

“2021. “Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires”

BUENOS AIRES, 22 de diciembre de 2021

VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70, la decisión adoptada por el Colegio de Auditores en su sesión de fecha 22 de diciembre de 2021y;

CONSIDERANDO:

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

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

Que el artículo 144 de la Ley N° 70, entre las 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, para su aprobación.

Que el Colegio de Auditores Generales, en su sesión de fecha 22 de diciembre de 2021, ha resuelto aprobar el Plan Anual de Auditoria para el año 2022.

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

Que el artículo 145 de la Ley N° 70 establece que el Presidente de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es el representante legal de dicho cuerpo y ejecuta sus decisiones.

POR ELLO,

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

ARTÍCULO 1º: APRUÉBESE el PLAN ANUAL DE AUDITORÍA para el año 2022 que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

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

RESOLUCIÓN AGC N° 334/21



AUDITORIA GENERAL

PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2022 - 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
1.22.01	Obras Ecoparque	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/unidad ejecutora/obra.	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.El alcance se acotará, en función del grado de incidencia geográfica y/o económica que surja del relevamiento previo.	Conservación de la Biodiversidad y Patrimonio Histórico	20 - Jefatura de Gobierno Subj 23 - Secretaría de Ambiente	7211 UPE ECOPARQUE	Prog.70 - Conservación de la Biodiversidad y Patrimonio Histórico Proyecto 1: OBRA 51 - Puesta en valor edificios historicos OBRA 52 - Obras en recintos Proyecto 10: OBRA 61 - Instalación de Servicios Generales	2021	4000
1.22.02	Mantenimiento de Espacios Verdes - Fuentes Ornamentales Mantenimiento de Lagos (Espejos de Agua)	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/unidad ejecutora/obra.	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.El alcance se acotará, en función del grado de incidencia geográfica y/o económica que surja del relevamiento previo.	Áreas de Conservación	20 - Jefatura de Gobierno Subj 23 - Secretaría de Ambiente	7214 D.G. Áreas de Conservación	Prog. 310 - Áreas de Conservación Proyecto 73: OBRA 52 - Trabajos Complementarios del Mantenimiento de Espacios Verdes OBRA 55 - Mantenimiento de Espacios Verdes - Secretaría de Ambiente Proyecto 74: OBRA 53 - Mantenimiento Integral y Limpieza de Fuentes Ornamentales Proyecto 75: OBRA 54 - Preservación y Puesta en Valor de Espejos de Agua (Lagos)	2021	4000
1.22.03	Construcción, Ampliación y Modernización de la Red de Subterráneos	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/unidad ejecutora/obra.	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.El alcance se acotará, en función del grado de incidencia geográfica y/o económica que surja del relevamiento previo.	Subterráneos de Buenos Aires	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	7332 UPE Infraestructura de la Movilidad	Prog.131 - Subterráneos de Buenos Aires Proyecto 1: OBRA -52 Financiamiento Ley N° 23.514	2021	4000

1.22.04	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	Artículo 1º.- La presente Ley constituye el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ley marco a la que deberá ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas.	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	7326 Consejo del Plan Urbano Ambiental	Prog.103 - Infraestructura y Seguimiento del Plan Urbano Ambiental	2021	3500
1.22.05	Espacios Verdes	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	Comunas a seleccionar	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	A Determinar (según Muestreo)	A Determinar (según Muestreo)	2021	3500
1.22.06	Recolección de Residuos por terceros	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.	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.	Servicios de Higiene Urbana	35 - Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana	8737 Dirección General de Limpieza	Prog.52 - Servicios de Higiene Urbana Actividad 10000 - Recolección y limpieza por terceros	2021	4000
1.22.07	Mantenimiento Integral METROBUS	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/unidad ejecutora/obra.	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.El alcance se acotará, en función del grado de incidencia geográfica y/o económica que surja del relevamiento previo.	Mejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular	35 - Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana	8811 -Ente de Mantenimiento Urbano Integral	Prog. 88 - MMejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular Proyecto 99: OBRA 51- Mantenimiento Integral METROBUS OBRA 52 - Tareas complementarias METROBUS	2021	4000
1.22.08	Parque de la Innovación	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 Innovación	70 - Ministerio de Desarrollo Económico y Producción	7138 UPE Parque de la Innovación	Prog.48 -Parque de la Innovación Proyecto 1:OBRA 51- Obras Parque de la Innovación OBRA 68- Obras de Vialidad y Servicios Básicos UPEPI OBRA 69- Veredas y Pasajes UPEPI OBRA 70- Plazas, Plazoletas y Eje Central UPEPI	2021	3500

