



## PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

### I. INFORMACIÓN GENERAL

<b>Órgano</b>	CTPBG
<b>Presidencia</b>	Auditoría General de la Nación de Argentina
<b>Año</b>	2020

<b>Presupuesto (US\$)</b>	<b>EFS</b>	<b>OLACEFS</b>	<b>Otros</b>	<b>Total</b>
	38.580	20.500	12.000	71.080



## II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Impacto Esperado
4.2 Promover estrategia de revisión de EFS	Promover prácticas que favorezcan la transparencia y rendición de cuentas de las EFS	Fortalecimiento del control interno de las EFS y sus órganos fiscalizados	Las EFS miembros de la OLACEFS fortalecen su control interno.
4.2 Promover estrategia de revisión de EFS	Promover prácticas que favorezcan la transparencia y rendición de cuentas de las EFS	Fortalecimiento de la Comunicación Interna en las EFS de OLACEFS	Las EFS miembros de la OLACEFS mejoran su rendición de cuentas interna a partir de fortalecer la comunicación al interior de sus organizaciones
4.2 Promover estrategia de revisión de EFS	Promover prácticas que favorezcan la transparencia y rendición de cuentas de las EFS	Implementación regional del Modelo de Integridad de la INTOSAI (IntoSAINT y SAINT).	Las instituciones del sector público de la región fortalecen sus capacidades respecto a la gestión de la integridad institucional, al mismo tiempo que contribuyen a la buena gobernanza por medio de mecanismos de integridad.
4.2 Promoción de buenas prácticas y herramientas para el mejoramiento del desempeño de las EFS	Promover prácticas que favorezcan la transparencia y la rendición de cuentas de las EFS	Identificación y promoción de buenas prácticas de información a la ciudadanía sobre la gestión fiscalizadora en el marco de la emergencia COVID-19.	Las EFS mejoran sus prácticas de reporte de información sobre la fiscalización en el marco de la emergencia COVID-19 a través de sus portales institucionales.
4.4. Promover los ODS a nivel regional	Promover/Desarrollar análisis comparativos a nivel regional basados en los resultados de la fiscalización a los programas y proyectos que inciden o contribuyen a los ODS.	Identificación y análisis del proceso de implementación y fiscalización de los ODS	Las EFS, a partir de comparaciones con la región, identifican buenas prácticas en materia de fiscalización de ODS.



Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Impacto Esperado
4.2 Promover estrategia de revisión de EFS	Promover prácticas que favorezcan la transparencia y rendición de cuentas de las EFS a través del intercambio de experiencias	Concurso Regional sobre Buena Gobernanza	Los funcionarios de las EFS de la región fortalecen el qué hacer de las Entidades a partir de profundizar en temas de actualidad.



### III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US\$)			
	EFS <sup>1</sup>	OLACEFS	Otros	Total
4.1 Fortalecimiento del control interno de las EFS y sus órganos fiscalizados. Aplicación de la herramienta ICI en las EFS que participen y en los órganos fiscalizados que cada EFS participante seleccione por medio de muestra	15.000	0	0	<b>15.000</b>
4.2. Fortalecimiento de la Comunicación Interna en las EFS de OLACEFS	8.880	0	0	<b>8.880</b>
4.3 Implementación regional del Modelo de Integridad de la INTOSAI (IntoSAINT y SAINT).	5.200	0	0	<b>5.200</b>
4.4. Identificación y promoción de buenas prácticas de información a la ciudadanía sobre la gestión fiscalizadora en el marco de la emergencia COVID-19.	4.000	12.000	8.000 <sup>2</sup>	<b>24.000</b>
4.5. Promoción de buenas prácticas de fiscalización a los ODS	3.000	4.000	4.000 <sup>3</sup>	<b>11.000</b>
4.6 Concurso Regional sobre Buena Gobernanza	2.500	4.500		<b>7.000</b>
<b>Total</b>	<b>38.580</b>	<b>20.500</b>	<b>12.000</b>	<b>71.080</b>

\*Aportes AC- Colombia

<sup>1</sup> Estimación con base en US\$40 la hora hombre.

<sup>2</sup> Aporte de contrapartida AC-Colombia

<sup>3</sup> Aporte de contrapartida AC-Colombia



## IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

### 4.1. Actividad: *Fortalecimiento del control interno de las EFS y sus órganos fiscalizados. Aplicación de la herramienta ICI en las EFS que participen y en los órganos fiscalizados que cada EFS participante seleccione por medio de muestra*

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Resultado Esperado
1	Síntesis y resultados del proyecto, aplicación 2019	13/04/2020	15/06/2020	Reseña para publicar en el portal de OLACEFS y/o boletines los resultados y síntesis de la aplicación del proyecto y fortalecimiento del control interno
2	Invitación a las EFS de la región a participar en el Proyecto Tercera aplicación	27/04/2020	30/05/2020	Lista de EFS interesadas en participar en el proyecto
3	Asesoría a las EFS postuladas en el Proyecto sobre la herramienta ICI	01/06/2020	30/12/2020	Minutas de videoconferencias
4	Envío de cuestionarios a los órganos fiscalizados por las EFS que aplicarán la herramienta ICI y confirmación de la participación de dichos órganos	20/06/2020	10/07/2020	Oficio/mail de las EFS participantes con los nombres de los órganos fiscalizados que participan del proyecto
5	Aplicación del cuestionario ICI por la EFS y los órganos seleccionados por las EFS de aplicar la herramienta	25/06/2020	30/12/2020	Informe de resultados generales de la aplicación de la herramienta
6	Síntesis y resultados del proyecto	PASA PARA EL 2021	PASA PARA EL 2021	Reseña para publicar en el portal de OLACEFS y/o boletines los resultados y síntesis de la aplicación del proyecto y fortalecimiento del control interno

