

BUENOS AIRES, 19 OCT. 2018

**VISTO:** la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70, lo decidido por el Colegio de Auditores Generales en su sesión de fecha 18 de octubre de 2018 y;

**CONSIDERANDO:**

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 135, determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un Organismo con autonomía funcional.

Que la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539) establece la organización y el funcionamiento de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

Que el artículo 144 de la Ley N° 70, entre las atribuciones y deberes conferidos a los Auditores Generales reunidos en Colegio, prescribe la de elevar anualmente a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Plan Anual de Auditoría.

Que el Colegio de Auditores Generales en su sesión de fecha 18 de octubre de 2018, con el voto por la afirmativa de los Auditores Generales: Ing. Facundo Del Gaiso, Dr. Jorge Garayalde, Lic. María Raquel Herrero, Cdr. Vicente Rodríguez y Lic. Hugo Vasques ha resuelto aprobar el Plan Anual de Auditoría para el año 2019. Votan en contra las Auditoras Generales, Lic. Cecilia Segura Rattagan y Cdora. Mariela Coletta.

Que esta Colegiatura abona su decisión en la habilitación legislativa que dispone el artículo 144 inciso e) de la Ley 70 y en su consecuencia resulta competente para la adopción de la presente Resolución.

POR ELLO,

**EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA  
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1º: APRUEBASE el Plan Anual de Auditoría para el año 2019 que como Anexo I forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2º. Elévese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su aprobación, publíquese y archívese.

RESOLUCIÓN AGC N° 385 /18

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. A large, circular stamp is placed over the signatures, containing the text 'RESOLUCIÓN AGC N° 385 /18'. To the right of the stamp, there are more signatures, including one in blue ink.



PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2018 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar (v.a)	Horas estimas días
1.18.01	Sistema Hidrometeorológico De Observación Vigilancia Y Alerta (Shvivila) Para La Ciudad	Legal, Financiera y Técnica	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del contrato, y evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa	Proy 1, Obra 51- Sistema Hidrometeorológico De Observación, Vigilancia Y Alerta (Shvivila) Para La Ciudad	30-Ministerio de Desarrollo Urbano	6030-Unidad De Proyectos Especiales (Upe) Plan Hidráulico	14-Programa De Gestión De Riesgo Hidrico (G.R.H)	2018	4.500
1.18.02	Entornos Urbanos	Legal, Financiera y Técnica	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del contrato, y evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa	Proy 2, Obra 96 -Plaza Once, Proy. B Obra 52/53/54/55 (Fuente: SIGAF)	35-Ministerio de Ambiente y Espacio Público	7008-Dir. General Obras Reparación Urbana	81-Obras de Reparación Urbana	2018	5.000
1.19.03	Mantenimiento Edificio	Gestión	Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, la adecuación de los recursos afectados al programa y la normativa vigente	El examen será realizado de conformidad con las normas de AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, aprobadas por Ley N° 325 y las normas básicas de Auditoría Externa, aprobadas por el Colegio de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires según Resolución N° 161/00 AGC	Prog 74- Mantenimiento Edificio	35-Ministerio de Ambiente y Espacio Público	8957-Dir. General Mantenimiento y Talleres	74-Mantenimiento Edificio	2018	4.000
1.19.04	Obras en Vías Peatonales	Legal, Financiera y Técnica	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del contrato, y evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa	Obra 55- Reparación y Mantenimiento de Aceras, Pyra.	35-Ministerio de Ambiente y Espacio Público	8916-Dir. General Obras en Vías Peatonales	51-Obras en Vías Peatonales	2018	6.000
1.18.05	Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos	Gestión	Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, la adecuación de los recursos afectados al programa y la normativa vigente	El examen será realizado de conformidad con las normas de AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, aprobadas por Ley N° 325 y las normas básicas de Auditoría Externa, aprobadas por el Colegio de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires según Resolución N° 161/00 AGC	Prog 58- Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos	35-Ministerio de Ambiente y Espacio Público	6743-Dir. General Tratamientos y Nuevas Tecnologías	58-Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos	2018	3.000
1.18.06	Señalización Luminosa	Gestión	Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, la adecuación de los recursos afectados al programa y la normativa vigente	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa	Prog 92- Señalización Luminosa	30-Ministerio de Desarrollo Urbano	3274-Dir. General Tránsito y Transporte	92- Señalización Luminosa	2018	3.500
1.15.07	Parque Polideportivo Roca	Legal, Financiera y Técnica	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del contrato, y evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa	Obra 89- Obras Residencial/Entorno Plaza, Polideportivo Roca	30-Ministerio de Desarrollo Urbano	2340-Dir. General Obras de Ingeniería y Arquitectura	21-Obras de Ingeniería y Arquitectura	2018	4.000
1.15.08	Obra infraestructura Urbana	Legal, Financiera y Técnica	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del contrato, y evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa	Obra 67- Parque del Bajo	30-Ministerio de Desarrollo Urbano	2342-Dir. General Obras Infraestructura Urbana	35-Obras de Infraestructura Urbana	2018	4.500
1.19.09	Obra Acceso Samiento Fase I Etapa II. Obras civiles, arquitectura e instalaciones	Legal, Financiera y Técnica	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del contrato, y evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa	Obra Acceso Samiento Fase I Etapa II. Obras civiles, arquitectura e instalaciones	30-Ministerio de Desarrollo Urbano	SEBASE	Sin reflejo presupuestario	2018	4.500
1.18.10	Ley N° 5.704	Gestión	Evaluar el estado de cumplimiento de los Derechos Olímpicos, Equipamiento Luceos y Uir Parque de la Ciudad	Examen el grado de cumplimiento de los fines y objetivos de la Ley N° 5.704	Ley N° 5.704	A determinar	A determinar	No aplicable	2018	3.500

*[Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page]*

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto/Autoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estima das
1-19-11	Plan Urbano Ambiental	Gerente	Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, la adecuación de los recursos afectando al programa y la normativa vigente.	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinada sobre la base de un relevamiento preliminar	Plan Urbano Ambiental	30 - Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte	303 - Consejo del Plan Urbano Ambiental	69 - Instrumentación y seguimiento del Plan Urbano Ambiental	2018	3.500
1-19-12	Chra. Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	Legal Financiera y Técnica	Contribuir los aspectos legales, financieros y técnicos del o los contratos, y evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa.	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el estado de la realización de los obra, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.	Proy 1 - Construcción Sede Central Anex Obra 73 - Construcción Ministerio MDH-TH.	45 - Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	462 - Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	Programa 1 - Actividades Correlativas	2018	4.500










## PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2019 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE EDUCACION

