



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

ÓRGANO OLACEFS	CTIC			
PRESIDENCIA	Auditoría General de la Nación de Argentina			
AÑO	2016			
EFS PARTICIPANTES	<input checked="" type="checkbox"/> Argentina <input type="checkbox"/> Belice <input checked="" type="checkbox"/> Bolivia <input type="checkbox"/> Brasil <input checked="" type="checkbox"/> Chile <input checked="" type="checkbox"/> Colombia	<input type="checkbox"/> Costa Rica <input checked="" type="checkbox"/> Cuba <input type="checkbox"/> Curazao <input type="checkbox"/> Ecuador <input checked="" type="checkbox"/> El Salvador <input type="checkbox"/> Guatemala	<input type="checkbox"/> Honduras <input checked="" type="checkbox"/> México <input type="checkbox"/> Nicaragua <input type="checkbox"/> Panamá <input type="checkbox"/> Paraguay	<input checked="" type="checkbox"/> Perú <input type="checkbox"/> Puerto Rico <input type="checkbox"/> República Dominicana <input checked="" type="checkbox"/> Uruguay <input type="checkbox"/> Venezuela
	<input type="checkbox"/> CGR Rep. Dominicana <input type="checkbox"/> TCE Amazonas <input type="checkbox"/> TCE Acre <input type="checkbox"/> TCE Bahía <input type="checkbox"/> TCM Bahía <input type="checkbox"/> TCE Ceará <input type="checkbox"/> TC Distrito Federal <input type="checkbox"/> TCE Espirito Santo	<input type="checkbox"/> TCE Mato Grosso <input type="checkbox"/> TCE Minas Gerais <input type="checkbox"/> TCE Pará <input type="checkbox"/> TCE Paraná <input type="checkbox"/> TCE Pernambuco <input type="checkbox"/> TCM Río de Janeiro	<input type="checkbox"/> TCE Rondonia <input type="checkbox"/> TCE Río Grande del Norte <input type="checkbox"/> TCE Río Grande do Sul <input type="checkbox"/> TCE Roraima <input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina <input type="checkbox"/> TC Santa Fe	<input type="checkbox"/> TCE Tocantis <input checked="" type="checkbox"/> TC Buenos Aires <input type="checkbox"/> CG Bogotá <input type="checkbox"/> CG Medellín <input type="checkbox"/> TC España <input type="checkbox"/> TC Portugal <input type="checkbox"/> ATRICON <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.	
		Sistema de comunicaciones.	1.3. Tecnología de Información y Comunicación.	
		Sitio de Encuestas OLACEFS	3.1. Red de Instituciones.	El uso de las encuestas virtuales para el mejoramiento del proceso de muestreos en auditorías o actividades de gobernanza.
2	Difusión	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.

III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

PROYECTO	PRODUCTO	PRESUPUESTO (US\$)			
		EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
Cooperación	SGC	6200	17500		23700
	Sistema de comunicaciones.		8000		8000
	Sitio de Encuestas OLACEFS				
Difusión	Sitio Web CTIC				
TOTAL		6200	25500		31700

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



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.
		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
	Sistema de Comunicaciones	Asistencia al CER (Base de Datos)	1/08/2016	31/08/2016	Asistencia realizada
		Asistencia Técnica al CTPBG	1/08/2016	30/09/2016	Asistencia Concluida
	Directorio de enlaces y referencias	Diseño y envío de plantillas a las EFSs	01/04/2016	31/05/2016	Plantillas contestadas
		Carga de datos en el directorio y difusión.	01/06/2016	30/06/2016	Carga de datos finalizada y difusión realizada.
	Sitio de Encuestas OLACEFS	Análisis y evaluación de plataformas de encuestas	1/06/2016	1/08/2016	Análisis realizado
		Definición de plataforma	1/06/2016	1/08/2016	Plataforma Seleccionada
		Implementación de la plataforma de Encuestas en el sitio OLACEFS.COM	1/07/2016	31/07/2016	Plataforma implementada
		Encuesta Piloto entre miembros CTIC	1/08/2016	31/08/2016	Encuesta Piloto Realizada
		Difusión de la Herramienta	1/08/2016	31/12/2016	Difusión realizada
	2	Sitio web de la CTIC	Actualización de la bienvenida al sitio.	01/04/2016	01/05/2016
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.
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 Nº 1 en la web del CTIC.		1/09/2016	30/09/2016	Edición Nº 1 aprobada y publicada.	



V. INDICADORES DE GESTIÓN METAS 2016

PRODUCTO	N°	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	META 2016
1. 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%
2. Difusión Realizada	2	Culminar la difusión programada	% de tareas cumplidas de acuerdo a la planificación	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	