



**MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL
PLAN ESTRATÉGICO 2023 - 2028 DE LA OLACEFS
(PROPUESTA BASE)**

PROPUESTA BASE DE LA MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL PLAN ESTRATÉGICO 2023 – 2028 DE LA OLACEFS DE METAS, ESTRATEGIAS, PROYECTOS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)

El presente documento constituye una propuesta base para la Matriz de Implementación (mecanismo también desarrollado en el Plan Estratégico 2017-2022), elaborada a partir de los proyectos e iniciativas identificados durante el proceso de sistematización de las respuestas de las EFS, Órganos y Grupos de Trabajo y *stakeholders*, a las encuestas realizadas durante el proceso de planeamiento estratégico, y aquellos revisados en el Taller del Plan Estratégico, consignándose para cada proyecto propuesto el número de respuestas obtenido para cada caso de dicho análisis.

La matriz resultante puede servir como base para el monitoreo y seguimiento de los proyectos previstos en el Plan Táctico 2023-2025. De esta manera, cumpliría también la función de Matriz de Monitoreo, misma que serviría como formato para la automatización del seguimiento de acciones estratégicas y sus actividades. Dicha automatización permitiría también ampliar el alcance de dicho monitoreo, pudiendo incluir la misma un componente de base de datos por proyecto o actividad (incluyendo documentos digitales, enlaces a plataformas web, fotos, videos y otros archivos multimedia, etc.).

La implementación de las acciones estratégicas para cada proyecto dependerá de los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles para los responsables de dicha implementación. Por ello la flexibilidad en el tiempo es importante para realizar los ajustes correspondientes (dado los cambios y tendencias del entorno, que son dinámicas) a la Matriz de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

Se han realizado propuestas de fechas posibles de inicio y termino para la ejecución de los proyectos específicos (acciones estratégicas) mientras que para las demás se ha indicado la periodicidad permanente, anual y bianual; teniéndose el siguiente total:

Número de Proyectos	54
Número de acciones estratégicas	115
Número de acciones permanentes	62

Eje Interno: Fortalecer la Gobernanza de la OLACEFS

META ESTRATÉGICA 1: CONSOLIDAR LA SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN

1.1. Diseñar una estrategia de sostenibilidad financiera

N°	PROYECTOS	META PROPUESTA	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
1.1.1	Elaborar un plan para aumento de fondos de la organización.	Plan aprobado	13	PRE	Realizar un estudio de financiamiento y problemática y un mapeo de donantes vs proyectos con un plan de atracción de nuevos donantes	% de avance en el estudio del financiamiento y la problemática	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	ENE.2023	DIC.2025		SE/CD/Todas
						% completado del mapeo de donantes		ENE.2023	DIC.2025		
					Implementar iniciativas y proyectos financiados, así como suscribir convenios de financiamiento con cooperantes	% de financiamiento por donantes		-	-	Permanente ¹	
						Número de convenios con financiamiento con cooperantes firmados		-	-	Permanente	
					Evaluar un Plan de incremento a los aportes de las EFS (Membresías)	Plan desarrollado		ENE.2023	DIC.2025		
1.1.2	Elaborar una Política y Plan para la gestión de fondos de contingencia	Política y plan aprobados	12	PRE	Realizar un análisis, y modificación si fuere el caso, de la Carta Constitutiva o reglamento, para mecanismo y asignación de cuota de emergencia	Análisis realizado	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	ENE.2023	DIC.2025		SE/ CAJ/CD/ TCU/ Todas ²

¹ Se considera permanente dado que durante todos los periodos dichas acciones siempre se ejecutan.

² El término "Todas" se refiere a todas las EFS Miembros de la OLACEFS

1.2. Diseñar una estrategia de sostenibilidad técnica

N°	PROYECTOS	META PROPUESTA	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
1.2.1	Desarrollar una Política y Plan para la sostenibilidad técnica	Política y plan aprobados	16	PRE	Realizar un estudio sobre la sostenibilidad técnica	% de avance en el estudio	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	ENE.2023	DIC.2025		SE/ CAJ/CD
					Desarrollar la Política y el Plan de sostenibilidad técnica	% de avance en el desarrollo		ENE.2023	DIC.2025		

