



## PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

### I. INFORMACIÓN GENERAL

<b>Órgano</b>	CTPC																																																															
<b>Presidencia</b>	Contraloría General de la República de Paraguay																																																															
<b>Año</b>	2017																																																															
<b>Participantes</b>	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Argentina</td> <td><input checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/> República Dominicana</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Brasil</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Ecuador</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Panamá</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Uruguay</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Chile</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> El Salvador</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Paraguay</td> <td><input checked="" 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 Tocantins</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TCE Amazonas</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Minas Gerais</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Rio Grande del Norte</td> <td><input type="checkbox"/> CG Bogotá</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TCE Acre</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Pará</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Rio Grande do Sul</td> <td><input type="checkbox"/> TC Buenos Aires</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TCE Alagos</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"/> TCE Bahía</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Pernambuco</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina</td> <td><input type="checkbox"/> TC España</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TCM Bahía</td> <td><input type="checkbox"/> TCM Río de Janeiro</td> <td><input type="checkbox"/> TC Santa Fe</td> <td><input type="checkbox"/> TC Portugal</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TCE Ceará</td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> ATRICON</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TC Distrito Federal</td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> IRB – Instituto Rui Barbosa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TCE Espirito Santo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				<input type="checkbox"/> Argentina	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Bolivia	<input type="checkbox"/> Curazao	<input type="checkbox"/> Nicaragua	<input checked="" type="checkbox"/> República Dominicana	<input type="checkbox"/> Brasil	<input checked="" type="checkbox"/> Ecuador	<input checked="" type="checkbox"/> Panamá	<input checked="" type="checkbox"/> Uruguay	<input type="checkbox"/> Chile	<input checked="" type="checkbox"/> El Salvador	<input checked="" type="checkbox"/> Paraguay	<input checked="" 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 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 Pernambuco	<input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina	<input type="checkbox"/> TC España	<input type="checkbox"/> TCM Bahía	<input type="checkbox"/> TCM Río de Janeiro	<input type="checkbox"/> TC Santa Fe	<input type="checkbox"/> TC Portugal	<input type="checkbox"/> TCE Ceará			<input type="checkbox"/> ATRICON	<input type="checkbox"/> TC Distrito Federal			<input type="checkbox"/> IRB – Instituto Rui Barbosa	<input type="checkbox"/> TCE Espirito Santo			
<input type="checkbox"/> Argentina	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Bolivia	<input type="checkbox"/> Curazao	<input type="checkbox"/> Nicaragua	<input checked="" type="checkbox"/> República Dominicana																																																													
<input type="checkbox"/> Brasil	<input checked="" type="checkbox"/> Ecuador	<input checked="" type="checkbox"/> Panamá	<input checked="" type="checkbox"/> Uruguay																																																													
<input type="checkbox"/> Chile	<input checked="" type="checkbox"/> El Salvador	<input checked="" type="checkbox"/> Paraguay	<input checked="" 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 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 Pernambuco	<input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina	<input type="checkbox"/> TC España																																																													
<input type="checkbox"/> TCM Bahía	<input type="checkbox"/> TCM Río de Janeiro	<input type="checkbox"/> TC Santa Fe	<input type="checkbox"/> TC Portugal																																																													
<input type="checkbox"/> TCE Ceará			<input type="checkbox"/> ATRICON																																																													
<input type="checkbox"/> TC Distrito Federal			<input type="checkbox"/> IRB – Instituto Rui Barbosa																																																													
<input type="checkbox"/> TCE Espirito Santo																																																																

