



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I.- INFORMACIÓN GENERAL.

<b>Nombre del Órgano Operativo (Identificación de la instancia organizacional de OLACEFS)</b>	COMITÉ DE CAPACITACIÓN REGIONAL - CCR
<b>Nombre EFS Coordinadora</b>	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PERU
<b>Nombres EFS Participantes</b>	Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Presupuesto (Resumen)	Recursos OLACEFS	Recursos de las EFS	Recursos GIZ-OLACEFS	TOTAL
		US 78,900	US 141,000 <sup>1</sup>	US 564,000

Duración / Período del presente Plan	Fecha de Inicio			Fecha de Término			Duración en meses
	DD	DD	DD	DD	DD	AAAA	
		01	01	2013	30	12	2013

<b>Objetivos Generales a alcanzar en el período</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Desarrollo de Capacidades, orientado a generar y potenciar las competencias profesionales e institucionales de las Entidades Fiscalizadoras.</li><li>2. Fortalecimiento del CCR, a fin de mejorar y consolidar la estructura y modelo de gestión del CCR.</li></ol>
---	--

<sup>1</sup> El Presupuesto del CCR está integrado por un subtotal A de actividades directas de capacitación considera como aportes de EFS US 97,000 dólares, el subtotal B, relativo a la Gerencia y Desarrollo del CCR, se consigna como aportes de EFS (concretamente de la EFS Perú) un aporte de US 44,000 y un subtotal C vinculado a gestión del Conocimiento como aportes de otras EFS, que no se consigna por haberse considerado dentro del presupuesto del CTIC.



II.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN.

Objetivos Específicos	Meta del Plan Estratégico de OLACEFS que está relacionada	Productos y/o Servicios Asociados	Clientes, Beneficiarios y Usuarios
1. Brindar cursos de capacitación tradicional en función a las necesidades y solicitudes priorizadas de las EFS	<p><b>META ESTRATÉGICA 3: Gestión del Conocimiento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitación en sus diferentes modalidades</li> <li>Respuesta a Demandas de EFS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>03 Cursos in situ</li> <li>07 Cursos Virtuales</li> <li>Diseño y Desarrollo de 01 nuevo Curso.</li> </ul>	EFS de la OLACEFS
2. Ofrecer e impulsar actividades de aprendizaje por impacto promoviendo el intercambio de conocimientos y la articulación entre las EFS (OLACEFS e INTOSAI)	<p><b>META ESTRATÉGICA 2: Desarrollo de Capacidades Institucionales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mejores Prácticas</li> </ul> <p><b>META ESTRATÉGICA 3: Gestión del Conocimiento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprendizaje Conjunto.</li> <li>Capacitación en sus diferentes modalidades.</li> <li>Respuesta a Demandas de EFS</li> <li>Red de Instituciones</li> </ul> <p><b>META ESTRATÉGICA 4: Posicionamiento Internacional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vínculo con la INTOSAI</li> <li>Propuestas Conjuntas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>01 Pasantía</li> <li>03 Auditorías Coordinadas</li> <li>02 Revisiones entre Pares</li> <li>02 Seminarios Especiales</li> <li>01 Visita Técnica</li> </ul>	<p>Audidores de EFS de la OLACEFS</p> <p>EFS de la OLACEFS Personal Auditor</p> <p>EFS Revisadas y EFS Revisoras</p> <p>Representantes de las EFS de la OLACEFS designados</p> <p>Delegados de la EFS seleccionada para hacer la visita</p> <p>EFS de la OLACEFS</p>
3. Impulsar la ejecución de los Proyectos Regionales del Banco Mundial y BID.	<p><b>META ESTRATÉGICA 3: Gestión del Conocimiento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprendizaje Conjunto.</li> <li>Capacitación en sus diferentes modalidades.</li> </ul> <p><b>META ESTRATÉGICA 4: Posicionamiento Internacional.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asociaciones Estratégicas con Agencias de Cooperación.</li> <li>Propuestas Conjuntas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoreo y cierre del Proyecto Banco Mundial OLACEFS Programa de Capacitación Virtual.</li> <li>Apoyo y monitoreo a la ejecución del Componente 1 del Proyecto BID-OLACEFS Certificación Regional para el desarrollo de sus entregables por el IMAI.</li> </ul>	<p>EFS de la OLACEFS</p> <p>EFS de la OLACEFS Auditores</p>

