

Consejo Nacional Anticorrupción
Plan Operativo Anual
AÑO PRESUPUESTARIO 2015

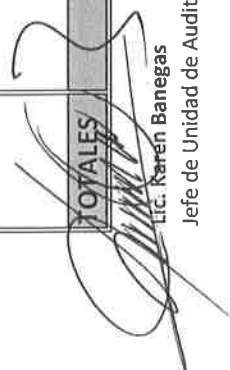
SEPTIEMBRE

Auditoría Social
POA 2015
Responsable: Lic. Karen Banegas

GESTIÓN		Plan Operativo 2015						Cronograma de Ejecución		
UNIDAD	PRODUCTO	Resultado/actividad	Metas	Unidad de medida	Responsable	Total Actividades Trimestre III	sep-15	Ejecución Sept-15		
1. Fortalecimiento de espacios de concertación y diálogo orientado a la participación ciudadana y fortalecimiento a la veeduría social		1.1 Fortalecimiento a procesos de veeduría social en instituciones del Estado			UAS	8	6	117%		
		1.1.1 Contratación de consultor para seguimiento a convenios entre CNA - Instituciones del Estado.	1	Consultor contratado	UAS	1	0	0		
		1.1.2 Seguimiento a convenios CNA-Instituciones (INUPEM, IDECOAS, ONCAE, DNT)	6	Reuniones	AUS	3	3	4		
		1.1.3 mapeo e identificación de áreas de auditoría	3	Documento de mapeo	AUS	3	3	3		
		1.1.4 Capacitaciones conjuntas CNA- Instituciones del Estado	3	Talleres	AUS	0	0	0		
		1.1.5 Monitoreo conjunto entre CNA-Instituciones del Estado	3	Instrumentos de monitoreo	UAS	0	0	0		
		1.1.6 Evento de presentación de informe alterno y resultados del monitoreo.	1	Eventos	AUS	0	0	0		
		1.1.7 Seguimiento, acompañamiento y fortalecimiento en las acciones de veeduría a IAIP	3	Informes	AUS	1	0	0		
		1.2 Monitoreo de la calidad de la información de los portales de transparencia (Convenio IAIP)				15	5	100%		
		1.2.1 Contratación de Consultor para verificación de la calidad de la información de portales de transparencia	1	Consultor contratado	UAS	1	0	0		

2. Fortalecimiento y apoyo a actividades de prevención destinadas a la formación en valores para crear una cultura de transparencia y ética pública	1.2.2 Gestión carta de intenciones CNA- Instituciones del Estado (al menos 7)	7	Convenios	UAS		7	3	2
	1.2.3 Fortalecimiento de portales de transparencia a través de revisión, análisis de calidad y veracidad de la información.	14	Reuniones	UAS		7	2	2
	1.2.4 elaboración de informes de verificación de calidad de información de 7 portales de transparencia	1	Informes	UAS		0	0	1
	1.2.5 Presentación de informes y resultados del monitoreo de portales	1	Eventos	UAS		0	0	0
	1.2.6 Asistencia Técnica especializada para fortalecimiento de las capacidades del IAIP	7	Reuniones	UAS		0	0	0
	2.1 Diseño de Programa de Fomento a la cultura de transparencia y ética pública					1	0	#DIV/0!
	2.1.1 Contratación de consultor para elaborar Malla Temática para Programa de formación en valores de transparencia y ética pública.	1	Consultor contratado			1	0	0
	2.1.2 Validación, socialización e implementación de Programa de formación en valores de transparencia y ética pública.	1	Programa modular	UAS		0	0	0
	2.1.3 Reproducción de contenidos editados y validados para la formación de diversos grupos	200	Ejemplares reproducidos	UAS		0	0	0
	2.2 Gestión de incidencia en el fomento a una cultura de transparencia y ética pública					1	1	200%
	2.2.1 Contratación de consultor para la gestión de incidencia en el fomento a una cultura de transparencia y ética pública	1	Consultor contratado	UAS		1	1	1
	2.2.2 Gestión interinstitucional para implementar proceso de formación de valores en transparencia y ética pública	1	Convenio	UAS		0	0	1

3. Fortalecimiento de Actividades internas en Transparencia y rendición de cuentas	3.1 Control y monitoreo del Portal de Transparencia CNA				12	4	100%
	3.1.1 Actividades de recolección de información	12	Informes	UAS	3	1	1
	3.1.2 Revisión y verificación de la información	12	Informes	UAS	3	1	1
	3.1.3 Publicación de la información en el portal de transparencia	12	Documento de calificación del	UAS	3	1	1
	3.1.4 Asistencia, apoyo y coordinación a actividades del OIP con el I/AIP	12	Informe de Asistencia	UAS	3	1	1
TOTALES							



Lic. Karen Banegas
Jefe de Unidad de Auditoría Social