META ESTRATÉGICA 2: FORTALECER LA GESTIÓN INTERNA HACIA RESULTADOS E IMPACTO

2.1. Optimización del modelo de gestión organizacional

N°	PROYECTOS	META PROPUESTA	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
2.1.1	Desarrollar mecanismos de mejoras de coordinación entre las EFS y OyGT de la OLACEFS que potencien la participación, retroalimentación (más fluida, mayor acompañamiento), el trabajo conjunto sostenible y de gestión del conocimiento	100% de EFS coordinaron y participaron fluidamente	37	SE	Desarrollar e implementar un Plan de promoción, de mecanismos de participación, coordinación y retroalimentación.	% de desarrollo e implementación del plan	H/H Canales virtuales	ENE.2023	DIC.2025	Triannual	CD/Todas/ OyGT /CTIC/
					Aplicar encuestas de satisfacción sobre coordinación	% de satisfacción de encuesta de satisfacción sobre coordinación		-	-		
2.1.2	Mejorar el desempeño y optimizar los procesos de gestión interna de la OLACEFS.	100% del sistema automatizado de gestión	10	SE	Implementar un Sistema automatizado de gestión (SIG)	% de avance de la implementación de la automatización	Contribución en especie (personal) y/o financiamiento a solicitar a un cooperante	ENE.2023	DIC.2028		OyGT /CCC
					Difundir y capacitar sobre el Sistema automatizado de gestión.	Número de EFS y OyGT capacitados del Sistema automatizado de gestión.		ENE.2023	DIC.2028		
2.1.3	Implementar el plan estratégico y táctico, realizando ajustes a la Carta Constitutiva y estructura organizacional que surjan del PE	Plan estratégico y táctico aprobado	6	PRE	Implementar Plan Estratégico 2023-2028	PE implementada	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	ENE.2023	DIC.2028		CD/AG
					Implementar Plan Táctico 2023-2025	PT implementado		ENE.2023	DIC.2028		
					Realizar modificaciones normativas o actualizaciones a la estructura organizacional	Carta Constitutiva y Reglamento actualizados y aprobados		ENE.2023	DIC.2025		

N°	PROYECTOS	META PROPUESTA	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
					que genere el PE, según análisis y diagnósticos específicos	Estructura organizacional adoptada		ENE.2023	DIC.2025		
2.1.4	Crear fuerzas tareas que permitan la descentralización de actividades para concretar las iniciativas y dar continuidad a las labores. (con relación a los OyGT)	1 FT por OyGT, si es que correspondía.	5	SE	Crear Fuerzas Tareas	Número de Fuerzas Tareas creadas	Contribución en especie (personal) y/o sujeto a financiamiento a solicitar a un cooperante	-	-	Permanente	CD/Todas
					Promover la participación en las Fuerzas Tareas	% de participación de EFS en las Fuerzas Tareas		-	-	Permanente	
2.1.5	Implementar Gestión por resultados (eficacia, eficiencia y efectividad) en el servicio y mejora de proceso.	Gestión auditada de 3 OyGT o Producto / Servicio	5	SE	Definir e implementar indicadores de gestión	% de indicadores de gestión definidos e implementados	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	ENE.2023	DIC.2028		OyGT/ Auditor de gestión
					Realizar una auditoría de gestión bianual	% de auditorías de gestión realizadas		-	-	Bianual	
2.1.6	Realizar la coordinación de las actividades de los grupos subregionales de la OLACEFS (OCCEFS y EFSUR) con miras a direccionar la actuación para que sea efectivamente complementaria a la de la OLACEFS, evitando superposiciones y duplicidades, entre otros.	Se contó con un 50% de alineación	3	CD	Implementar Plan de actividades coordinadas	% de avance del plan de actividades coordinadas	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	ENE.2023	DIC.2025		OCCEFS/EFSUR
					Coordinar actividades de OCCEFS y EFSUR para complementación de la OLACEFS	% de alineación de los planes de actividades de OLACEFS, OCCEFS y EFSUR		ENE.2023	DIC.2025		

N°	PROYECTOS	META PROPUESTA	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
2.1.7	Fortalecer los Temas Técnicos	Se completó y presentó a la AG la evaluación.	3	CD	Elaborar propuesta de plazos de permanencia de Órganos y Grupos de trabajo según resultados	Propuesta elaborada y enviada para su revisión y aprobación si fuera el caso	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	ENE.2023	DIC.2025		OyGT/CD/AG
					Evaluar y recomendar curso de acción cuando no haya postulaciones para presidir un OyGT y se hayan vencido 2 mandatos según estatutos	% de evaluación realizado		ENE.2023	DIC.2025		
					Elaborar propuesta de los lineamientos para las sesiones técnicas en el Consejo Directivo y Asamblea General	% de avance de la propuesta de OdD simplificada para aumentar el debate de los temas técnicos		ENE.2023	DIC.2025		
2.1.8	Obtener el reconocimiento formal de la OLACEFS como un organismo de derecho internacional.	Propuesta de reconocimiento o culminada	1	CD	Evaluar Personalidad Jurídica, y su implementación si fuere el caso	100% evaluado (y ejecutado si es viable)	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	ENE.2023	DIC.2025		CAJ/AG

