



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

ÓRGANO OLACEFS	COMTEMA			
PRESIDENCIA	Contraloría General de la República del Paraguay.			
AÑO	2016			
EFS PARTICIPANTES	<input checked="" type="checkbox"/> AGN -Argentina <input checked="" type="checkbox"/> CGR - Costa Rica <input type="checkbox"/> TSCR - Honduras <input checked="" type="checkbox"/> CGR - Perú <input type="checkbox"/> AG - Belice <input type="checkbox"/> CGR - Cuba <input checked="" type="checkbox"/> ASF - México <input type="checkbox"/> OCE - Puerto Rico <input type="checkbox"/> CGEP - Bolivia <input type="checkbox"/> CG - Curazao <input type="checkbox"/> CGR - Nicaragua <input checked="" type="checkbox"/> CCR - Dominicana <input checked="" type="checkbox"/> TCU - Brasil <input checked="" type="checkbox"/> CGE - Ecuador <input type="checkbox"/> CGR - Panamá <input type="checkbox"/> TCR - Uruguay <input checked="" type="checkbox"/> CGR - Chile <input checked="" type="checkbox"/> CCR - El Salvador <input checked="" type="checkbox"/> CGR - Paraguay <input checked="" type="checkbox"/> CGRB – Venezuela <input checked="" type="checkbox"/> CGR - Colombia <input type="checkbox"/> CGCR - Guatemala			
	<input checked="" type="checkbox"/> CGR Rep. Dominicana <input type="checkbox"/> CG Bogotá <input type="checkbox"/> CG Medellín <input type="checkbox"/> TCE Amazonas <input type="checkbox"/> TCE Acre <input type="checkbox"/> TCE Bahía <input type="checkbox"/> TCE Minas Gerais	<input type="checkbox"/> TCE Paraná <input type="checkbox"/> TCE Rio Grande do Sul <input type="checkbox"/> TCE Río Grande del Norte <input type="checkbox"/> TCM Río de Janeiro <input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina <input type="checkbox"/> TCM E de Bahía	<input type="checkbox"/> TCE Pernambuco <input type="checkbox"/> TCE Rondonia <input type="checkbox"/> TCE Roraima <input type="checkbox"/> TCE Río de Janeiro <input type="checkbox"/> TCE Paraiba <input type="checkbox"/> TCE Pará <input type="checkbox"/> TCE Matto Grosso <input type="checkbox"/> TCE Espirito Santo	<input type="checkbox"/> TCE Tocantins <input type="checkbox"/> TC DF - Brasilia <input type="checkbox"/> TCE Ceará <input type="checkbox"/> TCP Buenos Aires <input type="checkbox"/> TCP Santa Fe IRB – Instituto Rui Barbosa
	<input type="checkbox"/> TC España <input type="checkbox"/> TC Portugal <input type="checkbox"/> ATRICON			

PRESUPUESTO (US\$)	EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
			45.000	

OBJETIVOS DEL PERÍODO	Fortalecer el funcionamiento de la COMTEMA a fin de que sirva de referencia en temas de control de gestión ambiental para todas las EFS de la OLACEFS.
------------------------------	--



II. ALINEACIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCTOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OLACEFS

N°	PROYECTO	PRODUCTO	ESTRATEGIA	IMPACTO ESPERADO
1	Implementación de actividades de entrenamiento y capacitación en las EFS.	Curso presencial y/o virtual de capacitación sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	2.1. Normas Internacionales de Auditoría	EFS miembros de la OLACEFS aplican estándares internacionales que auspician la homologación de las normas de auditoría y procedimientos de control.
			3.4. Capacitación en sus diferentes modalidades.	Funcionarios de EFS aprovechan su conocimiento y experiencia en programas de capacitación ofrecidos por OLACEFS para desarrollar capacidades de forma continua para el cumplimiento de sus tareas.
2	Aplicación de instrumentos de aprendizaje por impacto.	Propuesta de una Auditoría Coordinada en el marco de los ODS a llevarse a cabo en el 2017.	3.2. Aprendizaje Conjunto	Las EFS reconocen y proporcionan el ámbito necesario para un trabajo de desarrollo en colaboración, centrado en el cumplimiento de las normas internacionales de auditoría, incorporando para ello las nuevas herramientas de vinculación de la OLACEFS
		Presentación del informe final y material audiovisual de la Auditoría Coordinada de "Pasivos Ambientales".		
3	Promoción de la gestión y de los sistemas de información organizacionales sobre temas de interés de la Comisión	Listado de potenciales temas de Auditoría Coordinada para futuros periodos.	1.2. Gestión	OLACEFS aplica mecanismos de coordinación y consensos para la realización de sus actividades, utilizando mecanismos presenciales como virtuales.
		Representación de la COMTEMA en la V feria OLACEFS	1.4. Elaborar productos que sean reconocidos internacionalmente por su calidad en temas vinculados al control gubernamental en la Región.	La imagen de OLACEFS se mejora y es reconocida internacionalmente por la calidad de sus productos que promueve.
4	Promoción de la asistencia y cooperación técnica	Fortalecimiento de vínculos con el Grupo de Trabajo en Auditoría Ambiental de la INTOSAI	4.1. Vínculo con la INTOSAI	OLACEFS se beneficia de su participación activa como miembro de una organización internacional que comparte sus metas.



