRESIDENCIA
Presidencia	
Año	2019

Presupuesto (US$)	**EFS**	**OLACEFS**	**Otros**	**Total**
	165.000	**0**	**0**	**165.000**

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

Plan Estratégico		**Plan Operativo**	
Estrategia	**Proyecto**	**Actividad**	**Impacto Esperado**
Ámbito Interno. Potenciar la Gestión de OLACEFS.	Seguimiento a la instrumentación del Plan Estratégico 2017-2022.	Monitoreo del Plan Táctico 2017-2019.	Contar con elementos suficientes para la preparación del segundo plan táctico (2020-2022).
1.1. Redefinición de la estructura financiera y presupuestaria.	Priorización de apoyo presupuestal a las EFS con mayores necesidades de la región.	Emisión anual de criterios para la priorización de las EFS con mayores necesidades.	Apoyo a EFS con mayores necesidades en forma priorizada.
1.2. Redefinición de la política de relaciones con la cooperación y organismos internacionales.	Mapeo y promoción de acuerdos de con fuentes cooperantes (sea en esquemas de cooperación bilateral o regional).	Reforzar el desarrollo de mecanismos de sondeo, búsqueda y captación de fondos, cooperación técnica y otros beneficios por parte de donantes y organizaciones de la cooperación internacional.	Consolidar las acciones de identificación, publicación y promoción de los acuerdos de cooperación técnica con la comunidad de donantes, organismos internacionales, academia, organizaciones de la sociedad civil y otros actores, así como crear un foro de diálogo e intercambio continuo entre OLACEFS y las partes interesadas.
	Promoción de la cooperación técnica con organismos internacionales (incluidas también instancias académicas, organismos de la sociedad civil / no gubernamentales, e	Propiciar la gestión de convenios con otras entidades u organismos especializados, dentro y fuera de la región, sobre temas relacionados al control gubernamental.	

	incluso EFS de otras regiones).		
2.1. Redefinición de la estructura organizacional y perfeccionamiento del modelo de gestión organizacional.	Realizar un diagnóstico para determinar si la estructura actual permitirá cumplir el nuevo Plan Estratégico.	Proponer la actualización de la estructura de gobernanza de la OLACEFS respecto a la integración del Consejo Directivo, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva.	Representación adecuada de los miembros en la integración del Consejo Directivo.
		Creación del Grupo de Trabajo: Fiscalización de gestión de desastres en el marco de los ODS.	Cooperación entre EFS para desarrollo de estándares y buenas prácticas en fiscalización de la gestión de desastres.
		Creación del Grupo de Trabajo especializado en la lucha contra la corrupción transnacional.	Las EFS cuenten con mecanismos de coordinación que coadyuven a la lucha contra la corrupción transnacional.
3.1 Consolidar la política de comunicación interna existente.	Potenciar el uso de las herramientas y recursos disponibles en región para comunicar las actividades, proyectos y perspectivas de OLACEFS y sus instancias de trabajo.	Actualizar la Política de Comunicación de la OLACEFS y las respectivas guías editoriales	Fomentar la participación de los miembros y órganos de la OLACEFS, así como privilegiar el flujo eficiente de información y el máximo aprovechamiento de recursos disponibles.
		Difundir la labor de los órganos de la OLACEFS.	
		Emitir comunicaciones estratégicas de la Presidencia a las EFS de la región en los idiomas oficiales.	
	Aseguramiento de la calidad de los contenidos e instrumentos de comunicación empleados al interior de la Organización.	Promover un Concurso de investigación regional 2019, en coordinación con el CAJ.	Promover la difusión de buenas prácticas de investigación en materia de control gubernamental.
3.2 Desarrollo de una política de comunicación externa y de posicionamiento internacional.	Difusión de proyectos y acciones de la OLACEFS en INTOSAI (EFS e instancias de trabajo), grupos regionales de INTOSAI, donantes, ONGs, organizaciones académicas, sociedad civil.	Promoción y difusión de las principales iniciativas de la OLACEFS a terceros interesados internacionales.	Proyección de la OLACEFS a terceros interesados en forma homogénea.
		Socializar las publicaciones de la OLACEFS en diferentes espacios externos.	
		Impulsar el posicionamiento de la OLACEFS mediante su participación en	Difusión de los logros y resultados del trabajo técnico de la OLACEFS y su puesta en

		espacios académicos internacionales.	valor ante terceros interesados.
		Recopilar propuestas de mejora respecto a la comunicación en la región.	
4.1 Desarrollo de un programa para la implementación de normas internacionales[1].	Fortalecimiento de las EFS mediante la implementación de las ISSAI.	Seguimiento a la actualización de las normas internacionales de auditoría en términos del PSC y el FIPP.	Seguimiento a la labor del FIPP y PSC de INTOSAI para actualizar la información y asesoría brindada a las EFS de la región que implementaron las ISSAI.
4.2. Promoción de buenas prácticas y herramientas para la mejora del desempeño de las EFS.	Programa / Cursos capacitación de las EFS en normas internacionales ISSAI.	Creación de un espacio de retroalimentación entre las EFS de la región. Desarrollar la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII).	Fortalecer a las EFS en materia de Integridad y lucha contra la corrupción, a partir de reconocidos expertos internacionales.
		Seguimiento a las actividades de los órganos técnicos de la INTOSAI, a fin de difundir y promover sus productos en los órganos técnicos de la OLACEFS.	Impulsar el relacionamiento internacional técnico entre los órganos de la OLACEFS e INTOSAI.
		Realizar un diagnóstico del nivel de participación de las EFS en los órganos de la OLACEFS.	
		Desarrollar un Foro Regional de Alto Nivel de EFS (FRAN).	Promover el relacionamiento internacional de Alto Nivel (Titulares de las EFS).

[1] Se colabora con la Presidencia del CCC en el marco de la Fuerza de Tarea de Cursos de ISSAI, y con la Presidencia de CEDEIR, instancia responsable de la Meta 4 del Plan Estratégico de la OLACEFS.

III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US$)			
	EFS[2]	OLACEFS	Otros	Total
Seguimiento a la instrumentación del Plan Estratégico 2017-2022				
Monitoreo del Plan Táctico 2017-2019	4.000	0	0	**4.000**
Priorización de apoyo presupuestal a las EFS con mayores necesidades de la región.				
Emisión anual de criterios para la priorización de las EFS con mayores necesidades.	4.000	0	0	**4.000**
Mapeo y promoción de acuerdos de cooperación con donantes (sea en esquemas de cooperación bilateral o regional)				
Reforzar el desarrollo de mecanismos de sondeo, búsqueda y captación de fondos, cooperación técnica y otros beneficios por parte de donantes y organizaciones de la cooperación internacional.	4.000	0	0	**4.000**
Promoción de la cooperación técnica con organismos internacionales (incluidas también instancias académicas, organismos de la sociedad civil / no gubernamentales, e incluso EFS de otras regiones).				
Propiciar la gestión de convenios con otras entidades u organismos especializados, dentro y fuera de la región, sobre temas relacionados al control gubernamental.	4.000	0	0	**4.000**
Realizar un diagnóstico para determinar si la estructura actual permitirá cumplir el nuevo PE.				
Proponer la actualización de la estructura de gobernanza de la OLACEFS respecto a la integración del Consejo Directivo, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva.	6.000	0	0	**6.000**
Creación del Grupo de Trabajo: Fiscalización de gestión de desastres en el marco de los ODS.	8.000	0	0	**8.000**
Creación del Grupo de Trabajo especializado en la lucha contra la corrupción transnacional.	8.000	0	0	**8.000**
Potenciar el uso de las herramientas y recursos disponibles en región para comunicar las actividades, proyectos y perspectivas de OLACEFS y sus instancias de trabajo.				
Actualizar la Política de Comunicación de la OLACEFS y las respectivas guías editoriales.	6.000	0	0	**6.000**
Difundir la labor de los órganos de la OLACEFS.	4.000	0	0	**4.000**
Emitir comunicaciones estratégicas de la Presidencia a las EFS de la región en los idiomas oficiales.	2.000	0	0	**2.000**

[2] Montos corresponden a la estimación del aporte de la EFS Perú correspondientes a las h/h del equipo de la Oficina de Enlace con OLACEFS de la EFS Perú y, para el caso de eventos internacionales, el monto aproximado de la logística para que estos se lleven a cabo.

Aseguramiento de la calidad de los contenidos e instrumentos de comunicación empleados al interior de la Organización.				
Promover un Concurso de investigación regional 2019, en coordinación con el CAJ.	1.000	0	0	**1.000**
Difusión de proyectos y acciones de la OLACEFS en INTOSAI (EFS e instancias de trabajo), grupos regionales de INTOSAI, donantes, ONGs, organizaciones académicas, sociedad civil.				
Promoción y difusión de las principales iniciativas de la OLACEFS a terceros interesados internacionales.	2.000	0	0	**2.000**
Socializar las publicaciones de la OLACEFS en diferentes espacios externos.	2.000	0	0	**2.000**
Impulsar el posicionamiento de la OLACEFS mediante su participación en espacios académicos internacionales	6.000	0	0	**6.000**
Recopilar propuestas de mejora respecto a la comunicación en la región.	2.000	0	0	**2.000**
Fortalecimiento de las EFS mediante la implementación de las ISSAI.				
Seguimiento a la actualización de las normas internacionales de auditoría en términos del PSC y el FIPP.	6000	0	0	**6.000**
Programa / Cursos capacitación de las EFS en normas internacionales ISSAI.				
Creación de un espacio de retroalimentación entre las EFS de la región. Desarrollar la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII).	40.000	0	0	**40.000**
Seguimiento a las actividades de los órganos técnicos de la INTOSAI, a fin de difundir y promover sus productos en los órganos técnicos de la OLACEFS afines.	2.000	0	0	**2.000**
Realizar un diagnóstico del nivel de participación de las EFS en los órganos de la INTOSAI.	4.000	0	0	**4.000**
Desarrollar un Foro Regional de Alto Nivel de EFS (FRAN).	50.000	0	0	**50.000**
	165.000	**0**	**0**	**165.000**

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

4.1. Actividad: Monitoreo del Plan Táctico 2017-2019.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Realizar el monitoreo del Plan Táctico 2017-2019	21/01/2019	20/12/2019	Catálogo de iniciativas completadas.

4.2. Actividad: Emisión anual de criterios para la priorización de las EFS con mayores necesidades.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Elaboración del Ranking 2018 de EFS con mayores necesidades de OLACEFS.	01/02/2019	12/04/2019	Ranking de priorización de las EFS con mayores necesidades para la selección de proyectos de asesoría y asistencia técnica para el año 2019.

4.3. Actividad: Reforzar el desarrollo de mecanismos de sondeo, búsqueda y captación de fondos, cooperación técnica y otros beneficios por parte de donantes y organizaciones de la cooperación internacional.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Identificación de fuentes de cooperación interesadas en el fortalecimiento de la región.	07/01/2019	28/06/2019	Fuentes de cooperación identificadas.

4.4. Actividad: Propiciar la gestión de convenios con otras entidades u organismos especializados, dentro y fuera de la región, sobre temas relacionados al control gubernamental.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Identificación de oportunidades de relacionamiento con entidades u organismos que coadyuven al fortalecimiento de la región.	07/01/2019	31/05/2019	1 Convenio de cooperación suscrito.
2	Suscripción de un acuerdo de cooperación con una entidad u organismo especializado identificado.	06/05/2019	29/11/2019	

4.5. Actividad: Proponer la actualización de la estructura de gobernanza de la OLACEFS respecto a la integración del Consejo Directivo, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Presentación de un proyecto de reforma a la Carta Constitutiva y su Reglamento de la OLACEFS, en lo referido a la composición del Consejo Directivo.	04/01/2019	28/02/2019	Documento con propuesta remitido a la Secretaría Ejecutiva.
2	Seguimiento al proyecto de reforma a la Carta Constitutiva y su Reglamento de la OLACEFS, en lo referido a la composición del Consejo Directivo.	12/04/2019	31/10/2019	Aprobación de iniciativa en Asamblea General.

4.6. Actividad: Creación del Grupo de Trabajo: Fiscalización de gestión de desastres en el marco de los ODS.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Elaboración de los Términos de Referencia del Grupo de Trabajo: Fiscalización de gestión de desastres en el marco de los ODS y su remisión a la Secretaría Ejecutiva.	04/01/2019	28/02/2019	Propuesta de TdR remitidos a Secretaría Ejecutiva.
2	Socialización de los Términos de Referencia del GT con las EFS miembros del Consejo Directivo de la OLACES.	18/03/2019	01/04/2019	TdR socializados con los miembros del C.D.
3	Presentación de los Términos de Referencia del GT para su aprobación por el Consejo Directivo.	18/03/2019	30/04/2019	GT: Fiscalización de gestión de desastres en el marco de los ODS aprobado.