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
02.19.01	Sigma	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia	El alcance de los procedimientos a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar	Obra 51 PLAN SIGMA (MANT., PLANES INTEGRALES, MOM)	55 Ministerio de Educación	9784 DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	57 ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO	2018	3000
02.19.02	Educación de Gestión Privada - Asistencia Financiera a Adultos y Adolescentes.	Legal y financiera	Controlar los aspectos legales y financieros de los subsidios transferidos y evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa.	Examen de la adecuación legal y financiera de las transferencias realizadas.	Transferencias del Programa 43 - Educación de Gestión Privada Actividad 14000 Adultos y Adolescentes	55 Ministerio de Educación	570 - Dirección General de Educación de Gestión Privada	Programa 43 - Educación de Gestión Privada - Actividad 14000 Adultos y Adolescentes	2018	3000
02.19.03	Educación de Gestión Privada - Asistencia Financiera A Media	Legal y financiera	Controlar los aspectos legales y financieros de las transferencias dinerarias a instituciones educativas del sector privado	Examen de la adecuación legal y financiera de las transferencias realizadas.	Transferencias del Programa 43 Educación de Gestión Privada - Actividad 13000 Educación Media	55 Ministerio de Educación	570 - Dirección General de Educación de Gestión Privada	43 - Educación de Gestión Privada - Actividad 13000 Educación Media	2018	3000
02.19.04	Escuelas de Reingreso	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en términos de economía, eficiencia y eficacia.	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar.	Bachilleratos de Reingreso dependientes de la Dirección de Educación Media	55 Ministerio de Educación	561 - DG Educación de Gestión Estatal - Dir. Educación Media	37 - Educación Media - Escuelas de Reingreso	2018	3000
02.19.05	Asistencia alimentaria primaria	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia	El alcance de los procedimientos a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar	Asistencia alimentaria primaria	55 Ministerio de Educación	582 - Dir. Gral. Servicios a Las Escuelas	Programa 51 - Actividad 11000 Asistencia Alimentaria a Primaria	2018	3000
02.19.06	FUDE - Cooperadoras	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia	El alcance de los procedimientos a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar	FUDE - Cooperadoras	55 Ministerio de Educación	802 - Dir. Gral. Servicios a Las Escuelas	Programa 52 SUBSIDIO A COOPERADORAS ESCOLARES Actividad 10000 SUBSIDIO A COOPERADORAS ESCOLARES	2018	3000

*[Handwritten signatures and initials]*

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSR)	Periodo a Auditar	Horas estimadas
02.19.07	Promotores de la Educación	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia	El alcance de los procedimientos a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar	Gerencia Operativa de Equipos de Apoyo de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógicas y Equidad Educativa	55 Ministerio de Educación	588 SUBSECRETARIA DE COORDINACION PEDAGOGICA Y EQUIDAD EDUCATIVA	Programa 2 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 30.33.34.35.38.37.38.39.40.41.42.43 Y 45 Actividad 11000 Equipos de apoyo	2015	3000
02.19.08	Leer para Crecer	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia	El alcance de los procedimientos a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar	Dirección General de Planeamiento Educativo de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo	55 Ministerio de Educación	588 SUBSECRETARIA DE COORDINACION PEDAGOGICA Y EQUIDAD EDUCATIVA	Sin Reflejo Presupuesto	2015	3000
02.19.09	Infraestructura escolar nivel secundario/medio	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia	El alcance de los procedimientos a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar	Infraestructura escolar nivel secundario/medio	55 Ministerio de Educación	9761 DIRECCION GRAL INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	Sin Reflejo Presupuesto	2018	3000
02.19.10	Asistencia Técnica Administrativa a los establecimientos	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia	El alcance de los procedimientos a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar	Asistencia Técnica Administrativa a los establecimientos	55 Ministerio de Educación	8002 SS. CARRERA DOCENTE Y FORMACION TECNICO PROFESIONAL	70 ADMINISTRACION DE PERSONAL. Actividad 14000 ASISTENCIA TECNICO ADMINISTRATIVA A LOS ESTABLECIMIENTOS (AAI)	2018	3000
02.19.11	Red federal									240

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large circular stamp and several illegible signatures.



PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2019 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE SALUD

PD DSPLA 01 FOR 06/14/11

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
3.19.01	Hospital de Quemados	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos de la estructura física en los términos de economía, eficiencia y eficacia	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	Hospital de Quemados	Ministerio de Salud	428. Hospital de Quemados	Programa 54. Atención Médica de Patologías Especiales. Subprograma 28 Hospital de Quemados Arturo U. Jilia	2018	3200
3.19.02	Prevención y Protección de la Salud Sexual	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de eficiencia, eficacia y economía en la Prevención y Protección de la Salud Sexual.	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	Prevención y Protección de la Salud Sexual	Ministerio de Salud	4001. Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria	Programa 32. Prevención y protección en Salud Sexual	2018	3200
3.19.03	Ente Autárquico Instituto del Transplante	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos de la estructura física en los términos de economía, eficiencia y eficacia	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	Ente Autárquico Instituto del Transplante	Ministerio de Salud	4002. Ente Autárquico Instituto del Transplante	Programa 63. Ente Autárquico Instituto del Transplante.	2018	3400
3.19.04	Centro de Salud (CesAC) N°14	Relevamiento	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos de la estructura física en los términos de economía, eficiencia y eficacia en el CesAC N° 14	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	CesAC N°14	Ministerio de Salud	4014. CS14	Programa 60 Subprograma 4 Centro de Salud	2018	2400
3.19.05	Hospital Santa Lucía	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos de la estructura física en los términos de economía, eficiencia y eficacia	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	Hospital Santa Lucía	Ministerio de Salud	403. Hospital Santa Lucía	Programa 06 Atención médica Oftalmológica Subprograma 33 Hospital de Oftalmología Santa Lucía	2018	3200

*[Handwritten signatures and initials in the bottom right margin]*

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Horas estimadas
3-19-06	Hospital General de Agudos Dalmaico Velez Sarfield	Gestor	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos de la estructura física en los términos de economía, eficiencia y eficacia	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar	Hospital General de Agudos Dalmaico Velez Sarfield	40 - Ministerio de Salud	440 - Hospital General de Agudos Dalmaico Velez Sarfield	52 Atención médica general Subprograma 40 Hospital General de Agudos Dalmaico Velez Sarfield	2018	3200
3-19-07	FACOEP. Facturación y cobranza de los efectoros públicos S.E.	Legal y Financiera	Controlar los aspectos legales y financieros	Verificar selectivamente la adecuación legal y financiera de las operaciones realizadas por la FAOEP	FACOEP Facturación y cobranza de los efectoros públicos. Sociedad del Estado	40 - Ministerio de Salud	401 MINISTERIO DE SALUD	Programa 23. FACTURACIÓN Y COBRANZA DE LOS EFECTORES PÚBLICOS S.E.	2018	3600
3-19-08	Servicios Oncológicos en Hospitales	Gestión	Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, la adecuación de los recursos asignados al programa y la normativa vigente.	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar	Servicios Oncológicos en Hospitales	40 - Ministerio de Salud	A determinar	Sin reflejo presupuestario	2018	3000
3-19-09	Compra de Insumos en Hospitales Generales	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos de la estructura física en los términos de economía, eficiencia y eficacia	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	Compra de Insumos en Hospitales Generales	40 - Ministerio de Salud	Sin reflejo presupuestario	Sin reflejo presupuestario	2018	3200