1.22.09	Reintegración, Integración y Transformación de Villas	Legal, Técnica y Financiera	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa/unidad ejecutora/obra.	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.El alcance se acotará, en función del grado de incidencia geográfica y/o económica que surja del relevamiento previo.	Reintegración, Integración y Transformación de Villas (OBRA 82 - Rodrigo bueno OBRA 51 - FRAGA)	45 - Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	7327 - Instituto de la vivienda de la Ciudad	104 - Reintegración, Integración y Transformación de Villas Proyecto 4: OBRA 82 - Rodrigo bueno Proyecto 5:OBRA 51 - FRAGA	2021	4000
1.22.10	Mantenimiento Integral Edificios Policía de la Ciudad	Legal, Técnica y Financiera	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa/unidad ejecutora/obra.	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.El alcance se acotará, en función del grado de incidencia geográfica y/o económica que surja del relevamiento previo.	Policía de la Ciudad	26 - Ministerio de Justicia y Seguridad	897 Secretaría de Justicia y Seguridad	Prog. 59 - Policía de la Ciudad Proyecto 61: OBRA 51- Mantenimiento Integral Edificios Policía de la Ciudad	2021	4000

AUDITORÍA GENERAL
DE LA NACIÓN

PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2022 - 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
2.22.01	Inclusión educativa	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	Gerencia operativa de Inclusión educativa	55 - Ministerio de Educación	586 - Subsecretaría de coordinación pedagógica y equidad educativa	Programa 21 Fortalecimiento de la Comunidad Educativa - Actividad 13000: Inclusión Educativa	2021	3500
2.22.02	Seguimiento del Informe de Auditoría N° 2.17.03 "Educación Media"	Seguimiento	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa/obra.	Evaluar las acciones realizadas por el organismo auditado en respuesta a las observaciones efectuadas	Informe de Auditoría N° 2.17.03 "Educación Media"	55 - Ministerio de Educación	7214 D.G. Áreas de Conservación	Programa 37 - Educación Media	2021	2500
2.22.03	Becas de Nivel Medio	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, financiera y técnica de los procesos de otorgamiento de becas estudiantiles	Subsecretaría de Coordinación pedagógica y equidad educativa	55 - Ministerio de Educación	586 - Subsecretaría de coordinación pedagógica y equidad educativa	Programa 44 - Becas Estudiantiles - Actividad 10000: Becas de nivel medio	2021	3500
2.22.04	SIGMA	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de eficiencia, eficacia y economía	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Plan SIGMA	55 - Ministerio de Educación	9764 - Dirección General de Mantenimiento escolar	Programa 57 - Administración de mantenimiento	2021	3500
2.22.05	Seguimiento del Informe de Auditoría N° 2.17.08 "Establecimientos Educativos Técnicos"	Seguimiento	Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones realizadas en el Informe de Auditoría N° 2.17.08 "Establecimientos Educativos Técnicos"	Evaluar las acciones realizadas por el organismo auditado en respuesta a las observaciones efectuadas	Informe de Auditoría N° 2.17.08 "Establecimientos Educativos Técnicos"	55 - Ministerio de Educación	7342 - Dirección General de Educación de Gestión Estatal	Programa 42 - Educación técnica	2021	2500

2.22.06	Carrera Docente	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	Carrera Docente	55 - Ministerio de Educación	7180 - Subsecretaría de Carrera Docente	Programa 71 - Carrera Docente Programa 73 - COREAP (Comisión del registro y evaluación de antecedentes profesionales)	2021	3500
2.22.07	Universidad de la Ciudad - UniCABA	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	Universidad de la Ciudad - UniCABA	55 - Ministerio de Educación	7192 - Ministerio de Educación	Programa 1 - Actividades centrales de educación - Actividad 17000: Universidad de la Ciudad	2021	3500
2.22.08	Evaluación integral de la calidad y equidad educativa	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	Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa	55 Ministerio de Educación	9762 - Unidad de Evaluación Integral de la calidad y equidad educativa	Programa 7 - Evaluación integral de la calidad y equidad educativa	2021	3500
2.22.09	Infraestructura y equipamiento escolar - Red Federal de Control-	Legal y Financiera	Controlar los aspectos legales y financieros de las transferencias que integran el Programa 37, teniendo en cuenta la Resolución de Creación del mismo	Ejecución del programa 37 hasta el 31/12/2021 en las escuelas a especificar por la Red Federal de Control Público	Programa 37 - Infraestructura y Equipamiento Escolar	55 Ministerio de Educación	A determinar	No Aplica	2021	3000

Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
3.22.01	Instituto de Zoonosis Luis Pasteur - Prevención y control de zoonosis	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en términos de economía, eficiencia y eficacia; y el cumplimiento de la normativa vigente.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión para las actividades relacionadas con la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y control de las enfermedades zoonóticas y las transmitidas por vectores.	Departamento de Prevención y control de zoonosis	40 - Ministerio de Salud	445 - Instituto Pasteur	Prog. 45- Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Act 50000 Prevención y Control de Zoonosis	2021	4000
3.22.02	Unidad de Promoción de la salud y control de ECNT	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar el manejo de las ECNT en los Cesacs	Cesacs	40 - Ministerio de Salud	4001 Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria	Prog.64 - Gestión de Redes y Programas de Salud Act. 32000 Inmunizaciones Act. 75000 Enfermedades Crónicas No Transmisibles	2021	4000
3.22.03	CEMAR 1 Paternal	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	CEMAR 1 Paternal	40 - Ministerio de Salud	4017 CEMAR 1 Paternal	Prog. 71 - Salud Comunitaria - Centros de Salud	2021	3000
3.22.04	Vacunación COVID-19	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el logro de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión.	Vacunación COVID-19	40 - Ministerio de Salud	Sin reflejo presupuestario	Sin reflejo presupuestario	2021	4000
3.22.05	Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el logro de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión.	Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze	40 - Ministerio de Salud	421 Hospital Pedro Lagleyze	Prog.56 - Atención Médica oftalmológica	2021	4000

3.22.06	Hospital Odontológico Dr. Ramón Carrillo	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en terminos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el logro de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión.	Hospital Odontológico Dr. Ramón Carrillo	40 - Ministerio de Salud	424 Hospital de Odontología. Ramón Carrillo	Prog. 57 - Atención odontologica general	2021	4000
3.22.07	Hospital General de Agudos Dra. Cecilia Grierson	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	Servicios en funcionamiento en la primera y segunda etapa del Instituto Grierson	40 - Ministerio de Salud	455 Hospital Cecilia Grierson	Prog.52 - Atención medica general en hospitales de agudos	2021	3000
3.22.08	Salud Mental Responde	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en terminos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el logro de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión.	Salud Mental Responde	40 - Ministerio de Salud	4000 Subs. Atención Hospitalaria	Prog.85- Atención de Salud Mental Programa de Inclusión Socio cultural del paciente con TMS res. 1971/2018 - Salud Mental Responde	2021	4000

Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
4.22.01	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. Dictaminar sobre la "Ejecución del Cálculo de Recursos - Clasificación por rubro" que integra la Cuenta de Inversión al 31/12/2021.	Evaluar la recaudación por Ingresos Tributarios y Otros Recursos del año 2021, informada por el BCBA; Registros de ingresos tributaros y Otros Recursos del año 2021 en la CUT y su exposición en la Cuenta de Inversión 2021.	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.	2021	3000
4.22.02	Estados Financieros Consolidados del Banco de la Ciudad de Buenos Aires	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/obra.	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 31/12/21.	Estados Financieros Consolidados del Banco de la Ciudad de Buenos Aires al 31/12/21.	Banco de la Ciudad de Buenos Aires	7214 D.G. Áreas de Conservación	Sin reflejo presupuestario	2021	3500
4.22.03	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	2021	2500
4.22.04	AGIP - Empadronamiento Inmobiliario	Gestión	Evaluar la Gestión de la AGIP en relacion al empadronamiento inmobiliario (altas, bajas y modificaciones)	Examen sobre una muestra de los procesos y acciones practicados	Padrón Inmobiliario	60 - Ministerio de Economía y Finanzas	8618 - Administración Gubernamental de Ingresos Públicos	A determinar	2021	3000

4.22.05	Dirección General de Políticas Energéticas	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.	Dirección General de Políticas Energéticas	70 - Ministerio de Desarrollo y Producción	7135 - DG Políticas Energéticas	Prog.47 - Políticas Energéticas	2021	2500
4.22.06	Concesiones y Permisos	Legal y Financiera	Controlar los aspectos legales de los procedimientos seguidos para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente en materia de concesiones y el control de su ejecución en relación a los rubros gastronómicos, locales comerciales y playas de estacionamiento.	Examinar en base a una muestra los procedimientos practicados para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente en materia de concesiones y el control de sus contratos en relación a los rubros gastronómicos, locales comerciales y playas de estacionamiento.	Concesiones y Permisos de rubros gastronómicos, locales comerciales y playas de estacionamiento.	70 - Ministerio de Desarrollo y Producción	7123- Subsecretaría Administración de Bienes Inmuebles	Prog. 20- Concesiones y Permisos. Act. 10000- Otorgamiento y Control de Concesiones	2021	3500
4.22.07	Dirección General de Protección de Trabajo, Inspecciones y Fiscalizaciones.	Gestión	Evaluar las acciones desarrolladas por la Dirección General de Protección del Trabajo, Inspecciones y Fiscalización, respecto de las inspecciones, fiscalizaciones y salubridad laboral en términos de Economía, Eficacia y Eficiencia.	Examinar el cumplimiento de las metas y objetivos presupuestados en términos de Economía, Eficacia y Eficiencia, respecto de las tareas vinculadas con la Protección del Trabajo.	Dirección General de Protección de Trabajo, Inspecciones y Fiscalizaciones.	70 - Ministerio de Desarrollo y Producción	7115- Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio.	Prog. 54- Protección del Trabajo.	2021	3500



