



AUDITORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES



MEMORIA 2022

Colegio de Auditores Generales
Presidenta: Dra. Mariana Inés Gagliardi
Dr. Juan José Calandri
Cdra. Mariela Giselle Coletta
Dr. Pablo Clusellas
Lic. María Raquel Herrero
Dr. Daniel Agustín Presti
Dr. Lisandro Mariano Teszkiewicz

Jean Jaures 220 (C1215ACD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
TEI /fax: 3754-3700
www.agcba.gob.ar
info@agcba.gob.ar

ÍNDICE

ÍNDICE	2
ABREVIATURAS	4
INTRODUCCIÓN	5
CAPÍTULO I: Información General	9
1.1. Objeto y atribuciones de la AGCBA	9
1.2. Visión	11
1.3. Organigrama	11
1.4. Colegio Auditores Generales	12
1.5. Información presupuestaria del organismo	13
1.5.1. Ejecución presupuestaria. 2022	13
1.5.2. Composición del gasto de la AGCBA	13
1.6. Marco Normativo de la AGCBA	14
CAPÍTULO II: Relaciones Institucionales	15
2.1. Desarrollo de las acciones	15
2.2. Acción Institucional	16
• Articulación con instituciones	16
• Afiliaciones institucionales	17
• Convenios de cooperación y asistencia técnica	20
2.3. Acciones de cooperación interinstitucional	22
• Firma de Convenio con el Instituto de Formación de Política y Gestión Pública	25
2.4. Acción de difusión	25
• Rediseño de Imagen institucional	25
• Difusión institucional	30
• Comunicación externa	31
• Comunicación interna	32
2.5. Prensa	38
2.6. Divulgación	39
CAPÍTULO III: Recursos Humanos	45
3.1. Capacitaciones	45
3.2. Becas	53
3.2.1. Renovaciones 2022:	54
3.2.2. Becas Otorgadas	55
3.2.3. Renuncias	56
3.2.4. Agentes recibidos	57
CAPÍTULO IV: Sistemas de Información	59
4.1. Desarrollo de Sistemas	59
4.1.1. SIGA	59

4.1.2. Web AGCBA	60
4.1.3. GDE	61
4.1.4. Servidores y redes	62
4.1.6. Soporte técnico	65
CAPÍTULO V: Planificación	68
5.1. Criterios para la elaboración del Plan Anual 2022	68
• Los lineamientos a tener en cuenta son los siguientes:	69
• Con relación a la pandemia de covid-19 y la ley de emergencia económica y financiera.	73
• Lineamientos operativos	74
• Formulación de los proyectos de auditoría	74
2. Características Generales Plan Anual 2022	79
3. Grado de ejecución de la planificación	82
CAPÍTULO VI: Informes Finales	89
6.1. Informe Finales Aprobados	89
1. Dirección General de control de Obras y servicios públicos, desarrollo urbano y medio ambiente	90
2. Dirección General de Control Cultura y Turismo	92
3. Dirección General de Control de Educación	93
4. Dirección General de Control de Economía, Hacienda y Finanzas	95
5. Dirección General de Control de Justicia, Organismos interjurisdiccionales y de control	98
6. Dirección General de Control de Desarrollo Social	99
7. Dirección General de Control de Asuntos Institucionales y partidos políticos	100
8. Dirección General de Control de Salud	102
9. Dirección General de Sistemas de Información	104
10. Unidad Proyectos Especiales	105
6.2. Informes Finales Aprobados 2020, 2021, 2022	106
ANEXO	
Listado de Informe Finales Aprobados	107

ABREVIATURAS

AGCBA	Auditoría General de Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AGIP	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ASI	Agencia Sistema de Información
	Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del
ASUR	Mercosur
CABA	Ciudad Autónoma Buenos Aires
	Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del
CEAMSE	Estado
DGTNT	Dirección General Tratamiento y Nuevas Tecnologías
DPCABA	Defensoría del Pueblo de CABA
ESI	Educación Sexual Integral
GCBA	Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
MDHyH	Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat
MERCOSUR	Mercado Común Del Sur
MSAL	Ministerio de Salud
OSC	Organizaciones Sociedad Civil
SIGEN	Sindicatura General de la Nación
	Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y
	Organismos Públicos de Control Externo de la República
STPCRA	Argentina
UBA	Universidad de Buenos Aires
UE	Unidad Ejecutora

INTRODUCCIÓN

Esta memoria tiene como finalidad dar a conocer el trabajo realizado durante el año 2022, a la vez que cumplir con lo dispuesto



por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 70 que da origen a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA).

Durante este período, y dentro de la política institucional de la casa, seguimos sosteniendo como pilares fundamentales: la integridad, la independencia de criterio y la objetividad en la formación de las trabajadoras y trabajadores de la Auditoría, lo que se traduce y refleja en el trabajo diario.

En este sentido, **seguimos fortaleciendo las políticas de capacitación interna** con el fin de lograr una mayor cualificación, profesionalización y actualización necesaria para el correcto desarrollo de los proyectos, como así también para seguir promoviendo trayectorias profesionales.

Fue un año en el que **fuimos capaces de generar nuevos y mejores aprendizajes organizacionales**. En efecto, **se aceleraron procesos que ya estaban en marcha como la digitalización, informatización e interoperabilidad de sistemas**; hoy después de tanto trabajo podemos decir que contamos con expedientes completamente digitales.

Para ello, **se adecuaron herramientas, procesos, procedimientos y estrategias para dar continuidad al trabajo de control externo** de la auditoría en entornos seguros y cuidados para las y los trabajadores.

En el segundo semestre de 2022, **se pusieron en marcha los ciclos de ateneos de profesionales de la AGCBA** con el objetivo de intercambiar experiencias y saberes, destacando las fortalezas técnicas que genera un espacio de crecimiento profesional intergeneracional entre los y las trabajadoras de la casa.

Esto se ha traducido en un incremento del número de Informes Finales aprobados por el Colegio de Auditores y Auditoras en relación al año anterior y por lo tanto, logramos llegar a más organismos auditados en pos de mejoras en los procesos y en los resultados, identificando desvíos y sugiriendo acciones correctivas mediante recomendaciones claras y específicas para la mejora de la gestión pública.

El 2022 fue un año en el que hemos participado activamente en las reuniones de la **RED Federal y Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos de Control Externo de la República Argentina** lo cual permitió generar sinergias, articulaciones, aprendizajes e intercambio de experiencias en pos de los objetivos mencionados.

En relación a políticas de género, **avanzamos en la elaboración, implementación y visibilización de protocolos para el abordaje de las violencias contra las mujeres.** Lo cual marca el camino para constituir entornos laborales saludables y libres de violencias.

Es importante destacar que a partir del convenio firmado con el Instituto Superior de la Carrera de GCBA, **se logró sostener la implementación de la formación continua para el personal en el marco de la Ley Micaela.** Lo que reafirma el compromiso del organismo con la realización de acciones afirmativas de derechos para transversalizar la perspectiva de género en todos los proyectos y contextos.

Durante el 2022 nos propusimos avanzar hacia una Auditoría abierta de cara a las y los ciudadanos, es por ello que rediseñamos y **actualizamos la página web institucional**, para facilitar y garantizar el acceso irrestricto de la ciudadanía a la información producida por nuestro organismo, y de esta manera, lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, **realizamos reuniones de equipos para avanzar en la elaboración de la Planificación Participativa** y dar los primeros pasos para una participación significativa e informada de las organizaciones de la sociedad civil en los proyectos y priorizaciones de las auditorías.

Todavía nos falta mucho por hacer, pero sabemos que queremos desencadenar nuevos procesos y para ello, creemos que es necesario asumir nuevos desafíos en las políticas institucionales.

Para ello, nos proponemos lograr la actualización de la normativa interna teniendo en cuenta parámetros internacionales de las Entidades de Fiscalización Superior.

Otro desafío para el año 2023 **es la incorporación del lenguaje claro, accesible, e inclusivo** en todos los informes y resoluciones que elabore la AGCBA para democratizar el conocimiento producido y, de esta manera, lograr que la ciudadanía pueda conocer y usar la información disponible.

También queremos **implementar en la Auditoría, como política institucional, la incorporación de la dimensión de sustentabilidad social, de género, y ambiental** en escenarios de cambio climático a través de capacitaciones y formación continua.

Finalmente, quiero **agradecer especialmente a todas las trabajadoras y trabajadores de nuestra casa, quienes se desempeñan diariamente con un gran compromiso** para que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires sea un organismo destacado por su eficiencia y transparencia en el control de las cuentas públicas del Estado.

Dra. Mariana Inés Gagliardi
Presidenta de la AGCBA

CAPÍTULO I: Información General

1.1. Objeto y atribuciones de la AGCBA

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) es un organismo que fue creado por la Constitución de la Ciudad Autónoma a los efectos de ejercer el control externo del sector público (centralizado y descentralizado) de la Ciudad como así también de las empresas, sociedades o entes en los que la Ciudad tenga participación en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales y de gestión de legalidad. La AGCBA es un cuerpo colegiado.

El Colegio de Auditores de la AGCBA está integrado por siete miembros que son designados por la Legislatura porteña de la siguiente manera: Cada partido político o alianza de la Legislatura en base a su proporción en el cuerpo preselecciona representantes potenciales a ser Auditores.

Mediante votación por mayoría absoluta de los legisladores se eligen los siete Auditores Generales. Los legisladores del partido político o alianza opositora con mayor representación numérica en la Legislatura proponen al Auditor General que va a ejercer la presidencia de la AGCBA.

La AGCBA cuenta con personería jurídica y legitimación procesal, tiene autonomía funcional y financiera, por lo que puede establecer su organización y funcionamiento.

Como acciones primarias, esta Auditoría General de la Ciudad, tiene la función de:

- **Examinar y emitir dictamen sobre estados contables y financieros de la Administración Central**, preparados al cierre de cada ejercicio por la Contaduría General de la Ciudad.

- **Hacer un seguimiento de la ejecución del presupuesto del Gobierno de la Ciudad** a través de dictaminar sobre la cuenta de inversión.
- **Realizar en las jurisdicciones, entidades bajo su control, y unidades ejecutoras, auditorías contables, financieras, de sistemas informáticos, de legalidad y gestión**, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones.
- **Controlar la aplicación de los recursos** provenientes de las operaciones de crédito público.
- **Auditar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros del Banco de la Ciudad de Buenos Aires**, independientemente de cualquier auditoría externa anual que pueda ser contratada.
- **Auditar la gestión en los juicios** en los que la Ciudad sea parte.
- **Verificar el registro de todo acto de contenido patrimonial de monto relevante**, Demandar judicialmente.
- **Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos** destinados a los partidos políticos.
- **Verificar el cumplimiento, de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**, de los funcionarios de la administración pública de la Ciudad, de sus entes autárquicos y descentralizados, por los daños que ocasionen y por los actos u omisiones en que incurrieran al excederse en sus facultades.

Asimismo, deberá hacer cumplir la presentación de la declaración jurada al momento de asumir y al momento de cesar.

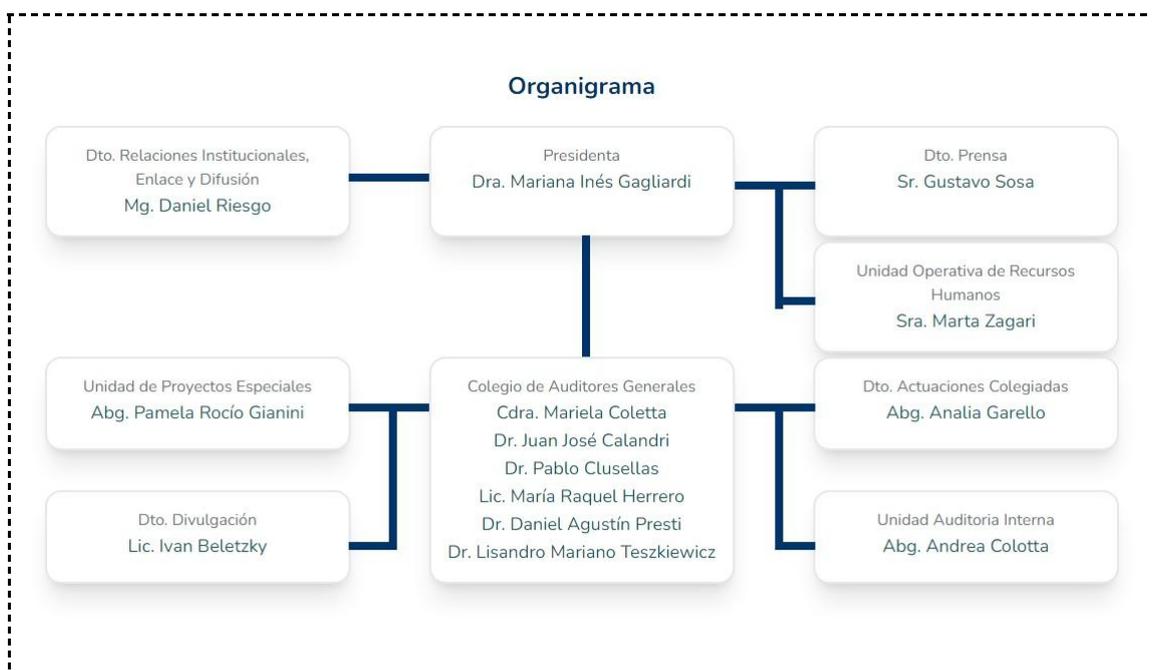
Para el mejor cumplimiento de estas acciones, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con Direcciones Generales, Direcciones, Departamentos, Divisiones y, dependiendo directamente del Colegio de Auditores Generales, la Unidad de Auditoría Interna, el Departamento de Actuaciones Colegiadas, el Departamento de Divulgación y la Unidad de Proyectos Especiales.

Asimismo, se cuenta con el Departamento de Relaciones Institucionales, el Departamento de Prensa y la Unidad Operativa de Recursos Humanos, que dependen de la Presidencia.

1.2. Visión

La visión de la AGCBA es ser un órgano de control externo dedicado a medir resultados y a promover la mejora de la calidad de la gestión pública, contribuyendo a alcanzar una sólida cultura de rendición de cuentas y resultados, a facilitar la toma de decisiones legislativas y a orientar la gestión fortaleciendo los principios republicanos. Información presupuestaria del organismo.

1.3. Organigrama



Direcciones Generales y otras áreas de la AGCBA				
Lic. Patricia Caseres Administración	Abg. Aixa Rocha Asuntos Institucionales y Partidos Políticos	Abg. Mercedes Olivares Asuntos Legales	Abg. Santiago Espil Cultura y Turismo	Abg. Mariana Alvarez Desarrollo Social
Abg. Silvina Fazio Asuntos Financieros Contables	Lic. Andrea Viviana Marino Educación	Cdra Viviana Sánchez Salud	Cdra. María Lucila Moyano Economía, Hacienda y Finanzas	Abg. María Guadalupe Triviño Valdez Justicia, Interjurisdiccionales y Control
Abg. Maria Virginia Villamil Obras y Servicios Públicos	Abg. Valeria Garcia Planificación	Sr. Martin Alessandro Sistemas de Información	Abg. Andrea Colotta UAI	Abg. Pamela Rocío Gianini Unidad de Proyectos Especiales

1.4. Colegio Auditores Generales

 <p>Dra. Mariana Inés Gagliardi Presidenta</p> <p>Ver CV</p>		
 <p>Cdra. Mariela Coletta Auditora General</p> <p>Ver CV</p>	 <p>Dr. Juan José Calandri Auditor General</p> <p>Ver CV</p>	 <p>Dr. Pablo Clusellas Auditor General</p> <p>Ver CV</p>
 <p>Lic. Maria Raquel Herrero Auditora General</p> <p>Ver CV</p>	 <p>Dr. Daniel Agustín Presti Auditor General</p> <p>Ver CV</p>	 <p>Dr. Lisandro Mariano Teszkiewicz Auditor General</p> <p>Ver CV</p>

1.5. Información presupuestaria del organismo

1.5.1. Ejecución presupuestaria. 2022

Durante el ejercicio 2022 la AGCBA ejecutó el 99,79% del presupuesto global.

Tabla 1. Presupuesto Ejecutado 2022 según inciso. En millones de pesos.

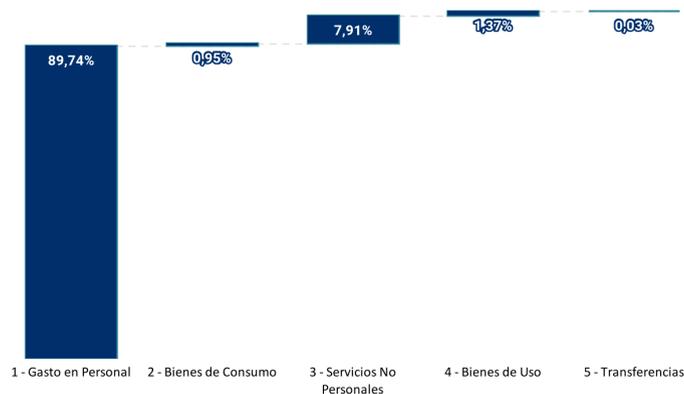
Presupuesto por Incisos	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Ejecución en %
1 - Gasto en Personal	\$3.151,25	\$3.151,16	100,00%
2 - Bienes de Consumo	\$34,17	\$33,41	97,78%
3 - Servicios No Personales	\$279,26	\$277,76	99,46%
4 - Bienes de Uso	\$52,46	\$48,18	91,84%
5 - Transferencias	\$1,69	\$0,76	44,84%
Presupuesto Total	\$3.518,83	\$3.511,26	99,79%

Fuente: Dirección General de Administración de la AGCBA

1.5.2. Composición del gasto de la AGCBA

El gasto total de la AGCBA se compone, en mayor medida, por el inciso 1, éste representa presupuestariamente la inversión en capital humano. En el año 2022 significó el 89,74% del gasto total del organismo, siendo secundado por los gastos del inciso 3, que fueron menor al 8% del total.

Gráfico 1. Presupuesto Ejecutado 2023 por significatividad



Fuente: Dirección General de Administración de la AGCBA

1.6. Marco Normativo de la AGCBA

- Constitución de la CABA (art. 135 y 136)
- Ley N° 70. Sistema de control (art. 131 a 149)
- Ley 325. disposiciones generales, misiones, funciones de las áreas
- Normas básicas de auditoría Externa (Resolución N° 161/2000)
- Procedimiento para la emisión y aprobación de los Informes Preliminares y Finales (Resolución 100/2004 y modificaciones)
- Modelos de Plan Operativo por tipo de auditoría (Acta N°225/04)
- Pautas para Informe de relevamiento (Resolución N°218/05)
- Pautas para auditoría de Seguimiento (Resolución N°218/05)
- Informe Ejecutivo (Resolución N°403/2020)
- Reglamento De Comisiones de Supervisión
- Reglamento de reuniones del Colegio de Auditores
- Sistema de Gestión Documental Electrónica (Resolución N° 160/2021)

CAPÍTULO II: Relaciones Institucionales

2.1. Desarrollo de las acciones

Uno de los aspectos institucionales de vital importancia para la AGCBA es el de dar a conocer e informar las acciones de control gubernamental, como así también establecer y mantener líneas mutuas de comunicación y cooperación con todo el sistema institucional de la Ciudad de Buenos Aires, de la Nación, y con otros organismos de control locales, nacionales e internacionales; con entidades no gubernamentales y ciudadanas. Estas articulaciones se establecen a través del Departamento de Relaciones Institucionales, Enlace y Difusión.

Las acciones del departamento se sustentan en el mandato constitucional de hacer públicos los informes de auditoría y de otorgar acceso irrestricto a la ciudadanía, y en lo regulado por la Ley N° 325 de la Ciudad de Buenos Aires. En este marco, las acciones de relaciones institucionales y de difusión se llevan adelante en función de los siguientes ejes:

- 1) Fomentar** y llevar a cabo un sistema de relaciones con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.
- 2) Desarrollar** acciones de cooperación con organismos de control provinciales y extranjeros, y con organizaciones internacionales de entes fiscalizadores.
- 3) Difundir** la acción controladora del organismo.

Estas acciones buscan, por un lado, difundir la acción controladora del organismo en el ámbito local, nacional e internacional, y por otro, fortalecer y actualizar los conocimientos técnicos propios de la labor de auditoría.

A partir de estas premisas se establecieron a lo largo del año 2022 contactos de carácter científico-técnico con universidades públicas y

privadas, que permitieron a la Auditoría recibir asistencia técnica y capacitación.

La relación con otros organismos oficiales, tanto nacionales como internacionales, facilitó la evaluación de problemáticas comunes acerca de los métodos y normas de control gubernamental.

Las acciones de Relaciones Institucionales se dividen en tres:

Relaciones institucionales		
1	2	3
Acción Institucional	Cooperación Interinstitucional	Difusión

2.2. Acción Institucional

- **Articulación con instituciones**

A fin de dar a conocer la labor de control de la AGCBA, evaluar problemáticas comunes y mantener actualizado al organismo acerca de métodos y normas del control administrativo, se han establecido fluidos contactos y acciones con las siguientes instituciones:

01	<i>Entidades de Control gubernamental</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina. • ASUR. (Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del MERCOSUR). • Red Federal de Control de la República Argentina Tribunales de Cuentas de las Provincias Argentinas
02	<i>Organismos Nacionales</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoría General de la Nación • Sindicatura General de la Nación.
03	<i>Organismos de la Ciudad de Buenos Aires</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Consejo de la Magistratura de CABA • Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires • Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires • Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires • Ente Regulador de Servicios Públicos

		<ul style="list-style-type: none"> • Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires • Instituto Superior de la Carrera
04	<i>Organizaciones de la Sociedad Civil</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Universidades públicas, privadas • Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)

- ***Afiliaciones institucionales***

En función de las gestiones realizadas, la AGCBA ha establecido los siguientes contactos:

- Es Miembro del **Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina.**

El Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina es una asociación civil, constituida por los Tribunales de Cuentas de las Provincias, de los Municipios y los Organismos Públicos de Control Externo.

Objetivos: establecer una comunicación permanente y una relación directa entre todos sus miembros asociados, a los fines de investigación, información, asistencia técnica, capacitación, estudio y especialización en las materias relativas al control y fiscalización de la hacienda pública, como así mismo velar por el respeto institucional de los Tribunales de Cuentas como órganos de raigambre constitucional.

En la sesión del 12 de abril de 2022 del Secretariado Permanente designó a través del voto de sus integrantes a la Presidenta de la AGCBA Dra. Mariana Gagliardi para ocupar la Vicepresidencia Metropolitana de la Red Federal de Control Público.

Objetivos: su tarea principal es la de coordinar acciones de control entre los organismos miembros y articularlas con la SIGEN.

- Es miembro de la **Red Federal de Control Público de la República Argentina.**

La Red Federal de Control Público nace en febrero de 2002 y es una asociación participativa cuya finalidad es controlar, en todo el país, el desempeño de los programas sociales implementados por el Poder Ejecutivo Nacional.

