

BUENOS AIRES, 29 NOV 2019

VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70, lo decidido por el Colegio de Auditores Generales en su sesión de fecha 13 de noviembre de 2019 y;

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que el Colegio de Auditores Generales en su sesión de fecha 13 de noviembre de 2019, con el voto por la afirmativa de los Auditores Generales: Ing. Facundo Del Gaiso, Cdora. Mariela Coletta, Dr. Jorge Garayalde, Lic. María Raquel Herrero y Cdor. Vicente Rodríguez ha resuelto aprobar el Plan Anual de Auditoría para el año 2020. Votan en contra los Auditores Generales, Lic. Cecilia Segura Rattagan y Lic. Hugo Vasques.

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

POR ELLO,

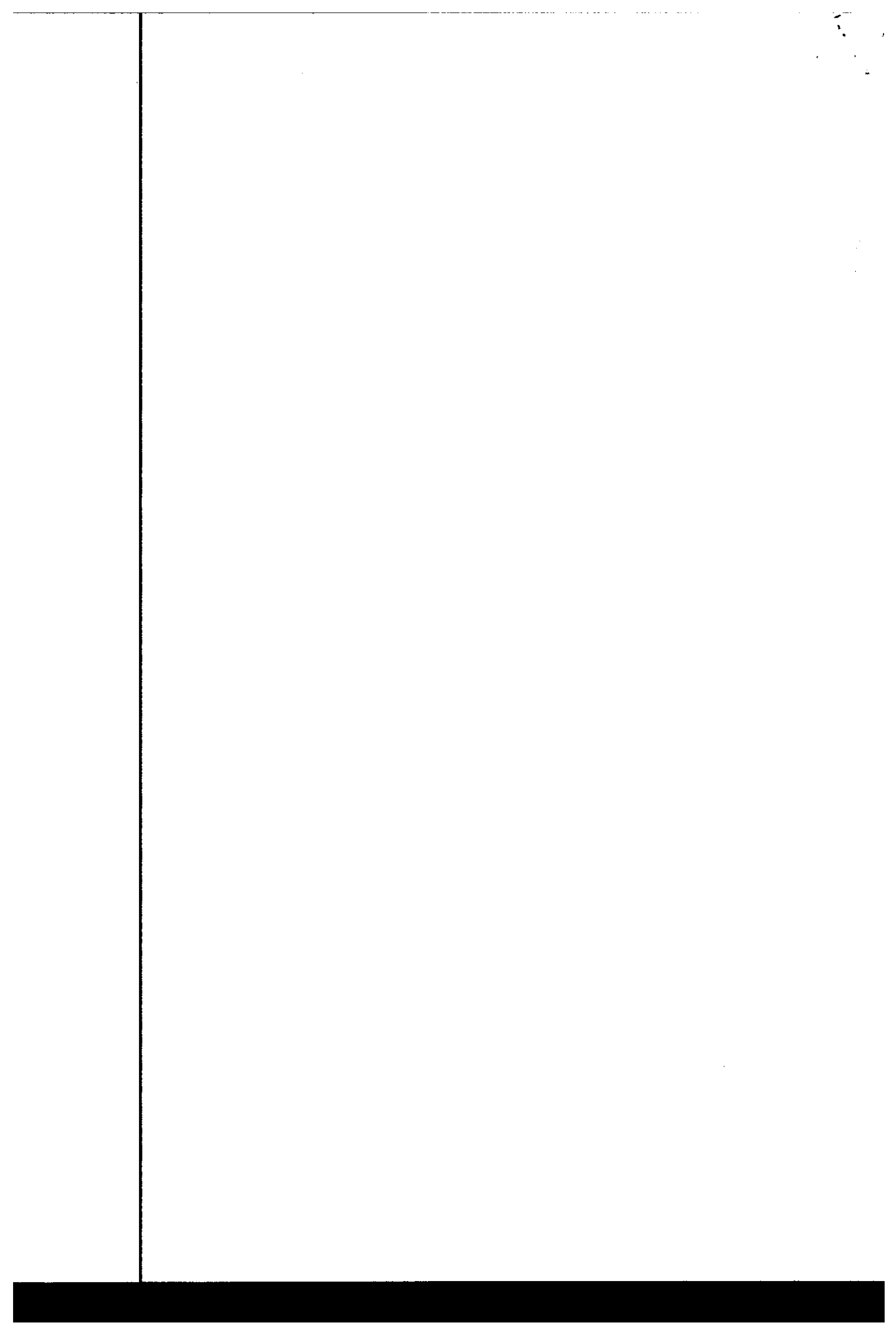
**EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1º: APRUEBASE el Plan Anual de Auditoría para el año 2020 que como Anexo forma parte integrante de la presente.

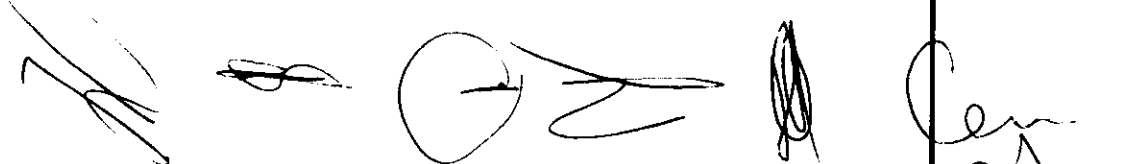
ARTICULO 2º. Elévese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su aprobación, publíquese y archívese.

