



AUDITORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2024- Año del 30 Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN

Número:

Buenos Aires,

VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 70, la Resolución RESCS-2024-57-E-AGCBA-AGMIG, la decisión adoptada por el Colegio de Auditores Generales en su sesión de fecha 13 de noviembre de 2024 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 70 establece la organización y el funcionamiento de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

Que el artículo 143 de la Ley 70, entre las acciones 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 a los fines

de su aprobación.

Que el Colegio de Auditores Generales, en su sesión de fecha 13 de noviembre de 2024, resolvió aprobar el Plan Anual de Auditoría para el año 2025.

Que esta Colegiatura abona su decisión en la habilitación legislativa que provee el artículo 143 inciso e) de la Ley 70, y en su consecuencia resulta competente para la adopción de la presente resolución.

Que el artículo 144 de la Ley 70 establece que El/la Presidente/a. de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires ejerce la representación legal de dicho cuerpo y ejecuta sus decisiones.

Que mediante la Resolución RESCS-2024-57-E-AGCBA-AGMIG el Colegio de Auditores Generales aprobó que las resoluciones del órgano, derivadas de las decisiones adoptadas en sesión colegiada, sean suscriptas por la Presidencia.

POR ELLO

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

ARTÍCULO 1º: APROBAR el PLAN ANUAL de AUDITORÍA para el año 2025 conforme lo detallado en Anexo que se adjunta, formando parte de la presente.

ARTÍCULO 2º: Elévese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, archívese.

Se embebe Anexo.

Digitally signed by sade.agcba.gob.ar
Date: 2024.11.20 12:27:50 -03:00

Digitally signed by sade.agcba.gob.ar
Date: 2024.11.20 12:27:51 -03:00

 AUDITORÍA GENERAL <small>SECRETARÍA DE ECONOMÍA</small>	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE DESARROLLO URBANO				DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
1.25.01	Mantenimiento de la Red Pluvial	Desempeño	Dirección General Sistema Pluvial	U.E. 2504 DG Sistema Pluvial - Prog. 79 Mantenimiento de la Red Pluvial	2024
1.25.02	Programa de Gestión de Riesgo Hídrico (P.G.R.H)	Desempeño	Dirección General Infraestructura Urbana	U.E. 3129 DG Infraestructura Urbana - Prog.43 Programa de Gestión de Riesgo Hídrico (P.G.R.H)	2024
1.25.03	Puesta en Valor Complejos Habitacionales	Desempeño	Subsecretaría de Gestión Comunal	U.E. 3144 Ss. de Gestión Comunal - Prog.125 Intervenciones en el Espacio Público Comunal	2024
1.25.04	Mantenimiento Urbano Integral	Cumplimiento	Ente de Mantenimiento Urbano Integral	U.E. 8811 EMUI - Prog. 88 Mejoramiento De Las Vías De Tránsito Peatonal Y Vehicular	2024
1.25.05	Infraestructura de Sistemas de Transporte. Viaducto Sarmiento	Cumplimiento	Secretaría de Transporte	U.E. 3130 Secretaría de Transporte - Prog. 45 Infraestructura de Sistemas de Transporte	2024
1.25.06	Obras de Infraestructura en Barrio Padre Carlos Mujica	Cumplimiento	UPE Urbanización Barrio Padre Carlos Mugica	U.E. Obras, Proyectos y Diseño Urbano - Prog. 31 Obras, Proyectos y Diseño Urbano	2024
1.25.07	Construcción, Ampliación y Modernización de la Red de Subterráneos de la Linea D	Desempeño	Subterráneos de Buenos Aires	U.E. 3126 Subterráneos de Buenos Aires - Prog. 40 Subterráneos de Buenos Aires	2024
1.25.08	Infraestructura Integral de Salud: Hospital Pinero, Rivadavia y Argerich	Cumplimiento	Dirección General de Recursos Físicos en Salud - Infraestructura	U.E. 44 Dirección General de Recursos Físicos en Salud - Prog. 22 Recursos Físicos en Salud - Infraestructura - Obras en Hospitales	2024
1.25.09	Obras en Servicios Mortuorios	Desempeño	Dirección General de Cementerios	U.E. 3147 DG Cementerios - Prog.130 Servicios Mortuorios	2024

 AUDITORÍA GENERAL <small>SECRETARÍA DE ECONOMÍA</small>	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE DESARROLLO URBANO				DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
1.25.10	Obras en Polideportivos. Refuncionalización Parque Polideportivo Julio A. Roca	Cumplimiento	Dirección General Ingeniería y Arquitectura	U.E. 3128 Dirección General Ingeniería y Arquitectura - Prog. 41 Obras de Ingeniería y Arquitectura	2024
1.25.11	Parque Ferroviario Colegiales	Cumplimiento	Dirección General Regeneración Urbana	U.E. 2355 Dirección General Regeneración Urbana - Prog. 26 Obras de Regeneración Urbana	2024
1.25.12	Nueva Infraestructura Urbana. Centro Penitenciario Federal V - Marcos Paz.	Desempeño	Dirección General Infraestructura Urbana	U.E. 3129 Dirección General Infraestructura Urbana - Prog. 42 Obras de Infraestructura Urbana	2024
1.25.13	Infraestructura Escolar: "Estación Buenos Aires", "Primaria N° 1 Ghandi-Barrio 31" y "Villa Olímpica"	Cumplimiento	Dirección General de Infraestructura Escolar	Obras en Escuelas	2024
1.25.14	Obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez	Cumplimiento	Autopistas Urbanas S.A.	Obras en Autódromo Oscar y Juan Gálvez	2024
1.25.15	Rehabilitación La Boca	Cumplimiento	Instituto de la Vivienda de la Ciudad	Ley N° 2240	2024
1.25.16	SBASE: Concesión de EMOVA S.A.	Cumplimiento y Financiera	Subterráneos de Buenos Aires S.E.	Subterráneos de Buenos Aires S.E. Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos de subconcesión con EMOVA MOVILIDAD S.A.	2024
1.25.17	Mobiliario Urbano	Cumplimiento y Financiera	Secretaría de Mantenimiento Urbano (SECMU)	U.E.1019 Secretaría de Mantenimiento Urbano	2024
1.25.18	Fondo para el Desarrollo Urbano Sostenible (FODUS)	Cumplimiento	FODUS	Convenios Urbanísticos	2024