4.7. Actividad: Creación del Grupo de Trabajo especializado en la lucha contra la corrupción transnacional.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Elaboración de los Términos de Referencia del Grupo de Trabajo especializado en la lucha contra la corrupción transnacional y su remisión a la Secretaría Ejecutiva.	04/01/2019	28/02/2019	Propuesta de TdR remitidos a Secretaría Ejecutiva.
2	Socialización de los Términos de Referencia del GT con las EFS miembros del Consejo Directivo de la OLACES.	18/03/2019	01/04/2019	TdR socializados con los miembros del C.D.
3	Presentación de los Términos de Referencia del GT para su aprobación por el Consejo Directivo.	18/03/2019	30/04/2019	GT especializado en la lucha contra la corrupción transnacional aprobado.

4.8. Actividad: Actualizar la Política de Comunicación de la OLACEFS y las respectivas guías editoriales.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Realizar la actualización de la Política de Comunicación de la OLACEFS	21/01/2019	15/03/2019	Política de Comunicación de la OLACEFS actualizada y remitida a la Secretaría Ejecutiva.
2	Realizar la actualización de la guía editorial para la Revista y el Boletín Informativo de la OLACEFS.	04/02/2019	30/04/2019	Dos guías actualizadas y compartidas a las EFS miembros.
3	Publicación anual de la Revista de la OLACEFS.	04/02/2019	31/12/2019	Una Revista de la OLACEFS publicada
4	Publicación trimestral de los números del Boletín de la OLACEFS.	01/04/2019	31/12/2019	Cuatro boletines publicados.

4.9. Difundir la labor de los órganos de la OLACEFS.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Identificación de actividades e iniciativas de los comités, comisiones y grupo de trabajo a ser difundidos a los miembros de la OLACEFS.	01/03/2019	05/07/2019	Actividades e iniciativas identificadas
2	Difusión de actividades e iniciativas identificadas de los comités, comisiones y grupo de trabajo a los miembros de la OLACEFS a través de comunicaciones estratégicas.	01/05/2019	29/08/2019	Actividades e iniciativas difundidas.

4.10. Actividad: Emitir comunicaciones estratégicas de la Presidencia a las EFS de la región en los idiomas oficiales.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Traducción del Boletín en los idiomas inglés y portugués, y su remisión a las EFS de la región.	01/04/2019	31/12/2019	4 boletines traducidos y remitidos a las EFS miembros.
2	Traducción de las comunicaciones estratégicas y, de corresponder, de la Presidencia a las EFS al inglés y portugués.	04/02/2019	31/12/2019	Documentos oficiales traducidos.

4.11. Actividad: Promover un Concurso de investigación regional 2019, en coordinación con el CAJ.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Elaborar las bases del concurso de investigación regional.	01/03/2019	22/03/2019	1 concurso de investigación realizado.
2	Socializar las bases del concurso de investigación regional con la Presidencia del Comité Asesor Jurídico – CAJ.	22/03/2019	29/03/2019	
3	Seguimiento al concurso de investigación (convocatoria, difusión, recepción de investigaciones, evaluación y publicación del ganador).	01/05/2019	27/09/2019	
4	Remisión de la investigación ganadora al INTOSAI Journal para su publicación.	27/09/2019	31/12/2019	

4.12. Actividad: Promoción y difusión de las principales iniciativas de OLACEFS a terceros interesados internacionales.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Identificación de terceros interesados internacionales relevantes para la labor de la OLACEFS.	01/03/2019	05/07/2019	Lista de datos de terceros identificados.
2	Identificación/Selección de iniciativas, programas y/o proyectos de la OLACEFS a difundir.	01/05/2019	29/08/2019	Cartera de iniciativas, programas y proyectos identificados y difundidos.
3	Difusión de iniciativas, programas y/o proyectos a terceros internacionales.	01/10/2019	29/11/2019	

4.13. Actividad: Socializar las publicaciones estratégicas de la OLACEFS en diferentes espacios externos.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Remisión de las publicaciones estratégicas de la OLACEFS al INTOSAI Journal.	04/02/2019	31/12/2019	Publicaciones estratégicas difundidas.
2	Compartir información relevante con las organizaciones regionales que integran la INTOSAI.	04/02/2019	31/12/2019	
3	Utilizar redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Revista, Boletín de información relevante, para comunicar las actividades de la OLACEFS.	01/03/2019	31/12/2019	
4	Elaborar manual de uso de redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) para la OLACEFS y remisión a la Secretaría Ejecutiva.	04/02/2019	28/03/2019	Redes sociales para la OLACEFS creadas.
5	Creación de redes sociales de la OLACEFS (Facebook, Twitter e Instagram)	01/03/2019	28/03/2019	

4.14. Actividad: Impulsar el posicionamiento de la OLACEFS mediante su participación en espacios académicos internacionales.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Identificación de espacios académicos relevantes para la labor de la OLACEFS.	01/03/2019	02/12/2019	Participación en dos eventos académicos internacionales para presentar temas de la OLACEFS
2	Participación de órganos de la OLACEFS en espacios académicos internacionales identificados.	01/03/2019	31/12/2019	

4.15. Actividad: Recopilar propuestas de mejora respecto a la comunicación en la región.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Elaborar formato de recopilación de propuestas de mejoras.	15/04/2019	30/04/2019	Formato aprobado y socializado.
2	Socialización del formato de recopilación de propuestas a las EFS de la región	30/04/2019	31/05/2019	
3	Revisar las prácticas de comunicación en otros Grupos Regionales.	15/04/2019	31/05/2019	Listado de buenas prácticas identificadas.
4	Consolidación de las propuestas de mejora remitidas por las EFS de la región.	31/05/2019	30/08/2019	Diagnóstico de las propuestas remitidas.

4.16. Actividad: Seguimiento a la actualización de las normas internacionales de auditoría en términos del PSC y el FIPP.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Videoconferencias semestrales con miembros del FIPP y el PSC para conocer el estatus de avance en la actualización de las ISSAI.	03/03/2019	15/12/2019	Documento semestral con estatus del trabajo del FIPP y el PSC
2	Difusión del estatus de las ISSAI a las EFS miembros de la región.	28/06/2019	15/12/2019	Difusión de los avances del FIPP y el PSC a las EFS miembros.

4.17. Actividad: Creación de un espacio de retroalimentación entre las EFS de la región. Desarrollar la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII).

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Elaboración de la propuesta de la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII).	04/02/2019	31/07/2019	Informe de resultados de la CAII.
2	Difusión y organización de la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII).	01/08/2019	22/11/2019	
3	Desarrollo de la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII).	25/11/2019	13/12/2019	

4.18. Actividad: Seguimiento a las actividades de los órganos técnicos de la INTOSAI, a fin de difundir y promover sus productos en los órganos técnicos de la OLACEFS afines.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Identificación de órganos de la INTOSAI afines a los órganos técnicos de la OLACEFS.	04/03/2019	17/05/2019	Listado de órganos afines.
2	Solicitud de información a las presidencias de los órganos de la INTOSAI para difusión en la OLACEFS.	20/05/2019	28/06/2019	Informes de órganos recibidos.
3	Difusión y promoción de productos de los Órganos Técnicos de la INTOSAI en la OLACEFS.	15/07/2019	15/11/2019	Productos difundidos a las EFS miembros.

4.19. Actividad: Realizar un diagnóstico del nivel de participación de las EFS en los órganos de la INTOSAI.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Elaboración de formato de recopilación de información.	01/04/2019	17/05/2019	Formato aprobado y socializado.
2	Socialización del formato de recopilación de propuestas a las EFS de la región.	20/05/2019	28/06/2019	
3	Consolidación de las propuestas de mejora remitidas por las EFS de la región.	15/07/2019	30/08/2019	Informe de consolidado de propuestas remitidas.

4.20. Actividad: Desarrollar un Foro Regional de Alto Nivel de EFS (FRAN).

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Elaboración de la propuesta del Foro Regional de Alto Nivel de EFS.	04/01/2019	30/04/2019	Informe de resultados del Foro Regional.
2	Difusión y organización del Foro Regional de Alto Nivel de EFS.	30/04/2019	31/10/2019	
3	Ejecución del I Foro Regional de Alto Nivel de EFS.	25/11/2019	13/12/2019	

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

NOMBRE	CARGO	E - MAIL	TELÉFONO
Dewi Carolina Zamora Mendoza	Supervisora General de la Oficina de Enlace con OLACEFS.	dzamoram@contraloria.gob.pe	511-3303000 anexo 1429
Mirtha Piscoya Díaz	Supervisora General de Relaciones Internacionales de la Subgerencia de Cooperación y Relaciones Internacionales	mpiscoya@contraloria.gob.pe	511-3303000 anexo 1422
Kathy Fernández Diaz	Especialista 1 de la Oficina de Enlace con OLACEFS.	kfernandez@contraloria.gob.pe	511-3303000 anexo 1266

OLACEFS

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano	SECRETARÍA EJECUTIVA
Presidencia	Contraloría General de la República de Chile
Año	2019

Presupuesto (US$)	**EFS**	**OLACEFS**	**Otros**	**Total**
	590.000	**40.600**	**22.836**	**653.436**

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

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	**Proyecto**	**Actividad**	**Impacto Esperado**
2.1 Redefinir la estructura organizacional y perfeccionar el modelo de gestión organizacional	Realizar un diagnóstico para determinar si la estructura actual permitirá cumplir el nuevo Plan Estratégico	Propuesta de actualización del modelo organizacional y su estructura para asegurar el cumplimiento de las metras estratégicas de la OLACEFS	La OLACEFS cuenta con una estructura funcional y que le permitirá cumplir con el Plan Estratégico 2017-2022
	Estudio comparativo sobre modelos de organización aplicables a la OLACEFS y presentación de propuesta		
2.2 Adaptar el modelo de monitoreo y seguimiento hacia resultados e impacto	Evaluación de brechas existentes y propuesta de un modelo de monitoreo y seguimiento hacia resultados e impacto	Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva	La OLACEFS desarrolla actividades con un alto valor agregado
		Estrategia de comunicación de la OLACEFS	
		Apoyo a la organización de la Asamblea General	
Proyecto OLACEFS-GIZ de Fortalecimiento del Control Externo en Materia Medioambiental.	Gestión del proyecto	Seguimiento al POA 2018 y Elaboración del POA 2019	El Proyecto OLACEFS-GIZ se ejecuta conforme a lo planificado.

III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US$)			
	EFS	OLACEFS	Otros	Total
1. Propuesta de actualización del modelo organizacional y su estructura para asegurar el cumplimiento de las metras estratégicas de la OLACEFS	0	0	0	**0**
2. Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva	500.000[1]	17.600	0	**517.600**
3. Estrategia de comunicación de la OLACEFS	90.000[2]	20.000[3]	0	**110.000**
4. Apoyo a la organización de la Asamblea General	0[4]	3.000	0	**3.000**
5. Seguimiento al POA 2018 y Elaboración del POA 2019	0	0	22.836[5]	**22.836**
Total	**590.000**	**40.600**	**22.836**	**653.436**

3.1 Detalle de los recursos de la OLACEFS asignados para la actividad "Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva":

ITEM	MONTO ESTIMADO
Gastos Financiero-Contables	US$1.500
Gastos para Traducción de nuevos Contenidos del portal OLACEFS	US$3.500
Gastos para Traducción de documentos de la OLACEFS	US$6.000
Gastos para participación en actividades presenciales[6]	US$6.600
TOTAL	**US$17.600**

[1] Corresponde a las h/h del equipo de la Secretaría Ejecutiva compuesta por 3 profesionales, más el tiempo parcial del jefe y del equipo de la Unidad de Cooperaciones y Relaciones Internaciones de la EFS de Chile, además de los recursos necesarios para el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva (materiales de oficina, mobiliario, equipos informáticos, servicios, etc.).

[2] Corresponde a la estimación del aporte de la EFS de Chile para mantención y actualización del Portal OLACEFS y el soporte de la plataforma tecnológica de la OLACEFS.

[3] Corresponde al proyecto de rediseño del portal OLACEFS.

[4] Se incluye dentro de la estimación de la nota N°1.

