

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
1.17.01	UPE Villa Olimpica y Sedes Deportivas	Relevamiento	Relevamiento de la normativa de creación, organigrama, manuales de organización, y de procedimientos áreas críticas. Programas y actividades a cargo de la UE.	Relevamiento de la estructura orgánica funcional, misiones y funciones	UPE Villa Olimpica y Sedes Deportivas	30-Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte	UE 380	Programa 57. Desarrollo Urbanístico de la Comuna 8	2016	3000
1.17.02	DG Fiscalización en la vía pública	Legal, Financiera y Técnica	Controlar los aspectos legales y financieros del o los contratos, y su ajuste a los términos contractuales	El exámen será realizado de conformidad con la normas de la AGCBA, aprobadas por Ley N° 325, y las normas básicas de auditoría externa, aprobadas por el Colegio de Auditores	Programa 21. Intervenciones de fiscalización en la vía pública	35- Ministerio de Ambiente y Espacio Público	UE 8741	Programa 21. Intervenciones de fiscalización en la vía pública	2016	3500
1.17.03	Paseo del Bajo-Autopista Ribereña	Legal, Financiera, Técnica y de Gestión Tierras	Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros y de Gestión de Tierras del o de los contratos, y su ajuste a los términos contractuales	El exámen será realizado de conformidad con la normas de la AGCBA, aprobadas por Ley N° 325, y las normas básicas de auditoría externa, aprobadas por el Colegio de Auditores	Obras, Gestión de Tieras y Actividades realizadas dentro del marco del programa	30- Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte	AUSA	Sin reflejo presupuestario	2016	3500
1.17.04	Ente de Higiene Urbana	Gestion	Evaluar en terminos 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 exámen será realizado de conformidad con la normas de la AGCBA, aprobadas por Ley N° 325, y las normas básicas de auditoría externa, aprobadas por el Colegio de Auditores	Programa 85- Recolección, Barrido E Higiene De La Ciudad De Buenos Aires.	35- Ministerio de Ambiente y Espacio Público	UE 8736	Programa 85-Recolección, Barrido E Higiene De La Ciudad De Buenos Aires.	2016	4000
1.17.05	EMUI	Gestion	Evaluar en terminos 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 exámen será realizado de conformidad con la normas de la AGCBA, aprobadas por Ley N° 325, y las normas básicas de auditoría externa, aprobadas por el Colegio de Auditores	Programa 88. Mejoramiento De Las Vías De Tránsito Peatonal Y Vehicular	35-Ministerio de Ambiente y Espacio Público	UE 8811	Programa 88. Mejoramiento de las vias de transito peatonal y vehicular	2016	4000
1.17.06	Dirección General Transporte Masivo de Buses Rápidos	Legal, Financiera y Técnica	Controlar los aspectos legales y financieros del o los contratos, y su ajuste a los términos contractuales	Examinar la adecuacion legal y financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa	Programa 90- Transporte Masivo de Buses Rápidos- Obra 58. Metrobús.	30-Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte	UE 769 / UE 784	Programa 90- Transporte Masivo de Buses Rápidos. Obra 58. Av. San Martín	2016	4000
1.17.07	Constitución Centro de Transbordo	Legal, Financiera y Técnica	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los contratos, y su ajuste a los términos contractuales 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 Constitución Movilidad Peatonal	35 - Ministerio de Ambiente y Espacio Publico	2355 - Direccion General Regeneracion Urbana	15 - Regeneración Urbana - Proyecto 61 Obras De Regeneracion Urbana - Obra 51 Puesta En Valor Plaza Constitución	2016	3000
1.17.08	Obras Complementarias	Legal, Financiera y Técnica	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los contratos, y su ajuste a los términos contractuales 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 51 Parque y centro de exposiciones y convenciones de la CABA. - Proyecto 3 OBRAS COMPLEMENTARIAS	30 - Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte	2340 - DG Obras De Ingenieria Y Arquitectura	Programa 25 - EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS - Proyecto 3 - Obras Complementarias - Obra 51 - Centro De Exposiciones Y Convenciones De La Caba.	2016	3000
1.17.09	Valorización de los Espacios Verdes	Legal, Financiera y Técnica	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los contratos, y su ajuste a los términos contractuales 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.	Obras y Actividades realizadas en el marco del programa de Servicios de mantenimiento integral de las áreas verdes	35 - Ministerio de Ambiente y Espacio Publico	8738 - Direccion General De Espacios Verdes	Programa 35 - Proyecto 72 - Valorización de los Espacios Verdes	2016	3000