 AUDITORÍA GENERAL <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO</small>	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE DESARROLLO URBANO				DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
1.25.19	AUSA - Trabajos para el GCBA (Mandas)	Cumplimiento y Financiera	Autopistas Urbanas S.A.	Contrataciones, compras y gastos originados en los trabajos encomendados por el GCBA (mandas)	2024
1.25.20	Contratación Pagos Digitales en Subte	Cumplimiento	SBASE	EMOVA	2024
1.25.21	Nuevos Edificios en el Parque Olímpico	Desempeño	Secretaría de Desarrollo Urbano	Construcción de 3 nuevas obras destinadas a oficinas, residencia de jóvenes deportistas y centro de ciencias aplicadas al deporte	2024
1.25.22	Obras De Mejoramiento: Villa 21-24	Desempeño	IVC	Obras en la 21-24	2024
1.25.23	Minibuses Eléctricos - MUBE	Desempeño	Ministerio de Infraestructura	Minibuses Eléctricos - MUBE	2024

 AUDITORÍA GENERAL	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE EDUCACIÓN				DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
2.25.01	Asistencia Financiera a Educación Especial	Cumplimiento	Dirección General Educación de Gestión Privada	U.E. 570 Dirección General Educación de Gestión Privada - Programa 43 Educación de Gestión Privada	2024
2.25.02	Transporte Escolar	Cumplimiento	Dirección General de Servicios a las Escuelas	U.E. 582 Dirección General de Servicios a las Escuelas -Programa 51 Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria	2024
2.25.03	Asistencia Alimentaria a Nivel Inicial	Desempeño	Dirección General de Servicios a las Escuelas	U.E. 582 Dirección General de Servicios a las Escuelas -Programa 51 Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria	2024
2.25.04	Compras de Equipamiento y Mobiliario para Reposición y Nuevos Establecimientos	Cumplimiento y Financiera	Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y Administración de Recursos	U.E. 672 Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y Administración de Recursos -Programa 55 Equipamiento Mobiliario	2024
2.25.05	Equipos de Apoyo	Desempeño	Subsecretaría Gestión del Aprendizaje	U.E 3148 Subsecretaría Gestión del Aprendizaje - Programa 9 Actividades Comunes	2024
2.25.06	Inclusión Educativa (Equipos interdisciplinarios, Psicosocioeducativos, Dispositivos de Apoyo)	Desempeño	Dirección General de Educación de Gestión Estatal	U.E.7342 Dirección General de Educación de Gestión Estatal -Programa 36 Educación Especial	2024
2.25.07	Acto Público en Línea - Cobertura de Vacantes	Desempeño	Subsecretaria de Planeamiento e Innovación Educativa	U.E. 3149 Subsecretaria de Planeamiento e Innovación Educativa - Programa 80 Carrera Docente	2024
2.25.08	Becas Nivel Superior	Cumplimiento	Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida	U.E. 7182 Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida - Programa 6 Actividades Comunes SSAALV	2024
2.25.09	Inscripción Online	Desempeño	U.E. 3150 Subsecretaría de Tecnología Educativa	U.E. 3150 Subsecretaría de Tecnología Educativa - Programa 85 Proyectos y Tecnología Educativa y Programa 11 Actividades Comunes	2024

 AUDITORÍA GENERAL	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE EDUCACIÓN				DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
2.25.10	Jornada Extendida Nivel Primario	Desempeño	Dirección General de Educación de Gestión Estatal / Subsecretaría Gestión del Aprendizaje	U.E.7342/U.E.3148 Programa 35 Educación Primaria y Programa 75 Escuela Abierta	2024
2.25.11	Mitigación de Riesgos y Ley de Escuelas Seguras	Desempeño	Dirección General de Mantenimiento Escolar	U.E. 9764 Dirección General de Mantenimiento Escolar - Programa 54 Mitigación de Riesgos y Ley de Escuelas Seguras	2024
2.25.12	Plan SIGMA	Cumplimiento	Dirección General de Mantenimiento Escolar	U.E. 9764 Dirección General de Mantenimiento Escolar -Programa 57 Administración de Mantenimiento - Proy. 62 Adecuación integral de edificios y 63 Intervenciones desconcentradas de mantenimiento	2024
2.25.13	Ciudad Bilingüe	Cumplimiento y Financiera	Ministerio de Educación	Dispositivos de enseñanza del inglés en el nivel educativo tanto obligatorio como no obligatorio	2024
2.25.14	Ayuda Cuota Escolar	Desempeño	Ministerio de educación - DG Gestión Privada	Cantidad de vouchers entregados, tramitados, denegados. Incidencia sobre la matrícula privada	2024
2.25.15	UNICABA - Selección y Designación Docente	Desempeño	Universidad de la Ciudad de Buenos Aires	Modalidad de contratación docente para carreras regulares y cursos de especialización	2024
2.25.16	Ley 6544/22 - Titularización Docente	Cumplimiento	Dirección General de Carrera Docente	Ingreso a la docencia y titularización de interinatos. Acumulación de cargos y horas cátedra en Nivel Medio	2024
2.25.17	Red Federal	A DETERMINAR			2024

