

ACTA DEL TALLER DE CAPACITACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA COORDINADA SOBRE OBRAS DE VIVIENDAS – OLACEFS.

Los días 29, 30 de junio, 1 y 2 de julio del año 2015, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, con la participación de los representantes de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Paraguay, República Dominicana, se realizó el taller de capacitación y planificación de la Auditoría Coordinada sobre Obras de Viviendas.

Esta reunión de capacitación y planificación fue inaugurada con las palabras del representante del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU), el Sr. José Roberto Valentin, seguida del Especialista Regional en Hábitat y Desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), el Sr. Josué Gastelbondo Amaya, y del Sr. Lorenzo Jiménez de Luis, Coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas y Representante del PNUD en República Dominicana. La apertura finalizó con palabras de la Dra. Licelott Marte de Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

Las actividades se llevaron a cabo de acuerdo con el siguiente calendario:

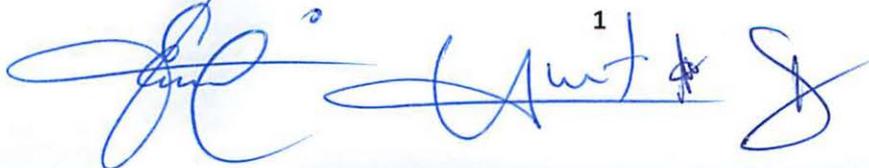
LUNES (29 de junio de 2015)

Jornada mañana:

- Toma de la foto oficial del evento.
- Los representantes de la EFS de Brasil, coordinadores de la auditoría, presentaron el cronograma de la auditoría coordinada y los objetivos del taller.
- Presentaciones individuales de los participantes del taller.
- Los representantes de la presidencia del GTOP (EFS de Brasil) presentaron los antecedentes, actividades desarrolladas y avances logrados en el ámbito del grupo de trabajo. En seguida se expuso de forma breve el concepto de auditoría coordinada y la metodología desarrollada en el ámbito de la OLACEFS. Finalmente, se presentó un resumen del curso virtual de auditoría de obras de viviendas junto con las buenas prácticas de los países, reunidas por medio de las tareas del curso virtual de auditoría de obras de viviendas.

José Roberto Valentin
29/06/2015

1



Jornada tarde:

- El ponente Josué Gastelbondo Amaya, experto de la ONU-Hábitat, expuso un panorama sobre políticas públicas en América Latina relacionadas, especialmente con: déficit habitacional, desarrollo sostenible, vivienda adecuada, mejora en la calidad de vida de la población. Además, fue realizado un debate, abordando la temática relacionada con las políticas públicas sobre viviendas sociales.
- Finalmente, los participantes de la EFS de Brasil presentaron en líneas generales la matriz de planificación preliminar, que fue desarrollada con base en el documento Guidelines on Social Housing (Unece/ONU), del año de 2006.

MARTES (30 de junio de 2015)

Jornada mañana:

- Se desarrolló la discusión de la Subcuestión 1 de la matriz de planificación y se acordaron los procedimientos, técnicas de auditoría e informaciones requeridas pertinentes.

Jornada tarde:

- Se dio inicio al desarrollo de la discusión de la Subcuestión 2 de la matriz de planificación.

MIÉRCOLES (01 de julio de 2015)

Jornada mañana:

- Se concluyó la discusión de la Subcuestión 2 de la matriz de planificación y se acordaron los procedimientos, técnicas de auditoría e informaciones requeridas pertinentes.
- Se dio inicio al desarrollo de la discusión de la Subcuestión 3 de la matriz de planificación.

Jornada tarde:

- Se concluyó la discusión de la Subcuestión 3 de la matriz de planificación y se acordaron los procedimientos, técnicas de auditoría e informaciones requeridas pertinentes.

*Josue B. Amaya
02/07/2015*

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signatures and marks]
Victor

[Handwritten signatures and marks]

JUEVES (02 de julio de 2015)

Jornada mañana:

- Se desarrolló la discusión de la Subcuestión 4 de la matriz de planificación, y se acordaron los procedimientos, técnicas de auditoría e informaciones requeridas pertinentes.

Jornada tarde:

- Elaboración y aprobación del Acta.

Por lo tanto, al finalizar estos cuatro días de trabajo, la matriz de planificación de la auditoría coordinada fue validada por los participantes de esta reunión.

Discusiones varias y acuerdos:

- El muestreo será de libre elección de cada EFS.
- El informe consolidado internacional va a contemplar solamente las subcuestiones de la matriz de planificación aprobada. Sin embargo, las EFS pueden ampliar el alcance de sus auditorías.

