



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano	CER			
Presidencia	Tribunal de la República Oriental del Uruguay			
Año	2017			
Participantes	<input type="checkbox"/> Argentina <input type="checkbox"/> Costa Rica <input type="checkbox"/> Honduras <input checked="" type="checkbox"/> Perú <input type="checkbox"/> Belice <input type="checkbox"/> Cuba <input checked="" type="checkbox"/> México <input type="checkbox"/> Puerto Rico <input 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			
	<hr/> <input type="checkbox"/> CGR Rep. Dominicana <input type="checkbox"/> TCE Mato Grosso <input type="checkbox"/> TCE Rondonia <input type="checkbox"/> TCE Tocantins <input type="checkbox"/> TCE Amazonas <input type="checkbox"/> TCE Minas Gerais <input type="checkbox"/> TCE Rio Grande del Norte <input type="checkbox"/> CG Bogotá <input type="checkbox"/> TCE Acre <input type="checkbox"/> TCE Pará <input type="checkbox"/> TCE Rio Grande do Sul <input type="checkbox"/> TC Buenos Aires <input type="checkbox"/> TCE Alagos <input type="checkbox"/> TCE Paraná <input type="checkbox"/> TCE Roraima <input type="checkbox"/> CG Medellín <input type="checkbox"/> TCE Bahía <input type="checkbox"/> TCE <input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina <input type="checkbox"/> TC España <input type="checkbox"/> TCM Bahía <input type="checkbox"/> TCE Pernambuco <input type="checkbox"/> TCE Santa Fe <input type="checkbox"/> TC Portugal <input type="checkbox"/> TCE Ceará <input type="checkbox"/> TCM Río de Janeiro <input type="checkbox"/> TC Santa Fe <input type="checkbox"/> ATRICON <input type="checkbox"/> TC Distrito Federal <input type="checkbox"/> TCE Espirito Santo <input type="checkbox"/> IRB – Instituto Rui Barbosa			

Presupuesto (US\$)	EFS	OLACEFS	Otros	Total
		37.000 (1)	3.000 (2)	0

(1) Calculado en función de horas hombre puestas a disposición de la Comisión por sus EFS miembros.

(2) Siendo que este Comité se sustenta fundamentalmente con el aporte de sus EFS miembros, que es la unidad orgánica que genera menos gastos en la Organización y que el importe de los premios del concurso se ha mantenido desde hace años, se promueve elevar su monto a U\$S 3.000.



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

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Impacto Esperado
3.1 Consolidar la política de comunicación interna existente	Aseguramiento de la calidad de los contenidos e instrumentos de comunicación empleados al interior de la Organización	Revisión y actualización de normativa OLACEFS, de Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo	Carta Constitutiva, Reglamento, Términos de Referencia y otros alineados
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 de Buenas Prácticas y sistematización de las ya obtenidas en los Seminarios 2015/2016	Lista de Buenas Prácticas desarrolladas por las EFS en áreas de interés
	Fortalecer Institucionalmente a las EFS para evaluar el cumplimiento de los ODS	Concurso de investigación 2017	Investigaciones técnicas novedosas
6.1 Implementación de la Gestión del Conocimiento	Cooperación del CER al SGC	Inclusión de información técnica derivada de eventos organizados en 2015/2016	Información sistematizada en temas de interés común que permitan análisis comparativos e identificación de mejores prácticas
		Recopilación e inclusión de Buenas Prácticas identificadas en Seminarios 2015/2016	Información sistematizada sobre buenas prácticas en temas de interés común que permitan aplicación



III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US\$)			
	EFS	OLACEFS	Otros	Total
4.1. Revisión y actualización de normativa OLACEFS, de Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo	14.000	0	0	14.000
4.2. Recopilación de buenas prácticas en materia de control de S.A. propiedad del Estado	8.500	0	0	8.500
4.3. Recopilación de buenas prácticas en materia de Control jurisdiccional de EFS	8.500	0	0	8.500
4.4. Concurso de investigación 2017	0	3.000	0	3.000
4.5. Inclusión de información técnica derivada de eventos organizados por el CER Año 2015 en el Sistema de Gestión del Conocimiento	3.000	0	0	3.000
4.6. Inclusión de información técnica derivada de eventos organizados por el CER Año 2016 en el Sistema de Gestión del Conocimiento	3.000	0	0	3.000
Total	37.000	3.000	0	40.000



IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

4.1. Revisión y actualización de normativa OLACEFS, de Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo:

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Revisión y detección de normativa a actualizar	1/1/2017	28/02/2017	Normas a modificar
2	Comunicación a órganos involucrados	1/3/2017	15/03/2017	Órganos informados
3	Proyectos de modificación de normas sugeridos	20/3/2017	31/5/2017	Proyecto de modificaciones legales consensuadas por órgano pertinente
4	Remisión al CER del proyecto de norma actualizada	1/6/2017	10/6/2017	Proyecto puesto a consideración del CER
5	Dictamen del CER sobre proyecto normativo	15/6/2017	1/10/2017(*)	Proyecto de norma consensuado para presentación ante C.D. y A.G.