2.2. Impulsar el modelo de monitoreo y seguimiento hacia resultados e impacto

N°	PROYECTOS	META PROPUESTA	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
2.2.1	Automatizar el seguimiento de la implementación del Plan Estratégico, proyectos, acciones y POAs	100% de automatización	7	SE	Implementar un sistema automatizado de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico, proyectos y POAs	% de implementación de la automatización	Contribución en especie (personal) y/o Financiamiento a solicitar a un cooperante	ENE.2023	DIC.2028		OyGT /CCC
					Evaluar la efectividad de la implementación	% de efectividad de la implementación		ENE.2023	DIC.2028		
					Usar inteligencia artificial para el seguimiento de actividades	% de Modelo de IA implementado		ENE.2023	DIC.2028		
2.2.2	Gestionar la implementación de riesgos que puedan afectar el incumplimiento de las metas del plan específica.	100% de indicadores evaluados y Matriz desarrollada	5	SE	Desarrollar e implementar la matriz de riesgo	% de avance del desarrollo e implementación de la matriz de riesgo	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	ENE.2023	DIC.2025		CD/OyGT/AG/ Todas
2.2.3	Desarrollar e implementar Plan de programación, seguimiento y continuidad de proyectos ante <i>Pandemia</i> (para que no se generen atrasos en lo programado)	Plan Aprobado	2	SE	Desarrollo e implementación de Plan de programación, seguimiento y continuidad ante pandemia	% avance del plan de programación, seguimiento y continuidad ante pandemia	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	ENE.2023	DIC.2025		CD/OyGT/AG

META ESTRATÉGICA 3: FORTALECER LA COMUNICACIÓN Y EL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

3.1. Consolidar la comunicación institucional

N°	PROYECTOS	META PROPUESTA	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
3.1.1	Desarrollar herramientas, mecanismos y contenidos de comunicación de la OLACEFS optimizados	OyGT, EFS y partes interesadas comunicadas	31	PRE	Promover mayor uso de las redes y el uso de la web OLACEFS, así como de las plataformas de las EFS	% de crecimiento de interacción de las redes, web y plataforma	Equipo editorial y Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	ENE.2023	DIC.2025	Permanente	Todas/OyGT/SE
					Potenciar artículos en boletín/revista (semestral)	% de crecimiento de artículos en boletín/revista (semestral)		-	-	Permanente	
					Ampliar eventos de difusión, debates técnicos, webinarios y comunicación	% de ampliación					
					Ampliar artículos en INTOSAI Journal y otros espacios internacionales de proyectos OLACEFS	Número de artículos en INTOSAI JOURNAL u otros espacios internacionales publicados		-	-	Permanente	
3.1.2	Desarrollar la Política de Comunicación optimizada	Política de Comunicación aprobada	22	PRE/FT	Desarrollar la política optimizada	% de avance en el desarrollo de la política	Equipo de trabajo de instancias de OLACEFS	ENE.2023	DIC.2025		Todas
					Aprobar un plan de comunicación institucional de la OLACEFS	% de avance del plan de comunicación institucional de la OLACEFS					
3.1.3	Crear fuerza tarea que apoye la labor de comunicación.	Se aprobó e implementó el plan de ampliación de comunicación	1	PRE	Elaborar los TdR de la fuerza tarea para apoyo a la comunicación	TdR difundido y aprobado	Equipo de trabajo de instancias de OLACEFS	ENE.2023	DIC.2025		CD
					Implementar el Plan de ampliación de comunicación	% de implementación del plan		ENE.2023	DIC.2025		

