

Consejo Nacional Anticorrupción

Plan Operativo Anual

Febrero 2016

Responsable: Karen Banegas

Unidad Programática	Unidad de Auditoría Social
Objetivo estratégico	Implementar procesos y acciones dirigidas a fomentar e incidir en la búsqueda de una mayor legitimidad en la gestión pública, orientada al mejoramiento de los procesos de transparencia y rendición de cuentas mediante la interacción constructiva y el fortalecimiento de capacidades en autoridades, sociedad civil y ciudadanía

Estrategia	Lineas de Acción	Descripción de Actividades	Metas Anuales	Medio de verificación	Responsable	Programa	Ejecutado	Liquidación	
						do Trim.			
1. Desarrollo e implementación de un programa de incidencia multisectorial que se sustente en el programa de capacitación externa del CNA	1.1 Construcción de herramientas metodológicas que sustenten el programa educativo en temas de valores, transparencia y rendición de cuentas	1.1.1 Contratación de consultor para el Diseño de "IV Módulo: Hagamos auditoría Social" del programa de capacitación "Fortalecimiento de Valores Éticos y Cultura de Transparencia"	1	Contrato	UAS	1			
		1.1.2 Diseño de "IV Módulo: Hagamos auditoría Social"	1	Módulo de conte	UAS	1			
		1.1.3 Contratación de consultor para el diseño pedagógico de los contenidos de capacitación para la versión infantil	1	Contrato	UAS	1			
		1.1.4 Diseño de contenidos educativos dirigidos a la población infantil (5 - 7 años)	1	Módulo de contenido	UAS	1			
		1.1.5 Diseño de contenidos educativos dirigidos a la población infantil (8-10 años)	1	Módulo de contenido	UAS	1			
		1.1.6 Diseño de contenidos educativos dirigidos a población infantil (11 -13 años)	1	Módulo de contenido	UAS				
		1.1.7 Socialización y validación de los contenidos de población de 5 -7 años	1	Informe de taller	UAS				
		1.1.8 Socialización y validación de los contenidos de población de 8 -10 años	1	Informe de taller	UAS				
		1.1.9 Socialización y validación de los contenidos de población de 11 -13 años	1	Informe de taller	UAS				
		1.1.10 Diagramación para: -Módulo IV del Programa de Capacitación "Fortalecimiento de Valores Éticos y Cultura de Transparencia" - Módulo para población de 5-7 años - Módulo para población de 8-10 años -Módulo para población de 11-13 años	4	Documentos editados	UAS				
		1.1.11 Reproducción de: -Módulos I, II, III y IV del Programa de capacitación "Fortalecimiento de Valores Éticos y Cultura de Transparencia" - Módulos de contenidos para población infantil por edades	1,900	Ejemplares impresos	UAS			1 L. 25,500.00	
		1.2 Gestión de espacios de formación para diferentes públicos con que trabaja el CNA	1.2.1 Capacitación a funcionarios de 3 instituciones públicas en el programa de "Fortalecimiento de Valores Éticos y Cultura de Transparencia"	3	Informe de taller	UAS	1		
			1.2.2 Capacitación a personal de instituciones privada en el programa de "Fortalecimiento de Valores Éticos y Cultura de Transparencia"	2	Informe de taller	UAS			
			1.2.3 Capacitación a funcionarios de instituciones del Estado que se enmarcan en Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional con CNA, sobre programa de Fortalecimiento de Valores Éticos y Cultura de Transparencia (INUJEMP, DNT)	5	Informe de taller	UAS	3		2 L. 2,131.85