RESOLUCIÓN AGC N° 328 /19



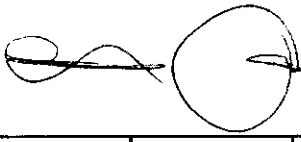
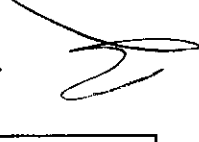
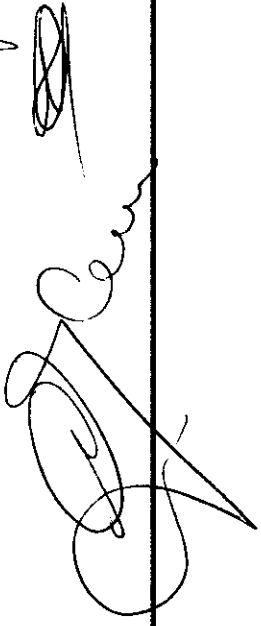


1.20.01	Mantenimiento del sistema de Alumbrado Público	Legal, Financiero y Técnico	Controlar los aspectos legales y financieros del o los contratos, y su ajuste a los términos contractuales	El examen será realizado de conformidad con la normas de la AGCBA, aprobadas por Ley N° 325, y las normas básicas de auditoría externa, aprobadas por el Colegio de Auditores	Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público	35- Ministerio de Ambiente y Espacio Público	8807 - Dirección General de Alumbrado	Programa 37 - Mantenimiento y Optimización del Alumbrado Público, Proyecto 76 - Mantenimiento y Optimización del Alumbrado Público, Obra 53 - Mantenimiento del sistema de alumbrado público.	2019	A determinar
1.20.02	Operación y Mantenimiento Estación de Bombeo Arroyo Vega	Gestión	Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, la adecuación de los recursos afectados al programa y la normativa vigente	El examen será realizado de conformidad con la normas de la AGCBA, aprobadas por Ley N° 325, y las normas básicas de auditoría externa, aprobadas por el Colegio de Auditores	Conservación, adecuación y mantenimiento de los sumideros	35- Ministerio de Ambiente y Espacio Público	2504 - Dirección General Sistema Pluvial	Programa 79 - Mantenimiento de la Red Pluvial, Proyecto 70 - Mejoramiento del Sistema Pluvial, Obra 56 - Operación y mantenimiento estación de bombeo arroyo vega.	2019	A determinar
1.20.03	Peatonalización Calle Corrientes	Legal, Financiero y Técnico	Controlar los aspectos legales y financieros del o los contratos, y su ajuste a los términos contractuales	El examen 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	Peatonalización Calle Corrientes	35- Ministerio de Ambiente y Espacio Público	7008- Dirección General Obras de Regeneración Urbana	Programa 81 - Obras de Regeneración Urbana, Proyecto 1 - Peatonalización Calle Corrientes, Obra 53 - Comentes Cultural - Transversales	2019	A determinar
1.20.04	Nomencladores Pescantes Transluminaados	Legal, Financiero y Técnico	Controlar los aspectos legales y financieros del o los contratos, y su ajuste a los términos contractuales	El examen 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	Nomencladores pescantes transluminaados	35- Ministerio de Ambiente y Espacio Público	8779 - Dirección General de ordenamiento del espacio publico	Programa 75 - Ordenamiento del Espacio Público, Proyecto 69 - Ordenamiento de Espacios Públicos, Obra 92 - Nomencladores Pescantes Transluminaados.	2019	A determinar
1.20.05	Control y seguimiento por GPS /inspecciones privadas Ceamse	Gestión	Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, la adecuación de los recursos afectados al programa y la normativa vigente	El examen será realizado de conformidad con la normas de la AGCBA, aprobadas por Ley N° 325, y las normas básicas de auditoría externa, aprobadas por el Colegio de Auditores	Control de Recolección De Residuos	35- Ministerio de Ambiente y Espacio Público	8737 - Dirección General de Limpieza	Programa 53 - Control de Calidad del Servicio de Higiene Urbana, Actividad 10101 - Control y Seguimiento por GPS, Actividad 10102 - Inspecciones privadas CEAMSE	2019	A determinar



1.20.06	Obras de Regeneración Urbana	Legal, Financiero y Técnico	Controlar los aspectos legales y financieros del o los contratos, y su ajuste a los términos contractuales	El examen 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	Comentes Cultural Etapa II, Plan Liniers y Plan Constitución	35- Ministerio de Ambiente y Espacio Público	7008- Dirección General Obras de Regeneración Urbana	Programa 81 - Obras de Regeneración Urbana, Proyecto 1 - Peatonalización Calle Corrientes, Obra 52 - Corrientes Cultural Etapa II - Entre Cerrito y Av. Calles, Proyecto 8 - ENTORNOS URBANOS 2, Obra 91 Plan Liniers, y Proyecto 9 - Entornos Urbanos II, Obra 51 - Plan Constitución	2019	A determinar
1.20.07	Mejora Eficiencia Hidráulica celdas 2 y 3 del A. Medrano	Legal, Financiero y Técnico	Controlar los aspectos legales y financieros del o los contratos, y su ajuste a los términos contractuales	El examen 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	Mejora Eficiencia Hidráulica celdas 2 y 3 del A. Medrano	30 - Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte	9932-UPE- Plan Hidráulico	Programa 31 - Desarrollo de la Infraestructura de la RED PLUVIAL, Proyecto 3 Cuenca del Arroyo Medrano, Obra 54 - Mejora Eficiencia Hidráulica celdas 2 y 3 del A. Medrano	2019	A determinar
1.20.08	Centro Olímpico de Tiro	Legal, Financiero y Técnico	Controlar los aspectos legales y financieros del o los contratos, y su ajuste a los términos contractuales	El examen 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	Centro Olímpico de Tiro	30 - Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte	2340 - Dirección General Obras de Ingeniería y arquitectura	Programa 25 - EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, Proyecto 1 - OBRAS COMPLEMENTARIAS Obra 67 - Centro Olímpico de Tiro	2019	A determinar
1.20.09	Paseo del Bajo Tramo C	Legal, Financiero y Técnico	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los contratos, y su ajuste a los términos contractuales	El examen 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	Paseo del Bajo Tramo C	30 - Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte	AUSA	N/A	2019	A determinar
1.20.10	Subterráneos - Línea D	Gestión	Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, la adecuación de los recursos afectados al programa y la normativa vigente	El examen será realizado de conformidad con la normas de la AGCBA, aprobadas por Ley N° 325, y las normas básicas de auditoría externa, aprobadas por el Colegio de Auditores	Línea D de Subterráneos	30 - Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte	331 Subterráneos de Buenos Aires	Programa 12 - Subterráneos de Buenos Aires	2019	A determinar