 AUDITORÍA GENERAL <small>INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS</small>	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE SALUD				DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
3.25.01	Campaña Integral de Prevención contra el Dengue	Desempeño	Ministerio de Salud	A determinar	2024
3.25.02	Servicio de Diálisis	Cumplimiento	Ministerio de Salud	Asistencia en Diálisis. Circuito de Contratación	2024
3.25.03	Hospital Odontológico José Dueñas	Desempeño	Hospital Odontológico José Dueñas	U.E. 415 Hospital Odontológico José Dueñas - Prog. 57 Atención Odontológica General	2024
3.25.04	Programa de Salud Escolar	Desempeño	Subsecretaría Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria	U.E. 4001 Subsecretaría Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria - Prog. 61 Promoción y Cuidado de la Salud del Niño	2024
3.25.05	Equipamiento médico	Cumplimiento	Dirección General de Recursos Físicos en Salud	Equipamiento Médico en Hospitales	2024
3.25.06	Servicio de Limpieza y Mantenimiento en Hospitales	Cumplimiento	Dirección General de Legal y Técnica	Licitaciones del Servicio Tercerizado de Limpieza en Hospitales	2024
3.25.07	Dirección General Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional (DGDIYDP)	Desempeño	Dirección General Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional (DGDIYDP)	Dirección General Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional (DGDIYDP)	2024
3.25.08	Gerencia de Estadísticas	Desempeño	Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria - Gerencia de Gestión de Información y Estadísticas en Salud	Gerencia de Estadísticas	2024
3.25.09	Gestión y Seguimiento de Contratos de Alimentación del Sistema de Salud	Desempeño y Cumplimiento	SubSecretaría Administración del Sistema de Salud	Gestión y Seguimiento de Contratos de Alimentación del Sistema de Salud	2024

 AUDITORÍA GENERAL <small>INSTITUTO VENEZOLANO DE AUDITORÍA</small>	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE SALUD				DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
3.25.10	FACOEP SE Ley Nº 5622	Desempeño	Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red	FACOEP SE Ley Nº 5622	2024
3.25.11	Hospital Infantojuvenil Carolina Tobar García	Desempeño	Hospital Infantojuvenil Carolina Tobar García	U.E. 437 Hospital Carolina Tobar García - Prog. 85 Atención de Salud Mental	2024
3.25.12	Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer	Desempeño	Subsecretaría Atención Hospitalaria	U.E. 419 Hospital María Ferrer - Prog. 59 Atención de Rehabilitación	2024
3.25.13	Hospital Donación Francisco Santojanni	Desempeño	Hospital Donación Francisco Santojanni	U.E. 434 Hospital Donación Francisco Santojanni - Prog. 52 Atención Médica General en Hospitales de Agudos	2024
3.25.14	Hospital Bonorino Udaondo	Desempeño	Hospital Bonorino Udaondo	U.E. 439 Hospital Bonorino Udaondo - Prog. 54 Atención Médica de Patologías Específicas	2024
3.25.15	Hospital Muñiz	Desempeño	Hospital Muñiz.	U.E. 423 Hospital F. Muñiz. Prog. 54 Atención Médica de Patologías específicas	
3.25.16	Subgerencia Operativa Gestión de Inventario, Distribución y Trazabilidad de Medicamentos	Desempeño	Subgerencia Operativa Gestión de Inventario y Distribución - Coordinación de Tecnologías en Salud	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión en relación a la compra, almacenamiento y distribución de medicamentos. Política de coordinación de tecnologías en salud	2024
3.25.17	Planificación Sanitaria y Gestión en Red	Desempeño	Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red	UE 7307 - Programa 88 Planificación Sanitaria y Gestión en Red (Experiencia Ciudadana en Efectores de Salud)	2024

 AUDITORÍA GENERAL <small>ORGANISMO AUTÓNOMO DE CONTROL INTERNO</small>	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE SALUD				DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
3.25.18	Red Federal		A determinar		2024