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2019 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS

PO DG/PLA 01  
FOR 05 (v.1)

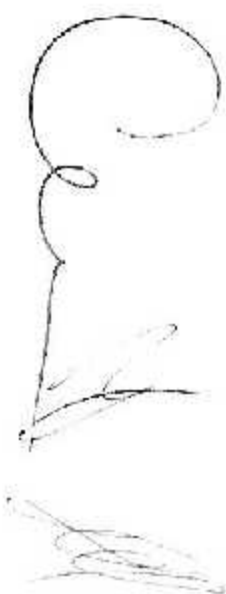
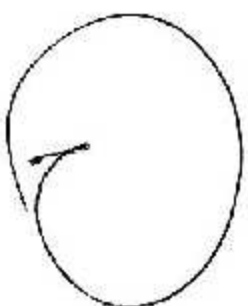
Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Horas estimadas
4.19.01	Control de los Recursos de la CABA	Financiera	Examinar la registración de los recursos tributarios y otros recursos y el cumplimiento de la Ley N° 70 art. 100 inc. c. Examinar la concordancia entre las recaudaciones ingresadas en la Tesorería General en concepto de Recursos Tributarios y de Otros Recursos, las registraciones efectuadas en la Comptrollería General y verificar su correcta exposición en la ejecución del cálculo de los recursos en el ejercicio 2018.	Evaluar la recaudación por Ingresos Tributarios y Otros Recursos del año 2018, informada por el BCBA, Registros de ingresos tributarios y Otros Recursos del año 2018 en la CUT y su exposición en la Cuenta de Inversión 2018.	Hugobolavertinos de los Ingresos Tributarios y de Otros Recursos por las DG Tesorería, DG Contaduría y AGIP	60 - Ministerio Economía y Finanzas	614 - DG Tesorería 613 - DG Contaduría, 8818 - AGIP	25-Administración de los Fondos del GCRBA, 24-Sistema de Contraloría Gubernamental, 3-Activos Comunes a los Prog. 64, 85, 89, 87 y 86, 64-Relaciones con la Comunidad, 85-Desarrollo Tecnológico, 86-Fiscalización, 87-Recaudación Tributaria, 88-Desarrollo y Actualización de Legislación Tributaria.	2018	2500
4.19.02	EECC BOBA	Legal y Financiera	Dictaminar sobre los Estados Contables al 31/12/18 en cumplimiento con el Art. 135 inc. f de la Ley N° 70	Realización de pruebas válidas y suficientes que permitan emitir opinión acerca de los Estados Contables en su conjunto.	Estados Contables del Banco Ciudad de Buenos Aires al 31/12/18	BCBA	BCBA	sin reflejo presupuestario	2018	2500
4.19.03	Cumplimiento de la Ley N° 1502	Legal	Legal	Controlar aspectos legales de los procedimientos seguidos para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4° de la Ley 1502.	Analizar el diseño normativo y verificar el cumplimiento de los procedimientos legales y procedimientos para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 1502.	60 - Ministerio Economía y Finanzas	342 - Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.	2-Actividades Comunes, a los Programas 47, 42, 43, 44, 45 y 46	2019	3000
4.19.04	AGIP - Contribuciones a cargo de las Compañías Eléctricas	Legal y Transparencia	Evaluar el procedimiento de recalcificación de precios	Examinar sobre la base de una muestra de los procedimientos recalcificados en la recalcificación de precios	Procedimientos, operaciones y mecanismos de control de la recalcificación a cargo de las Compañías de electricidad	60 - Ministerio Economía y Finanzas	8518 - Administración Gubernamental de Ingresos Públicos	87-Recaudación Tributaria	2018	2900



Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Horas estimadas
4.19.05	Distrito del Deporte	Gestión	Evaluar la gestión del Distrito del Deporte	Examen sobre la base de una muestra de los procedimientos practicados para la gestión del Distrito del Deporte	Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales previstos en términos de economía, eficiencia y eficacia	05 - Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología	8005 - Subsecretaría de Desarrollo Económico	03 - Distritos Esportivos	2018	2.500
4.19.08	D. G. de Articulación Público - Privada	Gestión	Examen de la evaluación implementación, gestión y desarrollo de proyectos de articulación Público Privada	Examen sobre la base de una muestra de los procedimientos practicados para la gestión de la articulación Pública - Privada	Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales previstos en términos de economía, eficiencia y eficacia	05 - Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología	8005 - Subsecretaría de Desarrollo Económico	01 - Proyecto de Articulación Pública Privada	2018	2.500
4.19.07	Redeterminación de Precios	Legal y Técnica	Evaluar el procedimiento de redeterminación de precios	Examen sobre una muestra de los procedimientos practicados en la redeterminación de precios	Procedimiento de redeterminación de precios	00 - Ministerio Economía y Finanzas	019 - D. G. de Redeterminación de Precios	Programa 12 - Análisis de redeterminación de precios	2018	2.500
4.19.08	Atención de Reclamos de los Contribuyentes - AGIP	Gestión	Evaluar la gestión sobre la atención de los reclamos efectuados por los contribuyentes ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) del ejercicio 2017.	Examen sobre la base de una muestra de los procedimientos practicados para la resolución de los reclamos en el período bajo examen	Reclamos efectuados por los contribuyentes ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del ejercicio 2017	03 - Ministerio Economía y Finanzas	8012 - Administración Gubernamental de Ingresos Públicos	Sin reflejo presupuestario	2018	2.200
4.19.09	Gestión de los RRHH del Ministerio de Economía y Finanzas	Gestión	Evaluar la gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas	Relevamiento y Examen sobre la base de una muestra de los procedimientos practicados por el área de Recursos Humanos	Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales previstos en términos de economía, eficiencia y eficacia	60 - Ministerio Economía y Finanzas	8011 - Ministerio y Subsecretarías de Hacienda	1 - Actividades Curriculares	2018	2.500
4.19.10	AGIP, Gestión de cobro administrativo y judicial de las determinaciones derivadas de los procesos de fiscalización	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Examen sobre la base de una muestra de los procesos practicados por el área durante el año 2018	Procesos llevados a cabo por el AGIP en relación con la Gestión de cobro de las determinaciones derivadas de los procesos de fiscalización.	60 - Ministerio Economía y Finanzas	8018 - AGIP	07 - Recaudación Tributaria	2018	3.000

*[Handwritten signatures and initials are present in the bottom left margin of the page.]*

