

		PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2024 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE								PO DGPLA 01 FOR 05 (v.1)
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
1.24.01	Adquisición de contenedores fracción	Legal y financiera	Evaluar los aspectos legales, financieros y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos de la adquisición de contenedores de fracción	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de adquisición de contenedores de fracción	Adquisición de contenedores	35- Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana	8737- Dirección General de Limpieza	Prog. 52 Servicios de Higiene Urbana - Proyecto 1 Adquisición de contenedores - Obra 53 Adquisición de contenedores fracción	2023	3000
1.24.02	Barrio 31 Sector YPF Nuevas viviendas	Legal, técnica y financiera	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos de las obras de nuevas viviendas en sector YPF del Barrio Padre Carlos Mujica	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.El alcance se acotará, en función del grado de incidencia geográfica y/o económica que surja del relevamiento previo.	Barrio 31 Sector YPF Nuevas viviendas	45- Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	489 - Upe Urbanización padre Mujica	Prog. 31 Obras, Proyectos y Diseño Urbano - Proyecto 1 Obras e infraestructura en barrio Padre Carlos Mujica - Activ. 0 - Obra 59 Viviendas nuevas en YPF	2023	4000
1.24.03	Dirección General de Infraestructura de Transporte	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Infraestructura de Sistemas de Transporte	21- Jefatura de Gabinete de Ministros	7336- Dirección General Infraestructura del Transporte	Prog 142 Infraestructura de Sistemas de Transporte - Proy 2 Obras complementarias para el ordenamiento del espacio vial - Obra 94 Bulbos en paradas de colectivos para la mejora de la espera y la accesibilidad/Obra 91 Obras de Seguridad Vial en Red de Tránsito Pesado - Proy 61 Mantenimiento vías de circulación peatonal, vehicular y ciclorodados - Obra 53 Intervenciones Viales	2023	3500
1.24.04	Parque Punta Carrasco	Legal, financiera y técnica	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa 138/jurisdiccion 21/unidad ejecutora 7335/obra 72	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.El alcance se acotará, en función del grado de incidencia geográfica y/o económica que surja del relevamiento previo.	Parque Punta Carrasco	21- Jefatura de Gabinete de Ministros	7334- Dirección General Ingeniería y arquitectura	Prog 135 Obras de Ingeniería y Arquitectura - Proyecto 3 Obras Complementarias - Obra 78 Parque Punta Carrasco	2023	4000
1.24.05	Obras en el Obelisco	Legal, técnica y financiera	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa 81/jurisdiccion 35/unidad ejecutora 7008/obra 61	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.El alcance se acotará, en función del grado de incidencia geográfica y/o económica que surja del relevamiento previo.	Regeneración Urbana - Obras en el Obelisco	35- Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana	7008- Dirección General Obras de Regeneración Urbana	Prog. 81 Obras de Regeneración Urbana - Proy. 10 Obras en el Obelisco - Obra 61 Obra Mirador Obelisco - Av. 9 de Julio y Corrientes	2023	4000
1.24.06	Casco Histórico	Legal, técnica y financiera	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa 81/jurisdiccion 35/unidad ejecutora 7008/obra 71	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.El alcance se acotará, en función del grado de incidencia geográfica y/o económica que surja del relevamiento previo.	Regeneración Urbana - Casco Histórico	35- Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana	7008- Dirección General Obras de Regeneración Urbana	Prog. 81 Obras de Regeneración Urbana - Proy. 18 Plan Integral del Casco Histórico - Obra 71 Obra Perú E/Av Independencia y Belgrano Obra 62 Bolívar 3 Obra 59 Fachad Otto Wulf Obra 72 Peru entre san juan e independencia	2023	4000
1.24.07	Demarcacion Horizontal	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Demarcacion Horizontal	35- Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana	8811- Ente de Mantenimiento Urbano Integral	Prog 88 Mejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular Proy. 61 Fuelle - Previa I Obra 53 De marcacion Horizontal en caliente Relevancia economica	2023	3500

		PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2024 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE								PO DGPLA 01 FOR 05 (v.1)
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
1.24.08	Obras en Vías Peatonales	Legal, financiera y técnica	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos de las obras de brazos de veredas y reparación y mantenimiento de aceras ryma	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.El alcance se acotará, en función del grado de incidencia geográfica y/o económica que surja del relevamiento previo.	Vías Peatonales	35- Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana	7166- Dirección General Obras en Vías Peatonales	Prog 91 Obras en Vías Peatonales - Proy. 61 Nuevo plan de veredas - Obra 52 Brazos de veredas - Obra 55 Reparacion y mantenimiento de Aceras Ryma	2023	4000
1.24.09	Reciclado de Residuos Urbanos	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Operación de Reciclado	35- Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana	8941- Dirección General Operación de Reciclado	Prog .19 Operación del Reciclado de Residuos Urbanos - Proy. 62 Mantenim. MRF Chilavert - Proy. 73 MRF Salguero	2023	3500
1.24.10	Limpieza de Arroyos	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Servicio de limpieza de arroyos	35- Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana	8737- Dirección General de Limpieza	Prog. 52 Servicios de Higiene Urbana - Proy. 62 Servicio de limpieza de arroyos - Obra 51 Servicio de limpieza de arroyos	2023	3500
1.24.11	Plan Urbano Ambiental	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Ley N° 2930/08	21- Jefatura de Gabinete de Ministros	7326- Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental	Prog. 103 Instrumentacion y seguimiento del Plan Urbano Ambiental Prog. 104 Difusion y capacitacion del Plan Urbano Ambiental	2023	3500