(*) El plazo contempla posibles intercambios de opiniones entre el CER y el órgano cuya norma se está actualizando

4.2. Recopilación de buenas prácticas en materia de control de S.A. propiedad del Estado

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Diseño de ficha para relevamiento de información	1/1/2017	28/2/2017	Formato estandarizado para presentación de información
2	Revisión de información ya recabada en el Seminario	1/1/2017	28/2/2017	Información ya relevada en formato estándar
3	Envío de fichas para relevamiento de información y confirmación de información ya relevada	1/3/2017	10/3/2017	Ficha enviada
4	Recepción/confirmación de información	15/3/2017	30/4/2017	Información recibida
5	Consolidación de información nueva/confirmada	1/5/2017	30/5/2017	Información sistematizada
6	Redacción de informe con conclusiones	1/6/2017	30/6/2017	Diagnóstico ampliado de situación en la región
7	Incorporación de información en el SGC	1/1/2018	30/6/2018	Base de datos jurídica disponible

4.3. Recopilación de buenas prácticas en materia de Control jurisdiccional de EFS:

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Diseño de ficha para relevamiento de información	1/5/2017	1/6/2017	Formato estandarizado para presentación de información
2	Revisión de información ya recabada en el Seminario	1/5/2017	1/6/2017	Información ya relevada en formato estándar



N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
3	Envío de fichas para relevamiento de información y confirmación de información ya relevada	1/6/2017	10/6/2017	Ficha enviada
4	Recepción/confirmación de información	20/6/2017	30/7/2017	Información recibida
5	Consolidación de información nueva/confirmada	1/8/2017	30/8/2017	Información sistematizada
6	Redacción de informe con conclusiones	1/9/2017	30/9/2017	Diagnóstico ampliado de situación en la región
7	Incorporación de información en el SGC	1/7/2018	31/12/2018	Base de datos jurídica disponible

4.4. Concurso de investigación:

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Determinación concreta del tema y redacción de bases	1/1/2017	28/2/2017	Bases redactadas y aprobadas por el CER
2	Diseño de afiche	1/1/2017	28/2/2017	Afiche disponible
3	Convocatoria	10/3/2017	30/6/2017	Concurso comunicado a miembros de OLACEFS
4	Recepción de investigaciones	30/6/2017	30/6/2017	Acta de Investigaciones recibidas
5	Calificación de investigaciones	1/7/2017	31/08/2017	Investigaciones calificadas
6	Resultado del concurso	30/9/2017	30/9/2017	Acta de premiación del concurso
7	Elaboración de certificados para premiados	11/2017	11/2017	Certificados entregados en A.G.

4.5. Inclusión de información técnica derivada de eventos organizados por el CER Año 2015 en el Sistema de Gestión del Conocimiento (*):

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Carga de información en SGC	1/01/2017	30/4/2017	Base de datos jurídica disponible

(*) Actividad iniciada en 2016

4.6. Inclusión de información técnica derivada de eventos organizados por el CER Año 2016 en el Sistema de Gestión del Conocimiento (*):

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Preparación de respuestas a cuestionarios: formulación de planilla de países participantes	1/2/2017	10/2/2017	Información adecuada para
2	Envío de información a CTIC	20/2/2017	28/2/2017	Cuestionarios enviados
3	Reseteo de información (CTIC)	1/3/2017	30/6/2017	



N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
4	Carga de información en SGC	15/7/2017	30/8/2017	Base de datos jurídica disponible

(*) Actividad en coordinación con CTIC, por lo que se incluye sólo estimación de plazos vinculados con la tarea requerida al CER

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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Ariel Rodríguez Machado	Presidente	presidencia@tcr.gub.uy	598 2 916 10 32
Alicia López	Enlace CER	presidenciadecer@tcr.gub.uy	598 2 916 75 07