

Consejo Nacional Anticorrupción
Plan de Actividades Ejecutadas
Año Presupuestario 2015
MARZO

UNIDAD DE AUDITORIA SOCIAL
POA 2015
Res. Abg. Saul Bueso

GESTIÓN		Plan Operativo 2015				Cronograma de ejecución (trimestres)				
UNIDAD	PRODUCTO	Resultado/actividad	Metas	Unidad de medida	Responsable	I	Enero 2015	Febrero 2015	Marzo 2015	Ejecutado a Marzo 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	5	8	100%
		1.1.1 Participación en reuniones del comité técnico del AGAH	48	Reuniones	UAS	12	4	4	2	6
		1.1.2 Giras, Seguimiento y monitoreo del II plan de acción de gobierno abierto AGAH	8	Giras	UAS	3	0	0	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	6	8
		1.1.4 Intercambio de experiencias nacionales y/o Internacionales en políticas públicas para la transparencia y gobernabilidad	1	intercambios	UAS		0	0	0	0
		1.2 Coordinar e impulsar con otros actores sociales la iniciativa de parlamentos abiertos				7	0	0	0	100%
		1.2.1 Mapeo e identificación de actores	1	Documento de mapeo	UAS	1	0	0	0	1
		1.2.2 Acercamiento y coordinación con Congreso Nacional	3	Reuniones	UAS	3	0	0	0	0
		1.2.3 Reuniones de coordinación con otros actores para la implementación de la iniciativa.	9	Reuniones	UAS	3	0	0	0	0
		1.3 Fortalecimiento a procesos de veeduría social en Compras y Contrataciones del estado			UAS	6	0		0	0%
		1.3.1 Contratación de consultor para auditoría a contenido de portales en compras y contrataciones y compras electrónicas (ONCAE)	1	Consultor	UAS	1	0	0	0	0
		1.3.2 Carta de intenciones ONCAE - CNA	1	Documento	AUS	1	0	0	0	0

Consejo Nacional Anticorrupción
Plan de Actividades Ejecutadas
Año Presupuestario 2015
MARZO

UNIDAD DE AUDITORIA SOCIAL
POA 2015
Res. Abg. Saul Bueso

GESTIÓN		Plan Operativo 2015				Cronograma de ejecución (trimestres)				
UNIDAD	PRODUCTO	Resultado/actividad	Metas	Unidad de medida	Responsable	1	Enero 2015	Febrero 2015	Marzo 2015	Ejecutado a Marzo 2015
		2.1.6. Acciones de cabildeo con el ministerio de educación y el IALP para la creación e incorporación de la curricular nacional de transparencia y auditoria social	3	Reuniones	UAS	3	0	0	0	1
		R2.2. Monitoreo de la calidad de la información de los portales de Transparencia.			UAS	9	1	1	0	22.2%
		2.2.1. Contratación de Consultor para verificación de la calidad de la información de portales de transparencia	1	Consultor	UAS	1	0	0	0	0
		2.2.2 Fortalecimiento de portales de transparencia a través de análisis de calidad y veracidad	10	Informes	UAS	2	0	0	0	0
		2.2.3 Elaboración de informes de verificación de calidad de información de 10 portales de transparencia	2	Informes	UAS		0	0	0	0
		2.1.11 Presentación de informes y resultados del monitoreo de portales	2	Eventos	UAS		0	0	0	0
		2.1.12 Actividades orientadas a fortalecer el convenio con el IALP	12	Reuniones	UAS	3	0	0	0	0
		2.1.13 Reuniones de identificación de áreas de trabajo.	3	Reuniones	UAS	3	1	1	0	1

Consejo Nacional Anticorrupción
Plan de Actividades Ejecutadas
Año Presupuestario 2015
MARZO

UNIDAD DE AUDITORIA SOCIAL
POA 2015
Res. Abg. Saul Bueso

GESTIÓN		Plan Operativo 2015					Cronograma de ejecución (trimestres)				
UNIDAD	PRODUCTO	Resultado/actividad	Metas	Unidad de medida	Responsable	I	Enero 2015	Febrero 2015	Marzo 2015	Ejecutado a Marzo 2015	
		2.10.6 Evento de entrega de informe y Presentación de resultados	2	Eventos	UAS	1	0	0	0	0	
		2.10.7 Seguimiento y monitoreo de cumplimiento de recomendaciones de informes de auditoría social	1	Informe de Seguimiento	UAS		0	0	0	0	
		2.10.8 Asistencia técnica especializada para la auditoría social a la gestión del INJUPEM	1	Documento de Informe	UAS		0	0	0	0	
		2.11 Auditoría Social a los proyectos sociales implementados por IDECOAS				8	1	0	0	12.5%	
		2.11.1 Firma de convenio	1	Convenio	UAS	1	1	0	0	1	
		2.11.2 Auditoría social a los procesos de contratación ejecución de proyectos del IDECOAS	6	Informe de Auditoría	UAS	3	0	0	0	0	
		2.11.3 Acuerdos de apoyo	1	Acuerdo		1	0	0	0	0	
		2.11.4 Identificación de actores de apoyo a procesos de Auditoría social	1	Mapa de Actores	UAS	1	0	0	0	0	
		2.11.5 Análisis de la información y apoyo técnico	12	Documento de Análisis	UAS	3	0	0	0	0	
		2.11.6 Evento de entrega del informe y presentación de resultados	2	Evento	UAS		0	0	0	0	

Consejo Nacional Anticorrupción
Plan de Actividades Ejecutadas
Año Presupuestario 2015
MARZO

UNIDAD DE AUDITORIA SOCIAL
POA 2015
Res. Abg. Saul Bueso

GESTIÓN		Plan Operativo 2015				Cronograma de ejecución (trimestres)					
UNIDAD	PRODUCTO	Resultado/actividad	Metas	Unidad de medida	Responsable	I	Enero 2015	Febrero 2015	Marzo 2015	Ejecutado a Marzo 2015	
Producto3. Fortalecimiento de Actividades internas en Transparencia y rendición de cuentas		6.1.1 Actividades de recolección de información	12	informes	UAS	3	1	1	1	3	
		6.1.2 Revisión y verificación de la información	12	informes	UAS	3	1	1	1	3	
		6.1.3 Publicación de la información en el portal de transparencia	12	Documento de calificación del IAIP	UAS	3	1	1	1	3	
		6.1.4 Asistencia, apoyo y coordinación a actividades del OIP con el IAIP	12	Informe de asistencia.	UAS	3	1	1	1	3	

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



Abg. Saul Bueso – Jefe de Unidad de Auditoría