



COMISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES

INFORME DE GESTION AL 30 SEPTIEMBRE 2017

PLAN OPERATIVO ANUAL

Introducción

El año 2017 es el primero en la implementación del Plan Estratégico 2017-2022 de la CTIC, cuya Meta OLACEFS refiere a la Gestión del Conocimiento (meta 6).

Con ese objetivo durante el año 2017 se ejecutaron los siguientes Proyectos según meta:

Meta 6.1: Gestión del Conocimiento

1. Cooperación
2. Investigación, apoyo y difusión
3. Desarrollo de Productos TI medio ambientalmente sustentables (o sostenibles)

Meta 6.2: Desarrollo y Mejora del Producto (SGC) en cada E.F.S

1. Participación en Auditorias Coordinadas ODS
2. Curso Virtual Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC)
3. Control de Calidad de los Contenidos del SGC

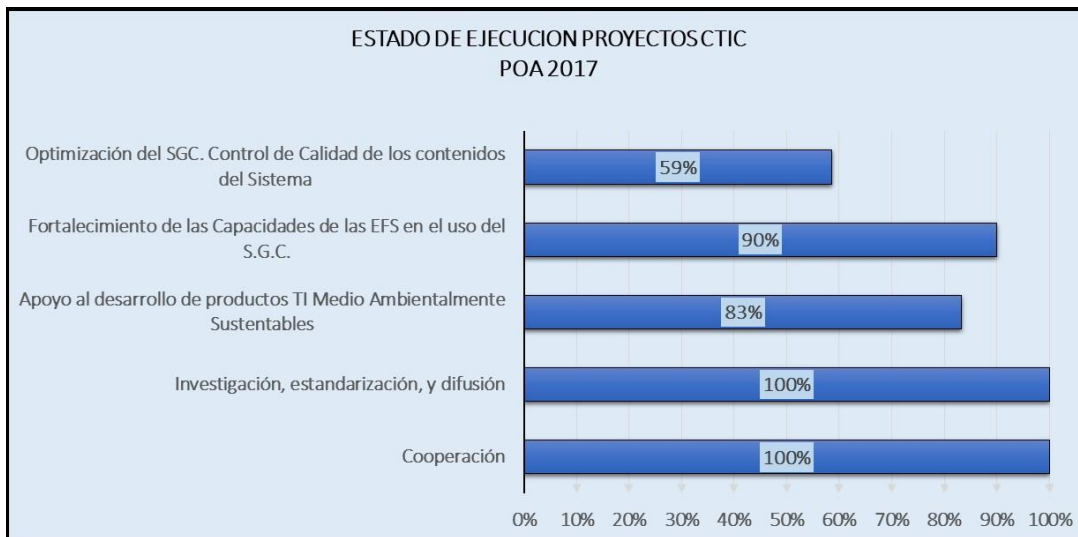
La impronta generada en cada Proyecto del POA fue la de vincular las actividades, sus plazos, productos y resultados con la Meta de Gestionar el Conocimiento, y a estos con el apoyo a las EFS para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Resulta importante destacar que durante el *23th Symposium* de la INTOSAI se señaló que las EFS juegan un rol fundamental en el monitoreo de los ODS. Básicamente para proveer información a al parlamento, los gobiernos y los ciudadanos. La información que proveen las EFS reúne no solo la calidad *necesaria para monitorear* los resultados de las políticas llevadas a cabo por los gobiernos nacionales sino que resulta transparente para la ciudadanía y permitirá la participación social en la verificación del cumplimiento de los ODS por parte de los países.

Avance de los Proyectos y Actividades de la CTIC al 30/09/2017

El estado de avance de Proyectos y Actividades del año 2017 puede resumirse en los siguientes valores. A la fecha de este informe dos proyectos: Investigación, estandarización y difusión y cooperación se encuentran ejecutados al 100%.



El estado total de las Actividades Vigentes (30) en el POA 2017 es el siguiente:



Estado	Cantidad
FINALIZADO	16
INICIADO	12
NO INICIADO	2
Total Actividades Vigentes	30

En términos porcentuales el avance de los proyectos y sus actividades asociadas es el siguiente:

PROYECTO		Cooperación		
ACTIVIDAD		Protocolización y difusión de la plataforma de comunidades de práctica		
N°	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ESTADO	FIN REAL	% Ejecucion Septiembre
1	Generar protocolo borrador para la plataforma de comunidades de práctica	NO INICIADO		
2	Difundir el protocolo borrador entre los miembros y recopilar los comentarios	NO INICIADO	Por Nota CTIC	Por Nota CTIC
3	Distribuir y aprobar protocolo final	NO INICIADO	09/2017, se solicita	09/2017, se solicita
4	Realizar un piloto entre miembros	NO INICIADO	la baja de esta actividad	la baja de esta actividad
5	Difundir el protocolo y la plataforma en la OLACEFS	NO INICIADO		