[5] El monto deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo del Proyecto OLACEFS-GIZ y se ejecutará mediante la suscripción de un grant agreement.

[6] Considera la participación de un representante de la Secretaría Ejecutiva en 3 eventos presenciales. Se calculó en base a los costos promedios históricos de la OLACEFS.

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

4.1. Actividad: Propuesta de actualización del modelo organizacional y su estructura para asegurar el cumplimiento de las metras estratégicas de la OLACEFS:

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Formular un plan de trabajo para desarrollar la propuesta de actualización del modelo organizacional y la estructura de la OLACEFS	01-01-19	28-02-19	Plan de Trabajo
2	Elaborar una propuesta de actualización del modelo organizacional y la estructura de la OLACEFS	01-03-19	31-05-19	Documento borrador con propuesta de actualización del modelo organizacional y la estructura de la OLACEFS
3	Difundir la propuesta entre los miembros plenos de la OLACEFS	01-06-19	31-07-19	Borrador distribuido entre los miembros plenos
4	Consolidar las opiniones de los miembros plenos de la OLACEFS	01-08-19	30-10-19	Conocer la opinión de los miembros plenos
5	Presentar la propuesta de actualización del modelo organizacional y la estructura de la OLACEFS al Consejo Directivo y posteriormente a la Asamblea General	01-11-19	31-12-19	Propuesta analizada y discutida por el Consejo Directivo y la Asamblea General

4.2. Actividad Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva:

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Administración financiera, contable y logística de la OLACEFS	01-01-19	31-12-2019	Apoyar el desarrollo de las actividades de las OLACEFS
2	Traducción de nuevos contenidos del portal OLACEFS	01-01-19	31-12-2019	Contenidos nuevos del portal traducidos
3	Participación en actividades presenciales.	01-01-19	31-12-2019	Participación en 3 actividades presenciales de la OLACEFS

4.3. Actividad Estrategia de comunicación de la OLACEFS:

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Pago de dominios, licencias y mantenciones del portal OLACEFS	01-01-19	30-06-2019	Portal funcionando al 100%

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
2	Actualización permanente de los contenidos del portal OLACEFS	01-01-19	31-12-2019	Portal actualizado
3	Evaluar la administración de los dominios de la OLACEFS (olacefs.com y efsyciudadania.org)	01-01-19	30-06-2019	
4	Facilitar la realización de reuniones virtuales	01-01-19	31-12-2019	Reuniones virtuales realizas con la plataforma Polycom
5	Desarrollar el proyecto de rediseño del portal OLACEFS	01-01-19	31-12-2019	Rediseño del portal OLACEFS en ejecución

4.4. Asamblea General:

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Transferencia de fondos a la EFS organizadora	01-09-19	31-12-19	Transferencia realizada
2	Coordinar elección de temas técnicos para 2020	01-04-19	30-09-19	Temas Técnicos 2020 seleccionados
3	Realizar seguimiento al desarrollo de temas técnicos 2019	01-01-19	30-11-19	Temas Técnicos 2018 desarrollados
4	Coordinar la logística y desarrollo de los contenidos de la Asamblea General	01-01-19	31-12-19	Asamblea General realizada exitosamente

4.5. Seguimiento al POA 2019 y Elaboración del POA 2020 Proyecto OLACEFS-GIZ

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Preparación de la reunión de seguimiento POA 2019 y formulación de POA 2020 del Proyecto OLACEFS-GIZ	01-07-19	30-09-19	
2	Implementación de la reunión de seguimiento POA 2019 y formulación de POA 2020 del Proyecto OLACEFS-GIZ	01-10-19	31-12-19	POA 2020 elaborado
3	Planificación, ejecución y seguimiento a los *grant agreement* vigentes	01-01-19	31-12-19	*Grant agreement* ejecutados de acuerdo a lo planificado

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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Osvaldo Rudloff	Director Ejecutivo	orudloff@contraloria.cl	(56 2) 24025657
Leandro Buendía	Analista	lbuendiava@contraloria.cl	(56 2) 24025704

OLACEFS

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I.INFORMACIÓN GENERAL

Órgano	CCC
Presidencia	Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
Año	2019

Presupuesto (US$)	**EFS**	**OLACEFS**	**Otros**	**Total**
	672.000	**95.500**	**150.600**	**918.100**

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

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	**Proyecto**	**Actividad**	**Impacto Esperado**
Desarrollar el sistema de diagnóstico de necesidades e implementar el Plan de Capacitación	Diseño de actividades de capacitación	Diseñar y/o actualizar acciones educativas (cursos a distancia, cursos presenciales, seminarios, talleres, etc.) de acuerdo con lo previsto en el Plan de Capacitación	Ofrecimiento de acciones educativas prioritarias para las EFS
	Implementación del Plan de Capacitación 2019-2021	Revisar proceso de trabajo de cursos virtuales y presenciales	
		Ofrecer acciones educativas (cursos a distancia, cursos presenciales, seminarios y talleres, etc.)	
		Apoyar las auditorías coordinadas	
		Divulgar los productos del CCC	
		Divulgar costeo y contraprestaciones de la gestión del CCC	
Realizar el monitoreo sistemático de la efectividad de la implementación de Plan de Capacitación	Evaluación de los Resultados de Capacitación	Implementar instrumento de satisfacción	Producción de acciones educativas impactantes
		Desarrollar instrumento de evaluación de resultado	
Promover la innovación tecnológica y pedagógica de las acciones de capacitación	Estímulo a la innovación y a la investigación en el área de control externo	Ofrecer acciones educativas sobre Geotecnologías y Análisis de Datos para el Control	Diseminación del conocimiento y de experiencias distintas de las EFS entre todos los países miembros de la OLACEFS. Intercambio de procesos de trabajo y buenas prácticas internacionales aplicadas en el ámbito de las auditorías. Desarrollo de un Programa de posgrado para ser ofertado a las EFS de la región a partir de 2020
	Desarrollo de un programa de posgrado en control externo	Desarrollar un programa de posgrado en control externo	
Promover/adoptar programa de certificación de profesionales	Modelo y mecanismo del programa de profesionalización	Acompañar el desarrollo en la INTOSAI del programa de profesionalización	Participación en el desarrollo del programa de profesionalización de la INTOSAI

III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US$)			
	EFS	OLACEFS	Otros	Total
4.2. Diseñar, actualizar y ofrecer cursos en línea de acuerdo con el Diagnóstico 2019 y el Plan de Capacitación 2019-2021:				-
2.Curso virtual sobre geotecnologías aplicadas a las auditorías (desarrollo)		15.000		**15.000**
3. MOOC Auditoría de Desempeño (desarrollo)		32.000	50.000	**82.000**
4. Contratatación de Consultoría para desarrollar Instrumento de Evaluación del Grado de Madurez Institucional para la Utilización de Geotecnologías			10.000	**10.000**
5.Realización de 2 webinarios técnicos para desarrollar capacidades en geotecnologías para el control externo en el área ambiental			3.000	**3.000**
6. Prospectar instrumentos y metodologías que permitan incorporar las geotecnologías en el proceso de selección de objetos de control relacionados al medio ambiente		18.000		**18.000**
4.7. Diseñar, actualizar y ofrecer cursos, talleres y otros eventos presenciales:				-
1.Taller sobre Geotecnologías aplicadas al control externo ambiental, en el marco del **V Seminario Internacional** de Análisis de Datos en la Administración Pública			28.000	**28.000**
4.8.Revisar el proceso de trabajo de oferta de cursos presenciales				
2. Aplicar estrategias de revisión del proceso de trabajo de cursos presenciales en curso piloto		1.500		**1.500**
4.10. Desarrollar instrumento de evaluación de resultado		10.000		**10.000**
4.11. Apoyar las auditorías coordinadas (Guía Auditoría)		0	6.600	**6.600**
4.12. Ejecutar las auditorías coordinadas previstas		[1]	53.000[2]	**53.000**
4.13. Desarrollar un programa de posgrado en control externo	7.000[3]	5.000	0	**12.000**
4.15. Divulgar productos CCC	5.000	14.000		**19.000**
4.18. Contrapartida del TCU en la gestión del CCC	660.000[4]	0	0	**660.000**
TOTAL	**672.000**	**95.500**	**150.600**	**918.100**

[1] Las actividades sin financiación podrán ser excluidas caso no se obtenga apoyo financiero. Eso podrá ocurrir en la evaluación a ser presentada al Consejo Directivo de la OLACEFS en su reunión durante el primer semestre de 2019.
[2] Corresponde al Taller Consolidación AC Gobernanza de Fronteras (recursos cooperación)
[3] Ver Apéndice Explicativo - Tabla 1
[4] Ver Apéndice Explicativo - Tabla 2

IV.PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

4.1. Actividad: Plan de Capacitación 2019-2021

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Concluir la versión final del Plan de Capacitación	01-02-19	15-04-19	Plan de Capacitación presentado

4.2. Actividad: Diseñar, actualizar y ofrecer cursos en línea de acuerdo con el Diagnóstico 2018 y el Plan de Capacitación 2019-2021

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Ofrecer cursos virtuales (ya existentes) conforme el Diagnóstico 2018 y el Plan de Capacitación 2019-2021	01-02-19	31-12-19	Cursos virtuales ofertados
2	Iniciar el desarrollo de 1 curso virtual de Geotecnología aplicada a la Auditoría (de acuerdo con el Plan de Capacitación 2019-2021)	01-09-19	31-12-19	Contratación para el desarrollo del curso realizada
3	Desarrollar MOOC Auditoría de Desempeño	01-02-19	31-12-19	MOOC en desarrollo
4	Contratar consultoría para desarrollar Instrumento de Evaluación del Grado de Madurez Institucional para la Utilización de Geotecnologías	01-08-19	31-12-19	Consultoría contratada
5	Realizar 2 webinarios técnicos para desarrollar capacidades en geotecnologías para el control externo en el área ambiental	01-01-2019	31-12-19	Webinarios realizados
6	Prospectar instrumentos y metodologías que permitan incorporar las geotecnologías en el proceso de selección de objetos de control relacionados al medio ambiente	01-01-2019	31-12-19	Instrumentos y metodologías prospectados

Para cada curso, las actividades previstas son:

- ✓ Realizar licitación en algunos casos;
- ✓ Contratar empresa para realizar el servicio;
- ✓ Planear el diseño instruccional del curso;
- ✓ Desarrollar acción educacional con base en el diseño instruccional propuesto (incluye la elaboración de contenidos);
- ✓ Traducir el curso para español (caso sea desarrollado por la EFS Brasil);
- ✓ Programar el ambiente virtual;
- ✓ Identificar los tutores para o curso;
- ✓ Divulgar el curso para las EFS;
- ✓ Ofertar el curso.

4.3. Actividad: Revisar el proceso de oferta de cursos virtuales [Líder – EFS Chile]

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Difundir la guía de lineamientos para cursos virtuales	14-01-19	18-03-19	Guía difundida
2	Elaborar Manual OLACEFS para cursos virtuales	07-01-19	31-05-19	Manual elaborado
3	Realizar solicitud de aplicación de manual a cursos ofrecidos por el CCC	31-05-19	31-07-19	Solicitud realizada
4	Aplicar manual en un curso piloto	01-06-19	15-08-19	Manual aplicado
5	Revisar oferta cursos virtuales 2019	01-12-19	30-12-19	Oferta revisada

4.4. Actividad: Curso sobre Finanzas Públicas PEFA [Líder – EFS Perú]

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Analizar la evaluación del curso PEFA, realizado en 2018, junto con la Fuerza de Tarea	01-01-19	30-04-19	Evaluación analizada
2	Negociar con el Banco Mundial la realización de 1 curso presencial	01-03-19	31-05-19	Negociación realizada
3	Ofrecer curso PEFA, con el apoyo del Banco Mundial	01-06-19	31-12-19	Curso ofrecido

4.5. Actividad: Curso sobre ISSAI [Líder – EFS México]

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Definir la forma de ofrecimiento del curso de ISSAI a las EFS	01-01-19	31-03-19	Forma definida
2	Definir capacitación de tutores del curso de ISSAI	01-02-19	30-04-19	Definición realizada
3	Ofertar el curso de ISSAI	01-04-19	31-12-19	Curso ofertado

4.6. Actividad: Curso de la prevención de la corrupción y la lucha por la eficiencia en la gestión pública

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Analizar la evaluación de satisfacción de cursos presenciales realizados	11-03-19	28-06-19	Análisis realizada
2	Evaluar la conveniencia de transformar en curso a distancia o de transmitirlo presencialmente	01-07-19	30-09-19	Evaluación realizada

4.7. Actividad: Ofrecer cursos, talleres y otros eventos presenciales

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Realizar Taller sobre Geotecnologías aplicadas al control externo ambiental, en el marco del V Seminario Internacional de Análisis de Datos en la Administración Pública*	01-05-19	31-11-19	Taller realizado

*Seminario presencial, en Brasilia, y a distancia, transmitido por *Youtube*.