 AUDITORÍA GENERAL		PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2024 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE EDUCACIÓN									PO DGPLA 01 FOR 05 (v.1)
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas	
2.24.01	Penalidades - Sistema alimentario	Legal y Financiera	Evaluar los aspectos legales, financieros y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos de la asistencia alimentaria y acción comunitaria	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de aplicación de penalidades.	Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria.	55 - Ministerio de Educación	582 - Dirección General Servicios a las Escuelas	Prog 51 Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria.	2023	3000	
2.24.02	Seguimiento del Informe de Auditoría N° 2.19.01 SIGMA	Seguimiento	Efectuar el seguimiento de las observaciones efectuadas en el Informe de Auditoría N° 2.19.01 SIGMA	Evaluar las acciones encaradas por el organismo auditado en respuesta a las observaciones y recomendaciones efectuadas	Informe de Auditoría N° 2.19.01 SIGMA	55 - Ministerio de Educación	9764 - Dirección General Mantenimiento Escolar	Prog 57 Administración de Mantenimiento Proyecto 62 Adecuación Integral de Edificios Escolares Obra 51 PLAN SIGMA (Mant., Planes Integrales, MOM)	2023	3000	
2.24.03	Promotores de Educación (GOEA)	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión.	Equipos de Apoyo	55 - Ministerio de Educación	UE. 586 - Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa	Prog 2 Actividades Comunes act 11.000 Equipos de apoyo	2023	3000	
2.24.04	Actividades de Aproximación al mundo del trabajo (ACAP)	Gestión	Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, la adecuación de los recursos afectados al programa y la normativa vigente	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión de las actividades centrales	Registro de entidades comprometidas con la educación y prácticas educativas de estudiantes con organizaciones de distintos sectores (académico, sociocomunitario, productivo y de políticas públicas)	55 - Ministerio de Educación	7192 Ministro de educación	Prog 1 Actividades Centrales Educacion	2023	2500	
2.24.05	Infraestructura Escolar - Salas Especiales	Legal y Financiera	Evaluar los aspectos legales, financieros y la adecuación de los recursos para el funcionamiento y la planificación de las salas especiales	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica del funcionamiento y de la planificación de las salas especiales	Infraestructura Escolar - Salas Especiales	55 - Ministerio de Educación	9761 - Dirección General de Infraestructura Escolar	Prog 53 Infraestructura Escolar Act. 1000 Conducción y Act. 2000 Administración y Servicios Generales	2023	3500	
2.24.06	Infraestructura Escolar - Edificios Alquilados	Legal y Financiera	Evaluar los aspectos legales, financieros y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los procesos de alquiler de edificios	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos alquiler de edificios	Infraestructura Escolar - Edificios Alquilados	55 - Ministerio de Educación	7192 - Ministerio de Educación	a determinar	2023	3500	
2.24.07	Compras del Ministerio de Educación realizadas bajo la modalidad del Decreto 433/16	Legal y Financiera	Evaluar los aspectos legales, financieros y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los procesos de adjudicación de las compras realizadas bajo el decreto 433/16.	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de la adjudicación de las compras realizadas bajo el decreto 433/16	Decreto 433/16	55 - Ministerio de Educación	7192 - Ministerio de Educación	a determinar	2023	3500	
2.24.08	Educación Especial	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Educación Especial	55 - Ministerio de Educación	7342 - Dirección General de Educación de Gestión Estatal	Prog 36 Educación Especial Act. 1000 Conducción Act. 10000 Escuelas Especiales Act. 55000 Gastos Descentralizados Establecimientos y Supervisiones Atc. 82000 Edificios de Escuelas	2023	3500	
2.24.09	Dirección General de Escuelas Normales, Superiores y Artísticas	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Dirección General de Escuelas Normales, Superiores y Artísticas	55 - Ministerio de Educación	586 - Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa	Prog 38 Educación Artística - Act.1000 Conducción - Act. 10000 Educación Media Artística - Act. 11000 Educación Superior Artística	2023	3500	
2.24.10	Asistencia Financiera a la Gestión Privada. (Escuelas Media)	Legal y Financiera	Evaluar los aspectos legales, financieros y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos de la asistencia financiera a educación media de gestión privada	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de la adjudicación de la asistencia financiera realizada a las escuelas medias	Gestión Privada - Asistencia Financiera	55 - Ministerio de Educación	570 - Dirección General Educación de Gestión Privada	Prog 43 Educación de Gestión Privada - Act. 13000 Asistencia Financiera a Media	2023	3500	



AUDITORIA GENERAL

PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2024 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE EDUCACIÓN

PO DGPLA 01
FOR 05 (v.1)

Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
2.24.11	Becas - Escuela Superior de Enfermería	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Becas Escuela Superior de Enfermería	55 - Ministerio de Educación	7182 - Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida	Prog 6 Actividades Comunes - Act. 11000 Becas Escuela Superior de Enfermería	2023	3500
2.24.12	Red Federal	A Determinar	A Determinar	A Determinar	A Determinar	N/A	N/A	N/A	2023	A Determinar

