

**Programa de Apoyo a la OLACEFS
Plan de trabajo de la Fase II del Programa OLACEFS-GIZ (2013-2016)**

Proyecto:

1a. Sistema práctico de planificación y seguimiento a la gestión de OLACEFS

Productos:

1a1 Proceso y herramienta de planeamiento y seguimiento a la gestión definido e implementado

Responsable

SE

Actividades

Inicio

Término

Responsable

1a1-1 Elaborar, implementar y evaluar el sistema (herramienta, proceso y automatización) de planificación y seguimiento a la gestión de la Organización

01/01/2013

SE

1a1-2 Elaborar, implementar y evaluar los sistemas de información para la Organización (por ejemplo: contable, de inventario y de gestión documental)

01/01/2013

SE

1a2 Plan estratégico de la OLACEFS revisado y planes de comités y comisiones adaptados

PR

Actividades

Inicio

Término

Responsable

1a2-1 Evaluar y actualizar el plan estratégico de la OLACEFS

01/07/2013

PR

1a2-2 Adaptar los planes operativos de los comités y comisiones al plan estratégico actualizado

01/01/2014

PR

1a3 Guías y manuales de la OLACEFS revisados o elaborados

GTN

Actividades

Inicio

Término

Responsable

1a3-1 Apoyar al Grupo de Trabajo de Revisión Normativa de la OLACEFS para la revisión/elaboración de las guías y manuales de la Organización

01/04/2013

GTN

1a4 Revisión de la división temática actual de los comités y comisiones de la OLACEFS realizada

**COMITÉS/
COMISIONES**

Actividades

Inicio

Término

Responsable

1a4-1 Evaluar y proponer mejoras a la división temática actual de los comités y comisiones de la OLACEFS

01/04/2013

COMITÉS/
COMISIONES

1a4-2 Evaluar los resultados de las propuestas de revisiones de la división temática

01/04/2013

PR/SE

Proyecto:

1b. Sistema de capacitación regional

Productos:

Responsable

1b1 Sistema de capacitación regional establecido**CCR**

<i>Actividades</i>	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Responsable</i>
1b1-1 Reestructurar el sistema de capacitación regional: funcionamiento y requerimientos para su gestión y automatización	01/04/2013		CCR
1b1-2 Implementar el sistema regional de capacitación	01/04/2014		CCR
1b1-3 Promocionar el sistema de capacitación regional rediseñado	01/04/2014		CCR

1b2 Proceso de capacitación sostenible**CCR**

<i>Actividades</i>	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Responsable</i>
1b2-1 Elaborar un esquema de sostenibilidad del sistema de capacitación regional, incluyendo cargos (por lo menos una persona) con dedicación exclusiva a la gestión del sistema	01/04/2013		CCR
1b2-2 Aplicar estrategia de vinculación con otras organizaciones como parte de la sostenibilidad del sistema	01/04/2014		CCR

*Proyecto:***1c. Sistema de gestión de conocimiento***Productos:**Responsable***1c1 Proceso de gestión del conocimiento definido, acordado y ejecutado****SE**

<i>Actividades</i>	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Responsable</i>
1c1-1 Apoyar a la coordinación de la CCR, la CTIC y y la CGR Chile para las acciones relacionadas con la Gestión del Conocimiento	01/04/2013		SE/CTIC/CCR
1c1-2 Analizar la viabilidad de la solución de GC en desarrollo y proponer eventuales ajustes para garantizar la alineación con la realidad de las EFS de la OLACEFS	01/04/2013	30/06/2013	SE/CTIC/CCR
1c1-3 Propiciar el compromiso de las EFS de la OLACEFS con relación a la alimentación de datos en las soluciones de gestión del conocimiento	01/10/2013		PR
1c1-4 Elaborar la política de gobernanza y procesos de trabajo de la gestión del conocimiento	01/07/2013		SE/CTIC/CCR
1c1-5 Comunicar y promover la creación y el intercambio de conocimiento entre las EFS	01/01/2014		PR/SE

1c2 Herramientas de apoyo a la gestión del conocimiento diseñada y operativa**SE**

<i>Actividades</i>	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Responsable</i>
1c2-1 Diseño del banco de datos en el portal.	01/03/2013		SE/CTIC/CCR
1c2-2 Decisión sobre la inversión.	01/10/2013		Asamblea
1c2-3 Programación e implementación del banco de datos	01/01/2014	30/06/2014	SE/CTIC/CCR
1c2-4 Definir e implementar carpeta de guías y manuales.	01/04/2013		SE/CTIC/CCR
1c2-5 Definir e implementar carpeta de expertos	01/01/2014		SE/CTIC/CCR

Proyecto:

1d. Alianzas estratégicas y coordinación con donantes e instituciones

Productos:

Responsable

1d1 Colaboración con INTOSAI y grupos regionales fortalecida

PR

Actividades

Inicio

Término

Responsable

1d1-1 Identificar y priorizar los temas de intercambio de la OLACEFS con la INTOSAI, a nivel de comité, comisiones y grupos de trabajo, entre otros

01/04/2013

PR

1d1-2 Establecer y ejecutar un plan de intercambio de la OLACEFS con otros grupos regionales y en especial con la AFROSAI-E en las áreas de diagnóstico y auditorías coordinadas

01/01/2013

PR

1d1-3 Emitir recomendaciones conjuntas para el fortalecimiento del mandato, el rol, el posicionamiento y la independencia de las EFS de la región

01/10/2013

PR

1d1-4 Trabajar en cooperación con la IDI, CBC y PSC de modo a garantizar la participación de las EFS de la OLACEFS en las actividades del Programa 3i de la INTOSAI

01/01/2013

PR

1d1-5 Elaborar e implementar un plan de mejora de la metodología, la organización y la realización de las Jornadas EUROSAI-OLACEFS

01/04/2014

PR

1d2 Cooperación con donantes y organismos multilaterales ampliada

PR

Actividades

Inicio

Término

Responsable

1d2-1 Impulsar la participación de la OLACEFS en la "Donor Initiative" de la INTOSAI

01/01/2013

PR

1d2-2 Coordinar la colaboración de donantes y organizaciones de la cooperación internacional (Establecer la mesa de coordinación de donantes)

01/01/2013

PR

1d3 Presentación de proyecto Olacefs para INTOSAI-Donantes

PR

Actividades

Inicio

Término

Responsable

1d3-1 Formular y difundir los proyectos de la OLACEFS para postular a fondos de la iniciativa INTOSAI-Donantes

01/04/2013

PR

1d4 Consolidar la Red de Instituciones

SE

Actividades

Inicio

Término

Responsable

1d4-1 Aprobar y difundir el esquema de funcionamiento de la red

01/04/2013

SE

1d4-2 Promover el intercambio entre las mesas de trabajo

01/10/2013

SE

1d4-3 Crear estrategias con miras a una red sostenible

01/04/2013

SE

Proyecto:

1e. Estrategia de comunicación de la OLACEFS

Productos:

Responsable

1e1 Comunicación institucional fortalecida**PR**

<i>Actividades</i>	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Responsable</i>
1e1-1 Definir políticas para una estrategia de comunicación de la OLACEFS interna y externa	01/04/2013		PR
1e1-2 Implementar la estrategia de comunicación definida	01/01/2014		PR
1e1-3 Revisar política de gobernanza del portal	01/04/2013		SE
1e1-4 Implementar política revisada de gobernanza del portal	01/01/2014		SE
1e1-5 Definir público objetivo y línea editorial de la revista y del boletín electrónico	01/04/2013	01/07/2013	PR
1e1-6 Fomentar las prácticas de comunicación en las comisiones y en los comités con base en la estrategia de comunicación definida	01/01/2014		PR
1e1-7 Establecer coordinación entre unidades de comunicación de cada EFS	01/04/2013		PR
1e1-8 Elaborar un manual de identidad corporativa			PR

1e2 Instrumentos de comunicación definidos e implementados**PR**

<i>Actividades</i>	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Responsable</i>
1e2-1 Estimular la generación de información de los productos y servicios de comités y comisiones	01/04/2013		PR
1e2-2 Publicar y divulgar trabajos de comités, comisiones y grupos de trabajo	01/07/2013		PR
1e2-3 Editar y enviar electrónicamente el boletín bimestral de la OLACEFS	28/02/2013		PR
1e2-4 Publicar la revista semestral de la OLACEFS	01/07/2013		PR
1e2-5 Estimular la utilización y la actualización del portal de la OLACEFS por todas sus EFS y órganos	01/04/2013		PR
1e2-6 Presentar resultados y productos de comités y comisiones en Asambleas anuales			PR

*Proyecto:***2a. Estrategias de acercamiento de las EFS a la población***Productos:**Responsable***2a1 Estrategias de acercamiento a la población diseñadas y ejecutadas****CPC**

<i>Actividades</i>	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Responsable</i>
2a1-1 Desarrollar estrategias de acercamiento y comunicación social de las EFS a la población	01/04/2013	30/09/2013	CPC
2a1-2 Participar en iniciativas y estudios sobre participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas desarrollados a nivel internacional	01/04/2013	31/12/2014	CPC
2a1-3 Promover el intercambio de informaciones y experiencias relacionadas a la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas	01/07/2013		CPC
2a1-4 Elaborar material audiovisual sobre acercamiento de las EFS a la población			CPC