4.8. Actividad: Revisar el proceso de trabajo de oferta de cursos presenciales [Líder – EFS Paraguay]

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Ampliar el diseño propuesto para la revisión del proceso de trabajo de cursos presenciales utilizando estrategias diversificadas	01-01-19	30-03-19	Diseño elaborado
2	Aplicar estrategias de revisión del proceso de trabajo de cursos presenciales en curso piloto	01-03-19	24-06-19	Estrategias aplicadas
3	Retroalimentar estrategia	27-06-19	31-08-19	Estrategia retroalimentada
4	Elaborar y difundir Proyecto de Manual OLACEFS de Cursos Presenciales	01-09-19	29-12-19	Proyecto de Manual elaborado y difundido

4.9. Actividad: Desarrollar e implementar instrumento de satisfacción [Líder – EFS Argentina]

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Divulgar el instrumento de satisfacción en las EFS, así como la plataforma que se utilizará para aplicarlo	01-01-19	30-03-19	Instrumento y plataforma divulgados
2	Seguimiento de la implementación de instrumento por las EFS	04-02-19	31-12-19	Seguimento realizado

4.10. Actividad: Desarrollar instrumento de evaluación de resultado [Líder – EFS Argentina]

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Desarrollar instrumento de evaluación de resultados	01-02-19	30-04-19	Instrumento elaborado
2	Definir los criterios para la selección de los pilotos	01-05-19	30-06-19	Criterios definidos

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
3	Seleccionar cursos pilotos	01-05-19	30-06-19	Cursos seleccionados
4	Implementar el instrumento en los cursos pilotos	01-07-19	30-10-19	Instrumento implementado
5	Evaluar y retroalimentar resultados	01-11-19	31-12-19	Resultados retroalimentados

4.11. Actividad: Apoyar las auditorías coordinadas [Líder – EFS Brasil]

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Concluir el estudio sobre las mejores prácticas y lecciones aprendidas con las AC	01-01-19	30-03-19	Estudio concluido
2	Desarrollar un estudio de caso en la Auditoría del ODS 5 para promover el alineamiento de metodologías entre IDI y OLACEFS	30-03-19	31-07-19	Estudio de caso desarrollado
3	Elaborar proyecto de una guía/documento de estandarización de AC	01-04-19	31-07-19	Elaboración del proyecto finalizada
4	Elaborar Guía de Auditorías Coordinadas	01-08-19	31-10-19	Guía Elaborada

4.12. Actividad: Ejecutar las auditorías coordinadas previstas

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Realizar taller de consolidación de la Auditoría Coordinada Gobernanza de Fronteras	01-02-19	28-02-19	Taller realizado

4.13. Actividad: Desarrollar un programa de posgrado en control externo [Líder – EFS Ecuador]

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Enviar comunicación a las EFS para consultar opciones de universidades para ofrecer el posgrado	01-01-19	28-02-19	Comunicación enviada
2	Elegir universidad	01-03-19	30-03-19	Universidad elegida
3	Definir público objetivo	01-04-19	30-04-19	Público objetivo definido
4	Investigar fuentes de financiamiento para becas	15-04-19	30-06-19	Fuentes investigadas
5	Suscribir convenio Universidad(es) Sede - OLACEFS	30-06-19	30-08-19	Convenio subscrito

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
6	Concluir el Proceso de aprobación de la maestría	01-07-19	31-12-19	Proceso aprobado
7	Seleccionar docentes	01-07-19	30-09-19	Docentes seleccionados
8	Desarrollar contenido	01-10-19	31-12-19	Contenido en desarrollo
9	Elaborar material de divulgación de la maestría	01-10-19	31-12-19	Material elaborado

4.14. Actividad: Acompañar el desarrollo en la INTOSAI del programa de profesionalización

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Acompañar el desarrollo del programa de profesionalización de la INTOSAI	01-01-19	31-12-19	Desarrollo del programa acompañado

4.15. Actividad: Divulgar los productos del CCC

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Elaborar e implementar Plan de Comunicación para apoyar la divulgación continua del Plan de Capacitación 2019-2021	01-02-19	31-12-19	Plan de Comunicación producido e implementado
2	Elaborar video informativo del CCC*	01-08-19	30-09-19	Video elaborado
3	Diagramar e imprimir del Informe de Actividades y del Sumario Ejecutivo	01-08-19	30-09-19	Informe y Sumario diagramados e impresos

* Financiado por la EFS de Brasil

4.16. Actividad: Divulgar costeo y contraprestaciones de la gestión del CCC [Líder – EFS Chile]

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Recolectar actividades administrativas y logísticas de apoyo a la gestión del CCC	01-01-19	31-12-19	Actividades recolectadas
2	Elaborar propuesta de metodología de cálculo de la contribución en especie	01-03-19	30-06-19	Propuesta elaborada
3	Someter propuesta de metodología de cálculo a las instancias superiores de la OLACEFS	01-07-19	31-12-19	Propuesta sometida

4.17. Actividad: Realizar reunión presencial del CCC

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Reunión presencial 2019	01-03-19	30-11-19	Reunión realizada

4.18. Actividad: Apoyar la gestión del CCC

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Actividades administrativas y logísticas de apoyo a la gestión del CCC	01-01-19	31-12-19	Actividades realizadas

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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Macleuler Lima	Director de Cooperación Regional	macleuler@tcu.gov.br	+5561 33167443
Luciana Tolentino	Auditora Federal	lucianart@tcu.gov.br	+5561 33165987
André Anderson de Oliveira Barbosa	Director de Relaciones Institucionales para la Educación Corporativa	carolinabp@tcu.gov.br	+5561 33165860

Apéndice Explicativo

Tabla 1

Actividades del CCC	Costos
Suscribir convenio Universidad(es) Sede na OLACEFS (4.10.2.Ecu)	US$ 3.000,00 (contrapartida)
Proceso de aprobación de la maestría (4.10.7.Ecu)	US$ 4.000,00 (contrapartida)

Tabla 2

Actividades del CCC		Costo anual (USD) total
Estructura de apoyo del CCC (Departamento de Cooperación Regional)	Director del departamento, 3 auditores federales de control externo, 2 pasantes	485.593,89

Instituto Serzedello Corrêa (ISC)	Director del departamento (50%) y apoyo técnico	139.069,54
Tutoría de cursos	420 horas	33.600,00
Total		**658.263,43**

OLACEFS

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano	**CAJ**
Presidencia	Corte de Cuentas de la República de El Salvador
Año	2019

Presupuesto (US$)	**EFS**	**OLACEFS**	**Otros**	**Total**
	81.678 (1)	**U$S 3.000**	**--**	**U$S 84.678**

(1) Incluye horas hombre puestas a disposición de la Comisión por sus EFS miembros y la organización de evento presencial (costo estimado del evento: U$S 38.678) conforme parámetros considerados por la Secretaría Ejecutivo para eventos similares, en base a un funcionario por cada EFS y extensión 2 -3 días de trabajo)

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

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	**Proyecto**	**Actividad**	**Impacto Esperado**
3.1 Consolidar la política de comunicación interna existente	Aseguramiento de la calidad de los contenidos e instrumentos de comunicación empleados al interior de la Organización	Revisión y actualización de normativa OLACEFS, de Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo	Carta Constitutiva, Reglamento, Términos de Referencia y otros alineados
4.4 Promover los ODS a nivel regional	Fortalecer Institucionalmente a las EFS para evaluar el cumplimiento de los ODS	Concurso de investigación 2019	Investigaciones técnicas novedosas
		Talleres Técnicos 2019	Detección de buenas prácticas

III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US$)			
	EFS	OLACEFS	Otros	Total
(1) Revisión y actualización de normativa OLACEFS, de Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo	U$S 43.000			U$S 43.000
Concurso de investigación 2019 entre el CAJ y la Presidencia de OLACEFS		U$S 3.000		US$ 3.000
(2) Taller Técnico 2019	U$S 38.678			U$S 38.678
Total	**U$S 81.678**	**U$S 3.000**		**U$S 84.678**

(1) Calculado en función hora/hombre, 1 funcionario por EFS miembro

(2) Corresponde a un encuentro presencial, incluyendo traslados aéreos, viáticos, alimentación y alojamiento de los participantes (1 por EFS). Se procurará financiamiento externo; en caso negativo el costo de la actividad deberá ser soportado por cada EFS, OLACEFS (en caso de admitirlo el presupuesto) y la EFS organizadora del evento.

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

4.1. Actividad: Revisión y actualización de normativa OLACEFS, de Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo:

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Revisión y detección de normativa a actualizar	01/1/2019	28/02/2019	Normas a modificar
2	Comunicación a órganos involucrados	01/3/2019	15/03/2019	Órganos informados
3	Proyectos de modificación de normas sugeridos	20/3/2019	30/05/2019	Proyecto de modificaciones legales consensuadas por órgano pertinente
4	Remisión al CAJ del proyecto de norma actualizada	01/6/2019	10/06/2019	Proyecto puesto a consideración del CAJ
5	Dictamen del CAJ sobre proyecto normativo	15/6/2019	01/10/2019 (dependiendo de fecha de A.G.)	Proyecto de norma consensuado para presentación ante C.D. y A.G.

4.2. Actividad: Promover un Concurso de investigación regional 2019, en coordinación con la Presidencia de la OLACEFS

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Revisión y definición de las bases del Concurso de investigación regional remitido por la Presidencia de la OLACEFS.	29/03/2019	30/04/2019	1 Concurso de investigación realizado
2	Socializar las bases del Concurso de investigación regional con los miembros del CAJ.	29/03/2019	05/04/2019	
3	Convocatoria y difusión del Concurso de Investigación a los miembros de la OLACEFS.	15/05/2019	15/06/2019	
4	Recepción de investigaciones y absolución de consultas.	15/05/2019	09/08/2019	
5	Evaluación de las investigaciones.	12/08/2019	20/09/2019	
6	Publicación de los ganadores del Concurso de investigación regional.	27/09/2019	27/09/2019	

4.3. Actividad: Taller presencial

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Convocatoria a proposición y selección de tema y lugar	01/01/2019	31/03/2019	Tema seleccionado
2	Determinación de financiamiento (EFS, OLACEFS, Fondos externos)	01/01/2019	31/03/2019	Financiamiento obtenido
2	Redacción y envío de documentos técnicos preliminares	01/4/19	15/05/2019	Documentos preliminares redactados

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
3	Consolidación de información recabada	16/05/2019	30/06/2019	Diagnóstico preliminar de situación en la región
4	Fijación de fecha y lugar del evento y remisión de invitaciones	16/05/2019	30/06/2019	Invitaciones recibidas y confirmadas
5	Organización técnica y operativa de la reunión	01/06/2019	31/06/2019	Reunión confirmada
6	Realización del evento	20/07/2019	20/07/2019	Reunión realizada
7	Documentos técnicos finales	21/07/2019	10/08/2019	Documentos aprobados
8	Remisión a OLACEFS de documento final	10/08/2019	10/08/2019	Documento recibido
9	Presentación de documento ante AG	10/08/2019	A confirmar	Documento informado a Asamblea

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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Lic. Carmen Elena Rivas Landaverde	Presidente	presidencia@cortedecuentas.gob.sv	(503) 2592-8003 2592-8001
Lic. José Eduardo Gómez	Enlace Técnico y Asesor de Presidencia	jgomez@cortedecuentas.gob.sv	(503) 2592-8029
Lic. Victor Valladares	Enlace Técnico y Asesor de Presidencia	vvalladares@cortedecuentas.gob.sv	(503) 2592-8029
Lic. José Rodrigo Orellana Tobar	Enlace Técnico y Colaborador Jurídico, Segunda Magistratura	jorellana@cortedecuentas.gob.sv	(503) 2592- 8044
Lic. Angélica Beatriz Cardona Ramos	Enlace OLACEFS y Encargada de Relaciones Internacionales	rinc@cortedecuentas.gob.sv	(503) 2592-8165

OLACEFS

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano	CTPBG
Presidencia	Auditoría General de la Nación de Argentina
Año	2019