1.17.10	Infraestructura Gubernamental	Legal, Financiera y Técnica	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los contratos, y su ajuste a los términos contractuales 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.	DG Infraestructura Gubernamental	30 - Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte	9052- DG Infraestructura Gubernamental	16- DG Infraestructura Gubernamental	2016	3000
1.17.11	Reciclado De Residuos Urbanos	Gestion	Evaluar en terminos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos del programa con relación a los recursos asignados 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 .	Obras y Actividades realizadas en el marco del programa	35 - Ministerio de Ambiente y Espacio Publico	8834 - Direccion General De Reciclado	11 - Reciclado De Residuos Urbanos	2016	3500
1.17.12	Seguimiento Proyecto AOM	Seguimiento	Efectuar el seguimiento de las observaciones del Proyecto 1.14.03	Evaluar las acciones encaradas por el organismo auditado en respuesta a las observaciones y recomendaciones efectuadas	AOM SBASE - Metrovias SA	30 - Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte	331 - SBASE	SBASE	2016	3500



Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
3.17.01	Servicio de Neonatología de los Hospitales Generales	Gestion	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos de los servicios bajo auditoría	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	Servicio neonatología de los hospitales generales	40 - Ministerio de Salud	Hospitales:	Sin Reflejo Presupuestario	2016	3500
3.17.02	Compras de Medicamentos	Gestion	Controlar los aspectos los integrales de Gestion de las compras de medicamentos	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	Compra de medicamentos	40 - Ministerio de Salud	Sin Reflejo Presupuestario	Sin Reflejo Presupuestario	2016	4000
3.17.03	Área de Cardiología Intervencionista - Hemodinamia	Relevamiento	Identificar las debilidades y fortalezas de las áreas de Hemodinamia en los Hospitales Públicos de la CABA	Análisis de la estructura orgánica funcional, los recursos humanos, recursos físicos e insumos.	Servicio de Cardiología Intervencionista - Hemodinamia	40 - Ministerio de Salud	Sin Reflejo Presupuestario	Sin Reflejo Presupuestario	2016	3000
3.17.04	Contrato de alimentos de hospitales	Gestion	Controlar los aspectos los integrales de Gestion de las contrataciones servicios de elaboración y distribución de comidas en hospitales y establecimientos asistenciales de la Secretaria de Salud	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	Contrato de alimentos de hospitales	40 - Ministerio de Salud - 60. Ministerio de Hacienda	Dirección General de Compras y Contrataciones, Ministerio de Hacienda, y Dirección General de Recursos Físicos para la Salud	Sin Reflejo Presupuestario	2.016	4000
3.17.05	Parto Humanizado	Gestion	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	Verificar el cumplimiento de la Ley 25.929	40 - Ministerio de Salud	425 Hospital Penna / UE 410 Hospital Alvarez	Sin Reflejo Presupuestario	2.016	3500
3.17.06	Hospital Alvear	Gestion	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	Hospital Alvear	40 - Ministerio de Salud	UE 411 Hospital Alvear	Programa 85 - Subprograma 11	2.016	3500
3.17.07	Efectores Programa Atención Primara de la Salud - Zona Sur	Gestion	Controlar los aspectos los integrales de Gestion de los efectores de salud de la zona sur de la CABA	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	CESACs Zona Sur	40 - Ministerio de Salud	Efectores a determinar	Sin Reflejo Presupuestario	2.016	4000
3.17.08	Emergencia para prevencion, vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vectores	Gestion	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	Dengue, Chagas, ZIKA, etc.	40 - Ministerio de Salud	Efectores a determinar	Sin Reflejo Presupuestario	2.016	3500

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
4.17.01	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 Contaduría General y verificar su correcta exposición en la ejecución del cálculo de los recursos en el ejercicio 2016	Evaluar la recaudación por Ingresos Tributarios y Otros Recursos del año 2016, informada por el BCBA; Registraciones de ingresos tributarios y Otros Recursos del año 2016 en la CUT y su exposición en la Cuenta de Inversión 2016.	Registraciones de los Ingresos Tributarios y de Otros Recursos por las DG Tesorería, DG Contaduría y AGIP	60 - Ministerio de Hacienda	614- DG Tesorería, 613- DG Contaduría, 8618- AGIP	25-Administración de los Fondos del GCBA, 24-Sistema de Contabilidad Gubernamental, 3-Activi. Comunes a los Prog. 84.85, 86, 87 Y 88, 84-Relaciones con la Comunidad, 85-Desarrollo Tecnológico, 86-Fiscalización, 87- Recaudación Tributaria, 88- Desarrollo y Actualización de Legislación Tributaria	2016	2400
4.17.02	EECC BCBA	Legal y Financiera	Dictaminar sobre los Estados Contables al 31/12/16 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 31/12/16	BCBA	BCBA	sin reflejo presupuestario	2016	2200
4.17.03	EFEACP	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 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 del Tesoro 2016	GCBA	613- Dirección General de Contaduría y 614- Dirección General de Tesorería	25-Administración de los Fondos del GCBA, 24-Sistema de Contabilidad Gubernamental	2016	2400
4.17.04	Concesiones de la CABA	Integral	Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de los contratos , su adecuación al cumplimiento de las metas planteadas, evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de eficacia, eficiencia y economía.	Examen de las concesiones detalladas en la propuesta aprobada por el Colegio de Auditores por Acta del 24/8/2016	Examen de las concesiones y cumplimiento de las cláusulas contractuales, control, cobro y registración del canon. Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales previstos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	65 - Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología	8624 - Dirección General de Concesiones	Sin reflejo presupuestario	Desde inicio de la concesión hasta el 31/12/2016	4000
4.17.05	Coordinación y Administración del parque automotor del GCBA	Gestion	Evaluar la Gestion de coordinación y administración del parque automotor perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Relevamiento y examen sobre la base de una muestra de todas las acciones que lleva adelante la DG de la Flota Automotor.	Coordinación y Administración del Parque Automotor de la CABA, incluyendo compra de material rodante e insumos y mantenimiento y reparación.	60 - Ministerio de Hacienda	9763 - Dirección General de la Flota Automotor	22 - Flota Automotor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	2016	3.000