 AUDITORÍA GENERAL		PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2024 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE SALUD								PO DGPLA 01 FOR 05 (v.1)
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Horas estimadas
3.24.01	Unidad sanitaria móvil	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en terminos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria. Unidad sanitaria móvil	40 - Ministerio de Salud	4001 - Subsecretaría Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria	Prog 70 Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria. Actividad 56000 Unidad Sanitaria Móvil	2023	4000
3.24.02	Servicio de Fonoaudiología en los Hospitales Alvarez - Piñeiro - Vélez - Penna	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en terminos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Servicio de Fonoaudiología en los Hospitales Alvarez - Piñeiro - Vélez - Penna	40 - Ministerio de Salud	410 - Htal. T. Alvarez 425 - Htal. Jose M. Penna 426 - Htal. P. Piñero - 440 - Htal. Dalmacio Velez Sarsfield	A determinar	2023	4500
3.24.03	CEMAR 2 Barracas	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en terminos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	CEMAR 2 Barracas	40 - Ministerio de Salud	4018 - CEMAR 2 Barracas	Prog 60 Salud Comunitaria - ACUMAR, Subprograma 6 CEMAR 2 Barracas	2023	3500
3.24.04	Red de Pesquisa Neonatal	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en terminos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Red de Pesquisa Neonatal	40 - Ministerio de Salud	4000 - Subsecretaría de Atención Hospitalaria	Prog 7 Actividades Comunes - Actividad 25000 Pesquisa Neonatal	2023	4500
3.24.05	Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Penna	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en terminos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Penna	40 - Ministerio de Salud	425 - Hospital José M. Penna	A determinar	2023	4500
3.24.06	Seguimiento del Informe de Auditoría 3.16.05	Seguimiento	Efectuar el seguimiento de las observaciones efectuadas en el Informe de Auditoría N° 3.16.05 Unidad de Diálisis	Evaluar las acciones encaradas por el organismo auditado en respuesta a las observaciones y recomendaciones efectuadas	Informe de Auditoría N° 3.16.05 Unidades de diálisis de los Hospitales Argerich, Durand, Fernández y Santojanni	40 - Ministerio de Salud	412 - Htal. Cosme Argerich 416 - Htal. C. Durand 418 - Htal. Juan A. Fernandez 434 - Htal. Donacion Francisco Santojanni	A determinar	2023	4500
3.24.07	Estaciones Saludables para la 3ª Edad	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en terminos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Estaciones Saludables para la 3ª Edad	40 - Ministerio de Salud	4020 - Secretaría de Bienestar Integral	Prog 5 - Actividades Comunes - Actividad 54000 Estaciones Saludables	2023	4500

		PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2024 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE SALUD								PO DGPLA 01 FOR 05 (v.1)
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Horas estimadas
3.24.08	Seguimiento del Informe de Auditoría Nº 3.19.01 Hospital de Quemados	Seguimiento	Efectuar el seguimiento de las observaciones efectuadas en el Informe de Auditoría Nº 3.19.01 Hospital de Quemados.	Evaluar las acciones encaradas por el organismo auditado en respuesta a las observaciones y recomendaciones efectuadas	Informe de Auditoría 3.19.01 Hospital de Quemados	40 - Ministerio de Salud	428- Hospital de Quemados	Progr 54 Atención Médica de Patologías Específicas - Subprograma 28 Hospital de Quemados Arturo U. Illia	2023	3000
3.24.09	Servicio de Psicología del Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en terminos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez	40 - Ministerio de Salud	410 - Hospital Teodoro Álvarez	A determinar	2023	4500
3.24.10	Servicio de Salud Mental - Salas de Internación de Salud Mental en Hospitales Generales de Agudos	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en terminos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Salas de Salud Mental ne Hospitales Generales de Agudos	40 - Ministerio de Salud	410 - Htal. T. Alvarez- 416 - Htal. C. Duran - 426 - Htal. P. Piñero - 431 - Htal. B. Rivadavia - 438 - Htal. E. Tornú	Sin reflejo presupuestario	2023	4500

 AUDITORÍA GENERAL		PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2024 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS								PO DGPLA 01 FOR 05 (v.1)
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
4.24.01	Control de los Recursos de la CABA	Financiera	Examinar el registro de los recursos tributarios y otros recursos y el cumplimiento de la Ley N° 70 art. 100 inc.c.	Evaluar la recaudación por Ingresos Tributarios y Otros Recursos del año 2023, informada por el BCBA; Registros de Ingresos Tributarios y Otros Recursos del año 2023 en la CUT y su exposición en la Cuenta de Inversión 2023.	Registros de los Ingresos Tributarios y de Otros Recursos por las DG Tesorería, DG Contaduría y AGIP	60 - Ministerio de Hacienda y Finanzas	614- DG Tesorería, 613- DG Contaduría, 8618 - AGIP	Prog 25 - Administración de los Fondos del GCBA. Prog 24 - Sistema de Contabilidad Gubernamental Prog 3-Act Comunes a los Prog. 84, 85, 86, 87 y 88. Prog. 84 - Relaciones con la Comunidad. Prog. 85 - Desarrollo Tecnológico. Prog. 86 - Fiscalización. Prog. 87 - Recaudación Tributaria. Prog. 88 - Desarrollo y Actualización de Legislación Tributaria.	2023	3000
4.24.02	Estados Financieros Consolidados del Banco de la Ciudad de Buenos Aires	Legal y Financiera	Dictaminar sobre los Estados Financieros Consolidados del Banco de la Ciudad de Buenos Aires al 31/12/2023 en cumplimiento con el Art. 136 inc. f de la Ley N° 70	Realización de pruebas válidas y suficientes que permitan emitir opinión acerca de los Estados Financieros Consolidados del Banco de la Ciudad de Buenos Aires al 31/12/23.	Estados Financieros Consolidados del Banco de la Ciudad de Buenos Aires al 31/12/23.	Banco de la Ciudad de Buenos Aires	Banco de la Ciudad de Buenos Aires	Sin reflejo presupuestario	2023	3500
4.24.03	Cumplimiento de la Ley N° 1502	Legal	Controlar aspectos legales de los procedimientos seguidos para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 1502.	Analizar el diseño normativo y verificar el cumplimiento de los procedimientos legales y administrativos para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 1502.	Art. 4 de la Ley N° 1502.	60 - Ministerio de Hacienda y Finanzas	642 - Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.	Prog 2 - Actividades Comunes a los Programas 41,42,43,44,45 y 46	2023	2500
4.24.04	DG Unidad Informática de Administración Financiera	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Examen sobre una muestra de los procesos y acciones practicados	DG Unidad Informática de Administración Financiera	60 - Ministerio de Hacienda y Finanzas	6638 - DG Unidad Informática de Administración Financiera	Prog 29 - Desarrollo Funcional Del Sistema Sigaf	2023	3000
4.24.05	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.	Recaudación Tributaria	60 - Ministerio de Hacienda y Finanzas	8618 - Administración Gubernamental de Ingresos Públicos	Prog 87 - Recaudación Tributaria	2023	3000
4.24.06	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.	Reclamos SIRCREB	60 - Ministerio de Hacienda y Finanzas	8618- Administración Gubernamental de Ingresos Públicos	Sin reflejo presupuestario	2023	2500
4.24.07	Redeterminación de precios	Legal y Financiera	Evaluar el Procedimiento de Redeterminación de precios	Examen sobre una muestra de los procedimientos practicados en la redeterminación de precios	Procedimiento de Redeterminación de Precios	60- Ministerio de Hacienda y Finanzas	619 Dirección General Redeterminación de Precios	Prog 12 Analisis de redeterminacion de Precios	2023	2500
4.24.08	Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles - Actividades Comunes	Legal y Financiera	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa actividades comunes	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica del Programa actividades comunes	Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles, Actividades Comunes	70 - Ministerio de Desarrollo Económico y Producción	7123 - Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles	Prog. 5 - Actividades Comunes	2023	2500
4.24.09	Secretaría de Deporte - Colonias Deportivas Recreativas y Promoción y Desarrollo Deportivo	Legal y Financiera	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos de las Colonias Deportivas y Recreativas y Promoción y Desarrollo Deportivo	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica de las Colonias Deportivas y Recreativas y Promoción y Desarrollo Deportivo	Colonias Deportivas Recreativas y Promoción y Desarrollo Deportivo	70 - Ministerio de Desarrollo Económico y Producción	353 - Secretaría de Deporte	Prog. 16 - Colonias Deportivas y Recreativas y Prog.17- Promoción y Desarrollo Deportivo	2023	3000