La EFS de Brasil va a elaborar un chequeo (*check-list*) orientativo en cuanto a los puntos de la matriz de planificación con miras a facilitar los trabajos de campo y a la estandarización de los hallazgos. Este documento será compartido oportunamente con todos los participantes.

- Las EFS participantes mencionaron que los informes nacionales solo serán enviados a la EFS coordinadora después de sometidas a aprobación de las autoridades en sus respectivas instituciones. En el caso de México, las actividades y la entrega de información serán sometidas a consideración y aprobación de las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación.
- La EFS coordinadora enviará una solicitud formal a todas las EFS para que la matriz de hallazgo pueda ser remitida antes del 16 de noviembre 2015 como fecha límite.

Jomy B. Alm. 60
02/07/2015

Handwritten notes and signatures on the left side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature with a '3' and the name 'Victor'.

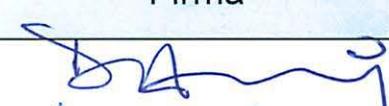
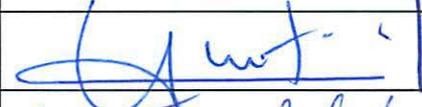
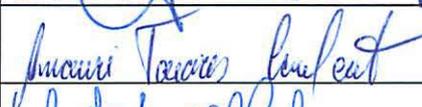
- Se realizaron ajustes en el orden de las subcuestiones con el fin de organizarlas en un orden lógico (del general al específico).
- Establecimiento del cronograma de las actividades venideras (2015):

Actividades	Fecha límite/periodo
Envío del chequeo orientativo (EFS Brasil)	31 de julio de 2015
Ejecución de la auditoría	julio a noviembre de 2015
Realización de la primera videoconferencia de seguimiento	31 de agosto de 2015
Envío del modelo de matriz de hallazgos (EFS Brasil)	30 de septiembre de 2015
Realización de la segunda videoconferencia de seguimiento	30 de octubre de 2015
Entrega de la matriz de hallazgos	16 de noviembre de 2015
Realización del taller de consolidación	Del 8 al 10 de diciembre de 2015

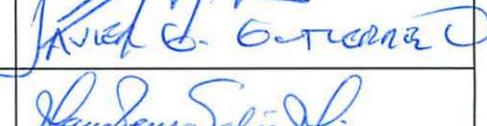
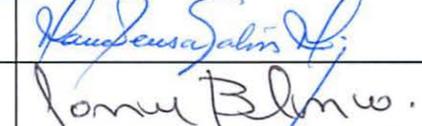
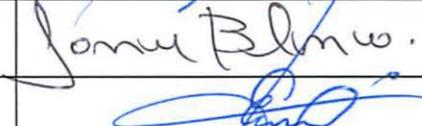
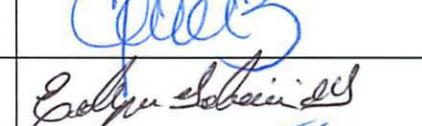
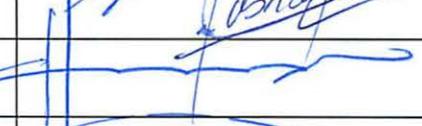
- Se adjunta y forma parte del acta la matriz de planificación validada por los miembros de los países participantes.

Se firma el acta en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana el día 2 de julio de 2015, conteniendo cinco páginas, con la aprobación de los participantes al final.

Handwritten notes on the left: Jomay BD, 02/07/2015

EFS	Participante	Firma
1. Argentina	Daniel Jose Ducart	
2. Argentina	Heriberto Agustín Martínez Oddone	
3. Brasil	Amauri Tavares Cavalcante	
4. Brasil	Gustavo Ferreira Olkowski	
5. Brasil	Victor Hugo Moreira Ribeiro	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

6. Chile	Fabiola Carreño Lozano	
7. Chile	Iván Alexis López Méndez	
8. Chile	Rodrigo Andrés Paredes Vásquez	
9. Colombia	Javier Ernesto Gutiérrez Oviedo	
10. Colombia	María Teresa Galvis Mojica	
11. Costa Rica	Javier Arturo Blanco Araya	
12. Costa Rica	Jorge Emilio Villalobos Campos	
13. Honduras	César Alfonso Santos Mejía	
14. Honduras	Claudia Johana Anduray Zelaya	
15. México	Evelyn Irene Galicia Reynoso	
16. México	Julio César Hernández López	
17. Paraguay	Derlis Arnaldo Cabrera Báez	
18. Paraguay	Hugo Gabriel Martínez Lesme	
19. República Dominicana	Reison Jiménez Berigüete	
20. República Dominicana	Víctor Antonio Peguero Cotes	