

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

## UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION A LOS PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATOS- UFTF

### OBJETIVO 1: FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UFTF.

No.	ACTIVIDAD	TAREA	FECHA		INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	META				RESPONSABLE
			INICIO	FINAL			TRIMESTRE-1	TRIMESTRE-2	TRIMESTRE-3	TRIMESTRE-4	
1.1	Asignar presupuesto para pago de salarios al Personal que labora bajo la modalidad de acuerdo.	1.1.1-Elaboración mensual de planillas para pago.	1/1/2019	31/12/2019	1.1.1.1-A finales de diciembre 2019 el renglon presupuestado de servicios personales ha sido ejecutado.	43 personas nombradas por acuerdo. Documentos de acuerdos	43 personas nombradas por acuerdo	Recursos Humanos			
1.2	Contratar al personal temporal para fortalecer el area de auditoria.	1.2.1-Contratación de personal temporal.	1/4/2019	30/12/2019	1.2.1.1-A finales el mes de agosto 2019 contratado y laborando el personal temporal de la UFTF	12 personas contratadas bajo la modalidad de consultoria	12 empleados bajo la modalidad de consultoria	12 empleados bajo la modalidad de consultoria	12 empleados bajo la modalidad de consultoria	12 empleados bajo la modalidad de consultoria	Recursos Humanos/ Auditoria
1.3	Fortalecer el departamento de RRHH a fin de eficientar su operatividad	1.3-Identificar las necesidades Solicitud, aprobación y dotación de insumos y equipos	1/1/2019	31/11/2019	1.3.1.1 -A finales de noviembre 2019 el departamento de Recursos humanos dispone del mobiliario, equipo, suministros, materiales para su funcionamiento.	Equipos e insumos adquiridos	50% de los suministros y Bienes adquiridos	50% de los suministros y Bienes adquiridos	Equipo adquirido cumple su funcion utilitaria	Equipo adquirido cumple su funcion utilitaria	Recursos Humanos

No.	ACTIVIDAD	TAREA	FECHA		INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	META				RESPONSABLE
			INICIO	FINAL			TRIMESTRE-1	TRIMESTRE-2	TRIMESTRE-3	TRIMESTRE-4	
1.4	Dotar a la UFTF del mobiliario, equipo y suministros para el desarrollo de su operatividad. (La UFTF es una institucion de reciente creacion)	1.4.1-Adquisición de materiales, suministros y equipo de oficina.	1/1/2019	31/12/2019	1.4.1.1 -A finales de diciembre 2019 la UFTF dispone del mobiliario, equipo, suministros, materiales y vehiculos para su funcionamiento.	Bienes tangibles y servicios adquiridos.	25% de los suministros y Bienes adquiridos.	50% de los suministros y Bienes adquiridos.	25% de los suministros y Bienes adquiridos.	Bienes y suministros adquiridos cumplen su funcion utilitaria	Administración
1.5	Alquiler de locales, pago de servicios y mantenimiento de las oficinas, mobiliario y equipo para el funcionamiento optimo de la Unidad.	1.5.1- Contratar, acondicionar y pagar mensualmente servicios públicos y arrendamiento de locales para el funcionamiento optimo de la UFTF.	1/1/2019	31/12/2019	1.51.1 -Al 31 de diciembre 2019 la UFTF a pagado alquileres y servicios suscritos	Firma de Contratos de alquiler de locales, estacionamiento y servicios públicos.	25% pagos de alquileres y servicios.	25% pagos de alquileres y servicios.	25% pagos de alquileres y servicios.	25% pagos de alquileres y servicios.	Administracion
1.6	Mantener activada la pagina web, redes sociales y portal de transparencia de la UFTF.	1.6.1- Actualización de redes, pagina web y portal de transparencia.	1/1/2019	31/12/2019	1.6.1.1.- al 31 de diciembre 2019 la pagina web, redes sociales y portal de transparencia han informado oportunamente sobre las actividades de la UFTF.	Documento de informes de monitoreo	Informe de trimestral de monitoreo y mantenimiento	Informe de trimestral de monitoreo y mantenimiento	Informe de trimestral de monitoreo y mantenimiento	Informe de trimestral de monitoreo y mantenimiento	Secretaria General /Comunicador Institucional
1.7	Desarrollo de Software para manejar el proceso de auditoria de los Sujetos Obligados	1.7.1- Adquirir un sistema de información.	1/4/2019	20/12/2019	1.7.1.1- Al 20 de diciembre 2019 funciona con eficiencia el software en las computadoras de los auditores.	Informe de desarrollo de software e Informes periodicos de los auditores	Desarrollo de software por Departamento de Informatica	Informe trimestral del departamebto de auditoria	Informe trimestral del departamebto de auditoria	Informe trimestral del departamebto de auditoria	Informatica/Auditoria