 AUDITORÍA GENERAL <small>SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS</small>	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ECONOMÍA Y HACIENDA				DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
4.25.01	Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto	Desempeño	Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto	U.E. 611 Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto - Prog. 23 - Gestión Presupuestaria	2024
4.25.02	Rendición de Fondos de Caja Chica Común	Cumplimiento y Financiera	Dirección General Contaduría	U.E. 613 Dirección General Contaduría - Prog. 24 Sistema de Contabilidad Gubernamental Administración de los Fondos de Gobierno	2024
4.25.03	Control de los Recursos de la CABA	Financiera	Dirección General Contaduría - Dirección General Tesorería - AGIP	U.E. 613 Dirección General Contaduría, U.E. 614 Dirección General Tesorería, U.E. 8618 AGIP. Prog 25 - Administración de los Fondos del GCBA. Prog 24 - Sistema de Contabilidad Gubernamental Prog 3-Act Comunes, Prog. 84 - Relaciones con la Comunidad. Prog. 85 - Desarrollo Tecnológico. Prog. 86 - Fiscalización. Prog. 87 - Recaudación Tributaria. Prog. 88 - Desarrollo y Actualización de Legislación Tributaria.	2024
4.25.04	Compra de Bienes y Contratación de Servicios por Convenio Marco	Cumplimiento y financiera	Dirección General de Compras y Contrataciones	U.E. 623 Dir.Gral. de Compras y Contrataciones. Contratos transversales a todas las reparticiones del GCBA y gestión de Convenios Marcos. Prog. 11 - Compra de bienes y contratación de servicios	2024
4.25.05	Contrataciones y Renovaciones de Seguros de las Reparticiones del GCBA	Desempeño	Dirección General de Compras y Contrataciones	U.E. 623 Dirección General de Compras y Contrataciones. Prog. 11 Compra de Bienes y Contratación de Servicios	2024
4.25.06	Cumplimiento de la Ley 1502	Seguimiento	Subsecretaría de Gestión De Recursos Humanos	U.E. 642 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Prog. 2 - Actividades comunes	2024

 AUDITORÍA GENERAL <small>SECRETARÍA DE ECONOMÍA</small>	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ECONOMÍA Y HACIENDA				DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
4.25.07	Concesiones y Permisos	Cumplimiento y Financiera	Subsecretaría de Administración De Bienes Inmuebles	U.E. 3188 Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles. Prog. 93 - Concesiones y Permisos (Alcance a determinar)	2024
4.25.08	Administración de Bienes Inmuebles	Desempeño	Subsecretaría De Administración De Bienes Inmuebles	U.E. 3188 Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles. Prog. 31 - Administración de Bienes	2024
4.25.09	Sistema Estadístico de la Ciudad	Desempeño	Dirección General Estadística y Censos	U.E. 8612 Dirección General Estadística y Censos. Prog. 89 - Sistema estadístico de la Ciudad	2024
4.25.10	AGIP- Recaudación y verificación de Agentes de Recaudación del ISIB	Desempeño	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos	U.E. 8618 Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.	2024
4.25.11	AGIP - Exenciones Otorgadas por la AGIP	Cumplimiento	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos	U.E. 8618 Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Exenciones Otorgadas	2024
4.25.12	AGIP - Contribuciones a cargo de las Compañías de Electricidad	Financiera	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos	U.E. 8618 Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Contribuciones de las Compañías Eléctricas.	2024
4.25.13	Líneas de Préstamos Hipotecarios y Prestamo Personal Línea Estudiantes. Banco Ciudad	Desempeño	Banco de la Ciudad de Buenos Aires	Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Préstamos Hipotecarios Otorgados y Préstamos Personales "Línea Estudiantes".	2024
4.25.14	Estados Financieros Consolidados del Banco Ciudad	Financiera	Banco de la Ciudad de Buenos Aires	Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Estados Financieros Consolidados del Banco Ciudad de Buenos Aires al 31/12/24	2024
4.25.15	Lotería de la Ciudad de Buenos Aires	Cumplimiento	Lotería de la Ciudad de Buenos Aires	Ley 6330/2020 - "Prevención y Concientización del juego patológico y Licencias On Line"	2024

 AUDITORÍA GENERAL <small>SECRETARÍA DE ECONOMÍA</small>	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ECONOMÍA Y HACIENDA				DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
4.25.16	Concesión de Publicidad en el Espacio Público	Desempeño	Subsecretaría de Ordenamiento Urbano	U.E. 1017 Subsecretaría de Ordenamiento Urbano. Concesión de Publicidad en el Espacio Público. Prog. 4 Actividades Comunes	2024
4.25.17	Seguimiento Autorización Empréstitos Leyes N° 6751 y 6758	Cumplimiento y Financiera	A determinar	Administración de los Fondos Obtenidos	2024
4.25.18	Fondo de Economía Social Ley N° 6376 - FONDES	Cumplimiento y Financiero	Fideicomiso Fondes Ley N° 6376 - Banco Ciudad	Banco Ciudad de Buenos Aires	2024
4.25.19	AUSA - Concesiones	Cumplimiento y Financiera	Autopistas Urbanas S.A.	Administración de las concesiones viales y obras (alcance a determinar de las concesiones otorgandas por AUSA)	2024
4.25.20	Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) - Electrónica de proveedores y Registro informatizado de Bienes y Servicios	Desempeño	RIUPP	UE 623 - Dirección General de Compras y Contrataciones. Programa 11 - Compra de Bienes y Contratación de Servicios	2024
4.25.21	ASI- Seguridad Informática	Cumplimiento y Financiera	Agencia de Seguridad Informática	Administración y correcto funcionamiento de los recursos de Infraestructura de tecnología informática del GCBA. Inversiones en desarrollo (UE 682 - Programa 96).	2024