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Horas estimadas
4.19.11	Banco Ciudad - Gerencia de Pignoraticio y ventas	Gestión	Evaluar la gestión de las acciones desarrolladas por la Gerencia de Pignoraticio y ventas	Examen sobre una muestra de los procesos y acciones practicados	Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales previstos en términos de economía, eficiencia y eficacia	Banco Ciudad de Buenos Aires	BCBA - Gerencia de Pignoraticio y ventas	sin reflejo presupuestario	2018	2.500
4.19.12	Dirección General de Estadísticas y Censos	Gestión	Evaluar la gestión desarrollada por la Dirección General de Estadísticas y Censos	Examen sobre una muestra de los procesos y acciones practicados	Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales previstos en términos de economía, eficiencia y eficacia	BC - Ministerio Economía y Finanzas	9812 - D.G. de Estadísticas y Censos	89 - Sistema Estadístico de la Ciudad y 90 - Plan nacional de Estadística	2018	3.000
4.19.13	Corporación Buenos Aires Sur S.E. (Ley 470)	Legal y Financiera	Controlar los aspectos legales, económicos y financieros de las operaciones realizadas por la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y por el Fideicomiso Corporación Buenos Aires Sur. Cumplimiento de la Ley N° 470 y Ejecución del Programa 14	Examen sobre la base de una muestra de las operaciones ejecutadas durante el ejercicio 2018 por la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y por el Fideicomiso Buenos Aires Sur, en ejecución de su propio presupuesto o mediante mandatos o convenios. Cumplimiento de la Ley N° 470 y Ejecución del Programa 14	Operaciones ejecutadas durante el Ejercicio 2018 por la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y por el Fideicomiso Corporación Buenos Aires Sur. Cumplimiento de la Ley N° 470 y Ejecución del Programa 14	85 - Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología	108 - Corporación del Sur S.E.	14 - Corporación Buenos Aires Sur S.E.	2018	3.500
4.19.14	Proyecto de Ciudad Inteligente y Gobierno Abierto	Gestión	Evaluar la gestión de las acciones desarrolladas por la Subsecretaría de Ciudad Inteligente con relación al Programa 72	Examen sobre una muestra de los procesos y acciones practicados	Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales previstos en términos de economía, eficiencia y eficacia	65 - Ministerio de Innovación, Tecnología y Ciencia	8007 - Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente	72 - Proyecto de Ciudad Inteligente y Gobierno Abierto	2018	2.500




PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2019 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y PARTIDOS POLITICOS

PO 06/PI A 01 FOR 05 (V-1)

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Justificación	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSR)	Período a Auditar	Horas Estimadas
5.19.01	Gastos de Campaña P.A.S.O. para Comunas.	Legal y Financiera	Examinar la adecuación legal y financiera de los ingresos y gastos de la campaña electoral para las elecciones Primarias Alianzas Simultáneas y Obligatorias.	La naturaleza y el alcance de los procedimientos a aplicar serán determinados oportunamente.	Partidos y alianzas que participan en las elecciones P.A.S.O. comunales	A definir de acuerdo al presupuesto 2019	A definir de acuerdo al presupuesto 2019	A definir de acuerdo al presupuesto 2019	2019	3500
5.19.02	Gastos de Campaña P.A.S.O. para Jefe de Gobierno.	Legal y Financiera	Examinar la adecuación legal y financiera de los ingresos y gastos de la campaña electoral para las elecciones Primarias Alianzas Simultáneas y Obligatorias.	La naturaleza y el alcance de los procedimientos a aplicar serán determinados oportunamente.	Partidos y alianzas que participan en las elecciones P.A.S.O. de Jefe de Gobierno	A definir de acuerdo al presupuesto 2019	A definir de acuerdo al presupuesto 2019	A definir de acuerdo al presupuesto 2019	2019	3500
5.19.03	Gastos de Campaña P.A.S.O. para Legisladores.	Legal y Financiera	Examinar la adecuación legal y financiera de los ingresos y gastos de la campaña electoral para las elecciones Primarias Alianzas Simultáneas y Obligatorias.	La naturaleza y el alcance de los procedimientos a aplicar serán determinados oportunamente.	Partidos y alianzas que participan en las elecciones P.A.S.O. de Legisladores	A definir de acuerdo al presupuesto 2019	A definir de acuerdo al presupuesto 2019	A definir de acuerdo al presupuesto 2019	2019	3500
5.19.04	Gastos de Campaña Elecciones Generales para Comunas.	Legal y Financiera	Examinar la adecuación legal y financiera de los ingresos y gastos de la campaña electoral para las elecciones Primarias Alianzas Simultáneas y Obligatorias.	La naturaleza y el alcance de los procedimientos a aplicar serán determinados oportunamente.	Partidos y alianzas que participan en las elecciones generales para Comunas	A definir de acuerdo al presupuesto 2019	A definir de acuerdo al presupuesto 2019	A definir de acuerdo al presupuesto 2019	2019	3500
5.19.05	Gastos de Campaña Elecciones Generales Jefe de Gobierno	Legal y Financiera	Examinar la adecuación legal y financiera de los ingresos y gastos de la campaña electoral para las elecciones de Jefe de Gobierno y Locales	La naturaleza y el alcance de los procedimientos a aplicar serán determinados oportunamente.	Partidos y alianzas que participan en las elecciones generales Jefe de Gobierno	A definir de acuerdo al presupuesto 2019	A definir de acuerdo al presupuesto 2019	A definir de acuerdo al presupuesto 2019	2019	3500
5.19.06	Gastos de Campaña Elecciones Generales para Legisladores.	Legal y Financiera	Examinar la adecuación legal y financiera de los ingresos y gastos de la campaña electoral para las elecciones Primarias Alianzas Simultáneas y Obligatorias.	La naturaleza y el alcance de los procedimientos a aplicar serán determinados oportunamente.	Partidos y alianzas que participan en las elecciones generales de Legisladores	A definir de acuerdo al presupuesto 2019	A definir de acuerdo al presupuesto 2019	A definir de acuerdo al presupuesto 2019	2019	3500
5.19.07	Gastos de Campaña Jefe de Gobierno (Segunda vuelta)	Legal y Financiera	Examinar la adecuación legal y financiera de los ingresos y gastos de la campaña electoral para la segunda vuelta en la elección del Jefe de Gobierno	La naturaleza y el alcance de los procedimientos a aplicar serán determinados oportunamente.	Partidos y alianzas que participan en la segunda vuelta para la elección del Jefe de Gobierno	A definir de acuerdo al presupuesto 2019	A definir de acuerdo al presupuesto 2019	A definir de acuerdo al presupuesto 2019	2019	3500

