



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano	CEDEIR																																																															
Presidencia	Contraloría General de la República de Perú																																																															
Año	2017																																																															
Participantes	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Argentina</td> <td><input 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 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 checked="" type="checkbox"/> Brasil</td> <td><input type="checkbox"/> Ecuador</td> <td><input type="checkbox"/> Panamá</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Uruguay</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Chile</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> El Salvador</td> <td><input type="checkbox"/> Paraguay</td> <td><input type="checkbox"/> Venezuela</td> </tr> <tr> <td><input 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 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 type="checkbox"/> Bolivia	<input type="checkbox"/> Curazao	<input type="checkbox"/> Nicaragua	<input checked="" type="checkbox"/> República Dominicana	<input checked="" type="checkbox"/> Brasil	<input type="checkbox"/> Ecuador	<input type="checkbox"/> Panamá	<input checked="" type="checkbox"/> Uruguay	<input checked="" type="checkbox"/> Chile	<input checked="" type="checkbox"/> El Salvador	<input type="checkbox"/> Paraguay	<input type="checkbox"/> Venezuela	<input 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 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 type="checkbox"/> Bolivia	<input type="checkbox"/> Curazao	<input type="checkbox"/> Nicaragua	<input checked="" type="checkbox"/> República Dominicana																																																													
<input checked="" type="checkbox"/> Brasil	<input type="checkbox"/> Ecuador	<input type="checkbox"/> Panamá	<input checked="" type="checkbox"/> Uruguay																																																													
<input checked="" type="checkbox"/> Chile	<input checked="" type="checkbox"/> El Salvador	<input type="checkbox"/> Paraguay	<input type="checkbox"/> Venezuela																																																													
<input 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
		12,800	16,200	27000



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

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Impacto Esperado
Promover estrategia de revisión de EFS a fin de fortalecer la gestión de las EFS.	Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel regional.	Difusión de las actividades de la comisión respecto al MMD en la región.	Permitirá sensibilizar la importancia de la aplicación del MMD EFS en la región.
		Monitoreo y seguimiento a las EFS de la OLACEFS que han aplicado el MMD.	Destacará los avances del MMD EFS y la importancia de los beneficios logrados en la región.
		Articulación con la INTOSAI. (Implementación de la Estrategia Regional MMD EFS)	Permitirá potenciar las actividades de la CEDEIR en la OLACEFS a través de una sinergia de trabajo con la INTOSAI.
	Fortalecer la implementación de revisiones entre pares.	Sensibilización de la herramienta MMD EFS en una EFS de la región contando con la participación de expertos de la CEDEIR.	Permitirá a la EFS que no aplicó la herramienta MMD, conocer los beneficios de la aplicación de la herramienta y los mecanismos para su implementación.
Promover el desarrollo de revisiones entre pares, pasantías y visitas técnicas, con enfoque en el control externo ambiental.	Realizar diagnóstico de EFS con enfoque en el control externo ambiental, mediante el desarrollo de evaluaciones entre pares o MDA (tomando en cuenta el Objetivo 16 ODS).	Desarrollo de una herramienta estándar para la evaluación del desempeño de las EFS en materia ambiental.	Contar con una herramienta de evaluación de gestión con enfoque en el control externo ambiental.
		Validación de la herramienta estándar para la evaluación del desempeño de las EFS en materia de control externo ambiental.	Constituirá una herramienta especializada para la aplicación de evaluaciones de desempeño en las EFS en materia de control externo ambiental.



III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US\$)			
	EFS	OLACEFS	Otros	Total
1. Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel regional				
1.1. Difusión de las actividades de la comisión respecto al MMD en la región.	1000	0	0	1000
1.2. Monitoreo y seguimiento a las EFS de la OLACEFS que han aplicado el MMD.	3000	0	0	3000
1.3. Articulación con la INTOSAI (Implementación de la Estrategia Regional MMD EFS)	0	0	0	0
2. Fortalecer la implementación de la revisión entre pares				
2.1. Sensibilización de la herramienta MMD EFS en una EFS de la región contando con la participación de expertos de la CEDEIR. (Financiamiento BID)	3000	0	27000*	30000
3. Realizar diagnóstico de EFS con enfoque en el control externo ambiental, mediante el desarrollo de evaluaciones entre pares o MDA.				
3.1. Desarrollo de una herramienta estándar para la evaluación del desempeño de las EFS en materia ambiental.	1300	0	0	1300
3.2. Validación de la herramienta estándar para la evaluación del desempeño de las EFS en materia de control externo ambiental. (Validación en 2 EFS participantes, 3 expertos). <i>Pasajes aéreos \$1200*6=\$ 7 200</i> <i>Viáticos x 6 días \$250*6=\$ 9 000</i>	4500	16200	0	20700
Total	12,800	16,200	27000	56,000

Nota:

*Financiamiento BID por confirmar.

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

4.1. Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel regional.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Difusión de las actividades de la comisión respecto al MMD en la región.	02/01/2017	29/12/2017	Publicaciones de las actividades en el Boletín, Revista y portal de OLACEFS y CEDEIR.
2	Monitoreo y seguimiento a las EFS de la OLACEFS que han aplicado el MMD.	02/01/2017	29/12/2017	Informes de seguimiento



N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
3	Articulación con la INTOSAI (Implementación de la Estrategia Regional MMD EFS)	06/03/2017	29/12/2017	Plan Estratégico Regional MMD EFS

4.2. Fortalecer la implementación de la revisión entre pares.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Sensibilización de la herramienta MMD EFS en una EFS de la región contando con la participación de expertos de la CEDEIR. (Financiamiento BID)	01/02/2017	29/12/2017	Informe de la sensibilización MMD EFS.

4.3. Realizar diagnóstico de EFS con enfoque en el control externo ambiental, mediante el desarrollo de revisiones entre pares, MDA.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Desarrollo de una herramienta estándar para la evaluación del desempeño de las EFS en materia ambiental.	01/03/2017	31/05/2017	Matriz para la evaluación de gestión en materia ambiental.
5	Validación de la herramienta estándar para la evaluación del desempeño de las EFS en materia de control externo ambiental. (Validación en 2 EFS participantes, 3 expertos). Pasajes aéreos \$1200*6=\$ 7 200 Viáticos x 5 días \$250*6=\$ 7 500	01/06/2017	29/09/2017	Informe de la aplicación de la matriz para la evaluación de gestión en materia ambiental y propuesta de plan.

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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Oscar Galdo Gómez	Enlace OLACEFS de la EFS de Perú	ogaldo@contraloria.gob.pe	(511) 330 3000 ext. 1421
Mirtha Piscocoya Diaz	Enlace CEDEIR – OLACEFS	mpiscocoya@contraloria.gob.pe	(511) 330 3000 ext. 1422
Kathy Fernández Diaz	Equipo CEDEIR-OLACEFS	kfernandez@contraloria.gob.pe	(511) 330 3000 ext. 1266