 AUDITORÍA GENERAL		PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2024 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS								PO DGPLA 01 FOR 05 (v.1)
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
4.24.10	Dirección General de Infraestructura	Legal y Financiera	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del Programa de Infraestructura	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica del Programa de Infraestructura	Dirección General de Infraestructura	70 - Ministerio de Desarrollo Económico y Producción	355 - Dirección General de Infraestructura	Prog. 20 - Infraestructura	2023	2500

AUDITORIA GENERAL		PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2024 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y PARTIDOS POLÍTICOS								PO DGPLA 01 FOR 05 (v.1)
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
5.24.01	Instituto Superior de Seguridad Pública	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión.	Ingreso, nivelación, formación y ascenso del personal con estado policial y personal del Cuerpo de Bomberos.	26-Ministerio de Justicia y Seguridad	869 - Instituto Superior de Seguridad Pública	Prog.62 - Formación en seguridad	2023	3000
5.24.02	Instituto de Gestión Electoral	Legal y Financiera	Evaluar los aspectos legales, financieros y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa/jurisdicción/unidad ejecutora.	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica de las compras y contrataciones del instituto de Gestion Electoral.	Compras y Contrataciones del Instituto de Gestión Electoral.	26-Ministerio de Justicia y Seguridad	226 - Instituto de Gestión Electoral	Prog. 23 Electoral	2023	3000
5.24.03	Seguridad Privada	Legal y Financiera	Evaluar los aspectos legales, financieros y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa/jurisdicción/unidad ejecutora.	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica de la contratación y prestación de los servicios de vigilancia y custodia de bienes.	Custodia y seguridad de bienes.	26-Ministerio de Justicia y Seguridad	7339 - Dirección General Seguridad Privada y Custodia de Bienes	Prog. 170 - Custodia y Seguridad de Edificios Públicos Actividades 2000-11000	2023	2500
5.24.04	Unidad para la igualdad de género y asuntos institucionales	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión.	Acciones de promoción de igualdad de género que lleva adelante la D.G. Igualdad de género y asuntos institucionales con el sector privado, la sociedad civil y otras áreas de gobierno.	20-Jefatura de Gobierno	7451 - Unidad para la Igualdad de Género	Prog. 22 - Igualdad de género Actividades 10000-11000	2023	3000
5.24.05	AGC habilitación de locales bailables clase C	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Locales bailables Clase C	26- Ministerio de Justicia y Seguridad	8653 - Dirección General de Habilitaciones y Permisos	Prog. 91 - Gestión de Habilitaciones y Permisos Actividad 10000	2023	3000
5.24.06	AGC fiscalización y control de locales bailables clase C	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión.	Locales bailables Clase C	26- Ministerio de Justicia y Seguridad	8341 - Dirección General Fiscalización y Control	Prog. 92 - Fiscalización de Actividades Comerciales	2023	3000
5.24.07	Seguimiento del Informe de Auditoría N° 5.17.09 "Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor"	Seguimiento	Efectuar el seguimiento de las observaciones efectuadas en el Informe de Auditoría N° 5.17.09 "Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor"	Evaluar las acciones encaradas por el organismo auditado en respuesta a las observaciones y recomendaciones efectuadas.	Informe de Auditoría N° 5.17.09 "Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor"	20-Jefatura de Gobierno	228 - Subsecretaría de Servicios al Ciudadano	Prog. 22 - Defensa y Protección al Consumidor	2023	3000
5.24.08	Plan de seguridad Vial	Legal y Financiera	Evaluar los aspectos legales, financieros y la adecuación de los recursos al cumplimiento del Plan Vial. Educación y convivencia vial	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos relacionados a la aplicación del Plan Vial. Educación y convivencia vial	Autoridad de aplicación del Plan Vial. Educación y convivencia vial	21-Jefatura de Gabinete	7317 - Dirección General Diseño e Implementación	Prog. 158 - Diseño e Implementación de Mejoras para la Movilidad	2023	3000
5.24.09	Ley 1877/05- Ordenamiento Cableado C.A.B.A	Legal	Evaluar el grado de cumplimiento de los fines y objetivos de la Ley N° 1877	Verificar el cumplimiento de los aspectos legales de los procedimientos establecidos en la Ley 1877	D.G. Infraestructura Urbana	21-Jefatura de Gabinete	682 - D.G. Infraestructura Urbana	Sin especificar	2023	
5.24.10	Registro de Autopartes	Legal y Financiera	Evaluar los aspectos legales, financieros y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa/jurisdicción/unidad ejecutora	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos relacionados a la Ley N° 3708 y toda la normativa relacionada a la misma.	Registro Verificación de Autopartes	26- Ministerio de Justicia y Seguridad	2196- D.G. de Coordinación Operativa	Prog. 51- Registro Verificación de Autopartes	2023	2500
5.24.11	Relaciones con el Tercer Sector y Organismos Públicos	Legal y Financiera	Evaluar los aspectos legales, financieros y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa/jurisdicción/unidad ejecutora	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos relacionados a la Ley N° 3708 y toda la normativa relacionada a la misma.	Relaciones con el Tercer Sector y Organismos Públicos	20-Jefatura de Gobierno	2030-Dirección General Relaciones con el Tercer Sector y Organismos Públicos	Prog. 30 - Relaciones con el Tercer Sector y Organismos Públicos	2023	2500
5.24.12	Mantenimiento Integral arbolado público y espacios verdes de las Comunas	Legal y Financiera	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los procesos de contratación de mantenimiento integral de arbolado público y espacios verdes en las Comunas	Examinar la adecuación legal, técnica y financiera de los procesos de contratación de mantenimiento integral de arbolado público y espacios verdes en las Comunas de los requisitos contractuales en los aspectos referentes a su certificación, liquidación y pago	Procesos de contratación de mantenimiento integral de arbolado público y espacios verdes en las Comunas	20 - Jefatura de gobierno	UE 3101 Comuna 01 UE 3102 Comuna 02 UE 3104 Comuna 04 UE 3107 Comuna 07 UE 3108 Comuna 08 UE 3110 Comuna 10 UE 3112 Comuna 12 UE 3115 Comuna 15	Prog 1 - Comuna 01 Prog 2 - Comuna 02 Prog 4 - Comuna 04 Prog 7 - Comuna 07 Prog 8 - Comuna 08 Prog 10 - Comuna 10 Prog 12 - Comuna 12 Prog 15 - Comuna 15	2023	

		PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2024 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ASUNTOS FINANCIEROS-CONTABLES									PO DGPLA 01 FOR 05 (v.1)
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Horas estimadas	
6.24.01	Balance General de la Ciudad y Estado de Resultados. Ejercicio 2023	Económico - Financiera	Dictaminar sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31-12-23 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 2023. Efectuar un seguimiento de observaciones relevantes del Proyecto N° 6.23.01. Examinar la valuación de algunos rubros mediante pruebas globales, técnicas de muestreo, circularizaciones y análisis de información generada por las DDGG de Control de la AGCBA.	Balance General al 31-12-23 y Estado de Resultados del Ejercicio 2023	60 - Ministerio de Hacienda y Finanzas	613 - Dirección General de Contaduría	N/A	2023	2500	
6.24.02	Deuda. Ejercicio 2023	Legal, Financiera y Gestión	Emitir opinión sobre la situación de: a) endeudamiento del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. en cumplimiento de la Ley 70 art. 135 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; b) stock de deuda no pública; c) stock de pasivos contingentes por juicios, sentencias firmes y provisiones para pagos de juicios.	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 provisiones para gastos y g) las sentencias judiciales pagadas y la estimación de pasivos contingentes por juicios.	Estado de deuda al 31-12-23 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.	60 - Ministerio de Hacienda y Finanzas 9 - Procuración General de la Ciudad 98 - Servicio de la Deuda Pública	615 - Dirección General de Crédito Público 613 - Dirección General de Contaduría General 730 - Procuración General de la Ciudad y 698 - MEYF Servicio Deuda	Prog 26 - Administración de la Deuda. Prog 24 - Sistema de Contabilidad Gubernamental Prog 1-Actividades Centrales Procuración General, Prog 11- Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal y Prog 12- Asuntos Institucionales y Empleo Publico. Todos los Programas de la Jurisdicción N° 98.	2023	3500	
6.24.03	Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas, "Reporte de Ejecución físico- financiera al 31-12-23" y "Reporte de Centro de costos". Ejercicio 2023	Gestión	Emitir opinión sobre: a) el cumplimiento de objetivos y metas previstos en el Presupuesto; b) los siguientes Reportes que integran la Cuenta de Inversión: "Ejecución física- financiera al 31-12-23"; "Centro de costos".	Comprende: a) la verificación de la razonabilidad de la información sobre objetivos y metas físicas; b) el análisis de la evolución de los registros del ejercicio, la consistencia con la ejecución financiera del gasto y el resto de la Cuenta de Inversión; c) la evaluación del grado de cumplimiento de objetivos y la ejecución de las metas físicas.	Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas 2023, "Reporte de Ejecución física- financiera al 31-12-23" y "Reporte de Centro de costos"	60- Ministerio de Hacienda y Finanzas	611- Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 613- Dirección General de Contaduría	Todos los Programas del GCABA	2023	3500	
6.24.04	Estado de Flujo de Efectivo de la Administración Pública Consolidada (EFEAPC). Ejercicio 2023	Financiera	Emitir opinión sobre el Estado de "Movimiento de Fondos y Situación del Tesoro" que integra la Cuenta de Inversión	Verificar la correcta exposición y valuación de los saldos iniciales y finales del EFEAPC. Analizar la evolución de los movimientos registrados durante el ejercicio. Aplicar técnicas de muestreo y examinar la documentación respaldatoria	Estado de Movimiento de Fondos y Situación del Tesoro 2023	GCABA	613- Dirección General de Contaduría General 614 - Dirección General de Tesorería General	Prog 24 - Sistema de Contabilidad Gubernamental. Programa 25 - Administración de los Fondos del GCBA.	2023	3000	
6.24.05	Obligaciones a cargo del Tesoro. Ejercicio 2023	Legal y Financiera	Evaluar la razonabilidad y legalidad de la ejecución y la correcta registración, liquidación y pago de las Partidas comprendidas en los Programas de la Jurisdicción N° 99.	Analizar: a) la exposición y valuación de la etapa del devengado; b) la existencia de documentación respaldatoria y/o actos administrativos que validen los movimientos registrados; c) la razonabilidad de la ejecución de los créditos asignados.	Formulación y ejecución presupuestaria de los Programas comprendidos en la Jurisdicción N° 99	99- Obligaciones a Cargo del Tesoro	899- Ministerio de Hacienda y Finanzas - Obligaciones del Tesoro	Todos los Programas de la Jurisdicción N° 99	2023	3000	

		PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2024 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ASUNTOS FINANCIEROS-CONTABLES									PO DGPLA 01 FOR 05 (v.1)
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Horas estimadas	
6.24.06	Dictamen de la Cuenta de Inversión. Ejercicio 2023	Integral	Emitir opinión sobre la Cuenta de Inversión 2023	Verificar la información incluida en la Cuenta de Inversión 2023 y la requerida por la normativa vigente. Análisis de la suficiencia, consistencia, valuación y exposición. Efectuar análisis de la composición y evolución de gastos y recursos. Relevar los informes efectuados por las distintas DDGG de Control de la AGCBA referidos al ejercicio 2023, compilando y consolidando las limitaciones al alcance, observaciones, debilidades y conclusiones incluidas en ellos. Efectuar auditoría sobre capítulos o contenidos que no cuentan con informe específico.	Cuenta de Inversión. Ejercicio 2023	60- Ministerio de Hacienda y Finanzas	613- Dirección General de Contaduría	Todos los Programas del Presupuesto 2023	2023	8000	
6.24.07	Crédito Vigente. Ejercicio 2023	Legal y Financiera	Emitir opinión sobre: a) el Crédito Vigente expuesto en la Cuenta de Inversión 2023; b) la evolución de los créditos presupuestarios durante el ejercicio 2023.	Analizar: a) créditos iniciales y vigentes al cierre del ejercicio; b) la legalidad y el cumplimiento de los requisitos de los actos administrativos modificatorios del Presupuesto.	Créditos iniciales y vigentes y los actos administrativos que modificaron el Presupuesto 2023	60- Ministerio de Hacienda y Finanzas	611- Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto	Todos los Programas del Presupuesto 2023	2023	3000	
6.24.08	"Esquema de Ahorro- Inversión- Financiamiento 2023", Cuadro "Resultado Económico y Financiero del Sector Público" e "Informe sobre la Gestión Económica y Financiera del Sector Público". Ejercicio 2023	Financiera	Esquema de Ahorro- Inversión- Financiamiento, Cuadro del "Resultado Económico y Financiero del Sector Público" e "Informe sobre la Gestión Económica y Financiera del Sector Público".	Emitir opinión sobre: el Esquema de Ahorro Inversión Financiamiento de la Administración Gubernamental y Consolidado; el Resultado Económico y Financiero del Sector Público y el Informe que analiza ambos resultados.	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.	60- Ministerio de Hacienda y Finanzas	613- Dirección General de Contaduría	N/A	2023	3000	
6.24.09	Ley N° 6114 - Transparencia Presupuestaria	Legal y Financiera	Controlar los aspectos legales y financieros del cumplimiento de la Ley 6.114 - Transparencia Presupuestaria	Examen de la adecuación legal y financiera del proceso de cumplimiento de la Ley N° 6114 - Transparencia Presupuestaria	Ley N° 6114 - Transparencia Presupuestaria	N.A.	N.A.	N.A.	2023	3000	

PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2024 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Prog Presupuestario (SSP)	Período a Auditar
9.24.01	Asistencia Integral a los sin techo. Asistencia integral en hogares a ONG	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	Programa 44. Asistencia Integral a los sin Techo - Actividad 11000 Asistencia integral en hogares a ONG	45-Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	U.E. 1004 DG. Atención Integral Inmediata	Prog 44. Asistencia Integral a los sin Techo - Actividad 11000 Asistencia integral en hogares a ONG	2023
9.24.02	Fondo de Economía Social Ley N° 6376- FONDES	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	Fondo de Economía Social Ley N° 6376-FONDES	45-Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	Comité Ejecutivo (Presidido por MDHyH)	N/A	2023
9.24.03	Programa a la par	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	Programa 80. Programa a la Par	45-Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	U.E. 1010 Dirección General Desarrollo de Infancias y Adolescencias	Prog 80. Prog a la Par	2023
9.24.04	Articulación Público Privada- Intermediación Laboral	Gestión	Relevar la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y procedimientos. Identificar debilidades, fortalezas y áreas críticas, Programas y actividades a cargo.	Relevamiento de la estructura orgánica, funcional, misiones y funciones.	Programa 36. Intermediación Laboral	45-Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	UE 1008 DG. Articulación Público Privada	Prog 36. Intermediación Laboral	2023
9.24.05	Asistencia al damnificado. Seguimiento Informe Final N° 9.18.05	Seguimiento	Realizar el seguimiento de las observaciones efectuadas en el marco del Informe de Auditoría 9.18.05	El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar será determinado de acuerdo a la naturaleza y significatividad de las observaciones	Informe de Auditoría 9.18.05	45-Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	U.E. 1005 DG. Abordaje Comunitario	Prog 28. Asistencia al Damnificado	2023
9.24.06	DG Planificación y Control de Gestión	Legal y Financiera	Relevar la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y procedimientos. Identificar debilidades, fortalezas y áreas críticas, Programas y actividades a cargo.	Relevamiento de la estructura orgánica, funcional, misiones y funciones.	Programa 22. Planificación y Control de Gestión	45-Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	U.E. 8017 DG. Planificación y Control de Gestión	Prog 22. Planificación y Control de Gestión	2023
9.24.07	Infraestructura Social	Legal y Financiera	Evaluar los aspectos legales, financieros y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa.	Examinar la adecuación legal y financiera de los procesos referidos al programa.	Programa 18. Administración Centralizada. Actividad 10000 Infraestructura Social	45-Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	U.E. 7411 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	Prog 18. Administración Centralizada. Actividad 10000 Infraestructura Social	2023
9.24.08	Alquiler Social	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	A determinar	45-Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	U.E. 7327 Inst. de la Vivienda de la Ciudad	A determinar	2023