2a2 Estrategias de incorporación de género en las Auditorías, diseñadas y ejecutadas**CPC**

<i>Actividades</i>	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Responsable</i>
2a2-1 Apoyar iniciativas relacionadas al tema de género	01/03/2013	30/09/2013	CPC
2a2-2 Promover el intercambio de informaciones y experiencias relacionadas al tema de género	01/01/2014	31/12/2014	CPC

*Proyecto:***2b. Aplicación de instrumentos de aprendizaje por impacto***Productos:**Responsable***2b1 Auditorías coordinadas seleccionadas, ejecutadas y divulgadas****PR/CCR**

<i>Actividades</i>	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Responsable</i>
2b1-1 Identificar temas de impacto y de interés común para auditorías coordinadas	01/01/2013		PR/CCR
2b1-2 Utilizar los mecanismos virtuales para apoyar las auditorías coordinadas	01/01/2013		EFS/TODAS
2b1-3 Realizar auditorías coordinadas y divulgar sus resultados	01/04/2013		EFS/TODAS

2b2 Metodología de auditorías coordinadas como estrategia de desarrollo de capacidades**PR/CCR**

<i>Actividades</i>	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Responsable</i>
2b2-1 Perfeccionar la metodología de auditorías coordinadas como estrategia de desarrollo de capacidades	01/01/2013		CCR
2b2-2 Divulgar la metodología de auditorías coordinadas como estrategia de desarrollo de capacidades (INTOSAI, OLACEFS y organismos multilaterales)	01/10/2013		CCR

2b3 Seminarios especiales**CCR**

<i>Actividades</i>	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Responsable</i>
2b3-1 Realizar un diagnóstico sobre contexto de la temática a tratar	01/04/2013		CCR
2b3-2 Realizar seminarios con los temas consensuados	01/07/2013		CCR
2b3-3 Divulgar los resultados y dar seguimiento a las propuestas y recomendaciones	01/10/2013		CCR

2b4 Pasantías**CCR**

<i>Actividades</i>	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Responsable</i>
2b4-1 Revisar el diseño, alcance y duración de las pasantías	01/01/2013		CCR
2b4-2 Realizar las pasantías de acuerdo con el procedimiento ya utilizado (etapa virtual y etapa presencial)	01/07/2013		CCR
2b4-3 Divulgar y realizar el efecto multiplicador en cada EFS participante de la experiencia de pasantía	01/01/2014		CCR

Proyecto:

2c. Implementación de estándares internacionales

Productos:

Responsable

2c1 Certificación de facilitadores para la implementación de las ISSAI (nivel 2 y 4)

GTI

Actividades	Inicio	Término	Responsable
2c1-1 Sensibilizar a las EFS sobre la implementación de las ISSAI y obtener el compromiso de participación	01/07/2013	31/12/2013	GTI
2c1-2 Traducir material del Programa 3i	01/01/2013	30/06/2013	GTI
2c1-3 Apoyar la adaptación de las iCats	01/04/2013	30/09/2013	GTI
2c1-4 Apoyar lo rediseño de los cursos virtuales, manuales y auditorías tipo	01/10/2013	30/03/2014	GTI
2c1-5 Apoyar la nominación online de participantes del Programa de Certificación con el uso de la plataforma e-learning de la OLACEFS	01/04/2014	30/06/2014	GTI
2c1-6 Apoyar la capacitación virtual en iCats y auditorías con el uso de la plataforma e-learning de la OLACEFS	01/04/2014	30/06/2014	GTI
2c1-7 Apoyar el rediseño del taller de técnicas de instrucción	01/07/2014	30/09/2014	GTI
2c1-8 Apoyar la realización del taller de técnicas de instrucción	01/07/2014	30/09/2014	GTI

2c2 Diagnóstico del cumplimiento de las ISSAI en las EFS (iCat)

GTI

Actividades	Inicio	Término	Responsable
2c2-1 Impulsar la aplicación inicial de las iCat en las EFS	01/10/2014	31/12/2014	GTI
2c2-2 Establecer y aplicar un mecanismo de seguimiento a la aplicación de las iCat en las EFS participantes	01/10/2014	31/12/2014	GTI
2c2-3 Promover la aplicación periódica de las iCat en las EFS	01/01/2015		GTI