 AUDITORÍA GENERAL <small>INSTITUCIÓN AUTÓNOMA</small>	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE SEGURIDAD Y RELACIONES GUBERNAMENTALES				<small>DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA</small>
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
5.25.01	Defensa del Consumidor	Desempeño	Dirección General del Consumidor	UE. 3231. Prog. 16. Defensa y protección al consumidor	2024
5.25.02	AGC. Fiscalización de Patios y Mercados Gastronómicos	Desempeño	DG Fiscalización y Control	UE. 3182 Prog. 82 - Fiscalizacion De actividades comerciales	2024
5.25.03	AGC. Habilitación de Patios y Mercados Gastronómicos	Desempeño	Dirección General de Habilitaciones y Permisos	UE. 3184. Prog. 91 - Gestion De Habilitaciones Y Permisos	2024
5.25.04	Mediación y Convivencia Vecinal	Desempeño	Dirección General Mediación Y Convivencia Vecinal	UE. 3230 Prog. 101 - Actividades Comunes	2024
5.25.05	Dirección General de Habilitación al Conductor	Desempeño	Habilitación de Conductores	UE 3231. Prog. 20. Habilitación de Conductores	2024
5.25.06	Registro Civil - Registración e inscripciones	Cumplimiento	Dirección General Registro Civil Y Capacidad de las Personas	UE. 3237 prog. 106 - Certificacion De La Identidad y Capacidad de las Personas	2024
5.25.07	Ley 6357. Régimen de Integridad Pública - DDJJ Funcionarios	Cumplimiento	Oficina de Integridad Pública (OFIP)	No Aplica	2024
5.25.08	Instituto de Seguridad Pública - Formación de Seguridad	Desempeño	Instituto Superior De Seguridad Pública	UE. 3224. Prog. 62 - Formacion en Seguridad	2024
5.25.09	Custodia y Seguridad de Edificios Públicos	Cumplimiento	Dirección General Seguridad Privada y Custodia de Bienes	UE. 3222. Prog.116 - Custodia y Seguridad de Edificios Públicos.	2024

 AUDITORÍA GENERAL <small>INSTITUCIÓN DEL PODER JUDICIAL</small>	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE SEGURIDAD Y RELACIONES GUBERNAMENTALES				DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
5.25.10	Apoyo Logístico en Emergencias	Desempeño	Dirección General Logística	UE 3210. Prog 106 - Apoyo Logístico en Emergencias	2024
5.25.11	Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores	Desempeño	Coordinación del PROCOM	A determinar	2024
5.25.12	Acciones de Garantías para el Derecho de Acceso a la Información	Desempeño	Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información	UE. 3157. Prog. 18. Garantías al derecho de acceso a la información.	2024
5.25.13	Superintendencia de Violencia Familiar y Género. Acciones de Contención y Formación	Desempeño	Superintendencia de Violencia Familiar y Género.	UE. 3204. Prog. 100. Policía de la Ciudad. Atención a víctimas de violencia de género.	2024
5.25.14	Celebraciones y Eventos	Desempeño	Dirección General Celebraciones Y Eventos Centrales	U.E. 64 Dirección General Celebraciones Y Eventos Centrales - Prog. 35 Actividades comunes	2024
5.25.15	Superintendencia de Seguridad Comunal	Desempeño	Superintendencia de Seguridad Comunal	Despliegue de policías en lugares estratégicos	2024
5.25.16	Comité de Seguridad en el Fútbol	Desempeño	Ministerio de Seguridad	Programa Tribuna Segura	2024
5.25.17	Dirección General Competencias Comunales y Talleres	Desempeño	Dirección General Competencias Comunales y Talleres	U.E. 144 Dirección General Competencias Comunales Y Talleres - Prog 23 Actividades comunes	2024
5.25.18	Información y Estadística Criminal	Desempeño	Dirección General Estadística Criminal y Mapa del Delito	UE 3216 Dirección General Estadística Criminal y Mapa del Delito. Programa 111 - Información y Estadística Criminal	2024

 AUDITORÍA GENERAL <small>INSTITUCIÓN AUTÓNOMA</small>	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE SEGURIDAD Y RELACIONES GUBERNAMENTALES				DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
5.25.19	Mantenimiento flota vehicular Policía de la Ciudad	Desempeño	Policía de la Ciudad	U.E 3204 Prog 100. Mantenimiento flota vehicular policia	2024
5.25.20	Asistencia a las víctimas de Violencia de Género	Desempeño	Jefatura de Gobierno	UE 3151 - Programa 37	2024
5.25.21	Articulación Comunal y Participación Ciudadana en Comisarías	Desempeño	Ministerio de Seguridad	UE 3219 - Programa 114	2024
5.25.22	Centro de Monitoreo Urbano, Alerta Temprana y Anillo Digital	Desempeño	Ministerio de Seguridad	Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público	2024

 AUDITORÍA GENERAL <small>ORGANISMO AUTÓNOMO DE CONTROL EXTERNO</small>	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS FINANCIEROS CONTABLES				DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
6.25.01	Estados Contables e Información Complementaria. Ejercicio 2024	Financiera	Dirección General de Contaduría Dirección General de Tesorería General	Tomos Estados Contables e información complementaria al 31-12-2024	2024
6.25.02	Deuda. Ejercicio 2024	Cumplimiento, Financiera y Desempeño	Dirección General de Crédito Público Dirección General de Contaduría General Procuración General de la Ciudad y MEYF Servicio Deuda	Tomos Estado de deuda al 31-12-2024 expuesto en la Cuenta de Inversión, incluyendo deuda externa e interna, deuda pública y no pública y reclamos judiciales al GCABA. Ejecución presupuestaria de todos los Programas del Servicio de la Deuda Pública.	2024
6.25.03	Informe sobre Grado de Cumplimiento de Objetivos y Metas y Cálculo de Costos. Ejercicio 2024	Desempeño	Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto Dirección General de Contaduría	Grado de cumplimiento de objetivos y metas y calculo de costos. Ejercicio 2024	2024
6.25.04	Ejecución Presupuestaria. Ejercicio 2024	Cumplimiento y Financiera	Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto - Dirección General de Contaduría - Dirección General de Tesorería General	Tomo Presupuesto - Cuenta de Inversión. Ejercicio 2024	2024
6.25.05	Obligaciones a Cargo del Tesoro. Ejercicio 2024	Cumplimiento y Financiera	Ministerio de Hacienda y Finanzas - Obligaciones del Tesoro	Formulación y ejecución presupuestaria de los Programas comprendidos en la Jurisdicción N° 99. Ejercicio 2024	2024
6.25.06	Dictamen de la Cuenta de Inversión. Ejercicio 2024	Dictamen	Dirección General de Contaduría	Cuenta de Inversión. Ejercicio 2024	2024
6.25.07	Crédito Vigente. Ejercicio 2024	Cumplimiento y Financiera	Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto	Créditos iniciales y vigentes y los actos administrativos que modificaron el Presupuesto 2024	2024