 AUDITORÍA GENERAL <small>SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL</small>		PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2024 - DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN								PO DGPLA 01 FOR 05 (v.1)
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
10.24.01	Sistema de Estacionamiento Medido	Sistemas	Examinar el Sistema de Estacionamiento Medido, la gestión a través de internet y aplicaciones para dispositivos móviles.	Analizar el entorno informático, los servicios provistos y el cumplimiento de los marcos normativos tecnológicos.	Sistema de Estacionamiento Medido	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	7320 - Dirección General Gestión de Servicios de Movilidad	Prog 20 - Sistema de Estacionamiento Medido	2023	2900
10.24.02	Sistemas de Información y Gestión Educativa	Sistemas	Analizar los sistemas, aplicaciones y la infraestructura informática utilizada en el plan de transformación digital educativa.	Evaluar los sistemas, entorno informático y los procesos vinculados a la gestión de la información.	Sistemas de Información y Gestión Educativa	55 - Ministerio de Educación	7340 - Subsecretaría de Tecnología Educativa y Sustentabilidad	Prog 26 - Proyectos y Tecnología Educativa; Prog 27 - Educación Digital	2023	2800
10.24.03	Sistemas de Regulación y Operación de Servicios de Transporte	Sistemas	Analizar los procesos, sistemas y aplicaciones utilizadas. BA Taxi, Sistema de Verificación Técnica Vehicular y el sistema de capacitación a conductores profesionales de taxis.	Verificar el nivel de implementación de los marcos tecnológicos vigentes. Evaluar el gobierno y la gestión de la tecnología y la información.	Sistemas de Regulación y Operación de Servicios de Transporte	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	7320 - Dirección General Gestión de Servicios de Movilidad	Prog 157 - Regulación y Operación Servicios de Transporte	2023	2900
10.24.04	Sistemas de estadística criminal y mapa del delito	Relevamiento	Evaluar la gestión de los datos y el entorno tecnológico de los sistemas vinculados al mapa del delito y estadística criminal.	Examinar el nivel de cumplimiento de los marcos normativos tecnológicos y la gestión de los datos.	Dirección General Estadística Criminal y Mapa del Delito	26 - Ministerio de Justicia y Seguridad	7194 - Dirección General Estadística Criminal y Mapa del Delito	Prog 80 - Información y Estadística Criminal	2023	2700
10.24.05	Secretaría de Transformación Cultural	Relevamiento	Relevar los procesos tecnológicos y sistemas utilizados en la Secretaría de Transformación Cultural.	Analizar la infraestructura informática, servicios utilizados, gestión de la información y el nivel de implementación de los marcos normativos tecnológicos.	Secretaría de Transformación Cultural	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	7309 - Secretaría de Transformación Cultural	Prog 3 - Actividades Comunes	2023	2700

		PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2024 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE JUSTICIA ORGANISMOS INTERJURISDICCIONALES Y DE CONTROL									PO DGPLA 01 FOR 05 (v.1)
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Prog Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Horas estimadas	
11.24.01	ODS- 16- "Paz, Justicia e Instituciones Sólidas"	Relevamiento	Relevar las metas priorizadas del ODS en el ámbito de la Ciudad en lo que respecta al acceso a la justicia, identificar debilidades, fortalezas y áreas críticas. Programas y actividades a cargo del cumplimiento del reporte voluntario del ODS 16 "Paz, Justicia e Instituciones sólidas"	Relevamiento de la estructura orgánica funcional, misiones y funciones.	ODS- 16 Paz, Justicia e Instituciones sólidas	26- Ministerio de Justicia	763- Subsecretaría de Justicia	Prog 25 Acciones de la Subsecretaría de Justicia	2023	2500	
11.24.02	Comisión de Administración Conjunta de Representantes del Ministerio Público	Legal y Financiera	Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de las compras y contrataciones realizadas por el Ministerio Público de la Defensa	Examen sobre la base de una muestra de los procedimientos practicados para las compras y contrataciones efectuadas	Comisión de Administración Conjunta de Representantes del Ministerio Público	5 - Ministerio Público	70 - Ministerio Público	Prog 40 Comisión de Administración Conjunta de Representantes del Ministerio Público	2023	3500	
11.24.03	Ministerio Público Fiscal- Acceso a la Justicia y Protección Integral a la Víctima	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia. Evaluar las políticas institucionales orientadas a fortalecer los canales de acceso a justicia de las víctimas de violencia de género en el marco del Programa "Acceso a la Justicia" y "Acceso Integral a la Víctima" en términos de eficacia, economía y eficiencia	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión. Evaluar las políticas institucionales referidas al acceso a la justicia y a la protección de las víctimas de violencia de género.	Ministerio Público Fiscal	5 - Ministerio Público	71- Ministerio Público Fiscal	Prog 33 Acceso a la Justicia y Protección Integral a la Víctima	2023	3500	
11.24.04	Consejo de la Magistratura- Métodos alternativos de Resolución de Conflictos	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Consejo de la Magistratura	7 - Consejo de la Magistratura	51 - Consejo de la Magistratura	Prog 19 Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos y Justicia Vecinal.	2023	3500	
11.24.05	Asesoría General Tutelar- Asesoría Adjunta de Niñas, Niños y Adolescentes	Legal y Financiera	Evaluar los aspectos legales, financieros y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa 10 (Asesoría General Tutelar)	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos ejecutados por la Asesoría Adjunta de Niñas, Niños y Adolescentes	Asesoría General Tutelar	5 - Ministerio Público	70 - Ministerio Público	Prog 10 Asesoría General Tutelar	2023	4000	
11.24.06	Ente Único Regulador de Servicios Públicos- Control Técnico de los Servicios Públicos	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia, la adecuación de los recursos afectados al programa y a la normativa vigente del Ente Único Regulador de Servicios de la Ciudad	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Ente Único Regulador de Servicios de la Ciudad- Control Técnico de los Servicios Públicos	20 - Jefatura de Gobierno	113 - Ente Regulador de los Servicios Públicos	Prog 62 Control Técnico de los Servicios Públicos	2023	3500	
11.24.07	Seguimiento Proyecto N° 11.19.11- Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	Seguimiento	Evaluar el seguimiento de las observaciones efectuadas en el informe N° 11.19.11. Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	Evaluar las acciones encaradas por el organismo auditado en respuesta a las observaciones y recomendaciones efectuadas	Informe Auditoría N° 11.19.11. Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	8 - Sindicatura General de la Ciudad	81 - Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	Prog 16 Control Interno del Gobierno Central y Organismos Descentralizados	2023	3000	
11.24.08	Seguimiento Proyecto N° 11.17.03 Procuración General de la Ciudad. Herencias Vacantes	Seguimiento	Evaluar el seguimiento de las observaciones efectuadas en el informe N° 11.17.03 Procuración General de la Ciudad- Herencias Vacantes	Evaluar las acciones encaradas por el organismo auditado en respuesta a las observaciones y recomendaciones efectuadas	Informe Auditoría N° 11.17.03 Procuración General Herencias Vacantes	9 - Procuración General	730 - Procuración General de la Ciudad	NA	2023	3000	

PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2024 - UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES										PO DGPLA 01 FOR 05 (v.1)
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
12.24.01	Ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del GCBA - Anual	Legal, Financiera y Técnica	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).	Verificar, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia de fecha 08/07/08, la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria, de los gastos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destina al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza Riachuelo.	Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) del GCBA	Corporación Buenos Aires Sur S.E. Agencia de Protección Ambiental. Ministerio de Educación. Ministerio de Espacio e Higiene Urbana. Instituto de la Vivienda de la CABA. Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat. Ministerio de Salud.	Las que correspondan a cada una de las Jurisdicciones	Atento a la dispersión en la imputación de los Presupuestos Anuales de Recursos y Gastos del año 2022 y dada la complejidad que surge de la cantidad de jurisdicciones involucradas, la totalidad de dichas partidas se identificará en función de la información suministrada por los organismos auditados.	2023	6700
12.24.02	ACCESIBILIDAD FÍSICA	Legal	Evaluar los aspectos legales y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos de la Ley 962 de accesibilidad física en museos, espacios públicos, parques y plazas de CABA	Examinar los aspectos legales y la adecuación del cumplimiento de los objetivos de la Ley 962 de accesibilidad física en museos, espacios públicos, parques y plazas de CABA	Muestra a determinar de museos, espacios públicos, parques y plazas	a determinar	a determinar	a determinar	2023	3000

		PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2024 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE CULTURA Y TURISMO								PO DGPLA 01 FOR 05 (v.1)
Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Prog Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
13.24.01	Divulgación y Preservación del Patrimonio de la Ciudad	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Divulgación y Preservación del Patrimonio de la Ciudad	50- Ministerio de Cultura	525 - D.G. Patrimonio, Museos y Casco Histórico	Prog 37 Divulgación y Preservación del Patrimonio de la Ciudad	2023	4000
13.24.02	Parque de la Memoria	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Parque de la Memoria	20- Jefatura de Gobierno	2013- Consejo de Gestión Parque de la Memoria	Prog 26- Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas	2023	4000
13.24.03	Cooperación Cultural Internacional	Relevamiento	Relevar la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y de procedimientos. Identificar debilidades, fortalezas y áreas críticas. Programas y actividades a cargo.	Relevamiento de la estructura orgánica funcional, misiones y funciones.	Cooperación Cultural Internacional	50- Ministerio de Cultura	516 - D.G. Cooperación Cultural Internacional	Prog 17 Cooperación Cultural Internacional	2023	2500
13.24.04	Cultura en Barrios	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Programa Cultural en Barrios	50- Ministerio de Cultura	7304 - D.G. Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura	Prog 72 Prog Cultural en Barrios	2023	3500
13.24.05	Administración de Actividades Artísticas Culturales	Relevamiento	Relevar la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y de procedimientos. Identificar debilidades, fortalezas y áreas críticas. Programas y actividades a cargo.	Relevamiento de la estructura orgánica funcional, misiones y funciones.	Administración de Actividades Artísticas Culturales	50- Ministerio de Cultura	7304 - D.G. Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura	Prog 70 Administración de Actividades Artísticas Culturales	2023	2500
13.24.06	Turismo de la Ciudad	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Turismo de la Ciudad	20- Jefatura de Gobierno	9266 - Ente de Turismo	Prog 65 Turismo de la Ciudad Act. 15.000 Promoción de Bs.As. Ciudad Turística Act. 17.000 Posicionamiento BA	2023	4000
13.24.07	Administración del Complejo Teatral	Legal y Financiera	Evaluar los aspectos legales, financieros y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa.	Examinar la adecuación legal y financiera del programa.	Administración del Complejo Teatral	50- Ministerio de Cultura	542 - D.G. Complejo Teatral Ciudad de Bs. As.	Prog 27 Administración del Complejo Teatral	2023	4000
13.24.08	Artes Escénicas	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Complejo Teatral Buenos Aires	50- Ministerio de Cultura	542 - D.G. Complejo Teatral Ciudad de Bs. As.	Prog 29 Artes Escénicas en el Complejo Teatral Bs. As.	2023	4000