PROYECTO		Investigación, estandarización, y difusión		
ACTIVIDAD		Protocolización y difusión de la plataforma de comunidades de práctica		
N°	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ESTADO	FIN REAL	% Ejecucion Septiembre
1	Generar protocolo borrador para la plataforma de comunidades de práctica	FINALIZADO	30/8/2017	100%
2	Difundir el protocolo borrador entre los miembros y recopilar los comentarios	FINALIZADO	31/8/2017	100%
3	Distribuir y aprobar protocolo final	FINALIZADO	15/9/2017	100%
4	Realizar un piloto entre miembros	INICIADO	30/9/2017	50%
5	Difundir el protocolo y la plataforma en la OLACEFS	INICIADO	30/9/2017	0%
Promedio				70%

PROYECTO		Investigación, estandarización, y difusión		
ACTIVIDAD		Publicación y difusión del manual de auditoría de TI		
N°	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ESTADO	FIN REAL	% Ejecucion Septiembre
1	Revisión regional de la traducción	FINALIZADO	31/1/2017	100%
2	Edición de la versión regionalizada	FINALIZADO	31/3/2017	100%
3	Solicitud de aprobación - correcciones	FINALIZADO	15/4/2017	100%
4	Publicación y difusión	FINALIZADO	25/4/2017	100%
Promedio				



PROYECTO Apoyo al desarrollo de productos TI Medio Ambientalmente Sustentables				
ACTIVIDAD Diseño de un plan de intercambio de conocimiento con organizaciones regionales e internacionales con enfoque en el área de medio ambiente (Comités y Grupos de Trabajo de INTOSAI, IDI, COMTEMA, grupos regionales, etc.)				
N°	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ESTADO	FIN REAL	% Ejecucion Septiembre
1	Difusión de las encuestas online aplicables al desarrollo de la Auditoría Coordinada de Medio Ambiente	FINALIZADO	10/7/1905	100%
2	Apoyo a la actividad de Planificación de la AC en Medio Ambiente de COMTEMA con herramientas IT.	FINALIZADO	1/5/2017	100%
3	Apoyo a la actividad de Ejecución de la AC en medio ambiente en herramientas TI	INICIADO	1/10/2017	50%
Promedio				83%
ACTIVIDAD Participación en Auditoría Coordinada (AC- ODS) para desarrollar herramienta seguimiento de las recomendaciones de Auditorías				
N°	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ESTADO	FIN REAL	% Ejecucion Septiembre
1	Elaboración del documento técnico metodológico de base	INICIADO	1/9/2017	80%
2	Participación en Reunión de Planificación AC-ODS	FINALIZADO	1/9/2017	100%
3	Ajuste Documento Técnico para el diseño de la herramienta seguimiento recomendaciones ODS	INICIADO	1/9/2017	100%
4	Participación en Reunión de Hallazgos de la AC-ODS	NO INICIADO		
5	Determinación de los ajustes al SGC para implementar la herramienta (EFS CHILE)	INICIADO	30/9/2017	80%
Promedio				90%

PROYECTO Fortalecimiento de las Capacidades de las EFS en el uso del S.G.C.				
ACTIVIDAD Diseño del contenido de la plataforma virtual y del E-Learning				
N°	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ESTADO	FIN REAL	% Ejecucion Septiembre
1	Convocatoria a los expertos	FINALIZADO	1/3/2017	100%
2	Realización la reunión de diseño de la plataforma (contenidos y estructura)	FINALIZADO	1/4/2017	100%
3	Puesta en línea piloto e learning	FINALIZADO	28/8/2017	100%
4	Convocatoria a las EFS para participar del primer taller virtual sobre el uso del SGC con énfasis en temas de medio ambiente	FINALIZADO	1/8/2017	100%
5	Dictado Taller e learning (esta actividad impacta en el POA 2018)	INICIADO	30/9/2017	100%
6	Informe de avance parcial de los resultados del taller e learning(esta actividad impacta en el POA 2018)	INICIADO	1/10/2017	50%
Promedio				90%

PROYECTO Optimización del SGC. Control de Calidad de los contenidos del Sistema				
ACTIVIDAD Control de calidad de contenidos del SGC				
N°	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ESTADO	FIN REAL	% Ejecucion Septiembre
1	Solicitud de estadísticas al SGC	FINALIZADO	1/12/2017	100%
2	Redacción protocolo del control de calidad	INICIADO	1/10/2017	50%
3	Aprobación del protocolo por miembros CTIC	NO INICIADO	1/10/2017	0%
4	Conformación del grupo de control de calidad (EFS miembros de CTIC)	FINALIZADO	1/7/2017	100%
5	Primer informe de calidad a disposición miembros CTIC	INICIADO	31/10/2017	50%
6	Informe de desvíos y propuestas de ajustes en el SGC conforme al primer año de ejecución del proyecto.	INICIADO	1/10/2017	60%
7	Planificación Calidad 2018	INICIADO	2/11/2017	50%
Promedio				59%