2.20.01	SIGMA	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia	El alcance de los procedimientos a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar	Plan Sigma (Mantenimiento-Planes Integrales-MOM)	55 Ministerio de Educación e Innovación	9764. Dirección General de Mantenimiento Escolar (DGME)	57 Administración de Mantenimiento	2019	3000
2.20.02	Nuevas Escuelas 2019	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia	El alcance de los procedimientos a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar	Ministerio de Educación e Innovación	55 Ministerio de Educación e Innovación	9761. Dirección General Infraestructura Escolar	53 Infraestructura Escolar/PRIMARIA	2019	6000
2.20.03	Mitigación de Riesgos Ley de Escuelas Seguras	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia	El alcance de los procedimientos a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar	Mitigación de Riesgos y Ley de Escuelas Seguras	55 Ministerio de Educación e Innovación	9764. Dirección General de Mantenimiento Escolar (DGME)	54 Mitigación de Riesgos y Ley de Escuelas Seguras	2019	3000
2.20.04	Educación artística	Legal y Financiera	Controlar los aspectos legales y financieros del programa	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar.	Dirección de Educación Artística.	55 Ministerio de Educación e Innovación	583. Dir. Gral. De Educación Superior	38 Educación Artística	2019	3000
2.20.05	Educación Primaria	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del área	Se determinará luego de un relevamiento previo.	Educación Primaria	55 Ministerio de Educación e Innovación	561. Dirección General de Educación de Gestión Estatal	35 Educación Primaria	2019	3000

2.20.06	Elegi Enseñar	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del área. Control de las aplicaciones presupuestarias	Se determinará luego de un relevamiento previo.	Gestión de las actividades del Planetaario, cumplimiento de metas y objetivos, utilización de los recursos financieros	55 Ministerio de Educación e Innovación	586- Sub de coordinación pedagógica y equidad	Programa 44 - Actividad 18000 Elegi enseñar	2019	2000
2.20.07	Mejores Promedios	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del área. Control de las aplicaciones presupuestarias	Se determinará luego de un relevamiento previo.	Gestión de las actividades del Planetaario, cumplimiento de metas y objetivos, utilización de los recursos financieros	55 Ministerio de Educación e Innovación	586- SS DE COORDINACION PEDAGOGICA Y EQUIDAD	PROGRAMA 44- actividad 13.000 mejores promedios	2019	3000
2.20.08	Comedores Inicial	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del área. Control de las aplicaciones presupuestarias	Se determinará luego de un relevamiento previo	Comedores	55 Ministerio de Educación e Innovación	582- asistencia alimentaria inicial	programa 51- actividad 10.000 Asistencia alimentaria	2019	3000
2.20.09	Seguimiento del Informe de Auditoría N° 2.17.19 Educación Sexual Integral (ESI)	Seguimiento	Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones efectuadas	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar será determinado sobre la base de la naturaleza y significatividad de las observaciones.	Informe de Auditoría N° 2.17.19	55 Ministerio de Educación e Innovación	586 - Subsecretaría De Coordinación Pedagógica Y Equidad Educativa	Programa 30 Extensión y Capacitación - Actividad 10000 Educación Sexual Integral	2019	A determinar
2.20.10	Red Federal				A definir	A definir				240

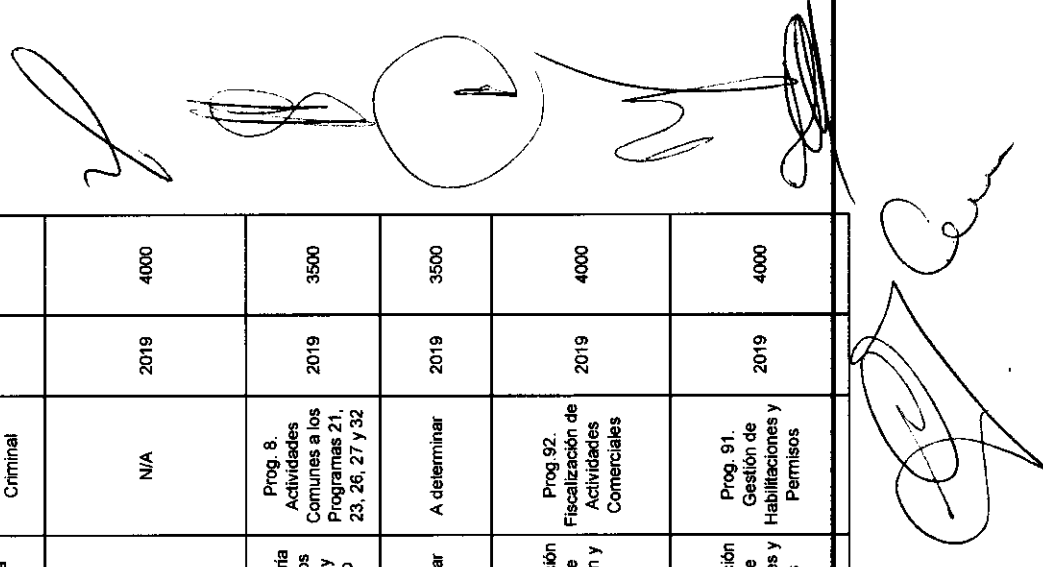
3.20.01	Certificado Único de Discapacidad	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en los términos de economía, eficiencia y eficacia.	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	Certificado Único de Discapacidad	40 - Ministerio de Salud	4000 Subs. Atención Hospitalaria	Prog. 7 Actividades de Atención Hospitalaria Comunes a los Programas 52, 54, 55, 56, 57, 59 y 85 - Act. 77000 Discapacidad.	2019	3200
3.20.02	Servicios de Guardia en Hospitales de Alta Complejidad	Relevamiento	Identificar las debilidades, fortalezas y áreas críticas en los servicios de guardia de hospitales de alta complejidad.	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	Servicios de Guardia en Hospitales de Alta Complejidad	40 - Ministerio de Salud	Efectores a Determinar	A Determinar	2019	2600
3.20.03	Consultorios Externos en Hospitales Generales de Agudos: Htal. Teodoro Alvarez, Htal. Ignacio Pirovano, Htal. Dalmacio Velez Sarfield	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en los términos de economía, eficiencia y eficacia.	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	Consultorios Externos en Hospitales Generales: Htal. Teodoro Alvarez, Htal. Ignacio Pirovano, Htal. Dalmacio Velez Sarfield	40 - Ministerio de Salud	Hospitales: 410- Htal. Teodoro Alvarez, 427- Htal. Ignacio Pirovano, 440 Htal. Dalmacio Velez Sarfield	UE. 410 Htal. Alvarez Prog. 52 Act. 3000 Atención Ambulatoria - Consultorio Externo. UE 427 Htal Pirovano Prog. 52 Act. 3000 Atención Ambulatoria - Consultorio Externo. UE 440 Htal. Dalmacio Velez Sarfield Prog. 52 Act. 3000 Atención Ambulatoria - Consultorio Externo	2019	3400
3.20.04	Efectores de Atención Primaria Zona Norte y Centro de la CABA	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en los términos de economía, eficiencia y eficacia.	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	CESACS Zona Norte y Centro	40 - Ministerio de Salud	Efectores a Determinar	A Determinar	2019	3200
3.20.05	Hospital Dr. Abel Zubizarreta	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en los términos de economía, eficiencia y eficacia.	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	Hospital Dr. Abel Zubizarreta	40 - Ministerio de Salud	441- Hospital Abel Zubizarreta	Prog. 52 Atención Médica General en Hospitales de Agudos, Subprograma 41 Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta	2019	3200
3.20.06	Laboratorios Hospitalarios	Relevamiento	Identificar las debilidades, fortalezas y áreas críticas de los laboratorios hospitalarios.	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar será determinado sobre la base de la naturaleza y significatividad de las observaciones.	Laboratorios Hospitalarios	40 - Ministerio de Salud	Efectores a Determinar	A Determinar	2019	3000