No.	ACTIVIDAD	TAREA	FECHA		INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	META				RESPONSABLE
			INICIO	FINAL			TRIMESTRE-1	TRIMESTRE-2	TRIMESTRE-3	TRIMESTRE-4	
1.8	Equipar al departamento de auditoria del mobiliario, equipo y material de oficina para el desarrollo de sus funciones.	1.8.1.- Adquirir muebles varios de oficina: Escritorios ejecutivos, Sillas, Mesa de reuniones. 1.8.2.- Adquirir el equipo de computo optimo que permita incorporar en el las herramientas de trabajo. (ejemplo Censo Electoral, sistema de auditoria) Adquirir materiales de oficina	1/2/2019	30/6/2019	1.8.1.1.-Al 30 delunio de 2019, haber realizado la compra del equipo de oficina y equipo de computo solicitado por Auditoria.	Equipos e insumos adquiridos	50% de los Equipos e Insumos adquiridos	50% de los Equipos e insumos adquiridos	Equipo adquirido cumple su funcion utilitaria	Equipo adquirido cumple su funcion utilitaria	Auditoria
1.9	Revisión y adaptación de nuevos formatos para la presentación de la información financiera de los sujetos obligados	1.9.1.- Elaborar los formatos para la presentación de la información financiera. 1.9.2.- Aprobación y vaciado de información financiera en formatos.	1/1/2019	30/12/2019	1.9.1.1.-Al 30 de diciembre 2019 información de Sujeto Obligados, se procesa en formatos aprobados.	Documentos de formatos incluidos en informes periódicos	Diseño, validación y aprobación de formatos	Formatos utilizados para vaciar información de sujetos obligados	Formatos utilizados para vaciar información de sujetos obligados	Formatos utilizados para vaciar información de sujetos obligados	Auditoria/ Planificación y Capacitación

No.	ACTIVIDAD	TAREA	FECHA		INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	META				RESPONSABLE
			INICIO	FINAL			TRIMESTRE-1	TRIMESTRE-2	TRIMESTRE-3	TRIMESTRE-4	
1.10.	Plan de capacitación departamento de auditoria	1.10.1-Elaborar TDRs para proceso de cotización de entidades que brinden el servicio de capacitación en temas de: Lavado de Activos, ISO 19011, principios de auditoría, Normas Internacionales de Auditoría (NIA's). 1.10.2- Contratación y ejecución de los eventos de capacitación	1/5/2019	30/11/2019	1.10.1.1-Al 30 de noviembre 2019 el equipo de auditores han sido certificados en 4 talleres especializados para eficientar su labor en los diferentes campos de intervencion.	Listados de asistencia y Diplomas	Propuesta de servicios y propuesta economica de las empresas que brinden el servicio	Ejecucion del plan de capacitación aprobado	Ejecucion del plan de capacitación aprobado	Ejecucion del plan de capacitación aprobado	Planificación y Capacitación/Auditoria
1.11	Auditorias Insitu de los informes presentados por los Sujetos Obligados sujetos obligados seleccionados.	1.11.1.- Seleccionar la muestra del universo de los sujetos obligados y elaborar el Plan de Gira de los auditores temporales. 1.11.2- Supervisión de cumplimiento del plan de giras asignadas a temporales.	1/4/2019	30/11/2019	1.11.1.1 -Al 30 de noviembre e 2019 se ha auditado una muestra del 10% de los informes financieros recibidos de los Sujetos Obligados	Informes finales de auditoria.	Etapa interna de preparacion por depto de Auditoria	33% de informes verificados in situ.	40% de informes verificados in situ.	27% de informes verificados in situ.	Auditoria