Metas y Resultados

Meta 6.1: Gestión del Conocimiento



Meta 6.2: Desarrollo y Mejora del Producto (SGC) en cada E.F.S



Principales resultados de los Proyectos/ Actividades

En el marco del objetivo de “Publicar directrices y otro material informativo para su utilización”, la CTIC pone a disposición de toda la comunidad OLACEFS, la traducción oficial al español del WGITA-*IDI Handbook on IT Audit for Supreme Audit Institutions*, el Manual de la IDI y del WGITA sobre Auditorías de TI para las Entidades Fiscalizadoras Superiores. La Auditoría de Tecnologías de la Información (TI) se ha convertido en uno de los temas centrales de las auditorías realizadas por las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) en todo el mundo. Esta es una respuesta natural a las operaciones cada vez más informatizadas de los gobiernos y las organizaciones del sector público. El Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre Auditoría de TI (WGITA) y la Iniciativa para el Desarrollo de la



INTOSAI (IDI), han oportunamente elaborado un Manual de Auditoría de TI que proporciona a los auditores de las EFS buenas prácticas universalmente reconocidas y normas en materia de auditorías informáticas. Ambas entidades aprobaron la traducción coordinada por la CTIC y que se pone a disposición de la comunidad de OLACEFS de habla hispana a través de su sitio web.

En el marco del objetivo de “facilitar el intercambio de información y experiencias entre las EFS”, la CTIC pone a disposición una plataforma de encuestas on-line.

A partir de su uso, el órgano encargado de realizar la encuesta puede fácilmente distribuir el link entre los destinatarios, mientras que estos pueden completar la encuesta on-line con mayor comodidad. Además, la consolidación de respuestas se realiza automáticamente, lo que permite ahorrar tiempo de procesamiento y uso de papel. El protocolo para solicitar la carga de una encuesta se encuentra en la página de la CTIC y de la OLACEFS.

Como resultado de ello se redactó el *Protocolo de Encuestas on line*, difundido entre los miembros de CTIC (sept 2017) con el fin de organizar enlaces técnicos con las Comisiones y Grupos de Trabajo que requieran el uso de la Plataforma.

El Proyecto de Apoyo al Desarrollo de Productos TI medio Ambientalmente Sustentables debió ser ajustado para incorporar los O.D.S

Con ese objetivo se ajustaron dos actividades: diseño de un plan de intercambio de conocimiento con organizaciones regionales e



internacionales, con un fuerte apoyo a la planificación de Auditorías Coordinadas de COMTEMA durante el año 2017.

Esta participación en AC permitió difundir y detectar las necesidades de los usuarios del SGC en el seguimiento de los ODS.

Propuesta de actividades del Proyecto denominado Herramienta de Seguimiento de las Recomendaciones de Auditorías en ODS. Esta herramienta permitirá compartir información abierta en la WEB con los interesados (stakeholders) de la región en el seguimiento de los 17 Objetivos, sus metas y logros por parte de los países donde las EFS detentan el control externo.

Actividades de Proyectos destinados al SISTEMA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO

En relación con el Proyecto de fortalecimiento de las Capacidades de las EFS en el uso del SGC, la CTIC previó las siguientes actividades específicas:

Elaborar un documento técnico metodológico de base para el desarrollo conceptual de la herramienta.

Determinar los componentes que las EFS podrán requerir en su trabajo de información habitual y participar en las reuniones que a tal fin se organicen.

Asimismo, en la actividad de Diseño de la Plataforma Virtual y del E-Learning, se ha logrado un avance importante por parte de CTIC. Con el apoyo de IDI-INTOSAI, la EFS de PERU y de los funcionarios expertos en e learning de la EFS de Argentina, se puso en línea el primer curso virtual interactivo con el SGC. Con los siguientes logros:



- ✓ La CTIC ha desarrollado y puesto en línea el PRIMER CURSO VIRTUAL PARA OLACEFS SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Con 45 participantes de los países de América Latina tales como; Paraguay, Colombia, Chile, México, Costa Rica, Honduras, Venezuela y de la propia Auditoria General de la Nación, este curso de 5 semanas de duración promueve la incorporación de buenas prácticas y lecciones aprendidas en control fiscal para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- ✓ Tanto el curso como el material fueron diseñados en la plataforma de capacitación de la AGN y es el primero de esta magnitud y características puesto en línea por CTIC.
- ✓ El resultado de este entrenamiento virtual generará valiosa información acerca de cómo se van preparando nuestros auditores y las instituciones para el monitoreo de esta exigente Agenda.

Portada del Aula Virtual



Control de Calidad de los Contenidos del SGC

El proyecto denominado Control de Calidad de los Contenidos del SGC cuenta con una ejecución promedio del 59%.

La presentación del informe de calidad y la conformación de un grupo de control de calidad conformado por las EFSS de Perú; Chile y Argentina, tomará como insumo los resultados del programa de entrenamiento virtual sobre el SGC, las referencias de los usuarios que allí se recogen para contribuir al proyecto de mejora del SGC 2018 que propone CTIC a OLACEFS, para generar una herramienta dinámica y confortable al usuario en las nuevas tecnologías base WEB.