		1.2.4 Capacitación a población infantil en 5 escuelas públicas del nivel básico en temas de valores, transparencia y rendición de cuentas	15	Informe de taller	UAS			
	1.3 Desarrollar temas de auditoría social que contribuyan a construir opinión pública relacionada con transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y/o vigilancia social	1.3.1 Documentación de las experiencias relacionadas con la auditoría social con instituciones a las que se les da acompañamiento enmarcadas en Acuerdos Marco de Cooperación Interinstitucional	3	Experiencias exitosas	UAS			
		1.3.2 Elaboración de Informe de experiencias y contribuciones aportadas	1	Informe	UAS			
		1.3.3 Definición de audiencias meta para la construcción de opinión	3	Informe de conversatorios	UAS			
		1.3.4 Socialización y validación de documento	2	Documento aprobado	UAS			
		1.3.5 Divulgación de informe	1	Informe de evento	UAS			
2. Consolidar alianzas y redes de veeduría social que faciliten la prevención y el combate a la corrupción	2.1 Desarrollo de alianzas estratégicas para el fortalecimiento con instituciones públicas para prevención y combate a la corrupción	Seguimiento a Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional entre CNA - INJUPEMP						
		2.1.1 Revisión y mapeo de áreas de intervención a nivel de auditoría social	1	Documentos de diagnóstico	UAS	1		
		2.1.2 Seguimiento, acompañamiento y fortalecimiento a procesos de veeduría	12	Ayudas memoria reuniones	UAS	3	2 L.	10,000.00
		2.1.3 Elaboración de Informe final acerca del acompañamiento brindado a cada institución	1	Documento de informe	UAS			
		2.1.4 Socialización con las autoridades del INJUPEMP sobre los resultados del Informe final de acompañamiento	1	Informe de evento	UAS			
		Seguimiento a Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional entre CNA - DNT						
		2.1.5 Contratación de consultor por producto para Levantamiento de diagnóstico para la definición de las necesidades respecto a las áreas que requieren intervención de apoyo de la DNT	1	Documento diagnóstico	UAS	1		
		2.1.6 Contratación de consultor para la elaboración de manuales de procedimientos y reglamentos de los departamentos señalados en el diagnóstico	6	Manuales	UAS	1		
		2.1.7 Seguimiento, acompañamiento y fortalecimiento a la DNT en función de los avances en el cumplimiento del Acuerdo Marco de Cooperación	12	Ayudas memoria reuniones	UAS	6	1 L.	5,000.00
		2.1.8 Elaboración de Informe final acerca del seguimiento, acompañamiento y fortalecimiento institucional brindado a la DNT	1	Informe final documento	UAS			
		2.1.9 Socialización con autoridades competentes del Informe Final de apoyo brindado a la DNT	1	Informe de evento	UAS			
		Seguimiento a Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional entre CNA - IDECOAS						
		2.1.10 Revisión y mapeo de áreas de intervención a nivel de auditoría social	1	Documentos de diagnóstico	UAS	1		
		2.1.11 Seguimiento, acompañamiento y fortalecimiento a los procedimientos señalados en el mapeo	6	Ayudas memoria reuniones	UAS	2		

	2.1.12 Elaboración de Informe final acerca del acompañamiento brindado a IDECOAS	1	Informe final documento	UAS			
	2.1.13 Socialización con autoridades competentes del Informe Final de apoyo brindado a la IDECOAS	1	Informe de evento	UAS			
	2.1.14 Firma de acuerdos marco de cooperación interinstitucional con instituciones del Estado, en el marco de la prevención y combate a la corrupción	2	Acuerdos marco de cooperación	UAS	1		
	2.1.15 Mapeo e identificación sobre las áreas de intervención a nivel de las de las instituciones que suscribirán convenio	2	Documentos de diagnóstico	UAS	1		
	2.1.16 Suscripción de acuerdos marco de cooperación con instituciones	2	Acuerdos marco de cooperación	UAS			
	2.1.17 Suscripción de carta de intenciones en función del mapeo e identificación de áreas de apoyo	2	Cartas de intenciones	UAS			
	2.1.18 Seguimiento, acompañamiento y fortalecimiento a los procedimientos señalados en el mapeo	12	Ayudas memoria reuniones	UAS	1		
	2.1.19 Elaboración de Informe final acerca del acompañamiento brindado a cada institución con la que se suscribe el acuerdo marco	2	Informe final	UAS			
	2.1.20 Socialización con autoridades competentes del Informe Final de apoyo brindado a cada una de las instituciones	2	Informe de evento	UAS			
2.2. Desarrollo de capacidades para la participación activa en materia de transparencia y rendición de cuentas	2.2.1 Fortalecimiento de los comités de ética de las instituciones capacitadas en el Fortalecimiento de Valores Éticos y Cultura de Transparencia	5	Comités de ética	UAS	2		
	2.2.2 Seguimiento a la intención de apoyo a la AMHON en temas de capacitación a municipalidades	1	Carta de intenciones	UAS	1		
	2.2.3 Visitas, seguimiento y monitoreo a comisiones ciudadanas de transparencia en municipios identificados en carta de intención con AMHON	10	Informe de visitas	UAS			
	2.2.4 Fortalecimiento de las Comisiones Ciudadanas de Transparencia Municipal	5	Plan de fortalecimiento	UAS	3		
	2.2.5 Seguimiento y monitoreo a la activación de los comités de ética de las instituciones capacitadas	12	Ayudas memoria reuniones	UAS			
	2.2.6 Documentar experiencias sobre fortalecimiento de comités de ética y comisiones ciudadanas de transparencia a partir de los insumos y experiencias recolectadas	6	Documento experiencias exitosas	UAS			
	2.2.7 Elaborar informe sobre buenas prácticas en el fortalecimiento de los comités éticos y comisiones ciudadanas de transparencia	1	Informe documento	UAS			
	2.2.8 Elaboración de informe final de la experiencia de fortalecimiento	1	Informe documento	UAS			
	2.2.9 Socialización y divulgación de las experiencias con las instancias de participación	1	Informe de evento	UAS			
	2.2.10 Seguimiento y fortalecimiento de los comité de ética y comisiones ciudadanas de transparencia a través del voluntariado	5	Informe de evento	UAS	1		