Objetivos Específicos	Meta del Plan Estratégico de OLACEFS que está relacionada.	Productos y/o Servicios Asociados	Clientes, Beneficiarios y Usuarios
4. Articulación con la INTOSAI	<p><b>META ESTRATÉGICA 2: Desarrollo de Capacidades Institucionales</b></p> <p align="center">Mejores Prácticas.</p> <p><b>META ESTRATÉGICA 3: Gestión del Conocimiento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprendizaje Conjunto</li> </ul> <p><b>META ESTRATÉGICA 4: Posicionamiento Internacional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vínculo con la INTOSAI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación para la implementación del Programa 3i, en apoyo a las actividades que defina el grupo de trabajo.</li> <li>• Apoyo a la capacitación para la implementación de las Guías del Comité de Creación de Capacidades de la INTOSAI.</li> <li>• Gestionar la capacitación del programa INTOSAI en apoyo a su implantación</li> </ul>	<p>EFS de la OLACEFS que participen del programa 3i</p> <p>EFS de la OLACEFS en las que se implementen las guías del CBC en el 2013.</p> <p>EFS de la OLACEFS, CEPAT.</p>
5. Impulsar la implementación del Sistema de Gestión de Conocimiento.	<p><b>META ESTRATÉGICA 2: Desarrollo de Capacidades Institucionales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejores Prácticas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyo en el levantamiento técnico para la implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento.</li> <li>• Apoyo en el diseño de la colección de conocimientos.( recopilación de información y apoyo en las carpetas de lecciones aprendidas y buenas prácticas, carpetas de manuales, guías, entre otros).</li> </ul>	<p>EFS de la OLACEFS</p>
6. Apoyar a la implementación de los 11 proyectos pilotos.	<p><b>META ESTRATÉGICA 2: Desarrollo de Capacidades Institucionales.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejores Prácticas.</li> </ul> <p><b>META ESTRATÉGICA 3: Gestión del Conocimiento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprendizaje Conjunto</li> <li>• Respuesta a Demandas de EFS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar las coordinaciones necesarias para la implementación de los Proyectos Pilotos.</li> </ul>	<p>EFS de la OLACEFS en las que se implementen los proyectos</p>
7. Gestionar eficientemente el CCR	<p><b>META ESTRATÉGICA 1: Organización Modelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesos</li> <li>• Gestión</li> <li>• Tecnologías de la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 Taller para potenciar la estrategia de capacitación de Enlaces de Capacitación de las EFS de la OLACEFS.</li> <li>• Materiales de difusión (virtuales e impresos)</li> <li>• Administración del CCR orientada al cumplimiento del Plan Operativo 2013.</li> <li>• Implementar la estructura del CCR.</li> </ul>	<p>EFS de la OLACEFS Encargados de capacitación en las EFS</p> <p>EFS de la OLACEFS</p> <p>EFS de la OLACEFS</p>