4.17.06	Gestion de deuda de Grandes Contribuyentes de ABL, Patentes e Ingresos Brutos	Gestion	Emitir opinión acerca del proceso de Gestion de deudas de Grandes Contribuyentes de ABL, Patentes e Ingresos Brutos, desde el inicio de la situación de mora hasta su eventual remisión a instancia judicial	Relevamiento y examen sobre la base de una muestra de las acciones que lleva adelante la Subdirección General de Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria de la AGIP	Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria	60 - Ministerio de Hacienda	8618 - Administración Gubernamental de Ingresos Públicos	sin reflejo presupuestario	2016	2.400
4.17.07	AGIP – Fiscalización	Gestion	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	Evaluar la Gestion de fiscalización de la AGIP	60 - Ministerio de Hacienda	8618 - Administración Gubernamental de Ingresos Públicos	86 - Fiscalización	2016	2400
4.17.08	Rendiciones de Fondos	Gestion	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 las rendiciones de cuentas de los distintos responsables de fondos	Evaluar la Gestion de rendición de cuentas de los distintos responsables de fondos	60 - Ministerio de Hacienda	613 - Dirección General de Contaduría	24 - Sistema de Contabilidad Gubernamental	2016	2.200
4.17.09	Estados Contables de la OSBA	Legal y Financiera	Dictaminar sobre los Estados Contables al 31/12/16 de la OSBA	Realización de pruebas válidas y suficientes que permitan emitir opinión acerca de los Estados Contables en su conjunto	Estados Contables de la OSBA al 31/12/16	OSBA	OSBA	sin reflejo presupuestario	2016	2.200
4.17.10	Gerencia de Recupero de Créditos - Banco Ciudad de Buenos Aires	Legal y Financiera	Evaluar y controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de los procesos de recupero de créditos	Examen sobre una muestra de los procesos practicados	Recupero de Créditos	BCBA	sin reflejo presupuestario	sin reflejo presupuestario	2016	2.200
4.17.11	Dirección General de Empleo	Gestion	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	Conducción y administración de Programas de Empleo, Servicios de Rúbrica y Registro y Asistencia a Pymes	65 - Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología	656 - Dirección General de Empleo	42 - Conducción y Administración de Programas de Empleo 43- Servicios de Rúbrica y Registro 44 - Asistencia a Pymes	2016	2.400
4.17.12	Procesos de concursos del personal comprendido en el Régimen Gerencial y la Carrera Administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.	Legal y Financiera	Evaluar y controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de los procesos de concursos comprendido en el Régimen Gerencial y la Carrera Administrativa del GCBA	Examen sobre una muestra de los procesos establecidos	Procesos de concursos comprendido en el Régimen Gerencial y la Carrera Administrativa del GCBA	60 - Ministerio de Hacienda	642 - Subsecretaría de Recursos Humanos	41 - Administración del personal	2016	2.200
4.17.13	Agencia de Bienes S.E.	Relevamiento	Realizar el control concomitante ordenado a la AGCBA en la Ley 5.558	Examen sobre una muestra de los procesos establecidos	Realizar el control estipulado en el artículo 8º de la Ley 5.558	A definir	Agencia de Bienes S.E.	sin reflejo presupuestario	2017	3000
4.17.14	Dirección Gral. De protección al trabajo	Gestion	Evaluar y controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de la Dirección General de Protección al Trabajo.	Examen sobre una muestra de los procesos establecidos	Programa 44 de Protección del trabajo	65 - Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología	Dir. gral. Protección del trabajo	44 - Protección del trabajo	2016	3000

4.17.15	Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología - Actividades Centrales	Integral	Evaluar los aspectos legales; normativos respecto a la definición de procedimientos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos programáticos	Examen sobre una muestra de las acciones realizadas	Actividades Centrales	Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología	Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología	1- Actividades Centrales	2016	3.500
4.17.16	Gestión de los Conflictos Colectivos	Gestión	Evaluar la gestión de los procedimientos de Conciliación, Mediación o Arbitraje en el marco de los conflictos colectivos de intereses o de derecho que sean de competencia de la autoridad de aplicación	Examen sobre una muestra de las acciones realizadas	Acciones realizadas en el Ejercicio 2016 en materia de Conciliación, Mediación o Arbitraje en el marco de conflictos de intereses o derecho	65 - Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología	711 - Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio	40 - Gestión de los Conflictos Colectivos	2016	2.200