 AUDITORÍA GENERAL <small>INSTITUTO VENEZOLANO DE AUDITORÍA</small>	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS FINANCIEROS CONTABLES				DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
6.25.08	Esquema de Ahorro- Inversión- Financiamiento 2024, Cuadro Resultado Económico y Financiero del Sector Público e Informe sobre la Gestión Económica y Financiera del Sector Público. Ejercicio 2024	Financiera	Dirección General de Contaduría	Revisión del Esquema de CAIF de la Administración Gubernamental , del Cuadro "Resultado Económico y Financiero del Sector Público" y de las conclusiones incluidas en el Informe relacionado. Ejercicio 2024	2024

 AUDITORÍA GENERAL <small>ORGANISMO AUTÓNOMO DE CONTROL</small>	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS				<small>DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA</small>
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
9.25.01	Sistemas Alternativos a la Institucionalización para Personas Mayores	Cumplimiento	Dirección General Políticas Asistenciales para Personas Mayores -	UE 142 - Programa 52 Sistemas Alternativos a la Institucionalización.	2024
9.25.02	Dispositivo de Alojamiento Protegido (DAP)	Desempeño	Promoción Derechos Personas Mayores	UE 139 - Programa 54 Acciones para Personas Mayores.	2024
9.25.03	Ciudadanía Porteña	Desempeño	Dirección General Políticas Alimentarias	UE 1009 - Programa Nº 41 Con todo Derecho Ciudadanía Porteña.	2024
9.25.04	Red de Atención - Línea 108	Desempeño	Dirección General Atención Integral Inmediata	UE 1004 - Programa 45 Asistencia Inmediata ante la Emergencia Social.	2024
9.25.05	Centros de Desarrollo Infantil (CEDIs)	Desempeño	Dirección General de Desarrollo de Infancias y Adolescencias	UE 1010 - Programa 84 Desarrollo Integral Infantil.	2024
9.25.06	Centros de Primera Infancia (CPI)	Desempeño	Dirección General de Desarrollo de Infancias y Adolescencias	UE 1010 - Programa 84. Desarrollo Integral Infantil	2024
9.25.07	Redes por la Inclusión	Desempeño	Dirección Gral de Desarrollo Institucional y Territorial	UE 3152 - Programa 201 Redes por la Inclusión	2024
9.25.08	Ley Nº 5861 (Ley Brisa)	Desempeño	Subsecretaría de la Mujer	UE 3151 - Programa 37 Asistencia a Víctimas de Violencia. Subsidios Inciso 5	2024
9.25.09	Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en Organizaciones Comunitarias y Centros de Primera Infancia.	Cumplimiento	Dirección General Políticas Alimentarias	. UE 1009 - Dirección General Políticas Alimentarias	2024

 AUDITORÍA GENERAL <small>INSTITUTO NACIONAL DE AUDITORÍA</small>	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS				DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
9.25.10	UGIS	Desempeño	Ministerio de desarrollo humano y Habitat	Examinar la adecuación legal y financiera de los procesos que facilitan el acceso a los servicios de UGIS (UE 7327- Programa 104 - Actividad 10000)	2024
9.25.11	Centros Integrales de la Mujer	Desempeño	Subsecretaria De la Mujer	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de eficiencia, eficacia y economía	2024
9.25.12	Centros Socioeducativos de Régimen Cerrados	Desempeño	CDNNyA	Cumplimiento de los objetivos institucionales previstos y otros indicadores de gestión referentes a los Centros San Martín, Manuel Roca y Gral. Belgrano	2024
9.25.13	Promoción Social y Bienestar	Desempeño	Jefatura de Gobierno	UE 141 - Programa 51	2024
9.25.14	Ciudad Amigable para Personas Mayores	Desempeño	Jefatura de Gobierno	UE 141 - Programa 50	2024
9.25.15	Centro de Día	Desempeño	Jefatura de Gobierno	UR 144 - PROGRAMA 23	2024
9.25.16	Hogar San Martín	Desempeño	Direccion General Politicas Asistenciales para Personas Mayores	UE 142. programa 53	2024

