



ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES
FISCALIZADORAS SUPERIORES

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I.- INFORMACIÓN GENERAL.

Nombre del Órgano Operativo (Identificación de la instancia organizacional de OLACEFS)	SECRETARÍA EJECUTIVA
Nombre EFS Coordinadora	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
Nombres EFS Participantes	N/A

Presupuesto(Resumen)	Recursos OLACEFS	Recursos de las EFS	Otros Aportes	TOTAL
	12.000 ¹	300.000 ²	0	312.000

Duración / Período del presente Plan	Fecha de Inicio			Fecha de Término			Duración en meses
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	
	01	01	2013	31	12	2013	

Objetivos Generales a alcanzar en el período	Definir las bases para implementar los objetivos específicos definidos en el Plan de Acción contenido en la postulación chilena para ser SE, en concordancia con el Plan Estratégico 2011-2015
---	--

¹ Considera US\$3.000 que se traspasan a la EFS que organiza la Asamblea General, US\$4.000 definidos para gastos financieros y US\$5.000 para gastos varios.

² Aporte destinado al funcionamiento interno de la Secretaría Ejecutiva (remuneraciones, mobiliario, etc.)



**ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES
FISCALIZADORAS SUPERIORES**

Plan Anual de Trabajo:

II.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN³

	Objetivos Específicos	Meta del Plan Estratégico de OLACEFS que está relacionada.	Productos y/o Servicios Asociados	Clientes, Beneficiarios y Usuarios
Administración y gestión	Modernizar el Manual de procedimientos internos	1.1 Procesos	Manual de Procedimientos y Controles Internos	Secretaría Ejecutiva (con impacto en toda la organización)
	Desarrollar un modelo de planificación estratégica organizacional	1.1 Procesos 1.2 Gestión	Modelo de Planificación Estratégica	Toda la organización
	Definición e implementación de un sistema de control de gestión	1.1 Procesos 1.2 Gestión	1. Sistema de control de gestión organizacional 2. Requerimientos para un sistema informático	Toda la organización
	Implementación acuerdo de traducción portal Web	1.3 Tecnologías de la Información	Portal Web en inglés	Toda la organización y la comunidad internacional
	Ejecución de actividades de administración organizacional	1.1 Procesos 1.2 Gestión 1.3 Tecnologías de la Información	Cumplimiento de las tareas propias de la SE	Secretaría Ejecutiva (con impacto en toda la organización)
Administración financiera	Implementación/Definición de estrategia de automatización del sistema contable	1.2 Gestión 1.3 Tecnologías de la Información	Sistema Contable automatizado	Toda la organización
	Definición de un sistema de inventario de bienes	1.1 Procesos	Inventario de bienes	Toda la organización
	Redefinición de un Plan de Cuentas organizacional	1.1 Procesos 1.2 Gestión	Plan de Cuentas institucional	Toda la organización
	Definir bases para estrategia de automatización de procesos internos	1.4 Procesos 1.5 Gestión 1.6 Tecnologías de la Información	Sistema de Control Presupuestario automatizado	Secretaría Ejecutiva (con impacto en toda la organización)
	Definición de estrategia de transparencia de administración financiera	1.1 Procesos 1.2 Gestión 1.3 Tecnologías de la Información	Modelo de transparencia de la información	Secretaría Ejecutiva (con impacto en toda la organización)

³ Al final del documento se puede encontrar una explicación de cada uno de los Objetivos Estratégicos mencionados en la tabla



**ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES
FISCALIZADORAS SUPERIORES**

III.- PLANIFICACIÓN – PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR.

Productos y/o Servicios	Potenciales riesgos	Actividades relacionadas	EFS Responsable	Calendar io por Trimestr es				Presupuesto (US\$)			
				T 1	T 2	T 3	T 4	Recurs os OLACE FS	Recurs os de las EFS	Otros Aport es	TOTAL
Manual de Procedimien tos y Controles Internos		Levantamiento de información	S E	X	X			0	0	0	0
		Redacción nuevo Manual				X		0	0	0	0
Modelo de Planificación Estratégica		Levantamiento de información (considerar Manual de Planificación Estratégica para Entidades Fiscalizadoras Superiores IDI-INTOSAI)	S E		X			0	0	0	0
		Elaborar un documento con el modelo y una guía para su aplicación				X		0	0	0	0
		Aprobación y aplicación piloto (para planificación 2014)					X	0	0	0	0
Sistema de control de gestión		Levantamiento de información	S E	X				0	0	0	0
		Definición de criterios			X			0	0	0	0
		Sociabilización y aprobación				X		0	0	0	0
Implementa acuerdo traducción portal Web		Búsqueda de las mejores ofertas	S E	X				0	0	0	0
		Contratación del servicio y puesta en marcha del sitio en inglés				X	X	1.500	0	0	1.500
Ejecución actividades administraci ón organizacion al		Cumplimiento de las tareas propias de la Secretaría Ejecutiva dela OLACEFS	S E	X	X	X	X	7.500	300.000	0	307.500
Sistema contable automatizado	Sistema no operativo	Recibir y verificar completitud de elementos del sistema enviado por Panamá.	S E	X				0	0	0	0



**ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES
FISCALIZADORAS SUPERIORES**

	Incompatibilidad sistémica	Instalar y probar la operatividad del sistema.		X					0	0	0	0	
	Implementación operación contable	Iniciar la explotación del sistema, con revisiones periódicas de consistencia.			X	X			0	0	0	0	
Inventario de bienes		Levantamiento de información y definición de sistema	S E	X					0	0	0	0	
		Inventariar todos los bienes institucionales			X	X				0	0	0	0
Plan de Cuentas institucional		Levantamiento de información	S E	X					0	0	0	0	
		Creación del Plan			X					0	0	0	0
Sistema de Control Presupuestario automatizado		Levantamiento requerimiento		X									
		Definir información crítica para la función.	S E		X				0	0	0	0	
		Analizar con las EFS, las posibilidades de concretar un eventual workflow para 2014				X	X			0	0	0	0
Modelo de Transparencia de la Información		Levantamiento requerimientos	S E	X									
		Establecer los niveles de criticidad de la información.			X					0	0	0	0
		Definición y aprobación de propuesta lógica				X							
		Establecer los niveles de exposición de la información definida como válida para su exposición.					X			0	0	0	0

Responsables de la formulación del POA - Información de Contacto:

Nombre persona EFS de contacto	E – mail	Teléfono	Dirección
Patricia Arriagada	parrigada@contraloria.cl	+56 2 2402-1329	Teatinos 56, piso 7
Oswaldo Rudloff	orudloff@contraloria.cl	+56 2 2402-5657	Teatinos 56, oficina 528
Jorge Mérida	jmerida@contraloria.cl	+56 2 2402-1433	
Leandro Buendia	lbundiava@contraloria.cl	+56 2 2402-5704	



**BREVE DETALLE SOBRE LOS OBJETIVOS DEL POA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE
OLACEFS, 2013**

Manual de Procedimientos y controles internos

Actualmente OLACEFS cuenta con un Manual de Procedimientos Administrativos y Contables, sin embargo a fin de adaptarse a las modificaciones que se busca implementar con los sistemas de planificación estratégica y de control de gestión, parte de su contenido deberá ser modificado.

Modelo de Planificación Estratégica

Definir un proceso sistemático que permita a la OLACEFS establecer y ordenar sus prioridades, enfocándose en el cumplimiento de su misión para dar respuesta al entorno. Este modelo guiará la asignación de los recursos para el logro de esas prioridades.

La planificación estratégica implica la articulación entre la visión, misión y valores que determinan las metas, con los objetivos, actividades y tareas que se ejecutarán para lograr el cumplimiento de la misión.

Sistema de control de gestión

Su objetivo es guiar la gestión de la OLACEFS hacia los objetivos estratégicos definidos, para lo cual se definirá una serie de instrumentos e indicadores que permitan evaluar el trabajo interno de la organización.

Se trata de un proceso sistémico que centra su atención tanto en la planificación, como en el control de actividades y se basa en un enfoque estratégico. El sistema de control de gestión de la OLACEFS deberá evaluar los niveles estratégicos, tácticos y operativos de la organización.

Portal Web en inglés

En cumplimiento del acuerdo adoptado en la última Asamblea General, se llevará adelante una traducción del portal Web de OLACEFS, para facilitar para toda la comunidad internacional.

Ejecución actividades administración organizacional

Constituye el desarrollo de todas las tareas propias de la Secretaría Ejecutiva, en los términos del capítulo V del Reglamento de OLACEFS.

Sistema contable automatizado

Esta actividad está relacionada con la recepción del sistema contable adquirido por la anterior Secretaría Ejecutiva, el cual no alcanzó a ser probado en operación y está siendo evaluado después de una fallida entrega.

Esta labor estará concluida cuando exista certeza de que permitirá registrar los hechos económicos que se presenten durante el año 2013 y emitirá los estados financieros que corresponde.

Sistema de Inventario de bienes

Debido a los aportes en equipamiento y materiales de entes externos que OLACEFS ha recibido en el último tiempo, se hace necesario efectuar un levantamiento de todas las especies recibidas y en custodia en los diferentes órganos (Presidencia, Secretaría Ejecutiva, Comisiones y Comités).



Una vez efectuado dicho levantamiento, será necesario implementar una codificación estándar para la identificación correcta de cada una de las especies.

Plan de Cuentas Organizacional

Considerando que el actual sistema contable de OLACEFS globaliza algunos conceptos de gastos y de ingresos, o que carece de algunos rubros para activos (maquinarias y equipos), entre otros aspectos que hay que analizar, se deberá estudiar el plan de cuentas actual a fin de incorporarle las modificaciones que faciliten y ordenen la administración contable y que permitan utilizarlo como un insumo del sistema de control de gestión (Centros de Costos) y de planificación estratégica.

Sistema de Control Presupuestario automatizado

Se busca agilizar la interacción de los diferentes órganos de OLACEFS mediante el apoyo de las T.I.

Durante 2013 se estudiará la factibilidad de establecer un ambiente de trabajo automatizado del proceso presupuestario.

Modelo de transparencia de la información

Se busca definir qué información contable de OLACEFS tiene calidad de "pública", para posteriormente ser puesta a disposición de los miembros y demás personas que se defina.