### 4.2. Actividad: *Fortalecimiento de la Comunicación Interna en las EFS de OLACEFS – Creación de un Banco de Buenas Prácticas*



N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Resultado Esperado
1	Diseño de encuesta para determinar el accionar de la comunicación interna en tiempos de crisis ante la Pandemia COVID-19	20/03/2020	12/6/2020	Un instrumento que favorezca la mayor sistematización de la información de las EFS en sus prácticas en el marco del COVID-19
2	Remisión de encuesta a las EFS y seguimiento	15/06/2020	7/8/2020	Alta participación de las EFS de la región.
3	Análisis de las respuestas	10/08/2020	4/09/2020	Matriz de análisis que compile las diferentes prácticas de las EFS en términos de comunicación interna en el marco del COVID-19
4	Elaboración de documento	7/9/2020	9/10/2020	Identificación de buenas prácticas en Comunicación Interna en el contexto de emergencia COVID-19
5	Desarrollo de una Guía de Segmentación de Públicos Internos y Ficha de Evaluación	15/06/2020	30/08/2020	Guía y Ficha de Evaluación de Guía
6	Remisión de Guía y Ficha de Segmentación de Públicos Internos	12/10/2020	20/11/2020	Evaluación de Guía
7	Instancias de video conferencias para explicar la importancia de la Guía, su aplicabilidad e intercambio de opiniones	23/11/2020	30/12/2020	Comprensión de la importancia de la Guía y difusión del impacto de su aplicabilidad

### 4.3. Actividad: *Implementación regional del Modelo de Integridad de la INTOSAI (IntoSAINT y SAINT).*

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Resultado Esperado
1	Capacitación virtual a los moderadores certificados de la región sobre seguimiento a la implementación de las recomendaciones	15/02/2020	01/09/2020	Los moderadores de la región fortalecen sus capacidades
2	Emisión de un estudio sobre el estatus que guarda la gestión de la integridad institucional en las EFS de OLACEFS	15/01/2020	31/10/2020	Las EFS contarán con material de apoyo que ilustre el estatus que guarda la gestión de la integridad institucional en la región, así como buenas prácticas en la materia.



#### 4.4. Actividad: *Identificación y promoción de buenas prácticas de información a la ciudadanía sobre la gestión fiscalizadora en el marco de la emergencia COVID-19.*

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Relevamiento de las acciones de fiscalización en el marco de la emergencia COVID-19, basados en información disponible en los portales institucionales de las EFS	01/06/2020	15/09/ 2020	Las EFS cuentan con un inventario de las acciones de información y comunicación de la gestión institucional frente a la emergencia COVID-19.
2	Validación de la información con las EFS de la OLACEFS.	16/09/2020	30/09/2020	Reporte de participación de las EFS en el proceso de validación.
3	Diseño, diagramación e ilustración del Manual de buenas prácticas	1/10/2020	15/10/2020	Manual de buenas prácticas

#### 4.5. Actividad: *Promoción de buenas prácticas de fiscalización a los ODS*

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Socialización del estudio sobre las tendencias regionales del proceso de implementación y fiscalización de los ODS y del marco de resultados para la fiscalización y promoción de la buena gobernanza de los ODS.	2/02/2020	15/05/2020	Las EFS identifican las principales tendencias en la fiscalización de los ODS y se disponen a fortalecer sus estructuras, estrategias y alcances de la fiscalización de los ODS.
2	Elaboración y aplicación de cuestionario para identificar buenas prácticas en materia de fiscalización de ODS	01/06/2020	15/08/2020	Manual de buenas prácticas para la institucionalización de estrategias de fiscalización a los ODS.
3	Sistematización	15/08/2020	30/10/2020	
4.	Publicación de Manual de Buenas Prácticas	30/10/2020	22/11/2020	

#### 4.6. Actividad: *Concurso Regional sobre Buena Gobernanza*



N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Elaboración de las bases y selección del tema.	11/03/2020	10/06/2020	Que el tema central del Concurso, sirva de aporte para las EFS. Que las Bases sean comprensibles para los participantes
2	Aprobación de las bases y selección del tema por parte de la Presidencia de la CTPBG	10/06/2020	22/06/2020	Aprobación del tema y bases
3	Convocatoria y difusión.	22/06/2020	20/07/2020	Que todas las EFS colaboren en la difusión interna, para lograr mayor participación en referencia al año anterior.
4	Integración de la Comisión de evaluación	20/07/2020	30/08/2020	Contar con los miembros de la Comisión de Evaluación de los Trabajos confirmados
5	Presentación de trabajos	24/08/2020	28/09/2020	Recepción de trabajos de los participantes
6	Evaluación y selección.	30/09/2020	09/11/2020	Identificación del mejor trabajo presentado y notificación de ganadores
7	Premiación.	11/2020	11/2020	Concurso realizado

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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Miriam Insausti	Enlace CTPBG	insausti@agn.gov.ar	+54 11 41243764