Presupuesto (US$)	**EFS**	**OLACEFS**	**Otros**	**Total**
	92.300	**25.975**	**151.141**	**269.416**

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

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	**Proyecto**	**Actividad**	**Impacto Esperado**
4.2 Promover estrategia de revisión de EFS	Promover prácticas que favorezcan la transparencia y rendición de cuentas de las EFS	Fortalecimiento del control interno de las EFS y sus órganos fiscalizados	Las EFS miembros de la OLACEFS fortalecen su control interno.
4.2 Promover estrategia de revisión de EFS	Promover prácticas que favorezcan la transparencia y rendición de cuentas de las EFS	Fortalecimiento de la Comunicación Interna en las EFS de OLACEFS	Las EFS miembros de la OLACEFS mejoran su rendición de cuentas interna a partir de fortalecer la comunicación al interior de sus organizaciones
4.2 Promover estrategia de revisión de EFS	Promover prácticas que favorezcan la transparencia y rendición de cuentas de las EFS	Implementación regional del Modelo de Integridad de la INTOSAI (IntoSAINT y SAINT).	Las instituciones del sector público de la región fortalecen sus capacidades respecto a la gestión de la integridad institucional, al mismo tiempo que contribuyen a la buena gobernanza por medio de mecanismos de integridad.
4.2 Promoción de buenas prácticas y herramientas para el mejoramiento del desempeño de las EFS	Promover prácticas que favorezcan la transparencia y la rendición de cuentas de las EFS	Promoción de buenas prácticas para la presentación de información a través de los portales institucionales de las EFS.	Las EFS aumentan la calidad de la información sobre la gestión institucional que ponen a disposición de los ciudadanos y partes interesadas a través de sus portales institucionales.
4.2 Promover estrategia de revisión de EFS.	Promover prácticas que favorezcan la transparencia y rendición de cuentas de las EFS.	Desarrollo de proyectos pilotos para incrementar el IDIGI-EFS, con miras a la medición de 2019.	Las EFS fortalecen sus capacidades en materia de buen gobierno y transparencia en la gestión a partir de la aplicación de manuales y guías sobre lineamientos y buenas prácticas en materia de rendición de cuentas.

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	**Proyecto**	**Actividad**	**Impacto Esperado**
4.4. Promover los ODS a nivel regional	Promover/Desarrollar análisis comparativos a nivel regional basados en los resultados de la fiscalización a los programas y proyectos que inciden o contribuyen a los ODS.	Identificación y análisis del proceso de implementación y fiscalización de los ODS	Las EFS, a partir de comparaciones con la región, identifican el grado de implementación de sus ODS.
4.4. Promover los ODS a nivel regional	Promover/Desarrollar análisis comparativos a nivel regional basados en los resultados de la fiscalización a los programas y proyectos que inciden o contribuyen a los ODS.	Construcción de marco de resultados para la fiscalización y promoción de la buena gobernanza de los ODS.	Las EFS, a partir de comparaciones con la región, identifican el grado de implementación de sus ODS.
4.2 Promover estrategia de revisión de EFS	Promover prácticas que favorezcan la transparencia y rendición de cuentas de las EFS a través del intercambio de experiencias	Concurso Regional sobre Buena Gobernanza	Los funcionarios de las EFS de la región fortalecen el qué hacer de las Entidades a partir de profundizar en temas de actualidad.

III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US$)			
	EFS[1]	OLACEFS	Otros	Total
4.1 Fortalecimiento del control interno de las EFS y sus órganos fiscalizados. Aplicación de la herramienta ICI en las EFS que participen y en los órganos fiscalizados que cada EFS participante seleccione por medio de muestra	15.000	0	0	**15.000**
4.2.Fortalecimiento de la Comunicación Interna en las EFS de OLACEFS	8.880	0	0	**8.880**
4.3 Implementación regional del Modelo de Integridad de la INTOSAI (IntoSAINT y SAINT).	3.200	0	0	**12.200**
1. Talleres de Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT o SAINT).[2]		9.000	0	
2. Publicación de integridad.		0	0	
3. Asesoría sobre la infraestructura de integridad.		0	0	
4.4. Promoción de buenas prácticas para la presentación de información través de los portales institucionales de las EFS.	14.080	12.475	6.475[3]	**33.030**
4.5. Desarrollo de piloto "Mejorando el acceso a la información y el uso de los productos de fiscalización gubernamental en América Latina y el Caribe" OLACEFS-BID	19.600	0	85.716[4]	**105.316[5]**
4.6. Construcción de Herramientas para fomentar el uso de productos de fiscalización.	22.000	0	52.450	**74.450[6]**
4.7. Elaboración de un estudio sobre las tendencias regionales del proceso de implementación y fiscalización de los ODS.	0	0	3.000[7]	**3.000**
4.8. Elaboración de documento Marco de resultados para la fiscalización y promoción de la buena gobernanza de los ODS	7.040	0	3.500[8]	**10.540**
4.9 Concurso Regional sobre Buena Gobernanza	2.500	4.500		**7.000**
Total	**92.300**	**25.975**	**151.141**	**269.416**

**Aportes AC- Colombia*

[1] Estimación con base en US$40 la hora hombre.
[2] Para cubrir los costos de vuelo, hospedaje y alimentación de los moderadores de los Talleres de Autoevaluación de la Integridad.
[3] Aporte de contrapartida AC-Colombia
4 Corresponde a los aportes de Cooperación Internacional por la co-financiación del BID y la contrapartida de AC-Colombia
[5] Corresponde a los valores presupuestados a ejecutar en 2019comprometidos por el BID en Carta de
[6] Recursos a solicitar al BID por 43.850. Recursos aportados por AC-Colombia como contrapartida: $8.600
[7] Aporte de contrapartida AC-Colombia
[8] Aporte de contrapartida AC-Colombia

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

4.1. Actividad: *Fortalecimiento del control interno de las EFS y sus órganos fiscalizados. Aplicación de la herramienta ICI en las EFS que participen y en los órganos fiscalizados que cada EFS participante seleccione por medio de muestra*

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Síntesis y resultados del proyecto. Primera aplicación	10/01/2019	31/03/2019	Reseña para publicar en el portal y en los boletines de OLACEFS sobre la síntesis de los principales resultados, retos y oportunidades del proyecto en el fortalecimiento del Control interno
2	Invitación a las EFS de la región a participar en el Proyecto Segunda aplicación	05/04/2019	15/04/2019	Lista de EFS interesadas en participar en el proyecto
3	Asesoría a las EFS postuladas en el Proyecto sobre la herramienta ICI	16/04/2019	30/08/2019	Minutas de videoconferencia con las asesorías realizadas
4	Envío de cuestionarios a los órganos fiscalizados por las EFS que aplicarán la herramienta ICI y confirmación de la participación de dichos órganos	16/04/2019	30/04/2019	Oficio de las EFS participantes con los nombres de los órganos fiscalizados que participan del proyecto
5	Aplicación del cuestionario ICI por la EFS y los órganos seleccionados por las EFS de aplicar la herramienta	16/04/2019	29/11/2019	Informe de resultados generales de la aplicación de la herramienta
6	Síntesis y resultados del proyecto	22/12/2019	10/02/2020	Reseña para publicar en el portal y en los boletines de OLACEFS sobre la síntesis de los principales resultados, retos y oportunidades del proyecto en el fortalecimiento del Control interno

4.2. Actividad: *Fortalecimiento de la Comunicación Interna en las EFS de OLACEFS – Creación de una Red de Comunicación Interna para las EFS de OLACEFS*

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Mapeo de la comunicación interna en la región	04/02/2019	08/03/2019	Identificación de la comunicación interna en las EFS previo a la implementación del proyecto.
2	Presentación de Resultados Mapeo y Lineamientos del proyecto	11/03/2019	15/03/2019	Concientización sobre la importancia de la comunicación interna y compromiso de las EFS a colaborar con el proyecto
3	Diseño de instrumento de relevamiento	18/3/2019	30/04/2019	Un instrumento que favorezca la mayor sistematización de la información de las EFS
4	Envío de formularios (relevamiento e instructivos) y seguimiento.	02/05/2019	13/06/2019	Alta participación de las EFS de la región.
5	Sistematización de datos para análisis de la CI en la región	17/06/2019	31/07/2019	Matriz de análisis que compile las diferentes características de las EFS
6	Redacción de diagnóstico y presentación de resultados	01/08/2019	30/09/2019	Documento que identifique la relevancia/importancia de la CI para generar compromiso del personal con los objetivos estratégicos de las EFS y contribuir a la mejora de su gestión.

4.3. Actividad: *Implementación regional del Modelo de Integridad de la INTOSAI (IntoSAINT y SAINT).*

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Implementación de (3) Talleres de Autoevaluación de la Integridad en las EFS y/o instituciones del sector público en países de la región.	15/01/2019	15/12/2019	Más EFS y/o instituciones públicas habrán identificado áreas de mejora sobre la gestión de la integridad en su organización.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
2	Emisión de un estudio sobre el estatus que guarda la gestión de la integridad institucional en las EFS de la OLACEFS.	01/04/2019	30/06/2019	Las EFS contarán con material de apoyo que ilustre el estatus que guarda la gestión de la integridad institucional en la región, así como recomendaciones para su fortalecimiento.
3	Asesoría a EFS e instituciones del sector público sobre el establecimiento de la infraestructura de integridad en sus organizaciones.	01/08/19	15/12/19	EFS e instituciones del sector público de la región recibirán una trasferencia de conocimientos sobre cómo gestionar la integridad organizacional con mayor eficacia.

4.4. Actividad: *Promoción de buenas prácticas para mejorar la presentación de información a través de los portales institucionales de las EFS.*

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Realización de un análisis horizontal comparativo de los resultados de la medición intermedia del IDIGI-EFS en 2018, contrastados con las buenas prácticas promovidas en la herramienta.	15/01/ 2019	15/04/ 2019	Manual de buenas prácticas orientan a las EFS en el proceso de preparación para la medición IDIGI-EFS 2019.
2	Elaboración de 4 videos tutoriales para la mejora de los productos de fiscalización, (Plan de fiscalización, informes de auditoría, informes de gestión, e informes especiales y sectoriales,)	15/02/2019	15/04/2019	Cuatro tutoriales
3	Medición IDIGI-EFS 2019.	15/05/2019	15/08/2019	Documento de análisis con los resultados obtenidos en la medición del IDIGI-EFS.

4.5. Actividad: ***Desarrollo de piloto "Mejorando el acceso a la información y el uso de los productos de fiscalización gubernamental en América Latina y el Caribe" – OLACEFS-BID.***

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Sistematización y análisis de información, encuestas, entrevistas realizadas a responsables del área de comunicaciones de las EFS.	02/01/2019	18/01/2019	Documento de diagnóstico sobre las políticas y estrategias de comunicación desarrolladas por las EFS, con sus respectivas recomendaciones para la mejora de las estrategias de relacionamiento con los ciudadanos y partes interesadas
2	Aplicación, sistematización y análisis de pruebas de lecturabilidad y comprensión lectora en los países seleccionados y ajustes de la metodología.	14/01/2019	31/01/2019	Documento de análisis sobre resultados y recomendaciones basado en las pruebas de lecturabilidad y comprensión lectora y su respectivo marco conceptual.
3	Aplicación, sistematización y análisis de prueba de usabilidad basada en reportes estadísticos de los portales institucionales, la aplicación de un test y entrevistas con los usuarios principales, ciudadanos y otros grupos de interés, para determinar la utilidad práctica de los productos de fiscalización.	02/01/2019	31/01/2019	Documento de análisis sobre resultados y recomendaciones basado en las pruebas de usabilidad.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
4	Integración del proceso de consulta sobre factores que incidieron en los resultados del IDIGI-EFS con los resultados obtenidos en materia de comunicación, lecturabilidad y comprensión lectora en un documento de diagnóstico.	02/01/2019	31/01/2019	Documento diagnóstico y línea base sobre los factores endógenos y exógenos que determinan la disponibilidad de información, la usabilidad y la lecturabilidad de los productos de fiscalización.
5	Realización de un (1) taller regional para la validación del diagnóstico y formulación de planes de acción con la participación de 1 representante institucional de las 22 EFS.	12/03/2019	15/03/2019	Documento de diagnóstico ajustado y planes de acción.