La Red integra y complementa las estructuras estatales de fiscalización y auditoría nacional, provincial y municipal. Además, garantiza la cobertura del control por medio de relevamientos y acciones directas en los lugares donde se implementan las políticas sociales.

Está conformada por la Sindicatura General de la Nación, que ejerce la presidencia, por órganos de control interno y externo de la totalidad de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por diecinueve organismos de control municipales. Además, por los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; de Desarrollo Social; de Educación; de Salud; de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Ambiente y Desarrollo Sostenible; del Interior; de Desarrollo Territorial y Hábitat; y por la Agencia Nacional de Discapacidad.

Sus antecedentes se remontan al 28 de febrero de 2002 cuando, por iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, se suscribió un convenio entre los órganos gubernamentales de control.

Objetivo: asistir al Estado nacional en el desarrollo de las medidas implementadas para dar respuesta a la emergencia social.

Fue reconocida por el Decreto 38/2014 "como instrumento de integración federal y de ordenamiento territorial que contribuye al

ejercicio del control de la gestión de los programas de inclusión social implementados y/o financiados por el Gobierno nacional".

Por ejemplo, durante la pandemia del Covid 19 cumplió un importante rol a través del intercambio de experiencias de control en Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y Distanciamiento Social preventivo y Obligatorio (DISPO) en cada provincia, como así también la asistencia técnica interinstitucional.

La AGCBA participa de las reuniones del **Comité Federal de Control Público** integrado por las máximas autoridades de cada organismo miembro. La Presidencia está a cargo de la Sindicatura General de la Nación; la Vicepresidencia federal: el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán; Vicepresidencia metropolitana: Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Secretaría General: Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza; Secretaría Técnica: Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Objetivos:

- Aprobar los programas guías de control y auditoría propuesto por los organismos miembros.
- Determinar las jurisdicciones en que se llevarán a cabo las auditorías complementarias.
- Proponer mediante la coordinación de los Organismo de Control integrantes de la Red Federal las acciones que posibiliten verificar la oportunidad y pertinencia de las acciones de control desarrolladas en el campo de ejecución.
- Considerar los informes de auditoría producidos por los organismos y consolidar sus recomendaciones para ponerlas en consideración de las autoridades pertinentes.
- Propiciar ante los organismos miembros los canales adecuados de comunicación para informar a beneficiarios/as y a la comunidad del desarrollo de las actividades de control.

A su vez, en diciembre de 2022 se realizaron **“Jornadas Técnicas de Planificación 2023 de la Red Federal de Control Público”**.

En las Jornadas participan funcionarios/as técnicos/as de los Organismos de Control

Objetivo: su objetivo principal está centrado en la presentación de los proyectos de auditoría y puesta en común de los lineamientos particulares para cada Programa a auditar durante el año 2023.

- Miembro de la **Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del MERCOSUR (ASUR)**

El Auditor General Lisandro Teszkiewicz en representación de la AGCBA fue elegida a través del voto de los miembros de ASUR para ocupar la Secretaría de Relaciones Institucionales creada siguiendo los objetivos de la Carta de Intención firmada el 11 de agosto de 1995, en Foz de Iguazú, Paraná, Brasil.

Con este antecedente como marco, está integrada por las Entidades Públicas de Control Externo de los países signatarios del Mercosur que adhieran a este Estatuto, que serán sus miembros efectivos.

- **Convenios de cooperación y asistencia técnica**

Durante el año 2022 se renovaron solo los Convenios Institucionales que son funcionales y útiles a la labor de control del organismo.

Por otra parte, las Auditoras Generales Dra. Mariana Gagliardi, Lic. Raquel Herrero y la Directora del Instituto de Formación Política y Gestión Pública perteneciente al Ministerio de Gobierno de la Ciudad, Karina Spalla, firmaron, en representación de la AGCBA un Convenio Marco de Colaboración con el objetivo de impulsar actividades

académicas que fortalezcan la formación en materia de gestión gubernamental y de políticas públicas.

Se encuentran vigente veinticuatro -24- convenios con organismos nacionales (veinticuatro), locales (siete), universitarios (nueve) y otras entidades (cuatro).

Los convenios vigentes con los siguientes:

Tabla 2. Convenios vigentes AGCBA y organismos públicos locales, universitarios y otras entidades. Durante el año 2022.

CONVENIOS VIGENTES	ORGANISMOS Y ENTIDADES
ORGANISMOS NACIONALES	Administración Nacional de Seguridad Social
	Procuración del Tesoro de la Nación Universidad Nacional Tres de Febrero
	Sindicatura General de la Nación (SIGEN) – Observatorio Político de Género
	SIGEN
UNIVERSIDADES	Universidad Nacional Tres de Febrero
	Universidad del Salvador
	Universidad General San Martín
	Universidad de Belgrano
	Facultad de Ingeniería Universidad de Palermo
	Universidad Nacional Buenos Aires (UBA) – Facultad de Derecho
	Universidad Nacional Buenos Aires (UBA) UBA – Facultad de Ciencias Económicas
	Universidad Nacional Buenos Aires (UBA) UBA – Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) -Regional Buenos Aires	
ORGANISMOS LOCALES	Sindicatura General de Buenos Aires (SIGEBA)
	Organismos de control CABA
	Defensoría del Pueblo de la CABA
	Instituto Superior de la Carrera
	Ministerio Público de Defensa de la CABA
	Secretaría de Descentralización y Participación Ciudadana
	Tribunal Superior de Justicia
OTROS CONVENIOS	Getulio Vargas
	Asociación Argentina de Derecho Administrativo
	Instituto Universitario de la Fundación Isalud
	ASAP

2.3. Acciones de cooperación interinstitucional

La AGCBA participa presencialmente de las cuatro reuniones del Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos de Control Externo de la República Argentina.

- **Reunión de la Red Federal de Control Público**

El día 9 de marzo de 2022 se realizó la primera reunión organizada por



la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de la cual participó la Auditoría General de la Ciudad representada por el Auditor General Dr. Lisandro Teszkiewicz, como así también de organismos de todo el país.

Objetivo: el objetivo de la misma fue analizar el alcance de ejecución del planeamiento de las auditorías 2021 y el contenido consolidado para el 2022.

- **1º Reunión del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina**

Se realizó del 6 al 8 de abril, en Las Termas de Río Hondo, la primera



reunión del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina. De la misma participaron todos los organismos de control provinciales del país y

representaciones municipales, la Auditoría General de la Ciudad estuvo representada por el Auditor General Dr. Lisandro Teszkiewicz.

Objetivo: durante la misma se trataron temas institucionales propios de la asociación, se desarrollaron distintas reuniones con ASUR y la Red Federal, con exposiciones de interés sobre avances en normativa, tecnología y nuevos procesos de control local y federal, también se renovarán las autoridades.

- **Primera reunión presencial post pandemia de la Red Federal de Control**

Se realizó el 28 de abril la primera reunión presencial de la Red Federal de Control.



Estuvieron presentes distintas autoridades de los tribunales de cuentas, órganos y organismos de control de todo el país. Y en representación de la AGCBA participó Lisandro M. Teszkiewicz.

- **2º Encuentro Anual del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas y Organismos de Control Externo de la República Argentina**

El 13 de junio se realizó el segundo encuentro anual del Secretariado en



la ciudad de Salta, de la misma participó el Auditor General Dr. Lisandro M. Teszkiewicz en representación de la AGCBA.

También, se realizó la 2da reunión de la "Asociación de Organismos de Control Externo de Argentina y Brasil" donde se acordó avanzar en un Convenio de

Cooperación Internacional entre el Instituto de Estudios Técnicos e Investigación y el Instituto Rui Barbosa de Brasil.

- **3º Encuentro Anual del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República**

El 9 de septiembre se realizó el tercer plenario del Secretariado.



Participaron organismos de control de todo el país, y en representación de la AGCBA lo hizo el Auditor General Dr. Lisandro Teszkiewicz.

Objetivo: se abordaron temas institucionales de la asociación y se desarrollaron distintas reuniones con ASUR y la Red Federal, con exposiciones de interés sobre avances en normativa, tecnología y

nuevos procesos de controlador local y federal.

- **4º Encuentro Anual del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República**

Realizado en la ciudad de San Luis en la segunda semana de noviembre de 2022. Además, se desarrolló el XVI Congreso Nacional de Tribunales de Cuentas / IV Reunión Anual del Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina.

Objetivo: a través de diferentes exposiciones de los y las profesionales de los organismos de todo el país, se intercambiaron conocimientos técnicos y experiencias de control público.

- **Firma de Convenio con el Instituto de Formación de Política y Gestión Pública**

Las Auditoras Generales Dra. Mariana Gagliardi, Lic. Raquel Herrero y la Directora del Instituto de Formación Política y Gestión Pública



perteneciente al Ministerio de Gobierno de la Ciudad, Karina Spalla, firmaron un convenio de colaboración.

Objetivo: con este acuerdo se busca impulsar actividades académicas que fortalezcan la formación en materia de gestión gubernamental y de políticas públicas.

2.4. Acción de difusión

- ***Rediseño de Imagen institucional***

Continuando con las acciones para reforzar los componentes identitarios y que los mismos se vean reflejados en una nueva imagen de la AGCBA es que se trabajó activamente en actualizar los aspectos fundamentales de la comunicación como ser el lenguaje, las imágenes, formatos y el diseño de los canales de comunicación institucionales.

Este trabajo consolida el “Manual de Marca” aprobado por el Colegio de Auditores en 2021 que contempla la diversificación de contenidos como, por ejemplo, la creación de materiales pensados especialmente para las plataformas de social media, material gráfico, etc.

a) Manual de marca

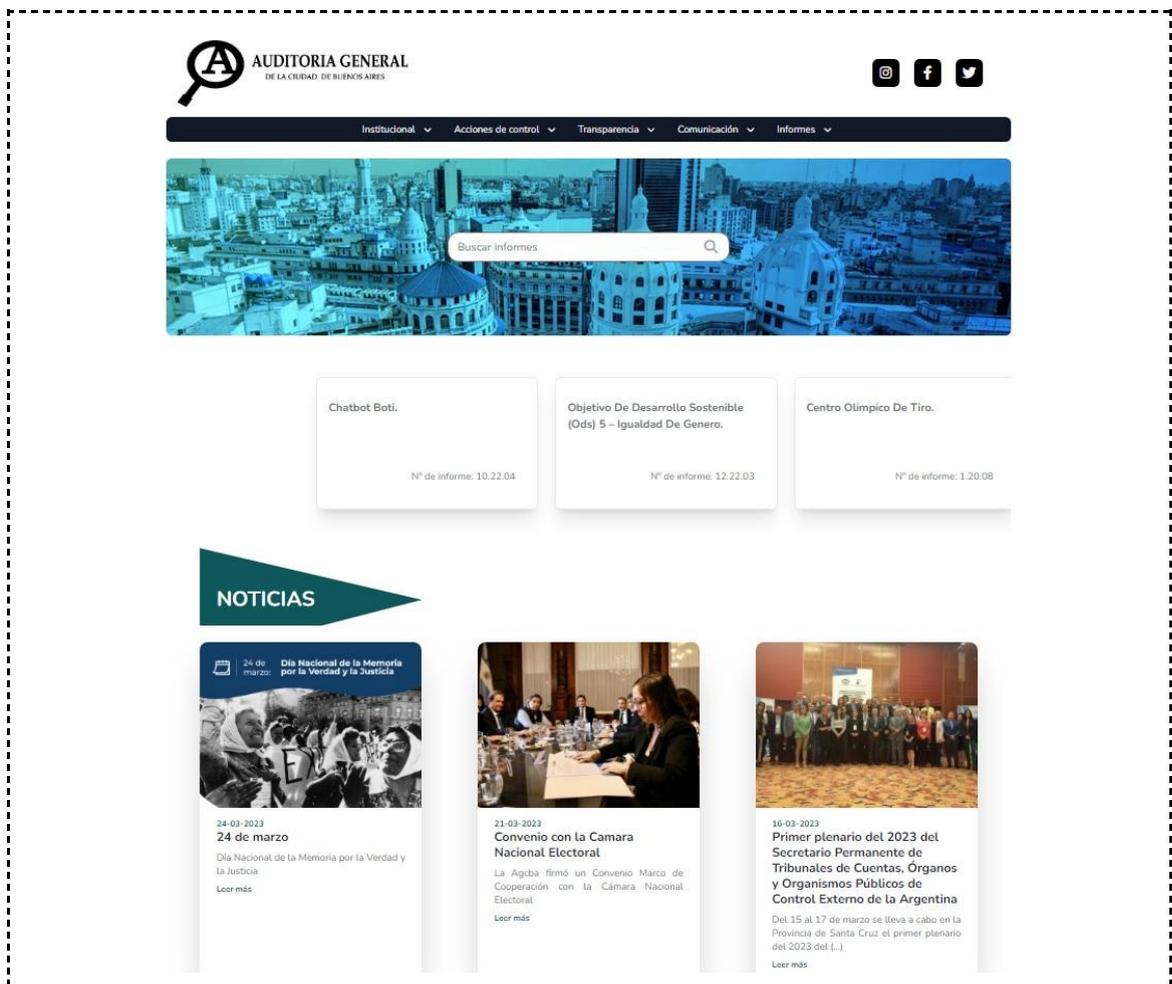
Durante el año 2022, trabajamos en el desarrollo del Manual de Marca. Es importante contar con un manual de marca para mantener una identidad visual del organismo en todas sus presentaciones, digitales o física, que le permita comunicar con eficiencia, coherencia y consistencia. En este documento se establecen los principales lineamientos de la imagen institucional.



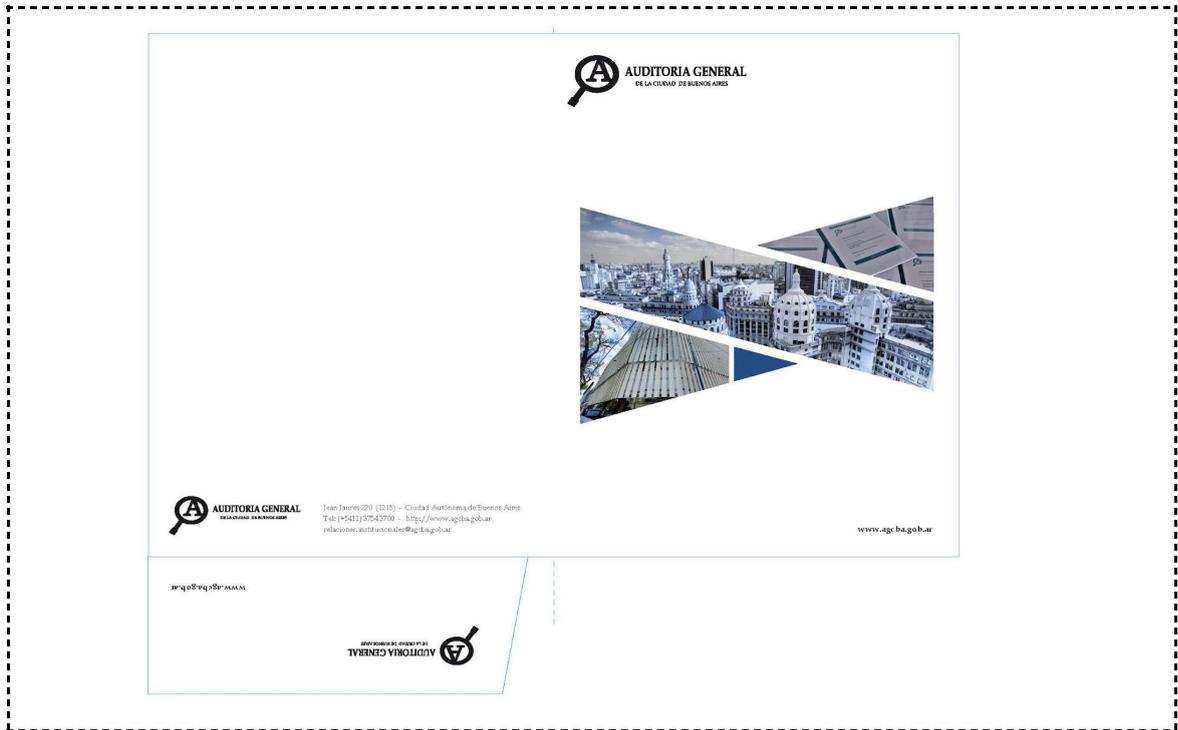


Durante el 2022 se rediseñó y se lanzaron las siguientes herramientas de comunicación:

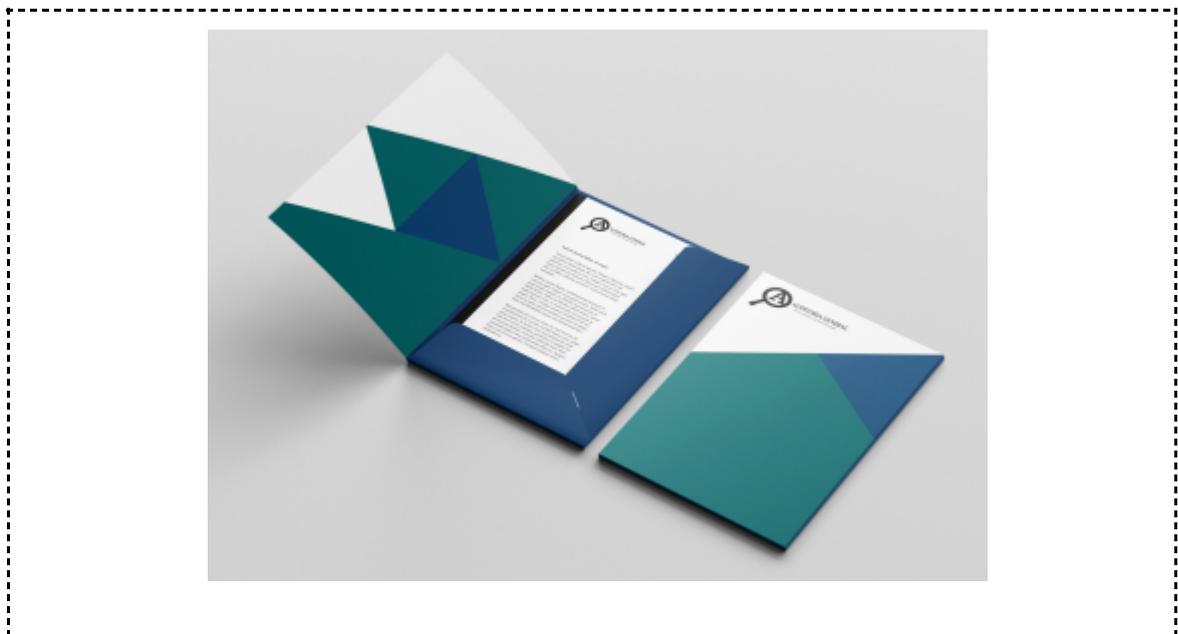
b) Nueva página web



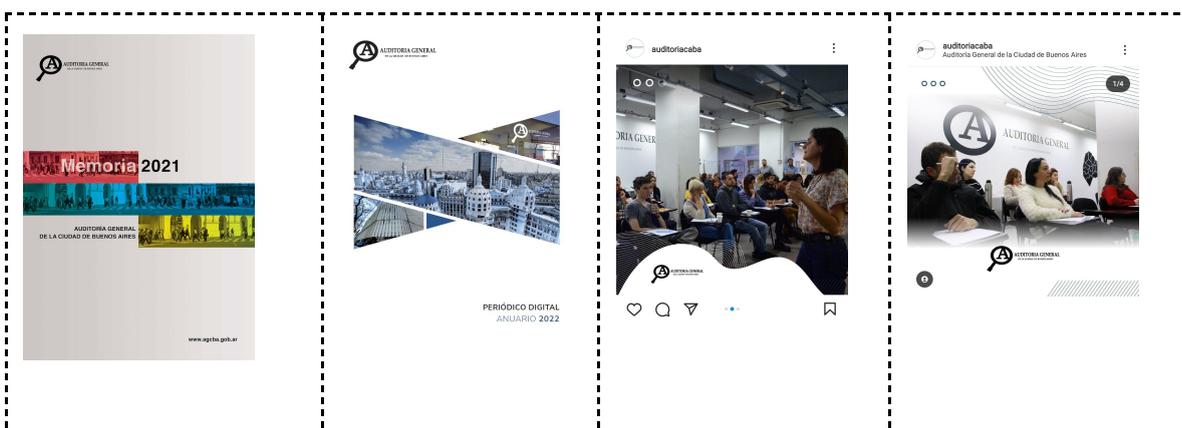
c) Carpetas institucionales



d) Carpetas institucionales y mensajería



e) Placas y piezas para comunicación digital



f) Brochure Institucional gráfico

Este trabajo fue realizado en conjunto con diferentes áreas, Dirección General de Planificación, Dirección General Sistemas, Departamento de Prensa, Departamento de Divulgación, Departamento de Relaciones Institucionales, Enlace y Difusión.



Con respecto al nuevo sitio web, éste es un medio que posibilita de manera simple el conocimiento público de la institución en cuanto a sus funciones, misiones, actividades, normativa aplicable, normas básicas, cursos de capacitación, convenios e informes finales.

Todos los Informes Finales aprobados se publican dando cumplimiento al mandato constitucional de hacerlos públicos.

En este aspecto se mejoró el “buscador” lo que hace más accesible la información a la comunidad.

En cuanto al sitio en general, **el rediseño abarca:**

- a)** Reorganización de la información en diferentes secciones
- b)** Diseño de micrositios para cada una de las Direcciones Generales
- c)** Una mejor accesibilidad y usabilidad para todo tipo de usuarios a través del mejoramiento del motor de búsqueda
- d)** El mejoramiento de la estética para lograr un sitio más actual y efectivo

- ***Difusión institucional***

Como mencionamos anteriormente, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires publica sus informes finales de auditoría en función del mandato constitucional que le otorga la atribución de ejercer el control externo del sector público en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales, de gestión y de legalidad, y siendo públicos sus dictámenes y de acceso irrestricto a la ciudadanía.

La AGCBA tiene un archivo permanente de los informes finales y los difunde institucionalmente y a la ciudadanía en general.

Una vez que se aprueba un Informe Final es subido al sitio web y a su vez se envían notas a los siguientes organismos anunciando que ya pueden tener acceso a los mismos:

- Legislatura de la Ciudad De Buenos Aires

- Jefe de Gobierno
- Jefe de Gabinete de Ministros
- Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control
- Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires
- Difusión pública

- **Comunicación externa**

En relación a la comunicación externa se trabajó en relación a mejoras en la página web institucional para permitir el acceso irrestricto a la ciudadanía a los informes y principales productos de la AGCBA, a la vez que avanzar de manera significativa en la rendición de cuentas y transparencia pública como pilares fundamentales del organismo.