 AUDITORÍA GENERAL <small>INSTITUCIÓN AUTÓNOMA</small>	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
10.25.01	Sistemas de Recaudación ABL - Impuesto Inmobiliario	Sistemas	Sistemas de Recaudación ABL - Impuesto Inmobiliario	60 - Ministerio de Hacienda y Finanzas - 8618 - Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) - 3 - Actividades Comunes, 85 - Desarrollo Tecnológico, 87 - Recaudación Tributaria	2024
10.25.02	Sistemas Informáticos de Espacio Público e Higiene Urbana	Sistemas	Dirección General Monitoreo y Sistemas	35 - Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana - 7164 - Dirección General Monitoreo y Sistemas - 24 - Monitoreo y Sistemas	2024
10.25.03	Sistema de Información de Instituciones Educativas (SINIGEP).	Sistemas	Subsecretaría Tecnología Educativa y Sustentabilidad	55 - Ministerio de Educación - 3150 - Subsecretaría Tecnología Educativa y Sustentabilidad - 11 - Actividades Comunes SSTES	2024
10.25.04	Boletín Oficial	Sistemas	Boletín Oficial	20 - Jefatura de Gobierno - 101 - Secretaría Legal y Técnica - 1 - Actividades Centrales	2024
10.25.05	Gestión de proyectos en la Agencia de Sistemas de Información	Sistemas	Agencia de Sistemas de Información (ASI)	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros - Entidad 270 - UE 8056 - 7 - Actividades Comunes - Agencia de Sistemas de Información	2024
10.25.06	Sistema de Gestión Hospitalaria (SIGHEOS)	Sistemas	Dirección General Sistemas de Información Sanitaria (DGSISAN)	40 - Ministerio de Salud - UE 7307 - 88 - Planificación Sanitaria y Gestión en Red	2024
10.25.07	miBA	Sistemas	Dirección General Ciudadanía Digital	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros - UE 7313 - 107 - Administración Gubernamental - Ciudadanía Digital	2024

 AUDITORÍA GENERAL <small>SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DE LEGISLACIÓN</small>	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ASUNTOS JUDICIALES, LEGISLATIVOS Y ÓRGANOS DE CONTROL				<small>DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA</small>
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
11.25.01	Asesoría General Tutelar Adjunta de Salud Mental	Cumplimiento	Asesoría General Tutelar	Asesoría General Tutelar Adjunta de Salud Mental	2024
11.25.02	Dirección de Servicios Jurídicos a la Comunidad	Cumplimiento	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Dirección de Servicios Jurídicos a la Comunidad	2024
11.25.03	Compras y Contrataciones de la Secretaría de Administración del Poder Judicial	Cumplimiento	Secretaría de Administración del Poder Judicial	Compras y Contrataciones de la Secretaría de Administración del Poder Judicial	2024
11.25.04	Secretaría de Justicia - Dirección General de Asistencia a la Víctima	Desempeño	Dirección General de Asistencia a la Víctima (DGAV)	U.E. 3205 Subsecretaría de Justicia - Programa 118 Acciones de la Subsecretaría de Justicia	2024
11.25.05	Comisión de Disciplina y Acusación	Cumplimiento	Consejo de la Magistratura	Comisión de Disciplina y Acusación	2024
11.25.06	Registro de Deudores Morosos Alimentarios Ley N° 269	Cumplimiento	Ministerio de Justicia - Secretaría de Justicia	Dirección General de Asuntos Registrales	2024
11.25.07	Administración de Infracciones	Desempeño	Ministerio de Justicia - Secretaría de Justicia	Dirección General de Administración de Infracciones de la Ciudad.	2024
11.25.08	Procuración General - Dirección General de Sumarios Administrativos.	Desempeño	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	División General de Sumarios Administrativos.	2024
11.25.09	Gastos de Campaña P.A.S.O. para Legisladores/as Locales	Financiera	A definir de acuerdo al presupuesto 2025	Partidos y Alianzas que participen en las P.A.S.O. de Legisladores/as locales	2024

 AUDITORÍA GENERAL <small>INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS</small>	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ASUNTOS JUDICIALES, LEGISLATIVOS Y ÓRGANOS DE CONTROL				DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
11.25.10	Gastos de Campaña Elecciones Generales para Legisladores/as Locales	Financiera	A definir de acuerdo al presupuesto 2025	Partidos y Alianzas que participen en las elecciones generales de Legisladores/as locales	2024
11.25.11	Ente Único Regulador de los Servicios Públicos - Área Operativa de Fiscalización. Dpto. Higiene Urbana	Cumplimiento	Ente Único Regulador de los Servicios Públicos	Gerencia de Control. Área Operativa de Fiscalización. Dpto. Higiene Urbana	2024
11.25.12	Dirección General de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios	Desempeño	Ministerio de Justicia - Secretaría de Justicia	Dirección General de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios	2024
11.25.13	Ley de Datos Personales	Cumplimiento	Sistemas de Atencion Ciudadana	Alcance a determinar	2024
11.25.14	Subsecretaría de Ordenamiento Urbano - Dirección General de Permisos y Ferias	Cumplimiento	Ministerio de Espacio Publico e Higiene Urbana / Subsecretaria de Ordenamiento Urbano / DG de Permisos y Ferias	Cumplimiento de la Ley 4.121 - Controlar aspectos legales de los procedimientos para la habilitación y permisos de las Ferias y Venta ambulante	2024
11.25.15	Fiscalía Especializada Contra Juegos de Azar Ilegales	Cumplimiento	Ministerio Público Fiscal	a determinar	2024
11.25.16	Instituto Contra la Discriminación	Cumplimiento	Defensoría del Pueblo	Instituto Contra la Discriminación	2024

