



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

ÓRGANO OLACEFS	CTIC																																																											
PRESIDENCIA	Auditoría General de la Nación de Argentina																																																											
AÑO	2016																																																											
EFS PARTICIPANTES	<table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Argentina</td> <td><input type="checkbox"/> Costa Rica</td> <td><input type="checkbox"/> Honduras</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Perú</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Belice</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Cuba</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> México</td> <td><input type="checkbox"/> Puerto Rico</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Bolivia</td> <td><input type="checkbox"/> Curazao</td> <td><input type="checkbox"/> Nicaragua</td> <td><input type="checkbox"/> República Dominicana</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Brasil</td> <td><input type="checkbox"/> Ecuador</td> <td><input type="checkbox"/> Panamá</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Uruguay</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Chile</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> El Salvador</td> <td><input type="checkbox"/> Paraguay</td> <td><input type="checkbox"/> Venezuela</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Colombia</td> <td><input type="checkbox"/> Guatemala</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <hr/> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> CGR Rep. Dominicana</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Mato Grosso</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Rondonia</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Tocantis</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TCE Amazonas</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Minas Gerais</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Río Grande del Norte</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> TC Buenos Aires</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TCE Acre</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Pará</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Río Grande do Sul</td> <td><input type="checkbox"/> CG Bogotá</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TCE Bahía</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Paraná</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Roraima</td> <td><input type="checkbox"/> CG Medellín</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TCM Bahía</td> <td><input type="checkbox"/> TCE</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina</td> <td><input type="checkbox"/> TC España</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TCE Ceará</td> <td><input type="checkbox"/> Pernambuco</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Santa Fe</td> <td><input type="checkbox"/> TC Portugal</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TC Distrito Federal</td> <td><input type="checkbox"/> TCM Río de Janeiro</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> ATRICON</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TCE Espírito Santo</td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> IRB – Instituto Rui Barbosa</td> </tr> </table>				<input checked="" type="checkbox"/> Argentina	<input type="checkbox"/> Costa Rica	<input type="checkbox"/> Honduras	<input checked="" type="checkbox"/> Perú	<input type="checkbox"/> Belice	<input checked="" type="checkbox"/> Cuba	<input checked="" type="checkbox"/> México	<input type="checkbox"/> Puerto Rico	<input checked="" type="checkbox"/> Bolivia	<input type="checkbox"/> Curazao	<input type="checkbox"/> Nicaragua	<input type="checkbox"/> República Dominicana	<input type="checkbox"/> Brasil	<input type="checkbox"/> Ecuador	<input type="checkbox"/> Panamá	<input checked="" type="checkbox"/> Uruguay	<input checked="" type="checkbox"/> Chile	<input checked="" type="checkbox"/> El Salvador	<input type="checkbox"/> Paraguay	<input type="checkbox"/> Venezuela	<input checked="" type="checkbox"/> Colombia	<input type="checkbox"/> Guatemala			<input type="checkbox"/> CGR Rep. Dominicana	<input type="checkbox"/> TCE Mato Grosso	<input type="checkbox"/> TCE Rondonia	<input type="checkbox"/> TCE Tocantis	<input type="checkbox"/> TCE Amazonas	<input type="checkbox"/> TCE Minas Gerais	<input type="checkbox"/> TCE Río Grande del Norte	<input checked="" type="checkbox"/> TC Buenos Aires	<input type="checkbox"/> TCE Acre	<input type="checkbox"/> TCE Pará	<input type="checkbox"/> TCE Río Grande do Sul	<input type="checkbox"/> CG Bogotá	<input type="checkbox"/> TCE Bahía	<input type="checkbox"/> TCE Paraná	<input type="checkbox"/> TCE Roraima	<input type="checkbox"/> CG Medellín	<input type="checkbox"/> TCM Bahía	<input type="checkbox"/> TCE	<input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina	<input type="checkbox"/> TC España	<input type="checkbox"/> TCE Ceará	<input type="checkbox"/> Pernambuco	<input type="checkbox"/> TCE Santa Fe	<input type="checkbox"/> TC Portugal	<input type="checkbox"/> TC Distrito Federal	<input type="checkbox"/> TCM Río de Janeiro		<input type="checkbox"/> ATRICON	<input type="checkbox"/> TCE Espírito Santo			<input type="checkbox"/> IRB – Instituto Rui Barbosa
<input checked="" type="checkbox"/> Argentina	<input type="checkbox"/> Costa Rica	<input type="checkbox"/> Honduras	<input checked="" type="checkbox"/> Perú																																																									
<input type="checkbox"/> Belice	<input checked="" type="checkbox"/> Cuba	<input checked="" type="checkbox"/> México	<input type="checkbox"/> Puerto Rico																																																									
<input checked="" type="checkbox"/> Bolivia	<input type="checkbox"/> Curazao	<input type="checkbox"/> Nicaragua	<input type="checkbox"/> República Dominicana																																																									
<input type="checkbox"/> Brasil	<input type="checkbox"/> Ecuador	<input type="checkbox"/> Panamá	<input checked="" type="checkbox"/> Uruguay																																																									
<input checked="" type="checkbox"/> Chile	<input checked="" type="checkbox"/> El Salvador	<input type="checkbox"/> Paraguay	<input type="checkbox"/> Venezuela																																																									
<input checked="" type="checkbox"/> Colombia	<input type="checkbox"/> Guatemala																																																											
<input type="checkbox"/> CGR Rep. Dominicana	<input type="checkbox"/> TCE Mato Grosso	<input type="checkbox"/> TCE Rondonia	<input type="checkbox"/> TCE Tocantis																																																									
<input type="checkbox"/> TCE Amazonas	<input type="checkbox"/> TCE Minas Gerais	<input type="checkbox"/> TCE Río Grande del Norte	<input checked="" type="checkbox"/> TC Buenos Aires																																																									
<input type="checkbox"/> TCE Acre	<input type="checkbox"/> TCE Pará	<input type="checkbox"/> TCE Río Grande do Sul	<input type="checkbox"/> CG Bogotá																																																									
<input type="checkbox"/> TCE Bahía	<input type="checkbox"/> TCE Paraná	<input type="checkbox"/> TCE Roraima	<input type="checkbox"/> CG Medellín																																																									
<input type="checkbox"/> TCM Bahía	<input type="checkbox"/> TCE	<input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina	<input type="checkbox"/> TC España																																																									
<input type="checkbox"/> TCE Ceará	<input type="checkbox"/> Pernambuco	<input type="checkbox"/> TCE Santa Fe	<input type="checkbox"/> TC Portugal																																																									
<input type="checkbox"/> TC Distrito Federal	<input type="checkbox"/> TCM Río de Janeiro		<input type="checkbox"/> ATRICON																																																									
<input type="checkbox"/> TCE Espírito Santo			<input type="checkbox"/> IRB – Instituto Rui Barbosa																																																									

