



## PLAN OPERATIVO ANUAL – POA

Aprobado por Acuerdo 1268/12/2016 del Consejo Directivo Virtual del diciembre de 2016.  
Modificado por el Acuerdo 1270/12/2016 del Consejo Directivo Virtual del diciembre de 2016.

### I. INFORMACIÓN GENERAL

<b>Órgano</b>	CTIC			
<b>Presidencia</b>	Auditoría General de la Nación de Argentina			
<b>Año</b>	2017			
<b>Participantes</b>	<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 Alagos <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 Rio Grande del Norte <input type="checkbox"/> TCE Rio Grande do Sul <input type="checkbox"/> TCE Roraima <input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina <input type="checkbox"/> TC Santa Fe	<input type="checkbox"/> TCE Tocantins <input type="checkbox"/> CG Bogotá <input checked="" type="checkbox"/> TC Buenos Aires <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 EN DOLARES	EFIS	OLACEFS	GIZ	TOTAL
	USD	USD	USD	USD
<b>TOTAL</b>	30.610	12.300	36.000	78.910
	39%	15,6%	45,4%	100%



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

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Impacto Esperado
6.1 Implementación de la gestión del conocimiento.	Cooperación.	Protocolización y difusión de la plataforma de comunidades de práctica.	Fortalecimiento de capacidades y aumento del intercambio de información entre las distintas EFS.
	Investigación, estandarización, y difusión.	Publicación y difusión del manual de auditoría de TI.	
		Protocolización y difusión de la plataforma de encuestas online.	Contribución a la estandarización de prácticas de auditoría de TI.
	Apoyo al desarrollo de productos TI Medio Ambientalmente Sustentables.	Diseño de un plan de intercambio de conocimiento con organizaciones regionales e internacionales con enfoque en el área de medio ambiente (Comités y Grupos de Trabajo de INTOSAI, IDI, COMTEMA, grupos regionales, etc.).	Mejorar la eficiencia y despapelización de las encuestas realizadas en el marco de la OLACEFS.
		Desarrollo de un aplicativo web (en el contexto SGC) para el seguimiento de las recomendaciones que resulten de las auditorías coordinadas en el marco de los ODS. (Proyecto GIZ)	Que al menos el 65% de las cooperaciones en TI solicitadas en el marco de la Auditoría Coordinada por COMTEMA sean atendidas. Incluye el uso de la plataforma de encuestas en línea para realizar relevamientos.
		Fortalecimiento de las capacidades de las EFS en la Gestión del Conocimiento en el área ambiental. (Corresponde al proyecto OLACEFS GIZ, 3.1.)	Contribuir al seguimiento de las recomendaciones realizadas por los miembros de OLACEFS en el marco de los ODS.
Implementación del SGC (sensibilizaciones, cursos, instrumentos).		Mejorar la calidad de la información incluida en el SGC por las EFS, especialmente las realizadas para el Objetivo Medio Ambiental.	
6.2 Desarrollo y mejora del producto de operación. (en cada EFS)	Fortalecimiento de las Capacidades de las EFS en el uso del S.G.C.	<b>Diseño del contenido de la plataforma virtual.</b>	Al menos 5 Talleres Presenciales realizados por los Formadores del SGC en sus propias EFS con apoyo de los Tutores, enfocados en la temática medio ambiental , provocando la transferencia al sistema de experiencias en la planificación, ejecución y en el seguimiento de las recomendaciones de la AC.  <i>ACLARACION: Corresponde al punto 6.2 poa 17 GIZ (al menos 75% de los Talleres Programados por las EFS, luego del taller de FORMADORES que se Ejecuten)</i>
	Implementación del Programa e-learning SGC	<b>Realización de talleres virtuales sobre SGC.</b>	Plataforma diseñada e implementada.  1 taller virtual piloto iniciado.



Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Impacto Esperado
	Optimización del SGC. Control de Calidad de los contenidos del Sistema.	<b>Control de calidad de contenidos del SGC.</b>	Protocolo de Calidad finalizado para presentar en la XXVII Asamblea Anual de OLACEFS.