III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

PROYECTO	PRODUCTO	PRESUPUESTO (US\$)			
		EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
Implementación de actividades de entrenamiento y capacitación en las EFS.	Curso presencial y/o virtual de capacitación sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	0	35.000	0	35.000
Aplicación de instrumentos de aprendizaje por impacto.	Propuesta de una Auditoría Coordinada en el marco de los ODS a llevarse a cabo en el 2017	0	0	0	0
	Presentación del informe final y material audiovisual de la Auditoría Coordinada de "Pasivos Ambientales".	0	3.000	0	3.000
Promoción de la gestión y de los sistemas de información organizaciones sobre temas de interés de la Comisión	Listado de potenciales temas de Auditoría Coordinada para futuros periodos.	0	0	0	0
	Representación de la COMTEMA en la V feria OLACEFS	0	4.000	0	4.000
Promoción de la asistencia y cooperación técnica	Fortalecimiento de vinculos con el Grupo de Trabajo en Auditoría Ambiental de la INTOSAI	0	3.000	0	3.000
TOTAL		0	45.000	0	45.000



IV. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

PRODUCTO	N°	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RESULTADO ESPERADO
Curso presencial y/o virtual de capacitación sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	1	Realización de un curso presencial y/o virtual de capacitación a miembros de los Equipos Técnicos de las EFS sobre ODS.	01/11/16	31/12/16	-Curso presencial y/o virtual sobre ODS desarrollado.
	2	Capacitación de los miembros del Equipo Técnico en sus respectivas EFS.	1/12/2016	31/12/16	- Totalidad de miembros de los Equipos Técnicos de las EFS participantes capacitados.
Propuesta de una Auditoría Coordinada en el marco de los ODS a llevarse a cabo en el 2017	3	Definición de tema de Auditoría 2017 en conjunto con la EFS Coordinadora.	01/05/16	31/05/16	-Tema de auditoría seleccionada.
Presentación del informe final y material audiovisual de la Auditoría Coordinada de "Pasivos Ambientales".	4	Redacción del Informe Final	01/06/16	15/07/16	-Informe Final redactado.
	5	Confección del Informe Final y material audiovisual	16/07/16	15/10/16	-Informe final y material audiovisual confeccionados.
Listado de potenciales temas de Auditoría Coordinada para futuros periodos.	6	Notificación a EFS miembros para la postulación de temas de auditorías	01/07/16	15/09/16	-Temas de auditorías identificadas
	7	Difusión de temas de auditorías propuestas por las EFS	15/09/16	30/09/16	-Temas de auditorías difundidas
Representación de la COMTEMA en la V feria OLACEFS	8	Inducción del representante de la COMTEMA	01/08/16	15/08/16	-Representante capacitado en temas de la COMTEMA
	9	Elaboración de materiales impresos y digitales	16/07/16	15/10/16	-Materiales para la V feria elaborados.
Fortalecimiento de vínculos con el Grupo de Trabajo en Auditoría Ambiental de la INTOSAI	10	Participación activa en las discusiones, planteamientos, propuestas, reuniones virtuales y/o presenciales del WGEA de la INTOSAI.	01/02/16	31/12/16	-Vínculos con el WGEA de la INTOSAI fortalecidos



V. INDICADORES DE GESTIÓN

PRODUCTO	N°	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	META 2016
Curso presencial y/o virtual de capacitación sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	1	Realización de un curso presencial y/o virtual de capacitación a miembros de los Equipos Técnicos de las EFS sobre ODS.	- % de participación de EFS miembros de la COMTEMA - Cantidad de participantes	- 80% de participación de las EFS miembros.
	2	Capacitación de los miembros del Equipo Técnico en sus respectivas EFS.	- Cantidad de miembros de Equipos Técnicos capacitados en sus respectivas EFS.	- % de miembros de Equipos Técnicos capacitados de las EFS participantes
Propuesta de una Auditoría Coordinada en el marco de los ODS a llevarse a cabo en el 2017	3	Definición de tema de Auditoría 2017 en conjunto con la EFS Coordinadora.	% de participación de EFS miembros	- 80% de participación de las EFS miembros de la COMTEMA
Presentación del informe final y material audiovisual de la Auditoría Coordinada de "Pasivos Ambientales".	4	Redacción del Informe Final	1 Informe final 1 Resumen Ejecutivo	- 100% de las EFS participantes entregan sus informes. - 1 Informe Final y 1 Resumen Ejecutivo redactados
	5	Confección del Informe Final y material audiovisual	1 Informe Final 1 Resumen Ejecutivo 1 material audiovisual	- 1 Informe Final diseñado - 1 Resumen Ejecutivo diseñado - 1 material audiovisual confeccionado
Listado de potenciales temas de Auditoría Coordinada para futuros periodos.	6	Notificación a EFS miembros para la postulación de temas de auditorías	% de EFS miembros de la COMTEMA notificadas	- 100% de las EFS miembros notificadas
	7	Difusión de temas de auditorías propuestas por las EFS	Cantidad de temas de auditorías propuestas	- Al menos 5 Auditorías propuestas
Representación de la COMTEMA en la V feria OLACEFS	8	Inducción del representante de la COMTEMA	1 representante	1 representante capacitado
	9	Elaboración de materiales impresos y digitales	Modelos de materiales impresos y digitales	- Al menos 30 materiales impresos - Al menos 50 materiales digitales
Fortalecimiento de vínculos con el Grupo de Trabajo en Auditoría Ambiental de la INTOSAI	10	Participación activa en las discusiones, planteamientos, propuestas, reuniones virtuales y/o presenciales del WGEA de la INTOSAI.	Cantidad de participaciones de la COMTEMA en discusiones, planteamientos, propuestas, reuniones virtuales y/o presentaciones de la WGEA de la INTOSAI	- Al menos 3 participaciones de la COMTEMA en la WGEA de la INTOSAI



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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Iván Gabriel Balmori	Coordinador de Presidencia	comtema@contraloria.gov.py	595216200304