AUDITORÍA GENERAL

PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2022 - 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
5.22.01	Cuidado y puesta en Valor de Espacios Verdes	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.	Cuidado y puesta en valor de espacios verdes	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	8030 Subsecretaría de Gestión Comunal	Prog. 116 - Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes	2021	3000
5.22.02	Atención Ciudadana	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.	Atención Ciudadana: (Centro Integral de Atención 147, el Sistema Unico de Atención Ciudadana (SUACI) y los programas de atención presencial y personalizada a la ciudadanía)	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	7315 Subsecretaría de Servicios al Ciudadano	Prog. 124 - Atención Ciudadana	2021	3000
5.22.03	Dirección General de Violencia de Género	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. Evaluar las acciones y medidas de prevención para casos de violencia de género y/o familiar.	Dirección General de Violencia de Género	26. Ministerio de Justicia y Seguridad	7204 Dir. Gral. Violencia de Género	Prog. 24 - Violencia de Género	2021	2500
5.22.04	Compras y contrataciones de la Policía de Ciudad	Legal y Financiera	Evaluar los aspectos legales, financieros y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos de los programas del Plan de Seguridad Pública destinados al fortalecimiento de la Policía de la Ciudad.	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de compras y contrataciones de equipamiento e indumentaria necesarias para la labor diaria de la Policía de la Ciudad.	Compras y contrataciones de equipamiento e indumentaria con destino a la Policía de la Ciudad	26 - Ministerio de Justicia y Seguridad	A determinar	A determinar	2021	4000
5.22.05	Planificación y Desarrollo del Espacio Urbano	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.	Planificación y Desarrollo del Espacio Urbano	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	7328 Dirección General Planeamiento Urbano	Prog.168 - Planificación y Desarrollo del Espacio Urbano	2021	2000

5.22.06	Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro	Legal	Controlar aspectos legales de los procedimientos seguidos para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente	Verificar el cumplimiento de los aspectos legales de los procedimientos establecidos en la normativa vigente	Aplicación de normas referidas al Planeamiento Urbano	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	7329 Subsecretaría Registros, Interpretación y Catastro	Prog.129 - Aplicación de normas referidas al Planeamiento Urbano	2021	1500
5.22.07	Compras y contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información	Legal y Financiera	Evaluar los aspectos legales, financieros y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos de la Agencia de Sistemas de Información.	Examinar la adecuación legal y financiera de los procesos de contratación de bienes y servicios como la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa	Compras y contrataciones de la Agencia de Sistemas De Información	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	8056 Agencia de Sistemas de Información	A determinar	2021	2500
5.22.08	Procesamiento de Actas de Infracciones	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de eficiencia, eficacia y economía.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión.	Dirección General Administración de Infracciones	26 - Ministerio de Justicia	866- D.G. Administración de Infracciones	Prog. 23 - Administración de Infracciones en la Ciudad. Actividad 10000 Procesamiento de Actas de Infracciones	2021	2500



