



CTIC

PLAN OPERATIVO ANUAL – 2017

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano	CTIC			
Presidencia	Auditoría General de la Nación de Argentina			
Año	2017			
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 checked="" 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
TOTAL	30.610	12.300	3.000	45.910
Participación %	67%	27%	7%	100%



II. ACLARACIONES PREVIAS:

En razón del presupuesto asignado a la CTIC con motivo del "Grant Agreement" celebrado entre la OLACEFS y la Agencia GIZ la Comisión se ve obligada a redefinir las actividades previstas a llevarse a cabo en el POA del corriente año. En este sentido y debido a la restricción presupuestaria es que posponemos para el año 2018 el Proyecto "Mejoramiento de la Herramienta SGC en temas ambientales" –Punto 4.6 del POA anteriormente aprobado-, y reasignamos los fondos previstos para los Talleres Presenciales –SCG punto 4.7 -U\$S 6000- hacia actividades vinculadas a los ODS, por lo tanto esa actividad se elimina. El monto (u\$S 6.000) citado se destina al Proyecto establecido en el Punto 4.5 al que renombramos como "Participación en Auditoría Coordinada-ODS para Desarrollar Herramienta de Seguimiento a Recomendaciones" y consecuentemente damos de baja el anterior denominado "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". Este último, se realizará en el 2018 siempre y en la medida que se disponga de los fondos pertinentes.

III. 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.
		Participación en Auditoría Coordinada (AC- ODS) para desarrollar herramienta seguimiento de las recomendaciones (rediseñada conforme PRESUPUESTO GIZ aprobado).	Documento Técnico Elaborado



Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Impacto Esperado
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.	Diseño del contenido de la plataforma virtual y del E – Learning	Aporte al SGC de contenidos nuevos vinculados a los ODS conforme a la realización del taller virtual piloto a implementar.
	Implementación del Programa e-learning SGC	Realización de talleres virtuales sobre SGC.	Plataforma diseñada e implementada. 1 taller virtual piloto iniciado.
	Optimización del SGC. Control de Calidad de los contenidos del Sistema.	Control de calidad de contenidos del SGC.	Protocolo de Calidad finalizado para presentar en la XXVII Asamblea Anual de OLACEFS.



IV. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US\$)				EFS a cargo
	EFS	OLACEFS	Otros (GIZ)	Total	
Protocolización y difusión de la plataforma de comunidades de práctica	1.000	0	0	1.000	EFS COLOMBIA y ARGENTINA
Publicación y difusión del manual de auditoría de TI	2.250	0	0	2.250	EFS ARGENTINA
Protocolización y difusión de la plataforma de encuestas online	1.000	0	0	1.000	EFS ECUADOR
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	0	4.000	EFS ARGENTINA
Participación en Auditoría Coordinada (AC- ODS) para desarrollar herramienta seguimiento de las recomendaciones (rediseñada conforme PRESUPUESTO GIZ aprobado).	3.000	6.000	3.000	12.000	EFS ARGENTINA Y EFS ECUADOR
Implementación del plan (sensibilizaciones, cursos, instrumentos)	6.000	0	0	BAJA	EFS ARGENTINA y EFS PERU SE REASIGNAN FONDOS POR CONVOCATORIA VENCIDA Y SIN MANIFESTACION DE INTERES DE LAS EFS CONVOCADAS. Se reasigna fondos a la actividad 4.5 (u\$s 5000) y a la actividad 4.8 (u\$s 1000 para reforzar la actividad de talleres virtuales).
Diseño del contenido de la plataforma virtual (reunión de expertos en bs as). 3 expertos	5.600	5.000	0	10.600	EFS ARGENTINA. Actividad ya realizada.



Actividad	Presupuesto (US\$)				EFS a cargo
	EFS	OLACEFS	Otros (GIZ)	Total	
Realización de talleres virtuales (inicio de un taller virtual piloto que finalizara en 2018)	2.400	0	0	2.400	Argentina y Peru
Control de calidad de contenidos del SGC	5.360	300	0	5.660	EFS PERU con EFS ARGENTINA
TOTAL	30.610	12.300	3.000	45.910	
Participación %	67%	27%	7%	100%	



V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

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

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

4.2. Publicación y difusión del manual de auditoría de TI

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



4.3. Protocolización y difusión de la plataforma de encuestas online

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado	Estado
1	Generar protocolo borrador para la plataforma de encuestas online	Febrero 17	Marzo 17	Borrador terminado	EFS ECUADOR
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	Pendiente
5	Difundir el protocolo y la plataforma de encuestas online en la OLACEFS	Junio 17	Junio 17	Plataforma de encuestas online implementada y difundida	pendiente
6	Elevación de un Informe con los resultados del Piloto para consideración de la Asamblea General.	Agosto 17	Agosto 17	Documento elaborado.	pendiente

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 Termino	Resultado Esperado	Estado
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	Difusión a realizar en la reunión de planificación de la AC.
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	Apoyo a realizar en el ámbito de la reunión de planificación de la AC.
3	Apoyo a la actividad de Ejecución de la AC en medio ambiente en herramientas TI	Junio 17	Diciembre 17	Apoyo realizado	

4.5 Participación en Auditoria Coordinada (AC- ODS) para desarrollar herramienta seguimiento de las recomendaciones (rediseñada conforme PRESUPUESTO GIZ aprobado).



N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado	Estado EFS Argentina y ECUADOR
1	Elaboración del documento técnico metodológico de base (Simonetta-Mondolo)	Abril 2017	Mayo 2017	Documento técnico elaborado	A iniciar.
2	Participación en Reunión de Planificación AC-ODS			Participación realizada	
3	Ajuste Documento Técnico para el diseño de la herramienta seguimiento recomendaciones ODS (Simonetta – Mondolo)			Documento Técnico borrador.	
4	Participación en Reunión de Hallazgos de la AC-ODS			Recolección de Hallazgos en base a la metodología propuesta	
5	Determinación de los ajustes al SGC para implementar la herramienta (EFS CHILE)		Diciembre 2017	Ajustes propuestos a EFS CHILE.	

4.6. Curso Virtual del SGC.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado	Estado EFS Argentina y PERU
1	Convocatoria a los expertos	Enero 2017	Febrero 17	Expertos confirmados	Ejecutado
2	Realización la reunión de diseño de la plataforma (contenidos y estructura)	Marzo 17	Abril 17	Modulos diseñados e implementados en el aula virtual	Ejecutado
3	Puesta en línea piloto e learning	Junio 17	Septiembre 17	E learning en línea piloto	A ejecutar.
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)	Taller piloto a convocar
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	

4.7 Control de calidad de contenidos del SGC



N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Resultado Esperado EFS PERU- ARGENTINA
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 Código Internacional Argentina 0054
Jorgelina Borgia	Enlace Administrativo CTIC	borgia@agn.gov.ar	11 4124-3804
Carlos Ferrari	Enlace Administrativo CTIC	cferrari@agn.gov.ar	11 4124-3804
Mariano Parada	Enlace técnico CTIC	mparada@agn.gov.ar	11 4124-3714
Mondolo Cecilia	Coordinadora SGC	cmondolo@agn.gov.ar	11 4124 3880
Martín Rubione	Enlace técnico CTIC	mrubione@agn.gov.ar	11 4124-3949