3.20.07	Estadísticas	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en los términos de economía, eficiencia y eficacia.	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar será determinado sobre la base de la naturaleza y significatividad de las observaciones.	Departamento de Estadísticas de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria	40 - Ministerio de Salud	554 Subsecretaría de Planificación Sanitaria	Programa 66 Planificación Sanitaria	2019	A Determinar
3.20.08	Seguimiento del Informe de Auditoría N° 3.15.06 Tuberculosis	Seguimiento	Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones efectuadas	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar será determinado sobre la base de la naturaleza y significatividad de las observaciones.	Informe de Auditoría N° 3.15.06 Tuberculosis	40 - Ministerio de Salud	426- Hospital P. Piñero y 434, Hospital D. F. Santojanni	A Determinar	2019	A Determinar

4.20.01	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 2019.	Evaluar la recaudación por Ingresos Tributarios y Otros Recursos del año 2019, informada por el BCBA; Registraciones de ingresos tributarios y Otros Recursos del año 2019 en la CUT y su exposición en la Cuenta de Inversión 2019.	60 - Ministerio de Economía 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, 84-Relaciones con la Comunidad, Prog 85-Desarrollo Tecnológico, Prog. 86-Fiscalización, Prog. 87-Recaudación Tributaria, Prog. 88- Desarrollo y Actualización de Legislación Tributaria.	2019	2500
4.20.02	EECC BCBA	Legal y Financiera	Dictaminar sobre los Estados Contables al 31/12/19 en cumplimiento con el Art. 135 inc. 1 de la Ley N° 70	Realización de pruebas válidas y suficientes que permitan emitir opinión acerca de los Estados Contables en su conjunto.	BCBA	BCBA	sin reflejo presupuestario	2019	2500
4.20.03	Cumplimiento de la Ley N° 1502	Legal	Evaluar el grado de cumplimiento de los fines y objetivos de la Ley N° 1502	Controlar aspectos legales de los procedimientos seguidos para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4° de la Ley 1502.	60 - Ministerio de Economía y Finanzas	642 - Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.	Prog.2 Actividades Comunes a los Programas 41,42,43,44,45 y 46	2019	3000
4.20.04	Rendiciones de Fondos	Financiera	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos financieros.	Examen sobre la base de una muestra de los procesos financieros practicados por el área para la rendición de las cajas chicas, cajas chicas especiales, gastos de movilidad, pasajes, etc.	60 - Ministerio de Economía y Finanzas	613 DG Contaduría	Prog 24 - Sistema de Contabilidad Gubernamental	2019	2500
4.20.05	Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión BCBA	Gestión	Evaluar la gestión de las acciones desarrolladas por la Gerencia	Examen sobre una muestra de procesos y acciones practicados	BCBA	BCBA	sin reflejo presupuestario	2019	2500
4.20.06	Dir. Gral. Oficina Gestión Pública y Presupuesto	Gestión	Evaluar la gestión desarrollada por la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto	Examen sobre una muestra de los procesos y acciones practicados	60 - Ministerio de Economía y Finanzas	611- DG de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto	Prog. 23 - Gestión Presupuestaria	2019	2500
4.20.07	Distrito Tecnológico	Gestión	Evaluar la Gestión de la Subsecretaría de Desarrollo Económico referida a la promoción y desarrollo del Distrito Tecnológico	Examen sobre la base de una muestra de las acciones implementadas por la Subsecretaría de Desarrollo Económico	60 - Ministerio de Economía y Finanzas	8019- Subsecretaría de Desarrollo Económico	Prog. 63 - Distritos Económicos	2019	3000