3.2 Consolidar el posicionamiento internacional

N°	PROYECTOS	META	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS
3.2.1	Alinear planes estratégicos para el posicionamiento internacional (OLACEFS, miembros e INTOSAI)	Planes alineados de los miembros	32	PRE	Promover el alineamiento de los PEI de las EFS a la OLACEFS e INTOSAI	% de alineamiento de los PEI de las EFS	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	-	-	Permanente	Todas/TCU/ Rep I/O
					Implementar trabajo conjunto con organizaciones internacionales	Número de trabajos conjuntos implementados		-	-	Permanente	
					Colaborar con el liderazgo de la Presidencia de la INTOSAI considerando la perspectiva regional	% de participación de las EFS en iniciativas y eventos.		ENE.2023	DIC.2025		
3.2.2	Desarrollar estrategia de posicionamiento para poner en valor los productos y proyectos de la OLACEFS.	Estrategia aprobada	30	PRE	Realizar Mapeo de expectativas de stakeholders	% del mapeo de expectativas de stakeholders avanzado	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	ENE.2023	DIC.2025		OyGT, CD Todas/ Rep I/O ³ SE/CD
					Implementar iniciativas de la OLACEFS y sus miembros a nivel de la INTOSAI, así como con la comunidad académica, técnico-científica y sociedad civil	Número de iniciativas de la OLACEFS a nivel de la INTOSAI y con la comunidad académica, técnico-científica y sociedad civil implementadas		-	-	Permanente	
					Promover la participación de las EFS y sus miembros de la región en instancias internacionales de la INTOSAI	% de EFS con iniciativas difundidas		ENE.2023	DIC.2025		
					Ampliar convenios trans-regionales organizados por la OLACEFS.	Número de convenios trans-regionales suscritos		ENE.2023	DIC.2025		

³ Resp I/O: Representantes de la OLACEFS ante la INTOSAI

Eje Externo: Fortalecer el Desempeño de las EFS

META ESTRATÉGICA 4: POTENCIAR EL VALOR Y BENEFICIO DE LAS EFS PARA LA CIUDADANÍA MEDIANTE ESTANDARES Y BUENAS PRÁCTICAS; ASÍ COMO IMPULSAR EL ROL DE LAS EFS EN LA AGENDA 2030; Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL FISCAL

4.1. Desarrollo de una estrategia/programa coordinado para la implementación de normas internacionales

N°	PROYECTOS	META PROPUESTA	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
4.1.1	Desarrollar Plan de implementación de la promoción e implementación de estándares internacionales, a partir de una línea de base	100% de las EFS implementaron al menos 1 estándar, en la medida de aplicabilidad de los estándares en cada país o de la EFS.	6	CEDEIR	Realizar un Mapeo para implementación de estándares internacionales en las EFS de la región.	% de avance de mapeo para implementación de estándares internacionales en las EFS de la región.	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	-	-	Permanente	Todas
					Alinear Iniciativas a las ISSAI (Iniciativa PESA).	Número de iniciativas alineadas a las ISSAI		-	-	Permanente	
					Promover la planificación estratégica y operativa alineada a las ISSAI y buenas prácticas	Número de EFS con su PE alineada a las ISSAI y buenas prácticas		-	-	Permanente	
					Desarrollar manuales de auditoría, orientación e iCAT	Número de EFS que usan manuales		-	-	Permanente	
					Ampliar implementación y seguimiento del MMD EFS en la región.	% de EFS con MMD Índice regional de desempeño de las EFS basado en el MMD EFS.		-	-	Permanente	
4.1.2	Fortalecer un sistema de aseguramiento de la calidad de auditoría con base a ISSAI.	Sistema propuesto culminado, en la medida de aplicabilidad de los estándares en cada país o de la EFS.	1	CEDEIR	Desarrollar un sistema de aseguramiento de la calidad de auditoría.	% de avance en el desarrollo de sistema de aseguramiento de la calidad de auditoría.	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	ENE.2023	DIC.2025		Todas
					Implementar el Aseguramiento de la Calidad	Número de EFS en las que se implementó el Aseguramiento de la Calidad		ENE.2023	DIC.2025		

