

Consejo Nacional Anticorrupción
Plan de Actividades Ejecutadas
Año Presupuestario 2015
Enero - Abril

UNIDAD DE AUDITORIA SOCIAL

POA 2015

Responsable: Saul Bueso

GESTIÓN		Plan Operativo 2015				Cronograma de ejecución (trimestres)								
UNIDAD	PRODUCTO	Resultado/actividad	Metas	Unidad de medida	Respon- sable	I	Enero 2015	Febrero 2015	Marzo 2015	Ejecutado I Trimestre	II	Abril 2015	Ejecutado en abril 2015	
Producto1. Fortalecimiento de espacios de concertación y dialogo orientado al mejoramiento de la políticas públicas en la lucha contra la corrupción		R1.1 Fortalecimiento y participación de la alianza de Gobierno Abierto AGAH		Documento	UAS	18	5	5	8	100%	15	9	60. %	
		1.1.1 Participación en reuniones del comité técnico del AGAH	48	Reuniones	UAS	12	4	4	2	10	12	4		
		1.1.2 Giras, Seguimiento y monitoreo del II plan de acción de gobierno abierto AGAH	8	Giras	UAS	3	0	0	0	0	0	5		
		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	3	0		
		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	0	0		
		R1.2 Coordinar e impulsar con otros actores sociales la iniciativa de parlamentos abiertos					7	1	0	0	14%	7	0	00. %
		1.2.1 Mapeo e identificación de actores	1	Documento de mapeo	UAS	1	1	0	0	1	0	0		
		1.2.2 Acercamiento y coordinación con Congreso Nacional	3	Reuniones	UAS	3	0	0	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	3	0		
		R1.3 Fortalecimiento a procesos de veeduría social en Compras y Contrataciones del estado			UAS	6	0	0	0	0	0%	5	0	00. %

Consejo Nacional Anticorrupción
Plan de Actividades Ejecutadas
Año Presupuestario 2015
Enero - Abril

UNIDAD DE AUDITORIA SOCIAL

POA 2015

Responsable: Saul Bueso

GESTIÓN		Plan Operativo 2015				Cronograma de ejecución (trimestres)							
UNIDAD	PRODUCTO	Resultado/actividad	Metas	Unidad de medida	Respon- sable	I	Enero 2015	Febrero 2015	Marzo 2015	Ejecutado I Trimestre	II	Abril 2015	Ejecutado en abril 2015
		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	0	0	2	0	00. %
		2.1.6. Acciones de cabildeo con el ministerio de educación y el IAP para la creación e incorporación de la curricular nacional de transparencia y auditoría social	3	Reuniones	UAS	3	0	0	0	1	0	0	
		R2.2 Monitoreo de la calidad de la información de los portales de Transparencia.			UAS	9	1	1	0	22.2%	8	0	00. %
		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	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	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	1	0	
		2.2.4 Presentación de informes y resultados del monitoreo de portales	2	Eventos	UAS		0	0	0	0	1	0	

Consejo Nacional Anticorrupción
Plan de Actividades Ejecutadas
Año Presupuestario 2015
Enero - Abril

UNIDAD DE AUDITORIA SOCIAL

POA 2015

Responsable: Saul Bueso

GESTIÓN		Plan Operativo 2015				Cronograma de ejecución (trimestres)							
UNIDAD	PRODUCTO	Resultado/actividad	Metas	Unidad de medida	Respon sable	I	Enero 2015	Febrero 2015	Marzo 2015	Ejecutado I Trimestre	II	Abril 2015	Ejecutado en abril 2015
		2.4.3 contratación de Consultor para Auditoria en INJUPEM	1	Consultor	UAS	1	0	0	0	0	0	0	
		2.4.4 Análisis de información y seguimiento de convenio	6	Documento de análisis		3	0	0	0	0	3	0	
		2.4.5 Ejecución de Auditorías	2	Metodología de Auditoria	UAS	1	0	0	0	0	0	0	
		2.4.6 Evento de entrega de informe y Presentación de resultados	2	Eventos	UAS		0	0	0	0	1	0	
		2.4.7 Seguimiento y monitoreo de cumplimiento de recomendaciones de informes de auditoría social	1	Informe de Seguimiento	UAS		0	0	0	0	0	0	
		2.4.8 Asistencia técnica especializada para la auditoria social a la gestión del INJUPEM	1	Documento de Informe	UAS		0	0	0	0	0	0	
		R2.5 Auditoria Social a los proyectos sociales implementados por IDECOAS				9	1	0	0	12.5%	7	0	00.0%
		2.5.1 Firma de convenio	1	Convenio	UAS	1	1	0	0	1	0	0	
		2.5.2 Auditoria social a los procesos de contratación ejecución de proyectos del IDECOAS	6	Informe de Auditoria	UAS	3	0	0	0	0	3	0	
		2.5.3 Acuerdos de apoyo	1	Acuerdo		1	0	0	0	0	0	0	

Consejo Nacional Anticorrupción
Plan de Actividades Ejecutadas
Año Presupuestario 2015
Enero - Abril

UNIDAD DE AUDITORIA SOCIAL
POA 2015
Responsable: 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 I Trimestre	II	Abril 2015	Ejecutado en abril 2015
		2.6.6 Seguimiento y monitoreo de cumplimiento de recomendaciones de informes de auditoría social	1	Informe de seguimiento.	UAS					0			
		2.6.7 Asistencia técnica especializada para la auditoría social a la gestión del IHSS	1	Documento de informe						0			
	Producto3. Fortalecimiento de Actividades internas en Transparencia y rendición de cuentas	R3.1 Control y monitoreo del Portal de Transparencia CNA				12	4	4	4	100 %	12	3	25 %
		3.1.1 Actividades de recolección de información	12	informes	UAS	3	1	1	1	1	3	1	
		3.1.2 Revisión y verificación de la información	12	informes	UAS	3	1	1	1	3	1		
		3.1.3 Publicación de la información en el portal de transparencia	12	Documento de calificación del IAIP	UAS	3	1	1	1	3	1		
		3.1.4 Asistencia, apoyo y coordinación a actividades del OIP con el IAIP	12	Informe de asistencia.	UAS	3	1	1	1	3	0		

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



Saul Bueso
Saul Bueso – Jefe de Unidad de Auditoría Social