4.6. Actividad: *Construcción de Herramientas para fomentar el uso de productos de fiscalización. Componente por gestionar ante el BID.*

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Elaboración de contenidos para 5 guías que conforman la Caja de Herramientas, así: Guía 1: Políticas de acceso y disponibilidad de la información; Guía 2: Estrategia de cambio e innovación en materia de comunicación; Guía 3: Lecturabilidad; Guía 4: Herramientas prácticas para el uso de productos de auditoría; y Guía 5: Herramientas para visibilizar el impacto de la fiscalización en la vida de los ciudadanos	13/05/2019	12/09/ 2019	Una Caja de Herramientas para fomentar el uso de los productos de fiscalización
2	Validación virtual de contenidos de la Caja de Herramientas.	15/07/2019	13/09/2019	Informe de validación de la Caja de Herramientas.
3	Diseño gráfico, ilustración e impresión digital de 5 Guías	19//08/2019	10/09/2019	Caja de Herramientas en versión digital
4	Elaboración de tutoriales para la difusión en las EFS	19/08/2019	10/09/2019	Tutoriales

4.7. Actividad: *Elaboración de un estudio sobre las tendencias regionales del proceso de implementación y fiscalización de los ODS.*

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Redacción de documento.	11/03/2019	30/04/2019	Versión preliminar del documento "Tendencias regionales del proceso de implementación y fiscalización de los ODS"
2	Revisión y ajustes	02/05/2019	30/05/2019	Documento Final "Tendencias regionales del proceso de implementación y fiscalización de los ODS"

4.8. Actividad: *Construcción de un marco de resultados para la fiscalización y promoción de la buena gobernanza de los ODS*.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Redacción de documento base "Marco de resultados para la fiscalización y la promoción de la buena gobernanza de los ODS"	15/04/2019	17/06/2019	Documento "Marco de resultados para la fiscalización de los ODS"
2	Validación del documento	01/06/2019	01/08/2019	Incorporación de aportes de las EFS al documento.
3	Revisión y ajustes	02/08/2019	15/08/2019	Documento "Marco de resultados para la fiscalización de los ODS"

4.9. Actividad: *Concurso Regional sobre Buena Gobernanza*

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Elaboración de las bases y selección del tema.	11/03/2019	30/03/2019	Que el tema central del Concurso, sirva de aporte para las EFS. Que las Bases sean comprensibles para los participantes
2	Aprobación de las bases y selección del tema por parte de la Presidencia de la CTPBG	01/04/2019	12/04/2019	Aprobación del tema y bases
3	Convocatoria y difusión.	16/04/2019	16/08/2019	Que todas las EFS colaboren en la difusión interna, para lograr mayor participación en referencia al año anterior.
4	Integración de la Comisión de evaluación	01/05/2019	31/07/2019	Contar con los miembros de la Comisión de Evaluación de los Trabajos confirmados
5	Presentación de trabajos	03/06/2019	17/08/2019	Recepción de trabajos de los participantes
6	Evaluación y selección.	22/08/2019	20/09/2019	Identificación del mejor trabajo presentado y notificación de ganadores
7	Premiación.	10/2019	10/2019	Concurso realizado

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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Miriam Insausti	Enlace CTPBG	insausti@agn.gov.ar	+54 11 41243764
Lucrecia Lima	Enlace EFS Guatemala	allima@contraloria.gob.gt	+502 24178700 Ext. 1060

OLACEFS

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano	CEDEIR
Presidencia	Corte de Cuentas de la República de El Salvador
Año	2019

Presupuesto (US$)	**EFS**	**OLACEFS**	**Otros**	**Total**
	36,550	**29.450**	**57.020**	**123,020**

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

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	**Proyecto**	**Actividad**	**Impacto Esperado**
Promoción de buenas prácticas y herramientas para la mejora del desempeño de las EFS	Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel regional.	Difusión de las actividades relacionadas a la aplicación de la herramienta y buenas prácticas en los medios de comunicación de la OLACEFS e INTOSAI	Las EFS de la región conocen los avances, importancia y alcances realizados por la comisión respecto a la herramienta MMD.
		Sensibilización sobre la herramienta MMD, buenas prácticas y experiencias internacionales.	Las EFS que no aplicaron la herramienta MMD, conocen los beneficios de la herramienta y los mecanismos para su implementación.
		Fortalecer el MMD EFS en la región.	Impulsar la aplicación de la herramienta MMD EFS (versión oficial) en las EFS de la región que han sido evaluadas y no evaluadas.
		Seguimiento a las EFS de la OLACEFS que aplicaron el MMD EFS.	Fomentar la implementación de los resultados obtenidos derivados de la aplicación del MMD.
		Identificar a las EFS que requieren asistencia técnica para superar las brechas resultantes de la implementación del MMD EFS.	Potenciar a las EFS de la región para reducir las brechas resultantes.
		Capacitación en MMD en la región*	Red de profesionales capacitados en MMD a nivel regional.

Nota:
*Actividades en el marco de la articulación INTOSAI – OLACEFS (Estrategia Regional).

III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US$)			
	EFS	OLACEFS	Otros	Total
1. Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel regional.				
1.1 Difusión de las actividades relacionadas a la aplicación de la herramienta y buenas prácticas en los medios de comunicación de la OLACEFS e INTOSAI.	2000	0	0	**2000**
1.1 Sensibilización sobre la herramienta MMD, buenas prácticas y experiencias internacionales en una EFS. ***1 EFS*** Pasajes aéreos $1000*3=$ 3 000 Viáticos x 5 días $190*3=$ 2 850	3500	5,850	0	**9350**
1.2 Fortalecer el MMD EFS en la región. Facilitar la aplicación de la herramienta MMD EFS en dos (2) EFS de la región.	3000	0	44,100	**47.100**
1.3 Seguimiento a las EFS de la OLACEFS que aplicaron el MMD EFS.	3000	0	0	**3,000**
1.4 Identificar a las EFS que requieren asistencia técnica para superar las brechas resultantes de la implementación del MMD EFS:				
a) Asistencia Técnica a una EFS de la región	22,050	0	0	**22,050**
b) Promoción del Programa de Estrategia Medición del Desempeño e Informes	0	0	0	
1.5 Capacitación en MMD en la región. ***Curso Avanzado en MMD EFS*** *Pasajes aéreos $ 900*22=$ 19 800*	3000	*19 800*	0	**22,800**
*Viáticos x 4 días $190*17 =$12920 (países en la lista OECD DAC a ser financiados por la IDI)*	0	*0*	12,920	**12,920**
Viáticos x 4 días $ 190*5= $ (países fuera de la lista OECD DAC Puerto Rico, Chile, Uruguay, República Dominicana y Curazao)	0	*3800*	0	**3,800**
	36550	**29.450**	**57.020**	**123,020**

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Proyecto: Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel regional.

4.1 Difusión de las actividades relacionadas a la aplicación de la herramienta y buenas prácticas en los medios de comunicación de la OLACEFS e INTOSAI.

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Elaboración de artículos con actividades realizadas por la comisión.	07/01/2019	27/12/2019	Publicaciones de las actividades en el Boletín, Revista y portal de OLACEFS y CEDEIR.

4.2 Sensibilización sobre la herramienta MMD, buenas prácticas y experiencias internacionales.

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Taller de sensibilización en una (1) EFS de la región que aún no ha aplicado el MMD EFS.	08/04/2019	30/09/2019	Informe de resultados del taller.

4.3. Fortalecer el MMD EFS en la región:

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Implementación de la herramienta MMD EFS en dos (2) EFS de la región.	15/03/2019	30/08/2019	Informe de la aplicación del MMD.

4.4. Seguimiento a las EFS de la OLACEFS que aplicaron el MMD EFS:

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Aplicar un formato de seguimiento a las EFS que han sido evaluadas en el MMD EFS.	08/04/2019	30/09/2019	Diagnóstico de seguimiento.

4.5. Identificar a las EFS que requieren de asistencia técnica para superar las brechas resultantes de la implementación del MMD EFS:

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Aplicar un formato para la identificación de EFS que requieren asistencia técnica para superar las brechas resultantes.	14/02/2019	29/03/2019	Informe con la identificación para la asistencia técnica.
2	Gestión para la ejecución de la asistencia técnica identificada en: a) MMD; y/o b) Promoción y coordinación con la IDI para la participación de las EFS de la región en el programa SPMR.	03/06/2019	31/10/2019	Memorando de entendimiento suscrito.

4.6. Capacitación en MMD en la región:

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Curso Avanzado en MMD EFS	07/01/2019	30/04/2019	Curso impartido, profesionales capacitados.

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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Lic. Carmen Elena Rivas Landaverde	Presidente	presidencia@cortedecuentas.gob.sv	(503) 2592-8003 2592-8001
Lic. Maria del Carmen Martínez Barahona	Primera Magistrada	mcmartinez@cortedecuentas.gob.sv	(503) 2592-8017 2592-8015
Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz	Segundo Magistrado	ranzora@cortedecuentas.gob.sv	(503) 2592-8019

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Lic. Maria Eugenia Huezo de Auerbach	Enlace Técnico CEDEIR	mhuezo@cortedecuentas.gob.sv	(503) 2592- 8154
Ing. Ana Mercedes Cáceres	Enlace Técnico CEDEIR	acaceres@cortedecuentas.gob.sv	(503) 2592- 8154
Lic. Beatriz Cardona	Enlace OLACEFS	rinc@cortedecuentas.gob.sv	(503)2592-8165

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano	COMTEMA
Presidencia	Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
Año	2019

Presupuesto (US$)	**EFS**	**OLACEFS**	**Otros**	**Total**
	5.000	**17.000**	**89.660**	**111.660**

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

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	**Proyecto**	**Actividad**	**Impacto Esperado**
3.2 Desarrollar una política de comunicación externa y posicionamiento internacional	Diseminar y promover el uso de las herramientas y recursos disponibles en INTOSAI y OLACEFS para comunicar las actividades, proyectos y perspectivas de OLACEFS y sus instancias de trabajo.	1. Producción de materiales de difusión de los productos de la COMTEMA.	Materiales de difusión de los productos de la COMTEMA difundidos en el campo de acción de la OLACEFS.
4.1 Desarrollo de una estrategia/programa coordinado para la implementación de normas internacionales	Difundir la práctica de las auditorías de desempeño entre las EFS miembros de la OLACEFS.	2. Auditoría coordinada 2019-2020 de COMTEMA en Áreas Protegidas	Auditoría Coordinada 2019 de la COMTEMA desarrollada.

III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US$)			
	EFS	OLACEFS	Otros	Total
1. Producción de materiales de difusión de los productos de la COMTEMA.	5.000	4.000	0	**9.000**
2. Realización del Taller de Planificación de la auditoría Coordinada de Áreas Protegidas			76.200	**76.200**
3. Participación de la Presidencia de la COMTEMA en los eventos *High Level Political Forum 2019* y *Undesa/IDI Meeting "SAI Contributions to the 2030 Agenda and The Sustainable Development Goals"*		4.000		**4.000**
4. Participación de la Presidencia de la COMTEMA en el *Partners for Review Meeting (Partners for Review is a transnational multi-stakeholder network for government representatives and stakeholders from civil society, the private sector and academia involved in the national review and monitoring process towards achieving the Sustainable Development Goals)*		4.000		**4.000**
5. Participación EFS Portugal y España en el Taller de Planeamiento de la Auditoría Coordinada de Áreas Protegidas		5.000		**5.000**
Contratación de expertos para la realización de la reunión anual técnica de la Comtema			**3.600**	**3.600**
6.Revisión Curso Virtual sobre Auditoría Ambiental en Áreas Protegidas			**5.000**	**5.000**
7.Participación del equipo coordinador (3 auditores) en el 3er Congreso IUCN			**4860**	**4860**
Total	**5.000**	**17.000**	**89.660**	**111.660**

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

1. Actividad: Producción de materiales de difusión los productos de la COMTEMA.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Traducción, diagramación e impresión de materiales de la COMTEMA.	01-02-19	30-12-19	Materiales de la COMTEMA elaborados.
2	Elaboración de material audiovisual de la COMTEMA.	01-06-19	30-10-19	Material audiovisual de la COMTEMA elaborado.