4.2. Promoción de buenas prácticas y herramientas para la mejora de desempeño de las EFS

N°	PROYECTOS	META PROPUESTA	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
4.2.1	Establecer un sistema de definición y evaluación a fin de ampliar el intercambio de experiencias entre EFS para el fortalecimiento de capacidades y conocimientos en nuevas materias de control.	70% de EFS participaron en el intercambio	54	CTPBG	Implementar un Sistema automatizado para compartir experiencias	% de implementación del sistema	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	-	-	Permanente	CGR Perú/Todas
					Ampliar actividades de intercambio de experiencias, así como iniciativas de concurso de diferente índole	Número de actividades de intercambio de experiencias o iniciativa de concurso realizadas		-	-	Permanente	
					Impulsar buenas prácticas en la OLACEFS en materias de control	% de EFS con actividades en materias de control	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	-	-	Permanente	Todas GTFD
					Realizar un mapeo de experiencias en fiscalización de presupuestos nacionales	% de avance del mapeo		-	-	Permanente	
					Desarrollar Guía para posibles pasantías	% de avance en desarrollo de Guía		ENE.2023	DIC.2025		
4.2.2	Formar un equipo especializado para desarrollar herramientas para contribuir a aumentar de la resiliencia de las EFS ante situaciones de pandemia.	Equipo formado	7	GTFD	Elaborar los TdR para equipo de apoyo regional para pandemias	TdR realizado equipo de apoyo regional para pandemias y aprobado	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	ENE.2023	DIC.2025		Todas
					Implementar Plan de acción del equipo regional de apoyo a las EFS ante pandemias	Número de EFS apoyadas		ENE.2023	DIC.2025		
4.2.3	Promover las auditorías coordinadas en	100% de EFS participaron en	6	OyGT	Implementar auditorías coordinadas	Número de auditorías coordinadas implementadas	Contribución en especie (asignación de	-	-	Permanente	Todas

N°	PROYECTOS	META PROPUESTA	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
	auditoría de desempeño.	una Aud. Coordinada.			Ampliar participación de EFS en las auditorías coordinadas.	% de EFS participantes.	personal) de la EFS involucradas	-	-	Permanente	
					Ampliar y promover las auditorías cooperativas (ISAM).	Número de auditorías cooperativas realizadas.		-	-	Permanente	
4.2.4	Traducir los documentos, herramientas y guías generados por la OLACEFS al inglés y portugués.	Traducir un mínimo de 10 productos de la OLACEFS al inglés y portugués.	1	OyGT	Traducir productos multi-idioma	Número de productos multi-idioma a disposición	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	-	-	Permanente	Todas

4.3. Generación e implementación de Instrumentos para el fortalecimiento de las EFS

N°	PROYECTOS	META PROPUESTA	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
4.3.1	Desarrollar, difundir y promover instrumentos que guíen a las EFS en su accionar ante emergencias relacionadas a emergencias sanitarias y desastres naturales.	100% de EFS conocen los instrumentos desarrollados	20	GTFD	Desarrollar y difundir instrumentos	% de instrumentos desarrollados y difundidos	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	ENE.2023	DIC.2025		Todas
4.3.2	Desarrollar, difundir y promover instrumentos que guíen a las EFS en su respuesta ante cambios económicos y sociales, a nivel internacional.	100% de EFS conocen los instrumentos desarrollados	16	GTFD	Desarrollar y difundir instrumentos	% de instrumentos desarrollados y difundidos	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	ENE.2023	DIC.2025		GTFD

N°	PROYECTOS	META PROPUESTA	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
4.3.3	Realizar seguimiento, monitoreo y promoción de la implementación por parte de las EFS de políticas con perspectiva de derechos humanos, inclusiva, igualdad de género y no discriminación	80% de las EFS implementaron recomendaciones de la Política de Género y no Discriminación de la OLACEFS	9	GTG	Promover acciones para la implementación de políticas de igualdad e inclusión	% de EFS con actividades realizadas	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	-	-	Permanente	Todas
					Promover la realización de acciones del control en poblaciones vulnerables	% de EFS que cuentan con acciones de control		-	-	Permanente	
					Promover acciones sobre la igualdad de género, la representación institucional, así como contra la violencia de género	Número de acciones realizadas		-	-	Permanente	
4.3.4	Implementar iniciativas de mecanismos anticorrupción.	50% mínimo de las EFS cuentan con mecanismos anticorrupción	7	CTCT	Promover la implementación de metas e Iniciativas anticorrupción	Número de iniciativas anticorrupción implementadas	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	-	-	Permanente	Todas
4.3.5	Aprobar y difundir instrumento de defensa de la Independencia de las EFS y Pronunciamientos ante situaciones de crisis.	Instrumento aprobado y difundido al 100% de las EFS.	6	PRE	Difundir instrumentos para independencia de EFS	% instrumentos difundidos y aprobados	Equipo de trabajo de instancias de OLACEFS	ENE.2023	DIC.2025	Permanente	CD/AG
					Atender solicitudes de defensa de independencia	Número de atenciones realizadas		-	-		
4.3.6	Desarrollar una prospectiva y como resultado elaborar una matriz de riesgo.	Prospectiva regional desarrollada y matriz de riesgos elaborada.	4	PRE	Desarrollar Prospectiva	% de avance de desarrollo	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	ENE.2023	DIC.2025		OyGT
4.3.7	Obtener aprobación de plan de promoción de <i>compliance</i> e integridad	Plan aprobado	2	CTPBG	Desarrollar plan de capacidades sobre <i>compliance</i> e integridad	% de plan desarrollado	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	ENE.2023	DIC.2025		Todas