2c3 Plan regional de implementación de las ISSAI en las EFS

CCR

Actividades	Inicio	Término	Responsable
2c3-1 Apoyar estrategias locales de las EFS para la implementación de las ISSAI	01/04/2015		CCR
2c3-2 Apoyar y realizar el seguimiento de las tareas de los facilitadores certificados en la implementación de las ISSAI	01/10/2014		CCR
2c3-3 Dictar cursos de capacitación de auditoría de desempeño basado en las ISSAI	01/04/2014		CCR
2c3-4 Dictar cursos de capacitación de auditoría financiera basado en las ISSAI	01/04/2014		CCR
2c3-5 Dictar cursos de capacitación de auditoría de cumplimiento basado en las ISSAI	01/04/2014		CCR

Proyecto:

2d. Fortalecimiento institucional de las EFS

Productos:

Responsable

2d1 Revisiones entre pares planificadas y ejecutadas				CCR
<i>Actividades</i>		<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Responsable</i>
2d1-1	Planificar revisiones de pares según la ISSAI 5600	01/01/2013	31/12/2015	
2d1-2	Ejecutar las revisiones de pares según la ISSAI 5600	01/01/2013	31/12/2015	
2d1-3	Impulsar y acompañar a las EFS a adoptar reformas resultantes de las observaciones de las revisiones entre pares	01/01/2013	31/12/2015	
2d2 Herramienta de evaluación de desempeño de las EFS (SAI PMF) conocida y utilizada				CEDEIR
<i>Actividades</i>		<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Responsable</i>
2d2-1	Sensibilizar y Promover la aplicación de las herramientas del Programa SAI-PMF en la OLACEFS	01/01/2013		
2d2-2	Promover, monitorear y sistematizar los resultados de los proyectos piloto relacionados al programa SAI-PMF en la OLACEFS	01/04/2013	31/12/2013	
2d2-3	Apoyar a la IDI en la evaluación de las nuevas versiones del SAI-PMF	01/01/2013		
2d2-4	Capacitación de las EFS sobre la metodología.	01/04/2014		
2d2-5	Promover la aplicación de la metodología en las EFS de la OLACEFS	01/06/2014		
2d2-6	Sistematizar los resultados de la aplicación de la metodología a nivel de la OLACEFS.	01/04/2015	30/06/2015	
2d2-7	Desarrollo de estrategias que surgan como resultado de la sistematización	01/07/2015		
2d2-8	Apoyar la implementación de estrategias que surgan como resultado de la sistematización	01/01/2016		
2d3 Estrategias acerca de la relación de las EFS con sus respectivos parlamentos (congresos)				CPC
<i>Actividades</i>		<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Responsable</i>
2d3-1	Elaborar plan de trabajo para la realización del estudio.	01/10/2013	31/12/2013	CPC
2d3-2	Realizar estudio acerca de la relación de las EFS de la OLACEFS con sus respectivos parlamentos	01/01/2014	30/06/2014	CPC
2d3-3	Difundir los resultados del estudio entre las EFS.	01/07/2014		CPC
2d3-4	Seminario especializado en el tema.	01/07/2014		CPC
2d3-5	Revisar las experiencias en el tema en los otros grupos regionales de INTOSAI	01/07/2014		CPC
2d3-6	Elaborar estrategia acerca de la relación de las EFS con sus parlamentos (congresos)	01/09/2014		CPC
2d3-7	Implementar la estrategia	01/01/2015		CPC
2d4 Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades				PR/SE
<i>Actividades</i>		<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Responsable</i>
2d4-1	Apoyar el intercambio entre las EFS que participan en los pequeños proyectos	01/01/2013	31/12/2013	PR/SE
2d4-2	Sistematizar de los resultados de los pequeños proyectos	01/01/2014		PR/SE
2d4-3	Divulgar los resultados de la sistematización	01/01/2014		PR/SE

2d5 Fortalecimiento de sistemas de información y tecnología**CTIC**

<i>Actividades</i>	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Responsable</i>
2d5-1 Definir la capacidad mínima esperada de las EFS en términos de infraestructura tecnológica	01/01/2014		CTIC
2d5-2 Apoyar a las EFS en iniciativas de mejoría de la infraestructura tecnológica con vistas al alcance de la capacidad mínima	01/07/2014		CTIC
2d5-3 Impulsar y acompañar a las EFS a adoptar reformas resultantes de las observaciones de las revisiones entre pares	01/01/2013	31/12/2015	CTIC

2d6 Fortalecimiento del rol anticorrupción de las EFS**CEPAT**

<i>Actividades</i>	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Responsable</i>
2d6-1 Apoyo y participación en eventos anticorrupción	01/03/2013	31/03/2016	CEPAT
2d6-2 Definir modelo de intercambio de buenas prácticas y casos en el rol y competencias de las EFS en la lucha contra la corrupción	01/01/2014	30/06/2014	CEPAT
2d6-3 Implementar el modelo	01/07/2014		CEPAT