



## PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

### I. INFORMACIÓN GENERAL

<b>Órgano</b>	GTOP			
<b>Presidencia</b>	Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil			
<b>Año</b>	2017			
<b>Participantes</b>	<input type="checkbox"/> Argentina <input type="checkbox"/> Belice <input type="checkbox"/> Bolivia <input checked="" type="checkbox"/> Brasil <input checked="" type="checkbox"/> Chile <input type="checkbox"/> Colombia	<input checked="" type="checkbox"/> Costa Rica <input type="checkbox"/> Cuba <input type="checkbox"/> Curazao <input checked="" type="checkbox"/> Ecuador <input type="checkbox"/> El Salvador <input type="checkbox"/> Guatemala	<input type="checkbox"/> Honduras <input checked="" type="checkbox"/> México <input type="checkbox"/> Nicaragua <input type="checkbox"/> Panamá <input checked="" type="checkbox"/> Paraguay	<input checked="" type="checkbox"/> Perú <input type="checkbox"/> Puerto Rico <input checked="" type="checkbox"/> República Dominicana <input type="checkbox"/> Uruguay <input checked="" type="checkbox"/> Venezuela
	<input type="checkbox"/> CGR Rep. Dominicana <input type="checkbox"/> TCE Amazonas <input type="checkbox"/> TCE Acre <input type="checkbox"/> TCE Alagos <input type="checkbox"/> TCE Bahía <input type="checkbox"/> TCM Bahía <input type="checkbox"/> TCE Ceará <input type="checkbox"/> TC Distrito Federal <input type="checkbox"/> TCE Espirito Santo	<input type="checkbox"/> TCE Mato Grosso <input type="checkbox"/> TCE Minas Gerais <input type="checkbox"/> TCE Pará <input type="checkbox"/> TCE Paraná <input type="checkbox"/> TCE Pernambuco <input type="checkbox"/> TCM Río de Janeiro	<input type="checkbox"/> TCE Rondonia <input type="checkbox"/> TCE Rio Grande del Norte <input type="checkbox"/> TCE Rio Grande do Sul <input type="checkbox"/> TCE Roraima <input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina <input type="checkbox"/> TC Santa Fe	<input type="checkbox"/> TCE Tocantins <input type="checkbox"/> CG Bogotá <input type="checkbox"/> TC Buenos Aires <input type="checkbox"/> CG Medellín <input type="checkbox"/> TC España <input type="checkbox"/> TC Portugal <input type="checkbox"/> ATRICON <input type="checkbox"/> IRB – Instituto Rui Barbosa

Presupuesto (US\$)	EFS	OLACEFS	Otros	Total
	51.300	10.000		61.300



## 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	Ejecutar las acciones previstas para 2017 en el plan de capacitación (divulgación de los resultados de la Auditoría Coordinada sobre Obras Viales)	Desarrollo y divulgación del informe consolidado internacional (extenso y ejecutivo) de la Auditoría Coordinada sobre Obras Viales



### III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US\$)			
	EFS	OLACEFS	Otros	Total
Gestión GTOP	27.300 <sup>1</sup>			<b>27.300</b>
Divulgación de los resultados de la Auditoría Coordinada sobre obras viales	24.000 <sup>2</sup>	10.000 <sup>3</sup>		<b>34.000</b>
<b>Total</b>	<b>51.300</b>	<b>10.000</b>		<b>61.300</b>

<sup>1</sup> Apéndice explicativo:

Tabla 1 - Aportes de la EFS Brasil para la gestión del GTOP

<sup>2</sup> Apéndice explicativo:

Tabla 2 - Aportes de la EFS Brasil en el desarrollo del informe consolidado internacional (extenso y ejecutivo)

<sup>3</sup> Costos relacionados con traducción, diagramación e impresión del informe consolidado internacional (español e inglés). Se resalta que este monto también está contemplado en el POA CCC (auditorías coordinadas).



## IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

### 4.1. Actividad: Divulgación de los resultados de la Auditoría Coordinada sobre Obras Viales

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Desarrollo del informe consolidado internacional (extenso – español)	01/01/2017	15/06/2017	Informe extenso final
2	Desarrollo del resumen ejecutivo (español)	16/06/2017	15/08/2017	Resumen ejecutivo final
3	Divulgación de los informes (extenso y ejecutivo)	16/08/2017	31/12/2017	Documentos divulgados



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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Victor Lahiri Hart	Secretario de Relaciones Internacionales	victorlh@tcu.gov.br	+5561 3316-7256
Macleuler Costa Lima	Director de Cooperación Regional	macleuler@tcu.gov.br ccc@tcu.gov.br	+5561 3316-7443
José Roberto Valentin	Auditor Federal de Control Externo	valentinjr@tcu.gov.br	+5561 3316-7348



## APÉNDICE EXPLICATIVO

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

Actividad	Costo Mensual (USD)*	# Funcionarios	Costo anual total (USD)
Gestión GTOP	2.100	1	27.300
total			27.300

\* 1 Auditor Federal de Control Externo (dedicación parcial = 20%)  
1 USD = 3,5 R\$

Tabla 2 – Aportes de la EFS Brasil en el desarrollo del informe consolidado internacional (extenso y ejecutivo).

Actividad	Costo diario (USD)	Días	Costo total
Desarrollo del informe consolidado internacional (extenso – español)	500	32	16.000
Desarrollo del resumen ejecutivo (español)	500	8	4.000
Desarrollo del resumen ejecutivo (inglés)	500	8	4.000
Total		48	24.000

\* Se utilizó como referencia el número de horas empeñadas para el desarrollo del informe consolidado internacional (extenso y ejecutivo) de la Auditoría Coordinada sobre Obras de Viviendas.  
1 USD = 3,5 R\$