4.20.08	AGIP - Agentes de Recaudación e Información	Gestión	Evaluar la Gestión de la AGIP en lo que refiere a la recaudación tributaria del organismo.	Examen sobre una muestra de los procesos y acciones practicados	Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales previstos en términos de economía, eficiencia y eficacia	60 - Ministerio de Economía y Finanzas	8618 - Administración Gubernamental de Ingresos Públicos	Prog. 87 - Recaudación Tributaria	2019	3000
4.20.09	AGIP - Avalúos Fiscales e Incorporaciones de M ² en el ABL	Legal y Financiera	Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de las incorporaciones de M ² en el ABL y de los avalúos fiscales	Examen sobre la base de una muestra de las incorporaciones de M ² en el ABL y los avalúos fiscales	Avalúos Fiscales e Incorporaciones de M ² en el ABL	60 - Ministerio de Economía y Finanzas	8618 - Administración Gubernamental de Ingresos Públicos	sin reflejo presupuestario	2019	2500
4.20.10	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	Gestión de la AGIP en relación a la atención en las Sedes de Gestión Comunal	60 - Ministerio de Economía y Finanzas	8618 - Administración Gubernamental de Ingresos Públicos	sin reflejo presupuestario	2019	2500
4.20.11	AGIP - Atención Reclamos SIRCREB	Gestión	Evaluar la gestión de las acciones desarrolladas por la AGIP con relación a la atención sobre los reclamos SIRCREB	Examen sobre una muestra de los procesos y acciones practicados	Gestión de la AGIP en relación a la atención sobre los reclamos SIRCREB	60 - Ministerio de Economía y Finanzas	8618 - Administración Gubernamental de Ingresos Públicos	sin reflejo presupuestario	2019	2500
4.20.12	Nueva Carrera Administrativa: Proceso Promoción Vertical y Concursos	Gestión	Evaluar la gestión en la aplicación de la nueva carrera administrativa ejecutadas por la SubSecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda	Examen sobre una muestra de los procesos y acciones practicados	Nueva Carrera Administrativa: Proceso de Promoción Vertical y Concursos	60 - Ministerio de Economía y Finanzas	642 - Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.	Prog. 41 Gestión en la Estructura Remunerativa del Personal	2019	2500
4.20.13	Simplificación Productiva: Proceso de Eliminación de Registros y Simplificación de Trámites	Gestión	Evaluar la gestión de las acciones desarrolladas en el marco del proceso de eliminación de registros y simplificación de trámites	Examen sobre una muestra de los procesos y acciones practicados	Simplificación Productiva: Proceso de Eliminación de Registros y Simplificación de Trámites	60 - Ministerio de Economía y Finanzas	8019 - Subsecretaría de Desarrollo Económico	61. Proyectos de Articulación Público/Privada	2019	2500

5.20.01	Registro de Verificación de Autopartes	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 Verificación de Autopartes	26. Ministerio de Justicia y Seguridad	2183. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana.	Prog. 51. Registro Verificación de Autopartes	2019	3500
5.20.02	Dirección General de Información y Estadística Criminal	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	Dirección General de Información y Estadística Criminal	26. Ministerio de Justicia y Seguridad	2194. Dirección General de Información y Estadística Criminal	Prog. 44. Información y Estadística Criminal	2019	4000
5.20.03	DDJJ Defensoría del Pueblo.	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 norma 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 de la Defensoría del Pueblo correspondientes al período 2019.	03. Defensoría del Pueblo	N/A	N/A	2019	4000
5.20.04	Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	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	Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	20. Jefatura de Gobierno	2010. Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	Prog. 8. Actividades Comunes a los Programas 21, 23, 26, 27 y 32	2019	3500
5.20.05	Centro de Monitoreo Urbano, Alerta Temprana y Anillo Digital.	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 orgánica funcional, misiones y funciones.	Policía de la Ciudad	26. Ministerio de Justicia y Seguridad	A determinar	A determinar	2019	3500
5.20.06	Dirección General de Fiscalización y Control de la AGC. Garajes	Gestión	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 en relación a las Auditorías Integrales Programadas.	Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el logro de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión.	Dirección General de Fiscalización y Control	26. Ministerio de Justicia y Seguridad	8341. Dirección General de Fiscalización y Control	Prog. 92. Fiscalización de Actividades Comerciales	2019	4000
5.20.07	Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la AGC. Garajes	Gestión	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 en relación a las Auditorías Integrales Programadas.	Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el logro de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión.	Dirección General de Habilitaciones y Permisos	26. Ministerio de Justicia y Seguridad	8653. Dirección General de Habilitaciones y Permisos	Prog. 91. Gestión de Habilitaciones y Permisos	2019	4000



5.20.08	Auditoría Externa Policial.	Gestión	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 gestión.	Acciones de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad.	26. Ministerio de Justicia y Seguridad	282. Ministerio de Justicia y Seguridad.	Prog. 1. Actividades Centrales Justicia y Seguridad. Actividad 11000. Acciones de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad.	2019	3500
5.20.09	Subsecretaría de Gestión Comunal	Gestión	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 gestión.	Subsecretaría de gestión Comunal	21. Jefatura de Gabinete	8030. Subsecretaría de Gestión Comunal.	Prog. 74. Coordinación y Gestión Comunal y Prog. 75. Desconcentración de Servicios y Atención al Ciudadano.	2019	4000
5.20.10	Dirección General de Protección del trabajo	Gestión	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 gestión.	Dirección General de Protección del Trabajo	28. Ministerio de Gobierno	765. Dirección General de Protección del Trabajo	Prog. 54. Protección de Trabajo	2019	3500
5.20.11	Dirección General de Desarrollo Gastronómico	Relevamiento	Relevar la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y de procedimientos y áreas críticas. Programas y actividades a cargo.	Relevamiento de la estructura orgánica funcional, misiones y funciones.	Dirección General de Desarrollo Gastronómico	20. Jefatura de Gobierno	9987. Dirección General de Desarrollo Gastronómico	Prog. 33. Políticas de Desarrollo Gastronómico	2019	3500
5.20.12	Instituto Superior de la carrera	Gestión	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 gestión.	Instituto Superior de la carrera	21. Jefatura de Gabinete	608 Instituto Superior De La Carrera	10. Capacitación del personal	2019	A determinar
5.20.13	Parque de la Innovación	Relevamiento	Relevar la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y de procedimientos, áreas críticas y debilidades. Programas y actividades a cargo.	Se determinará luego de un relevamiento previo	Parque de la Innovación	20. Jefatura de Gobierno	9621 UPE Parque de la Innovación	48. Parque de la Innovación	2019	A determinar