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
5.17.01	Gastos de Campaña PASO	Legal y Financiera	Examinar la adecuación legal y financiera de los ingresos y gastos de la campaña electoral para las PASO de Legisladores locales.	La naturaleza y el alcance de los procedimientos a aplicar serán determinados oportunamente.	Partidos y alianzas que participen en las PASO locales	A definir de acuerdo al presupuesto 2017	A definir de acuerdo al presupuesto 2017	A definir de acuerdo al presupuesto 2017	2017	4000
5.17.02	Gastos de Campaña (elecciones a Legisladores)	Legal y Financiera	Examinar la adecuación legal y financiera de los ingresos y gastos de la campaña electoral para las elecciones de Legisladores locales.	La naturaleza y el alcance de los procedimientos a aplicar serán determinados oportunamente.	Partidos y alianzas que participen en la elección de Legisladores locales	A definir de acuerdo al presupuesto 2017	A definir de acuerdo al presupuesto 2017	A definir de acuerdo al presupuesto 2017	2017	4000
5.17.03	DDJJ Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.	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 <i>In Fine</i> 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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte correspondientes al período 2016.	35. Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte	A definir	A definir	2016	4000
5.17.04	Dirección General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de Intervención Temprana de la Seguridad	Gestion	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 Gestion	Dirección General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de Intervención Temprana de la Seguridad	26. Ministerio de Justicia y Seguridad	278	35. Políticas de Prevención del Delito	2016	4000
5.17.05	Dirección General de Registro Civil y Capacidad de las Personas	Gestion	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de eficiencia, eficacia y economía.	Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el logro de los objetivos previstos y otros indicadores de Gestion.	Dirección General de Registro Civil y Capacidad de las Personas	28-Ministerio de Gobierno	9935	20-Certificación de la identidad y capacidad de las personas	2016	4500
5.17.06	UPE para la Transferencia de Funciones y Facultades en Materia de Seguridad.	Relevamiento	Relevamiento de la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y de procedimientos, áreas críticas. Programas y actividades a cargo.	Relevamiento de la estructura organica funcional, misiones y funciones.	UPE para la Transferencia de Funciones y Facultades en Materia de Seguridad.	26 – Ministerio de Justicia y Seguridad	Sin reflejo presupuestario	Sin reflejo presupuestario	2016	3000
5.17.07	Subsecretaría de Reforma Política	Relevamiento	Relevamiento de la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y de procedimientos, áreas críticas. Programas y actividades a cargo.	Relevamiento de la estructura organica funcional, misiones y funciones.	Subsecretaría de Reforma Política	28 Ministerio de Gobierno	9940. Subsecretaría de Reforma Política	18. Asuntos Políticos Electorales	2016	3000
5.17.08	Veredas. Comunas 4, 7, 11, 13 Y 14	Gestion	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia; en relación a las acciones sobre Veredas en las Comunas 4, 7, 11, 13 y 14.	Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el logro de los objetivos previstos y otros indicadores de Gestion en relación a las acciones sobre Veredas en las Comunas 4, 7, 11, 13 y 14.	Comunas	21 Jefatura de Gabinete	9.104 Comuna 4 / 9.107 Comuna 7 / 9.111 Comuna 11 / 9.113 Comuna 13 / 9.114 Comuna 14	Sin reflejo presupuestario	2016	3500

5.17.09	Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor	Gestion	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia; y el cumplimiento de la normativa vigente.	Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el logro de los objetivos previstos y otros indicadores de Gestion.	Defensa del Consumidor	21 Jefatura de Gabinete	2202. Dir. Gral de Defensa y Protección del Consumidor	61. Defensa y Protección del Consumidor	2016	3500
5.17.10	Agencia Gubernamental de Control - DGFyC - DGHyP de Clubes y Gimnasios	Gestion	Evaluar en términos de eficacia, eficiencia y economía el cumplimiento de los objetivos del programa con relación a los recursos asignados y la normativa vigente.	Evaluar la eficiencia de sus resultados con referencia a las metas fijadas, los recursos humanos, financieros y materiales empleados, la organización, utilización y coordinación de dichos recursos y controles establecidos.	Fiscalización de Actividades Comerciales y Gestion de Habilitaciones y Permisos.	Ministerio de Justicia y Seguridad	Jur. 26 Ministerio de Justicia y Seguridad / Entidad 261	U.E. 8341.DGFyC / Programa 92: Fiscalización de Actividades Comerciales. U.E. 8270. DGHyP / Programa 91: Gestion de Habilitaciones y Permisos.	2016	4500
5.17.11	Dirección General de Infracciones	Gestion	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 Gestion	Dirección General de Infracciones	26 – Ministerio de Justicia y Seguridad	866. Dirección General de Infracciones	23. Administración de infracciones en la ciudad. Act. 2, 4 y 5.	2016	4500

