



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano	COMTEMA			
Presidencia	Contraloría General de la República de Paraguay			
Año	2017			
Participantes	<input checked="" type="checkbox"/> Argentina <input type="checkbox"/> Belice <input checked="" type="checkbox"/> Bolivia <input checked="" type="checkbox"/> Brasil <input checked="" type="checkbox"/> Chile <input checked="" type="checkbox"/> Colombia	<input checked="" type="checkbox"/> Costa Rica <input checked="" type="checkbox"/> Cuba <input type="checkbox"/> Curazao <input checked="" type="checkbox"/> Ecuador <input checked="" type="checkbox"/> El Salvador <input checked="" type="checkbox"/> Guatemala	<input checked="" type="checkbox"/> Honduras <input checked="" type="checkbox"/> México <input type="checkbox"/> Nicaragua <input checked="" type="checkbox"/> Panamá <input checked="" type="checkbox"/> Paraguay	<input checked="" type="checkbox"/> Perú <input type="checkbox"/> Puerto Rico <input checked="" type="checkbox"/> República Dominicana <input checked="" type="checkbox"/> Uruguay <input checked="" 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 (US\$)	EFS	OLACEFS	Otros	Total
		39.000	20.000	119.805



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	Identificación de los documentos normativos de la COMTEMA, con base en la actualización de 2012 de la Carta Constitutiva y el Reglamento de la OLACEFS; el Plan Estratégico 2017 – 2022, manual de identidad de la OLACEFS	Sistematización de documentos normativos de la COMTEMA reconocidos y validados por los miembros.
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 CPC.	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 COMTEMA.	Materiales de difusión de los productos de la COMTEMA en al menos dos formatos difundidos en el campo de acción de la OLACEFS.
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	Desarrollo de criterios mínimos en materia ambiental aplicable transversalmente a todos los sectores y tipos de auditorías	Documento de Criterios mínimos en materia ambiental validados y difundidos.
4.1 Desarrollo de una estrategia/programa coordinado para la implementación de normas internacionales	Difundir la práctica de las auditorías de desempeño entre las EFS miembros de la OLACEFS.	Auditoría coordinada de COMTEMA en el marco de los ODS	Participación de al menos 10 EFS en la AC. Auditorías finalizadas en todas las EFS participantes.



III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US\$)			
	EFS	OLACEFS	Otros	Total
Identificación de los documentos normativos de la COMTEMA, con base en la actualización de 2012 de la Carta Constitutiva y el Reglamento de la OLACEFS; el Plan Estratégico 2017 – 2022, manual de identidad de la OLACEFS.	6.000			6.000
Proyecto de capacitación permanente en Participación Ciudadana con énfasis en control de medio ambiente	15.000	15.000		30.000
Producción de materiales de difusión los productos de la COMTEMA.	2.000	5.000		7.000
Desarrollo de criterios mínimos en materia ambiental aplicable transversalmente a todos los sectores y tipos de auditorías	3.000		20.000	23.000
Auditoría coordinada de COMTEMA en el marco de los ODS	13.000		99.805	112.805
Total	39.000	20.000	119.805	178.805

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

4.1. Actividad: Identificación de los documentos normativos de la COMTEMA, con base en la actualización de 2012 de la Carta Constitutiva y el Reglamento de la OLACEFS; el Plan Estratégico 2017 – 2022, manual de identidad de la OLACEFS:

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Relevamiento de informaciones y documentaciones	Mayo	Julio	Informaciones y documentaciones relevadas
2	Análisis de las informaciones y documentaciones relevadas	Julio	Setiembre	Informaciones y documentaciones relevadas
3	Sistematización de la información	Setiembre	Octubre	Información sistematizada
4	Validación	Noviembre	Noviembre	Documento validado



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

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Desarrollo de 4 módulos virtuales	Julio	Octubre	Módulos virtuales desarrollados

4.3. Actividad: Producción de materiales de difusión los productos de la COMTEMA.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Traducción de materiales de la COMTEMA generados	Mayo	Diciembre	Materiales de la COMTEMA traducidos
2	Elaboración de material audiovisual de la COMTEMA	Setiembre	Diciembre	Material audiovisual de la COMTEMA elaborado

4.4. Actividad: Desarrollo de criterios mínimos en material ambiental aplicable transversalmente a todos los sectores y tipos de auditorías.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Elaboración de encuestas dentro de los miembros de la OLACEFS	Mayo	Junio	Encuestas, sistematización y análisis desarrollados.
2	Indagación de buenas prácticas existentes en la materia	Junio	Agosto	Buenas prácticas identificadas
3	Propuesta de Criterios mínimos en materia ambiental aplicable transversalmente a todos los sectores y tipos de auditoría	Setiembre	Diciembre	Propuestas presentadas y validadas.

4.5. Actividad: Auditoría coordinada de COMTEMA en el marco de los ODS

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Realización del Taller de Planificación	Marzo	Abril	Taller de planificación desarrollado
2	Ejecución de las auditorías	Mayo	Noviembre	Trabajos de auditorías ejecutadas
3	Realización del Taller de consolidación	Diciembre	Diciembre	Taller de consolidación desarrollado



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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Iván Gabriel Balmori	Coordinador	comtema@contraloria.gov.py	+595216200304

Asunción, 01 de marzo de 2017

NOTA COMTEMA/Py N° 002/2017
Ref.: Reprogramación de proyectos.

Señor
Oswaldo Rudloff Pulgar, Coordinador
SECRETARÍA EJECUTIVA
OLACEFS

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a la reunión mantenida en fecha 15/02/2017 en la ciudad de Asunción, y de la cual también ha participado el Sr. Reinhard Engl en representación de la GIZ.

En este sentido, y de acuerdo al análisis realizado de los proyectos a cargo de la Presidencia de la COMTEMA; y considerando las nuevas oportunidades que se están generando, principalmente en lo relacionado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta Presidencia considera oportuno prorrogar la ejecución del proyecto "*Desarrollo de manual con metodología para afrontar Auditorías Coordinadas en temas ambientales*" hasta tanto las nuevas metodologías para afrontar cuestiones relativas a los ODS se encuentren más desarrolladas y consolidadas.

Asimismo, se verificará la posibilidad de desarrollar trabajos previos en los otros proyectos vigentes que pudieran colaborar a este punto.

Considerando lo expuesto precedentemente, solicitamos a la Secretaría Ejecutiva realizar las gestiones y comunicaciones pertinentes.

Hago propicia esta ocasión para saludarle atentamente.



JAZMÍN VERGARA
Enlace OLACEFS
PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE
Contraloría General de la República del Paraguay