### III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US\$)			
	EFS	OLACEFS	Otros ( GIZ)	Total
Protocolización y difusión de la plataforma de comunidades de práctica	1.000	0	0	<b>1.000</b>
Publicación y difusión del manual de auditoría de TI	2.250	0	0	<b>2.250</b>
Protocolización y difusión de la plataforma de encuestas online	1.000	0	0	<b>1.000</b>
Diseño de un plan de intercambio de conocimiento con organizaciones regionales e internacionales con enfoque en el área de medio ambiente (Comités y Grupos de Trabajo de INTOSAI, IDI, COMTEMA, grupos regionales, etc.)	3.000	1.000	4.000	<b>8.000</b>
Desarrollo de un aplicativo web (en el contexto SGC) para el seguimiento de las recomendaciones que resulten de las auditorías coordinadas en el marco de los ODS (Proyecto GIZ).	3.000	0	12.000	<b>15.000</b>
Mejoramiento de la herramienta SGC en temas ambientales	1.000	0	6.000	<b>7.000</b>
Implementación del plan (sensibilizaciones, cursos, instrumentos)	6.000	<b>6.000</b>	12.000	<b>24.000</b>
Diseño del contenido de la plataforma virtual (reunión de expertos en bs as). 3 expertos	5.600	5.000	2.000	<b>12.600</b>
Realización de talleres virtuales (inicio de un taller virtual piloto que finalizara en 2018)	2.400	0	0	<b>2.400</b>
Control de calidad de contenidos del SGC	5.360	300	0	<b>5.660</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.610</b>	<b>12.300</b>	<b>36.000</b>	<b>78.910</b>
<b>Participación %</b>	<b>39%</b>	<b>15,6%</b>	<b>45,4%</b>	<b>100%</b>



## IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

### 4.1. Protocolización y difusión de la plataforma de comunidades de práctica

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Generar protocolo borrador para la plataforma de comunidades de práctica	Febrero 17	Marzo 17	Borrador terminado
2	Difundir el protocolo borrador entre los miembros y recopilar los comentarios	Marzo 17	Abril 17	Borrador consensuado
3	Distribuir y aprobar protocolo final	Abril 17	Mayo 17	Protocolo aprobado
4	Realizar un piloto entre miembros	Mayo 17	Junio 17	Piloto realizado
5	Difundir el protocolo y la plataforma en la OLACEFS	Junio 17	Junio 17	Plataforma de comunidades de práctica implementada y difundida

### 4.2. Publicación y difusión del manual de auditoría de TI

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Revisión regional de la traducción	Enero 17	Enero 17	Listado con sugerencias de cambios consolidado
2	Edición de la versión regionalizada	Febrero 17	Febrero 17	Versión con incorporación de cambios realizada
3	Solicitud de aprobación - correcciones	Marzo 17	Abril 17	Autorización de la traducción por parte de sus propietarios
4	Publicación y difusión	Mayo 17	Mayo 17	Manual publicado y difundido

### 4.3. Protocolización y difusión de la plataforma de encuestas online

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Generar protocolo borrador para la plataforma de encuestas online	Febrero 17	Marzo 17	Borrador terminado
2	Difundir el protocolo borrador entre los miembros y recopilar los comentarios	Marzo 17	Abril 17	Borrador consensuado
3	Distribuir y aprobar protocolo final	Abril 17	Mayo 17	Protocolo aprobado
4	Realizar un piloto entre miembros	Mayo 17	Junio 17	Piloto realizado



N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
5	Difundir el protocolo y la plataforma de encuestas online en la OLACEFS	Junio 17	Junio 17	Plataforma de encuestas online implementada y difundida
6	Elevación de un Informe con los resultados del Piloto para consideración de la Asamblea General.	Agosto 17	Agosto 17	Documento elaborado.

#### 4.4. Diseño de un plan de intercambio de conocimiento con organizaciones regionales e internacionales con enfoque en el área de medio ambiente (Comités y Grupos de Trabajo de INTOSAI, IDI, COMTEMA, grupos regionales, etc.)

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Difusión de las encuestas online aplicables al desarrollo de la Auditoria Coordinada de Medio Ambiente	Febrero 17	Diciembre 17	Al menos una encuesta on line para el grupo de las AC realizada con apoyo de CTIC
2	Apoyo a la actividad de Planificación de la AC en Medio Ambiente de COMTEMA con herramientas IT. Actividad que debe ser solicitada por la autoridad COMTEMA	Abril 17	Agosto 17	Apoyo en la planificación de la AC con herramientas online
3	Apoyo a la actividad de Ejecución de la AC en medio ambiente en herramientas TI	Junio 17	Diciembre 17	Apoyo realizado
4	Difusión en boletín CTIC sobre herramientas aplicables en el SGC de resultado en Auditorias ODS, en especial de Medio Ambiente	Marzo 17	Diciembre 17	Artículo de experto publicado

#### 4.5. Desarrollo de un aplicativo web (en el contexto SGC) para el seguimiento de las recomendaciones que resulten de las auditorias coordinadas en el marco de los ODS.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Elaboración de los TDR para la contratación de los consultores	Febrero 17	Febrero 17	TDR elaborado
2	Llamado a consultores especialistas en TI para desarrollo de aplicativo	Marzo 17	Marzo 17	Consultores convocados