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
6.17.01	Balance General de la Ciudad - Ejercicio 2016	Financiera	Dictaminar sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31/12/2016 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 2016. Efectuar un seguimiento de observaciones relevantes del Proyecto N° 6.14.02. 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 31/12/2016 y Estado de Resultados del Ejercicio 2016	60- Ministerio de Hacienda	613- Dirección General de Contaduría	24 Sistema De Contabilidad Gubernamental	2016	2.100
6.17.02	Deuda 2016	Legal y Financiera y de Gestion	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 Gestion de las operaciones de crédito del ejercicio y sobre la Gestion 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 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 + Programas 16 y 17 (intereses y amortizaciones pagados)	60- Ministerio de Hacienda y Procuración	615- DGCP 613- DG Contaduría 730- Procuración General de la Ciudad	26. Administración de la Deuda. 28. Proyectos con Organismos Multilaterales de Crédito. 33. Evaluación Financiera. 24. sistema de Contabilidad Gubernamental 1. Actividades Centrales Procuración General. 11. Asuntos Patrimoniales y Fiscales. 12. Asuntos Institucionales y Empleo Público	2016	3.000
6.17.03	Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas 2016, Reporte de la Ejecución Físico Financiera e Informe sobre Variabilidad de los Costos	Gestion	Emitir opinión sobre el "Informe de Cumplimiento de Objetivos y Metas", "Reporte de la Ejecución Físico 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 evolución 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 Físico Financiera" y "Variabilidad de los Costos"	60- Ministerio de Hacienda	611-Dirección General de Oficina Gestion Pública Presupuesto y 613-Dirección General de Contaduría	60- Ministerio de Hacienda	2016	2.200
6.17.04	Cuadro de Ahorro - Inversión - Financiamiento al 31/12/2016	Financiera	Emitir opinión sobre el Cuadro de Ahorro-Inversión-Financiamiento" que integra la Cuenta de Inversión	Verificar la correcta exposición y valuación de los saldos iniciales y finales del Cuadro de Ahorro-Inversión-Financiamiento. Analizar la evolución de los movimientos del ejercicio y su consistencia con el resto de la Cuenta de Inversión. Aplicar técnicas de muestreo para el análisis.	Cuadro de Ahorro - Inversión - Financiamiento al 31/12/2016	60- Ministerio de Hacienda	613 - Dirección General de Contaduría	24 - Sistema De Contabilidad Gubernamental	2016	1.700
6.17.05	Obligaciones a Cargo del Tesoro 2016	Legal y Financiera	Evaluar la razonabilidad y legalidad de la ejecución y su correcta registración, liquidación y pago	Análisis de la exposición y valuación del devengado. Comprobar 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 los Programas 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 95	99- Obligaciones a Cargo del Tesoro	640 Ministerio de Hacienda - Obligaciones del Tesoro	99- Obligaciones a Cargo del Tesoro	2016	2.100
6.17.06	Crédito Vigente 2016	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 2016.	Validar los créditos iniciales y vigentes al cierre, cargados en el sistema informático. Analizar la legalidad, pertinencia y registración de los Actos Administrativos modificatorios del presupuesto.	Créditos iniciales, vigentes y actos modificatorios del Presupuesto 2016	60- Ministerio de Hacienda	611- Dirección General Oficina de Gestion Pública y Presupuesto	23. Gestion Presupuestaria.	2016	2.100

6.17.07	Dictámen Cuenta de Inversión 2016	Integral	Emitir opinión sobre la Cuenta de Inversión 2016	Verificar la inclusión de la información requerida por la normativa aplicable. Analizar su consistencia y exposición . Efectuar un análisis comparativo entre créditos de sanción, vigente y ejecutado. Recabar los análisis efectuados por las distintas DG de Control de esta AGCBA referidos al ejercicio 2016, integrarlos, sistematizar la información reunida y formular conclusiones.	Cuenta de Inversión 2016	60- Ministerio de Hacienda	613 - Dirección General de Contaduría	24 Sistema De Contabilidad Gubernamental	2016	5.400
---------	---	----------	---	--	-----------------------------	----------------------------	---	---	------	-------

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
8.17.01	Red Federal				A definir	A definir				240
8.17.02	Red Federal				A definir	A definir				240