- **Página WEB**

El Departamento de Relaciones Institucionales, Enlace y Difusión comunica las actividades del organismo, internamente por medio de la intranet y el mail institucional, y externamente por medio de la página web.

El Departamento de Relaciones Institucionales, Enlace y Difusión mantiene actualizado el sitio WEB, proponiendo, a su vez, el material que a su juicio revista interés público y/o técnico.

La Página Web es un medio que posibilita de manera simple el conocimiento público de la institución en cuanto a sus funciones, misiones, actividades, normativa aplicable, normas básicas, cursos de capacitación, convenios e informes finales.

- **Comunicación interna**

En relación a la comunicación interna se trabajó en mejoras en intranet, comunicación de efemérides y comunicación de congresos y eventos relevantes para las y los agentes. La comunicación interna mejora y facilita el diálogo entre distintas áreas del organismos y contribuye de manera significativa a construir entornos saludables para las y los trabajadores del organismo, lo cual redundará en beneficios en los procesos de trabajo.

- **Intranet**

Durante el 2022 se continuó trabajando en el mejoramiento de la comunicación interna aportando a la construcción de un sentido de comunidad institucional.

- **Comunicación de fechas conmemorativas**

Se afianzó en comunicar fechas conmemorativas e importantes para el personal de la AGCBA. Como así también noticias consideradas significativas para la comunidad del control.

- **Difusión de congresos, seminarios, jornadas y convocatorias de revistas y otras publicaciones**

Para avanzar en dirección a la visión del organismo en cuanto a “promover la mejora de la calidad de la gestión pública, contribuyendo a alcanzar una sólida cultura de rendición de cuentas y resultados” resulta fundamental la presencia de la AGCBA en instancias de

reflexión, intercambio de experiencia y debate sobre el estado del control y su relación en la mejora cualitativa de la gestión pública.

En este sentido, desde el área se difundieron convocatorias para presentar ponencias y/o publicaciones en Congresos, Seminarios, Jornadas, Revistas Académicas, como así también se invitó al personal a formar parte de capacitación y reuniones virtuales.

- **Campaña de comunicación sobre violencia laboral**

A partir de lo solicitado por el Colegio de Auditores/as Generales se lanzó una campaña de comunicación en la AGCBA y al público en general para concientizar sobre las diferentes manifestaciones de violencia en los ámbitos laborales y por otro lado, para dar a conocer las distintas políticas institucionales llevada a cabo en nuestro organismo, la misma fue desarrollada por el Departamento de Prensa, el Departamento de Divulgación y el Departamento de Relaciones Institucionales, Enlace y Difusión.

Los contenidos de comunicación se sustentan en la Ley CABA N° 1225 y en las acciones institucionales llevadas a cabo en la AGCBA.

OBJETIVOS	DESTINATARIOS/AS
Concientizar sobre las diferentes manifestaciones de violencia en los ámbitos laborales	Personal de la AGCBA y público en general
Dar a conocer las distintas políticas institucionales en la AGCBA	Personal de la AGCBA y promoción al público en general

Con el fin de cumplir los objetivos propuestos se crearon y diseñaron distintos mensajes de acuerdo, en diferentes tiempos y frecuencia en las diferentes herramientas de comunicación.

1. Mail al personal	2. Afiches en carteleras	3. Página WEB	4. Redes sociales	5. Periódico digital
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

1- Mail al personal

Se enviaron mails al personal de la AGCBA firmado por el Colegio de Auditores/as Generales donde se describen los fundamentos y las acciones institucionales establecidas sobre esta problemática hasta la fecha, los cuales son los siguientes:

- a) La AGCBA fue el primer organismo en la ciudad que tuvo el Protocolo de Violencia de Género
- b) Se lleva efectivo cumplimiento de la “Ley Micaela”
- c) La AGCBA hizo efectivo el establecimiento del “banco rojo”.



2- Afiches en carteleras

Se instalaron afiches y material gráfico de concientización en los diferentes espacios físicos apropiados del organismo.

3- Página WEB

Se publicaron a través de texto y placas informativas las acciones institucionales establecidas sobre esta problemática.

4- Redes Sociales

Se llevó adelante una campaña de concientización acerca de las formas de violencia laboral y se informará las acciones institucionales establecidas en la AGCBA sobre esta problemática.

5- Periódico Digital

A través del Departamento de Divulgación se publicaron textos y placas descriptivas con información de concientización acerca de las formas de violencia laboral y se informará las acciones institucionales establecidas en la AGCBA sobre esta problemática.

Edición Abril. Número 13 https://www.agc.ba.gov.ar/web/doc/periodico/periodico13.pdf	Edición Julio. Número 14 https://www.agc.ba.gov.ar/web/doc/periodico/periodico14.pdf	Edición Septiembre. Número 15 https://www.agc.ba.gov.ar/web/doc/periodico/periodico_2022929_15508.pdf	Edición Noviembre. Número 16 https://www.agc.ba.gov.ar/web/doc/periodico/periodico_2022113_0_132926.pdf	Edición ANUARIO. Número 17 https://www.agc.ba.gov.ar/web/doc/periodico/periodico_2022122_1_101041.pdf
--	--	---	--	--

6- Newsletter de la AGCBA

Una nueva herramienta de comunicación interna desarrollada por el Departamento de Prensa donde se informa a los trabajadores y trabajadoras acerca de las actividades que se realizan en nuestro organismo. También ha sido un espacio desde el cuál se promovió material sobre violencias de género.



AUDITORIA GENERAL

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Newsletter AGCBA - Nro. 1: Octubre 2022

Bienvenidos a la primera edición del newsletter de nuestro organismo, donde te informaremos acerca de los temas y actividades que se desarrollan dentro de la AGCBA.

Te invitamos a participar en la construcción de este espacio con propuestas, ideas e información que consideres de interés.

(El acceso al mismo es interno, pudiendo ingresar sólo desde una computadora conectada a la red del organismo).

Cursos y capacitaciones

Durante el mes de septiembre se realizaron los siguientes encuentros:

- Curso de "**Gestión de documentación electrónica: clase de repaso y consulta**". Viernes 02/09 a las 11.30 hs (vía zoom)

- Curso de "**Inducción a la AGCBA**". Martes 06/09 y Miér 07/09
[Galería de fotos](#) (Día 1)
[Galería de fotos](#) (Día 2)



Material sobre violencias de género



¿Qué es la Violencia de Género?

Violencia contra las mujeres y personas LGBTI+ es cualquier conducta (una acción, un insulto, una actitud, un silencio o una falta de colaboración) que produzca un daño a la persona por el solo hecho de ser mujer o persona LGBTI+. No se trata solo de agresiones físicas.

Si sos mujer o perteneces al colectivo de personas LGBTI+ y sufrís cualquier tipo de violencia, o corrés peligro de sufrirla, tenés derecho a pedir ayuda y protección.

¿Sabías que?

En cada comuna de la Ciudad hay un CIM (Centros Integrales de la Mujer) para pedir ayuda y asesoramiento legal especializado y gratuito.

Normalmente se brinda atención personalizada de manera presencial pero también pueden comunicarse telefónicamente todos los días de 10 a 16hs.

Información útil:

- 911- Urgencias
- Línea 144 - Asesoramiento acompañamiento y contención
- Oficina Violencia Doméstica - Denuncia y atención las 24hs. (Lavalle1250 - 114123-4510)
- Comisaría más cercana - Denuncia
- Ministerio Público Fiscal- Atención las 24hs. (denuncias@fiscalias.gob.ar)
- WhatsApp de la ciudad- 115050-0147

Comuna 1 CIM Isabel Calvo: Humberto 1° 250 Lu a vier: de 9 a 16 hs. Tel.:2272-3853	Comuna 2 CIM Alicia Moreau: Vicente López 2050 4 piso Lu a vier: de 10 a 16 hs. Tel.: 4808-7300 Int 8	Comuna 3 CIM Margarita Malharro: 24 de noviembre 113 Lu a vier: de 08 a 15 hs. Tel.: 4931-6296
Comuna 4 CIM Peppa Galán: Pichincha 1765 Lu a vier: de 11 a 19 hs. Tel:2159-1136	Comuna 5 CIM Elvira Rawson: Jerónimo Salguero 765 Lu a vier de 13:30 a 19 hs.	Comuna 6 CIM Florentina Gómez Miranda: Patricias Argentinas 277 Lu a vier de 09 a 15 hs. Tel.: 4967-0163.
Comuna 7 CIM Dignos de Ser: Lautaro 198 Lu a vier: de 10 a 20 hs. Tel:4634-1410	Comuna 8 CIM Mirena Mirabal: Fernandez de la Cruz 4208 Lu a vier: de 9:30 a 15:30 hs. Cel.:11-3148-2453	Comuna 9 CIM Alfonsina Storni: Av. Directorio 4468 Lu a vier de 11 a 18 hs. Tel: 3981-0902/11-5508-5260
Comuna 10 CIM Carolina Muzzilli: Venancio Flores 3929 Lu a vier de 10 a 17 hs. Tel.: 4672-2537	Comuna 11 CIM María Gallégo: Av. Francisco Beiro 5229 Lu a vier de 08 a 15 hs. Tel.: 4568-1245.	Comuna 12 CIM Lohana Berkins: Andonagui 3815 Lu a vier de 09 a 14:30 hs. Tel.: 6065-5992
Comuna 13 CIM Macacha Güemes: Vuelta de Obligado 1524 Lu a vier de 9 a 16 hs. Tel.: 2141-2114	Comuna 14 CIM María Elena Walsh: Malabia 2139 Lu a vier de 09 a 16 hs. Tel: 7507-1570	Comuna 15 CIM 15 Elcano 4144 Lu a vier de 9 a 16 hs.



¿Qué es la Violencia de Género?

Violencia contra las mujeres y personas LGBTI+ es cualquier conducta (una acción, un insulto, una actitud, un silencio o una falta de colaboración) que produzca un daño a la persona por el solo hecho de ser mujer o persona LGBTI+. No se trata solo de agresiones físicas.

Si sos mujer o perteneces al colectivo de personas LGBTI+ y sufrís cualquier tipo de violencia, o corrés peligro de sufrirla, tenés derecho a pedir ayuda y protección.

¿Sabías que?

La AGCBA fue el primer organismo de la Ciudad en tener un Protocolo de Prevención e Intervención en casos de Violencia de Género (*).

En junio de 2022 se inauguró un Banco Rojo en la AGCBA como símbolo contra los femicidios (**).

El 22/07/2020 la AGCBA incorporó la Capacitación Obligatoria en Género - Ley Micaela para todas las trabajadoras y los trabajadores del organismo (***)

Información útil:

El Protocolo de Prevención e Intervención en casos de Violencia de Género de la AGCBA se encuentra en el sitio web del organismo

Línea 144

Es la línea de Atención a víctimas de violencia de género. Es gratuita, anónima, nacional y está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Para casos de riesgo, comunicate con el **911**.

El Protocolo de Violencia de Género en la AGCBA garantiza:

- a) Confidencialidad, respeto y privacidad.
- b) No re victimización.
- c) Contención y orientación.
- d) Prevención de situaciones de violencia y/o discriminación mediante la difusión y campañas de formación.
- e) Fortalecimiento, reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres y las personas pertenecientes al colectivo LGTTTBQ.

* El mismo fue logrado tras un trabajo conjunto entre las trabajadoras, los gremios y las Autoridades de la AGCBA. Podés encontrarlo en la web.
 ** Por iniciativa de la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades APGC de la AGCBA.
 *** Fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entretenida 18-21 años que fue víctima de femicidio.



Se entiende por violencia de género toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal con motivo de su género u orientación sexual.

LA AUDITORÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

2.5. Prensa

El Departamento de Prensa, entre sus funciones, lleva adelante la relación con los medios de comunicación dando a conocer los hechos relevantes que se generan desde el organismo. A su vez, tiene la tarea de planificar, generar y publicar contenidos en las redes sociales de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el 2022 la participación y el compromiso de cada dirección y el permanente diálogo con el Departamento de Relaciones Institucionales y la Dirección General de Sistemas fueron fundamentales para lograr un trabajo en equipo eficaz que nos permitió avanzar en la renovación de la página web del organismo, logrando una herramienta de comunicación más directa y accesible que nos permite acercar a la ciudadanía el trabajo que realizamos en la AGCBA.

En este sentido, las redes sociales como espacio de comunicación y difusión fueron fundamentales para dar a conocer el trabajo del organismo.

Seguimos sumando actividad en las redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook) para que los y las ciudadanas conozcan los informes aprobados por la AGCBA, los cursos, talleres, y capacitaciones que se han brindado junto con las firmas de convenio y las reuniones institucionales con diferentes organismos de control para seguir fortaleciendo a nuestra institución.

<https://www.instagram.com/auditoriaca/?hl=es>

<https://twitter.com/auditoriaca>

<https://www.facebook.com/auditoriadelaciudad/>

2.6. Divulgación

La acción de divulgar implica hacer llegar a públicos diversos el rol de la AGCBA y toda información evaluada, sobre la administración pública de la CABA, que surja de su accionar como organismo de control externo.

Cuando nos referimos a públicos diversos entendemos que es tan importante alcanzar a las esferas académicas, sobre todo las especializadas en administración pública y control público, como a estudiantes, objetos y sujetos de control y a la ciudadanía en general, ya que la profundización de la cultura de control implica una transformación cultural que multiplique el mensaje sobre “la importancia de la rendición de cuentas y el control en general y su repercusión en la calidad de las políticas públicas y la democracia”.

En este sentido, desde la AGCBA se busca adaptar el mensaje para cumplir con este afán multi-objetivo.

El accionar de la AGCBA puede desgranarse en prácticas virtuosas, hallazgos relevantes o ensayos teórico-prácticos que están ligados a la tarea cotidiana del organismo o a la generación o multiplicación de la cultura del control. Es decir, a la manera en que la AGCBA pueda construir una capacidad institucional amén de la conformación de la coyuntura política.

En síntesis, la posibilidad de crear valor público que en definitiva, repercute en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

El año 2022, en el marco de la vuelta a la presencialidad, el departamento mantuvo su circuito de publicaciones y difusión de convocatorias y participó de distintas iniciativas de cambio de imagen de la AGCBA, tales como la propuesta estética de una [nueva página web](#), el diseño de las carpetas institucionales, el nuevo brochure, la edición del Convenio Colectivo de los Trabajadores del organismo, afiches, entre otros.

En este contexto, las acciones que se realizaron desde el departamento, durante el año 2022, fueron las siguientes:

- **Periódico Digital AGCBA**

Durante el año 2022, fueron publicadas cinco entregas del Periódico Digital AGCBA (en los meses de abril, julio, septiembre, noviembre y diciembre).

El producto editorial contiene noticias sobre el control y la AGCBA, análisis sobre administración gubernamental y sobre cuestiones urbanas, así como los últimos informes aprobados, relevamiento de revistas de interés y promoción de convocatorias destacadas.

Este año, se incluyeron nuevamente, la sección Bitácora de Cuarentena -desarrollada por el Departamento de Investigación-; “la AGCBA en clave comparativa” (que compara el diseño institucional con otros organismos de control como los Tribunales de Cuentas de Río de Janeiro y Río Grande del Sur, el Tribunal de Cuentas de Uruguay y la Contraloría general de Perú); y CONTROL, que bucea en el concepto de control en expresiones de la cultura y el pensamiento como el Cine y la Inteligencia Artificial (IA), la obra de Aristóteles, la mirada sobre la Burocracia de Kafka y Weber o Utopía de Moro.

En este marco, se profundizó el objetivo de multiplicar la presencia de la AGCBA tanto desde la actual página web como desde la difusión del mailing.

- **Periódico Digital AGCBA Anuario**

La quinta entrega del Periódico Digital durante el 2022, a modo de Anuario, reúne una selección de artículos, convocatorias,

recomendaciones de otras publicaciones, un artículo que reúne todos los análisis comparativos con otros organismos de control, el resumen de la sección de CONTROL y lo mejor del año publicado de la Bitácora.

El periódico tiene múltiples propósitos entre los principales se encuentra a que contribuye a visibilizar las acciones del organismo y de sus agentes, poniendo en valor distintos artículos de relevancia para los organismos de control externo y para la administración pública.

La producción de conocimiento resulta relevante en el ciclo de políticas públicas (diseño, implementación, evaluación y monitoreo y rediseño).



- **Difusión de Congresos, Seminarios, Jornadas y Convocatorias de Revistas y otras publicaciones**

Para avanzar en dirección a la visión del organismo en cuanto a “promover la mejora de la calidad de la gestión pública, contribuyendo a alcanzar una sólida cultura de rendición de cuentas y resultados” es fundamental la presencia de la AGCBA en instancias de reflexión, intercambio de experiencia y debate sobre el estado del control y su relación en la mejora cualitativa de la gestión pública.

En este sentido, desde el área se difundieron convocatorias para presentar ponencias y/o publicaciones en Congresos, Seminarios, Jornadas, Revistas Académicas y otras.

- **Rediseño y desarrollo de la nueva página web del organismo**

Junto a los departamentos de Relaciones Institucionales y Prensa y las Direcciones Generales de Planificación y Sistemas, a pedido del Colegio de Auditores, se diseñó, se desarrolló y se publicó la nueva página web de la AGCBA (www.agcba.gob.ar)

- **Diseño de material institucional y Memoria**

Desde el área se diseñan el material institucional de difusión, tarjetas de efemérides, la versión final caratulada de la memoria y el manual de inducción al organismo.



- **Compaginación y diseño del Convenio Colectivo de Trabajo del Personal de la AGCBA**

Se compaginó, editó y diseñó el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo de la AGCBA incluyendo las modificaciones que se realizaron durante 2022.



- **Campaña “No a la violencia de género”**

En conjunto con los departamentos de Prensa y Relaciones Institucionales se diseñó y difundió una campaña de concientización e información sobre cuestiones que hacen a las violencias de género. Así, se elaboraron afiches y placas para redes sociales que se incluyeron en el Periódico Digital.

- **Rediseño de carteleras e imagen institucional**

En el marco de un plan de redefinición de la imagen de la AGCBA, durante el 2022 el área tuvo a su cargo el nuevo diseño de carteleras, banners y otro material institucional.

En esta línea, se diseñaron las nuevas carpetas institucionales y el brochure en armonía con la estética de la nueva página web y se

elaboraron materiales para los cursos que se dictaron y los encuentros en los que participó la AGCBA.



CAPÍTULO III: Recursos Humanos

3.1. Capacitaciones

En este apartado se presentan las actividades de Capacitación diseñadas y coordinadas por el Departamento de Carrera Administrativa y Capacitación durante el año 2022.

Las actividades del Departamento de Carrera Administrativa y Capacitación han sido producto de una inteligencia plurianual en la confección del Plan de tareas y como ocurre anualmente del trabajo de relevamiento de necesidades que manifiestan las áreas a través de los distintos mecanismos que se implementan.

Este año especial contó con los Concursos para la promoción de Concurso de Ingresos y Ascensos a la Planta Permanente y muy especialmente con una extensa e intensiva capacitación en la nueva herramienta de comunicación y trabajo de la AGCBA, **el GDE que conlleva 16 cursos distribuidos en todo el año.**

Se abordó la detección de necesidades de recursos humanos de las



áreas, insumo que el departamento ha juzgado indispensable para llevar a cabo la función que encomienda el Colegio de Auditores de realizar entrevistas a los y las agentes ingresantes y

reingresantes al Organismo para sugerir un área de destino.

En el mes de noviembre y diciembre, tienen lugar las tareas de detección de necesidades de capacitación para la elaboración del Plan de Capacitación 2023.

Las capacitaciones tienen una amplia convocatoria de agentes, este año **tuvimos 1253 inscripciones a cursos, capacitaciones y talleres**, dado que éstas son elaboradas a partir de una detección de necesidades de capacitación.

Además, este año también se abordó la detección de necesidades de



recursos humanos de las áreas, insumo que el departamento ha juzgado indispensable para llevar a cabo la función que encomienda el Colegio de Auditores de realizar entrevistas a los y las agentes ingresantes y reingresantes al Organismo para

sugerir un área de destino.

A continuación se presenta información sobre las capacitaciones impartidas con el fin de mejorar la cualificación y las trayectorias profesionales de las y los agentes de la Auditoría y de esta manera contribuir de manera significativa en los proyectos del organismo.

Se brindaron capacitaciones con el objetivo de incrementar las capacidades de planificación, de brindar herramientas para la implementación del GEDO, GDE (inicial y de profundización) y de expediente electrónico, normas básicas de auditoría.



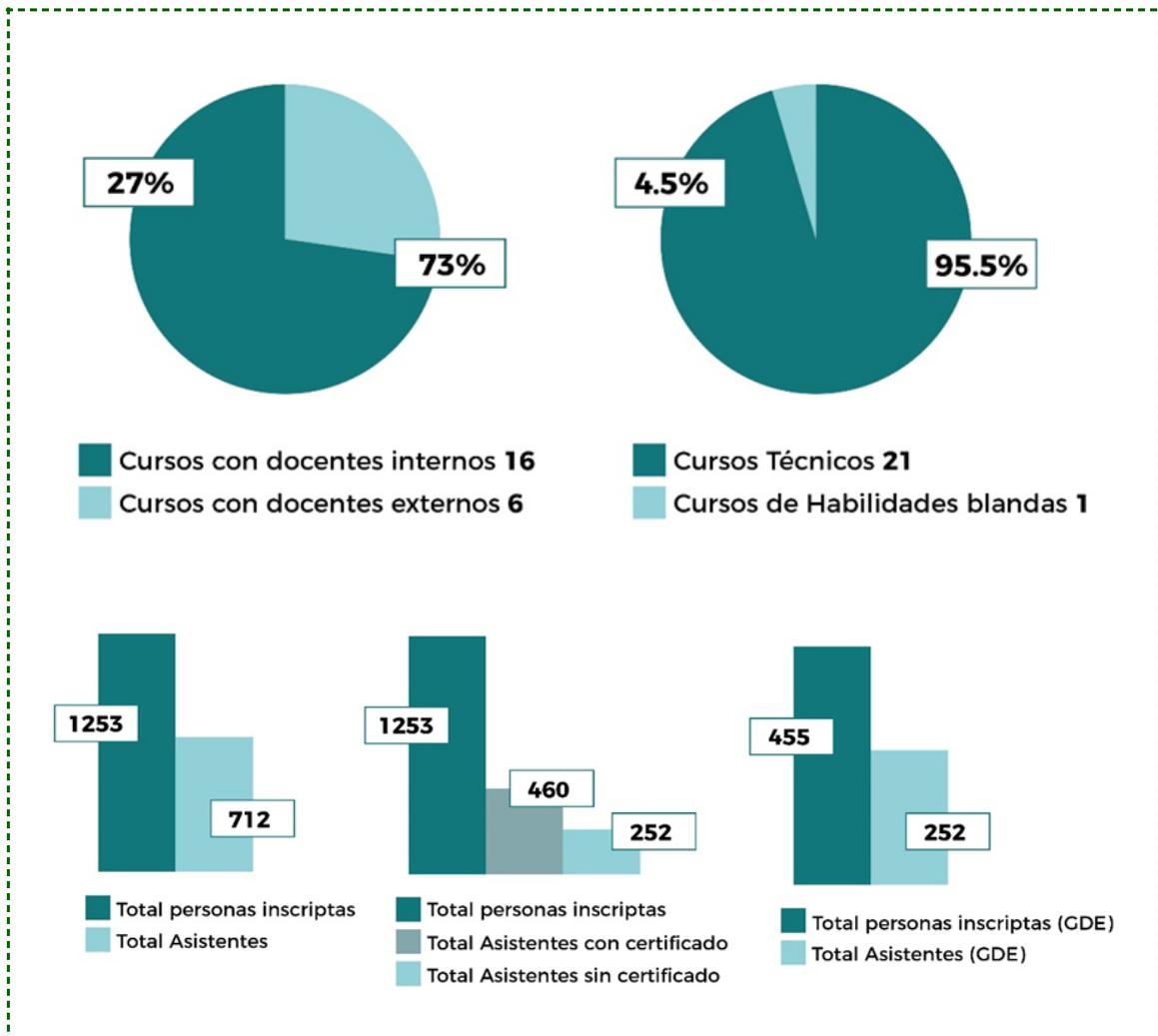
Para el concurso se establecieron capacitaciones específicas de inducción, y de profundización. Los ejes de la capacitación fueron:

1. Estructura de la AGCBA. Áreas de apoyo y de control.
2. Normativa específica. Definiciones y nociones básicas.
3. Proceso de auditoría.

