

Consejo Nacional Anticorrupción
Plan de Actividades Ejecutadas
Año Presupuestario 2015
ENERO

UNIDAD DE AUDITORIA SOCIAL

POA 2015

Res. Abg. Carlos Patiño

GESTIÓN		Plan Operativo 2015				Cronograma de ejecución (trimestres)		
UNIDAD	PRODUCTO	Resultado/actividad	Metas	Unidad de medida	Responsable	I	Enero 2015	Ejecutado a enero 2015
	Producto1. Fortalecimiento de espacios de concertación y dialogo orientado al mejoramiento de la políticas públicas en la lucha contra la corrupción	1.1 Fortalecimiento y participación de la alianza de Gobierno Abierto AGAH		Documento	UAS	18	5	27.78%
		1.1.1 Participación en reuniones del comité técnico del AGAH	48	Reuniones	UAS	12	4	4
		1.1.2 Giras, Seguimiento y monitoreo del II plan de acción de gobierno abierto AGAH	8	Giras	UAS	3	0	0
		1.1.3 coordinación de Actividades de promoción y rendición de cuentas de los avances del II PAGAH	12	Eventos-reuniones	UAS	3	1	1
		1.1.4 Intercambio de experiencias nacionales y/o Internacionales en políticas públicas para la transparencia y gobernabilidad	1	intercambios	UAS		0	0
		1.2 Coordinar e impulsar con otros actores sociales la iniciativa de parlamentos abiertos				7	1	100%
		1.2.1 Mapeo e identificación de actores	1	Documento de mapeo	UAS	1	1	1
		1.2.2 Acercamiento y coordinación con Congreso Nacional	3	Reuniones	UAS	3	0	0
		1.2.3 Reuniones de coordinación con otros actores para la implementación de la iniciativa.	9	Reuniones	UAS	3	0	0
		1.3 Fortalecimiento a procesos de veeduría social en Compras y Contrataciones del estado			UAS	6	0	0%
		1.3.1 Contratación de consultor para auditoria a contenido de portales en compras y contrataciones y compras electrónicas (ONCAE)	1	Consultor	UAS	1	0	0

Consejo Nacional Anticorrupción
Plan de Actividades Ejecutadas
Año Presupuestario 2015
ENERO

UNIDAD DE AUDITORIA SOCIAL
POA 2015
Res. Abg. Carlos Patiño

GESTIÓN		Plan Operativo 2015				Cronograma de ejecución (trimestres)		
UNIDAD	PRODUCTO	Resultado/actividad	Metas	Unidad de medida	Responsable	I	Enero 2015	Ejecutado a enero 2015
		1.3.2 Carta de intenciones ONCAE - CNA	1	Documento	AUS	1	0	0
		1.2.3 Capacitaciones conjuntas CNA- ONCAE, Compras y contrataciones electrónicas	2	Talleres	UAS	1	0	0
		1.3.4 Monitoreo conjunto de portales de compras y contrataciones CNA- ONCAE	12	Monitoreos	UAS	3	0	0
		1.3.5 Evento de presentación de informe alterno y resultados del monitoreo a portales	2	Evento	UAS		0	0
	Producto 2. Fortalecimiento y apoyo a actividades destinadas a crear una cultura de transparencia y lucha contra la corrupción	R2.1. Programa de voluntariado del CNA reestructurado.				6	1	16.7%
		2.1.1 Elaboración de propuesta, marco conceptual de trabajo del voluntariado del CNA	1	Documento marco	UAS	1	0	0
		2.1.2 implementación del marco conceptual y capacitación del voluntariado del CNA	2	Capacitaciones	UAS		0	0
		2.1.3. Participación del voluntariado en actividades y procesos	1	Evento	UAS		0	0
		2.1.4. Campaña de promoción de una cultura de transparencia y lucha contra la corrupción (Celebración de día Nacional contra la corrupción y día de la transparencia)	1	Campaña	UAS		0	0
		2.1.5. Promover la coordinación de diferentes organizaciones y sectores de la sociedad civil mediante la realización acciones y propuestas conjuntas para la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción.	8	Reuniones	UAS	2	0	0

Consejo Nacional Anticorrupción
Plan de Actividades Ejecutadas
Año Presupuestario 2015
ENERO

UNIDAD DE AUDITORIA SOCIAL

POA 2015

Res. Abg. Carlos Patiño

GESTIÓN		Plan Operativo 2015				Cronograma de ejecución (trimestres)		
UNIDAD	PRODUCTO	Resultado/actividad	Metas	Unidad de medida	Responsable	I	Enero 2015	Ejecutado a enero 2015
		2.1.6. Acciones de cabildeo con el ministerio de educación y el IAIP para la creación e incorporación de la curricular nacional de transparencia y auditoria social	3	Reuniones	UAS	3	1	1
		R2.2. Monitoreo de la calidad de la información de los portales de Transparencia.			UAS	9	3	33.33%
		2.2.1. Contratación de Consultor para verificación de la calidad de la información de portales de transparencia	1	Consultor	UAS	1	0	0
		2.2.2 Fortalecimiento de portales de transparencia a través de análisis de calidad y veracidad	10	Informes	UAS	2	0	0
		2.2.3 Elaboración de informes de verificación de calidad de información de 10 portales de transparencia	2	Informes	UAS		0	0
		2.1.11 Presentación de informes y resultados del monitoreo de portales	2	Eventos	UAS		0	0
		2.1.12 Actividades orientadas a fortalecer el convenio con el IAIP	12	Reuniones	UAS	3	1	1
		2.1.13 Reuniones de identificación de áreas de trabajo.	3	Reuniones	UAS	3	1	1
		2.1.14 Asistencia técnica especializada para fortalecimiento de las capacidades del IAIP	2	Informe	UAS		1	1
		R2.2.3 Auditoria Social al proyecto municipal D.C. TRANS 405	4			5	0	0%