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
9.17.01	Supervisión Geriátricos Privados	Seguimiento	Determinar si el auditado ha adoptado acciones correctivas oportunas y apropiadas con respecto a las observaciones del proyecto nº 9.14.02	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar será determinado de acuerdo a la naturaleza y significatividad de las observaciones.	Programa 22 Supervision establecimientos adultos mayores	45 - Ministerio de Desarrollo Social	490 Secretaría de la Tercera Edad	Programa 22 Supervision establecimientos adultos mayores	2016	1500
9.17.02	DG Mujer Programa Gerencia Operativa Fortalecimiento de las políticas de Igualdad de Género y Asistencia Víctimas de la Violencia	Gestion	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 a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar , limitándose a la actividad 3	Programa 69 Asistencia Víctimas de la Violencia activ 3 y programa 70 activ 3 Fortalecimiento políticas de igualdad de oportunidades	45 - Ministerio de Desarrollo Social	480 - DG de la Mujer	Programa 69 Asistencia Víctimas de la Violencia activ 3 y programa 70 activ 3 Fortalecimiento políticas de igualdad de oportunidades	2016	3000
9.17.03	Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil	Gestion	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 a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar.	Programa 63 Fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil, activ 3 Apoyo a Organizaciones de la sociedad civil	45 - Ministerio de Desarrollo Social	UE 484 Dirección Gral Fortalecimiento de la Sociedad Civil	Programa 63 Fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil, activ 3 Apoyo a Organizaciones de la sociedad civil	2016	3000
9.17.04	Hogar de Residencia permanente - Hogar Rawson	Gestion	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 a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar.	Programa 21 Hogar de Residencia permanente , activ 5 Rawson	45 - Ministerio de Desarrollo Social	490 Secretaría de la Tercera Edad	Programa 21 Hogar de Residencia permanente , activ 5 Rawson	2016	4500
9.17.05	UCSA (Unidad de Control de Servicio Alimentario)	Relevamiento y Gestion	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 a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar.	UCSA (Unidad de Control de Servicio Alimentario)	45 - Ministerio de Desarrollo Social	484 DG Fortalecimiento de la Sociedad Civil	sin reflejo presupuestario	2016	3000
9.17.06	Políticas Sociales en Adicciones	Gestion	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 a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar.	Programa 71 Políticas Sociales en Adicciones , activ 3 Centros de Prevención Comunitarios , Actv 4 v 5	45 - Ministerio de Desarrollo Social	7012 DG de Políticas Sociales en Adicciones	Programa 71 Políticas Sociales en Adicciones , activ 3 Centros de Prevención Comunitarios , Actv 4 y 5	2016	4500
9.17.07	Censo de personas en situación de calle	Integral	Emitir opinión sobre el censo de personas en situación de calle	Analizar los procesos, procedimientos y criterios aplicados en el censo, como así también sus resultados.	Auditar el Censo de personas en situación de calle ordenado por el Juzgado N°7 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA	Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano	UE 7011 - Direccion General de Atención Inmediata	Programa 45 - Buenos Aires Presente (BAP)	2016	3000

9.17.08	Intervención Social en Villas de Emergencia y NHT	Gestion	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.	Programa 16: Intervención Social en Villas de Emergencia y NHT (Núcleos Habitacionales Transitorios) - Actividad 3 Asistencia de la Emergencia -5 Fomento a las Cooperativas -6 Intervencion en Complejos Habitacionales	45- Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano	9470 - UGIS	Programa 16: Intervención Social en Villas de Emergencia y NHT (Núcleos Habitacionales Transitorios) - Actividad 3 Asistencia de la Emergencia -5 Fomento a las Cooperativas -6 Intervencion en Complejos Habitacionales	2016	3000
9.17.09	Atención Niñez y Adolescencia vulnerables	Gestion	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.	Prog 67 Desarrollo Integral Infantil - Actividad 5 Desarrollo Integral Infantil	45- Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano	476- DG Niñez y Adolescencia	Prog 67 Desarrollo Integral Infantil - Actividad 5 Desarrollo Integral Infantil	2016	3000
9.17.10	Atención Niñez y Adolescencia vulnerables	Gestion	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.	Prog 67 Desarrollo Integral Infantil - Actividad 6 La Ciudad Crece con los niños	45- Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano	476- DG Niñez y Adolescencia	Prog 67 Desarrollo Integral Infantil - Actividad 6 La Ciudad Crece con los niños	2016	3000
9.17.11	Atención Niñez y Adolescencia vulnerables	Gestion	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.	Programa 66: Atención Niñez y Adolescencia vulnerables - Actividad 3 Centros de Atencion	45- Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano	476- DG Niñez y Adolescencia	Programa 66: Atención Niñez y Adolescencia vulnerables - Actividad 3 Centros de Atencion	2016	3000
9.17.12	Direccion General de Atencion Inmediata	Gestion	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.	Programas 42 (Asistencia Socio Habitacional)-43 (Asistencia a Familias con Alta Vulnerabilidad Social)	45- Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano	UE 7011 - Direccion General de Atención Inmediata	Programas 42 (Asistencia Socio Habitacional)-43 (Asistencia a Familias con Alta Vulnerabilidad Social)	2016	3000
9.17.13	Direccion General de Atencion Inmediata	Gestion	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.	45 (Asistencia Inmediata ante la Emergencia Social)	45- Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano	UE 7011 - Direccion General de Atención Inmediata	45 (Asistencia Inmediata ante la Emergencia Social)	2016	3000