AUDITORIA GENERAL

PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2022 - 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)	Período a Auditar	Horas estimadas
6.22.01	Balance General de la Ciudad - Ejercicio 2021	Económico Financiera	Dictaminar sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31/12/2021 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 2021. Efectuar un seguimiento de observaciones relevantes del Proyecto Nº 6.21.01. Examinar la valuación de algunos rubros mediante pruebas globales, técnicas de muestreo, circularizaciones y análisis de información generada por las DG de Control de la AGCBA	Balance General al 31/12/2021 y Estado de Resultados del Ejercicio 2021	60- Ministerio de Hacienda y Finanzas	613- Dirección General de Contaduría	24 Sistema De Contabilidad Gubernamental	2021	2500
6.22.02	Deuda 2021	Legal, Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa/obra.	Obtención de evidencia válida y suficiente sobre: a) la situación de endeudamiento al cierre, b) las operaciones de Crédito Público del ejercicio, c) los acuerdos de refinanciación celebrados, d) los intereses, comisiones y amortizaciones de capital pagados, e) la valuación de deudas con proveedores y acreedores locales, f) las provisiones y previsiones para gastos y g) las sentencias judiciales pagadas y la estimación de pasivos contingentes por juicios	Stock de deuda al inicio y al cierre del ejercicio expuestos en la Cuenta de Inversión, incluyendo deuda externa e interna, deuda pública y no pública y reclamos judiciales al GCBA + Programas 16 y 17 (intereses y amortizaciones pagados)	60. Ministerio de Hacienda y Finanzas 9. Procuración 98. Servicio de la Deuda	7214 D.G. Áreas de Conservación	26.Administración de la Deuda. 24.sistema de Contabilidad Gubernamental 1.Actividades Centrales Procuración General. 11. Asuntos Patrimoniales y Fiscales. 12. Asuntos Institucionales y Empleo Público. 16 Intereses de la deuda pública. 17 Amortizaciones de la deuda pública.	2021	3500
6.22.03	Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas 2021, Reporte de la Ejecución Físico Financiera e Informe sobre Variabilidad de los Costos	Gestión	Emitir opinión sobre el "Informe de Cumplimiento de Objetivos y Metas", "Reporte de la Ejecución Físico Financiera" y "Variabilidad de los Costos" que integran la Cuenta de Inversión.	Verificar la razonabilidad de la información sobre objetivos y metas físicas. Analizar la evolución de los registros del ejercicio, la consistencia con la ejecución financiera del gasto y la consistencia con el resto de la Cuenta de Inversión. Aplicar técnicas de muestreo y evaluar el grado de cumplimiento de objetivos y la ejecución de metas físicas.	"Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas", "Reporte de la Ejecución Físico Financiera" y "Variabilidad de los Costos"	60- Ministerio de Hacienda y Finanzas	611-Dirección General de Oficina Gestión Pública Presupuesto 613- Dirección General de Contaduría	Todos los Programas del GCABA	2021	3500

6.22.04	EFEACP 2021	Financiera	Emitir opinión sobre el Estado de "Movimiento de Fondos y Situación del Tesoro" que integra la Cuenta de Inversión	Verificar la correcta exposición y valuación de los saldos iniciales y finales del EFEACP. Analizar la evolución de los movimientos registrados durante el ejercicio. Aplicar técnicas de muestreo y examinar la documentación respaldatoria	Estado de Movimiento de Fondos y Situación del Tesoro 2021	GCBA	613- Dirección General de Contaduría y 614 - Dirección General de Tesorería	25-Administración de los Fondos del GCBA, 24-Sistema de Contabilidad Gubernamental	2021	3000
6.22.05	Obligaciones a Cargo del Tesoro 2021	Legal, Económico y Financiera	Evaluar la razonabilidad y de Legalidad de la ejecución y su correcta registración, liquidación y pago	Análisis de la exposición y valuación del devengado. Comprobar la existencia de documentación respaldatoria y/o actos administrativos que validen los movimientos registrados. Evaluar la razonabilidad de la ejecución de los créditos asignados.	Ejecución presupuestaria de todos los Programas	99- Obligaciones a Cargo del Tesoro	640-Ministerio de Hacienda y Finanzas - Obligaciones del Tesoro	Todos los programas	2021	3000
6.22.06	Dictámen Cuenta de Inversión 2021	Integral	Emitir opinión sobre la Cuenta de Inversión 2021	Verificar la inclusión de la información requerida por la normativa aplicable. Analizar su consistencia y exposición . Efectuar un análisis comparativo entre créditos de sanción, vigente y ejecutado. Recabar los análisis efectuados por las distintas DG de Control de esta AGCBA referidos al ejercicio 2020, integrarlos, sistematizar la información reunida y formular conclusiones.	Cuenta de Inversión 2021	60- Ministerio de Hacienda y Finanzas	613 - Dirección General de Contaduría	No Aplica	2021	8000
6.22.07	Crédito Vigente 2021	Legal y Financiera	Emitir opinión sobre el Crédito Vigente expuesto en la Cuenta de Inversión y sobre la evolución de los créditos presupuestarios durante el Ejercicio 2021.	Validar los créditos iniciales y vigentes al cierre, cargados en el sistema informático. Analizar la de Legalidad, pertinencia y registración de los Actos Administrativos modificatorios del presupuesto.	Créditos iniciales, vigentes y actos modificatorios del Presupuesto 2021	60- Ministerio de Hacienda y Finanzas	611- Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto	No Aplica	2021	3000
6.22.08	Cuadro de Ahorro Inversión Financiamiento 2021	Financiera	Cuadro de Ahorro Inversión Financiamiento publicado en la Cuenta de Inversión 2021	Emitir opinión sobre el CAIF integrante de la Cuenta de Inversión 2021	Revisión de las cifras expuestas en el CAIF 2021 y documentación respaldatoria	60- Ministerio de Hacienda y Finanzas	613- DG Contaduría	24- Sistema de Contabilidad Gubernamental	2021	3000