N°	PROYECTOS	META PROPUESTA	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
4.3.8	Desarrollar guía para acciones dirigidas a salud mental de los funcionarios de las EFS en periodos de emergencia	Guía desarrollada y disponible para las EFS.	1	CTPBG	Desarrollar la guía para acciones dirigidas a salud mental de funcionarios de EFS	% de guía desarrollada.	Equipo de trabajo de instancias de OLACEFS	ENE.2023	DIC.2025		GTFD/Todas
4.3.9	Promover iniciativas con actores externos para la RLACC	Se amplió convenios con actores externos identificados	1	PRE	Ampliar la cantidad de actores externos con los que interactúa la RLACC	Número de convenios RLACC suscritos	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	-	-	Permanente	Comité Permanente RLACC
4.3.10	Promover cooperación entre EFS y Agencias Anticorrupción	Se suscribieron convenios con el 50% de las Agencias	1	PRE	Promover convenios de cooperación entre Agencias Anticorrupción y la OLACEFS	Número de convenios de cooperación entre Agencias Anticorrupción y la OLACEFS firmados	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	-	-	Permanente	SE/GTCT/CD
					Promover e implementar actividades de cooperación entre las EFS y dichas agencias	Número de actividades implementadas		-	-	Permanente	

4.4. Fortalecer e Impulsar el Rol de las EFS para contribuir a la consecución de la Agenda 2030

N°	PROYECTOS	META	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS
4.4.1	Propiciar acciones de control de las EFS en temas relacionados a los 17 ODS y poner en valor el control de políticas públicas sobre temas	100% de EFS realizaron por lo menos una acción de control a un tema relacionado a uno de los 17 ODS y una acción	23	GTFD	Promover la implementación de iniciativas sobre temas de cambio climático y desastres, y para para evaluar impacto de sociales, guerras, catástrofes, situaciones geopolíticas en el cumplimiento de los ODS	Número de iniciativas implementadas	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	-	-	Permanente	COMTEMA / OyGT / Todas

N°	PROYECTOS	META	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS
	relativos a la Agenda 2030.	para poner en valor el control de las políticas públicas.			Promover la implementación de la fiscalización en áreas indicadas en situaciones de riesgo	Número de acciones de fiscalización implementadas		-	-	Permanente	
4.4.2	Promover el rol de las EFS en la contribución a la consecución de la Agenda 2030.	100% de EFS realizaron por lo menos una acción de promoción.	5	CTPBG	Promover el rol de EFS en la Agenda 2030	Número de acciones de promoción en la Agenda 2030	Equipo de trabajo de instancias de OLACEFS	-	-	Permanente	OyGT / Todas

4.5. Fortalecimiento de los mecanismos de Participación Ciudadana en el Control Fiscal

N°	PROYECTOS	META PROPUESTA	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
4.5.1	Fomentar la participación ciudadana en los procesos de fiscalización superior.	100% de EFS fomentadas en participación ciudadana.	3	CPC	Impulsar la participación ciudadana en la fiscalización superior	Número de actividades de fomento de la participación ciudadana	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	-	-	Permanente	Todas
					Desarrollar una Guía estandarizada para incluir la participación ciudadana en acciones de control focalizadas	% de avance en desarrollo de Guía		ENE.2023	DIC.2025		
4.5.2	Desarrollar una herramienta o instrumento para realizar la evaluación del nivel de madurez de las EFS en el ámbito de la participación ciudadana establecido en la	Todas las EFS de la OLACEFS realizaron la evaluación del nivel de madurez por lo menos una vez.	1	CPC	Implementar la herramienta para realizar la evaluación del nivel de madurez "alto" establecido en el mecanismo de seguimiento de la Declaración de Punta Cana	% de EFS que implementaron la herramienta	Equipo de trabajo de instancias de OLACEFS	-	-	Permanente	Todas

