



## PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

### I. INFORMACIÓN GENERAL

<b>Órgano</b>	GTOP
<b>Presidencia</b>	Contraloría General de la República de Chile
<b>Año</b>	2019

<b>Presupuesto (US\$)</b>	<b>EFS</b>	<b>OLACEFS</b>	<b>Otros</b>	<b>Total</b>
	29.218	5.998	49.594	84.810



## 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 2016-2018	Ejecutar las acciones previstas para 2019 en el plan de capacitación (realización de la Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables)	Elaboración, consolidación y divulgación de los resultados de la Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables

## III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US\$)			
	EFS	OLACEFS	Otros	Total
Gestión GTOP	29.218 <sup>1</sup>			<b>29.218</b>
Reunión de Consolidación de resultados de la Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables			49.594 <sup>2</sup>	<b>49.594</b>
Diseño, impresión y divulgación de los informes de la Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables		5.998 <sup>3</sup>		<b>5.998</b>
Participación equipo en eventos de divulgación de los resultados <sup>4</sup>				<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>29.218</b>	<b>5.998</b>	<b>49.594</b>	<b>84.810</b>

<sup>1</sup> Apéndice explicativo:

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

<sup>2</sup> Apéndice explicativo:

Tabla 2 - Aportes Convenio OLACEFS-GIZ, Reunión de consolidación de la Auditoría

<sup>3</sup> Apéndice explicativo:

Tabla 3 - Aportes OLACEFS – Divulgación informe AC

<sup>4</sup> De acuerdo al informe del Comité Ejecutivo OLACEFS-GIZ para la elaboración del POA 2019, en la Decisión #5, en el que el Comité Ejecutivo acordó la celebración de un evento único con duración de dos días para intercambio de lecciones aprendidas, presentación de resultados y diálogo con partes interesadas, en el que se abordarán todas las Auditorías Coordinadas realizadas en el marco del Proyecto OLACEFS-GIZ, incluida la Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables.



## IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

### 4.1. Actividad: Realización de la Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Ejecución de la auditoría (a distancia)	01-01-19	15-03-19	Auditoría ejecutada
2	Desarrollo de la Reunión de Consolidación de la Auditoría de Energías Renovables (presencial)	15-03-19	30-04-19	Reunión realizada
3	Elaboración del informe consolidado regional	30-04-19	31-10-19	Informe consolidado
4	Divulgación institucional	01-10-19	31-12-19	Divulgación realizada
5	Divulgación nacional e internacional	01-10-19	31-12-19	Divulgación realizada
6	Evaluación – Monitoreo de impactos			

### 4.2. Actividad: Levantamiento de iniciativas priorizadas para el desarrollo del GTOP

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Elaboración de instrumento de recolección de información			Instrumento elaborado
2	Recolección de información			60% de EFS responden
3	Análisis y priorización de la información			
4	Propuesta de iniciativas a desarrollar desde 2020 <sup>56</sup>			Informe distribuido
5	Presentar resultados en el Consejo Directivo <sup>7</sup>			Acuerdo adoptado

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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Oswaldo Rudloff	Jefe de unidad	orudloff@contraloria.cl	+562 3240 - 1564
Mayra Zambrano	Analista de la unidad	mzambrano@contraloria.cl	+562 3240 - 1564
Diana Maquilón	Analista de la unidad	dmaquilont@contraloria.cl	+562 3240 - 1244
Juan Claudio González	Analista de la unidad	jgonzalezba@contraloria.cl	+562 3240 - 1844

<sup>5</sup> Dentro de las iniciativas priorizadas se deberá determinar claramente qué EFS liderará cada una de ellas.

<sup>6</sup> Dependiendo de las respuestas recibidas, se deberá proponer una de las siguientes acciones:

a) Finalización y cierre del grupo de trabajo; o

b) Propuesta de prórroga de la vigencia del grupo de trabajo, en base a la propuesta de iniciativas priorizadas.

<sup>7</sup> El resultado deberá presentarse en el Consejo Directivo que se desarrollará previo a la XXIX AG.



## APÉNDICE EXPLICATIVO

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

Actividad	Costo Mensual (USD)*	# Funcionarios	Costo anual total (USD)
Gestión GTOP	2.445	6	29.336
<b>Total</b>			<b>29.336</b>

\* Considera a dos abogados (dedicación parcial = 25% y 10%), un Administrador Público (dedicación parcial = 10%), una Secretaria (dedicación parcial = 10%), el Jefe de la unidad (dedicación parcial = 5%) y la Sub Contralora General (dedicación parcial = 1%).

1 USD = 690,67 CL\$

**Tabla 2 – Aportes OLACEFS/GIZ reunión de consolidación de la auditoría**

Actividad	Costo unitario (USD)	Cantidad personas	Cantidad	Costo total
Pasajes aéreos	900,00	28	1	25.200,00
Hospedaje	130,00	28	4	14.560,00
Almuerzos	25,00	30	4	3.000,00
Cenas	25,00	30	4	3.000,00
Coffee break	8,00	30	6	1.440,00
Botellas de agua	2,00	30	6	360,00
Salones	500,00	3	3	1.500,00
Micrófonos	28,00	3	3	84,00
Sistema de sonido	150,00	3	3	450,00
<b>Total</b>				<b>49.594,00</b>

**Tabla 3 – Aportes OLACEFS divulgación informe AC**

Actividad	Cantidad	Costo unitario (USD)	Costo total
Informe ejecutivo y dos páginas (traducción a 2 idiomas)	41	17,50	717,50
Informe Ejecutivo (edición e impresión, versiones en 3 idiomas)	3	1.440,00	4.320,00
Dos páginas e infografías (impresión, versiones en 3 idiomas)	6	160,00	960,00
<b>Total</b>			<b>5.997,50</b>



**Tabla 4 – Historial de vigencia del GTO**

Aprobación	Número	Fecha
Aprobar el inicio de los trabajos que culminen en la formación de un Grupo de Trabajo sobre Auditoría de Obra Pública, sobre la base de los Términos de Referencia presentados por el Comité de Capacitación Regional. El tema será tratado en la próxima Reunión del Consejo Directivo.	1016/01/2013	29-01-2013
Aprobar la formación de un Grupo de Trabajo sobre Auditoría de Obra Pública y sus Términos de Referencia presentados por el Comité de Capacitación Regional.	1032/07/2013	05-07-2013
Aprobar la ampliación de vigencia del Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas de la OLACEFS – GTO hasta el mes de julio de 2017.	1116/11/2014	24-11-2014
Aprobar la extensión del mandato del GTO hasta el 31 de diciembre de 2019.	1294/05/2017	26-05-2017