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Horas Estimadas
5.19.08	Declaraciones Juradas de la Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano	Legal	Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de presentación de Declaraciones Juradas de los funcionarios y agentes obligados al respecto (art. 56 in Fine de la CCABA, DEC. 1381 GCBA 04 y modificatorias y DEC. 450 GCBA 10).	Verificar la existencia de las declaraciones juradas patrimoniales conforme con la nómina de los funcionarios obligados. Evaluación de los mecanismos administrativos y operativos implementados con el objeto de asegurar el debido resguardo de la documentación.	Declaraciones Juradas del período del Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano	45 Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano	Sin reflejo presupuestario	Sin reflejo presupuestario	2018	3500
5.19.09	UPE - Organización de los Juego Olímpicos	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	UPE - Organización de los Juego Olímpicos	65. Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología	9982 UPE JUEGOS OLIMPICOS D ELA JUVENTUD BS AS 2018	73. Organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018	2018	4500
5.19.10	Consejo Económico y Social	Integral	Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de los contratos, su adecuación al cumplimiento de las metas planeadas. Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de eficacia, eficiencia y economía.	El alcance de los procedimientos de auditoría por aplicar será determinado en función de la naturaleza y criticidad de las observaciones.	Consejo Económico y Social	65. Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología	2191. Consejo Económico y Social de la CABA	16. Fomento al desarrollo socioeconómico de la comunidad	2016-2018	4000
5.19.11	Obra Publica de Infraestructura dentro de los límites de los Barrios 31 y 31bis	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Obra Publica de Infraestructura dentro de los límites de los Barrios 31 y 31bis	21. Jefatura de Gabinete de Ministros	2175. Secretaría de Integración Social y Urbana	22. Infraestructura, vivienda y coordinación gubernamental. Obra 51 Plan de Infraestructura Ambiental	2018	4000
5.19.12	Seguimiento del Informe 5.12.13. Agencia Gubernamental de Control, Dirección Gral de Fiscalización y Control Jardines de Infantes.	Seguimiento	Determinar si el auditado ha adoptado acciones correctivas y observadas en el Proyecto N° 5.12.13	El alcance de los procedimientos de auditoría por aplicar será determinado en función de la naturaleza y criticidad de las observaciones.	Agencia Gubernamental de Control	26. Ministerio de Justicia y Seguridad	281. Agencia Gubernamental de Control	8341 Dirección Gral de Fiscalización y Control Jardines de Infantes.	2018	3000

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with circular stamps.



PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2018 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ASUNTOS FINANCIERO-CONTABLES

PO DG/PLA 01  
FOR 06 (V-11)

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Horas estimadas
6.9.01	Balance General de la Ciudad - Ejercicio 2018	Revisión Financiera	Dictaminar sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31/12/2018 que integran la Cuenta de Inversión.	Analizar la consistencia de los saldos expuestos en el Balance General y Estado de Resultados con el resto de la información contenida en la Cuenta de Inversión 2018. Efectuar un seguimiento de observaciones relevantes del Proyecto N° 6.17.01. Examinar la valuación de algunos rubros mediante pruebas globales, técnicas de muestreo, circularizaciones y análisis de información generada por las DG de Control de la AGCBA.	Stock de deuda al inicio y al cierre del ejercicio y el detalle de los expuestos en la Cuenta de Inversión.	60- Ministerio de Hacienda	613- Dirección General de Contaduría	24 Sistema De Contabilidad Gubernamental	2018	2.100
6.18.02	Deuda 2018	Legal y Financiera y Gestión	Emitir opinión sobre la situación de endeudamiento del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. en cumplimiento de la Ley 70 art. 436 Inc. e), sobre la gestión de las operaciones de crédito del ejercicio y sobre la gestión de los créditos asignados para la cancelación de deudas y, en particular, sobre los intereses y amortizaciones de capital pagados durante el ejercicio.	Obtención de evidencia válida y suficiente sobre: a) la situación de endeudamiento al cierre; b) las operaciones de Crédito Público del ejercicio; c) los acuerdos de refinanciación celebrados; d) los intereses, comisiones y amortizaciones de capital pagados; e) la valuación de deudas con proveedores y acreedores locales; f) las provisiones y previsiones para gastos y otras sanciones judiciales pagadas y la estimación de pasivos contingentes por juicios.	Incluyendo deuda externa e interna pública y no pública y reclamos judiciales al AGCBA + Programas 16 y 17 (intereses y amortizaciones pagados)	9- Procuración Servicio de la Deuda	615- DGCP 613- DG Contaduría 730- Procuración General de la Ciudad 541- Ministerio De Hacienda - Servicio De La Deuda Publica	28. Administración de la Deuda 24. sistema de Contabilidad Gubernamental 1. Actividades Centrales Procuracion General 11. Asuntos Patronales y Fiscales. 12. Asuntos Institucionales y Empleo Publico. 18. Intereses de la deuda publica 17. Amortizaciones de la deuda pública	2018	3.000
6.18.03	Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas 2018. Reporte de la Ejecución Fisico Financiera e Informe sobre Variabilidad de los Costos	Gestión	Emitir opinión sobre el "Informe de Cumplimiento de Objetivos y Metas", "Reporte de la Ejecución Fisico Financiera" y "Variabilidad de los Costos" que integran la Cuenta de Inversión.	Verificar la razonabilidad de la información sobre objetivos y metas físicas. Analizar la evaluación de los registros del ejercicio, la consistencia con la ejecución financiera del gasto y la consistencia con el resto de la Cuenta de Inversión. Aplicar técnicas de muestreo y evaluar el grado de cumplimiento de objetivos y la ejecución de metas físicas.	"Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas", "Reporte de la Ejecución Fisico Financiera" y "Variabilidad de los Costos"	60- Ministerio de Hacienda	611- Dirección General de Oficina Gestión Pública Presupuesto y 515- Dirección General de Contaduría	Todos los Programas del GCAABA	2018	2.200

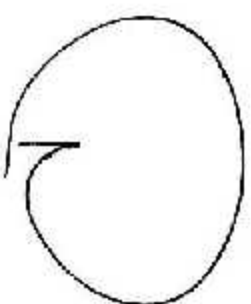
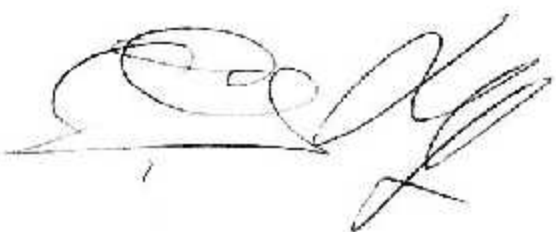
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Horas estimadas
6.19.04	EFEACP 2018	Financiera	Emitir opinión sobre el Estado de "Movimiento de Fondos y Situación de Tesoro" que integra la Cuenta de Inversión	Verificar la correcta exposición y valuación de los saldos iniciales y finales del EFEACP. Analizar la evolución de los movimientos registrados durante el ejercicio. Aplicar técnicas de muestreo y examinar la documentación respaldatoria	Estado de Movimiento de Fondos y Situación de Tesoro 2018	GCCBA	Dirección General de Contaduría y 614 Dirección General de Tesorería	25-Administración de los Fondos del GCCBA, 24-Sistema de Contabilidad Gubernamental	2018	2.100
6.19.05	Obligaciones a Cargo del Tesoro 2018	Legal y Financiera	Evaluar la razonabilidad y de legalidad de la ejecución y su correcta registración, liquidación y pago	Análisis de la exposición y valuación del devengado. Corroborar la existencia de documentación respaldatoria y/o actos administrativos que validen los movimientos registrados. Evaluar la razonabilidad de la ejecución de los créditos asignados.	Ejecución presupuestaria de todos los Programas	99-Obligaciones a Cargo del Tesoro	610 Ministerio de Hacienda - Obligaciones del Tesoro	Todos los programas	2018	2.100
6.19.06	Dictamen Cuenta de Inversión 2018	Integral	Emitir opinión sobre la Cuenta de Inversión 2018	Verificar la inclusión de la información requerida por la normativa aplicable. Analizar su consistencia y exposición. Efectuar un análisis comparativo entre créditos de sanción vigentes y ejecutado. Reponer los análisis efectuados por las distintas DC de Control de esta AGCBA referidos al ejercicio 2018. Integrarlos, sistematizar la información reunida y formular conclusiones	Cuenta de Inversión 2018	60- Ministerio de Hacienda	613 - Dirección General de Contaduría	No aplicable	2018	8.000




PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2019 - DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

PO DG/PLA 01  
FOR 05 (W.1)

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Horas estimadas
8.19.01	Red Feceral				A definir	A definir				2.500
8.19.02	Red Feceral				A definir	A definir				2.500
8.19.03	Red Feceral				A definir	A definir				2.500

*[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below it.]*



PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2019 DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE DESARROLLO SOCIAL

BOGOTÁ 31  
FEB 02 2019

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Horas estimadas
09.10.01	Desarrollo Integral Infantil	Seguimiento	Realizar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones efectuadas en el marco del informe respectivo	Verificar la adopción de medidas correctivas respecto de las observaciones efectuadas en el organismo	Seguimiento Informe 9 de 02 de 2018 D.G. Niñez y Adolescencia al Programa Presupuestario N° 07, Act. 14000 Puerto Piñas y 15000 Talleres para adolescentes)	45 - Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano	476 - DG Niñez y Adolescencia	Programa 87 Desarrollo Integral Infantil Act. 14000 Puerto Piñas y Act. 15000 Talleres para Adolescentes	2018	2000
2019.02	Fortalecimiento de Vínculos	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en términos de economía, eficiencia y eficacia	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar	Programa 88: Fortalecimiento de Vínculos, Act. 12000 Reconstrucción Lazos Cooper y Bajo Flores, Act. 13000 Equipo Zonal de Fortalecimiento Familiar.	45 - Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano	475 - DG Niñez y Adolescencia	Programa 88 Fortalecimiento de Vínculos, Act. 12000 Reconstrucción Lazos Cooper y Bajo Flores, Act. 13000 Equipo Zonal de Fortalecimiento Familiar	2019	3000
09.10.03	Ciudadanía Poreña	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en términos de economía, eficiencia y eficacia	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar	Programa 41: Con Todo Derecho Ciudadanía Poreña Act. 11000 Plan de Seguridad Alimentaria	45 - Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano	481 - DG de Ciudadanía Poreña	Programa 41 - con Todo Derecho Ciudadanía Poreña Act. 11000 Plan de Seguridad Alimentaria	2018	3000
09.10.04	Programas Especiales de Protección para niños, niñas y adolescentes	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en términos de economía, eficiencia y eficacia	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar	Programa 73 Programas Especiales de Protección para niños, niñas y adolescentes	20 - Jefe de Gobierno	112 - Consejo de los Derechos de niños, niñas y adolescentes	Programa 73 Programas Especiales de Protección para niños, niñas y adolescentes	2018	3000
05.19.05	BAPTE	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en términos de economía, eficiencia y eficacia	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar	Programa 21 Hogar de residencia permanente y transitoria - Act. 10000 BAPTE	45 - Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano	450 - Secretaría de Tercera Edad	Programa 21 Hogar de residencia permanente y transitoria - Act. 10000 BAPTE	2018	3000
09.10.06	Hogares de Día	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en términos de economía, eficiencia y eficacia	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar	Programa 24: Sistemas Alimentarios a la Institucionalización, Act. 16000 Atender en hogares de día	45 - Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano	490 - Secretaría de Tercera Edad	Programa 24: Sistemas Alimentarios a la Institucionalización, Act. 16000 Atender en hogares de día	2018	3000
09.16.07	Habitat	Relevamiento	Identificar de características, fortalezas y debilidades de las áreas críticas	Analisis de normativas de carácter operativo, estudio funcional, recursos humanos	Programa 19 Habitat	45 - Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano	9700 - Subs Habitat e Inclusion	Programa 19 Habitat	2016	2500
09.19.02	Inclusión Social	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en términos de economía, eficiencia y eficacia	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar	Programa 25 Inclusion Social	45 - Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano	9700 Subs Habitat e Inclusion	Programa 25 Inclusion Social	2018	2500
09.19.09	HOGAR GOBERNADOR VIAMONTE	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en términos de economía, eficiencia y eficacia	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar	21 HOGAR DE RESIDENCIA PERMANENTE Y TRANSITORIA Gobernador Viamonte	45 - Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano	480 - Secretaria de Tercera Edad	21 HOGAR DE RESIDENCIA PERMANENTE Y TRANSITORIA Activa 13000 HOGAR GOBERNADOR VIAMONTE	2018	2500

*[Handwritten signatures and initials are present in the bottom left margin of the page.]*



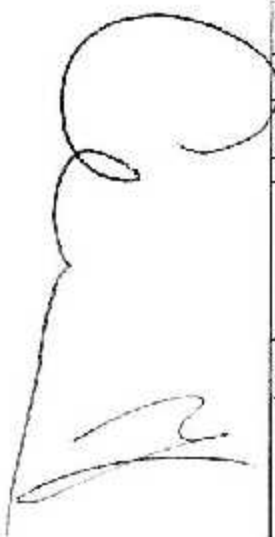


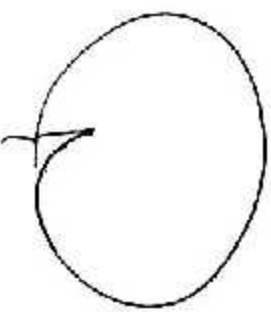
## PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2019 - DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS

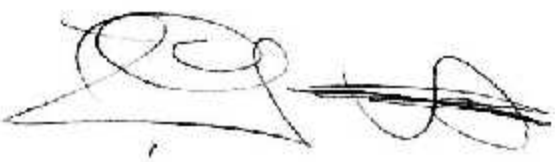
-FO 003/PLA 01  
FOR 05 (V.1)