	2.3 Fortalecimiento y acompañamiento mediante la veeduría social a procesos en temas de compras y contrataciones del Estado	2.3.1 Contratación de servicios profesionales para la asistencia y opinión especializado según temática requerida	6	Contratos	UAS	1		
		2.3.2 Atención a solicitudes por parte de instituciones del Estado en coordinación con la Dirección Ejecutiva, sociedad civil y/o ciudadanía para el acompañamiento y participación en procesos de compras y licitaciones del Estado	6	Informes	UAS	1		3 L. 5,000.00
		2.3.3 Elaboración de informe de veeduría social por proceso acompañado	6	Informes de veeduría	UAS	1		3 L. 5,000.00
		2.3.4 Seguimiento y monitoreo a los procesos acompañados en portal de HonduCompras	6	Informes	UAS	1		
		2.3.5 Informe final consolidando las experiencias y resultados del proceso de veeduría y lecciones aprendidas para el mejoramiento continuo en materia de compras y licitaciones del Estado	1	Documento	UAS			
		2.3.6 Divulgación de informe final a las instituciones competentes en la normativa de estos procesos	1	Informe de conversatorio	UAS			
3. Gestión de la transparencia y rendición de cuentas en el correcto funcionamiento de la administración pública	3.1 Gestión del portal de transparencia del CNA	3.1.1 Actividades de seguimiento a la presentación mensual de informes por parte de las Unidades del CNA	12	Informes	UAS-OIP	3		1 L. 4,950.00
		3.1.2 Revisión y verificación de la información	12	Informes	UAS-OIP	3		1 L. 4,950.00
		3.1.3 Publicación de la información en el portal de transparencia	12	Documento de calificación de IAIP	UAS-OIP	3		1 L. 4,950.00
		3.1.4 Coordinación, fortalecimiento y apoyo interinstitucional entre OIP del CNA e IAIP	12	Informe de asistencia	UAS-OIP	3		1 L. 4,950.00
		3.1.5 Contratación de profesional para la actualización de información técnica del portal de transparencia	1	Portal actualizado	UAS-OIP	1		
4. Gestión para el fortalecimiento y administración de la Unidad de Auditoría Social	4.1 Fortalecer la consolidación de la agenda programática de la Unidad	4.1.1 Contratación de consultor en el área de derecho social para seguimiento a acuerdos marco interinstitucionales	13	Informes	UAS	3		1 L. 31,250.00
		4.1.2 Contratación de consultor para impulsar la agenda a procesos de incidencia, capacitación y seguimiento al programa de participación activa entre los diferentes actores que se interrelacionan al CNA en temas de transparencia y rendición de cuentas	13	Informes	UAS	3		
		4.1.3 Contratación de un consultor para la facilitación y organización logística de procesos	1	Contrato	UAS	1		
		4.1.4 Elaboración de informes trimestrales, semestrales y anuales	4	informes	UAS	1		
TOTAL							L. 103,681.85	

Lic. Karen Banegas

Jefta de la Unidad de Auditoría Social

