

 <b>AUDITORIA GENERAL</b> <small>DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</small>		<b>PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2023 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE</b>								<b>PO</b> <b>DGPL</b> <b>A 01</b> <b>FOR</b>
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
1.23.01	Servicios Mortuorios	Legal, Técnica y Financiera	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa/junidad ejecutora/obra.	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.El alcance se acotará, en función del grado de incidencia geográfica y/o económica que surja del relevamiento previo.	Obras y Mantenimientos en los Distintos Cementerios de la CABA.	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	7315 - SS. Servicios al Ciudadano	Prog. 117- Servicios Mortuorios Proy. 61 - Obras y Mantenimientos en los Distintos Cementerios de la CABA. Obra 51 - Obras y Mantenimientos en Cementerios de la CABA.	2022	4000
1.23.02	Señalización Luminosa	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Centro de Control Centralizado de Tránsito	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	7321 - UPE Infraestructura de la Movilidad	Prog. 152- Señalización Luminosa Proy. 62 - Centro de Control Centralizado de Tránsito Obra 51 - Conservación Funcionamiento Señalización Luminosa	2022	3500
1.23.03	Intervenciones en el Espacio Público Comunal	Legal, Técnica y Financiera	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa/junidad ejecutora/obra.	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.El alcance se acotará, en función del grado de incidencia geográfica y/o económica que surja del relevamiento previo.	Regeneración Urbana	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	8030 - Subsecretaría de Gestión Comunal	Prog. 64- Intervenciones en el Espacio Público Comunal Proy. 1 - Regeneración Urbana Obra 98 - Patio de Juegos	2022	4000
1.23.04	Policía de la Ciudad	Legal, Técnica y Financiera	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa/junidad ejecutora/obra/	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.El alcance se acotará, en función del grado de incidencia geográfica y/o económica que surja del relevamiento previo.	Construcción y Remodelación Comisarias, Destacamentos y Dependencias	26 - Ministerio de Justicia y Seguridad	7201 - Subsecretaría de Gestión Administrativa	Prog. 59 - Policía de la Ciudad Proy. 1 - Construcción y Remodelación Comisarias, Destacamentos y Dependencias Obra 81 - Nuevas Comisarias	2022	4000
1.23.05	Reciclado y Economía Circular	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	ECOTACHOS	35 - Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana	9733	Prog. 14 - Reciclado Y Economía Circular Proy. 1 - ECOTACHOS Obra 52 - ECOTACHOS	2022	3500
1.23.06	REINTEGRACIÓN, INTEGRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE VILLAS	Legal, Técnica y Financiera	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa/junidad ejecutora/obra.	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.El alcance se acotará, en función del grado de incidencia geográfica y/o económica que surja del relevamiento previo.	VILLA 20	45 - Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	7327 - Instituto de la Vivienda de la Ciudad	Prog. 104 - Reintegración, Integración y Transformación de Villas Proy. 2 - VILLA 20 Obra 51 - VILLA 20 Construcción de Viviendas y Obras exteriores	2022	4000

1.23.07	Dirección General de Obras en Vías Peatonales. Instalación, mantenimiento y conservación de elementos de mobiliario urbano para explotación publicitaria.	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en terminos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión.	Instalación, mantenimiento y conservación de elementos de mobiliario urbano para explotación publicitaria.	35 - Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana	UE 7166- Dirección General de Obras en Vías Peatonales	Programa 91. Obras en Vías Peatonales	2022	3500
1.23.08	Ley 4120- Marco Regulatorio del Servicio Público de Higiene UrbanaART 24	Legal	Evaluar el grado de cumplimiento de los fines y objetivos del Art. 24 de la Ley 4120	Verificar el cumplimiento de los aspectos legales de los procedimientos establecidos en el Art. 24 de la Ley 4120	Verificar el cumplimiento de los aspectos legales de los procedimientos establecidos en el Art. 24 de la Ley 4120	35- Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana	8737- D.G. de Limpieza	52- Servicios de Higiene Urbana	2022	4000
1.23.09	Instrumentación y Seguimiento del Plan Urbano / Difusión y Capacitación del Plan Urbano AmbientalAmbiental	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Ley N ° 3091	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	7326 - Consejo del Plan Urbano Ambiental	Prog. 103 - Instrumentación y Seguimiento del Plan Urbano. Prog 104. - Difusión y Capacitación del Plan Urbano Ambiental Ambiental	2022	3500
1.23.10	Ciclovías	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Ciclovías	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	7336 - Dirección General de Infraestructura de Transporte	Prog. 142 - Infraestructura de Sistemas de Transporte Proy. 1 - Mejora de la Infraestructura para la Movilidad Saludable	2022	3500



Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
2.23.01	Educación De Gestión Privada	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	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Educación de Gestión Privada. Nivel primario	55 - Ministerio de Educación	570 - D.G. Educación Gestión Privada	43 - Educación de Gestión Privada Act, 11000 Asistencia Financiera a Primaria	2022	3500
2.23.02	Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria	Legal y Financiera	Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros del objeto.	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de la adjudicación de alimentos Nro 7192/1818 y Lpu 21.	D. G. Servicios a las Escuelas	55 - Ministerio de Educación	582 - D.G. Servicios a las Escuelas	51 - Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria (adjudicación LP 7192/21 y 1818/ 21)	2022	3500
2.23.03	Subsidio A Cooperadoras Escolares	Legal y Financiera	Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros del objeto.	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de la actividad 10000 y 11000.	Subsidio A Cooperadoras Escolares	55 - Ministerio de Educación	582 - D.G. Servicios a las Escuelas	52 - Subsidio a Cooperadoras Escolares Act. 10000 Subsidio a Cooperadoras Escolares y Act. 11000 Asistencia Directa a Cooperadoras Escolares	2022	3500
2.23.04	Infraestructura Escolar (Nivel Inicial)	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	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	D.G. Infraestructura Escolar	55 - Ministerio de Educación	9761 - D.G. Infraestructura Escolar	53 - Infraestructura Escolar	2022	3500
2.23.05	Escuelas Verdes	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	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Escuelas Verdes	55 - Ministerio de Educación	Ss.Tecn.Educ Y Sustentab	28 - Escuelas Verdes	2022	3500
2.23.06	SIGMA	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de eficiencia, eficacia y economía	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Plan SIGMA	55 Ministerio de Educación	9764 D.G. de Mantenimiento Escolar	57 - Administración de mantenimiento	2022	2500
2.23.07	Escuelas Normales	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	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	D.G. ESC.NORMALES SUP.Y ART.	55 - Ministerio de Educación	7181 - DG.ESC.NORMALES SUP.Y ART.	41 - Escuelas Normales	2022	3500
2.23.08	Planetario Galileo Galilei	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	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Planetario Galileo Galilei	55 - Ministerio de Educación	7340 - Subsecretaría de Tecnología Educativa y Sustentabilidad	25 - Planetario Galileo Galilei	2022	3500
2.23.09	Proyectos y Tecnología Educativa	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	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Subsecretaría de Tecnología Educativa y Sustentabilidad	55 - Ministerio de Educación	7340 - Subsecretaría de Tecnología Educativa y Sustentabilidad	26 - Proyectos y Tecnología Educativa Act. 1000 Conducción y 10000 Actividades Científico Culturales	2022	3500

2.23.10	Lenguas En La Educacion	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	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Lenguas en la Educación	55 - Ministerio de Educación	586 - Subsecretaria De Coordinacion Pedagógica Y Equidad Educativa	2 - Actividades Comunes a los prgs 21,23,30,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45 ACTIVIDAD 14000 LENGUAS EN LA EDUCACIÓN	2022	3500
2.23.11	Educación Inicial	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	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Educación Inicial - Act- 11000 y 12000	55 - Ministerio de Educación	7342 - D.G. Educación Estatal	34 - Educación Inicial Act 11000 Jardines Maternales y 12000 Jardines Integrales, Nucleados y Comunes	2022	3500
2.23.12	EDUCACION SEXUAL INTEGRAL	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	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	55 - Ministerio de Educación	586 - Subsecretaria De Coordinacion Pedagógica Y Equidad Educativa	PROGRAMA 30 ACTIVIDAD10000 Educación Sexual Integral	2022	3500
2.23.13	Instituto Nacional Educación Tecnológica - Red Federal	Legal y Financiera	Controlar los aspectos legales y financieros de las transferencias que integran el Programa 39, teniendo en cuenta la Resolución de Creación del mismo	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica del Programa 39	Programa N° 39 – Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica *INET*	55 – Ministerio de Educación	a determinar	no aplica	2022	3000

Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
3.23.01	Servicio de Violencia Familiar en el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde (Cámara Gesell)	Relevamiento	Relevamiento de la estructura orgánica funcional, misiones y funciones.	Relevamiento de la estructura orgánica funcional, misiones y funciones.	Servicio de Violencia Familiar en el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde (Cámara Gesell)	40 - Ministerio de Salud	417 - Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde	Programa 55 - Atención Médica Materno Infantil Subprograma 17 Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde	2022	3500
3.23.02	Cirugía General y de Alta Complejidad en Hospitales Generales de Agudos	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en terminos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Cirugía General y de Alta Complejidad en Hospitales Generales de Agudos	40 - Ministerio de Salud	412 - Hospital Cosme Argerich, 418 - Hospital Juan A. Fernandez y 430 - Hospital Ramos Mejia	Programa 52 - Atención Médica General en Hospitales de Agudos SubPrograma 12 - Hospital General de Agudos Cosme Argerich Subprograma 18 - Hospital General de Agudos Juan A. Fernandez SubPrograma 30 - Hospital General de Agudos Ramos Mejia	2022	4500
3.23.03	Cuidados Paliativos en el Hospital Udaondo	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en terminos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Cuidados Paliativos en Hospital Udaondo	40 - Ministerio de Salud	439 - Hospital Bonorino Udaondo	A determinar	2022	4500
3.23.04	Diagnóstico por Imágenes en los Hospitales Generales de Agudos	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en terminos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Diagnóstico por Imágenes en los Hospitales Generales de Agudos	40 - Ministerio de Salud	Efectores a determinar	A determinar	2022	4500
3.23.05	Servicio de Epidemiología: Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez y Hospital General de Niños Pedro de Elizalde	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en terminos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Servicio de Epidemiología: Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez y Hospital General de Niños Pedro de Elizalde	40 - Ministerio de Salud	420 - Hospital Ricardo Gutierrez 417 - Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde	Programa 55: Atención Médica Materno Infantil SubPrograma 20 - Hospital General de Niños Ricardo Gutierrez SubPrograma 17 - Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde	2022	4500
3.23.06	Servicio de Hemoterapia de los Hospitales Grales de Agudos	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en terminos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Servicio de Hemoterapia de los Hospitales Grales de Agudos	40 - Ministerio de Salud	412 - Hospital Cosme Argerich 416 - Hospital Carlos G. Durand 418 - Hospital Juan A. Fernandez	Programa 52 - Atención Médica General en Hospitales de Agudos SubPrograma 12 - Hospital General de Agudos Cosme Argerich SubPrograma 16 - Hospital General de Agudos Carlos Durand Subprograma 18 - Hospital General de Agudos Juan A. Fernandez	2022	4500