4. Herramientas de comunicación y de búsqueda de información

En total se impartieron 22 capacitaciones y talleres durante el año 2022.

Se entregaron 664 certificados de asistencia a las personas que culminaron la capacitación de acuerdo a la presencialidad que establecía cada una.



El Programa de capacitación anual se estructuró teniendo en cuenta actividades de formación general y actividades técnicas específicas, a saber:

Actividades generales

1. Inducción al Organismo

- Constitución de la Ciudad. Organismos de Control. AGCBA.
- Organigrama de la AGCBA
- Normas Básicas de Auditoría
- Ley 70
- SIGA

2. Informática

- SIGAF
- GEDO
- Excel Básico
- Excel Medio
- Word Medio

3. Auditoría

- Elaboración de Informes Finales de Auditoría. Estructura y Redacción. Unificación de Criterios.
- Estadística. Muestreo.
- Procedimientos de Auditoría
- Compras y Contrataciones
- Indicadores de Gestión
- Auditoría de Control Interno
- Nuevos Tipos de Auditoría

4. En Materia Presupuestaria

- Presupuesto para no Contadores
- Presupuesto Avanzado
- Proceso Presupuestario CABA
- Ley 70

5. Género

- Auditorías Con Perspectiva de Género
- Presupuesto con Perspectiva de Género

Actividades técnicas específicas

1. Salud

- Manejo y análisis del sistema SIGEHOS (sistema de gestión Hospitalaria)
- Estadística Sanitaria y Hospitalaria, construcción de indicadores específicos para el sector. Epidemiología de la CABA. Auditoría Médica.
- Infraestructura hospitalaria y seguridad edilicia, de acuerdo a la normativa vigente.

2. Obras

- Sistema Geográfico
- Nuevos Códigos Urbanísticos

3. Educación

- Estatuto Docente

4. Legales

- Ley de Procedimientos Administrativos
- Derecho Administrativo para abogados

5. Materias Administrativas

- Estilo de Redacción Administrativa

A continuación se presenta la oferta académica según el Plan Anual de capacitación 2022, en el que se puede observar los cursos brindados, el mes de realización, la cantidad de personas inscriptas, con certificados, horas por curso y totales, como sigue:

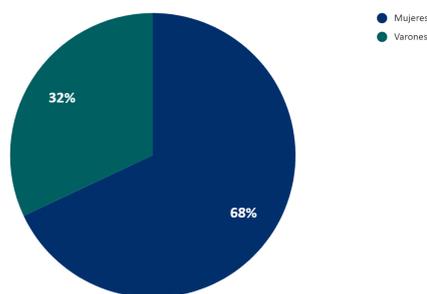
Tabla 3. Cantidad de capacitaciones según tema, meses, personas inscriptas y certificados otorgados. Durante el año 2022.

Cursos	Mes	Personas Inscriptas	Asistentes con certificado	Horas por curso	Horas Totales Dictadas
Implementación de GEDO y Expediente Electrónico	Febrero	102	31	2	2
GDE - Repaso y Consultas	Marzo	79	31	2	2
GDE - Profundización	Abril	80	28	2	2
Taller de Redacción (Defensoría)	Abril y Mayo	66	20	24	24
GDE - Profundización	Abril	18	8	3	3
Procedimientos de Auditoría	Mayo	81	46	2	4
GDE - Repaso y Consultas	Junio	33	14	3	3
Ley 3285/09: Formación en DDHH,	Julio	92	49	3	6

Cursos	Mes	Personas Inscriptas	Asistentes con certificado	Horas por curso	Horas Totales Dictadas
no Discriminación y Resolución de Conflictos					
GDE - Repaso y Consultas	Julio	29	17	3	3
Redeterminación de Precios. Contratos y Servicios de Suministro	Agosto	27	18	2.30	10
Normas Básicas de Auditoría	Septiembre	59	35	2	4
GDE - Profundización	Septiembre	27	21	3	3
Comunicación Efectiva aplicada a la AGCBA	Septiembre	40	18	-	21
Introducción al SIGAF	Octubre	45	29	3	6
Procedimientos de Auditoría	Octubre	58	33	4	4
LEY 70. Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad	Octubre	82	43	2	4
Inducción a la AGCBA (2 cursos)	Septiembre	74	57	3	6
Papeles de Trabajo	Octubre	60	39	3	3
Informes de Auditoría	Octubre	81	64	3	3
Encuentro de Consultas para el Concurso 2022	Noviembre	87	53	2	2
Compras y Contrataciones con Redeterminación de Precios	Noviembre	33	10	2	8
		1253	664	73.30	123

En las capacitaciones realizadas durante el año 2022 participaron el 68% de mujeres y el 32% varones, ello contribuye de manera significativa a la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral para mujeres.

Gráfico 2. Participantes en capacitaciones según sexo/género. Durante el año 2022



Durante el año 2022 se incrementó en relación a otros años la cantidad de horas por curso, pero también las horas de capacitación en servicio totales.

Las capacitaciones durante horas en servicio es un factor que contribuye significativamente al éxito de las capacitaciones y el aprendizaje continuo y sostenido del personal de la auditoría.

- **Formación en DDHH, no Discriminación y Resolución de Conflictos. Actividades de capacitación sobre Ley N° 3285/09:**

Mediante esta capacitación se da cumplimiento a la Ley N° 3285/09 que dispone sobre la necesidad de formación, actualización y capacitación sobre derechos humanos, discriminación, y resolución pacífica de conflictos.

- **Habilidades Blandas. Taller sobre “Comunicación efectiva aplicada a la AGCBA”**

Del 9 al 23 de septiembre del 2022 se desarrolló el con la modalidad híbrida virtual y presencial. Tuvo por objetivo desarrollar en los/as participantes las competencias necesarias para un desempeño eficaz y eficiente en la presentación oral de posiciones y argumentos.

- **Cursos con Docentes Internos y Externos**

Las capacitaciones se desarrollaron tanto con docentes de la casa como con docentes externos, todos con relevante trayectoria y formación profesional.

Tabla 4. Cantidad de capacitaciones, cursos, talleres impartidos con docentes internos y externos. Durante el año 2022.

Capacitaciones 2022	Docentes Internos	Docentes Externos	Docentes
Inducción a la AGCBA (2 cursos)	X		Iván Beletzky, Andrea Colotta y Daniel Riesgo
GDE - GDE Repaso - GDE Profundización 16 cursos	X		Jimena Rodriguez
Introducción al SIGAF	X		Martín Repetto
Informes de Auditoría	X		
Encuentro de Consultas para el Concurso 2022	X		Valeria Garcia y Eduardo Favilla
Procedimientos de Auditoría (2 cursos)	X		Eduardo Favilla
LEY 70. Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad	X		Eduardo Favilla
Normas Básicas de Auditoría	X		Eduardo Favilla
Papeles de Trabajo	X		Andrea Colotta
Taller de Redacción	X		Defensoría del Pueblo
Ley 3285/09: Formación en DDHH, no Discriminación y Resolución de Conflictos		X	Defensoría del Pueblo
Redeterminación de Precios. Contratos y Servicios de Suministro		X	Gustavo Buglione
Comunicación Efectiva aplicada a la AGCBA		X	Noemí Pullido y Mercedes Iacoviello
Compras y Contrataciones con Redeterminación de Precios		X	Luisa María Hynes

- **Ateneos**



También se realizaron ateneos con profesionales de la casa por disciplinas (contadores/as, arquitectos/as) para el intercambio de experiencias y prácticas.

- **Tips de Auditoría**

Se realizaron distintos materiales que sirven como TIPS temáticos para el desarrollo de las actividades de auditoría.

Número	Tips
1	10 Preguntas a tener en cuenta a la hora de redactar recomendaciones de auditoría.
2	8 Consejos para gestionar las relaciones con los/as auditados/as en épocas de covid-19
3	8 Consejos para corroborar las observaciones y conclusiones de la auditoría de desempeño
4	4 datos que debe saber sobre la auditoría de la igualdad de género
5	De la Agenda 2030... a la Auditoría de la Ciudad
6	4 Factores de éxito cuando se toman muestras para una auditoría de desempeño
7	7 Consejos para realizar una encuesta en una auditoría de desempeño
8	10 Áreas clave de riesgo de Ciberseguridad para auditar
9	10 Preguntas a tener en cuenta al redactar recomendaciones de auditoría

3.2. Becas

Durante el año 2022, el Colegio de Auditores Generales se propuso fortalecer los conocimientos de las y los agentes para lograr una mayor cualificación, profesionalización y actualización necesaria para el correcto desarrollo de los proyectos de la AGCBA, como así promover trayectorias profesionales acordes con las actuales necesidades.

Por ello, se realizó una amplia oferta académica, a través de la Dirección General de Planificación para que opten por becas a las y los agentes de la planta permanente de la AGCBA. El Proceso administrativo de

otorgamiento de becas se encuentra a cargo de la Unidad Operativa de Recursos Humanos.

Las becas tienen por finalidad apoyar económicamente para la realización de especializaciones, maestrías, doctorados, cursos de actualización y para ello se articula con distintas universidades de reconocida trayectoria, tanto públicas como privadas.

En este período **se renovaron un total de 9 becas** sobre temas relevantes para los proyectos de la Auditoría como: gestión de políticas públicas; relaciones del trabajo, ciencia de la legislación, derecho penal, ciencias jurídicas, auditoría gubernamental y **se otorgaron de 10 nuevas becas** (de las cuales 3 agentes renunciaron). Las becas contribuyeron a formar a las y los agentes en grado (licenciaturas y tecnicaturas) y en posgrado (diplomaturas, especialización, maestrías y doctorados).

La mayoría de las becas fueron solicitadas por mujeres, lo que implica para la AGCBA la necesidad aún de redoblar esfuerzos en pos de acompañar y fortalecer la trayectoria de mujeres para hacer realidad el principio de igualdad y no discriminación en los ámbitos laborales y garantizar a la vez, la igualdad de oportunidades y trayectorias. Esperamos que sean cada vez más las y los agentes que puedan acceder a becas que le permitan un mejor desarrollo profesional pero a la vez contribuir con mayor expertise en el trabajo cotidiano.

3.2.1. Renovaciones 2022:

Las becas renovadas durante este periodo fueron en total nueve -9--, de las cuales seis -6- fueron a mujeres y tres -3- a varones. A continuación se enuncia la cantidad de agentes, tipo de titulación, Resolución, como sigue:

Tabla 5. Renovaciones de becas durante el año 2022.

Resolución	Área	Diplomatura/Especialización/Maestría/Doctorado	Universidad	Sexo/género	
				MUJER	VARÓN
AGC N° 88/22	PARTIDOS POLÍTICOS	Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas	UNTREF	X	
AGC N° 88/22	RRHH/EDUCACIÓN	Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas	UNTREF	X	
AGC N° 88/22	ADMINISTRACIÓN	Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas	UNTREF		X
AGC N° 89/22	F. CONTABLE	Licenciatura en Relaciones del Trabajo	UMET		X
AGC N° 89/22	UPE	Maestría en Ciencias de la legislación	USAL	X	
AGC N° 87/22	PARTIDOS POLÍTICOS	Maestría en Derecho penal	UBA	X	
AGC N° 87/22	ADMINISTRACIÓN	Doctorado en Ciencias Jurídicas	UMSA		X
AGC N° 87/22	GABINETE	Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas	UNTREF	X	
AGC N° 87/22	CULTURA Y TURISMO	Especialización en Auditoría Gubernamental	UNSAM	X	

3.2.2. Becas Otorgadas

Durante este período se otorgaron en total seis -6- becas nuevas, de las cuales tres -3- fueron para mujeres y tres -3- para varones. Estas becas se otorgaron mediante Resoluciones Conjuntas AGC N° 160/22 y 219/22. RESCS-2022-160-E-AGCBA-AGMIG y RESCS-2022-219-E-AGCBA-AGMIG. A continuación se enuncia la cantidad de agentes, tipo de titulación, como sigue:

Tabla 6. Becas otorgadas durante el año 2022.

Resolución	Área	Tipo de Posgrado	Universidad	Género	
				MUJER	VARÓN
160/2022	UPE	Licenciatura en Gestión Ambiental	Universidad del Siglo XXI	X	
	CULTURA Y TURISMO	Especialización en Auditoría Gubernamental	UNSAM		X
	ADMINIST.	Especialización en Auditoría Gubernamental	UNSAM		X
	SALUD	Especialización en Auditoría Gubernamental	UNSAM	X	
	SALUD	Especialización en Auditoría Gubernamental	UNSAM		X
	UAI	Diplomatura en Derecho Procesal Civil y Comercial	Universidad del Museo Social Argentino	X	

3.2.3. Renuncias

Durante este período renunciaron a las becas otorgadas cuatro -4- personas, , de las cuales dos -2- fueron para mujeres y dos -2- para varones. A continuación se enuncia la cantidad de agentes, tipo de titulación y resolución.

Tabla 7. Renuncias a becas Becas –RESOL. 160

Resolución	Área	Tipo de Posgrado	Universidad	Género	
				MUJER	VARÓN
No Aplica	UAI	Maestría en Gestión Ambiental	UNSAM	X	
	PLANIFIC.	Tecnicatura en Recursos Humanos	Universidad Estudios Superiores		X

Resolución	Área	Tipo de Posgrado	Universidad	Género	
				MUJER	VARÓN
	ECONOMÍA	Técnico en dirección de Protocolos Organización de Eventos y Relaciones Públicas	Universidad del Siglo XXI	X	
	UAI	Big Data e Inteligencia Territorial	FLACSO	X	

3.2.4. Agentes recibidos

Durante el 2022 de las personas que recibieron becas se titularon un total de nueve -9- agentes, de los cuales 5 son mujeres y 4 son varones. A continuación se presentan los títulos obtenidos según áreas y sexo/género, como sigue.

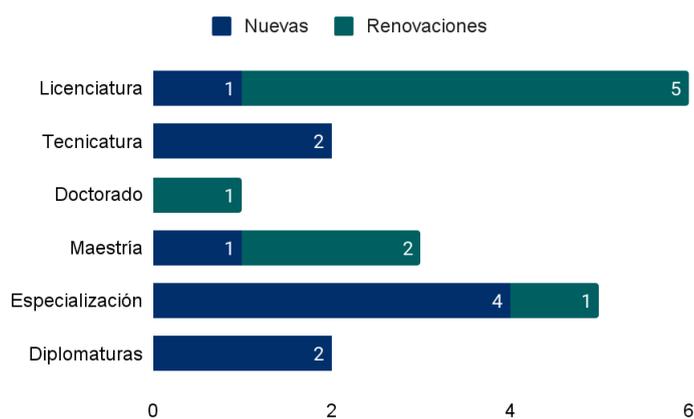
Tabla 8. Agentes que se titularon a partir de las becas recibidas durante el 2022.

Resolución	Área	Posgrado	Universidad	Género	
				MUJER	VARÓN
No Aplica	CULTURA Y TURISMO	Especialización en Auditoría Gubernamental	UNSAM	X	
	CULTURA Y TURISMO	Especialización en Auditoría Gubernamental	UNSAM		X
	ADMINIST.	Especialización en Auditoría Gubernamental	UNSAM		X
	SALUD	Especialización en Auditoría Gubernamental	UNSAM		X
No Aplica	SALUD	Especialización en Auditoría Gubernamental	UNSAM	X	
	Administración	Doctorado en Ciencias Jurídicas	MUSEO SOCIAL ARGENTINO		X

Resolución	Área	Posgrado	Universidad	Género	
				MUJER	VARÓN
	Partidos Políticos	Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas	UNTREF	X	
	UAI	Diplomatura en Derecho Procesal Civil y Comercial	MUSEO SOCIAL ARGENTINO	X	
	UPE-ACUMAR	Maestría en Cs. De la Legislación	UNSAL	X	

A continuación se presentan las cantidad de becas recibidas por nivel educativo según otorgamiento (nuevas, renovaciones) durante el año 2022.

Gráfico 3. Cantidad de Becas por nivel educativo según otorgamiento (nuevas, renovaciones). AGCBA. 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del área.

CAPÍTULO IV: Sistemas de Información

A continuación se detallan las principales acciones realizadas por la Dirección General de sistemas de Información en cumplimiento de sus responsabilidades primarias y como apoyo transversal para el funcionamiento del sistema de información al interior del organismo.

4.1.Desarrollo de Sistemas



Tareas de desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas, incidencias y capacitaciones de los diferentes ambientes que se encuentran en funcionamiento.

4.1.1. SIGA

- **Stock**

Se realizaron los cambios necesarios en el sistema para adaptarlo a los requerimientos solicitados por el Dto. de Financiero Contable. Se unificaron los canales de distribución y se desarrolló un informe de doble entrada que refleja los elementos pedidos por área junto a la posibilidad de descargarlos en formato csv.

- **Evaluaciones**

Se realizaron las modificaciones necesarias en el módulo para adaptarlo al nuevo circuito de evaluaciones. Se adaptó la escala de puntuación, se agregó el formulario de encuesta y el de elección de los criterios por factor que utiliza el superior inmediato.

Se agregó un botón que permite modificar el área del evaluado y la categoría de un agente.

Se incorporó un informe que muestra aquellas encuestas que no hubieran sido completadas durante el periodo de evaluación.

- **Personal**

Se agregó al formulario de modificación de datos de los agentes un campo para el ingreso de antigüedad previa en otros organismos.

Se desarrolló un informe que permite ver la cantidad de presentes que tiene un agente en un rango de fechas, también puede descargarse en formato csv.

Se implementó el módulo de socorro destinado al Dto. de Personal, el mismo permite a los usuarios cargar consultas que luego son tomados por aquellos agentes del sector que corresponda el tema de la consulta y tenga asignado el permiso que permite tomar casos. Una vez resuelto se procede a cerrar la incidencia y clasificarla con la etiqueta que corresponda. De esta manera hay una trazabilidad entre las solicitudes, los casos resueltos y el historial de cada uno de ellos sin importar qué agente lo asistió.

Se desarrollaron los mecanismos para que se efectúe el cálculo de las licencias ordinarias en SIGA de forma automática en base a la normativa vigente. Se incluyó al circuito a los directores.

Se desarrollaron nuevas validaciones en el formulario de solicitud de licencias que evita que se realicen pedidos que no están permitidos por normativa. De esta manera se le consignó una tarea al sistema que evita que se destine tiempo humano y posibles errores.

4.1.2. Web AGCBA

Se desarrolló un formulario que permite subir el diario digital por cualquier agente que tenga el permiso para la utilización de ese módulo. El mismo

permite, además de crear un registro, modificarlo o eliminarlo según la necesidad.

Se realizó la modificación en el formulario que permite cargar un registro de llamadas, adjudicaciones, preadjudicaciones, anexos o circulares. El nuevo campo permite asociar un anexo o circular a la disposición que le corresponde. De esta manera podemos encontrar de manera ordenada los documentos que afectan a una disposición en particular.

Se realizó el diseño y el desarrollo de la página Web de la AGCBA. Aparte de tener un nuevo look and fil se actualizó el motor de búsqueda en los informes y se agregaron nuevos campos que brindan información complementaria a los informes.

4.1.3. GDE

Configuración de GDE en ambientes de producción y prueba: al finalizar el alta completa de usuarios, documentos y trámites durante 2021; en 2022 el trabajo en este punto fue de carácter reactivo y a demanda. Se incorporó el uso de usuarios multi repartición para casos puntuales como las Comisiones Evaluadoras.

Capacitaciones adicionales de frecuencia quincenal a todas las direcciones en los módulos de Escritorio Único, Comunicaciones Oficiales, GEDO (Generador de Documentos Electrónicos) y Expediente Electrónico en formato de consultas.

Refuerzo del esquema de Soporte de Usuario vía ticketera.

Sumado a la adecuación de planteades de tipo de documentos de firma simple y conjunta, se incorporó el uso de Formularios Controlados para documentos específicos (incluyendo el formato aprobado de Informe Ejecutivo).

Módulos accesorios: se finalizó la adecuación de módulo LUE, implementación en estado de planificación. Las adecuaciones del módulo TAD se encuentran en curso.

Instructivos completos en conjunto con UAI, Planificación y Legales para los tres casos de expedientes: Caratulación Papel, Caratulations en Pandemia COVID, Caratulations post Diciembre 2021.

Participación técnica en mesa de reforma de normativa.

Mayor uso de la vinculación con aplicativo SIGA para tableros de utilidad para el usuario final que no solo incluye el Monitoreo de Firma Conjunta sino instancias útiles para las áreas de Legales y Actuaciones Colegiadas relacionadas a la firma de Informes.

4.1.4. Servidores y redes

- **Infraestructura y conectividad**

Dentro del plan de mejora continua de conectividad, se realizaron las tareas de cambio, mantenimiento y reordenamiento de cableado y switches de borde en los Racks de 1er y 5to piso, se realizó el mantenimiento, recambio y configuración de switches obsoletos, ya sea por falla o por end of life, de los equipos de comunicación de la Auditoría.

También se instalaron AP wifi para mejorar la conexión inalámbrica en los pisos que lo requerían.

Junto con personal especializado se realizó el recambio, la calibración y mantenimiento de baterías y packs de UPS de servidores.