No.	ACTIVIDAD	TAREA	FECHA		INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	META				RESPONSABLE
			INICIO	FINAL			TRIMESTRE-1	TRIMESTRE-2	TRIMESTRE-3	TRIMESTRE-4	
1.12.	Validacion adaptacion y funcionamiento del software Cuentas Claras, para contar con el software an los nuevos procesos electorales	1.12.1 Gestion para instalacion y conocimientos previos sobre el manejo del software. 1.12.1- Pruebas primarias y propuestas de modificaciones y adaptacion del Software.	1/1/2019	1/12/2019	1.12.1.1- Al 1 de diciembre del 2019 se inicia el proceso de modificaciones al sistema de cuentas claras de acuerdo a las modificaciones y adaptaciones sugeridas por el departamento de auditoria y el pleno de magistrados.	Documento de Informes Manuales proporcionados por el Tribunal Electoral de Colombia	Informe trimestral de los procesos de validacion modificacion y/o modificacion	Informe trimestral de los procesos de validacion modificacion y/o modificacion	Informe trimestral de los procesos de validacion modificacion y/o modificacion Pruebas piloto	Informe trimestral de los procesos de validacion modificacion y/o modificacion Pruebas piloto	Departamento de informatica
1.13.	Establecer la Unidad de Archivo Central de la UFTF para manejo y control estricto de toda la documentación de la Unidad	1.13.1- Definir los parámetros y contenidos del archivo. 1.13.2-Determinar el perfil y nombrar al responsable del archivo	1/1/2019	31/12/2019	1.13.1- Al 31 de diciembre de 2019, se cuenta con el Archivo Central funcionando	Certificación del punto de acta sobre la creación del Archivo Central y nombramiento del Encargado	Proceso de instalación y organización del Archivo Central	Informe trimestral de actividades de Archivo Central	Informe trimestral de actividades de Archivo Central	Informe trimestral de actividades de Archivo Central	Secretaria General
1.14.	Instalación de un software de gestión y trazabilidad documental, para manejar, conservar y gestionar la documentación digital, con clasificación y lectura de información codificada.	1.14.1-Solicitar cotizaciones a diferentes proveedores. 1.14.2-Reunión del Comité de Compras para evaluación digital, con clasificación y lectura de información codificada. 1.14.3 Contratación e instalación de software	4/2/2019	4/4/2019	1.14.1.1- A finales del mes de abril del 2019 la Unidad cuenta con un software de trazabilidad documental funcionando	Informe del Desarrollador y Manual de uso	Procesos administrativos	Informe trimestral de documentación procesada en el software	Informe trimestral de documentación procesada en el software	Informe trimestral de documentación procesada en el software	Secretaria General

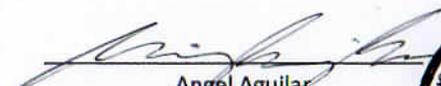
No.	ACTIVIDAD	TAREA	FECHA		INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	META				RESPONSABLE
			INICIO	FINAL			TRIMESTRE-1	TRIMESTRE-2	TRIMESTRE-3	TRIMESTRE-4	
1.15.	Desarrollo de las funciones de la Secretaría General	<p>1.15.1- Recibir la documentación de la Unidad y canalizarla a la dependencia respectiva.</p> <p>1.15.2. Elaborar minutas y actas finales de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno de Comisionados</p> <p>1.15.3. Elaborar certificaciones de puntos de actas de diferentes resoluciones y acuerdos</p> <p>1.15.4. Emitir opinones legales</p> <p>1.15.5. Emitir de Constancias</p> <p>1.15.6. Tramitar Expedientes y demás actividades propias de la Secretaría General</p>	1/1/2019	31/12/2019	1. 15.1.1Al finalizar el mes de diciembre de 2019, la Secretaría General ha gestionado diversa documentación en tiempo y forma	Documentación diversa: Actas, Certificaciones, Dictámenes, Constancias, Oficios, Memorandos	Informe trimestral de gestión	Informe trimestral de gestión	Informe trimestral de gestión	Informe trimestral de gestión	Secretaria General
1.16	Elaborar el Plan Operativo anual, (POA) y Anteproyecto de presupuesto 2020	1.16.1-Desarrollar jornadas de trabajo para elaboración del POA y anteproyecto presupuestario 2020	1/4/2019	30/4/2019	1.16.1.1-Al finalizar el mes de abril del 2019, se tendra elaborado el POA y Anteproyecto presupuestario-2020	Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto 2020 aprobado por los comisionados	Preparacion de actividaes previas reuniones con UPEG TSE y SEFIN	Reuniones de trabajo para la elaboracion del POA y Anteproyecto de Presupuesto, presentación para su aprobación			Planificacion y Capacitacion

No.	ACTIVIDAD	TAREA	FECHA		INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	META				RESPONSABLE
			INICIO	FINAL			TRIMESTRE-1	TRIMESTRE-2	TRIMESTRE-3	TRIMESTRE-4	
1.17	Ejecutar un plan de capacitación especializada al personal de la UFTF.	1.17.1.-Selección de módulos de capacitación según las necesidades de cada Departamento.	1/3/2019	30/3/2019	1.17.1.1- A finales de marzo de 2019 se han seleccionado los módulos de capacitación con cada Departamento y seleccionado el personal participante.	Documento de inventario de necesidades de capacitación	Realización de diagnóstico de necesidades de capacitación				Planificación y Capacitación
		1.17.2.-Realizar talleres de capacitación al personal de la UFTF.	1/5/2019	30/11/2019	1.17.2.1 a finales del mes de noviembre del 2019 se ha ejecutado el plan de capacitación interno.	Listados de asistencia y Diplomas	Ejecución del plan de capacitación aprobado	Ejecución del plan de capacitación aprobado	Ejecución del plan de capacitación aprobado		
1.18	Jornadas de socialización e inducción sobre las reformas electorales a los sujetos obligados, organizaciones de la sociedad civil, instituciones jurídicas vinculadas, y otros actores claves.	1.18.1.-Desarrollar plan de socialización.	1/7/2019	30/11/2019	1.18.1.1-A finales de noviembre 2019 se han realizado 18 talleres de capacitación a nivel nacional con sujetos obligados, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades, sobre la Ley y reglamento de la UFTF, y Ley electoral	Plan metodológico Informe de los talleres realizados.	Ejecución de 6 talleres	Ejecución de 6 talleres	Ejecución de 6talleres, e informe final.	Planificación y Capacitación	