3.23.07	Acceso al Diagnóstico de VIH voluntario y con asesoramiento (Red de testeo)	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en terminos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Acceso al Diagnóstico de VIH voluntario y con asesoramiento	40 - Ministerio de Salud	4001 - Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria	Programa 62 - Prevención y Protección en Salud Sexual Actividad 22000 - Prevención y atención de VIH/sida y otras ITS y Actividad 21000 - Acceso a la Salud Integral de las personas trans	2022	4500
3.23.08	Servicios de Guardias en Hospitales de Grales de Agudos	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en terminos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Servicios de Guardias en Hospitales Generales de Agudos	40 - Ministerio de Salud	410 - Hospital Alvarez, 418 - Hospital Juan A. Fernandez, 425 - Hospital Penna , 430 - Hospital Ramos Mejia, 440 - Velez Sarsfield	Programa 52 - Atención Médica General en Hospitales de Agudos SubPrograma 10 - Hospital General de Agudos Alvarez Subprograma 18 - Hospital General de Agudos Juan A. Fernandez SubPrograma 25 - Hospital General de Agudos Penna SubPrograma 30 - Hospital General de Agudos Ramos Mejia Subprograma 40 - Hospital General de Agudos Velez Sarsfield	2022	4500
3.23.09	Seguimiento del Informe de Auditoria N° 3.18.07 Servicios de Recolección de Residuos Patogénicos	Seguimiento	Efectuar el seguimiento de las observaciones efectuadas en el Informe de Auditoria N° 3.18.07 Servicios de Recolección de Residuos Patogénicos	Evaluar las acciones encaradas por el organismo auditado en respuesta a las observaciones y recomendaciones efectuadas	Informe de Auditoria N° 3.18.07	40 - Ministerio de Salud	N.A.	Sin reflejo presupuestario	2022	3000
3.23.10	CESAM 1	Relevamiento	Relevamiento de la estructura orgánica funcional, misiones y funciones.	Relevamiento de la estructura orgánica funcional, misiones y funciones.	CESAM 1	40 - Ministerio de Salud	450 - Centro de Salud Mental N° 1 Dr. Hugo Rosarios	Programa 85 - Atención de Salud Mental SubPrograma 50 Centro de Salud Mental N° 1 Dr. Hugo Rosarios	2022	3500
3.23.11	Provisión de Medicamentos Esenciales. Insumos y Tecnología -RED FEDERAL	Legal y Financiera	Controlar los aspectos legales y financieros de las transferencias que integran el Programa 29, teniendo en cuenta la Resolución de Creación del mismo	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica del Programa 29	Programa 29 "Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica" - Actividad 45 "Provisión de Medicamentos Esenciales, Insumos y Tecnología"	40 - Ministerio de Salud	a determinar	no aplica	2022	3000

Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
4.23.01	Control de los Recursos de la CABA	Financiera	Examinar el registro de los recursos tributarios y otros recursos y el cumplimiento de la Ley N° 70 art. 100 inc.c.	Evaluar la recaudación por Ingresos Tributarios y Otros Recursos del año 2022, informada por el BCBA; Registros de Ingresos Tributarios y Otros Recursos del año 2022 en la CUT y su exposición en la Cuenta de Inversión 2022.	Registros de los Ingresos Tributarios y de Otros Recursos por las DG Tesorería, DG Contaduría y AGIP	60 - Ministerio de Hacienda y Finanzas	614 - DG Tesorería, 613 - DG Contaduría, 8618 - AGIP	Prog 25 - Administración de los Fondos del GCBA. Prog 24 - Sistema de Contabilidad Gubernamental Prog 3- Act Comunes a los Prog. 84, 85, 86, 87 y 88. Prog. 84 - Relaciones con la Comunidad. Prog. 85 - Desarrollo Tecnológico. Prog. 86 - Fiscalización. Prog. 87 - Recaudación Tributaria. Prog. 88 - Desarrollo y Actualización de Legislación Tributaria.	2022	3000
4.23.02	Estados Financieros Consolidados del Banco de la Ciudad de Buenos Aires	Legal y Financiera	Dictaminar sobre los Estados Financieros Consolidados del Banco de la Ciudad de Buenos Aires al 31/12/2022 en cumplimiento con el Art. 136 inc. f de la Ley N° 70	Realización de pruebas válidas y suficientes que permitan emitir opinión acerca de los Estados Financieros Consolidados del Banco de la Ciudad de Buenos Aires al 31/12/22.	Estados Financieros Consolidados del Banco de la Ciudad de Buenos Aires al 31/12/22.	Banco de la Ciudad de Buenos Aires	Banco de la Ciudad de Buenos Aires	Sin reflejo presupuestario	2022	3500
4.23.03	Cumplimiento de la Ley N° 1502	Legal	Controlar aspectos legales de los procedimientos seguidos para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 1502.	Analizar el diseño normativo y verificar el cumplimiento de los procedimientos legales y administrativos para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 1502.	Art. 4 de la Ley N° 1502.	60 - Ministerio de Hacienda y Finanzas	642 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.	Prog 2 - Actividades Comunes a los Programas 41,42,43,44,45 y 46	2022	2500
4.23.04	Flota Automotor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	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	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Flota Automotor	60 - Ministerio de Economía y Finanzas	9763 - DG Gestión de la Flota Automotor	22 - Flota Automotor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	2022	2500
4.23.05	AGIP - Fiscalización	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Examen sobre una muestra de los procesos y acciones practicados	AGIP Fiscalización	60 - Ministerio de Hacienda y Finanzas	8618 Administración Gubernamental de Ingresos Públicos	Prog. 86 - Fiscalización	2022	2400
4.23.06	AGIP - Atención en las Sedes de Gestión Comunal	Gestión	Evaluar la gestión de las acciones desarrolladas por la AGIP con relación a la atención en las Sedes de Gestión Comunal.	Examen sobre una muestra de los procesos y acciones practicados	AGIP - Sedes de Gestión Comunal	60 - Ministerio de Hacienda y Finanzas	8618 Administración Gubernamental de Ingresos Públicos	Sin reflejo presupuestario	2022	2500
4.23.07	Dirección General de Políticas de la Juventud	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Examen sobre una muestra de los procesos y acciones practicados	Dirección General de Políticas de la Juventud	70 - Ministerio de Desarrollo Económico y Producción	7134 - DG Políticas de la Juventud	Prog. 45 - Políticas de Juventud	2022	2500
4.23.08	Subsecretaría de Desarrollo Económico: Promoción de Inversiones	Legal y Financiera	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del Programa 62	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica del Programa 62	Promoción de Inversiones	70 - Ministerio de Desarrollo Económico y Producción	7117 - Subsecretaría Desarrollo Económico	Prog. 62 - Promoción de Inversiones	2022	2500

		PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2023 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y PARTIDOS POLÍTICOS								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
5.23.01	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 PASO/Elecciones de Comuneros/as.	La naturaleza y el alcance de los procedimientos a aplicar serán determinados oportunamente	Partidos y alianzas que participen en las elecciones P.A.S.O Comunales	A definir de acuerdo al presupuesto 2023	A definir de acuerdo al presupuesto 2023	A definir de acuerdo al presupuesto 2023	2023	3000
5.23.02	Gastos de Campaña P.A.S.O para Jefe/a de Gobierno	Legal y Financiera	Examinar la adecuación legal y financiera de los ingresos y gastos de la campaña electoral para las PASO/Elecciones de Jefe/a de Gobierno.	La naturaleza y el alcance de los procedimientos a aplicar serán determinados oportunamente	Partidos y alianzas que participen en las elecciones P.A.S.O de Jefe/a de Gobierno	A definir de acuerdo al presupuesto 2023	A definir de acuerdo al presupuesto 2023	A definir de acuerdo al presupuesto 2023	2023	3000
5.23.03	Gastos de Campaña P.A.S.O. para Legisladores/as locales	Legal y Financiera	Examinar la adecuación legal y financiera de los ingresos y gastos de la campaña electoral para las PASO/Elecciones de Legisladores/as locales.	La naturaleza y el alcance de los procedimientos a aplicar serán determinados oportunamente	Partidos y alianzar que participen en las P.A.S.O de legisladores/as locales.	A definir de acuerdo al presupuesto 2023	A definir de acuerdo al presupuesto 2023	A definir de acuerdo al presupuesto 2023	2023	3000
5.23.04	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 Generales de Comuneros/as.	La naturaleza y el alcance de los procedimientos a aplicar serán determinados oportunamente	Partidos y alianzar que participen en las elecciones generales de Comuneros/as.	A definir de acuerdo al presupuesto 2023	A definir de acuerdo al presupuesto 2023	A definir de acuerdo al presupuesto 2023	2023	3000
5.23.05	Gastos de Campaña elecciones Generales para Jefe/a de Gobierno	Legal y Financiera	Examinar la adecuación legal y financiera de los ingresos y gastos de la campaña electoral para las Elecciones Generales de Jefe/a de Gobierno.	La naturaleza y el alcance de los procedimientos a aplicar serán determinados oportunamente	Partidos y alianzar que participen en las elecciones generales de Jefe/a de Gobierno	A definir de acuerdo al presupuesto 2023	A definir de acuerdo al presupuesto 2023	A definir de acuerdo al presupuesto 2023	2023	3000
5.23.06	Gastos de Campaña elecciones Generales para Legisladores/as locales	Legal y Financiera	Examinar la adecuación legal y financiera de los ingresos y gastos de la campaña electoral para las Elecciones Generales de Legisladores/as locales.	La naturaleza y el alcance de los procedimientos a aplicar serán determinados oportunamente	Partidos y alianzar que participen en las elecciones generales para Legisladores/as locales.	A definir de acuerdo al presupuesto 2023	A definir de acuerdo al presupuesto 2023	A definir de acuerdo al presupuesto 2023	2023	3000
5.23.07	Gastos de Campaña Jefe/a de Gobierno (Segunda Vuelta)	Legal y Financiera	Examinar la adecuación legal y financiera de los ingresos y gastos de la campaña electoral para las segunda vuelta en la elección de Jefe/a de Gobierno.	La naturaleza y el alcance de los procedimientos a aplicar serán determinados oportunamente	Partidos y alianzar que participen en la Segunda Vuelta para la elección de Jefe/a de Gobierno	A definir de acuerdo al presupuesto 2023	A definir de acuerdo al presupuesto 2023	A definir de acuerdo al presupuesto 2023	2023	3000
5.23.08	Desarrollo y Planificación de acciones comunicacionales del GCBA	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento de los procesos de planificación, ejecución y administración de las contrataciones en materias de publicidad para las áreas del Poder Ejecutivo, convenios de patrocinio y promoción de medios comunicacionales.	Acciones comunicacionales del GCBA	20 - Jefatura de Gobierno	UE 9601 S.S. Comunicación Social	Programa 11 - Desarrollo y Planificación de acciones comunicacionales del GCBA	2022	3500
5.23.09	Anillo Digital	Relevamiento	Relevar la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y de procedimientos. Identificar debilidades, fortalezas y áreas críticas. Programas y actividades a cargo.	Relevamiento de la estructura orgánica funcional, misiones y funciones.	Anillo Digital	26 - Ministerio de Justicia y Seguridad	UE 7201 SS de Gestion Administrativa	Programa 59 - Policia de la Ciudad	2022	2500