6.22.09	Transparencia Presupuestaria. Ley N° 6114 y DR 203/2021	Relevamiento	Relevar la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y de procedimientos, identificando debilidades, fortalezas y áreas críticas.	El examen será realizado de conformidad con las normas de AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, aprobadas por Ley N° 325 y las normas básicas de Auditoría Externa, aprobadas por el Colegio de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires según Resolución N° 161/00 AGC.	Ley N° 6114 y DR 203/2021	60- Ministerio de Hacienda y Finanzas	611- DG Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y 613-.DG Contaduría	N/A	2021	3000
---------	---	--------------	--	--	---------------------------	---------------------------------------	---	-----	------	------

Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
9.22.01	Inclusión de Personas con Discapacidad	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 78: Inclusión de las Personas con Discapacidad Actividad 11000: Programa de Becas de Estudio y Formación Profesional; Actividad:12000 Inserción Laboral y Actividad 15000: Apoyo para la Inclusión Educativa	45-Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	U.E. 171 COPIDIS Ley 447	Programa 78: Inclusión de las Personas con Discapacidad Actividad 11000: Programa de Becas de Estudio y Formación Profesional; Actividad:12000 Inserción Laboral y Actividad 15000: Apoyo para la Inclusión Educativa	2021	3000
9.22.02	Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes - Servicios de Emergencia	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 71: Servicios de Emergencia. Actividad 11.000: Línea 102 y Actividad 12.000: Centros de Atención Transitoria	20- Jefatura de Gobierno	U.E. 112 Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	Programa 71: Servicios de Emergencia. Actividad 11.000: Línea 102 y Actividad 12.000: Centros de Atención Transitoria	2021	3000
9.22.03	UPE Urbanización Barrio Padre Carlos Mugica - Integración Social y Económica	Relevamiento	Relevar la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y procedimientos. Identificar debilidades, fortalezas y áreas críticas, Programas y actividades a cargo.	Relevamiento de la estructura orgánica, funcional, misiones y funciones.	Programa desde el que se haya brindado el servicio de integración social y económica. A determinar.	45-Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	U.E. 489 UPE Urbanización Barrio Padre Carlos Mugica	Programa desde el que se haya brindado el servicio integración social y económica. A determinar.	2021	3000
9.22.04	Formación e Inclusión para el Trabajo	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 46: Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT) Iniso 5: Transferencias	45-Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	U.E. 7408 DG Economía Popular y Social u otro Organismo que la reemplaza	Programa 46: Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT) Inciso 5: Transferencias	2021	3000
9.22.05	Casas de Niños, Niñas y Adolescentes	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 Programa 67 Desarrollo Integral Infantil Actividad 12.000 Desarrollo Integral Infantil: Casas de Niños, Niñas y Adolescentes.	45-Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	U.E. 476 Dir.Gral.Niñez y Adolescencia	Programa 67: Desarrollo Integral Infantil. Actividad 12.000 Desarrollo Integral Infantil	2021	3000

9.22.06	Dirección General de Desarrollo Habitacional	Gestión	Evaluar en términos de eficiencia los procesos y acciones que lleva adelante la Dir. Gral. De Desarrollo Habitacional.	Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión	Dir. Gral. De Desarrollo Habitacional	45-Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	U.E. 7327 Instituto de la Vivienda de la Ciudad	A determinar	2021	3000
---------	--	---------	--	--	---------------------------------------	--	---	--------------	------	------