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
10.17.01	Boleta Única Electrónica	Relevamiento	Relevar las prestaciones alcance, módulos y el grado de desarrollo y la conformación del Sistema de Boleta Única Electrónica	El alcance de los procedimientos se aplicara sobre la base de un relevamiento preliminar	Auditar de manera concomitante el Sistema de Boleta Única Electrónica	6 - Tribunal Superior de Justicia / Dirección General Electoral de la CABA	50 - Tribunal superior	3 - PROCESO ELECTORAL	2017	1500
10.17.02	Sistemas de gestion de salud	Relevamiento	Relevar las prestaciones alcance, módulos y conformación de los sistemas de gestion en los hospitales publicos	El alcance de los procedimientos se aplicara sobre la base de un relevamiento preliminar	Sistemas de informacion	40 Ministeria de Salud	552 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD	65 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD	2016	1500
10.17.03	Rentas Ciudad	Relevamiento	revisión funcional, tecnologica y operativa sobre el entorno informatico	El alcance de los procedimientos se aplicara sobre la base de un relevamiento preliminar	entorno informatico	60 - Ministerio de Hacienda	8618 - ADMINIST.GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS	85 - Desarrollo tecnologico	2016	150

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
11.17.01	Juicios del IVC	Gestion	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 afectados al programa y la normativa vigente.	Juicios en los cuales el GCBA sea actora o demandada, por cualquier concepto. Se auditarán las causas 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 exámen abarca también el proceso administrativo, la adecuación de los recursos humanos, tecnológicos y materiales, y el control interno.	Juicios en los que el Instituto de la Vivienda es parte.	30. Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte	290. Instituto de la Vivienda	A definir	2016	4000
11.17.02	Ente Único Regulador de Servicios Públicos Descentralización	Gestion	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 afectados al programa y la normativa vigente.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, los objetivos previstos para las actividades desagregadas y otros indicadores de Gestion.	Descentralización - Ente Único Regulador de Servicios Públicos	20. Jefatura de Gobierno	113. Ente Único Regulador de Servicios Públicos	A definir	2016	3000
11.17.03	Procuración general de la CABA - Herencias Vacantes	Gestion	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 afectados al programa y la normativa vigente.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, los objetivos previstos para las actividades desagregadas y otros indicadores de Gestion.	Herencias vacantes	9. Procuración General	730. Procuración de la Ciudad de Buenos Aires	11. Asuntos patrimoniales y fiscales.	2016	3500
11.17.04	Banco Ciudad. Contrataciones de estudios externos	Legal	Controlar los aspectos legales de los procedimientos seguidos en el proceso de contrataciones de estudios externos del Banco Ciudad.	Verificar el cumplimiento de los procedimientos legales y administrativos utilizados en el proceso de contrataciones del estudios externos del Banco Ciudad.	Contrataciones de Estudios Externos del Banco.	Banco Ciudad	Sin reflejo presupuestario	Sin reflejo presupuestario	2016	3000
11.17.05	SBASE - Juicios	Gestion	Evaluar el ambiente de control de los juicios y su Gestion judicial mediante muestreo.	Juicios en los cuales SBASE sea actora o demandada por cualquier concepto. Se auditarán las causas desde la asignación de las causas, su obligacion de impulsarlas y contestarlas, hasta la completa ejecución de sentencia y otro modo de finalización del proceso	Juicios gestionados por el organismo y estudios externos	SBASE	Sin reflejo presupuestario	Sin reflejo presupuestario	2016	3000
11.17.06	Corporacion Mercado Central Bs. As. - Cobros	Legal	Controlas los aspectos legales de los cobros realizados por el Mercado Central	Examen de la adecuación legal del proceso de cobros de acuerdo con la naturaleza del programa	Cobros de la Corporación Mercado Central de Bs. As.	Corporacion Mercado Central Bs. As.	a definir	Sin reflejo presupuestario	2016	4500
11.17.07	CEAMSE	Seguimiento	Realizar el seguimiento de las observaciones efectuadas en el marco del proyecto 11.14.09	Verificar la adopción de medidas correctivas respecto de las observaciones efectuadas al Organismo.	seguimiento del proyecto 11,14,09	CEAMSE	a definir	Sin reflejo presupuestario	2016	2500
11.17.08	Ente Único Regulador de Servicios Públicos Control Patogenico	Gestion	Evaluar la adecuacion de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en terminos de economía, eficiencia y eficacia. La adecuación de los recursos afectados al programa y la normativa vigente	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, los objetivos previstos para las actividades desagregadas y otros indicadores de Gestion.	Ente Único Regulador de Servicios Públicos Control Patogenico	20. Jefatura de Gobierno	113. Ente Único Regulador de Servicios Públicos	Sin reflejo presupuestario	2016	3000

11.17.09	Procuración General de la CABA - Gestion de Juicios Sector Daños.	Seguimiento	Realizar el seguimiento de las observaciones efectuadas en el marco del proyecto 11.14.03	Verificar la adopción de medidas correctivas respecto de las observaciones efectuadas al Organismo.	Seguimiento del proyecto 11.14.03	9. Procuración General	730. Procuración de la Ciudad de Buenos Aires	A definir	2016	2500
----------	---	-------------	---	---	-----------------------------------	------------------------	---	-----------	------	------