Se instalaron y configuraron los discos para la ampliación del almacenamiento de Netapp.

Se generaron dos máquinas virtuales (VM) donde se instalaron dos servidores. El primero de ellos cuenta con la distribución de Linux Debian y es el encargado de alojar la página web de la AGCBA. El

segundo cuenta con la distribución de Linux Ubuntu y será el encargado de alojar la Aplicación Web SIGA

- **Actualización e instalación de nuevas herramientas de monitoreo**

Se modificó la versión final a 7 e incluimos la actualización integral de toda la Infraestructura: Vcenter; Esxi Cisco Blade; Esxi HP Pro Liant; Upgrade Veeam Backup.

Se instaló y se configuró la herramienta de monitoreo de LAN Zabbix para tener un control al instante y más visible de los servidores y switches.

- **GDE – JOTAFI - PILAGA**

Se realizaron las tareas de mantenimiento en el servidor que aloja el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Se actualizaron los certificados del ecosistema OKD que permite la comunicación entre los diferentes módulos de la herramienta y garantiza la seguridad en cada transacción. Se documentó todo el procedimiento ya que los certificados deben generarse cada dos años.

Se cambiaron las IP públicas de acceso de soporte del Sistema JOTAFI.

Actualización y Migración Pilagá: Anualmente se realiza la actualización y migración por ejercicio nuevo de la aplicación Pilagá, pasando de la versión 3.10.2 a la versión 3.13 (Último release).

4.1.5. Seguridad Informática

- **Tareas de mantenimiento y actualizaciones.**

Se realizaron tareas de mantenimiento y actualización en las herramientas de software de máquinas virtuales, backup y administración de servidores como: Veeam, Veaware, Netapp DataOntap.

Se actualizaron las versiones de Firmwarwe del firewall FortiGate a la última disponible.

Se realizó el mantenimiento y la actualización periódica de Máquinas Virtuales. Se instalaron revisiones, actualizaciones y parches de seguridad en sistemas operativos Linux, Windows y navegadores web.

Se instaló y actualizó el sistema de Antivirus Symantec Endpoint en equipos.

- **Backups y administración de carpetas compartidas**

Mediante la necesidad de resguardar la información de los proyectos de auditoría, se crearon carpetas compartidas individuales por proyecto para el almacenamiento de toda la documentación recibida y relevante para el mismo. Dicha carpeta tiene un acceso restringido sólo al personal designado al proyecto en cuestión.

Se realiza un mantenimiento, seguimiento y configuración de tareas de backups de la infraestructura de la AGCBA tanto para archivos personales, compartidos de cada dirección general y gabinetes de auditores como así también de todos los proyectos de auditoría.

- **Biométrico y cámaras de vigilancia**

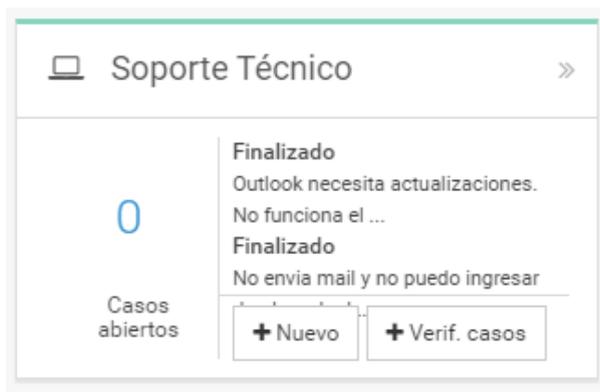
Se realiza un monitoreo continuo del sistema biométrico y se coordina con la empresa responsable el mantenimiento físico de los dispositivos de apertura de puertas y control de accesos.

Se instaló un servidor físico dedicado a cámaras de vigilancia. Esta implementación mejoró el rendimiento de visualización en tiempo real y la grabación de monitoreo. Además, se instalaron dos nuevos clientes de visualización en el área de Tesorería.

4.1.6. Soporte técnico

Se coordinó desde la División de Soporte Técnico un cronograma para cubrir la asistencia en el trabajo presencial como en home office.

Se configuraron equipos en el organismo para que estén disponibles a conexiones VPN.



Se atendió a los usuarios que solicitaban asistencia vía Siga, WhatsApp, telefónica y mails.

Se ingresó en el SIGA el nuevo stock de equipamientos e insumos informáticos con su respectivo control y provisión.

Además se realizaron las siguientes actividades, que a continuación se describen:

- ➔ Se realizó la reparación, e instalación de software y hardware de equipos pc en el organismo.
- ➔ Se coordinó y realizó con la empresa que interviene en el mantenimiento de impresoras del organismo, la evaluación técnica del equipamiento de impresión y escáneres que presentaban fallas recurrentes.

- Asesoramiento técnico en el Plan de Compras de equipos e Insumos Informáticos.
- Configuración de usuarios, unidades de red, correo e impresoras en equipos.
- Se asistió vía telefónica y por control remoto a los usuarios que realizan tareas en home office en la instalación y configuración del FortiClient y el acceso a las carpetas compartidas de área y personal.
- Asistencia a usuarios en la configuración e inconvenientes que surgieron con GDE.
- Asistencia a usuarios con inconvenientes en acceder a la VPN.
- Asistencia a usuarios sobre el funcionamiento de las herramientas Teams, OneDrive, SharePoint, Zoom y Office 365.
- Se adquirieron nuevos equipos notebooks los cuales se acondicionaron y dejaron operativos.
- Recepción y control de equipos e insumos informáticos que ingresaron a la AGCBA.
- Se colaboró con las áreas de Desarrollo, Servidores y Seguridad informática.
- Investigación de herramientas para mejor desempeño del área (programas).
- Prueba de compatibilidad con servidores de nuevos programas para la actualización de equipos.

→ Asistencia al usuario en configuración de smartphones.

Usuario

Apellido y Nombre	Echegoyemberry, Maria natalia
Area	AG Gagliardi
Tel. Internos	



Solicitud a Soporte Tecnico

Tipo de ayuda	<input type="text"/>
Equipo/Impresora	<input type="text"/>
Breve descripción (máx 255 caracteres)	<input type="text"/>
Telefono para Ubicar	<input type="text"/>
<input type="button" value="Solicitar"/>	

Solicitudes pendientes

Nro de Reclamo	Personal a Cargo	Tipo de Ayuda	Equipo	Fecha
----------------	------------------	---------------	--------	-------

CAPÍTULO V: Planificación

En este apartado se presentarán en primer lugar los criterios para la elaboración del Plan Anual 2022 que utilizaron las distintas direcciones; en segundo lugar, las características del Plan Anual, y por último el grado de ejecución de la planificación al 31/12/2022.

5.1. Criterios para la elaboración del Plan Anual 2022

(Resolución AGC N° 266/21)

La propuesta de Plan Anual de Auditoría es elevada anualmente al Colegio de Auditores Generales como resultado del proceso de planeamiento coordinado desde la Dirección General de Planificación con la participación conjunta de todas las Direcciones Generales.

El proceso de elaboración del Plan Anual se desarrolla según los criterios técnicos y prioridades establecidos por parte del Colegio de Auditores Generales, en el marco de una visión estratégica y plurianual, que a su vez tiene en cuenta los lineamientos propuestos por la Legislatura de la Ciudad.

El Plan Anual de Auditoría 2022 se elaborará atento a la Ley 6384/20 de Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el ejercicio 2021 y la Ley 6301/20 Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (prorrogada mediante Ley 6384/20 en su art. 9°).

Durante el año 2021 se prolongó el escenario de alerta sanitaria a raíz de la pandemia mundial provocada por el virus COVID 19, con lo cual mediante la Ley 6384/20 en su art. 9° se prorrogó la aplicación de Ley N° 6.301, que declaraba la emergencia económica y financiera en la Ciudad

de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2021. Las disposiciones de la Ley en cuestión son de aplicación a la Administración Central y Descentralizada, a las comunas, Entidades Autárquicas, Empresas y Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria y el Consejo Económico y Social.

Esta ley afecta la mayor parte del ejercicio, impactando directamente en la Ley de Presupuesto 2021. Por ello, se deberá tener en cuenta particularmente sus implicancias en las áreas identificadas como esencialidad ante la emergencia.

La AGCBA, como órgano rector del control externo gubernamental, para garantizar el cumplimiento, la rendición de cuentas y la transparencia debe planificar auditorías de alta calidad que contribuyan a fortalecer la gestión pública de las áreas del gobierno y al tenor de la coyuntura que atraviesa el año a auditar.

La Dirección General de Planificación presenta estas pautas a consideración del Colegio de Auditores Generales, a fin de orientar a las Direcciones Generales en el proceso de elaboración del Plan Anual.

- ***Los lineamientos a tener en cuenta son los siguientes:***

- a) Generales**

1. Considerar candidatos de auditoría analizando la significatividad presupuestaria de los mismos, tendiendo a verificar el gasto devengado siempre que sea posible atento la información presupuestaria disponible al momento de la determinación del candidato.

2. Evaluar la importancia relativa de los candidatos en cuanto a la criticidad del mismo, teniendo en consideración el impacto legislativo y/o social de la política pública involucrada.
3. Evaluar la criticidad y ponderar los riesgos de los eventuales candidatos auditables a fin de determinar la selección de los mismos.
4. Contemplar la inclusión de proyectos cuyo alcance pueda abarcar más de un ejercicio presupuestario, teniendo en cuenta la adecuación de proyectos pendientes de realización en el marco de la situación de coyuntura, de ser necesaria.
5. Considerar candidatos de auditoría teniendo en cuenta la perspectiva de género, las normas o políticas establecidas que promuevan la eliminación de las situaciones de desigualdad y discriminación de los alcances, objetos y objetivos a auditar.
6. Incorporar candidatos de auditoría teniendo en cuenta las políticas que tienen como objetivo alcanzar el desarrollo sostenible en su triple dimensión: social, económico y ambiental, considerando que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha suscrito y localizado a la Agenda 2030 desde el año 2016.

b) Específicos: con relación a los Planes anuales anteriores y/o utilización de información adicional.

1. Relevar las observaciones, limitaciones al alcance y recomendaciones de informes anteriores que se realizarán, como principio, a través de procedimientos de auditoría dentro de las fases de planificación.

2. Planificar proyectos de auditoría a partir de hallazgos relevantes, observaciones, áreas críticas y limitaciones al alcance detectados en auditorías de años anteriores relacionados con un mismo organismo o unidad ejecutora, o áreas temáticas, a partir de una síntesis cualitativa de la información.
3. Planificar proyectos de auditoría incorporando de manera sistemática las recomendaciones del Colegio de Auditores y de las Comisiones de Supervisión con relación a futuras auditorías.
4. Considerar los datos que surjan del análisis de informes de otros organismos de control como SIGEBA o, la Defensoría de la CABA, entre otros.
5. Reprogramar los Planes Anuales previos que se hayan visto afectados por la situación de emergencia COVID 19 teniendo en cuenta la oportunidad y los riesgos de auditoría de los mismos.

c) Con relación a la utilización del presupuesto, sus objetivos programáticos y la cuenta de inversión del GCBA

1. Teniendo en cuenta las pautas generales, evaluar la planificación de proyectos de auditoría sobre organismos y programas presupuestarios no auditados en ejercicios anteriores, siempre que su significatividad económica y objetivos lo justifiquen, a fin de ir complementando progresivamente la cobertura del universo auditable.
2. Planificar proyectos de auditoría a partir de identificar las variaciones en las jurisdicciones y/o en programas en el Presupuesto Anual del GCBA de los últimos dos años, que puedan ser objeto de auditoría.

3. Las auditorías a realizar en cada jurisdicción deberán permitir dictaminar sobre la totalidad de los aspectos significativos de la Cuenta de Inversión de los fondos públicos.
4. Contemplar la inclusión de Proyectos con alcances acotados a programas o actividades a fin de no perder la criticidad ni la oportunidad de los objetos bajo análisis.
5. Planificar Proyectos Especiales a partir de identificar áreas temáticas que involucren distintas jurisdicciones y ameriten ser auditadas, para lograr un análisis global del cumplimiento de algunos objetivos de las diversas políticas públicas.
6. Contemplar la inclusión en los Proyectos, de aspectos normados en la Ley 70, como el control del Crédito Vigente (inc. A art. 118 de la Ley 70); del movimiento de fondos y situación del tesoro (inc. B art. 118 de la Ley 70), de la gestión financiera consolidada del Sector Público durante el ejercicio y resultados operativos económicos y financieros (inc. E art. 118 de la Ley 70), del pago de servicios de la deuda (art. Reglamentario del art. 6 de Ley 70); de las Obligaciones a cargo del Tesoro (art. Reglamentario del art. 6 de Ley 70); de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento (art. Reglamentario del art. 112 de la Ley 70); de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios (art. 137); control de juicios (art. 136) y el grado del cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el presupuesto (inc. F art. 118 de la Ley 70).

d) Obligaciones legales

1. Definir la inclusión de Proyectos de Auditoría que surjan de un mandato legal o requerimientos de control de la Legislatura, a fin dar cabal cumplimiento a lo encomendado.

- ***Con relación a la pandemia de covid-19 y la ley de emergencia económica y financiera.***

La gestión del GCBA respecto de la emergencia económica y sanitaria deberá ser controlada desde un análisis integral de la respuesta del gobierno.

1. Identificar las áreas que tuvieron impacto directo en la gestión de la pandemia tales como Salud, Seguridad, Desarrollo Social, Educación, Economía y toda aquella área que haya podido verse afectada, a fin de dar control suficiente a los aspectos de legalidad, aplicación de los principios gubernamentales de economía, eficiencia y eficacia, la gestión de riesgos, entre otras variables.
2. Ante la situación de Covid-19 ha aumentado inevitablemente la utilización de tecnologías a distancia para el procesamiento de transacciones y/o gestiones; por lo tanto, corresponde evaluar la adecuación de la gestión pública a esa realidad imperante.
3. Los sistemas informáticos toman un papel relevante en la esencialidad de manera tal que controlar la integridad de ellos resulta sustantivo.
4. Evaluar el cumplimiento de la normativa en operaciones de áreas regulares de entidades afectadas por la situación de emergencia económica y financiera.
5. Verificar la adecuación de los controles internos que abordan los riesgos emergentes relacionados con las compras y contrataciones en la emergencia.

- **Lineamientos operativos**

a) Cada Dirección General deberá realizar una fundamentación de la planificación propuesta, expresando de manera sintética los criterios tenidos en cuenta para cada proyecto.

b) Para la determinación de los candidatos de auditoría, cada Dirección General deberá tener en cuenta 3 variables:

1. Determinación de horas: Las DG deberán tener en cuenta un análisis de las horas de trabajo disponibles que tendrán que coincidir con las horas totales que consumirá los proyectos de auditoría planificados.

2. Análisis de los RRHH: Deberá realizarse una estimación en cuanto a disponibilidad de RRHH y la proyección del desempeño a través del ejercicio para optimizar la ejecución de los proyectos de auditoría.

3. Se deberá tener en cuenta la situación de los proyectos vigentes o pendientes de planificaciones anteriores y la viabilidad de su ejecución en tiempo y forma. Así, deberá adoptarse una decisión frente a esa situación, sugiriendo dar de baja proyectos, modificando alcances o trasladando los objetivos planificados al año siguiente.

c) Para evitar posibles superposiciones de objeto de auditoría de los proyectos a realizar por las diversas Direcciones, especialmente cuando se trate de organismos descentralizados y/o fuera de nivel, la Dirección General de Planificación efectuará un relevamiento a tales fines.

- **Formulación de los proyectos de auditoría**

Para garantizar la homogeneidad e integridad de la información, los proyectos se presentarán según el formato de la planilla Excel que se adjunta –formulario bajo normas ISO 9001-2015- y de acuerdo con las precisiones detalladas a continuación.

a) Codificación de los proyectos:

Cada proyecto ocupará un registro y se le asignará un código de acuerdo al siguiente patrón:

D.AA.NN.a

Donde cada letra describe los siguientes aspectos:

En el lugar de la letra **D** corresponde colocar el número de Dirección de Control correspondiente. A saber:

1 D.G. de Control de Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
2 D.G. de Control de Educación
3 D.G. de Control de Salud
4 D.G. de Control de Economía, Hacienda y Finanzas
5 D.G. de Control de Asuntos Institucionales y Partidos Políticos
6 D.G. de Control de Asuntos Financiero-Contables.
8 D.G. de Planificación
9 D.G. de Control de Desarrollo Social.
10 D.G. Sistemas de información
11 D.G. de Control de Justicia, Organismos interjurisdiccionales y de Control
12 Unidad de Proyectos Especiales
13 D.G. de Control de Cultura y Turismo.

En el lugar de las letras AA corresponde colocar las dos últimas cifras del año del Plan Anual (22).

En el lugar de las letras NN corresponde colocar el número de proyecto. Esa numeración debe ser correlativa y por Dirección.

El subíndice a, es opcional, sirve para designar un subproyecto. Se establecerá un subproyecto cuando sea necesario completar o ampliar el alcance del proyecto principal y consecuentemente emitir más de un informe de auditoría. Considerando que tanto el proyecto principal como el subproyecto comparten el mismo objeto de auditoría.

b) Tipos de auditoría

Los tipos de auditoría de los proyectos serán los siguientes:

Integral	Legal	Financiera	Legal y Financiera	Gestión
Relevamiento	Seguimiento ¹	Informática o de Sistemas	Exámenes especiales	Otros (especificar)

c) Formulación de la Planificación

Cada proyecto deberá contener la información que a continuación se detalla:

1.- Objeto:	Se refiere al Organismo, a la Dirección General, al programa presupuestario, a la actividad, etc. que se va a auditar.
2.- Objetivo:	Descripción de la principal acción de auditoría a llevar a cabo (comienza con un verbo en infinitivo).
3.- Alcance:	Determinar la magnitud, el grado y la extensión del objetivo de la auditoría.

¹ El nombre de los informes de Seguimiento se formulará de la siguiente manera: Seguimiento de Observaciones del Informe _____ (señalar el código y nombre).

4.- Jurisdicción:	Detallar el número y el nombre de la Jurisdicción de acuerdo al Presupuesto 2021.
5.- Unidad Ejecutora:	Especificar el número y el nombre de la Unidad Ejecutora de acuerdo al Presupuesto 2021.
6.- Programa Presupuestario:	Especificar el número y el nombre del Programa Presupuestario de acuerdo con el Presupuesto 2021.

- **Estimación cantidad de horas previstas para el cumplimiento del Plan Anual 2022**

Con relación a las horas disponibles se computarán 6 horas diarias de labor por cada agente (descontando de la jornada laboral 1 hora de almuerzo y teniendo en cuenta tolerancia y/o permiso de entradas y salidas), considerando 249 días hábiles para el año, es decir 1.494 horas anuales por agente, sin considerar las licencias de los mismos.

En base a esto, cada Dirección General de Control realizará las adaptaciones que le resulten aplicables. Previendo una reducción de las horas totales del 20% destinadas a licencias ordinarias y/o extraordinarias, 10% destinadas a imprevistos y un 5% destinadas a la capacitación de los agentes.

Es dable resaltar que continuamos frente a un ejercicio futuro incierto por el impacto que la situación de emergencia económica y sanitaria provocado por el COVID 19 lo que nos lleva necesariamente a evaluar una alternativa para imprevistos que pudieran suceder.

Se mantendrá vigente para la planificación 2022 el coeficiente del 10% que determinamos en imprevistos. Sin perjuicio de lo anterior, si de la implementación de las actividades previstas surgiera la necesidad de una mayor capacitación para abordar los objetivos estratégicos aquí

planteados, la misma no podrá superar entre un cinco (5) y un diez por ciento (10 %) de las horas asignables.

Deberá ponerse especial atención en el factor tiempo para la planificación a encarar; tanto en lo que respecta al establecido para la realización de cada auditoría y la producción del informe definitivo, como para tratar de efectuar las mismas lo más próximas posibles al lapso previsto para la auditoría.

Deberá evitarse caer en dilaciones de tiempo muy pronunciadas que tornan tardía la producción del informe final, lo que desvirtúa la oportunidad de mejora que las observaciones y las acciones correctivas propuestas deberían suponer.

Por su parte, deberá ponerse énfasis en éstas últimas, justamente, como el resultado más propositivo de las auditorías, convirtiendo así a las mismas en disparadores de correcciones a los sistemas y procesos auditados en cada caso.

Del total de horas así calculado, se afectará el 65% a los proyectos planificados, correspondiendo el resto a otros conceptos, según se detalla a continuación en el **Cuadro 1**.

Las horas planificadas de este modo comprenderán desde el inicio del proyecto hasta la presentación del informe preliminar de auditoría a la respectiva Comisión de Supervisión.

Tabla 9. Horas asignables al Plan Anual 2022

CONCEPTO	%
1) Horas directas aplicadas al cumplimiento de proyectos incluidos en el Plan de Auditoría (febrero – diciembre)*	50%
2) Horas reservadas para revisiones o ampliaciones requeridas por la Comisión de Supervisión, y para el análisis de los descargos.	5%

3) Horas reservadas para la realización de auditorías y/o exámenes especiales que solicite la Legislatura.	5%
4) Horas reservadas para la realización de auditorías y/o exámenes especiales, aprobados por el Colegio de Auditores, cuya ejecución no pueda posponerse.	5%
SUBTOTAL	65%
5) Horas a emplear en la elaboración de normas, procedimientos y técnicas específicas de control.	5%
6) Horas destinadas a imprevistos	10%
7) Horas a emplear en capacitación de recursos humanos y realización de talleres interactivos e interdisciplinarios en la materia.	5%
8) Horas no disponibles por ausentismo y/o licencias diversas.	15%
SUBTOTAL	35%
TOTAL DE HORAS DISPONIBLES	100%

* Parte de este porcentaje puede verse afectado para proyectos especiales o proyectos de la Red Federal de Control Público.

La Dirección General de Planificación aportará a la Dirección de Administración la información necesaria a fin de garantizar que las horas establecidas en el Plan Anual de Auditoría guarden relación con las metas físicas y financieras establecidas en el Anteproyecto de Presupuesto de la AGC.

Las Direcciones Generales procederán a formular sus proyectos para la planificación anual de acuerdo con estas pautas, que luego remitirán a la Dirección General de Planificación, hasta el día 26 de noviembre de 2021.

 AUDITORÍA GENERAL <small>DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN</small>		PLAN ANUAL DE AUDITORÍA AÑO 2022 - DIRECCIÓN GENERAL DE xxxxxxxxxx							PO DGPLA 01 FOR 05 (v.1)		
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas	JUSTIFICACIÓN
x.22.01											
x.22.02											
x.22.03											

2. Características Generales Plan Anual 2022

Resolución AGC N° 334/2021

Tabla 10. Proyecto de Informes por Dirección según tipo de auditoría. 2022.