Presupuesto (US\$)	EFS	OLACEFS	Otros	Total
		225.000	68.000	200.000



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

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Impacto Esperado
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.	Auditoría Coordinada sobre Equidad de Género.	Al menos 10 EFS participan de la AC. Taller de Planificación con participación de los 100% de las EFS participantes. Al menos 3 organismos internacionales participan del taller de planificación.
5.3 Promover la innovación tecnológica y pedagógica de las acciones de capacitación	Aplicación de tecnologías educacionales en las acciones de capacitación	Proyecto de capacitación permanente en Participación Ciudadana con énfasis en control de medio ambiente.* *En coordinación con la COMTEMA.	Al menos 12 EFS participan del proceso de capacitación. Desarrollo de 4 módulos virtuales de capacitación.
3.2 Desarrollar una política de comunicación externa y posicionamiento internacional	Diseminar y promover el uso de las herramientas y recursos disponibles en INTOSAI y OLACEFS para comunicar las actividades, proyectos y perspectivas de OLACEFS y sus instancias de trabajo.	Producción de materiales de difusión los productos de la CPC.	Materiales de difusión de la Declaración de Punta Cana.
4.4 Promover los ODS a nivel regional	Fortalecer institucionalmente a de las EFS para evaluar el cumplimiento de los ODS	Relevamiento de información del seguimiento de la Declaración de Punta Cana.	Primer informe de seguimiento al año de vigencia.
5.3 Promover la innovación tecnológica y pedagógica de las acciones de capacitación	Estímulo a la innovación y a la investigación en el área de control externo	Identificar estrategias innovadoras de relaciones efectivas entre las EFS y las partes interesadas externas en la temática ambiental.	Estrategia de innovación con enfoque en ODS identificadas.
1.2 Redefinición de la política de relaciones con la cooperación y organismos internacionales	Promoción de la cooperación técnica con organismos internacionales (incluidas también instancias académicas, organismos de la sociedad civil / no gubernamentales, e incluso EFS de otras regiones)	Elaboración de estrategia de alianzas con universidades y centros de investigación para temas específicos en el área ambiental	Estrategia de alianzas con sector académico desarrollado.
1.2 Redefinición de la política de relaciones con la cooperación y organismos internacionales	Promoción de la cooperación técnica con organismos internacionales (incluidas también instancias académicas, organismos de la sociedad civil / no gubernamentales, e incluso EFS de otras regiones)	Elaboración de propuestas para nuevos mecanismos de comunicación y participación ciudadana en el área de medio ambiente	2 proyectos pilotos en EFS donde se aplica la metodología desarrollada.



### III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US\$)			
	EFS	OLACEFS	Otros	Total
Auditoría Coordinada sobre Equidad de Género	135.000	45.000	0	<b>180.000</b>
Proyecto de capacitación permanente en Participación Ciudadana con énfasis en control de medio ambiente.	15.000	15.000	0	<b>30.000</b>
Producción de materiales de difusión los productos de la CPC.	5.000	8.000	0	<b>13.000</b>
Relevamiento de información del seguimiento de la Declaración de Punta Cana.	10.000	0	0	<b>10.000</b>
Identificar estrategias innovadoras de relaciones efectivas entre las EFS y las partes interesadas externas en la temática ambiental.	20.000	0	60.000	<b>80.000</b>
Elaboración de estrategia de alianzas con universidades y centros de investigación para temas específicos en el área ambiental.	20.000	0	60.000	<b>80.000</b>
Elaboración de propuestas para nuevos mecanismos de comunicación y participación ciudadana en el área de medio ambiente.	20.000	0	80.000	<b>100.000</b>
<b>Total</b>	<b>225.000</b>	<b>68.000</b>	<b>200.000</b>	<b>493.000</b>

### IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

#### 4.1. Actividad: Auditoría Coordinada sobre Equidad de Género:

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Traducción del curso virtual sobre ODS y Género de la IDI.	Mayo	Agosto	Curso virtual traducido al español
2	Reunión de planificación de la Auditoría Coordinada	Octubre	Diciembre	Reunión de planificación desarrollada

#### 4.2. Actividad: Proyecto de capacitación permanente en Participación Ciudadana con énfasis en control de medio ambiente

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Elaboración de Términos de Referencia	Marzo	Marzo	Términos de Referencia elaborado
2	Contratación del servicio de consultoría	Abril	Abril	Servicio de consultoría contratado