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
12.17.01	Ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del GCBA - 1er. Semestre 2015	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).	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 de los programas objeto de auditoría. El alcance se acotará, en función del grado de incidencia geográfica y/o económica que surja del relevamiento previo.	Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) del GCBA	Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Agencia de Protección Ambiental - Ministerio 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 correspondan a cada una de las Jurisdicciones	Atento a la dispersión 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 identificará en función de la información suministrada por los organismos auditados.	2016 1er semestre	3360
12.17.02	Ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del GCBA - 2do semestre 2015	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).	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 de los programas objeto de auditoría. El alcance se acotará, en función del grado de incidencia geográfica y/o económica que surja del relevamiento previo.	Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) del GCBA	Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Agencia de Protección Ambiental - Ministerio 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 correspondan a cada una de las Jurisdicciones	Atento a la dispersión 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 identificará en función de la información suministrada por los organismos auditados.	2016 2do semestre	3360
12.17.03	Inspecciones de cumplimiento ambiental en la CUMAR	Integral	Verificar el cumplimiento normativo ambiental y las inspecciones en el territorio de la cuenca de los agentes contaminantes.	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar será determinado de acuerdo a un relevamiento previo.	Agencia Ambiental - ACUMAR	CABA-ACUMAR	Agencia Gubernamental	sin reflejo presupuestario	2016	3400
12.17.04	Obras de infraestructura y mejoramiento de viviendas en Villas de la CUMAR	Relevamiento	Identificar las debilidades y áreas críticas de las obras de infraestructura y viviendas en Villas de la CUMAR	Análisis de la estructura orgánica funcional, planificación y ejecución presupuestaria, de los circuitos administrativos, los sistemas de control, la Gestión patrimonial y la Gestión de recursos humanos.	Obras de infraestructura Villas de la CUMAR	Jur 60	todas	todos	2016	3400

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
13.17.01	Dirección General de Promoción Cultural	Gestion	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.	Programa 31 Actividad 5 Carnavales Porteños / Actividad 7: Eventos especiales / Actividad 13 Circuito de Espacios Culturales y Programa 32 - Actividad 5 Talleres y Actividades Artístico Culturales	50. Ministerio de Cultura	UE 511 DG de Promoción Cultural	Programa 31 Actividad 5 Carnavales Porteños / Actividad 7: Eventos especiales / Actividad 13 Circuito de Espacios Culturales y Programa 32 - Actividad 5 Talleres y Actividades Artístico Culturales	2016	3000
13.17.02	Incentivo a la Producción Cultural. Pro Teatro	Gestion	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.	Programa 11. Incentivo a la producción Cultural. Actividad 7 Pro Teatro	50. Ministerio de Cultura	UE 500 Ministerio de Cultura	Programa 11. Incentivo a la producción Cultural. Actividad 7 Pro Teatro	2016	3000
13.17.03	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 - Participación privada - Patrocinadores - Benefactores - Mecenas - Mecenazgo - Consejo de Promoción	La naturaleza y el alcance de los procedimientos a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	Programa 11. Incentivo a la producción Cultural. Actividad 10 Regímenes de Promoción Cultural (Mecenazgo)	50. Ministerio de Cultura	UE 500 Ministerio de Cultura	Programa 11. Incentivo a la producción Cultural. Actividad 10 Regímenes de Promoción Cultural (Mecenazgo)	2016	2500
13.17.04	Polo Circo	Gestion	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.	Programa 57. Polo Circo	50. Ministerio de Cultura	UE 543 DG del Centro Cultural San Martín	Programa 57. Polo Circo	2016	3000
13.17.05	Teatro Colón. Divulgación de las expresiones artísticas	Gestion	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.	Programa 59. Expresiones Artísticas en el Complejo Teatral	50. Ministerio de Cultura	UE 541 Teatro ColonCABA	Programa 59. Divulgación de las expresiones artísticas	2016	3000
13.17.06	Programa 65. Turismo de la Ciudad. Actividad 10 Desarrollo de la Oferta. Registros.	Gestion	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de eficacia y eficiencia, en relación a los registros que gestionan.	Será determinado por sobre la base de un relevamiento preliminar.	Programa 65. Turismo de la Ciudad. Actividad 10 Desarrollo de la Oferta	65. Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología	UE 9268 Ente de Turismo	Programa 65. Turismo de la Ciudad. Actividad 10 Desarrollo de la Oferta	2016	3000
13.17.07	Actividades en el espacio público y en el extranjero. Actividades 5, 7 y 8	Gestion	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.	Programa 14 Actividades en el espacio público y en el extranjero. Actividad 5: Expresiones Artístico Culturales / Actividad 7 Polo Bandoneon y 8 Polo Infancia	50. Ministerio de Cultura	UE 500 Ministerio de Cultura	Programa 14 Actividades en el espacio público y en el extranjero. Actividad 5: Expresiones Artístico Culturales - Actividad 7 Polo Bandoneon y 8 Polo Infancia	2016	3000
13.17.08	Comunicación de la Cultura en Museos - Programa 38	Gestion	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.	Programa 38 Comunicación de la Cultura en Museos	50. Ministerio de Cultura	UE 525 DG Patrimonio, Casco Histórico y Museos	Programa 38 Comunicación de la Cultura en Museos	2016	3000