2. Actividad: Realización del Taller de Planificación de la auditoría Coordinada de Áreas Protegidas.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Participación de la EFS Portugal y España en el Taller de Planeamiento de la Auditoría Coordinada de Áreas Protegidas	01-08-2019	30-12-2019	Participación paga

3. Actividad: Participación de la Presidencia de la COMTEMA en los eventos *High Level Political Forum 2019* y *Undesa/IDI meeting "SAI Contributions to the 2030 Agenda and The Sustainable Development Goals*"

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Pagamento de pasaje y hospedaje para un representante de la Presidencia de la COMTEMA en los eventos mencionados	01-06-19	30-08-19	Pasaje y hospedaje pagos

4. Actividad: Participación de la Presidencia de la COMTEMA en el *Partners for Review Meeting* en 2019
(Partners for Review is a transnational multi-stakeholder network for government representatives and stakeholders from civil society, the private sector and academia involved in the national review and monitoring process towards achieving the Sustainable Development Goals)

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Pagamento de pasaje y hospedaje para un representante de la Presidencia de la COMTEMA en el evento mencionado	01-02-19	30-12-19	Pasaje y hospedaje pagos

5. Actividad: Realización de reunión de la COMTEMA

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Contratación de expertos para la realización de reunión anual técnica de la COMTEMA	01-02-19	30-11-19	Expertos contratados

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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Luciana Rodrigues Tolentino	Auditora Federal	lucianart@tcu.gov.br	+556133167348
Carlos Eduardo Lustosa da Costa	Diretor	carloslustosa@tcu.gov.br	+556133165066

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano	CTIC
Presidencia	Auditoría General de la Nación de Argentina
Año	2019

Presupuesto (US$)	**EFS**	**OLACEFS**	**Otros**	**Total**
	37000	**20220**	**30000**	**87220**

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

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	**Proyecto**	**Actividad**	**Impacto Esperado**
6.1 Implementación de la Gestión del Conocimiento	Intercambiar conocimiento	Asistencia y gestión de la plataforma de encuestas online de la OLACEFS	Promover el uso de la plataforma online de encuestas de la OLACEFS
	Difundir conocimiento	Promoción y difusión de la Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn	Difundir las actividades de la Organización y lograr un intercambio fluido de opiniones entre personal de las EFS de la OLACEFS.
		Cooperación técnica para optimizar OLACEFS.COM	Asistir a OLACEFS en el rediseño de su sitio web.
6.2 Desarrollo y mejora del producto de operación (en cada EFS)	Desarrollar conocimiento	Desarrollo del Aplicativo web ODS.OLACEFS	Implementar un aplicativo para la conjunción entre los ODS y las auditorias.
		Desarrollo de la App ODS.OLACEFS	Implementar una App para celulares que permita la conjunción entre los ODS y las auditorias.
		Perfeccionamiento en la App para la XXIX AGO	Perfeccionar y potenciar la difusión de las actividades de las Asambleas mediante medios electrónicos y facilitar el contacto entre sus asistentes.
		Perfeccionamiento en el portal de inscripciones para la XXIX AGO	Perfeccionar el portal para el registro de inscripciones y generar una base de usuarios que se integren con otros productos OLACEFS

III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US$)			
	EFS	OLACEFS	Otros	Total
4.1 Desarrollo del Aplicativo web ODS.OLACEFS	4800	15000	30000	**49800**
4.2 Desarrollo de la App ODS.OLACEFS	4800	0	0	**4800**
4.3 Cooperación técnica para optimizar OLACEFS.COM	1800	0	0	**1800**
4.4 Promoción y difusión de la Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn	7400	0	0	**7400**
4.5 Asistencia y gestión de la plataforma de encuestas online de la OLACEFS	2400	0	0	**2400**
4.6 Perfeccionamiento en la App para la XXIX AGO	8560	5220	0	**13780**
4.7 Perfeccionamiento en el portal de inscripciones para la XXIX AGO	7240	0	0	**7240**
Total	**37000**	**20220**	**30000**	**87220**

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

4.1 Desarrollo del Aplicativo web ODS.OLACEFS

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Elaboración de los TDR para la contratación de los consultores	1/1/2019	4/1/2019	TDR elaborados
2	Contratación para el desarrollo del aplicativo ODS.OLACEFS	7/1/2019	31/1/2019	Contratación realizada
3	Desarrollo del aplicativo ODS.OLACEFS	1/2/2019	28/6/2019	Desarrollar el aplicativo
4	Piloto del aplicativo ODS.OLACEFS	1/7/2019	31/7/2019	Prueba piloto del aplicativo
5	Difusión del aplicativo ODS.OLACEFS	1/8/2019	30/9/2019	Difusión de la herramienta

4.2 Desarrollo de la App ODS.OLACEFS

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Elaboración de los TDR para la contratación de los consultores	1/1/2019	4/1/2019	TDR elaborados
2	Contratación para el desarrollo de la app ODS.OLACEFS	7/1/2019	31/1/2019	Contratación realizada
3	Desarrollo de la app ODS.OLACEFS	1/3/2019	28/7/2019	Desarrollar la app
4	Piloto de la app ODS.OLACEFS	1/8/2019	30/8/2019	Prueba piloto de la app
5	Difusión de la app ODS.OLACEFS	1/9/2019	30/9/2019	Difusión de la herramienta

4.3 Cooperación técnica para optimizar OLACEFS.COM

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Identificación de funcionalidades del sitio	1/6/2019	30/6/2019	Funcionalidades identificadas
2	Informe de posibles cambios del sitio	1/7/2019	15/7/2019	Informe concluido
3	Colaboración con S.E sobre posibles cambios	29/8/2019	30/8/2019	Colaboración realizada

4.4 Promoción y difusión de la Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Elaboración de estrategia de suscripción	1/3/2019	15/3/2019	Estrategia elaborada
2	Difusión	15/3/2019	15/4/2019	Red linkedin difundida

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
3	Elección de moderadores	31/3/2019	30/4/2019	Moderadores elegidos
4	Listado de temas 2019	1/5/2019	31/5/2019	Temas seleccionados
5	Publicación de debate	15/5/2019	31/5/2019	Debate publicado
6	Seguimiento / moderación	1/6/2019	15/6/2019	Red de linkedin operativa
7	Informe de evaluación	15/6/2019	30/6/2019	Informe realizado
8	Archivo de debates	1/7/2019	15/7/2019	Debates archivados

4.5 Asistencia y gestión de la plataforma de encuestas online de la OLACEFS

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Elaboración de instructivo / infografía	1/1/2019	31/4/2019	Instructivo realizado
2	Difundir el instructivo	1/5/2019	31/5/2019	Difusión realizada

4.6 Perfeccionamiento en la App para la XXIX AGO

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Identificación de mejoras	1/1/2019	28/1/2019	Documento realizado
2	Evaluación de factibilidad técnica	1/2/2019	28/2/2019	
3	Desarrollo	1/3/2019	30/5/2019	Requerimientos y adaptaciones realizadas
4	Instructivos	1/6/2019	15/6/2019	Instructivo distribuido
5	Carga de la App para Android & IOS	16/6/2019	30/6/2019	App disponible desde PlayStore y AppStore
6	Difusión de la App	1/7/2019	15/7/2019	Difusión realizada

4.7 Perfeccionamiento ajustes en el portal de inscripciones para la XXIX AGO

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Identificación de mejoras	1/3/2019	15/3/2019	Documento realizado
2	Evaluación de factibilidad técnica	16/3/2019	30/3/2019	Adaptaciones aprobadas por CGR
3	Desarrollo	1/4/2019	30/5/2019	Requerimientos y adaptaciones realizadas
4	Instructivos	1/6/2019	15/6/2019	Instructivo distribuido
5	Puesta a servidor	16/6/2019	30/6/2019	Subido a servidor

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

NOMBRE	*CARGO*	*E – MAIL*	*TELÉFONO*
Mariano Parada	Coordinador	mparada@agn.gov.ar	54 11 4124 3714
Martin Rubione	Enlace Técnico	mrubione@agn.gov.ar	54 11 4124 3949
Matías Cruzado	Enlace Internacional	mcruzado@agn.gov.ar	54 11 4124 3933
Valentín Taboada	Colaborador	vtaboada@agn.gov.ar	54 11 4124 3933
Cristian Ferro	Colaborador	cferro@agn.gov.ar	54 11 4124 3714

OLACEFS

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano	CPC
Presidencia	Contraloría General de la República de Perú
Año	2019

Presupuesto (US$)	**EFS**	**OLACEFS**	**Otros**	**Total**
	243,600	**18,025**	**20,000**	**281,625**

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

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	**Proyecto**	**Actividad**	**Impacto Esperado**
4.4 Promoción de los ODS a nivel regional y del papel de las EFS para la consecución de la Agenda 2030.	Fortalecer institucionalmente a las EFS para evaluar el cumplimiento de los ODS. (CCC)	1. Promover la participación de la ciudadanía en los procesos de Fiscalización	La ciudadanía comprende y valora la labor de las EFS para la implementación de acciones de vinculación entre el control social y la visión fiscalizadora que contribuyan a resolver la problemática que los aqueja, como parte de las prioridades nacionales relacionadas a los ODS.
5.3 Promoción de la innovación tecnológica y pedagógica de las acciones de capacitación.	Aplicación de tecnologías educacionales en las acciones de capacitación. (CCC)	2. Promover las capacidades de las EFS en participación ciudadana para la rendición de cuentas de las autoridades y funcionarios públicos en coordinación con el Comité de Creación de Capacidades - CCC	La ciudadanía en general y la población indígena y nativa o grupos vulnerables en particular son tomados en cuenta en la rendición de cuenta de las EFS para identificar la problemática y alternativas de solución donde se pueda intervenir.
4.2 Promoción de buenas prácticas y herramientas para la mejora del desempeño de la EFS.	Promover prácticas que favorezcan la transparencia y rendición de cuentas de las EFS. (CTPBG)	3. Mejorar el acceso y uso eficaz de la información que generan las EFS	La legitimidad de las acciones de las EFS se incrementa y se mejoran las políticas y servicios del Estado.
4.2 Promoción de buenas prácticas y herramientas para la mejora del desempeño de la EFS.	Promover prácticas que favorezcan la transparencia y rendición de cuentas de las EFS. (CTPBG)	4. Promover la implementación progresiva de los datos abiertos en las EFS	Las OSC, academia, sector privado, sector público, periodismo digital pueden desarrollar nuevos productos y servicios de información a partir de la reutilización de los datos abiertos publicados por las EFS, ayudando a mejorar las políticas públicas y los servicios públicos.
5.3 Promoción de la innovación tecnológica y pedagógica de las acciones de capacitación	Estímulo a la innovación y a la investigación en el área de control externo. (CCC)	5. Implementación de laboratorios de innovación pública en coordinación con la Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones CTIC.	La ciudadanía se apropia de las herramientas de control social basadas en las TIC para contribuir a la solución de la problemática que afecta su calidad de vida.

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	**Proyecto**	**Actividad**	**Impacto Esperado**
3.2 Desarrollar una política de comunicación externa y posicionamiento internacional.	Consolidación del trabajo de OLACEFS con INTOSAI y otros organismos regionales de EFS. (Secretaria Ejecutiva y Presidencia, Presidencias de instancias regionales, y EFS miembros plenos).	6. Implementación de una estrategia de difusión efectiva y promoción de los instrumentos de control gubernamental y de los resultados de la Comisión de Participación Ciudadana-CPC.	La ciudadanía comprende la labor de las EFS, participa y colabora con ella; y las EFS visibilizan su aporte en la atención de la problemática de la población vulnerable.

III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US$)			
	EFS	**OLACEFS**	**Otros**	**Total**
1. Promover la participación de la ciudadanía en los procesos de Fiscalización.	47,200	1,000	0	**48,200**
2. Promover las capacidades de las EFS en participación ciudadana para la rendición de cuentas de las autoridades y funcionarios públicos en coordinación con el Comité de Creación de Capacidades – CCC	68,600	12.000	0	**80,600**
3. Mejorar el acceso y uso eficaz de la información que generan las EFS.	26400	0	0	**26,400**
4. Promover la implementación progresiva de los datos abiertos en las EFS	39,000	0	0	**39,000**
5. Implementación de laboratorios de innovación pública, tema que será trabajado en coordinación con la Comisión de Tecnología de la Información y Comunicaciones – CTIC.	39,000	0	0	**39,000**
6. Implementación de una estrategia de difusión efectiva de los resultados de la Comisión de Participación Ciudadana – CPC.	23,400	5.025	20.000[1]	**48,425**
Total	**243,600**	**18,025**	**20,000**	**281,625**

Actividad 1. (Desagregado en el 4.1.1.) Contiene la Actividad 4. Del POA a modificar, con presupuesto OLACEFS aprobado de **1.000 dólares**.
Actividad 2. (Desagregado en el 4.2.2.) Contiene la Actividad 6. Del POA a modificar, con presupuesto OLACEFS aprobado de **12.000 dólares**.
Actividad 6. (Desagregado en el 4.6.3 y 4.6.5) Contiene la Actividad 7 y 1 del POA a modificar, cuentan con presupuesto OLACEFS aprobado de **5.000 y 25 dólares** respectivamente.
Actividad 6. (Desagregado en el 4.6.1 y 4.6.2) Contiene la Actividad 2 del POA a modificar, cuenta con presupuesto aprobado del Proyecto OLACEFS-GIZ.