Consejo Nacional Anticorrupción
Plan de Actividades Ejecutadas
Año Presupuestario 2015
ENERO

UNIDAD DE AUDITORIA SOCIAL
POA 2015
Res. Abg. Carlos Patiño

GESTIÓN		Plan Operativo 2015				Cronograma de ejecución (trimestres)		
UNIDAD	PRODUCTO	Resultado/actividad	Metas	Unidad de medida	Responsable	I	Enero 2015	Ejecutado a enero 2015
		2.9.1 Análisis previo	1	Documento	UAS	1	0	0
		2.9.2 Solicitudes de información	2	Documento	UAS	1	0	0
		2.9.3 Análisis de la información	6	Documento de análisis	UAS	3	0	0
		2.9.4 Evento de entrega de informe y presentación de resultados	2	Evento	UAS		0	0
		2.10 Auditoria social a la Gestión operativa del INJUPEM				7	1	14.3%
		2.10.1 mapeo e Identificación de áreas de auditoria	1	Documentos	UAS	1	0	0
		2.10.2 Carta de intenciones CNA- INJUPEM	1	Documento	UAS	1	1	1
		2.10.3 contratación de Consultor para Auditoria en INJUPEM	1	Consultor	UAS	1	0	0
		2.10.4 Análisis de información y seguimiento de convenio	6	Documento de análisis		3	0	0
		2.10.5 Ejecución de Auditorias	2	Metodología de Auditoria	UAS	1	0	0
		2.10.6 Evento de entrega de informe y Presentación de resultados	2	Eventos	UAS		0	0
		2.10.7 Seguimiento y monitoreo de cumplimiento de recomendaciones de informes de auditoría social	1	Informe de Seguimiento	UAS			
		2.10.8 Asistencia técnica especializada para la auditoria social a la gestión del INJUPEM	1	Documento de Informe	UAS			
		2.11 Auditoria Social a los proyectos sociales implementados por IDECOAS				8	1	12.5%

Consejo Nacional Anticorrupción
Plan de Actividades Ejecutadas
Año Presupuestario 2015
ENERO

UNIDAD DE AUDITORIA SOCIAL

POA 2015

Res. Abg. Carlos Patiño

GESTIÓN		Plan Operativo 2015				Cronograma de ejecución (trimestres)		
UNIDAD	PRODUCTO	Resultado/actividad	Metas	Unidad de medida	Responsable	I	Enero 2015	Ejecutado a enero 2015
		2.11.1 Firma de convenio	1	Convenio	UAS	1	1	1
		2.11.2 Auditoria social a los procesos de contratación ejecución de proyectos del IDECOAS	6	Informe de Auditoria	UAS	3	0	0
		2.11.3 Acuerdos de apoyo	1	Acuerdo		1	0	0
		2.11.4 Identificación de actores de apoyo a procesos de Auditoria social	1	Mapa de Actores	UAS	1	0	0
		2.11.5 Análisis de la información y apoyo técnico	12	Documento de Análisis	UAS	3	0	0
		2.11.6 evento de Entrega del informe y presentación de resultados	2	Evento	UAS		1	1
		2.11.7 Seguimiento y monitoreo de cumplimiento de recomendaciones de informes de auditoria social	1	Informe de seguimiento	UAS			
		2.12 Auditoria Social a la gestión operativa del Convenio IHSS				2	1	50%
		2.12.1 mapeo e Identificación de áreas de auditoria	1	Documento de mapeo		1	0	0
		2.12.2 Carta de intenciones CNA- IHSS	1	Documento	UAS	1	1	1
		2.12.3 Análisis de información y seguimiento de convenio	9	Documento de Análisis	UAS		0	0
		2.12.4 Ejecución de Auditorias	2	Metodología de Auditoria	UAS		0	0
		2.12.5 Evento de entrega de informe y Presentación de resultados	2	Evento	UAS		0	

Consejo Nacional Anticorrupción
Plan de Actividades Ejecutadas
Año Presupuestario 2015
ENERO

UNIDAD DE AUDITORIA SOCIAL
POA 2015
Res. Abg. Carlos Patiño

GESTIÓN		Plan Operativo 2015				Cronograma de ejecución (trimestres)		
UNIDAD	PRODUCTO	Resultado/actividad	Metas	Unidad de medida	Responsable	I	Enero 2015	Ejecutado a enero 2015
		2.12.6 Seguimiento y monitoreo de cumplimiento de recomendaciones de informes de auditoría social	1	Informe de seguimiento.	UAS			
		2.8.2 Asistencia técnica especializada para la auditoría social a la gestión del IHSS	1	Documento de informe				
		6.1.1 Actividades de recolección de información	12	informes	UAS	3	1	1
		6.1.2 Revisión y verificación de la información	12	informes	UAS	3	1	1
		6.1.3 Publicación de la información en el portal de transparencia	12	Documento de calificación del IAIP	UAS	3	1	1
		6.1.4 Asistencia, apoyo y coordinación a actividades del OIP con el IAIP	12	Informe de asistencia.	UAS	3	1	1

NOTA. LOS GASTOS REALIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DESCRITAS SE REFLEJAN EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL CNA.

Abg. Carlos Patiño – Jefe de Unidad