PRESUPUESTO (US\$)	EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
	6200	25500		31700

OBJETIVOS DEL PERÍODO	Dotar a la OLACEFS de herramientas web adecuadas para la comunicación, interacción, colaboración y la información entre órganos y las EFS que la conforman, implementando una política de comunicación activa orientada a la solución de problemas a los que se enfrentan los auditores y las gerencias de sistemas y permitiendo la gradual integración con otros proyectos y desarrollos de la Organización. Consolidar el SGC.
------------------------------	---



II. ALINEACIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCTOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OLACEFS¹

Nº	PROYECTO	PRODUCTO ²	ESTRATEGIA	IMPACTO ESPERADO
1	Cooperación	SGC.	2.2. Mejores prácticas. 3.3. Respuesta a las demandas de las EFS. 3.4. Capacitación en sus diferentes modalidades.	OLACEFS facilita el acceso y fomenta la réplica de buenas prácticas de desarrollo de los equipos de colaboradores entre sus miembros para mejorar su desempeño.
		Directorio de enlaces y referencias.	3.1. Red de Instituciones.	
		Foro de discusión.	3.2. Aprendizaje conjunto.	OLACEFS y sus miembros cuentan con una página web a la vanguardia para mejorar rápidamente y de forma sustentable la calidad de sus servicios.
		Sistema de comunicaciones.	1.3. Tecnología de Información y Comunicación.	
2	Estandarización	Revisión del "IDI Handbook on IT Audit for Supreme Audit Institutions".	1.4. Productos. 2.1. Normas Internacionales de Auditoría 2.2. Mejores prácticas. 4.1. Vínculo con la INTOSAI.	La imagen de OLACEFS se mejora y es reconocida internacionalmente por la calidad de sus productos que promueve.
				EFS miembros de la OLACEFS aplican estándares internacionales que auspician la homologación de las normas de auditoría y procedimientos de control.
				OLACEFS se beneficia de su participación activa como miembro de una organización internacional que comparte sus metas.
3	Difusión	Materiales para la la XXVI Asamblea General de OLACEFS.	2. Desarrollo de capacidades.	Elevar el nivel de conocimiento y aprovechamiento de los documentos y del trabajo realizado por la Comisión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
			1.4 Productos.	
		Sitio web del CTIC.	1.3. Tecnología de Información y Comunicación 1.4. Productos	La imagen de OLACEFS se mejora y es reconocida internacionalmente por la calidad de sus productos que promueve.

¹ El siguiente cuadro está alineado con el último Plan Estratégico de OLACEFS disponible (Período 2011-2015, aprobado en Quito el 15 de octubre de 2010.).