[1] Presupuesto del Proyecto OLACEFS-GIZ

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

4.1. Actividad: Promover la participación de la ciudadanía en los procesos de Fiscalización

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Actualización de indicadores para medir el impacto de la participación ciudadana en las EFS	04/02/2019	31/07/2019	Indicadores de participación ciudadana actualizados y estandarizados en las EFS
2	Establecimiento de la línea de base para medir el impacto de la Participación Ciudadana en las EFS.	01/08/2019	29/11/2019	Línea de base de Participación Ciudadana establecida.
3	Informe de seguimiento a los compromisos acordados en la declaración de Punta Cana	01/11/2019	20/12/2019	Tercer Informe de seguimiento de los compromisos de Punta Cana elaborado.
4	Realización de Talleres temáticos con especialistas, representantes de las OSC y entidades involucradas para abordar las problemáticas y generar compromisos relacionadas a las ODS en las EFS	01/07/2019	29/11/2019	Problemáticas y alternativas de solución relacionadas a los ODS identificadas.

4.2. Actividad: Promover las capacidades de las EFS en participación ciudadana para la rendición de cuentas de las autoridades y funcionarios públicos en coordinación con el Comité de Creación de Capacidades - CCC

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Tercera edición del curso virtual de Estrategias de Participación Ciudadana en las EFS para el seguimiento de los ODS, incorporando el tema de rendición de cuentas.	01/07/2019	31/10/2019	Curso y tutoría virtual realizada
2	Diseño del curso semipresencial de formación de formadores de participación ciudadana	07/01/2019	20/12/2019	Curso de formación de formadores diseñado
3	Preparación de materiales multimedia para el desarrollo de los cursos de participación ciudadana a ser utilizada por los formadores en las EFS	02/09/2019	20/12/2019	Módulos de participación ciudadana elaborados
4	Taller sobre sistemas de rendición de cuentas y buenas prácticas.	26/08/2019	30/08/2019	Adopción de Buenas Prácticas en Rendición de Cuentas.

4.3. Actividad: Mejorar el acceso y uso eficaz de la información que generan las EFS

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Diagnóstico sobre los productos y servicios de información basados en las TIC para facilitar el acceso y uso eficaz de la información de las EFS	03/07/2019	30/08/2019	Productos y servicios de información catalogada.
2	Elaboración de lineamientos para mejorar el acceso y uso eficaz de los productos y servicios de información de las EFS, incorporando los enfoques de interculturalidad y género.	14/08/2019	16/10/2019	Herramientas diseñadas para ser apropiadas por la ciudadanía
3	Pasantías sobre sistemas de información de las EFS (obras e infraestructura, y otros).	01/08/2019	31/10/2019	La calidad, uso y reutilización de la información son mejorados

4.4. Actividad: Promover la implementación progresiva de los datos abiertos en las EFS

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Realización de evaluaciones rápidas de datos abiertos en las EFS.	01/07/2019	20/12/2019	Nivel de desarrollo de las EFS sobre datos abiertos.
2	Elaboración y ejecución de planes de acción para la implementación de datos abiertos en las EFS.	01/08/2019	20/12/2019	Información accesible y reutilizable en formato abierto.

4.5. Actividad: Implementación de laboratorios de innovación pública en coordinación con la Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones CTIC

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Diseño de una propuesta de implementación de laboratorios de innovación en las EFS.	01/05/2019	31/07/2019	Propuesta de implementación de laboratorios de innovación desarrollada
2	Elaboración de un plan de sensibilización y desarrollo del ecosistema de innovación pública dirigido a las EFS.	01/08/2019	31/10/2019	Alianza entre las EFS y los integrantes del ecosistema de innovación
3	Participación de las EFS con buenas prácticas en innovación pública, en espacios internacionales.	01/07/2019	06/12/2019	Posicionamiento de las EFS.

4.6. Actividad: Implementación de una estrategia de difusión efectiva de los resultados de la Comisión de Participación Ciudadana CPC

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Formulación de la estrategia de comunicación con stakeholders externos que articule a grupos de interés de la OLACEFS con espacios de discusión internacional en temas relativos a medio ambiente y su impacto en la población y en las políticas públicas.	**07/01/2019**	**28/06/2019**	Estrategia de comunicación formulada y validada.
2	Implementación de la estrategia de comunicación con stakeholders externos que articule a grupos de interés de la OLACEFS con espacios de discusión internacional en temas relativos a medio ambiente y su impacto en la población y en las políticas públicas.	**01/07/2019**	**20/12/2019**	Estrategia implementada en EFS piloto
3	Mantenimiento del servicio del dominio www.efsyciudadania.org	**14/01/2019**	**30/04/2019**	Dominio anual pagado
4	Mantenimiento y actualización de diseño y contenidos de la página web de la CPC orientado al ciudadano.	**01/02/2019**	**30/04/2019**	Múltiples canales de atención, difusión y comunicación Implementados.
5	Elaboración y reproducción de material multimedia de los productos y actividades de la CPC	**05/08/2019**	**31/10/2019**	Materiales de difusión y comunicación desarrollados
6	Difusión de las actividades de la CPC en foros internacionales organizados por la CAII, OCDE, Gobierno Abierto, Abrelatam, entre otros.	**14/10/2019**	**20/12/2019**	Calendario de participación de las EFS en foros internacionales

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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Patricia Guillén Nolasco	Subgerente Participación Ciudadana	pguillen@contraloria.gob.pe	3303000-3191
Carlos Vargas Mas	Gerente de Prevención y Detección	cvargasm@contraloria.gob.pe	
Humberto Ramírez Trucios	Vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública	hramirez@contraloria.gob.pe	

OLACEFS
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano	GTOP
Presidencia	Contraloría General de la República de Chile
Año	2019

Presupuesto (US$)	**EFS**	**OLACEFS**	**Otros**	**Total**
	29.218	**5.998**	**49.594**	**84.810**

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

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	**Proyecto**	**Actividad**	**Impacto Esperado**
Desarrollar el sistema de diagnóstico de necesidades e implementar el Plan de Capacitación	Implementación del Plan de Capacitación 2016-2018	Ejecutar las acciones previstas para 2019 en el plan de capacitación (realización de la Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables)	Elaboración, consolidación y divulgación de los resultados de la Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables

III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US$)			
	EFS	**OLACEFS**	**Otros**	**Total**
Gestión GTOP	29.218[1]			**29.218**
Reunión de Consolidación de resultados de la Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables			49.594[2]	**49.594**
Diseño, impresión y divulgación de los informes de la Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables		5.998[3]		**5.998**
Participación equipo en eventos de divulgación de los resultados[4]				**0**
Total	**29.218**	**5.998**	**49.594**	**84.810**

[1] Apéndice explicativo:
Tabla 1 - Aportes de la EFS Chile para la gestión del GTOP
[2] Apéndice explicativo:
Tabla 2 - Aportes Convenio OLACEFS-GIZ, Reunión de consolidación de la Auditoría
[3] Apéndice explicativo:
Tabla 3 - Aportes OLACEFS – Divulgación informe AC
[4] De acuerdo al informe del Comité Ejecutivo OLACEFS-GIZ para la elaboración del POA 2019, en la Decisión #5, en el que el Comité Ejecutivo acordó la celebración de un evento único con duración de dos días para intercambio de lecciones aprendidas, presentación de resultados y diálogo con partes interesadas, en el que se abordarán todas las Auditorías Coordinadas realizadas en el marco del Proyecto OLACEFS-GIZ, incluida la Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables.

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

4.1. Actividad: Realización de la Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Ejecución de la auditoría (a distancia)	01-01-19	15-03-19	Auditoría ejecutada
2	Desarrollo de la Reunión de Consolidación de la Auditoría de Energías Renovables (presencial)	15-03-19	30-04-19	Reunión realizada
3	Elaboración del informe consolidado regional	30-04-19	31-10-19	Informe consolidado
4	Divulgación institucional	01-10-19	31-12-19	Divulgación realizada
5	Divulgación nacional e internacional	01-10-19	31-12-19	Divulgación realizada
6	Evaluación – Monitoreo de impactos			

4.2. Actividad: Levantamiento de iniciativas priorizadas para el desarrollo del GTOP

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Elaboración de instrumento de recolección de información			Instrumento elaborado
2	Recolección de información			60% de EFS responden
3	Análisis y priorización de la información			
4	Propuesta de iniciativas a desarrollar desde 2020[5][6]			Informe distribuido
5	Presentar resultados en el Consejo Directivo[7]			Acuerdo adoptado

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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Osvaldo Rudloff	Jefe de unidad	orudloff@contraloria.cl	+562 3240 - 1564
Mayra Zambrano	Analista de la unidad	mzambrano@contraloria.cl	+562 3240 - 1564
Diana Maquilón	Analista de la unidad	dmaquilont@contraloria.cl	+562 3240 - 1244
Juan Claudio González	Analista de la unidad	jgonzalezba@contraloria.cl	+562 3240 - 1844

[5] Dentro de las iniciativas priorizadas se deberá determinar claramente qué EFS liderará cada una de ellas.
[6] Dependiendo de las respuestas recibidas, se deberá proponer una de las siguientes acciones:
a) Finalización y cierre del grupo de trabajo; o
b) Propuesta de prórroga de la vigencia del grupo de trabajo, en base a la propuesta de iniciativas priorizadas.
[7] El resultado deberá presentarse en el Consejo Directivo que se desarrollará previo a la XXIX AG.

APÉNDICE EXPLICATIVO

Tabla 1 – Aportes de la EFS Chile en la gestión del GTOP.

Actividad	Costo Mensual (USD)*	# Funcionarios	Costo anual total (USD)
Gestión GTOP	2.445	6	29.336
Total			**29.336**

* Considera a dos abogados (dedicación parcial = 25% y 10%), un Administrador Público (dedicación parcial = 10%), una Secretaria (dedicación parcial = 10%), el Jefe de la unidad (dedicación parcial = 5%) y la Sub Contralora General (dedicación parcial = 1%).

1 USD = 690,67 CL$

Tabla 2 – Aportes OLACEFS/GIZ reunión de consolidación de la auditoría

Actividad	Costo unitario (USD)	Cantidad personas	Cantidad	Costo total
Pasajes aéreos	900,00	28	1	25.200,00
Hospedaje	130,00	28	4	14.560,00
Almuerzos	25,00	30	4	3.000,00
Cenas	25,00	30	4	3.000,00
Coffee break	8,00	30	6	1.440,00
Botellas de agua	2,00	30	6	360,00
Salones	500,00	3	3	1.500,00
Micrófonos	28,00	3	3	84,00
Sistema de sonido	150,00	3	3	450,00
Total				**49.594,00**

Tabla 3 – Aportes OLACEFS divulgación informe AC

Actividad	Cantidad	Costo unitario (USD)	Costo total
Informe ejecutivo y dos páginas (traducción a 2 idiomas)	41	17,50	717,50
Informe Ejecutivo (edición e impresión, versiones en 3 idiomas)	3	1.440,00	4.320,00
Dos páginas e infografías (impresión, versiones en 3 idiomas)	6	160,00	960,00
Total			**5.997,50**

Tabla 4 – Historial de vigencia del GTOP

Aprobación	Número	Fecha
Aprobar el inicio de los trabajos que culminen en la formación de un Grupo de Trabajo sobre Auditoría de Obra Pública, sobre la base de los Términos de Referencia presentados por el Comité de Capacitación Regional. El tema será tratado en la próxima Reunión del Consejo Directivo.	1016/01/2013	29-01-2013
Aprobar la formación de un Grupo de Trabajo sobre Auditoría de Obra Pública y sus Términos de Referencia presentados por el Comité de Capacitación Regional.	1032/07/2013	05-07-2013
Aprobar la ampliación de vigencia del Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas de la OLACEFS – GTOP hasta el mes de julio de 2017.	1116/11/2014	24-11-2014
Aprobar la extensión del mandato del GTOP hasta el 31 de diciembre de 2019.	1294/05/2017	26-05-2017