 AUDITORÍA GENERAL	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE AMBIENTE E HIGIENE URBANA				DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
12.25.01	Plan Urbano Ambiental	Seguimiento	Secretaría de Desarrollo Urbano	Ley N° 2930/08	2024
12.25.02	Reciclado Urbano	Desempeño	Dirección General de Reciclado	U.E. 3138 Dirección General Reciclado - Prog. 93 Reciclado y Economía Circular y Prog. 97 Operación del Reciclado de Residuos Urbanos	2024
12.25.03	Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos	Cumplimiento y Financiera	Dirección General de Limpieza	U.E. 8737 Dirección General de Limpieza - Prog. 52 Servicios de Higiene Urbana	2024
12.25.04	Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana-Fracción Húmedos - Zona testigo	Desempeño	Dirección General de Limpieza	A determinar	2024
12.25.05	Planta recicladora de Áridos	Desempeño	Dirección General de Limpieza	A determinar	2024
12.25.06	Certificados de Impacto Ambiental	Desempeño	Agencia de Protección Ambiental (APRA)	Certificados de impacto ambiental en las obras de la caba	2024
12.25.07	Análisis de la Calidad Físico Química y Microbiológica del Agua del Río de la Plata Arroyos, Lagos y Lagunas de la CABA	Desempeño	Agencia de Protección Ambiental (APRA)	Análisis de la calidad físico química y microbiológica del agua del Río de la Plata Arroyos, lagos y lagunas de la caba	2024
12.25.08	Control Animal	Desempeño	Agencia de Protección Ambiental (APRA)	Acciones de castración y esterilización de animales, maltrato.	2024
12.25.09	Control de Plagas	Desempeño	Dirección General de Limpieza	U.E. 8737 Dirección General de Limpieza - Prog. 57 Control de plagas	2024

 AUDITORÍA GENERAL	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE AMBIENTE E HIGIENE URBANA				DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
12.25.10	Ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del GCBA (Anual)	Desempeño	ACUMAR	Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) del GCBA	2024
12.25.11	Fiscalización de Vías Peatonales	Cumplimiento y Financiera	Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana	UE 3140 - Programa 94	2024
12.25.12	Intervenciones en el Espacio Público Comunal	Cumplimiento y Financiera	Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana	UE 3144 - Programa 125	2024
12.25.13	Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes y Arbolado Público	Cumplimiento y Financiera	Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana	UE 3146 - Programa 129	2024

 AUDITORÍA GENERAL <small>SECRETARÍA DE ECONOMÍA</small>	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE CULTURA, DESARROLLO ECONÓMICO Y DEPORTE				<small>DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA</small>
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
13.25.01	Comunicación y Prensa	Desempeño	Ente de Turismo	U.E. 3201 Ente de Turismo - Prog.65 Turismo de la Ciudad	2024
13.25.02	Clubes de Barrio	Desempeño	Secretaría de Deportes	U.E. 129 Secretaria de Deportes - Prog. 81 Promoción y Desarrollo Deportivo	2024
13.25.03	Prodanza	Desempeño	Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo	U.E. 515 Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo - Prog. 21 Incentivo a la Producción Cultural	2024
13.25.04	Regimen De Promocion Cultural (Mecenazgo)	Desempeño	Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo	U.E. 515 Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo - Prog. 21 Incentivo a la Producción Cultural	2024
13.25.05	Eventos Gastronómicos Masivos	Desempeño	Dirección General Desarrollo Gastronómico	U.E. Dirección General Desarrollo Gastronómico - Prog. 91 Eventos de Desarrollo Gastronómico	2024
13.25.06	Compras y Contrataciones en el Centro Cultural Recoleta	Cumplimiento	Dirección General Centro Cultural Recoleta	U.E. 535 Dirección General Centro Cultural Recoleta - Prog. 54 Difusión de las Artes en el Centro Cultural Recoleta (INCISO 3)	2024
13.25.07	Competencias Masivas	Desempeño	Secretaría de Deportes. Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo.	U.E. 130 Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo - Prog. 83 Deporte Social y Desarrollo Deportivo	2024
13.25.08	Promoción de Inversiones y Comercio Exterior	Desempeño	Dirección General Promoción de Inversiones	U.E. 3195 Dirección General Promoción de Inversiones - Prog 94 Promoción de Inversiones	2024
13.25.09	+54labs - Centro de Inmersividad	Cumplimiento	Unidad de Proyectos Especiales Parque de la Innovación	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de eficiencia, eficacia y economía	2024

 AUDITORÍA GENERAL <small>SECRETARÍA DE ECONOMÍA</small>	PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2025 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE CULTURA, DESARROLLO ECONÓMICO Y DEPORTE				DGPLA - DPTO DE PLANEAMIENTO Y NORMATIVA
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Sujeto	Objeto	Período a Auditar
13.25.10	Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales	Desempeño	Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales	Evaluar el cumplimiento de Asesorar e intervenir en proyectos de ley. Asesorar en proyectos edilicios. Evaluar inmuebles en las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Tratar recursos de reconsideración presentados por vecinos para la desestimación del valor patrimonial de un edificio. Revisar casos particulares de edificios protegidos.	2024
13.25.11	Cine Teatro El Plata	Cumplimiento	Ministerio de Cultura	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos para satisfacer al público a través de las variadas propuestas temáticas, la calidad del producto y el precio accesible.	2024
13.25.12	Visit BA	Financiera	Jefatura Gabinete de Ministros	Ente de Derecho Público No Estatal	2024