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
10.19.01	Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF)	Auditoria de Sistemas	Determinar el grado de ejecución del programa 29 y su incidencia en la gestión.	Programa presupuestario. Objetivos, recursos involucrados, acciones, organización de las áreas ejecutoras, metodología, ambiente de control, metas alcanzadas y pendientes.	Programa 29 en la Dirección General Informática de Administración Financiera y relacionadas.	60 Ministerio de Hacienda	638 Dirección General Informática de Administración Financiera.	29 Desarrollo funcional del sistema SIGAF. Presupuesto \$222 442 560	2018	3000
10.19.02	Registro Informatizado Único y permanente de Proveedores (RIUPP) - Gestión Electrónica de proveedores y Registro Informatizado de Bienes y Servicios	Relevamiento	Relevar las prestaciones alcance, módulos y el grado de desarrollo y la conformación del Registro Informatizado Único y permanente de Proveedores (RIUPP) - Gestión Electrónica de proveedores y Registro Informatizado de Bienes y Servicios	Prestaciones, Módulos, alcance, grado de desarrollo, objetivos, áreas usuarias y de soporte, ciclos de tecnología, modelo de gestión tecnológica del Registro Informatizado Único y permanente de Proveedores (RIUPP) - Gestión Electrónica de proveedores y Registro Informatizado de Bienes y Servicios	Registro Informatizado Único y permanente de Proveedores (RIUPP) - Gestión Electrónica de proveedores y Registro Informatizado de Bienes y Servicios en la Dir. General de Compras y Contrataciones y áreas o entes relacionados.	60 Ministerio de Hacienda	623 - Dir. General de Compras y Contrataciones	11 - Compra de Bienes y Contratación de Servicios	2018	2500
10.19.03	SAME	Gestión	Relevar las prestaciones de las comunicaciones y los sistemas de información. Su integración con otros sistemas.	Planes de continuidad de servicios. Contabilidad y disponibilidad del servicio.	Sistemas de comunicaciones e información del SAME	40 Ministerio de Salud	445- Dir. Gral. Sist. De Atenc. Médica de Emergencia	48- Sistema de Atención Médica de Emergencia	2018	2500

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Horas estimadas
10.19.04	Buenos Aires Compra (BAC)	Relevamiento	Relevantar las prestaciones, alcance, módulos y el grado de desarrollo y la conformación del Sistema Buenos Aires Compra (BAC)	Prestaciones, Módulos, alcance, grado de desarrollo, objetivos, áreas de soporte y otras relacionadas, ciclos de tecnología, modelo de gestión tecnológica del Sistema, Documentación y otros aspectos relacionados con el Sistema Buenos Aires Compra (BAC)	Buenos Aires Compra (BAC) en la Dir. General de Compras y Contrataciones y áreas o entes relacionados	SD - Ministerio de Hacienda	823- Dir. Gral. De Compras y Contrataciones	11 - Compra de Bienes y Contratación de Servicios	2018	2500







Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Horas estimadas
11.19.01	Ministerio Público de la Defensa	Legal y Financiera	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, los objetivos, métricas para la actividad desagregada y otros indicadores de gestión	Conducción - Ministerio Público de la Defensa	05 Ministerio Público	U.E. 70 - Ministerio Público	Programa 20 - Ministerio Público de la Defensa	2018	3600
11.19.02	Cuestion de Juicios Mandatarios - Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Cuestion de Juicios	Evaluar la gestión judicial sobre juicios iniciados en carácter de actor, mediante muestreo del período a auditar.	Procesos judiciales iniciados, actuando en carácter de actor.	DG Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales	08. Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	U.E. 730 - Procuración de la Ciudad de Buenos Aires	No Aplicable	2018	3500
11.19.03	Seguimiento de las observaciones del Informe Nº 11.14.02, Asesoría General Tutelar	Seguimiento	Evaluar las medidas de corrección implementadas, relacionadas con las observaciones vertidas en el Informe 11.14.02 Asesoría General Tutelar	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de la naturaleza y significatividad de las observaciones.	Asesoría General Tutelar	05 Ministerio Público	U.E. 10 - Asesoría General Tutelar	No Aplicable	2018	3500
11.19.04	Seguimiento de las observaciones del Informe Nº 11.14.00, Compras y Contrataciones Ministerio Público Fiscal	Seguimiento	Evaluar las medidas de corrección implementadas, relacionadas con las observaciones vertidas en el Informe 11.14.00 Compras y Contrataciones Ministerio Público Fiscal	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de la naturaleza y significatividad de las observaciones.	Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal	05 Ministerio Público	No Aplicable	No Aplicable	2018	3500
11.19.05	Corporación Buenas Ares SUR S.L.	Cuestion de Juicios	Evaluar el cumplimiento de control de los juicios y su gestión judicial mediante muestreo.	Se auditarán los procesos judiciales en los cuales la Corporación Sur actúa en carácter de actor o demandado. Se auditarán las causas mediante muestreo, durante el año auditorio.	Gestión de Juicios - Corporación Sur	30. Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (hasta el 20-04-2018) perteneciente al ex Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología	No Aplicable	No Aplicable	2018	3500
11.19.06	Seguimiento de las observaciones del Informe Nº 1.13.09 ATRRA - Estrategias Ambientales	Seguimiento	Evaluar las medidas de corrección implementadas, relacionadas con las observaciones vertidas en el Informe 1.13.09 ATRRA-Est. Aeg. Ambientales	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de la naturaleza y significatividad de las observaciones.	ATRRA - Estrategias Ambientales	36. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	U.E. 9340-DG - Política y Estrategia Ambiental	93 Estrategias Ambientales	2018	3500







Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Origen	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSPJ)	Periodo a Auditar	Horas estimadas
11.19.07	Consejo de la Magistratura - Oficina de Violencia Doméstica	Relevamiento	Relevar los aspectos relacionados con la estructura administrativa, presupuesto, personal y toda información adicional.	Se determinará en base al relevamiento previo	Oficina de Violencia Doméstica	07 - Consejo de la Magistratura	01 - Consejo de la Magistratura	18 - Justicia Penal Convenional y de Fallos - Act. 1 Oficina de Violencia Doméstica	2018	3500
11.19.08	Defensoría del Pueblo - Fondo Compensador	Legal y Financiera	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, los objetivos previstos para la actividad desagregada y otros indicadores de gestión	Defensoría del Pueblo Fondo Compensador	3 - Defensoría del Pueblo	30 Defensoría del Pueblo	A definir	2018	3600
11.19.09	CFAMSE - Transferencias del GCNA	Legal	Evaluar si se han realizado las transferencias presupuestarias desde el GCNA a CFAMSE	Se determinará en base al acceso a la información en cuanto a las transferencias efectivamente realizadas.	CEAMSE - Transferencias presupuestarias	09 - Obligaciones a Cargo del Tesoro	640 Ministerio de Hacienda Obligaciones del Tesoro	95 Aplicaciones Financieras, Obligaciones a cargo del Tesoro	2018	3500
11.19.10	Ente Regulador de Servicios Públicos - Transporte público y de pasajeros	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia. La adecuación de los recursos atendidos al programa y la normativa vigente	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, los objetivos previstos para las actividades desagregadas y otros indicadores de Gestión.	Ente Único Regulador de Servicios Públicos - Transporte público y de pasajeros	20 - Jefatura de Gobierno	113 Ente Regulador de los Servicios Públicos	62 Control Técnico de los Servicios Públicos	2018	3500
11.19.11	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia. La adecuación de los recursos atendidos al programa y la normativa vigente.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, los objetivos previstos para las actividades desagregadas y otros indicadores de Gestión.	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	8 - Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	81 Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	18 Control Interno del Gobierno Central y Organismos descentralizados	2018	3500