Objetivo	Indicador	Unidad	Descripción	Objetivo	Indicador	Unidad	Descripción	Objetivo	Indicador	Unidad	Descripción	
6.20.01	Balance General de la Ciudad - Ejercicio 2019	Económica Financiera	Dictaminar sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31/12/2019 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 2019. Efectuar un seguimiento de observaciones relevantes del Proyecto N° 6.18.01. Examinar la valuación de algunos rubros mediante pruebas globales, técnicas de muestreo, circularizaciones y análisis de información generada por las Direcciones Generales de Control de la AGCBA.	60- Ministerio de Economía y Finanzas	613- Dirección General de Contaduría	Balance General 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 GCABA + Programas 16 y 17 (intereses y amortizaciones pagados)	60- Ministerio de Economía y Finanzas	613- Dirección General de Contaduría	2019	24 Sistema De Contabilidad Gubernamental	2.100
6.20.02	Deuda 2019	Integral	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 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	60- Ministerio de Economía y Finanzas	615- Dirección General Crédito Público 613- Dirección General Contaduría 730- Procuración General de la Ciudad 698- Ministerio de Economía y Finanzas - Servicio de la Deuda	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 GCABA + Programas 16 y 17 (intereses y amortizaciones pagados)	60- Ministerio de Economía y Finanzas	615- Dirección General Crédito Público 613- Dirección General Contaduría 730- Procuración General de la Ciudad 698- Ministerio de Economía y Finanzas - Servicio de la Deuda	2019	26. Administración de la Deuda. 24. sistema de Contabilidad Gubernamental 1. Actividades Centrales Procuración General. 11. Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal. 12. Asuntos Institucionales y Empleo Público. 16 Intereses de la deuda pública. 17 Amortizaciones de la deuda pública	3.000
6.20.03	Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas 2019. Reporte de la Ejecución Físico Financiera e Informe sobre Variabilidad de los Costos.	Gestión	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.	60- Ministerio de Economía y Finanzas	611- Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto 613- Dirección General Contaduría	"Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas", "Reporte de la Ejecución Físico Financiera" y "Variabilidad de los Costos"	60- Ministerio de Economía y Finanzas	611- Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto 613- Dirección General Contaduría	2019	Programas del GCABA	2.200

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Objetivo	Actividad	Objeto	Justificación	Instancia Ejecutora	Programa Presupuestario (2019)	Problema a Analizar	Importe Estimado
6.20.04	EFEACP 2019	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 2019	60- Ministerio de Economía y Finanzas	24-Sistema de Contabilidad Gubernamental, 25- Administración de los Fondos del GCBA	2019	2.100
6.20.05	Obligaciones a Cargo del Tesoro 2019	Legal y Económico Financiera	Evaluar la razonabilidad y la 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.	Programas del GCABA	99- Obligaciones a Cargo del Tesoro	Programas del GCABA	2019	2.100
6.20.06	Dictamen Cuenta de Inversión 2019	Integral	Emitir opinión sobre la Cuenta de Inversión 2019	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 2019, integrarlos, sistematizar la información reunida y formular conclusiones.	Cuenta de Inversión 2019	60- Ministerio de Economía y Finanzas	No aplicable	2019	8.000
06.20.07	Ley Nº 6114 - Transparencia Presupuestaria	Financiera	Evaluar las instancias de elaboración, sanción, ejecución y control del presupuesto.	La naturaleza y el alcance de los procedimientos a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar	Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires	N.A.	N.A.	2020 (concomitante ante - armado presupuesto 2021)	A determinar



8.20.01	Control del Cumplimiento Ley Nº 3376 (Club Atlético Nueva Chicago)	Integral	Evaluar el grado de cumplimiento de los fines y objetivos de la Ley Nº 3376	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar	Ley Nº 3376	No aplicable	No aplicable	No aplicable	2019	2500
8.20.02	Red Federal				A definir	A definir				240
8.20.03	Red Federal				A definir	A definir				240

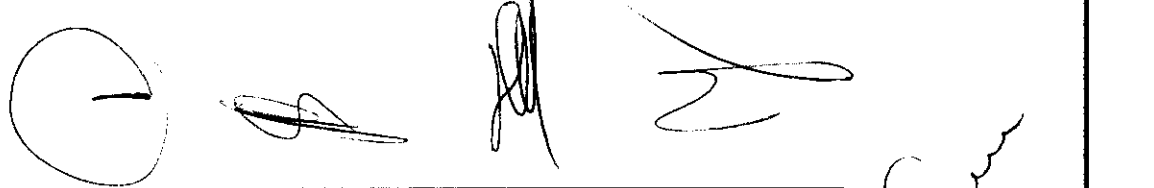
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

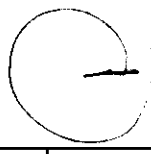
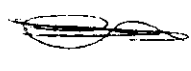
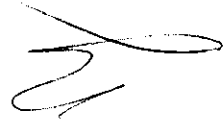
09.20.01	Seguimiento de las observaciones del Informe de Auditoría N° 9.16.06 Ciudadanía Porteña	Seguimiento	Realizar el seguimiento de las observaciones efectuadas en el marco del Informe de Auditoría N° 9.16.06	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar será determinado de acuerdo a la naturaleza y significatividad de las observaciones.	Informe N° 9.16.06 Ciudadanía Porteña	45 - Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano	481 - Dirección General de Ciudadanía Porteña	Prog 41 - Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña. Act. 10000 Ciudadanía Porteña y Act. 12000 Ciudadanía Joven	2019	2500
09.20.02	Programa PROMUDEMI	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar.	Programa PROMUDEMI	45 - Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano	482 - Dirección General de Economía Social	Prog 47 - Programa PROMUDEMI	2019	3000
09.20.03	Sistemas Alternativos a la Institucionalización	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar.	Sistemas Alternativos a la Institucionalización	45 - Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano	495 - Dirección General de Dependencia y Atención Primaria	Progr 24 - Sistemas Alternativos a la Institucionalización; Act. 14000 Asistencia Domiciliaria y Hospitalaria Act. 15000 Subsidios Alternativos a la Institucionalización	2019	3000
09.20.04	Seguimiento de las observaciones Informe de Auditoría N° 9.16.10 Paradores Propios del GCBA, Centro La Boca y Centro de Inclusión Social Costanera	Seguimiento	Realizar el seguimiento de las observaciones efectuadas en el marco del Informe de Auditoría N° 9.16.10	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar será determinado de acuerdo a la naturaleza y significatividad de las observaciones.	Informe de Auditoría N° 9.16.10 Paradores Propios del GCBA, Centro La Boca y Centro de Inclusión Social Costanera	45 - Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano	7011 - Dirección General de Atención Inmediata	Prog 44 - Asistencia Integral a los Sin Techo, Act. 13000 y Prog 45 - Asistencia Inmediata ante la Emergencia Social, Act. 12000	2019	2500
09.20.05	Detección, Protección y Asistencia Víctimas de Trata	Relevamiento	Identificación de debilidades, fortalezas y áreas críticas.	Análisis de normativa de creación, operatoria, estructura funcional, recursos humanos.	Detección, Protección, y Asistencia a Víctimas de Trata Ley 2781	45 - Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano	9943 - Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima	Prog 29 - Detección, Protección, y Asistencia a Víctimas de Trata Personas - Ley 2781	2019	2500