² El presente POA integra las actividades contempladas en el POA 2016 que fuera puesto a consideración de esta presidencia según surge de la Minuta de Traspaso de fecha 21 de diciembre de 2015



III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

PROYECTO	PRODUCTO	PRESUPUESTO (US\$)			
		EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
Cooperación	SGC	6200	17500		23700
	Directorio de enlaces y referencias.				
	Foro de discusión.				
	Sistema de comunicaciones.		8000		8000
Estandarización	Revisión del IDI Handbook on IT Audit for Supreme Audit Institution.				
Difusión	Materiales para la XXVI Asamblea General de OLACEFS.				
	Sitio web del CTIC				
TOTAL		6200	25500		31700



IV. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

Nº	PRODUCTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RESULTADO ESPERADO	
1	SGC	Llamado a que nuevas EFS se integren al proceso de implementación del SGC	01/04/2016	30/04/2016	Invitación cursada	
		Desarrollo del plan de implementación del SGC:	01/05/2016	31/05/2016	Implementación planificada	
		Planificar y difundir reuniones mensuales de gestores del conocimiento para dinamizar y profundizar la utilización del SGC.	01/05/2016	30/11/2016	Establecer un criterio común de información y promover su uso.	
		Análisis, Diseño e implementación de una plataforma de elearning para difundir el SGC	01/05/2016	30/11/2016	Aumentar y mejorar de forma eficiente la utilización del SGC en la región.	
		Implementación de talleres para la difusión y capacitación del SGC en las EFS:	01/06/2016	31/10/2016	SGC implementado	
		Elaboración del informe de Implementación del SGC:	01/11/2016	31/12/2016	Informe elaborado	
	Directorio de enlaces y referencias	Diseño y envío de plantillas a las EFSs	01/04/2016	31/05/2016	Plantillas respondidas	
		Carga de datos en el directorio y difusión.	01/06/2016	30/06/2016	Carga de datos finalizada y difusión realizada.	
	Foro de discusión	Solicitud a OLACEFS de la creación del foro para miembros de CTIC.	01/04/2016	30/04/2016	Foro disponible en el portal de OLACEFS.	
		Definición y creación de los perfiles de usuario y la estructura del foro.	31/05/2016	30/06/2016	Roles asignados y usuarios registrados en el foro. Estructura del foro operativa.	
		Definición de la política de uso aceptable del foro.	01/07/2016	31/08/2016	Política de uso aceptable revisada, aprobada y publicada.	
		Realización de una prueba piloto.	01/09/2016	15/09/2016	Prueba piloto finalizada.	
		Difusión del foro.	16/09/2016	30/09/2016	Foro implementado.	
	Sistema de comunicaciones	Pago de licencias anuales OLACEFS.	01/10/2016	31/12/2016	Licencias pagadas.	
	2	Revisión del "IDI Handbook on IT Audit for Supreme Audit Institutions"	Revisión general del "IDI Handbook on IT Audit for Supreme Audit Institutions".	01/04/2016	31/05/2016	Revisión general realizada.
			Revisión técnica de la traducción.	01/05/2016	30/06/2016	Revisión técnica realizada.
			Revisión regional de la traducción.	01/07/2016	31/08/2016	Manual IDI aprobado.
3	Materiales para la XXVI Asamblea General de OLACEFS	Elaboración de materiales para la Feria OLACEFS de la XXVI Asamblea General.	01/05/2016	30/09/2016	Material para la Feria OLACEFS aprobado.	
		Búsqueda de cooperación internacional en caso de ser necesario	01/05/2016	30/06/2016	Financiación aprobada	



Nº	PRODUCTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RESULTADO ESPERADO
	Sitio web del CTIC	Actualización de la bienvenida al sitio.	01/04/2016	01/05/2016	Bienvenida al sitio web actualizada y publicada.
		Definición y solicitud de la implementación de una estructura de directorios para publicación de documentos.	01/04/2016	01/05/2016	Estructura operativa.
		Actualización del contenido del sitio con los documentos públicos de CTIC.	01/05/2016	01/06/2016	Contenido actualizado publicado.
		Incorporación del directorio de enlaces, foros de debate y manual IDI traducido.	30/06/2016	30/09/2016	Contenido disponible.
		Diseñar un newsletter.	1/05/2016	31/05/2016	Newsletter diseñado y aprobado.
		Recopilar contenido para el newsletter.	1/06/2016	31/08/2016	Recopilación finalizada.
		Publicar la edición N° 1 en la web del CTIC.	1/09/2016	30/09/2016	Edición N° 1 aprobada y publicada.



V. INDICADORES DE GESTIÓN METAS 2015

PRODUCTO	N°	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	META 2015
1c1. Proceso de gestión del conocimiento definido, acordado y ejecutado	1	Culminar el plan de implementación del SGC con las EFS que deseen participar del mismo	% de tareas cumplidas de acuerdo con lo planificado	100%
Mantener el funcionamiento y la calidad del servicio otorgado por el sistema de comunicaciones	2	Pago de licencias anuales OLACEFS	Licencias pagadas	100%
Preparar materiales para la Feria OLACEFS de la XXVI Asamblea General	3	Preparar materiales para la Feria OLACEFS de la XXVI Asamblea General	Materiales aprobados	100%



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

NOMBRE	FUNCION	E – MAIL	TELÉFONO
Lic. Mariano Gabriel Parada	Enlace técnico	mparada@agn.gov.ar	+54 11 4124 3800
Jorgelina Elizabeth Borgia	Enlace administrativo	borgia@agn.gov.ar	
Dr. Carlos Ferrari	Enlace administrativo	cferrari@agn.gov.ar	