

Consejo Nacional Anticorrupción Plan de Actividades Ejecutadas

AÑO PRESUPUESTARIO 2015

MES DE MAYO

Programa: Auditoria Social

Responsable:

MANDATO LEGAL O PROPÓSITO DE LA UNIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO

UNIDAD	PRODUCTO	Resultado/actividad	Metas	Unidad de medida	Responsable	Total Actividades Trimestre-II	may-15	% Ejecucion May-15
	Producto 1. Fortalecimiento de espacios de concertación y dialogo orientado al mejoramiento de la políticas publicas en la lucha contra la corrupcion	R1.1 Fortalecimiento y participación de la alianza de Gobierno Abierto	70			15	7	114%
		1.1.1 Participacion en reuniones del comité tecnico del AGAH	48	Reuniones	UAS	12	4	3
		1.1.2 Giras, Seguimiento y monitoreo del II plan de accion de gobierno abierto AGAH	9	Informes de Giras	UAS	0	0	0
		1.1.3 coordinacion de Actividades de promocion y rendicion de cuentas de los avances del II PAGAH	12	Eventos/reuniones	UAS	3	3	5
		1.1.4 Intercambio de experiencias nacionales y/o Internacionales en políticas publicas para la transparencia y gobernabilidad	1	Intercambio	UAS	0	0	0
		R1.2 Coordinar e impulsar con otros actores sociales la iniciativa de parlamentos abiertos	13		UAS	3	0	0%
		1.2.1 Mapeo e identificación de actores	1	Documento de mapeo	UAS	0	0	0
		1.2.2 Acercamiento y coordinacion con Congreso Nacional	3	reuniones	UAS	0	0	0
		1.2.3 Reuniones de coordinacion con otros actores para la implementacion de la iniciativa.	9	reuniones	UAS	3	0	0
		R1.3 Fortalecimiento a procesos de veeduría social en Compras y Contrataciones del estado	18		UAS	5	2	100%

Producto 2. Fortalecimiento y apoyo a actividades destinadas a crear una cultura de transparencia y lucha contra la corrupcion	1.3.1 Contratacion de consultor para auditoria a contenido de portales en compras y contrataciones y compras electronicas (ONCAE)	1	consorior/contratado	UAS	0		0	0
	1.3.2 Carta de intenciones ONCAE - CNA	1	Documento	UAS	0		1	1
	1.3.3 Capacitaciones conjuntas CNA-ONCAE, Compras y contrataciones electronicas	2	Talleres	UAS	1		0	0
	1.3.4 Monitoreo conjunto de portales de compras y contrataciones CNA- ONCAE	12	Monitoreos	UAS	3		1	1
	1.3.5 Evento de presentacion de informe alterno y resultados del monitoreo a portales	2	Eventos	UAS	1		0	0
	R2.1 Programa de voluntariado del	16		UAS	6	1		200%
	2.1.1 Elaboracion de propuesta, marco conceptual de trabajo del voluntariado del CNA	1	Documento marco	UAS	0		0	0
	2.1.2 Implementacion del marco conceptual y capacitacion del voluntariado del CNA	2	capacitaciones	UAS	2		0	0
	2.1.3 Participacion del voluntariado en actividades y procesos	1	Eventos	UAS	1		0	1
	2.1.4 Campaña de promocion de una cultura de transparencia y lucha contra la corrupcion (Celebracion de dia internacional contra la corrupcion y dia de la transparencia)	1	Campaña	UAS	1		0	0
	2.1.5 Promover la coordinacion de diferentes organizaciones y sectores de la sociedad civil mediante la realizacion acciones y propuestas conjuntas para la promocion de la transparencia y la lucha contra la corrupcion.	8	Reuniones	UAS	2		1	1