N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
3	Selección de 2 consultores para el desarrollo de la herramienta	Abril 2107	Abril 17	Consultores contratados
4	Elaboración de la herramienta	Mayo 17	Julio 17	Herramienta en fase piloto en línea
5	Marcha Blanca del Proyecto de la herramienta de seguimiento AC en Medio Ambiente. (Esta actividad continúa e impacta en el POA 2018).	Agosto 17	Diciembre 2017	Herramienta utilizada por las EFS participantes de la AC

#### 4.6. Mejoramiento de la herramienta SGC en temas ambientales

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Diseño de un módulo especial para medio ambiente en el SGC (pestaña separada del resto de los controles fiscales tradicionales). Se requiere apoyo de SE (CHILE para la puesta en línea)	Febrero 17	Abril 17	Modulo diseñado
2	Difusión del módulo de Medio Ambiente en los cursos de formación del SGC y en las Sensibilizaciones	Mayo 17	Diciembre 17	SGC difundido
3	Carga de información de calidad en medio ambiente en el módulo especializado. (El inicio de esta actividad depende de las actividades que planifique COMTEMA en la AC)	Mayo 17	2018	Información de experiencias en Medio Ambiente de calidad

#### 4.7. Implementación del plan de capacitación del SGC (sensibilizaciones, cursos, instrumentos)

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Envío de plan de implementación de los participantes en el Taller de Formadores a las EFS	Enero 2017	Marzo 17	Plan Implementación adecuado a las sugerencias
2	Instalación del tablero de seguimiento del plan de capacitación de cada EFS participante, conforme al cronograma solicitado	Febrero 17	Diciembre 17	Tablero de seguimiento de la capacitación y sensibilización SGC instalado y difundido
3	Apoyo a Talleres de los Formadores en cada EFS según demanda.	Marzo 17	Diciembre 17	Al menos 80% de los talleres realizados por los formadores capacitados en SGC sean monitoreados por expertos SGC



N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
4	Incentivo a la difusión del SGC en las EFS participantes	Febrero 17	Diciembre 17	Sensibilizaciones realizadas

#### 4.8. Curso Virtual del SGC.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Convocatoria a los expertos	Enero 2017	Febrero 17	Expertos confirmados
2	Realización la reunión de diseño de la plataforma ( contenidos y estructura)	Marzo 17	Abril 17	Modulos diseñados
3	Puesta en línea piloto e learning	Junio 17	Septiembre 17	E learning en línea piloto
4	Convocatoria a las EFS para participar del primer taller virtual sobre el uso del SGC con énfasis en temas de medio ambiente	Septiembre 17	Septiembre 17	Participantes determinados ( 20)
5	Dictado Taller e learning ( esta actividad impacta en el POA 2018)	Octubre 17	Diciembre 17	Taller en línea dictándose
6	Informe de avance parcial de los resultados del taller e learning( esta actividad impacta en el POA 2018)	Noviembre de 2017	Diciembre de 2017	Informe realizado y elevado

#### 4.10. Control de calidad de contenidos del SGC

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Solicitud de estadísticas al SGC	Febrero 17	Noviembre 17	Informe (línea de base) redactado
2	Redacción protocolo del control de calidad	Febrero 17	Abril 17	Protocolo redactado
3	Aprobación del protocolo por miembros CTIC	Mayo 17	Mayo 17	Protocolo aprobado
4	Conformación del grupo de control de calidad (EFS miembros de CTIC)	Junio 17	Junio 17	Grupo Constituido (4 EFS)
5	Primer informe de calidad a disposición miembros CTIC	Noviembre 17	Diciembre 17	Informe (línea de base) redactado
6	Informe de desvíos y propuestas de ajustes en el SGC conforme al primer año de ejecución del proyecto.	Diciembre 17	Diciembre 17	Informe enviado
7	Planificación Calidad 2018	Diciembre 17	Diciembre 17	Planificación realizada





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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Jorgelina Borgia	Enlace Administrativo CTIC	<a href="mailto:borgia@agn.gov.ar">borgia@agn.gov.ar</a>	0054 11 4124-3804
Carlos Ferrari	Enlace Administrativo CTIC	<a href="mailto:cferrari@agn.gov.ar">cferrari@agn.gov.ar</a>	0054 11 4124-3804
Mariano Parada	Enlace técnico CTIC	<a href="mailto:mparada@agn.gov.ar">mparada@agn.gov.ar</a>	0054 11 4124-3714
Mondolo Cecilia	Coordinadora SGC	<a href="mailto:cmondolo@agn.gov.ar">cmondolo@agn.gov.ar</a>	0054 11 4124 3880
Martín Rubione	Enlace técnico CTIC	<a href="mailto:mrubione@agn.gov.ar">mrubione@agn.gov.ar</a>	11 4124-3949