N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
3	Desarrollo de los contenidos y validación	Mayo	Junio	Contenidos desarrollados y validados
4	Desarrollo de 4 módulos virtuales	Julio	Octubre	Módulos virtuales desarrollados

#### 4.3. Actividad: Producción de materiales de difusión los productos de la CPC.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Elaboración de material	Abril	Junio	Material elaborado
2	Difusión del material	Julio	Diciembre	Material difundido

#### 4.4. Actividad: Relevamiento de información del seguimiento de la Declaración de Punta Cana.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Relevamiento de información	Noviembre	Diciembre	Información relevada

#### 4.5. Actividad: Identificar estrategias innovadoras de relaciones efectivas entre las EFS y las partes interesadas externas en la temática ambiental.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Elaboración de Términos de Referencia	Febrero	Febrero	Términos de Referencia elaborados
2	Publicación de la convocatoria	Febrero	Marzo	Convocatoria publicada
3	Selección y contratación del servicio de consultoría	Marzo	Marzo	Servicio seleccionado y contratado
4	Presentación de propuesta de trabajo	Marzo	Abril	Propuesta de trabajo presentado
3	Desarrollo de los contenidos y validación	Mayo	Junio	Contenidos desarrollados y validados
4	Taller de innovación con foco en medio ambiente.	Julio	Agosto	Taller de innovación con foco en medio ambiente desarrollado
5	Elaboración de un documento que releve una posible hoja de ruta para la innovación con enfoque en ODS.	Setiembre	Octubre	Hoja de ruta definida
6	Validación	Noviembre	Noviembre	Documento de hoja de ruta validada



#### 4.6. Actividad: Elaboración de estrategia de alianzas con universidades y centros de investigación para temas específicos en el área ambiental.

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Resultado Esperado
1	Elaboración de Términos de Referencia	Febrero	Febrero	Términos de Referencia elaborados
2	Publicación de la convocatoria	Febrero	Marzo	Convocatoria publicada
3	Selección y contratación del servicio de consultoría	Marzo	Marzo	Servicio seleccionado y contratado
4	Presentación de propuesta de trabajo	Marzo	Abril	Propuesta de trabajo presentado
5	Mapeo a nivel regional	Abril	Junio	Mapeo concluido
6	Elaboración de un informe	Julio	Agosto	Informe elaborado
7	Elaboración de propuesta de hoja ruta	Setiembre	Noviembre	Propuesta de Hoja de ruta elaborado
8	Validación	Diciembre	Diciembre	Hoja de ruta validado

#### 4.7. Actividad: Elaboración de propuestas para nuevos mecanismos de comunicación y participación ciudadana en el área de medio ambiente.

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Resultado Esperado
1	Elaboración de Términos de Referencia	Febrero	Febrero	Términos de Referencia elaborados
2	Publicación de la convocatoria	Febrero	Marzo	Convocatoria publicada
3	Selección y contratación del servicio de consultoría	Marzo	Marzo	Servicio seleccionado y contratado
4	Presentación de propuesta de trabajo	Marzo	Abril	Propuesta de trabajo presentado
5	Definición EFS que participan del proceso	Abril	Mayo	EFS participantes definidas
6	Preparación del encuentro (plazos, participantes, insumos)	Junio	Julio	Logística planificada
7	Desarrollo de los talleres	Agosto	Octubre	Talleres desarrollados
8	Informe relatoría	Noviembre	Diciembre	Informe redactado



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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Fabián Forestieri	Coordinador	<a href="mailto:fabforestieri@gmail.com">fabforestieri@gmail.com</a>	+595216200412
Fernando Guggiari	Enlace Técnico	<a href="mailto:controlciudadano@contraloria.gov.py">controlciudadano@contraloria.gov.py</a>	+595216200304
Ever Larroza	Analista de Cooperación	<a href="mailto:cooperacion@contraloria.gov.py">cooperacion@contraloria.gov.py</a>	+595216200311
Iván Gabriel Balmori	Cooperación	<a href="mailto:cooperacion@contraloria.gov.py">cooperacion@contraloria.gov.py</a>	+595216200304