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Código de Proyecto	Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Horas estimadas
12.18.01	Ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del GCSA - 1er. Semestre 2017	Legal, Financiera y Técnica	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).	Verificar, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia de fecha 08/07/08, la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria, de los gastos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destina al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza Riachuelo.	Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) del GCSA	Corporación Buenos Aires Sur S.T. Agencia de Protección Ambiental Matanza de Desarrollo Urbano Ministerio de Educación Ministerio de Ambiente y Espacio Público Instituto de la Vivienda de la CABA Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Desarrollo Económico	Las que corresponden a cada una de las jurisdicciones	Alerta a la Separación en la imputación de los Presupuestos Anuales de Recursos y Gastos del año 2016 y dada la complejidad que surge de la cantidad de jurisdicciones involucradas, la totalidad de dichas partidas se identificarán en función de la información suministrada por los organismos auditados.	2018 1er semestre	3360
12.18.02	Ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del GCSA - 2do. Semestre 2017	Legal, Financiera y Técnica	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).	Verificar, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia de fecha 08/07/08, la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria, de los gastos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destina al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza Riachuelo.	Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) del GCSA	Agencia de Protección Ambiental Matanza de Desarrollo Urbano Ministerio de Educación Ministerio de Ambiente y Espacio Público Instituto de la Vivienda de la CABA Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Desarrollo Económico Ministerio de Salud	Las que corresponden a cada una de las jurisdicciones	Alerta a la Separación en la imputación de los Presupuestos Anuales de Recursos y Gastos del año 2016 y dada la complejidad que surge de la cantidad de jurisdicciones involucradas, la totalidad de dichas partidas se identificarán en función de la información suministrada por los organismos auditados.	2018 2do semestre	3390
12.18.03	Urbanización de Villas y Asentamientos	Gestión	Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos operativos, la adecuación de los recursos afectados a programas y la normativa vigente.	Será determinado en las tareas de relevamiento y evaluación del Sistema de Control Interno	Lineas de acción de "Urbanización de Villas y Asentamientos del PISA"	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	290 Instituto de Vivienda de la Ciudad	Se considerarán los programas presupuestarios que prescriben planificación y ejecución rearticulados con las urbanizaciones de villas y asentamientos en el área geográfica de la CUMAR.	2018	7500
12.19.04	Puentes lacarria	Legal, Financiera y Técnica	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos, y su ajuste a los términos contractuales y evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa.	El examen será realizado de conformidad con la normas de la AGOBA, aprobadas por Ley N° 325, y las normas básicas de auditoría externa, aprobadas por el Consejo de Auditores.	Fuente Lacarria	30 - Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte	AUSA	Sin rubro presupuestario	Todo el proceso desde llamado a licitación	3000


**PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2019 DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE CULTURA Y TURISMO**

 Form  
 7.5.1.01.03  
 Revision 0

Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Horas estimadas
13.19.01	Control cumplimiento Ley 2264 Mecenazgo	Legal y Financiera	Evaluar el grado de cumplimiento de los fines y objetivos de la Ley 2264. Régimen de promoción cultural de la CABA.	La naturaleza y el alcance de los procedimientos a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	<b>Programa 11.</b> Incentivo a la producción Cultural. <b>Actividad 10000</b> Regímenes de Promoción Cultural (Mecenazgo)	50. Ministerio de Cultura	UE 500 Ministerio de Cultura	<b>Programa 11.</b> Incentivo a la producción Cultural. <b>Actividad 10000</b> Regímenes de Promoción Cultural (Mecenazgo)	2018	2500
13.19.02	Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de eficacia y eficiencia.	Será determinado por sobre la base de un relevamiento preliminar.	<b>Programa 34.</b> Enseñanza de las artes. <b>Actividad 10000</b> Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla	50. Ministerio de Cultura	UE 512 Enseñanza de las Artes	<b>Programa 34.</b> Enseñanza de las artes. <b>Actividad 10000</b> Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla	2018	3000
13.19.03	Centro Cultural Recoleta	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de eficacia y eficiencia.	Será determinado por sobre la base de un relevamiento preliminar.	<b>Programa 54.</b> Centro Cultural Recoleta	50. Ministerio de Cultura	UE 535 Dir. Gral Centro Cultural Recoleta	<b>Programa 54.</b> Difusión de las artes en el Centro Cultural Recoleta	2018	3380
13.19.04	Producción y BAs Milongas	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de eficacia y eficiencia.	Será determinado por sobre la base de un relevamiento preliminar.	<b>Programa 11.</b> Incentivo a la producción Cultural. <b>Actividad 16000</b> Producción, <b>Actividad 20000</b> BAs Milongas	50. Ministerio de Cultura	UE 500 Ministerio de Cultura	<b>Programa 11.</b> Incentivo a la producción Cultural. <b>Actividad 16000</b> Producción, <b>Actividad 20000</b> BAs Milongas	2018	3000

Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
13.19.05	Estrellas en tu Barrio	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de eficacia y eficiencia.	Será determinado por sobre la base de un relevamiento preliminar.	<b>Programa 6. Actividades Comunes a los Prog. 34,35,39,54,57,60 Y 66 - Actividad 120000:</b> Estrellas en tu Barrio	50. Ministerio de Cultura	UE 539 Subsecretaría a Políticas Culturales	<b>Programa 6. Actividades Comunes a los Prog. 34,35,39,54,57,60 Y 66 - Actividad 120000:</b> Estrellas en tu Barrio	2018	3000
13.19.06	Centro Cultural General San Martín	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de eficacia y eficiencia.	Será determinado por sobre la base de un relevamiento preliminar.	<b>Programa 57. Nuevas Tendencias en el CCGSM</b>	50. Ministerio de Cultura	UE 543 Dir. Gral Centro Cultural General San Martín	<b>Programa 57. Nuevas Tendencias en el CCGSM</b>	2018	3000
13.19.07	Fortalecimiento del Pluralismo Cultural	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de eficacia y eficiencia.	Será determinado por sobre la base de un relevamiento preliminar.	<b>Programa 32. Fortalecimiento del Pluralismo Cultural</b>	20. Jefatura de Gobierno	UE 2010 Subsecretaría de Derechos Humanos y Fortalecimiento del Pluralismo Cultural	<b>Programa 32. Fortalecimiento del Pluralismo Cultural</b>	2018	3000
13.19.08	Señal de Cable Ciudad Abierta	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de eficacia y eficiencia.	Será determinado por sobre la base de un relevamiento preliminar.	<b>Programa 52. Cable de la Ciudad</b>	20. Jefatura de Gobierno	UE 2501 Señal de Cable Ciudad Abierta	<b>Programa 52. Cable de la Ciudad</b>	2018	3000
13.19.09	Ente de Turismo	Legal y Financiera	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de eficacia y eficiencia.	Será determinado por sobre la base de un relevamiento preliminar.	<b>Programa 65 Turismo de la Ciudad</b>	65 - Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología	9288 Ente de Turismo	<b>Programa 65 Turismo de la Ciudad</b>	2019	3000