10.20.01	Sistemas de Administración de Bienes y Concesiones	Informática	Evaluar la eficacia y eficiencia de los sistemas utilizados para el control, la administración y la recaudación de las concesiones del GCABA.	Sistemas de información, su seguridad, su funcionamiento, la confiabilidad, integridad de la información relacionada con la administración y la recaudación de los bienes concesionados	Sistemas para la administración, control y recaudación de las concesiones en la GCABA	60 - Ministerio de Economía y Finanzas	8019 - Subsecretaría de Desarrollo Económico, 8009 - Dirección General Administración de Bienes y Concesiones	N/A	2019	2500
10.20.02	Sistemas de Administración de la Deuda Pública	Informática	Evaluar eficacia y eficiencia de los sistemas, su alineación con la Ley N° 70. Relevar las prestaciones, alcances, módulos y el grado de desarrollo y la conformación de los Sistemas utilizados.	Módulos, prestación y procesos de tecnología relacionados con los sistemas de la oficina de Crédito Público.	Sistemas de la Oficina de Crédito Público	60 - Ministerio de Economía y Finanzas	615 - Dirección General de Crédito Público	N/A	2019	2500
10.20.03	Sistemas de registro de los DDJJ de funcionarios en todo el GCABA.	Relevamiento	Relevar la confiabilidad y el ambiente de control y la facilidad en la publicación de las DDJJ en los diferentes sistemas de registro utilizados en el GCABA, conforme Ley 4895 y Decreto 435/14	Módulos, prestación y procesos de tecnología relacionados con los sistemas de la Oficina de Crédito Público.	Sistemas utilizados por las autoridades de aplicación en el GCABA	Jurisdicciones y Organismos con autoridad de aplicación	N/A	N/A	2019	3000
10.20.04	ASi- Seguridad Informática	Relevamiento	Relevar los sistemas utilizados para la gestión de la seguridad informática	Analizar la Infraestructura de seguridad, la gestión de la misma y la prevención de incidentes	Sistemas de la Dirección de Seguridad Informática	21 - Jefatura de Gabinete	8056 - Agencia Sistemas de Información	N/A	2019	2500






11.20.01	Procuración General de la CABA - Juicios Interjurisdiccionales	Legal	Evaluar el ambiente de control de los juicios y su gestión judicial mediante muestreo.	Se auditarán los procesos judiciales interjurisdiccionales en los cuales interviene la Procuración General de la CABA. Se auditarán las causas mediante muestreo, durante el año auditado.	Procuración General de la CABA - Juicios Interjurisdiccionales	09. Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires	730 - Procuración de la Ciudad de Buenos Aires	N/A	2019	3000
11.20.02	Cumplimiento Ley Nº 104 - Acceso a la Información Pública - APRA	Legal	Evaluar el circuito administrativo APRA-DGSOCAI de seguimiento de solicitudes de información en el marco de la Ley Nº 104, mediante muestreo del año auditado	Solicitudes de información pública. Se auditarán las solicitudes mediante muestreo durante el año auditado	APRA - DGSOCAI	35. Ministerio de Ambiente y Espacio Público	8933 - Agencia Ambiental	N/A	2019	3000
11.20.03	Ente Regulador de Servicios Públicos - Gerencia de Legales	Legal	Verificar los aspectos legales de los procedimientos seguidos para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente	Verificar los aspectos legales de los procedimientos seguidos para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente	EURSP - Gerencia de Legales	20. Jefatura de Gobierno	113 - Ente Regulador de los Servicios Públicos	N/A	2019	3000
11.20.04	Consejo de la Magistratura - Comisión de Selección de Jueces y Juezas e Integrantes del Ministerio Público - Seguimiento del Informe de Auditoría Nº 11.18.04	Seguimiento	Evaluar las medidas de corrección implementadas, relacionadas con las observaciones vertidas en el informe 11.18.04	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de la naturaleza y significatividad de las observaciones.	Informe de Auditoría Nº 11.18.04	07. Consejo de la Magistratura	51 - Consejo de la Magistratura	N/A	2019	2000
11.20.05	ACUMAR	Legal	Relevamiento de sumarios administrativos	Relevamiento de sumarios administrativos por fallas o contravenciones de empresas de la zona Matanza-Riachuelo	ACUMAR	28. Ministerio de Gobierno	N/A	N/A	2019	1500
11.20.06	CEAMSE	Legal	Evaluar la gestión judicial sobre juicios iniciados en carácter de actor y demandado, mediante muestreo durante el año auditado.	Se auditarán los procesos judiciales en los cuales la CEAMSE actúa en carácter de actor o demandado en los Tribunales Judiciales con sede en la Ciudad de Buenos Aires. Se auditarán las causas mediante muestreo, durante el año auditado.	CEAMSE	28. Ministerio de Gobierno	N/A	N/A	2019	3000
11.20.07	Oficina de Sumarios Ministerio de Justicia y Seguridad	Relevamiento	Relevar los aspectos relacionados con la estructura administrativa, presupuesto, personal y toda información adicional.	Evaluar los objetivos institucionales en relación a la Gestión de Juicios y Sumarios Administrativos, quedando excluida la Policía de la Ciudad	Oficina de Sumarios Ministerio de Justicia y Seguridad	26. Ministerio de Justicia y Seguridad	282 - Ministerio de Justicia y Seguridad	1 - Actividades Centrales Justicia y Seguridad	2019	1500
11.20.08	Defensoría del Pueblo - Consejo de Mediación, Conciliación y Arbitraje	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, los objetivos previstos para las actividades desagregadas y otros indicadores de gestión.	Defensoría del Pueblo - Consejo de Mediación, Conciliación y Arbitraje	3. Defensoría del Pueblo	30 - Defensoría del Pueblo	16 - Defensa de los derechos	2019	3500
11.20.09	Sumarios Internos Ministerio Público Fiscal	Legal	Verificar los aspectos legales de los procedimientos seguidos para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente	Evaluar el cumplimiento de la gestión de sumarios internos	Sumarios Internos Ministerio Público Fiscal	5. Ministerio Público	71 - Ministerio Público Fiscal	N/A	2019	3000