N°	PROYECTOS	META PROPUESTA	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
	Declaración de Punta Cana.										
4.5.3	Desarrollar plataformas de participación ciudadana	Plataforma desarrollada y en uso	1	CPC	Desarrollar plataforma de participación ciudadana.	% de avance en el desarrollo	Equipo de trabajo de instancias de OLACEFS	ENE.2023	DIC.2025		CGR Chile/Todas
					Implementar la plataforma	% de EFS que utilizan la plataforma		ENE.2023	DIC.2025		

META ESTRATÉGICA 5: FORTALECER Y ARMONIZAR EL SERVICIO DE CREACIÓN DE CAPACIDADES

5.1. Fortalecimiento del proceso de diagnóstico de necesidades, implementación y monitoreo del Plan de Capacitación

N°	PROYECTOS	META PROPUESTA	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
5.1.1	Implementar iniciativas para ampliar la capacitación de personal de EFS	20% mayor en alcance de las capacitaciones.	34	CCC	Actualizar Plan del CCC cada 3 años	% plan actualizado	Equipo de trabajo de instancias de OLACEFS	-	-	Permanente	OyGT /Todas /CTIC
					Ampliar cartera de acciones de capacitación en temas priorizados por la INTOSAI	Crear acciones de capacitación sobre la OLACEFS para responsables y órganos técnicos (PE, inducción de procesos)		-	-	Permanente	
					Promover oferta de acciones de capacitación de entidades externas	Número de ofertas promocionadas		-	-	Permanente	
					Promover la Profesionalización y Certificación del Auditor	Número de participantes en los programas de profesionalización y certificación				Permanente	
					Crear acciones de capacitación sobre la OLACEFS para responsables y órganos técnicos (PE, inducción de procesos, liderazgo, entre otros)	Número de funcionarios capacitados				Permanente	
Promocionar ofertas de capacitación de entidades externas que no brinda OLACEFS	Número de ofertas promocionadas	-	-	Permanente							
5.1.2	Fortalecer capacidades y asistencia técnica desde INTOSAI	Al menos 50% de EFS participaron en fortalecimiento	4	CCC	Articular la participación de las EFS de OLACEFS en actividades de desarrollo de capacidades de la INTOSAI	% de participación de las EFS en actividades de desarrollo de capacidades de la INTOSAI	Necesidades por acción educacional	-	-	Permanente	Todas/TCU/ Rep I/O

N°	PROYECTOS	META PROPUESTA	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
					Implementar iniciativas de asistencia técnica en capacitación de la INTOSAI	Número de iniciativas implementadas		-	-	Permanente	
5.1.3	Crear sistema de convocatoria de expertos	Banco creado con al menos 50% de participación de EFS.	1	CCC	Crear y difundir Banco de expertos	Número de expertos registrados	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	-	-	Permanente	Todas
5.1.4	Realizar un estudio para programa de incentivos	Estudio realizado	1	CCC	Desarrollar el estudio	% de avance del programa de incentivos	Equipo de trabajo de instancias de OLACEFS	ENE.2023	DIC.2025		OyGT
5.1.5	Incentivar lenguaje inclusivo	Al menos el 50% de EFS indicó que conoce el uso de lenguaje	1	CCC	Incentivar el lenguaje accesible	Número de actividades de capacitación con lenguaje accesible/número de actividades totales	Equipo de trabajo de instancias de OLACEFS	-	-	Permanente	GTG
					Incentivar el lenguaje simple	Número de actividades de capacitación con lenguaje simple/número de actividades totales		-	-	Permanente	
5.1.6	Perfeccionar el proceso de monitoreo y evaluación del plan de capacitación.	Documentos desarrollados y en uso.	1	CCC	Documentar los procesos de monitoreo y evaluación	% de efectividad del plan de capacitación	Equipo de trabajo de instancias de OLACEFS			Permanente	SE/Todas
						% de avance en el desarrollo de herramienta				Permanente	

5.2. Promoción de la Innovación Tecnológica y Pedagógica de las Acciones de Capacitación.

N°	PROYECTOS	META PROPUESTA	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
5.2.1	Promover la capacitación en tecnologías y metodologías de aprendizaje	Al menos el 50% de EFS participaron en la promoción de capacitación en metodologías de innovación	5	CCC	Capacitar a profesionales en metodologías de innovación para aprendizaje	Número de profesionales capacitados en metodologías de innovación de aprendizaje	Necesidades por acción educacional	-	-	Permanente	Todas
					Desarrollar acciones de capacitación con aplicación de metodologías de innovación	Número de cursos que aplica metodología de innovación/total de cursos				Permanente	