Tipo de Auditoría	Dirección General												Total
	Obras y Servicios Públicos	Educación	Salud	Economía, Hacienda y Finanzas	Asuntos Institucionales y Partidos Políticos	Asuntos Financieros	Planificación	Desarrollo Social	Sistemas de Información	Justicia	UPE	Cultura y Turismo	
Gestión	3	5	6	2	5	1		5		2		6	35
Relevamiento			2	1		1		1	2	3	2	1	13
Legal, Financiera y Técnica	7										2		9
Legal y Fciera		2		2	2	1							7
Sistemas									3				3
Seguimiento		2										1	3
Financiera				1		2							3
Legal				1	1								2
Legal, Financiera y Gestión						1							1
Legal, Económica y Financiera						1							1
Integral						1							1
Gestión de Juicios										1			1
Económica Financiera						1							1
Red Federal													0
Gestión y Financiera													0

A continuación se presentan los datos según las áreas y el estado de ejecución. La Dirección General con más informes preliminares elaborados es Financiera Contable (3).

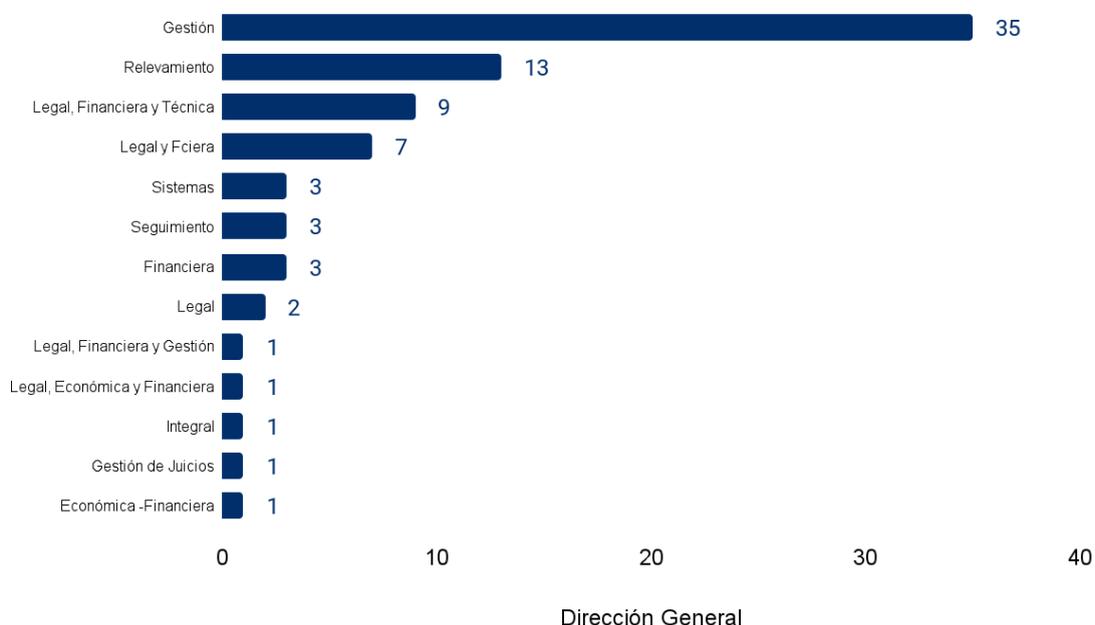
El área que tiene más proyectos en ejecución es la DG financiera contable (13), le sigue partidos políticos (12) y DG salud (10).

Tabla 11. Proyecto de Informe por Dirección según estado de ejecución. 2022.

DG	02 Informe Preliminar	03 En ejecución	05 No iniciado	Suma total
1 Obras		9	2	11
10 Sistemas		3		3
11 Justicia	2	4	3	9
12 Unidad de Proyectos Especiales		3		3
13 Cultura y Turismo	2	4		6
2 Educación	1	9	2	12
3 Salud		10	3	13
4 Hacienda	1	8	5	14
5 Partidos Políticos	2	12	2	16
6 Financiero-Contable	3	13	8	24
9 Desarrollo Social	2	4	1	7
Suma total	13	79	26	118

El tipo de auditoría que más se realiza en la AGCBA es la auditoría de gestión (35), le sigue el relevamiento (13) y legal, financiera y técnica (9).

Gráfico 4. Proyectos de informes según tipo de auditorías. 2022.



Fuente: SIGA

3. Grado de ejecución de la planificación

Tabla 12. Proyectos de informe según área, tipo de auditoría y estado. Vigentes al 31 de diciembre de 2022.

Plan Anual	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	DG	Tipo de Auditoría	Estado
2018	6.18.08	Dictamen Cuenta de Inversión 2017	6 Financiero-Contable	19 Integral	02 Informe Preliminar
2019	4.19.10	AGIP. Gestión de cobro administrativo y judicial de las determinaciones derivadas de los procesos de fiscalización	4 Hacienda	02 Gestión	02 Informe Preliminar
2019	5.19.11	Obra Pública de Infraestructura dentro de los límites de los Barrios 31 y 31bis	5 Partidos Políticos	02 Gestión	03 En ejecución
2019	6.19.01	Balance General de la Ciudad - Ejercicio 2018	6 Financiero-Contable	11 Económico Financiera	02 Informe Preliminar
2019	6.19.06	Dictámen Cuenta de Inversión 2018	6 Financiero-Contable	19 Integral	02 Informe Preliminar
2020	2.20.05	Educación Primaria	2 Educación	02 Gestión	03 En ejecución
2020	4.20.09	AGIP - Avalúos Fiscales e Incorporaciones de M ² en el ABL	4 Hacienda	01 Legal y Financiera	03 En ejecución
2020	5.20.04	Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	5 Partidos Políticos	02 Gestión	03 En ejecución
2020	5.20.08	Auditoría Externa Policial.	5 Partidos Políticos	02 Gestión	02 Informe Preliminar
2020	6.20.01	Balance General de la Ciudad - Ejercicio 2019	6 Financiero-Contable	11 Económico Financiera	03 En ejecución
2020	6.20.02	Deuda 2019	6 Financiero-Contable	19 Integral	03 En ejecución
2020	6.20.03	Informe sobre el grado de cumplimiento de objetivos y metas 2019. Reporte de la Ejecución Físico Financiera e Informe sobre Variabilidad de los Costos.	6 Financiero-Contable	02 Gestión	03 En ejecución
2020	6.20.04	EFEACP 2019	6 Financiero-Contable	04 Financiera	03 En ejecución
2020	6.20.05	Obligaciones a Cargo del Tesoro 2019	6 Financiero-Contable	11 Legal, Económico y Financiera	03 En ejecución
2020	6.20.06	Dictamen Cuenta de Inversión 2019	6 Financiero-Contable	19 Integral	03 En ejecución
2020	11.20.03	Ente Regulador de Servicios Públicos - Gerencia de Legales	11 Justicia	03 Legal	02 Informe Preliminar

Plan Anual	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	DC	Tipo de Auditoría	Estado
2021	1.21.01	Nuevo Plan de Veredas	1 Obras	16 Legal, Técnica y Financiera	03 En ejecución
2021	1.21.07	Mejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular	1 Obras	16 Legal, Técnica y Financiera	03 En ejecución
2021	2.21.04	Escuela de Maestros	2 Educación	02 Gestión	03 En ejecución
2021	2.21.07	Contenidos Priorizados	2 Educación	02 Gestión	03 En ejecución
2021	3.21.01	Sistema de Atención Médica de Emergencia - SAME	3 Salud	02 Gestión	03 En ejecución
2021	3.21.04	Unidad de Cuidados Intensivos en Hospitales Agudos de Alta Complejidad: D.F. Santojanni, Dr. C. Argerich y Dr. J. A. Fernandez	3 Salud	02 Gestión	03 En ejecución
2021	3.21.05	Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz	3 Salud	02 Gestión	03 En ejecución
2021	3.21.08	Atención Médica Materno Infantil	3 Salud	02 Gestión	03 En ejecución
2021	3.21.09	Reconocimiento de gastos en virtud del Decreto N° 433/16 y Cajas chicas especiales, Ministerio de salud.	3 Salud	01 Legal y Fciera.	03 En ejecución
2021	4.21.01	Control de los Recursos de la CABA	4 Hacienda	04 Financiera	03 En ejecución
2021	4.21.04	Bonificaciones y descuentos en la emergencia	4 Hacienda	01 Legal y Financiera	03 En ejecución
2021	4.21.05	Fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor	4 Hacienda	02 Gestión	05 No iniciado
2021	4.21.07	Relocalización y Gestión Integral de Inmuebles del GCBA	4 Hacienda	01 Legal y Financiera	03 En ejecución
2021	4.21.10	Consejo Económico y Social	4 Hacienda	01 Legal y Financiera	03 En ejecución
2021	5.21.03	Dirección General "Participación Ciudadana y cercanía"	5 Partidos Políticos	02 Gestión	03 En ejecución
2021	5.21.04	Secretaría de Justicia y Seguridad	5 Partidos Políticos	01 Legal y Fciera.	03 En ejecución
2021	5.21.06	Consejo de Coordinación Comunal en el marco de la pandemia	5 Partidos Políticos	02 Gestión	03 En ejecución
2021	5.21.09	Cuerpo de Agentes de Prevención en el marco del ASPO (Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio)	5 Partidos Políticos	02 Gestión	03 En ejecución
2021	5.21.10	Compras Emergencia COVID -19	5 Partidos Políticos	02 Gestión	02 Informe Preliminar
2021	6.21.01	Balance General de la Ciudad - Ejercicio 2020	6 Financiero-Contable	11 Económico Financiera	03 En ejecución
2021	6.21.02	Deuda 2020	6 Financiero-Contable	08 Legal, Financiera y Gestión	03 En ejecución

Plan Anual	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	DG	Tipo de Auditoría	Estado
2021	6.21.03	Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas 2020, Reporte de la Ejecución Físico Financiera e Informe sobre Variabilidad de los Costos	6 Financiero-Contable	02 Gestión	03 En ejecución
2021	6.21.04	EFEACP 2020	6 Financiero-Contable	04 Financiera	03 En ejecución
2021	6.21.05	Obligaciones a Cargo del Tesoro 2020	6 Financiero-Contable	11 Legal, Económico y Financiera	03 En ejecución
2021	6.21.06	Dictámen Cuenta de Inversión 2020	6 Financiero-Contable	19 Integral	03 En ejecución
2021	6.21.07	Crédito Vigente 2020	6 Financiero-Contable	01 Legal y Financiera	03 En ejecución
2021	9.21.01	Contención a las víctimas de violencia de género	9 Desarrollo Social	10 Gestión y Financiera.	02 Informe Preliminar
2021	9.21.02	Apoyo Alimentario a Grupos Comunitarios	9 Desarrollo Social	10 Gestión y Financiera	02 Informe Preliminar
2021	11.21.04	Juicios del IVC	11 Justicia	03 Legal (Gestión de Juicios)	02 Informe Preliminar
2021	11.21.05	Consejo de la Magistratura - Comisión de Transferencia del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	11 Justicia	03 Legal	03 En ejecución
2022	1.22.01	Obras Ecoparque	1 Obras	16 Legal, Técnica y Financiera	03 En ejecución
2022	1.22.02	Mantenimiento de Espacios Verdes - Fuentes Ornamentales Mantenimiento de Lagos (Espejos de Agua)	1 Obras	16 Legal, Técnica y Financiera	03 En ejecución
2022	1.22.03	Construcción, Ampliación y Modernización de la Red de Subterráneos	1 Obras	16 Legal, Técnica y Financiera	05 No iniciado
2022	1.22.04	Plan Urbano Ambiental	1 Obras	02 Gestión	03 En ejecución
2022	1.22.05	Espacios Verdes	1 Obras	02 Gestión	05 No iniciado
2022	1.22.07	Mantenimiento Integral METROBUS	1 Obras	16 Legal, Técnica y Financiera	03 En ejecución
2022	1.22.08	Parque de la Innovación	1 Obras	02 Gestión	03 En ejecución
2022	1.22.09	Reintegración, Integración y Transformación de Villas	1 Obras	16 Legal, Técnica y Financiera	03 En ejecución
2022	1.22.10	Mantenimiento Integral Edificios Policía de la Ciudad	1 Obras	16 Legal, Técnica y Financiera	03 En ejecución

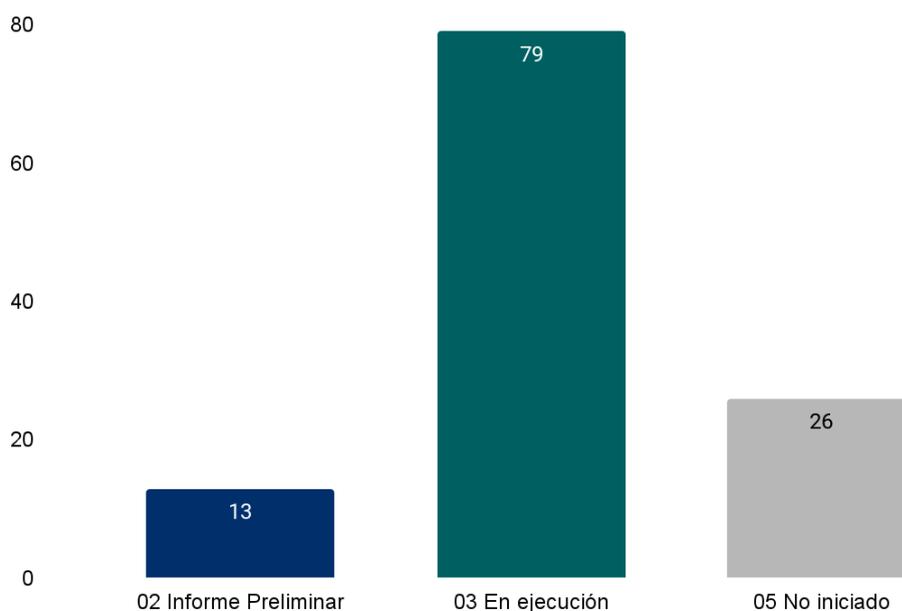
Plan Anual	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	DG	Tipo de Auditoría	Estado
2022	2.22.01	Inclusión educativa	2 Educación	02 Gestión	03 En ejecución
2022	2.22.02	Seguimiento del Informe de Auditoría N° 2.17.03 "Educación Media"	2 Educación	07 Seguimiento	05 No iniciado
2022	2.22.03	Becas de Nivel Medio	2 Educación	01 Legal y Financiera	03 En ejecución
2022	2.22.04	SIGMA	2 Educación	02 Gestión	02 Informe Preliminar
2022	2.22.05	Seguimiento del Informe de Auditoría N° 2.17.08 "Establecimientos Educativos Técnicos"	2 Educación	07 Seguimiento	03 En ejecución
2022	2.22.06	Carrera Docente	2 Educación	02 Gestión	03 En ejecución
2022	2.22.07	Universidad de la Ciudad - UniCABA	2 Educación	02 Gestión	03 En ejecución
2022	2.22.08	Evaluación integral de la calidad y equidad educativa	2 Educación	02 Gestión	05 No iniciado
2022	2.22.09	Infraestructura y equipamiento escolar - Red Federal de Control	2 Educación	01 Legal y Financiera	03 En ejecución
2022	3.22.01	Instituto de Zoonosis Luis Pasteur - Prevención y control de zoonosis	3 Salud	02 Gestión	03 En ejecución
2022	3.22.02	Unidad de Promoción de la salud y control de ECNT	3 Salud	02 Gestión	03 En ejecución
2022	3.22.03	CEMAR 1 Paternal	3 Salud	06 Relevamiento	05 No iniciado
2022	3.22.04	Vacunación COVID-19	3 Salud	02 Gestión	05 No iniciado
2022	3.22.05	Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze	3 Salud	02 Gestión	03 En ejecución
2022	3.22.06	Hospital Odontológico Dr. Ramón Carrillo	3 Salud	02 Gestión	03 En ejecución
2022	3.22.07	Hospital General de Agudos Dra. Cecilia Grierson	3 Salud	06 Relevamiento	03 En ejecución
2022	3.22.08	Salud Mental Responde	3 Salud	02 Gestión	05 No iniciado
2022	4.22.01	Control de los Recursos de la CABA	4 Hacienda	04 Financiera	03 En ejecución
2022	4.22.02	Estados Financieros Consolidados del Banco de la Ciudad de Buenos Aires	4 Hacienda	01 Legal y Financiera	03 En ejecución
2022	4.22.03	Cumplimiento de la Ley N° 1502	4 Hacienda	03 Legal	03 En ejecución
2022	4.22.04	AGIP - Empadronamiento Inmobiliario	4 Hacienda	02 Gestión	05 No iniciado
2022	4.22.05	Dirección General de Políticas Energéticas	4 Hacienda	06 Relevamiento	05 No iniciado
2022	4.22.06	Concesiones y Permisos	4 Hacienda	01 Legal y Financiera	05 No iniciado

Plan Anual	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	DG	Tipo de Auditoría	Estado
2022	4.22.07	Dirección General de Protección de Trabajo, Inspecciones y Fiscalizaciones.	4 Hacienda	02 Gestión	05 No iniciado
2022	5.22.01	Cuidado y puesta en Valor de Espacios Verdes	5 Partidos Políticos	02 Gestión	05 No iniciado
2022	5.22.02	Atención Ciudadana	5 Partidos Políticos	02 Gestión	03 En ejecución
2022	5.22.03	Dirección General de Violencia de Género	5 Partidos Políticos	02 Gestión	03 En ejecución
2022	5.22.04	Compras y contrataciones de la Policía de Ciudad	5 Partidos Políticos	01 Legal y Financiera	05 No iniciado
2022	5.22.05	Planificación y Desarrollo del Espacio Urbano	5 Partidos Políticos	02 Gestión	03 En ejecución
2022	5.22.06	Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro	5 Partidos Políticos	03 Legal	03 En ejecución
2022	5.22.07	Compras y contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información	5 Partidos Políticos	01 Legal y Financiera	03 En ejecución
2022	5.22.08	Procesamiento de Actas de Infracciones	5 Partidos Políticos	02 Gestión	03 En ejecución
2022	6.22.01	Balance General de la Ciudad - Ejercicio 2021	6 Financiero-Contable	11 Económico Financiera	05 No iniciado
2022	6.22.02	Deuda 2021	6 Financiero-Contable	08 Legal, Financiera y Gestión	05 No iniciado
2022	6.22.03	Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas 2021, Reporte de la Ejecución Físico Financiera e Informe sobre Variabilidad de los Costos	6 Financiero-Contable	02 Gestión	05 No iniciado
2022	6.22.04	EFEACP 2021	6 Financiero-Contable	04 Financiera	05 No iniciado
2022	6.22.05	Obligaciones a Cargo del Tesoro 2021	6 Financiero-Contable	11 Legal, Económico y Financiera	05 No iniciado
2022	6.22.06	Dictámen Cuenta de Inversión 2021	6 Financiero-Contable	19 Integral	05 No iniciado
2022	6.22.07	Crédito Vigente 2021	6 Financiero-Contable	01 Legal y Financiera	05 No iniciado
2022	6.22.08	Cuadro de Ahorro Inversión Financiamiento 2021	6 Financiero-Contable	04 Financiera	05 No iniciado
2022	9.22.01	Inclusión de Personas con Discapacidad	9 Desarrollo Social	02 Gestión	03 En ejecución
2022	9.22.02	Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes - Servicios de Emergencia	9 Desarrollo Social	02 Gestión	03 En ejecución
2022	9.22.03	UPE Urbanización Barrio Padre Carlos Mugica - Integración Social y Económica	9 Desarrollo Social	06 Relevamiento	03 En ejecución
2022	9.22.04	Formación e Inclusión para el Trabajo	9 Desarrollo Social	02 Gestión	03 En ejecución
2022	9.22.06	Dirección General de Desarrollo Habitacional	9 Desarrollo Social	02 Gestión	05 No iniciado

Plan Anual	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	DG	Tipo de Auditoría	Estado
2022	10.22.02	Sistemas de Registro de Obras y Catastro	10 Sistemas	05 Sistemas	03 En ejecución
2022	10.22.03	Sistemas del Registro Civil	10 Sistemas	06 Relevamiento	03 En ejecución
2022	10.22.04	Chatbot "Boti"	10 Sistemas	05 Sistemas	03 En ejecución
2022	11.22.01	Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires - Dirección de Servicios Jurídicos a la Comunidad	11 Justicia	02 Gestión	03 En ejecución
2022	11.22.02	Asesoría General Tutelar - Asesoría Adjunta de Incapaces	11 Justicia	06 Relevamiento	03 En ejecución
2022	11.22.03	Consejo de la Magistratura - Oficina de Ética Pública	11 Justicia	02 Gestión	05 No iniciado
2022	11.22.04	Defensoría del Pueblo - Registro Público de Base de Datos Personales	11 Justicia	06 Relevamiento	05 No iniciado
2022	11.22.05	Subterráneos de Buenos Aires (SBASE)	11 Justicia	03 Legal (Gestión de Juicios)	05 No iniciado
2022	11.22.06	Ministerio Público de la Defensa - Dirección de Mediación Comunitaria	11 Justicia	06 Relevamiento	03 En ejecución
2022	12.22.01	Ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del GCBA - Anual	12 Unidad de Proyectos Especiales	16 Legal, Técnica y Financiera	03 En ejecución
2022	12.22.02	Barrio ORMA	12 Unidad de Proyectos Especiales	16 Legal, Técnica y Financiera	03 En ejecución
2022	12.22.03	Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 - Igualdad de Género	12 Unidad de Proyectos Especiales	06 Relevamiento	03 En ejecución
2022	13.22.01	Seguimiento del Informe de Auditoría N° 13.18.04 Enseñanza Artística	13 Cultura y Turismo	07 Seguimiento	03 En ejecución
2022	13.22.03	Promoción de Actividades Culturales	13 Cultura y Turismo	02 Gestión	02 Informe Preliminar
2022	13.22.04	Incentivo a la Producción Cultural - BA Música	13 Cultura y Turismo	02 Gestión	03 En ejecución
2022	13.22.05	Museo de Arte Moderno de Buenos Aires	13 Cultura y Turismo	02 Gestión	03 En ejecución
2022	13.22.06	Formación Artística en el Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires	13 Cultura y Turismo	02 Gestión	03 En ejecución
2022	13.22.07	Festivales de la Ciudad	13 Cultura y Turismo	02 Gestión	02 Informe Preliminar

Durante el 2022 se elaboraron 13 informes preliminares, 79 proyectos se encuentran en ejecución y 26 no han sido iniciados.

Gráfico 5. Según estado de ejecución del proyecto (preliminar, en ejecución, no iniciado). Durante 2022.



Fuente: SIGA

Tabla 13. Según año y estado de ejecución del proyecto (preliminar, en ejecución, no iniciado).