AUDITORÍA GENERAL

PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2022 - 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
10.22.01	Sistemas e Infraestructura Informática del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Sistemas	Evaluar los sistemas utilizados en el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos.	Examinar el entorno informático y los sistemas destinados para el control de la calidad en los servicios públicos.	Sistemas e Infraestructura Informática del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	20 - Jefatura de Gobierno	113 - Ente Regulador de Servicios Públicos	Prog.1- Actividades centrales	2021	2700
10.22.02	Sistemas de Registro de Obras y Catastro	Sistemas	Evaluar los sistemas de registración, digitalización y administración de obras y catastro.	Relevar las prestaciones, alcance, módulos y el grado de desarrollo de los sistemas utilizados para el Registro de Obras y Catastro.	Sistemas de Registro de Obras y Catastro	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	7329 - Ss. Reg. Interpret.Catastro	Prog.127 - Catastro Prog.128 - Registro de Obras e Instalaciones.	2021	2800
10.22.03	Sistemas del Registro Civil	Relevamiento	Evaluar los sistemas de registración y digitalización de la información registro civil y capacidad de las personas.	Analizar la continuidad, seguridad física y lógica de los sistemas, los procesos involucrados y tratamiento de la información.	Sistemas del Registro Civil	28 - Ministerio de Gobierno	9935 - DG Registro Civil y Capacidad de las Personas.	Prog. 20 - Certificación de la Identidad y Capacidad de las Personas	2021	2500
10.22.04	Chatbot "Boti"	Sistemas	Analizar los sistemas, procesos, servicios, y tecnologías que garantizan la operatividad del chatbot "Boti".	Relevar los sistemas, procesos servicios, y tecnologías necesarios para la operatividad del chatbot "Boti".	Chatbot "Boti"	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	7313 - SS.Ciudad Inteligente	111- Gobierno e Identidad Digital	2021	2500
10.22.05	Relevamiento de Comportamiento Digital	Relevamiento	Relevar proyectos implementados en relación a Comportamiento Digital a raíz de las implementaciones de las plataformas de Tramitación a Distancia y la Gestión Documental Electrónica	Relevar la existencia de proyectos activos de Comportamiento Digital dado el gran volumen de datos generados a raíz de una gestión digital sostenida interna y de cara al ciudadano.	Relevamiento de Comportamiento Digital	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	7312 - Subsecretaría Experiencia Digital. 7311 - Subsecretaría Políticas Públicas Basadas en Evidencia	UE 7312: Prog. 110 Experiencia Digital.	2021	2700



PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2022 - 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	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
11.22.01	Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires - Dirección de Servicios Jurídicos a la Comunidad	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 de Servicios Jurídicos a la Comunidad	9 - Procuración General de la Ciudad	730 - Procuración General de la Ciudad	Prog.1 - Actividades Centrales Procuración General Actividad 11000 - Servicio Jurídico a la Comunidad	2021	3500
11.22.02	Asesoría General Tutelar - Asesoría Adjunta de Incapaces	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.	Asesoría Adjunta de Incapaces	5 - Ministerio Público	70 - Ministerio Público	Prog.10 - Asesoría General Tutelar Act. 1000 Conducción	2021	2500
11.22.03	Consejo de la Magistratura - Oficina de Ética 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.	Oficina de Ética Pública	7 - Consejo de la Magistratura	51 -Consejo de la Magistratura	Sin reflejo presupuestario	2021	4000
11.22.04	Defensoría del Pueblo - Registro Público de Base de Datos Personales	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.	Registro Público de Base de Datos Personales	3 - Defensoría del Pueblo	30- Defensoría del Pueblo	Prog. 17 - Registro Público de Base de Datos Personales Ley 1845. Actividad 1000 - Conducción; Actividad 11000 - Registro	2021	2500
11.22.05	Subterráneos de Buenos Aires (SBASE)	Gestión de Juicios	Evaluar el ambiente de control de los juicios y su gestión judicial mediante muestreo.	Juicios en los cuales SBASE sea actora o demandada por cualquier concepto. Se auditarán las causas desde la asignación de las causas, su obligación de impulsarlas y contestarlas, hasta la completa ejecución de sentencia y otro modo de finalización del proceso.	Juicios gestionados por el organismo y estudios externos	20 - Jefatura de Gobierno	SBASE	A Determinar	2021	3000

11.22.06	Ministerio Público de la Defensa - Dirección de Mediación Comunitaria	Relevamiento	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 de Mediación Comunitaria	5-Ministerio Público	70- Ministerio Público	Prog. 20 Ministerio Público de la Defensa	2021	3500
----------	---	--------------	---	--	------------------------------------	----------------------	------------------------	---	------	------



AUDITORÍA GENERAL

PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2022 - 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
12.22.01	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).	el examen será realizado de conformidad con las normas de AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, aprobadas por Ley N° 325 y las normas básicas de Auditoría Externa, aprobadas por el Colegio de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires según Resoluci	Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) del GCBA	Corporación Buenos Aires Sur S.E. Agencia de Protección Ambiental.Ministerio de Educación. Ministerio de Espacio Público 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 2021 y dada la complejidad que surge de la cantidad de jurisdicciones involucradas, la totalidad de dichas partidas se identificara en funcion de la informacion suministrada por los organismos auditados.	2021	6700
12.22.02	Barrio ORMA	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/obra.	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa. El alcance se acotará, en función del grado de incidencia geográfica y/o económica que surja del relevamiento previo.	Barrio ORMA	45 - Ministerio de Desarrollo Humano Y Hábitat	7214 D.G. Áreas de Conservación	Prog. 109 Demanda General - Proy. 60 ACUMAR - Obra 65- ORMA	2021	3700
12.22.03	Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 - Igualdad de Género	Relevamiento	Relevar la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y de procedimientos. Identificar debilidades, fortalezas y áreas críticas.	El examen será realizado de conformidad con las normas de AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, aprobadas por Ley N° 325 y las normas básicas de Auditoría Externa, aprobadas por el Colegio de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires según Resolución N° 161/00 AGC.	Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5	A determinar	A determinar	A determinar	2021	3000