META ESTRATÉGICA 6: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

6.1. Optimización y promoción de la innovación y las TICs.

N°	PROYECTOS	META PROPUESTA	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
6.1.1	Diseñar cambios tecnológicos y su implementación para fortalecer capacidades TICs y promover la transformación digital.	100% del diseño construido	19	CTIC	Realizar un diagnóstico de necesidades de TI en las EFS de la OLACEFS	% de diagnóstico de necesidades de TI en las EFS de la OLACEFS avanzado	Equipo de trabajo de instancias de OLACEFS	ENE.2023	DIC.2024		Todas
					Diseñar cambios tecnológicos que promuevan la transformación digital	% de EFS que implementan iniciativas		-	-	Permanente	
					Desarrollar instrumento para fortalecer en auditorías TICs	Número de iniciativas en capacidades de TICs promovidas		ENE.2023	DIC.2025		
6.1.2	Promover herramientas TICs colaborativas	Banco de herramientas y difundido al 100%	14	CTIC	Desarrollar caja de herramientas TICs colaborativas	% de caja de herramientas TICs desarrollado	Equipo de trabajo de instancias de OLACEFS	-	-	Permanente	Todas
					Difundir herramientas de TIC colaborativas para EFS	Número de herramientas implementadas		-	-	Permanente	
					Promover el teletrabajo / teleauditoría	% de EFS con iniciativas implementadas		-	-	Permanente	
					Promover la geotecnología	% de EFS con iniciativas implementadas		-	-	Permanente	
					Implementar iniciativas de gestión electrónica de declaraciones juradas patrimoniales	% de EFS con iniciativas implementadas		-	-	Permanente	
6.1.3	Elaborar el Plan de Inversión en infraestructura de TI y seguridad de la información.	Plan desarrollado con 100% de participación de las EFS	7	CTIC	Realizar un Mapeo trienal de infraestructura de TI y seguridad de la información de las EFS	% de mapeo avanzado	Equipo de trabajo de instancias de OLACEFS	ENE.2023	DIC.2024	-	Todas
					Capacitar sobre TIC y vulnerabilidad, fake news.	Número de funcionarios capacitados.		-	-	Permanente	

N°	PROYECTOS	META PROPUESTA	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
6.1.4	Promover la democratización.	Democratización digital con participación al 100% de EFS	2	CTIC	Implementar iniciativas de democratización digital	Número de iniciativas desarrolladas	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	ENE.2023	DIC.2025		Todas
6.1.5	Relevar el trabajo realizado en áreas de tics para el fortalecimiento mutuo con INTOSAI.	Lista completa de productos y servicios TICs para el apoyo mutuo disponible.	1	CTIC	Realizar un Mapeo de TICs para INTOSAI	% de avance de mapeo	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	ENE.2023	DIC.2024		TCU/INTOSAI/Rep I/O

6.2. Fortalecimiento en la Ciencia de Datos.

N°	PROYECTOS	META PROPUESTA	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
6.2.1	Promover el uso de la inteligencia artificial/analítica de datos/ datos abiertos y las ciencias de datos.	100% de EFS conocen de estas herramientas y sus costos/beneficios	24	CTIC	Difundir y promover la Inteligencia artificial/analítica de datos/datos abiertos, ciencia de datos	% de EFS que implementan las herramientas	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	-	-	Permanente	CGR Colombia / Otras
					Capacitar en Inteligencia artificial/analítica de datos/datos abiertos, ciencia de datos	Número de funcionarios capacitados		-	-	Permanente	Todas

6.3. Optimización y promoción de la gestión del conocimiento.

N°	PROYECTOS	META PROPUESTA	NRO. RESPUESTAS	RESPONSABLE DEL PROYECTO PROPUESTO	PROYECTOS ESPECÍFICOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)	INDICADORES PROPUESTOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS PROPUESTOS
6.3.1	Potenciar la Gestión del conocimiento	25% de procesos e instrumentos de OLACEFS debidamente documentados.	4	CTIC	Realizar Mapeo de procesos e instrumentos a documentar	% de mapeo productos/servicios a documentar desarrollado	Contribución en especie (asignación de personal) de la EFS involucradas	ENE.2023	DIC.2024		OyGT / Todas
					Documentar procesos e instrumentos	% de procesos documentados		-	-	Permanente	OyGT/Todas
					Capacitar sobre gestión del conocimiento.	Número de funcionarios capacitados sobre gestión del conocimiento.		-	-	Permanente	Todas