Plan Anual	02 Informe Preliminar	03 En ejecución	05 No iniciado	Total
2018	1			1
2019	3	1		4
2020	2	9		11
2021	4	25	1	30
2022	3	44	25	72
Total	13	79	26	118

Fuente: SIGA

CAPÍTULO VI: Informes Finales

6.1. Informe Finales Aprobados

La Ley N° 325 establece las Normas de la Auditoría General de CABA y determina la estructura orgánica y las funciones para cumplir con los objetivos de auditoría integral e integrada.

En esta normativa se establecen las funciones y responsabilidades primarias de cada dirección el control y de unidades especiales y direcciones de apoyo de la AGCBA.

Cada dirección de control es responsable de la producción de informes finales.

Sistema de control integral e integrado

Ley 70, Art. 119: La Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado, que abarca los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, la evaluación de programas, proyectos y operaciones y está fundado en los principios de economía, eficiencia y eficacia. Comprende el control interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada en la elaboración y aplicación de sus normas.

Los informes finales son el producto final de la AGCBA y representan un trabajo profesional en donde luego de hacer un trabajo de análisis de una parte del presupuesto de la Ciudad denominado Programa finaliza con una opinión fundada sobre el manejo de la gestión del funcionario público, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial.

Ley 70, Artículo 132: La Auditoría General de la Ciudad ejerce su competencia sobre el sector público centralizado y descentralizado, cualquiera fuera su modalidad de organización, sobre las empresas, sociedades o entes en los que la Ciudad tenga participación, los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización y concesión en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos, así como todo ente que perciba, gaste o administre fondos públicos en virtud de una norma legal o con una finalidad pública.

A continuación, se presentan los productos finales elaborados por cada Dirección General de control, mencionando además las responsabilidades primarias de éstas y sus principales resultados.

1. Dirección General de control de Obras y servicios públicos, desarrollo urbano y medio ambiente

Responsabilidad Primaria:

Según la Ley 325 de CABA, las responsabilidades Dirigir las actividades de auditoría integral sobre los organismos de la administración central, entes descentralizados, empresas, sociedades o entes en los que la ciudad tenga participación, los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización y concesión, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos, así como todo ente que perciba, gaste o administre fondos públicos en virtud de una norma legal o una finalidad pública, que correspondan a las áreas funcionales de Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Resultados:

El Colegio General de Auditores durante el año 2022 **aprobó 12 informes** elaborados por la DG de Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Tabla 14. Informes Aprobados DG de control de obras y servicios públicos, desarrollo urbano y medio ambiente. Durante el año 2022.

Dirección General de Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Año 2022				
N°	Proyecto	Fecha Aprobación CAG	Votación	Enlace
1.21.02	Paisaje Urbano	30/3/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220412_2118---PAISAJE-URBANO..pdf
1.21.04	Centro de Traslado de Barrancas de Belgrano	30/3/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220427_2123---CENTRO-DE-TRASBORDO-BARRANCAS-DE-BELGRANO..pdf
1.20.01	Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público	6/7/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220822_2146---MANTENIMIENTO-DEL-SISTEMA-DE-ALUMBRADO-PUBLICO..pdf
1.20.02	Mantenimiento de Estación de Bombeo Arroyo Vega	10/8/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220926_2155---OPERACION-Y-MANTENIMIENTO-ESTACION-DE-BOMBEO-ARROYO-VEGA..pdf
1.20.09	Paseo del Bajo - Tramo C	10/8/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220920_2153---PASEO-DEL-BAJO-TRAMO-C..pdf
1.21.06	PUA	5/10/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221026_2162---Plan-Urbano-Ambiental.pdf
1.20.10	Subte Línea D	30/11/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230111_Subterraneos-Linea-D.pdf
1.19.10	Ley N° 5.704	7/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230103_2179---LEY-N%C2%BA-5.704..pdf

Dirección General de Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Año 2022				
N°	Proyecto	Fecha Aprobación CAG	Votación	Enlace
1.21.03	Ecoparque	28/12/2022	disidencia parcial	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230119_ECOPARQUE.pdf
1.21.05	Cildañez- Etapa II	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230207_2197--CILDANEZ-%E2%80%93ETAPA-II..pdf
1.20.08	Centro Olímpico de Tiro	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230307_2200--CENTRO-OLIMPICO-DE-TIRO..pdf
1.22.06	Recolección de Residuos por terceros	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230117_RECOLECCION-DE-RESIDUOS-POR-TERCEROS.pdf

2. Dirección General de Control Cultura y Turismo

Responsabilidad Primaria:

Dirigir las actividades de auditoría integral sobre los organismos de la administración central, entes descentralizados, empresas, sociedades o entes en los que la ciudad tenga participación, los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización y concesión, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos, así como todo ente que perciba, gaste o administre fondos públicos en virtud de una norma legal o una finalidad pública, que correspondan a las áreas funcionales de Cultura y Turismo.

Resultados:

Durante el año 2022, se aprobaron por parte del Colegio General de Auditores 7 informes finales.

Tabla 15. Informes Aprobados DG de Cultura y Turismo. Durante el año 2022.

Dirección General de Control Cultura y Turismo. Año 2022

N°	Proyecto	Fecha Aprobación CAG	Votación	Enlace
13.20.01	Bienal Arte Joven	4/5/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220601_2129---BIENAL-DE-ARTE-JOVEN-EN-BUENOS-AIRES..pdf
13.21.03	Cultura en casa	13/7/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220809_2145---CULTURA-EN-CASA..pdf
13.21.06	Dirección General de Música	10/8/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220831_2148---DIRECCION-GENERAL-DE-MUSICA..pdf
13.21.05	Instituto Superior de Arte	17/8/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220905_2149---INSTITUTO-SUPERIOR-DE-ARTE..pdf
13.21.04	Promoción y Protección de Bares Notable	31/8/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220928_2158---Promocion-y-Proteccion-de-Bares-Notables..pdf
13.21.01	Compras y Contrataciones de servicios de alojamiento para el aislamiento de personas por COVID-19	9/11/2022	disidencia parcial	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221207_2173---COMPRAS-Y-CONTRATACIONES-DE-SERVICIO-DE-ALOJAMIENTO-PARA-EL-AIS.pdf
13.22.02	Pase Cultural BA	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230120_Pase-Cultural.pdf

3. Dirección General de Control de Educación

Responsabilidad Primaria:

Dirigir las actividades de auditoría integral sobre los organismos de la administración central, entes descentralizados, empresas, sociedades o entes en los que la ciudad tenga participación, los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización y concesión, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos, así como todo ente que perciba, gaste o administre fondos públicos en virtud de una norma legal o una finalidad pública, que correspondan a las áreas funcionales de Educación.

Resultados:

Durante el 2022, **se aprobaron 9 Informes Finales elaborados por la Dirección** General de Control de Educación.

Tabla 16. Informes Aprobados DG de Control de Educación. Durante el año 2022

Dirección General de Control de Educación. 2022				
N°	Proyecto	Fecha Aprobación CAG	Votación	Enlace
2.20.02	Nuevas Escuelas 2019	9/3/2022	Disidencia parcial	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220323_2114--NUEVAS-ESCUELAS-2019..pdf
2.21.08	Red Federal - Formación Situada	30/3/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220407_2017--RED-FEDERAL--PROGRAMA-NACIONAL-DE-FORMACION-DOCENTE-SITUADA..pdf
2.21.06	Educación de Gestión Privada - Asistencia Financiera a Inicial	26/5/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220615_2132--EDUCACION-DE-GESTION-PRIVADA--ASISTENCIA-FINANCIERA-A-INICIAL.pdf
2.20.08	Asistencia Alimentaria Inicial y Primaria	15/6/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220711_2138--ASISTENCIA-ALIMENTARIA-INICIAL-Y-PRIMARIA..pdf
2.18.01	Centros de Actividades Infantiles (CAI)	22/6/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220714_2139--CENTROS-DE-ACTIVIDADES-INFANTILES-(CAI)-Y-CENTROS-DE-ACTIVIDADE.pdf
2.21.03	Aprendizaje a lo largo de la vida	14/9/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221017_2160--APRENDIZAJE-A-LO-LARGO-DE-LA-VIDA..pdf
2.21.02	"Acceso a la conectividad en el marco de la emergencia económica"	2/11/2022	disidencia parcial	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221129_2167--ACCESO-A-LA-CONECTIVIDAD-EN-EL-MARCO-DE-LA-EMERGENCIA-ECONOMICA.pdf
2.21.01	Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230118_ASISTENCIA-ALIMENTARIA-Y-ACCION-COMUNITARIA.pdf
2.21.05	Proyectos Pedagógicos	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230117_PROYECTOS-PEDAGOGICOS.pdf

4. Dirección General de Control de Economía, Hacienda y Finanzas

Responsabilidad Primaria:

Dirigir las actividades de auditoría integral sobre los organismos de la administración central, entes descentralizados, empresas, sociedades o entes en los que la ciudad tenga participación, los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización y concesión, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos, así como todo ente que perciba, gaste o administre fondos públicos en virtud de una norma legal o una finalidad pública, que correspondan a las áreas funcionales de Economía, Hacienda y Finanzas.

Resultados:

Durante el año 2022, el Colegio General de Auditores, **aprobó 8 Informes Finales de la DG Financiera y 13 Informes Finales de la DG de economía.**

Tabla 17. Informes Aprobados DG de Control Financiero. Durante el año 2022

Dirección General de Control Financiero. Año 2022				
N°	Proyecto	Fecha Aprobación CAG	Votación	Enlace
6.18.07	Informe sobre la gestión consolidada del servicio Público 2017	6/4/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220509_2124--INFORME-SOBRE-LA-GESTION-FINANCIERA-CONSOLIDADA-DEL-SECTOR-PUBL.pdf
6.18.02	Deuda 2017	15/6/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220711_2137--DEUDA-2017..pdf
6.18.01	Balance General de la Ciudad - Ejercicio 2017	15/6/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220711_2136--BALANCE

Dirección General de Control Financiero. Año 2022				
N°	Proyecto	Fecha Aprobación CAG	Votación	Enlace
				GENERAL-DE-LA-CIUDAD-%E2%80%93-EJERCICIO-2017.pdf
6.19.03	Informe sobre el grado de cumplimiento de objetivos y metas 2018. Reporte de la Ejecución Físico-Financiera e Informe sobre Variabilidad de los Costos	10/8/2022	disidencia parcial	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220919_2152---INFORME-SOBRE-GRADO-DE-CUMPLIMIENTO-DE-OBJETIVOS-Y-METAS-2018-.pdf
6.19.05	Obligaciones a Cargo del Tesoro	17/8/2022	disidencia parcial	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220919_2151---OBLIGACIONES-A-CARGO-DEL-TESORO-2018..pdf
6.19.02	DEUDA 2018	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230202_2193---DEUDA-2018..pdf
6.19.04	EFEAPC 2018	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230202_2192---EFEACP-2018..pdf
6.22.09	Transparencia Presupuestaria	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230202_2194---TRANSPARENCIA-PRESUPUESTARIA-LEY-N%C2%B0-6614-Y-DR-203-2021..pdf

Tabla 18. Informes Aprobados DG de Control de Economía. Durante el año 2022

Dirección General de Control de Economía. Año 2022				
N°	Proyecto	Fecha Aprobación CAG	Votación	Enlace
4.19.09	Gestión de los RRHH Ministerio de Economía y Finanzas	16/2/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220322_2113---GESTION-DE-LOS-RRHH-DEL-MINISTERIO-DE-ECONOMIA-Y-FINANZAS..pdf
4.19.04	Contribuciones a las Compañías Eléctricas	1/6/2022	disidencia parcial	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220714_2141---AGIP-%E2%80%93CONTRIBUCIONES-A-CARGO-DE-LAS-COMPANIAS-ELECTRICAS..pdf
4.20.01	Control de recursos de la CABA	15/6/2022	disidencia parcial	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220714_2140---CONTROL-DE-LOS-RECURSOS-DE-LA-CABA..pdf

Dirección General de Control de Economía. Año 2022

N°	Proyecto	Fecha Aprobación CAG	Votación	Enlace
4.19.14	Proyecto de Ciudad Inteligente y Gobierno Abierto	6/7/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220801_2142---PROYECTO-DE-CIUDAD-INTELIGENTE-Y-GOBIERNO-ABIERTO..pdf
4.21.09	Banco Ciudad de Buenos Aires: Asistencia financiera a comercios, Pymes y vecinos de la CABA, en el marco de la emergencia sanitaria y económica 2020	7/9/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220927_2157---BANCO-CIUDAD-DE-BUENOS-AIRES-ASISTENCIA-FINANCIERA-A-COMERCIO-S.pdf
4.21.02	Estados Financieros Consolidados BCBA	2/11/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221128_2166---ESTADOS-FINANCIEROS-CONSOLIDADOS-DE-L-BCBA..pdf
4.21.06	Proceso de Liquidación de Haberes	2/11/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221117_2165---PROCESO-DE-LIQUIDACION-DE-HABERES..pdf
4.21.08	Lotería de la Ciudad SE	23/11/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221207_2174---LOTERIA-DE-LA-CIUDAD-S.E..pdf
4.20.04	Rendición de Fondos	23/11/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221205_2171---RENDICION-DE-FONDOS..pdf
4.21.03	Cumplimiento Ley 1502	14/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230104_2180---CUMPLIMIENTO-DE-LA-LEY-N%C2%BA-1502..pdf
4.20.07	Distrito Tecnológico	21/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230102_2178---DISTRITO-TECNOLOGICO.pdf
4.20.06	Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230207_2196---DIRECCION-GENERAL-OFICINA-GESTION-PUBLICA-Y-PRESUPUESTO..pdf
4.21.11	Control de los Recursos Tributarios y no Tributarios Ley 6.301	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230207_2198---CONTROL-DE-LOS-RECURSOS-TRIBUTARIOS-Y-NO-TRIBUTARIOS-LEY-6301.pdf

5. Dirección General de Control de Justicia, Organismos interjurisdiccionales y de control

Responsabilidad Primaria:

Dirigir las actividades de auditoría integral sobre el Poder Judicial de la Ciudad y sus organismos; sobre todo proceso judicial en que la Ciudad o cualquiera de Organismos sea parte, sobre los Organismos Interjurisdiccionales en los que tenga participación la Ciudad – v.g. CEAMSE, Corporación Antiguo Puerto Madero, ACUMAR o la denominación que adopten en lo sucesivo- y sobre los Organismos de Control de la Ciudad.

Resultados:

Durante el año 2022, el Colegio General de Auditores **aprobó 7 Informes Finales** elaborados por la Dirección General de Justicia.

Tabla 19. Informes Aprobados DG de control de Justicia. Durante el año 2022.

Dirección General de Justicia. Año 2022				
Nº	Proyecto	Fecha Aprobación CAG	Votación	Enlace
11.20.01	Procuración General	9/3/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220331_2115--PROCURACION-GENERAL-DE-LA-CABA-JUICIOS-INTERJURISDICCIONALES.pdf
11.21.01	Banco Ciudad (Gestión de Juicios)	20/04/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220523_2126--BANCO-DE-LA-CIUDAD-DE-BUENOS-AIRES.pdf
11.21.06	Asesoría General Tutelar	11/5/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220607_2130--ASESORIA-GENERAL-TUTELAR-%E2%80%93SECRETARIA-GENERAL-DE-GESTION-%E2%80%93.pdf

Dirección General de Justicia. Año 2022				
N°	Proyecto	Fecha Aprobación CAG	Votación	Enlace
11.21.02	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	15/6/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220803_2144-PROCURACION-GENERAL-DE-LA-CIUDAD-AUTONOMA-DE-BUENOS-AIRES-.pdf
11.21.03	TSJ - Oficina de Género	12/10/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221117_2164-TRIBUNAL-SUPERIOR-DE-JUSTICIA-DE-LA-CIUDAD-AUTONOMA-DE-BUENOS-AIRES-A.pdf
11.20.04	Consejo de la Magistratura – Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público	21/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230213_Consejo-de-la-Magistratura-%E2%80%93-Comision-de-Seleccion-de-Jueces,-Juezas.pdf
11.20.06	CEAMSE	21/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230117_CEAMSE.pdf

6. Dirección General de Control de Desarrollo Social

Responsabilidad Primaria:

Dirigir las actividades de auditoría integral sobre los organismos de la administración central, entes descentralizados, empresas, sociedades o entes en los que la ciudad tenga participación, los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización y concesión, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos, así como todo ente que perciba, gaste o administre fondos públicos en virtud de una norma legal o una finalidad pública, que correspondan a las áreas funcionales de Desarrollo Social.

Resultados:

Durante el año 2022, el Colegio General de Auditores **aprobó 5 Informes Finales** elaborados por la DG de Control de desarrollo social.

Tabla 20. Informes Aprobados DG de Control de Desarrollo Social. Durante el año 2022.

Dirección General de Control de Desarrollo Social. Año 2022				
N°	Proyecto	Fecha Aprobación CAG	Votación	Enlace
9.21.05	Red Primeros Meses	26/5/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220615_2133--RED-PRIMEROS-MESES..pdf
9.21.03	Asistencia a Familias de Alta Vulnerabilidad Social	6/7/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220802_21-43--ASISTENCIA-A-FAMILIAS-DE-ALTA-VULNERABILIDAD-SOCIAL..pdf
9.20.04	Paradores Propios del GCABA La Bora y Centro de Inclusión Social Costanera	3/8/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220823_2147--PARADORES-PROPIOS-DEL-GCABA,-CENTRO-LA-BOCA-Y-CENTRO-DE-INCLUSI..pdf
9.21.04	Provisión de Agua Potable a Población Vulnerable	7/9/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220928_2159--PROVISION-DE-AGUA-POTABLE-A-POBLACION-VULNERABLE..pdf
9.22.05	Casas de Niños, Niñas y Adolescentes	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230104_2181--CASAS-DE-NINOS,-NINAS-Y-ADOLESCENTES..pdf

7. Dirección General de Control de Asuntos Institucionales y partidos políticos

Responsabilidad Primaria:

Dirigir las actividades de auditoría integral sobre los organismos de la Administración Central, entes descentralizados, empresas, sociedades o entes en los que la Ciudad tenga participación, los entes privados adjudicatarios de los procesos de privatización y concesión, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos, así como todo ente que perciba, gaste o administre fondos públicos en virtud de una norma legal o una finalidad pública que correspondan a las áreas funcionales bajo su ámbito de control.

Resultados:

Durante el año 2022, el Colegio General de Auditores, **aprobó 11 Informes Finales** elaborados por la Dirección General de Partidos Políticos.

Tabla 21. Informes Aprobados DG Partidos Políticos. Durante el año 2022.

Dirección General de Partidos Políticos. Año 2022				
Nº	Proyecto	Fecha Aprobación CAG	Votación	Enlace
5.21.01	Gastos de Campaña Elecciones PASO para Legisladores	16/2/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220314_2112--GASTOS-DE-CAMPANA-P.A.S.O.-PARA-LEGISLADORES..pdf
5.21.07	Subsecretaría de Deporte	23/3/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220407_2116--SUBSECRETARIA-DE-DEPORTE S..pdf
5.21.02	Gastos de Campaña Elecciones Generales para Legisladores	30/3/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220422_2120--GASTOS-DE-CAMPANA-ELECCIONES-GENERALES-PARA-LEGISLADORES..pdf
5.20.01	Registro de Verificación de Autopartes Legal 2019	13/4/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220504_2125--REGISTRO-DE-VERIFICACION-DE-AUTOPARTES..pdf
5.20.06	Dirección General de Fiscalización y Control de la AGC. Garajes	13/4/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220425_2121--DIRECCION-GENERAL-DE-FISCALIZACION-Y-CONTROL-DE-LA-AGC.-GARAJES.pdf
5.21.08	Autoridad de aplicación Ética Pública Ley 4895	13/4/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220425_2122--AUTORIDAD-DE-APLICACION-ETICA-PUBLICA-LEY-4895..pdf
5.20.05	CMU Centro de Monitoreo Urbano	4/5/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220530_2128--CENTRO-DE-MONITOREO-URBANO-ALERTA-TEMPRANA-Y-ANILLO-DIGITAL.pdf
5.20.13	Parque de la Innovación	31/8/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220920_2154--PA

Dirección General de Partidos Políticos. Año 2022				
N°	Proyecto	Fecha Aprobación CAG	Votación	Enlace
				RQUE-DE-LA-INNOVACION..pdf
5.21.05	Agencia Gubernamental de Control. Fiscalización y control de áreas gastronómicas en el marco de la pandemia	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230126_Agencia-Gubernamental-de-Control.-Fiscalizacion-y-control-de-areas-gas.pdf
5.20.09	Subsecretaría de Gestión Comunal	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230118_SUBSECRETARIA-DE-GESTION-COMUNAL.pdf
5.20.02	Dirección General de Investigación y Estadística Criminal	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230118_DIRECCION-GENERAL-DE-INFORMACION-Y-ESTADISTICA-CRIMINAL.pdf

8. Dirección General de Control de Salud

Responsabilidad Primaria:

Dirigir las actividades de auditoría integral sobre los organismos de la administración central, entes descentralizados, empresas, sociedades o entes en los que la ciudad tenga participación, los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización y concesión, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos, así como todo ente que perciba, gaste o administre fondos públicos en virtud de una norma legal o una finalidad pública, que correspondan a las áreas funcionales de Salud.

Resultados:

Durante el año 2022, el Colegio General de Auditores, **aprobó 9 Informes Finales** elaborados por la Dirección General de Salud.

9. Dirección General de Sistemas de Información

Responsabilidad primaria:

Entender en el diseño e instrumentación de la política informática de la AGCBA procurando la tecnología necesaria para poder administrar las necesidades operativas en materia de Sistemas informáticos.

Resultados:

Durante el año 2022, el Colegio General de Auditores, **aprobó 6 Informes Finales** elaborados por la Dirección General de Sistemas de Información.

Tabla 23. Informes Aprobados DG de Control de Sistemas de Información. Durante el año 2022.

Dirección General de Sistemas Año 2022				
N°	Proyecto	Fecha Aprobación CAG	Votación	Enlace
10.21.01	Sistemas de Gestión de Hospitales - SIGHEOS	19/5/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220621_2135---SISTEMAS-DE-GESTION-DE-HOSPITALES-(SIGEHOS)..pdf
10.21.03	Agencia de Sistemas de Información - ASI	19/5/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220621_2134---AGENCIA-DE-SISTEMAS..pdf
10.21.04	"BA Data"	14/9/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221018_2161---BUENOS-AIRES-DATA..pdf
10.22.01	Sistemas del Ente Regulador de Servicios	12/10/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221108_2163---SISTEMAS-E-INFRAESTRUCTURA-INFORMATICA-DEL-ENTE-REGULADOR-DE-SER.pdf
10.21.02	Sistemas de gestión de cobro de peajes	2/11/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221205_2170---SISTEMAS-DE-GESTION-DE-COBRO-DE-PEAJES..pdf
10.22.05	Relevamiento de Comportamiento Digital	7/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221229_RELEVAMIENTO-DE-COMPORTAMIENTO-DIGITAL.pdf

10. Unidad Proyectos Especiales

Responsabilidad primaria:

Dirigir las actividades de auditoría sobre los aspectos de asignación, ejecución presupuestaria que conforma el Plan de saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo, en el marco de control del PISA (Plan Integral de Saneamiento), Dirigir todo Proyecto Especial de las auditorías solicitadas explícitamente por el Colegio de Auditores Generales.