5.23.10	Seguimiento del Informe de Auditoría N° 5.15.11 Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte	Seguimiento	Efectuar el seguimiento de las observaciones efectuadas en el Informe de Auditoría N° 5.15.11 Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte	Evaluar las acciones encaradas por el organismo auditado en respuesta a las observaciones y recomendaciones efectuadas	Informe de Auditoría N° 5.15.11 Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	UE 7319 - DG Cuerpo de Agentes de Tránsito	Programa 151 - Ordenamiento y Control de Tránsito y Seguridad Vial	2022	2500
5.23.11	Agencia Gubernamental de Control - Registro de Instalaciones fijas contra incendios	Legal	Controlar aspectos legales de los procedimientos seguidos para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente	Verificar el cumplimiento de los aspectos legales de los procedimientos establecidos en la normativa vigente	Registro de Instalaciones fijas contra incendios	26 - Ministerio de Justicia y Seguridad	A determinar	A determinar	2022	2500
5.23.12	Unidad de Coordinación del Plan Estratégico	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Plan Estratégico Bs As 2035	20 - Jefatura de Gobierno	UE 168 - Unidad de Coordinación del Plan Estratégico	Programa 11 - Planes Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires	2022	3500
5.23.13	Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información	Legal	Controlar aspectos legales de los procedimientos seguidos para dar cumplimiento a lo establecido en la ley N° 104	Verificar el cumplimiento de los aspectos legales de los procedimientos en materia de derecho de acceso a la información pública y plan de transparencia activa, establecidos en la normativa vigente	D.G Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información	28- Ministerio de Gobierno	9606- DG Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información	Programa 80 - Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información	2022	2500

Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Horas estimadas
6.23.01	Balance General de la Ciudad - Ejercicio 2022	Financiera	Dictaminar sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31/12/2022 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 2022. Efectuar un seguimiento de observaciones relevantes del Proyecto N° 6.22.01. 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.	Balance General al 31/12/2022 y Estado de Resultado del Ejercicio 2022	60 - Ministerio de Hacienda y Finanzas	613 - Dirección General de Contaduría	24 - Sistema De Contabilidad Gubernamental	2022	2500
6.23.02	Deuda 2022	Legal, 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. 136 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	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 g) las sentencias judiciales pagadas y la estimación de pasivos contingentes por juicios	Stock de deuda al inicio y al cierre del ejercicio expuestos en la Cuenta de Inversión, incluyendo deuda externa e interna, deuda pública y no pública y reclamos judiciales al GCBA + Ejecución Presupuestaria de todos los Programas del Servicio de la Deuda	60 - Ministerio de Hacienda y Finanzas 9 - Procuración General de la Ciudad 98 - Servicio de la Deuda Pública	615-Dirección General de Crédito Público 613-Dirección General de Contaduría 730- Procuración General de la Ciudad y 698-Servicio de la Deuda	26.Administración de la Deuda. 24.Sistema de Contabilidad Gubernamental 1.Actividades Centrales Procuración General. 11 Asuntos Patrimoniales y Fiscales. 12. Asuntos Institucionales y Empleo Publico. Todos los Programas de la Jurisdicción N° 98.	2022	3500
6.23.03	Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas, "Reporte de Ejecución físico-financiera al 31-12-22" y "Reporte de Centro de costos"	Gestión	Emitir opinión sobre: a) el cumplimiento de objetivos y metas previstos en el Presupuesto; b) los siguientes Reportes que integran la Cuenta de Inversión: "Ejecución física-financiera al 31-12-22"; "Centro de costos"	Comprende: a) la verificación de la razonabilidad de la información sobre objetivos y metas físicas; b) el análisis de la evolución de los registros del ejercicio, la consistencia con la ejecución financiera del gasto y el resto de la Cuenta de Inversión; c) la evaluación del grado de cumplimiento de objetivos y la ejecución de las metas físicas.	Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas 2022, "Reporte de Ejecución física- financiera al 31-12-22" y "Reporte de Centro de costos"	60- Ministerio de Hacienda y Finanzas	611- Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 613- Dirección General de Contaduría	Todos los Programas del GCABA	2022	3500
6.23.04	EFEAPC 2022	Financiera	Emitir opinión sobre el Estado de "Movimiento de Fondos y Situación del Tesoro" que integra la Cuenta de Inversión	Verificar la correcta exposición y valuación de los saldos iniciales y finales del EFEAPC. 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 del Tesoro 2022	GCBA	613- Dirección General de Contaduría y 614 - Dirección General de Tesorería	24-Sistema de Contabilidad Gubernamental. 25-Administración de los Fondos del GCBA.	2022	3000
6.23.05	Obligaciones a cargo del Tesoro Auditoría legal y financiera Ejercicio 2022	Legal y financiera	Evaluar la razonabilidad y legalidad de la ejecución y la correcta registración, liquidación y pago de las Partidas comprendidas en los Programas de la Jurisdicción N° 99.	Analizar: a) la exposición y valuación de la etapa del devengado; b) la existencia de documentación respaldatoria y/o actos administrativos que validen los movimientos registrados; c) la razonabilidad de la ejecución de los créditos asignados.	Ejecución presupuestaria de los Programas comprendidos en la Jurisdicción N° 99	99- Obligaciones a Cargo del Tesoro	899- Ministerio de Hacienda y Finanzas - Obligaciones a cargo del Tesoro	Todos los Programas de la Jurisdicción N° 99	2022	3000