11.20.10	Sindicatura General de la Ciudad - Supervisión y Evaluación de las UAI	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia en las UAI	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, los objetivos previstos para las actividades desagregadas y otros indicadores de Gestión.	Supervisión y Evaluación de las UAI	8. Sindicatura General de la Ciudad	81 - Sindicatura General de la Ciudad	16 - Control Interno del Gobierno Central y Organismos Descentralizados	2019	3500
11.20.11	Ente de Turismo	Legal	Evaluar la gestión judicial sobre juicios iniciados en carácter de actor y demandado, mediante muestreo durante el año auditado.	Procesos Judiciales iniciados, actuando en carácter de actor y demandado. Se auditarán las causas mediante muestreo durante el año auditado.	Oficina de Legales -Ente de Turismo	20. Jefatura de Gobierno	9266 - Ente de Turismo	N/A	2019	2500
11.20.12	Consejo de la Magistratura - Comisión de Transferencia del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Relevamiento	Relevar los aspectos relacionados con la transferencia relativos a las competencias e información adicional.	Se determinará en base al relevamiento previo	Consejo de la Magistratura - Comisión de Transferencia del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	7. Consejo de la Magistratura	51 - Consejo de la Magistratura	N/A	2019	1500

<p>12.20.01</p>	<p>Ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del GCBA - 1er. Semestre 2019</p>	<p>Legal, Financiera y Técnica</p>	<p>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).</p>	<p>Verificar, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia de fecha 08/07/08, la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria, de los gastos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destina al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza Riachuelo.</p>	<p>Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) del GCBA</p>	<p>Corporación Buenos Aires Sur S.E. Agencia de Protección Ambiental Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte Ministerio de Educación e Innovación Ministerio de Ambiente y Espacio Público Instituto de la Vivienda de la CABA Ministerio de Hábitat y Desarrollo Ministerio de Salud</p>	<p>Las que correspondan a cada una de las Jurisdicciones</p>	<p>Atento a la dispersión en la imputación de los Presupuestos Anuales de Recursos y Gastos del año 2019 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.</p>	<p>2019 1er semestre</p>	<p>3360</p>
<p>12.20.02</p>	<p>Ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del GCBA - 2do. Semestre 2019</p>	<p>Legal, Financiera y Técnica</p>	<p>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).</p>	<p>Verificar, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia de fecha 08/07/08, la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria, de los gastos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destina al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza Riachuelo.</p>	<p>Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) del GCBA</p>	<p>Corporación Buenos Aires Sur S.E. Agencia de Protección Ambiental Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte Ministerio de Educación e Innovación Ministerio de Ambiente y Espacio Público Instituto de la Vivienda de la CABA Ministerio de Hábitat y Desarrollo Ministerio de Salud</p>	<p>Las que correspondan a cada una de las Jurisdicciones</p>	<p>Atento a la dispersión en la imputación de los Presupuestos Anuales de Recursos y Gastos del año 2019 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.</p>	<p>2019 2do semestre</p>	<p>3360</p>

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



13.20.01	Bienal de Arte Joven de Buenos Aires	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar	Bienal de Arte Joven BA	50 - Ministerio de Cultura	UE 539 Subsecretaría de Políticas Culturales	Programa 60. Bienal de Arte Joven BA	2019	3000
13.20.02	Promoción de la Lectura	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar	Promoción de la Lectura	50 - Ministerio de Cultura	UE 523 DG Libro Biblioteca y Promoción de la Lectura	Programa 39. Promoción de la Lectura	2019	3000
13.20.03	Enseñanza de las Artes	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar	Enseñanza de las Artes	50 - Ministerio de Cultura	UE 512 DG de Enseñanza Artística	Programa 34. Enseñanza de las Artes. Actividad 11.000 Instituto Vocacional de Arte M.J. de Labardén. Actividad 14.000 Instituto de Investigaciones en Etnomusicología. Actividad 15.000 Orquesta Escuela Emilio Balcarce y Actividad 16.000 Orquestas Juveniles	2019	3000
13.20.04	Difusión de las Artes en el Centro Cultural 25 de Mayo	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar	Difusión de las Artes en el Centro Cultural 25 de Mayo	50 - Ministerio de Cultura	UE 535 DG Centro Cultural Recoleta	Programa 66. Difusión de las Artes en el Centro Cultural 25 de Mayo	2019	3000
13.20.05	Seguimiento del Informe de Auditoría N° 2.15.12 Programa Cultural en Barrios	Seguimiento	Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones efectuadas	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar será determinado sobre la base de la naturaleza y significatividad de las observaciones.	U.E 511 Promoción Cultural	50- Ministerio de Cultura	U.E 511 DG Promoción Cultural	Programa 31 Act. 17.000. Carnavales Porteños Actividad 18.000: Eventos especiales Actividad 13.000: Circuito de Espacios Culturales Programa 32. Actividad 12.000: Talleres y Actividades Artístico Culturales	2019	3000