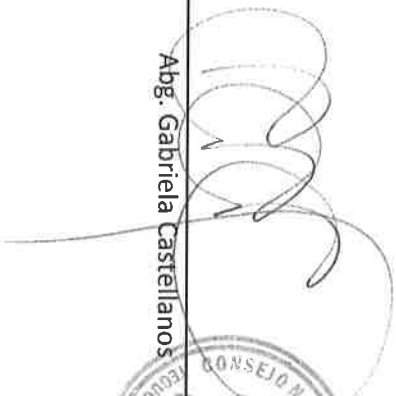
UAS

2.1.6 Acciones de cabildeo con el ministerio de educacion y el IALP para la creacion e incorporacion de la curricula nacional de transparencia y auditoria social	3	Reuniones	UAS	0	0	0
R2.2 Monitoreo de la calidad de la informacon de los portales de Transparencia.	32		UAS	8	1	100%
2.2.1 Contratacion de Consultor para verificacion de la calidad de la informacion de portales de transparencia	1	Consultor/contratado	UAS	0	0	0
2.2.2 Fortalecimiento de portales de transparencia a través de analisis de calidad y veracidad	10	Informes	UAS	2	0	0
2.2.3 elaboracion de informes de verificacion de calidad de informacion de 10 portales de transparencia	2	Informes	UAS	1	0	0
2.2.4 Presentacion de informes y resultados del monitoreo de portales	2	Eventos	UAS	1	0	0
2.2.5 Actividades orientadas a fortalecer el convenio con el IALP	12	Reuniones	UAS	3	1	1
2.2.6 Reuniones de identificacion de areas de trabajo.	3	Reuniones	UAS	0	0	0
2.2.7 Asistencia tecnica especializada para fortalecimiento de las capacidades del IALP	2	Informes	UAS	1	0	0
R2.3 Auditoria Social al proyecto municipal D.C. TRANS 450	11		UAS	4	0	0%
2.3.1 Analisis previo	1	Documento	UAS	0	0	0
2.3.2 Solicitudes de informacion	2	Documento (Informacion Recolectada)	UAS	0	0	0
2.3.3 Analisis de la informacion	6	Documento de analisis	UAS	3	0	0
2.3.4 Evento de entrega de informe y presentacion de resultados	2	Evento	UAS	1	0	0
R2.4 Auditoria social a la Gestion operativa del INJUPEM	15	Informe/evento	UAS	4	1	200%

2.4.1 mapeo e Identificación de áreas de auditoría	1	Documento	UAS	0		0	0
2.4.2 Carta de intenciones CNA- INJUPEM	1	Documento	UAS	0		0	0
2.4.3 contratación de Consultor para Auditoría en INJUPEM	1	Consultor/contratado	UAS	0		0	0
2.4.4 Analisis de informacion y seguimiento de convenio	6	Analisis/efectuado	UAS	3		1	2
2.4.5 Ejecucion de Auditorias	2	Informe	UAS	0		0	0
2.4.6 Evento de entrega de informe y Presentación de resultados	2	Evento	UAS	1		0	0
2.4.7 Seguimiento y monitoreo de cumplimiento de recomendaciones de informes de auditoría social	1	Informe de seguimiento	UAS	0		0	0
2.4.8 Asistencia tecnica especializada para la auditoria social a la gestios del INJUPEM	1	Documento/INFORM E	UAS	0		0	0
R2.5 Auditoría Social a los proyectos implementados por IDECOAS	24		UAS	7	0		0%
2.5.1 Firma de convenio	1	Convenio firmado	UAS	0		0	0
2.5.2 Auditoria social a los procesos de contratacion ejecucion de proyectos del IDECOAS	6	Informe de Auditoria	UAS	3		0	0
2.5.3 Acuerdo de apoyo	1	Acuerdo	UAS	0		0	0
2.5.4 Identificación de actores de apoyo a procesos de Auditoría social	1	Mapa de actores	UAS	0		0	0
2.5.5 Analisis de la Informacion y apoyo tecnico	12	Documento de analisis	UAS	3		0	0
2.5.6 evento de Entrega del informe y presentación de resultados	2	Evento	UAS	1		0	0
2.5.7 Seguimiento y monitoreo de cumplimiento de recomendaciones de informes de auditoria social	1	Informe seguimiento	UAS	0		0	0
R2.6 Auditoría Social a la gestion operativa del IHSS	18		UAS	5	0		0%
2.6.1 Mapeo e Identificación de areas de auditoria	1	Documento de mapeo	UAS	0		0	0
2.6.2 Carta de intenciones CNA- IHSS	1	Documento	UAS	0		0	0

	2.6.3 Analisis de informacion y seguimiento de convenio	9	Documento de analisis	UAS	3		0	0
	2.6.4 Ejecucion de Auditorias	2	Metodologia de auditoria	UAS	1		0	0
	2.6.5 Evento de entrega de informe y Presentacion de resultados	2	Eventos	UAS	1		0	0
	2.6.6 Seguimiento y monitoreo de cumplimiento de recomendaciones de informes de auditoria social	2	Informe de seguimiento	UAS	0		0	0
	2.6.7 Asistencia tecnica especializada para la auditoria social a la gestios del IHSS	1	Documento de informe	UAS	0		0	0
	R3.1 Control y monitoreo del Portal de Transparencia CNA	48		UAS	12	4	100%	
	3.1.1 Actividades de recoleccion de informacion	12	Informes	UAS	3		1	1
3. Fortalecimiento de Actividades internas en T transparencia y rendicion de cuentas	3.1.2 Revision y verificacion de la informacion	12	Informes	UAS	3		1	1
	3.1.3 Publicacion de la informacion en el portal de transparencia	12	Docuamnto de calificacion del IAI	UAS	3		1	1
	3.1.4 Asistencia, apoyo y coordinacion a actividades del OIP con el IAI	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. Gabriela Castellanos