6.23.06	Dictamen Cuenta de Inversión 2022	Integral	Emitir opinión sobre la Cuenta de Inversión 2022	Verificar la información incluida en la Cuenta de Inversión 2022 y la requerida por la normativa vigente. Análisis de la suficiencia, consistencia, valuación y exposición . Efectuar análisis de la composición y evolución de gastos y recursos. Relevar los informes efectuados por las distintas DG de Control de la AGCBA referidos al ejercicio 2022, compilando y consolidando las limitaciones al alcance, observaciones, debilidades y conclusiones incluidas en ellos. Efectuar auditoría sobre capítulos o nuevos contenidos que no cuentan con informe específico.	Cuenta de Inversión 2022	60- Ministerio de Hacienda y Finanzas	613 - Dirección General de Contaduría	Todos los Programas del Presupuesto 2022	2022	8000
6.23.07	Crédito Vigente 2022	Legal y Financiera	Emitir opinión sobre el Crédito Vigente expuesto en la Cuenta de Inversión y sobre la evolución de los créditos presupuestarios durante el Ejercicio 2022.	Analizar los créditos iniciales y vigentes al cierre, la Legalidad de los actos administrativos modificatorios del presupuesto, verificando el cumplimiento de los requisitos del acto administrativo.	Créditos iniciales, vigentes y actos modificatorios del Presupuesto 2022	60- Ministerio de Hacienda y Finanzas	611- Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto	Todos los Programas del Presupuesto 2022	2022	3000
6.23.08	Cuadro de Ahorro Inversión Financiamiento 2022, Cuadro "Resultado Económico y Financiero del Sector Público" e "Informe sobre la Gestión Económica y Financiera del Sector Público"	Financiera	Cuadros de Ahorro Inversión Financiamiento, del Resultado Económico y Financiero del Sector Público e Informe relacionado.	Emitir opinión sobre el CAIF de la Administración Gubernamental, sobre el Resultado Económico y Financiero del Sector Público y sobre el Informe de gestión incluido en el Tomo "Contabilidad".	Revisión del CAIF de la Administración Gubernamental, del Cuadro "Resultado Económico y Financiero del Sector Público" y de las conclusiones volcadas en el Informe de Gestión	60- Ministerio de Hacienda y Finanzas	613- Dirección General de Contaduría	24- Sistema de Contabilidad Gubernamental	2022	3000

		PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2023 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE DESARROLLO SOCIAL								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
9.23.01	Infraestructura Social. Mantenimiento y mejoras de la infraestructura edilicia de los establecimientos de programas sociales	Relevamiento	Relevar la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y procedimientos. Identificar debilidades, fortalezas y áreas críticas, Programas y actividades a cargo.	Relevamiento de la estructura orgánica, funcional, misiones y funciones.	Prog. 18 Administración Centralizada, Act. 10.000 Infraestructura Social	45-Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	U.E. 7411 Ministerio de Desarrollo Humano	Prog. 18 Administración Centralizada, Act. 10.000 Infraestructura Social	2022	2.800
9.23.02	Dispositivos de asistencia a mujeres que atraviesan situaciones de violencia por razones de género en barrios populares	Relevamiento	Relevar la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y procedimientos. Identificar debilidades, fortalezas y áreas críticas, Programas y actividades a cargo.	Relevamiento de la estructura orgánica, funcional, misiones y funciones.	Prog 69 Asistencia Víctimas de la Violencia. Act.13.000 Asistencia Víctimas de la Violencia	45-Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	U.E. 480 DG. Mujer	Prog. 69 Asistencia Víctimas de la Violencia. Act.13.000 Asistencia Víctimas de la Violencia	2022	2.800
9.23.03	Servicios Sociales Zonales	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de eficiencia, eficacia y economía.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Prog 62 Asistencia Social Descentralizada	45-Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	U.E.1005 DG Abordaje Comunitario	Prog. 62 Asistencia Social Descentralizada	2022	3.000
9.23.04	Centro de Tratamiento y Orientación	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de eficiencia, eficacia y economía.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Prog. 71. Políticas Sociales en Adicciones. Centros de Tratamiento y Orientación	45-Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	UE 7012 DG Políticas Sociales en Adicciones	Prog. 71. Políticas Sociales en Adicciones. Centros de Tratamiento y Orientación	2022	3.000
9.23.05	Servicio de elaboración y distribución de comidas destinado a efectores propios	Legal y Financiera	Evaluar los aspectos legales, financieros y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa.	Examinar la adecuación legal y financiera de la contratación del servicio de elaboración y distribución de comidas a efectores propios.	Prog. 40 Políticas Alimentarias	45-Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	U.E. 1009 DG Políticas Alimentarias	Prog. 40 Políticas Alimentarias	2022	3.000
9.23.06	Proceso de regularización dominial de los inmuebles adjudicados por el IVC	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de eficiencia, eficacia y economía.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión,	Prog. 71	45-Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	U.E. 7327 Instituto de la Vivienda de la Ciudad	A determinar	2022	3.000
9.23.07	FONDES. Fondo de la Economía Social Ley 6376	Relevamiento	Relevar la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y procedimientos. Identificar debilidades, fortalezas y áreas críticas, Programas y actividades a cargo.	Relevamiento de la estructura orgánica, funcional, misiones y funciones.	Prog 37 FONDES -Fondo de la Economía Social LEY N° 6376	45-Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	UE 1008 DG Articulación Pública Privada	Prog. 37 FONDES -Fondo de la Economía Social LEY N° 6376	2022	2.800
9.23.08	Plan de Seguridad Alimentaria (Programa Ticket Social)	Legal y Financiera	Evaluar los aspectos legales, financieros y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa.	Examinar la adecuación legal y financiera de los procesos que facilitan el acceso a la prestación	Prog 41 Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña. Act. 11.000 Plan de Seguridad Alimentaria	45-Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	U.E. 1009 DG Políticas Alimentarias	Prog. 41 Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña. Act. 11.000 Plan de Seguridad Alimentaria	2022	3.000

		PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2023 - DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN								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
10.23.01	Defensa y Protección al Consumidor	Relevamiento	Examinar los sistemas, herramientas y procesos tecnológicos aplicados al control de los sistemas y recursos informáticos utilizados por el organismo para la prevención, evaluación y gestión de los sistemas y recursos tecnológicos aplicados a la gestión del régimen de habilitación de conductores.	Relevar los sistemas vigentes, analizar el entorno informático y evaluar el nivel de cumplimiento de los marcos normativos tecnológicos.	Dirección General Defensa y Protección al Consumidor	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	7315 - SS. Servicios al Ciudadano	61 - Defensa y Protección al Consumidor	2022	2700
10.23.02	Agencia de Protección Ambiental	Sistemas	Analizar los sistemas y recursos informáticos utilizados por el organismo para la prevención, evaluación y gestión de los sistemas y recursos tecnológicos aplicados a la gestión del régimen de habilitación de conductores.	Controlar el nivel de adecuación del entorno informático respecto de los estándares y políticas tecnológicas para el GCBA.	Agencia de Protección Ambiental	20 - Jefatura de Gobierno	7207 - Agencia Ambiental	5 - Actividades Comunes APRA	2022	2900
10.23.03	Licencias de conducir	Sistemas	Realizar una revisión tecnológica del entorno informático y los sistemas vinculados al Registro Informatizado de Bienes y Servicios.	Verificar el entorno y los procesos utilizados para el gobierno, la gestión de la tecnología y la información.	Dirección General Habilitación de Conductores	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	7315 - SS. Servicios al Ciudadano	125 - Habilitación de Conductores	2022	2900
10.23.04	Registro Informatizado de Bienes y Servicios	Sistemas	Evaluar el entorno informático, tecnológico y operativo del Sistema	Determinar si los sistemas y procesos tecnológicos utilizados garantizan la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de los datos gestionados.	Registro Informatizado de Bienes y Servicios	60 - Ministerio de Hacienda y Finanzas	623 - Dirección General Compras y Contrataciones	11 - Compra de Bienes y Contratación de Servicios	2022	2800
10.23.05	SIAL - Sistema Integral de Administración de Recursos Humanos y Liquidación de Haberes	Sistemas	Determinar la eficacia de los sistemas de gestión de créditos hipotecarios y su plataforma.	Analizar la continuidad, seguridad física y lógica de los sistemas, los procesos y tecnologías involucrados y el manejo de la información	SIAL - Sistema Integral de Administración de Recursos Humanos y Liquidación de Haberes	60 - Ministerio de Hacienda y Finanzas	642 - Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos	41 - Gestión en la Estructura Remunerativa del Personal	2022	2800
10.23.06	Sistemas de gestión del Instituto de la Vivienda.	Sistemas	Analizar el entorno informático, los sistemas utilizados y el cumplimiento del Marco Normativo Tecnológico vigente en el GCABA.	Analizar el entorno informático, los sistemas utilizados y el cumplimiento del Marco Normativo Tecnológico vigente en el GCABA.	Centros de procesamiento y sistemas utilizados en la gestión.	45 - Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	7327 - Instituto para la Vivienda	9 - Instituto de Vivienda	2022	2800

Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Horas estimadas
11.23.01	Consejo de la Magistratura - Cumplimiento Ley 1502	Legal	Controlar aspectos legales de los procedimientos seguidos para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente	Verificar el cumplimiento de los aspectos legales de los procedimientos establecidos en la normativa vigente	Ley N° 1502	7 - Consejo de la Magistratura	51 - Consejo de la Magistratura	Programa 16 - Actividades Específicas del Consejo De La Magistratura . Act 10000 Incorporación Leyes Discapacidad / Transgénero	2022	3000
11.23.02	Consejo de la Magistratura - Centro de Justicia de la Mujer	Relevamiento	Relevar la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y de procedimientos. Identificar debilidades, fortalezas y áreas críticas. Programas y actividades a cargo.	Relevamiento de la estructura orgánica funcional, misiones y funciones.	Consejo de la Magistratura- Centro de Justicia de la Mujer	7-Consejo de la Magistratura	51 - Consejo de la Magistratura	Programa 21 - Centro de Justicia de la Mujer Actividad 1000 - Conducción	2022	2500
11.23.03	Procuración General de la CABA - Cumplimiento de Acceso a la Información Pública Ley N°104	Legal	Evaluar el circuito administrativo de PG CABA de seguimiento de solicitudes de información pública en el marco de la Ley N° 104	Solicitudes de información pública	Ley N° 104 - Procuración General de la Ciudad - DGSOCAI	9 - Procuración General de la Ciudad	730 - Procuración General de la Ciudad	N/A	2022	3000
11.23.04	AUTOPISTAS URBANAS S.A (AUSA)	GESTION DE JUICIOS	Evaluar el ambiente de control de los juicios y su gestión judicial mediante muestreo.	Procesos Judiciales en los cuales AUSA actúa en carácter de actor o demandado y/o cualquier concepto. Se auditarán las causas mediante muestreo desde que el área legal queda obligada a impulsarlas o contestarlas hasta que se completa la ejecución de la sentencia u otros modos de finalización del proceso. El examen abarca también el proceso administrativo, la adecuación de los recursos humanos, tecnológicos y materiales y el control interno.	AUSA	21- JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	AUTOPISTAS URBANAS S.A	N/A	2022	3000
11.23.05	Seguimiento del Informe de Auditoría N° 11.19.05 Corporación Buenos Aires Sur S.E.	Seguimiento	Efectuar el seguimiento de las observaciones efectuadas en el Informe de Auditoría N° 11.19.05 Corporación Buenos Aires Sur S.E.	Evaluar las acciones encaradas por el organismo auditado en respuesta a las observaciones y recomendaciones efectuadas	Informe de Auditoría N° 11.19.05 Corporación Buenos Aires Sur S.E.	N/A	N/A	N/A	2022	2000
11.23.06	Ministerio Público Fiscal - Centro de Investigaciones Judiciales	Relevamiento	Relevar la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y de procedimientos. Identificar debilidades, fortalezas y áreas críticas. Programas y actividades a cargo.	Relevamiento de la estructura orgánica funcional, misiones y funciones.	Ministerio Público Fiscal - Centro de Investigaciones Judiciales	5 - Ministerio Público	71 - Ministerio Público Fiscal	Programa 32 - Cuerpo de Investigaciones Judiciales Actividad 10000 Investigaciones de Delitos, Contravenciones y Faltas	2022	2500

Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
12.23.01	Ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del GCBA - Anual	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 Ciudad de Buenos Aires.	Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) del GCBA	Corporación Buenos Aires Sur S.E. Agencia de Protección Ambiental. Ministerio de Educación. Ministerio de Espacio e Higiene Urbana. Instituto de la Vivienda de la CABA. Ministerio de Desarrollo Humano y	Las que correspondan a cada una de las Jurisdicciones	Atento a la dispersión en la imputación de los Presupuestos Anuales de Recursos y Gastos del año 2022 y dada la complejidad que surge de la cantidad de jurisdicciones involucradas, la totalidad de dichas partidas se identificará en función de la información suministrada por los organismos auditados.	2022	6700
12.23.02	Ley 27592 - Formación integral en ambiente	Relevamiento	Relevar la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y de procedimientos. Identificar debilidades, fortalezas y áreas críticas. Programas y actividades a cargo	Relevamiento de la estructura orgánica funcional, misiones y funciones.	Ley N° 27592	20- Jefatura de Gobierno	N° Entidad 934 - Agencia Ambiental U.E. 7207 Agencia Ambiental	A Determinar	2022	3000
12.23.03	BA Migrantes	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión.	BA Migrantes	20- JEFATURA DE GOBIERNO - VICEJEFATURA DE GOBIERNO	Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	Programa 32 - Fortalecimiento de la Diversidad Cultural Actividad 10.000 - BA Migrante	2022	3500
12.23.04	Redes Ambientales	Relevamiento	Relevar la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y de procedimientos. Identificar debilidades, fortalezas y áreas críticas. Programas y actividades a cargo	Relevamiento de la estructura orgánica funcional, misiones y funciones.	Redes Ambientales	20- Jefatura de Gobierno	N° Entidad 934 - Agencia Ambiental U.E. - 7208 DG de Control	98 - Redes Ambientales Act. 60000 ACUMAR	2022	3000

		PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2023 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE CULTURA Y TURISMO								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
13.23.01	Ente de Turismo - Desarrollo de la Oferta Turística	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y efectividad.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión.	Ente de Turismo - Desarrollo de la Oferta Turística	20- Jefatura de Gobierno	9266 - Ente de Turismo	65 - Turismo de la Ciudad. Act 12000 Desarrollo de la Oferta Turística	2022	4000
13.23.02	Seguimiento del Informe de Auditoría N° 13.19.07 "Fortalecimiento del Pluralismo Cultural"	Seguimiento	Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones efectuadas en el Informe de Auditoría N° 13.19.07 "Fortalecimiento del Pluralismo Cultural"	Evaluar las acciones realizadas por el organismo auditado en respuesta a las observaciones y recomendaciones efectuadas	Informe de Auditoría N° 13.19.07 "Fortalecimiento del Pluralismo Cultural"	20- Jefatura de Gobierno	2010 - Subsecretaría de DD.HH. y Pluralismo Cultural	32 - Fortalecimiento de la Diversidad Cultural	2022	2500
13.23.03	Compras Ministerio de Cultura	Legal y Financiera	Controlar los aspectos legales y financieros de los procedimientos de compra	Examinar la adecuación legal y financiera de los procesos de compras	Actividades Centrales - Ministerio de Cultura	50- Ministerio de Cultura	500- Ministerio de Cultura	1-Actividades Centrales Cultura. Act. 1000 Conducción y Act. 2000 Administración y Servicios Generales	2022	4000
13.23.04	Industrias Creativas	Relevamiento	Relevar la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y de procedimientos. Identificar debilidades, fortalezas y áreas críticas.	Relevamiento de la estructura orgánica funcional, misiones y funciones.	Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo -Industrias Creativas	50- Ministerio de Cultura	515- Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo	28 - Industrias Creativas	2022	3000
13.23.05	Usina del Arte - Festivales y Eventos Centrales	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y efectividad.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Usina del Arte - Festivales y Eventos Centrales	50- Ministerio de Cultura	Dirección General Festivales y Eventos Centrales	15 - Usinas del Arte. Act 11000 Música 15000 Artes Visuales	2022	4000
13.23.06	Ciudad Emergente	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y efectividad.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Ciudad Emergente	50- Ministerio de Cultura	507 - D.G Festivales y Eventos Centrales	52 - Festivales de la Ciudad. Act. 31000 - Ciudad Emergente	2022	4000
13.23.07	Programa Cultural de la Niñez en la Ciudad de Buenos Aires	Relevamiento	Relevar la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y de procedimientos. Identificar debilidades, fortalezas y áreas críticas.	Relevamiento de la estructura orgánica funcional, misiones y funciones.	Programa Cultural de la Niñez en la Ciudad de Buenos Aires	50- Ministerio de Cultura	753 - Subsecretaría de Gestión Cultural	63- Programa Cultural de la Niñez en la Ciudad de Buenos Aires	2022	3000
13.23.08	Teatro Colón: Ballet estable - Cuerpo artístico.	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y efectividad.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Teatro Colón (Prog. 59, Act. 10000)	50- Ministerio de Cultura	541 - Ente Autárquico Teatro Colón	59 - Divulgación de las expresiones artísticas. Act 10000 Ballet estable - cuerpo artístico.	2022	4000