12.22.04	Programa Integral de Promoción de los Derechos LGBTIQ	Relevamiento	<p>Relevar la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y de procedimientos.</p> <p>Identificar debilidades, fortalezas y áreas críticas.</p>	<p>El examen será realizado de conformidad con las normas de AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, aprobadas por Ley N° 325 y las normas básicas de Auditoría Externa, aprobadas por el Colegio de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires según Resolución N° 161/00 AGC.</p>	Programa Integral de Promoción de los Derechos LGBTIQ	20 - Jefatura de Gobierno	2010 Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	<p>Prog. 23 Integral de Promoción de los Derechos LGBTIQ Actividad 10000 Fortalecimiento de la integración del Colectivo LGBTIG+ Actividad 11000 Plan de integración Trans.</p> <p>Actividad 12000 Viabilidad y Promoción de Derechos</p>	2021	3000
----------	---	--------------	--	---	---	---------------------------	--	---	------	------



AUDITORÍA GENERAL

PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2022 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE CULTURA Y TURISMO

PO DGPLA
01 FOR 05
(v.1)

Código de proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas estimadas
13.22.01	Seguimiento del Informe de Auditoría N° 13.18.04 Enseñanza Artística	Seguimiento	Efectuar el seguimiento de las observaciones efectuadas en el Informe de Auditoría N° 13.18.04 Enseñanza Artística	Evaluar las acciones encaradas por el organismo auditado en respuestas a las observaciones efectuadas.	Informe N° 13.18.04 Enseñanza Artística	50- Ministerio de Cultura	512 - D.G. Enseñanza Artística	Prog. 34 Enseñanza de las Artes Act. 12000 Conservatorio Superior De Musica De La Ciudad De Bs As Astor Piazzolla Act. 13 Escuela Metropolitana De Arte Dramatica	2021	2000
13.22.02	Pase Cultural BA	Relevamiento	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa/obra.	Relevamiento de la estructura orgánica funcional, misiones y funciones.	Pase Cultural BA	50- Ministerio de Cultura	7214 D.G. Áreas de Conservación	Prog. 20 - Administración y Actividades Artístico Culturales Act. 11000 - Pase Cultural BA	2021	2500
13.22.03	Promoción de Actividades Culturales	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.	Promoción de Actividades Culturales	50- Ministerio de Cultura	7304- Dirección General Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura.	Prog. 71- Promoción de Actividades Culturales. Act. 13.000 Circuitos Espacios Culturales 17.000 Carnaval Porteño	2021	3000
13.22.04	Incentivo a la Producción Cultural - BA Música	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	Incentivo a la Producción Cultural - BA Música	50- Ministerio de Cultura	515-Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo	Prog. 11- Incentivo a la Producción Cultural. Act. 19000 - BA Música	2021	3000
13.22.05	Museo de Arte Moderno de Buenos Aires	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	Museo de Arte Moderno de Buenos Aires	50- Ministerio de Cultura	9525- UPE Museo de Arte Moderno	Prog.68- Programación de Exposiciones y Actividades del Museo de Arte Moderno	2021	3000

13.22.06	Formación Artística en el Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires	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	Formación Artística en el complejo teatral	50- Ministerio de Cultura	542- Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires	Prog.56- Formación Artística en el Complejo Teatral.	2021	3000
13.22.07	Festivales de la Ciudad	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	Festivales de la Ciudad: Buenos Aires Festival Internacional De Cine Independiente (Bafici) y Tango Buenos Aires Festival Y Mundial De Baile	50- Ministerio de Cultura	507- Dirección General de Festivales y Eventos Centrales	Prog.52- Festivales de la Ciudad. Act. 13000 Buenos Aires Festival Internacional De Cine Independiente (Bafici) Act.16000 Tango Buenos Aires Festival Y Mundial De Baile	2021	3000
13.22.08	Arte en Barrios	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	Arte en barrios	50- Ministerio de Cultura	753- Subsecretaría de Gestión Cultural	Prog. 62 - Arte en barrios	2021	3000