No.	ACTIVIDAD	TAREA	FECHA		INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	META				RESPONSABLE
			INICIO	FINAL			TRIMESTRE-1	TRIMESTRE-2	TRIMESTRE-3	TRIMESTRE-4	
1.19	Desarrollar campañas informativas sobre la labor de la UFTF a través de convenios con la Radio Nacional de Honduras, canal del Congreso Nacional, y compañías televisoras privadas.	1.19.1- Transmisión de Programas educativos en radio y televisión.	15/2/2019	30/10/2019	1.19.1.1- A finales del mes de octubre del 2019 se ha implementado el plan de difusión educativo a los medios de comunicación.	Piezas publicitarias	Ejecución del plan de difusión educativo.	Ejecución del plan de difusión educativo.	Transmisión de piezas publicitarias	Transmisión de piezas publicitarias	Comisionados y Comunicador Institucional
1.20.	Mantenimiento del Aula Virtual .	1.20.1- Actualización y Mantenimiento del enlace entre el Aula virtual y la pagina web de la UFTF.	1/1/2019	30/12/2019	1.20.1.1-Enlace entre el aula virtual y la pagina web funcionando.	Informe trimestral de mantenimiento	Mantenimiento del enlace delAula Virtual	Mantenimiento del enlace delAula Virtual	Mantenimiento del enlace delAula Virtual	Mantenimiento del enlace delAula Virtual	Comunicador Institucional y Planificación
1.21.	Desarrollar plan de accion de la Comision Interinstitucional de apoyo a la UFTF para aplicación de la ley	1.21.1-Coordinar con las instituciones para realizar acciones puntuales de la Comision de entes relacionados.	2/2/2019	31/12/2019	1.21.1.1- A finales de noviembre 2019 se han desarrollado acciones conjuntas de la comision	Ayudas memoria de reuniones realizadas	Reuniones de coordinacion	Reuniones de coordinacion	Reuniones de coordinacion	Reuniones de coordinacion	Comisionados
1.22	Implementar plan de accion del Mecanismo de Vinculación Regional de Unidades de Fiscalización y Transparencia (MVRUFT)	1.22.1-Reunión de trabajo preparatoria para crear el Foro de Unidades de Política Limpia a nivel latinoamericano.	1/4/2019	30/11/2019	1.22.1.1- A finales de noviembre 2019 se ha realizado acciones contempladas en el plan de accion del Mecanismo de Vinculación	Ayudas memoria Informes		Reuniones de trabajo	Reuniones de trabajo	Reuniones de trabajo	Comisionados

**OBJETIVO 2: PRESENTAR PROPUESTAS DE REVISION Y ANALISIS DE REFORMAS A LA LEY ELECTORAL, LEY DE FINANCIAMIENTO  
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION Y REDACCION DE NUEVO REGLAMENTO DE LA MISMA.**

No.	ACTIVIDAD	TAREA	FECHA		INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	META				RESPONSABLE
			INICIO	FINAL			TRIMESTRE-1	TRIMESTRE-2	TRIMESTRE-3	TRIMESTRE-4	
2.1	Seguimiento a proceso de negociación de propuesta para revisar la ley electoral actual y su reglamento, y contribuir a reformas electorales .	2.1.1-Desarrollar : foros de consulta nacional y sectorial para integrar los aportes a la propuesta de reformas a la ley y su reglamento.	1/1/2019	30/11/2019	2.1.1.1- Al finalizar el cuarto trimestre 2019 se ha presentado un anteproyecto de reformas a la ley y su reglamento.	Anteproyecto de reformas socializado, y con aportes. memorias de eventos	Elaboración de anteproyecto de reformas	Elaboración de anteproyecto de reformas	Elaboración de anteproyecto de reformas	Elaboración de anteproyecto de reformas	Comisionados y Secretaria General
		2.1.2-Presentar propuesta a discusion de los entes tomadores de decisiones para discusion y ajustes .	1/1/2019	30/11/2019			Anteproyecto de reformas elaborado y presentado	anteproyecto de reformas socializado, y presentado a discusion ante el Congreso Nacional.	anteproyecto de reformas socializado, y presentado a discusion ante el Congreso Nacional.	anteproyecto de reformas socializado, y presentado a discusion ante el Congreso Nacional.	

  
Angel Aguilar  
Jefe de Planificacion y Capaitacion U