Resultados:

Durante el año 2022, el Colegio General de Auditores, **aprobó 3 Informes Finales** elaborados por la unidad de Proyectos Especiales.

Tabla 24. Informes Aprobados Unidades Especiales. Durante el año 2022.

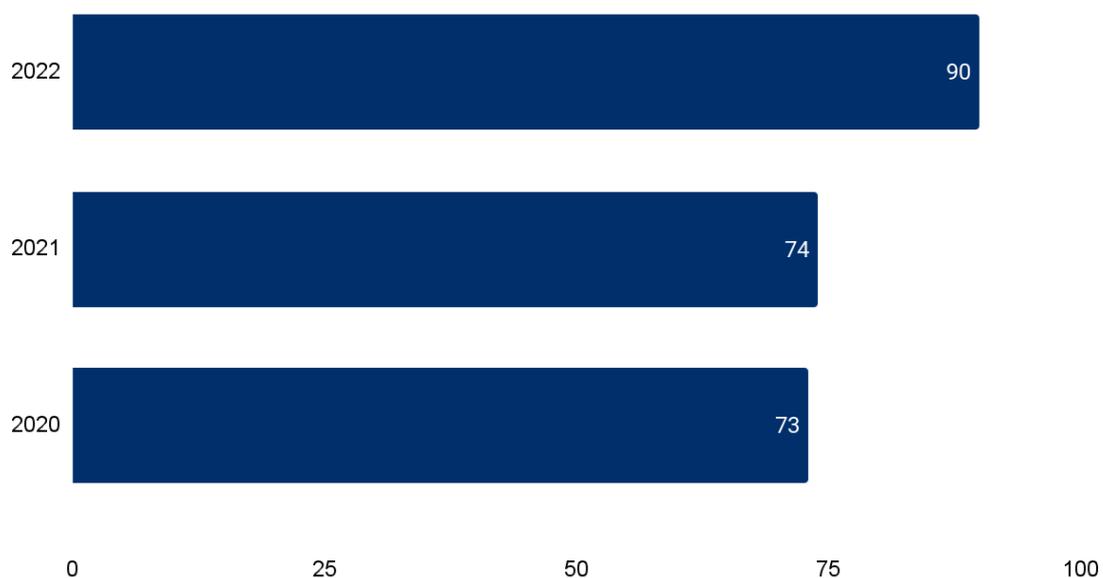
Unidad Proyectos especiales (UPE). Año 2022				
Nº	Proyecto	Fecha Aprobación CAG	Votación	Enlace
12.21.01	PISA 1er Semestre 2020	16/2/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220314_2111--EJECUCION-PRESUPUESTARIA-DEL-PLAN-DE-SANEAMIENTO-AMBIENTAL-DEL-.pdf
12.21.02	Ejecución Presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del GCBA -2do semestre 2020	17/8/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220913_2150--EJECUCION-PRESUPUESTARIA-DEL-PLAN-INTEGRAL-DE-SANEAMIENTO-AMBIENTAL-DEL-.pdf
12.22.04	Programa Integral de Promoción de los Derechos LGBTIQ	16/11/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221207_2172--PROGRAMA-INTEGRAL-DE-PROMOCION-DE-LOS-DERECHOS-LGBTIQ+.pdf

Hasta aquí se presentaron los principales productos elaborados por cada Dirección general de control en cumplimiento de sus responsabilidades primarias.

6.2. Informes Finales Aprobados 2020, 2021, 2022

Durante el año 2022 logramos incrementar el número de Informes Finales Aprobados por el Colegio General de Auditores.

Gráfico 6. Informes finales aprobados. 2020 - 2022. AGCBA



Fuente: SIGA



AUDITORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES



ANEXO
MEMORIA 2022

Listado de Informe Finales Aprobados

Tabla 25. Informes Finales Aprobados y Publicados. Durante 2022.

Nº	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN CAG	Votación CAG	ENLACE INFORME
5.21.01	Gastos de Campaña Elecciones PASO para Legisladores	Partidos Políticos	16/2/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220314_2112---GASTOS-DE-CAMPANA-P.A.S.O.-PARA-LEGISLADORES..pdf
4.19.09	Gestión de los RRHH Ministerio de Economía y Finanzas	Economía	16/2/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220322_2113---GESTION-DE-LOS-RRHH-DEL-MINISTERIO-DE-ECONOMIA-Y-FINANZAS..pdf
12.21.01	PISA 1er Semestre 2020	UPE	16/2/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220314_2111---EJECUCION-PRESUPUESTARIA-DEL-PLAN-DE-SANEAMIENTO-AMBIENTAL-DEL-.pdf
2.20.02	Nuevas Escuelas 2019	Educación	9/3/2022	disidencia parcial	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220323_2114---NUEVAS-ESCUELAS-2019..pdf
11.20.01	Procuración General	Justicia	9/3/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220331_2115---PROCURACION-GENERAL-DE-LA-CABA-

Nº	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN CAG	Votación CAG	ENLACE INFORME
					--JUICIOS-INTERJURIS DICCIONALES.pdf
3.20.06	Laboratorios Hospitalarios	Salud	23/3/2022	disidencia parcial	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-2022-0412_2119---LABORATORIOS-HOSPITALARIOS.pdf
5.21.07	Subsecretaría de Deporte	Partidos Políticos	23/3/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-2022-0407_2116---SUBSECRETARIA-DE-DEPORTES..pdf
1.21.02	Paisaje Urbano	Obras	30/3/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-2022-0412_2118---PAISAJE-URBANO..pdf
1.21.04	Centro de Tránsito Barrancas de Belgrano	Obras	30/3/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-2022-0427_2123---CENTRO-DE-TRANSBORDO-BARRANCAS-DE-BELGRANO..pdf
2.21.08	Red Federal - Formación Situada	Educación	30/3/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-2022-0407_2017---RED-FEDERAL--PROGRAMA-NACIONAL-DE-FORMACION-DOCENTE-SITUADA..pdf
5.21.02	Gastos de Campaña Elecciones Generales para Legisladores	Partidos Políticos	30/3/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-2022-0422_2120---GASTOS-DE-CAMPANA-ELECCIONES-GENERALES-PARA-LEGISLADORES.pdf

N°	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN CAG	Votación CAG	ENLACE INFORME
					DORES..pdf
6.18.07	Informe sobre la gestión consolidada del servicio Público 2017	Financiero	6/4/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220509_2124---INFORMATION-FINANCIERA-CONSOLIDADA-DEL-SECTOR-PUBL.pdf
5.20.01	Registro de Verificación de Autopartes Legal 2019	Partidos Políticos	13/4/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220504_2125---REGISTRO-DE-VERIFICACION-DE-AUTOPARTES..pdf
5.20.06	Dirección General de Fiscalización y Control de la AGC. Garajes	Partidos Políticos	13/4/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220425_2121---DIRECCION-GENERAL-DE-FISCALIZACION-Y-CONTROL-DE-LA-AGC.-GARAJES.pdf
5.21.08	Autoridad de aplicación Ética Pública Ley 4895	Partidos Políticos	13/4/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220425_2122---AUTORIDAD-DE-APLICACION-ETICA-PUBLICA-L-EY-4895..pdf
11.21.01	Banco Ciudad (Gestión de Juicios)	Justicia	20/04/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220523_2126---BANCO-DE-LA-CIUDAD-DE-BUENOS-AIRES..pdf

Nº	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN CAG	Votación CAG	ENLACE INFORME
3.20.02	Servicio de Guardia en Hospitales de Alta Complejidad	Salud	27/04/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220524_2127---SERVICIOS-DE-GUARDIA-EN-HOSPITALES-DE-ALTA-COMPLEJIDAD..pdf
5.20.05	CMU Centro de Monitoreo Urbano	Partidos Políticos	4/5/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220530_2128---CENTRO-DE-MONITOREO-URBANO,-ALERTA-TEMPRANA-Y-ANILLO-DIGITAL.pdf
13.20.01	Bienal Arte Joven	Cultura	4/5/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220601_2129---BIENAL-DE-ARTE-JOVEN-EN-BUENOS-AIRES..pdf
11.21.06	Asesoría General Tutelar	Justicia	11/5/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220607_2130---ASESORIA-GENERAL-TUTELAR-%E2%80%93-SECRETARIA-GENERAL-DE-GESTION-%E2%80%93.pdf
10.21.01	Sistemas de Gestión de Hospitales - SIGHEOS	Sistemas	19/5/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220621_2135---SISTEMAS-DE-GESTION-DE-HOSPITALES-(SIGEHOS)..pdf

Nº	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN CAG	Votación CAG	ENLACE INFORME
10.21.03	Agencia de Sistemas de Información - ASI	Sistemas	19/5/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220621_2134---AGENCIA-DE-SISTEMAS..pdf
9.21.05	Red Primeros Meses	Desarrollo Social	26/5/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220615_2133---RED-PRIMEROS-MESSES..pdf
2.21.06	Educación de Gestión Privada - Asistencia Financiera a Inicial	Educación	26/5/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220615_2132---EDUCACION-DE-GESTION-PRIVADA--ASISTENCIA-FINANCIERA-A-INICIAL.pdf
3.20.07	Estadísticas	Salud	26/5/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220607_2131---ESTADISTICAS..pdf
4.19.04	Contribuciones a las Compañías Eléctricas	Economía	1/6/2022	disidencia parcial	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220714_2141---AGIP-%E2%80%93-CONTRIBUCIONES-A-CARGO-DE-LAS-COMPAÑIAS-ELECTRICAS..pdf
6.18.02	Deuda 2017	Financiero	15/6/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220711_2137---DEUDA-2017..pdf
6.18.01	Balance General de la Ciudad - Ejercicio 2017	Financiero	15/6/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220711_2136---BALANCE-GENERAL-DE-LA-

N°	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN CAG	Votación CAG	ENLACE INFORME
					CIUDAD-%E2%80%93-EJERCICIO-2017.pdf
11.21.02	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Justicia	15/6/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220803_2144--PROCURACION-GENERAL-DE-LA-CIUDAD-AUTONOMA-DE-BUENOS-AIRES-.pdf
2.20.08	Asistencia Alimentaria Inicial y Primaria	Educación	15/6/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220711_2138---ASISTENCIA-ALIMENTARIA-INICIAL-Y-PRIMARIA.pdf
4.20.01	Control de recursos de la CABA	Economía	15/6/2022	disidencia parcial	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220714_2140---CONTROL-DE-LOS-RECURSOS-DE-LA-CABA..pdf
2.18.01	Centros de Actividades Infantiles (CAI)	Educación	22/6/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220714_2139---CENTROS-DE-ACTIVIDADES-INFANTILES-(CAI)-Y-CENTROS-DE-ACTIVIDADE.pdf
4.19.14	Proyecto de Ciudad Inteligente y Gobierno Abierto	Economía	6/7/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220801_2142---PROYECTO-DE-CIUDAD-INTELIGENTE-Y-GOBIERNO-ABIERTO..pdf

Nº	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN CAG	Votación CAG	ENLACE INFORME
9.21.03	Asistencia a Familias de Alta Vulnerabilidad Social	Desarrollo Social	6/7/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220802_21-43---ASISTENCIA-A-FAMILIAS-DE-ALTA-VULNERABILIDAD-SOCIAL..pdf
1.20.01	Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público	Obras	6/7/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220822_2146---MANTEENIMIENTO-DEL-SISTEMA-DE-ALUMBRA DO-PUBLICO..pdf
13.21.03	Cultura en casa	Cultura	13/7/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220809_2145---CULTURA-EN-CASA..pdf
9.20.04	Paradores Propios del GCABA La Bora y Centro de Inclusión Social Costanera	Desarrollo Social	3/8/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220823_2147---PARADORES-PROPIOS-DE-L-GCABA,-CENTRO-LA-BOCA-Y-CENTRO-DE-INCLUSI.pdf
6.19.03	Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas 2018. Reporte de la Ejecución Físico-Financiera e Informe sobre Variabilidad de los Costos	Financiero	10/8/2022	Disidencia parcial	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220919_2152---INFORME-SOBRE-GRADO-DE-CUMPLIMIENTO-DE-OBJETIVOS-Y-METAS-2018-.pdf
1.20.02	Mantenimiento de Estación de Bombeo Arroyo Vega	Obras	10/8/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220926_2155---OPERACION-Y-MANTENIMI

Nº	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN CAG	Votación CAG	ENLACE INFORME
					ENTO-ESTACION-D E-BOMBEO-ARROY O-VEGA..pdf
1.20.09	Paseo del Bajo - Tramo C	Obras	10/8/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220920_2153---PASEO-DEL-BAJO--TRAMO-C..pdf
13.21.06	Dirección General de Música	Cultura	10/8/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220831_2148---DIRECCION-GENERAL-DE-MUSICA..pdf
6.19.05	Obligaciones a Cargo del Tesoro	Financiero	17/8/2022	Disidencia parcial	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220919_2151---OBLIGACIONES-A-CARGO-DEL-TESORO-2018..pdf
13.21.05	Instituto Superior de Arte	Cultura	17/8/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220905_2149---INSTITUTO-SUPERIOR-DE-ARTE..pdf
12.21.02	Ejecución Presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del GCBA -2do semestre 2020	UPE	17/8/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220913_2150---EJECUCION-PRESUPUESTARIA-DEL-PLAN-INTEGRAL-DE-SANEAMIENTO-AMBIE.pdf
5.20.13	Parque de la Innovación	Partidos Políticos	31/8/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20220920_2154---PARQUE-DE-LA-INNOVACI

N°	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN CAG	Votación CAG	ENLACE INFORME
					ON..pdf
3.19.09	Compra de Insumos en Hospitales Generales	Salud	31/8/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-2022_0927_2156---COMPRAS-DE-INSUMOS-DEL-MINISTERIO-DE-SALUD-DURANTE-LA-EMERGENCI.pdf
13.21.04	Promoción y Protección de Bares Notable	Cultura	31/8/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-2022_0928_2158---Promocion-y-Proteccion-de-Bares-Notables..pdf
4.21.09	Banco Ciudad de Buenos Aires: Asistencia financiera a comercios, Pymes y vecinos de la CABA, en el marco de la emergencia sanitaria y económica 2020	Economía	7/9/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-2022_0927_2157---BANCO-CIUDAD-DE-BUENOS-AIRES-ASISTENCIA-FINANCIERA-A-COMERCIOS.pdf
9.21.04	Provisión de Agua Potable a Población Vulnerable	Desarrollo Social	7/9/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-2022_0928_2159---PROVISION-DE-AGUA-POTABLE-A-POBLACION-VULNERABLE..pdf
2.21.03	Aprendizaje a lo largo de la vida	Educación	14/9/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-2022_0221017_2160---APRENDIZAJE-A-LO-LARGO-DE-LA-VIDA..pdf

N°	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN CAG	Votación CAG	ENLACE INFORME
10.21.04	"BA Data"	Sistemas	14/9/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221018_2161---BUENOS-AIRES-DATA..pdf
1.21.06	PUA	Obras	5/10/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221026_2162-Plan-Urbano-Ambiental.pdf
10.22.01	Sistemas del Ente Regulador de Servicios	Sistemas	12/10/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221108_2163---SISTEMA-S-E-INFRESTRUCTURA-INFORMATICA-DEL-ENTE-REGULADOR-DE-SER.pdf
11.21.03	TSJ - Oficina de Género	Justicia	12/10/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221117_2164---TRIBUNAL-SUPERIOR-DE-JUSTICIA-DE-LA-CIUDAD-AUTONOMA-DE-BUENOS-A.pdf
2.21.02	"Acceso a la conectividad en el marco de la emergencia económica"	Educación	2/11/2022	Disidencia parcial	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221129_2167---ACCESO-A-LA-CONECTIVIDAD-EN-EL-MARCO-DE-LA-EMERGENCIA-ECONOMICA.pdf
4.21.02	Estados Financieros Consolidados BCBA	Economía	2/11/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221128_2166---ESTADOS-FINANCIEROS-CONSOLIDADOS-DEL-BCBA..pdf

Nº	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN CAG	Votación CAG	ENLACE INFORME
4.21.06	Proceso de Liquidación de Haberes	Economía	2/11/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-2022/1117_2165---PROCESO-DE-LIQUIDACION-DE-HABERES..pdf
10.21.02	Sistemas de gestión de cobro de peajes	Sistemas	2/11/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-2022/1205_2170---SISTEMAS-DE-GESTION-DE-COBRO-DE-PEAJES..pdf
3.21.03	DetectAR	Salud	9/11/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-2022/1129_2168---DETECTAR..pdf
3.18.01	Historia Clínica Electrónica (HCE) en CeSAC	Salud	9/11/2022	Unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-2022/1129_2169---HISTORIA-CLINICA-ELECTRONICA-(HCE)-EN-CESAC..pdf
13.21.01	Compras y Contrataciones de servicios de alojamiento para el aislamiento de personas por COVID-19	Cultura	9/11/2022	disidencia parcial	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-2022/1207_2173---COMPRAS-Y-CONTRATACIONES-DE-SERVICIO-DE-ALOJAMIENTO-PARA-EL-AIS.pdf
3.21.07	Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional (Capacitación y Docencia)	Salud	16/11/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-2022/1221_DIRECCION-GENERAL-DOCENCIA,-INVESTIGACION-Y-DESARROLLO-PROFESIONAL-(CA).pdf

N°	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN CAG	Votación CAG	ENLACE INFORME
3.21.06	Promoción y Cuidado de la Salud del Niño	Salud	16/11/2022	disidencia parcial	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221221_Promocion-y-Cuidado-de-la-Salud-del-Nino.pdf
12.22.04	Programa Integral de Promoción de los Derechos LGBTIQ	UPE	16/11/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221207_2172---PROGRAMA-INTEGRAL-DE-PROMOCION-DE-LOS-DERECHOS-LGBTIQ+..pdf
4.21.08	Lotería de la Ciudad SE	Economía	23/11/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221207_2174---LOTERIA-DE-LA-CIUDAD-S.E..pdf
4.20.04	Rendición de Fondos	Economía	23/11/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221205_2171---RENDICION-DE-FONDOS..pdf
1.20.10	Subte Línea D	Obras	30/11/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230111_Subterraneos--Linea-D.pdf
10.22.05	Relevamiento de Comportamiento Digital	Sistemas	7/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20221229_RELEVAMIENTO-DE-COMPORTAMIENTO-DIGITAL.pdf
1.19.10	Ley N° 5.704	Obras	7/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230103_2179---LEY-N%C2%BA-5.704..pdf

N°	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN CAG	Votación CAG	ENLACE INFORME
4.21.03	Cumplimiento Ley 1502	Economía	14/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230104_2180---CUMPLIMIENTO-DE-LA-LEY-N%C2%BA-1502..pdf
4.20.07	Distrito Tecnológico	Economía	21/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230102_2178---DISTRITO-TECNOLOGICO.pdf
11.20.04	Consejo de la Magistratura – Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público	Justicia	21/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230213_Consejo-de-la-Magistratura-%E2%80%93-Comision-de-Seleccion-de-Jueces,-Juezas.pdf
11.20.06	CEAMSE	Justicia	21/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230117_Ceamse.pdf
6.19.02	DEUDA 2018	Financiero	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230202_2193---DEUDA-2018..pdf
6.19.04	EFEAPC 2018	Financiero	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230202_2192---EFEACP-2018..pdf
6.22.09	Transparencia Presupuestaria	Financiero	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230202_2194---TRANSPARENCIA-PRESUPUESTARIA-LEY-N%C2%B0-6614-Y-DR-203-2021.pdf
1.21.03	Ecoparque	Obras	28/12/2022	disidencia parcial	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230202_2194---TRANSPARENCIA-PRESUPUESTARIA-LEY-N%C2%B0-6614-Y-DR-203-2021.pdf

Nº	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN CAG	Votación CAG	ENLACE INFORME
					0230119_ECOPAR QUE.pdf
1.21.05	Cildañez- Etapa II	Obras	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230207_2197---CILDANEZ-%E2%80%93-ETAPA-II..pdf
1.20.08	Centro Olímpico de Tiro	Obras	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230307_2200---CENTRO-OLIMPICO-DE-TIRO..pdf
1.22.06	Recolección de Residuos por terceros	Obras	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230117_RECOLECCION-DE-RESIDUOS-POR-TERCEROS.pdf
2.21.01	Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria	Educación	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230118_ASISTENCIA-ALIMENTARIA-Y-ACCION-COMUNITARIA.pdf
3.21.02	Unidades Febriles de Urgencia	Salud	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230213_2195---UNIDADES-FEBRILES-DE-URGENCIA.-(UFU).pdf
5.21.05	Agencia Gubernamental de Control. Fiscalización y control de áreas gastronómicas en el marco de la pandemia	Partidos Políticos	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230126_Agencia-Gubernamental-de-Control.-Fiscalizacion-y-control-de-areas-gas.pdf

Nº	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN CAG	Votación CAG	ENLACE INFORME
9.22.05	Casas de Niños, Niñas y Adolescentes	Desarrollo Social	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230104_2181---CASAS-DE-NINOS,-NINAS-Y-ADOLESCENTES..pdf
13.22.02	Pase Cultural BA	Cultura	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230120_Pase-Cultural.pdf
4.20.06	Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto	Economía	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230207_2196---DIRECCION-GENERAL-OFICINA-GESTION-PUBLICA-Y-PRESUPUESTO..pdf
4.21.11	Control de los Recursos Tributarios y no Tributarios Ley 6.301	Economía	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230207_2198---CONTROL-DE-LOS-RECURSOS-TRIBUTARIOS-Y-NO-TRIBUTARIOS-LEY-6301.pdf
2.21.05	Proyectos Pedagógicos	Educación	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230117_PROYECTOS-PEDAGOGICOS.pdf
5.20.09	Subsecretaría de Gestión Comunal	Partidos Políticos	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20230118_SUBSECRETARIA-DE-GESTION-COMUNAL.pdf

N°	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN CAG	Votación CAG	ENLACE INFORME
5.20.02	Dirección General de Investigación y Estadística Criminal	Partidos Políticos	28/12/2022	unanimidad	https://www.agcba.gov.ar/docs/inf-2023-0118_DIRECCION-GENERAL-DE-INFORMACION-Y-ESTADISTICA-CRIMINAL.pdf



AUDITORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jean Jaures 220 (1215) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (+5411) 3754 3700 - <http://www.agcba.gob.ar>
info@agcba.gob.ar