**III.- PLANIFICACIÓN – PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR.**

Productos y/o Servicios	Potenciales riesgos a considerar	Actividades relacionadas	EFS Responsable	Calendario por Trimestres				Presupuesto (US\$)			
				T 1	T 2	T 3	T 4	Recursos OLACEFS	Recursos de las EFS	Aportes GIZ	TOTAL
03 Cursos in situ	Disponibilidad de Capacitadores	Gestiones administrativas	Presidencia CCR  EFS que brinda instructores		X	X	X	12,000			12,000
07 Cursos Virtuales	Gestiones administrativas tardías	Gestiones administrativas	EFS que dicta el curso virtual  EFS Brasil, EFS Venezuela, EFS Colombia, EFS Ecuador EFS Perú <sup>2</sup> .  Coordinación: Presidencia CCR	X	X	X	X	0			
Diseño y Desarrollo de 01 Curso	Disponibilidad de especialistas temáticos	Coordinación y gestiones administrativas	Presidencia CCR	X	X					10,000	10,000
01 Pasantía	Disponibilidad de recursos de las EFS para cubrir gastos viáticos de sus pasantes	Gestiones administrativas y réplica de buenas prácticas	EFS México  Presidencia CCR		X	X	X	20,000	19,000		39,000
03 Auditorías Coordinadas	Falta de compromiso de las EFS participantes.	Gestiones administrativas y réplica de buenas prácticas	Presidencia CCR  EFS Brasil (Hidrocarburos), EFS Paraguay (Biodiversidad), EFS Argentina (Agua)	X	X	X	X	10,000	28,000	300,000	338,000
02 Revisiones entre Pares	Limitado interés de las EFS en participar en las Revisiones entre Pares. Recursos de las EFS para cubrir gastos de la 2da Revisión entre Pares	Coordinación y gestiones administrativas y réplica de buenas prácticas	EFS participantes  Coordinación: Presidencia CCR	X	X	X	X	13,000	13,000	22,000	48,000

<sup>2</sup> La EFS Perú pondrá a disposición los cursos desarrollados en el marco del Proyecto Banco Mundial como parte de la sostenibilidad del mismo.



**ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE  
ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES**



Productos y/o Servicios	Potenciales riesgos a considerar	Actividades relacionadas	EFS Responsable	Calendario por Trimestres				Presupuesto (US\$)			
				T 1	T 2	T 3	T 4	Recursos OLACEFS	Recursos de las EFS	Aportes GIZ	TOTAL
02 Seminarios Especiales	Tardía planificación de la actividad	Coordinación con EFS especializadas en el tema del Seminario  Gestiones administrativas	Coordinación: Presidencia CCR  EFS Brasil EFS por designar	X	X	X	X	0	4,000	100,000	104,000
01 Visita Técnica	Focalización temática restrictiva	Coordinación y gestiones administrativas	Presidencia CCR			X	X	5,400			5,400
Apoyo y monitoreo a la ejecución del Componente 1 del Proyecto BID-OLACEFS Certificación Regional	Incumplimiento contractual por parte del IMAI  Demora en la atención de requerimientos de información por las EFS de la OLACEFS	Coordinaciones y Monitoreo	Presidencia CCR	X	X	X	X	3			
Monitoreo y cierre del Proyecto Banco Mundial OLACEFS Programa de Capacitación Virtual.	Limitado interés de las EFS en los cursos ofertados	Coordinación y gestiones administrativas	Presidencia CCR	X				4			
Apoyo en el levantamiento técnico para la implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento.	Limitado apoyo de las EFS en la entrega de información	Coordinaciones y monitoreo	Presidencia CCR  EFS Miembro del CCR	X	X	X	X				

<sup>3</sup> De acuerdo con la Nota Olacefs-SE/CC-022-2012 de 13.11.12, como rubro independiente al de los fondos para gastos de Comités, Comisiones, Grupos de Trabajo, Presidencia, Secretaria y actividades regulares de la OLACEFS para el 2013, se aprobó para gastos con cargo al Proyecto BID US 155,000 y como gastos correspondientes al aporte de la OLACEFS al Proyecto BID US 121,025.95, no incluidos en este monto.

<sup>4</sup> De acuerdo con la Nota Olacefs-SE/CC-022-2012 de 13.11.12, como rubro independiente al de los fondos para gastos de Comités, Comisiones, Grupos de Trabajo, Presidencia, Secretaria y actividades regulares de la OLACEFS para el 2013, se aprobó para gastos con cargo al Proyecto Banco Mundial US 183,000 que no se consignan en este campo.



**ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE  
ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES**



Productos y/o Servicios	Potenciales riesgos a considerar	Actividades relacionadas	EFS Responsable	Calendario por Trimestres				Presupuesto (US\$)				
				T 1	T 2	T 3	T 4	Recursos OLACEFS	Recursos de las EFS	Aportes GIZ	TOTAL	
Apoyo en el diseño de la colección de conocimientos (recopilación de información, apoyo en las carpetas de lecciones aprendidas y buenas prácticas, carpetas de manuales, guías, entre otros).	Limitado apoyo de las EFS en la entrega de información  Falta de integración con otros proyectos regionales e internacionales.	Coordinaciones y monitoreo	Presidencia CCR  EFS Miembro del CCR		X	X	X	X	5			
Realizar las coordinaciones necesarias para la implementación de los Proyectos Pilotos.	Limitado interés de las EFS en apoyar los proyectos pilotos  Coordinaciones tardías entre EFS participantes	Coordinaciones y seguimiento	Presidencia CCR	X	X	X	X		33,000	132,000	165,000	
01 Reunión Presencial de enlaces de capacitación	Designación de participantes no vinculados al área de capacitación de su respectiva EFS	Coordinación y gestiones administrativas	Presidencia CCR		X			16000			16000	
Administración del CCR orientada al cumplimiento del Plan Operativo 2013	Falta de apoyo de las EFS y miembros del CCR	Coordinación y gestiones administrativas	Presidencia CCR	X	X	X	X		44,000			
Difundir las actividades y servicios del CCR	Costos de impresión mayores a los presupuestados	Elaboración de contenidos temáticos y diseño Gestión de impresión	Presidencia CCR				X	2,500			2,500	
Implementar la estructura del CCR.	Falta de recursos	Coordinación y gestiones administrativas	Presidencia CCR	X	X	X	X					

5 De acuerdo con la Propuesta de Presupuesto 2013 órganos de OLACEFS, el desarrollo del Sistema de Gestión de Conocimiento: ingeniería, temas técnicos y reuniones correspondientes se ha previsto con cargo al presupuesto del CTIC.



Productos y/o Servicios	Potenciales riesgos a considerar	Actividades relacionadas	EFS Responsable	Calendario por Trimestres				Presupuesto (US\$)			
				T 1	T 2	T 3	T 4	Recursos OLACEFS	Recursos de las EFS	Aportes GIZ	TOTAL
Capacitación para la implementación del Programa 3i, en apoyo a las actividades que defina el grupo de trabajo para la aplicación de las Normas de INTOSAI en OLACEFS	Disponibilidad de recursos económicos  Limitado interés de las EFS de participar en el Programa	Coordinaciones con la IDI	EFS México EFS Brasil EFS Ecuador		X	X	X	0 <sup>6</sup>			
Apoyo a la implementación de las Guías del Comité de Creación de Capacidades de la INTOSAI	Disponibilidad de recursos económicos para la actividad  Limitado interés de las EFS de participar en el Programa	Coordinaciones y seguimiento	Presidencia CCR	X	X	X	X	0 <sup>7</sup>			
Gestionar la capacitación del programa INTOSAINT en apoyo a su implantación	Falta de interés de las EFS participantes.	Coordinaciones y seguimiento	Presidencia CCR  EFS miembros del CCR					0 <sup>8</sup>			
<b>TOTAL</b>								<b>78,900</b>	<b>141,000</b>	<b>564,00</b>	<b>783,900</b>

**Responsables de la formulación del POA - Información de Contacto:**

Nombre persona EFS de contacto	E – mail	Teléfono	Dirección
Mirtha Piscocoya Díaz	mpiscocoya@contraloria.gob.pe	330 3000 Ext. 4244	Contraloría General  Jr. Camilo Carrillo 114, Jesús María, Lima- Perú
Isabel Casas	icasas@contraloria.gob.pe	330 3000 Ext. 4244	
Oscar Galdo	ogaldo@contraloria.gob.pe	330 3000 Ext 4188	
Sonia Ubillus	subillus@contraloria.gob.pe	330 3000 Ext 4186	
Fernando Ortega	fortega@contraloria.gob.pe	330 3000 Ext 1271	
Carla Salazar Lui Lam	csalazar@contraloria.gob.pe	330 3000 Ext. 4259	

<sup>6</sup> De acuerdo a las coordinaciones efectuadas se tendría recursos de la IDI para este fin. Posible apoyo adicional de la GIZ previa coordinación.

<sup>7</sup> De acuerdo a las coordinaciones efectuadas se tendría recursos de la IDI para este fin.

<sup>8</sup> Se gestionará los fondos para llevar adelante la actividad en coordinación con el CEPAT.