

BUENOS AIRES, 4 de noviembre de 2020

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 28 de octubre de 2020 y;

CONSIDERANDO:

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

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

Que el artículo 144 de la Ley N° 70, entre las 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 28 de octubre de 2020, ha resuelto aprobar el Plan Anual de Auditoría para el año 2021.

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 2021 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° 335/20

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Horas Estimadas
1.21.01	Nuevo Plan de Veredas	Legal, Financiera y Técnica	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los contratos, y evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa.	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.	Nuevo Plan de Veredas- Reparación y Mantenimineto de ACERAS - RYMA	35- Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana	7166 - DG.Obras en Vías Peatonales	Programa 91 - Obras en Vías Peatonales Proyecto 61- Nuevo Plan de Veredas Obra 55- Reparación y Mantenimineto de ACERAS - RYMA	2020	4000
1.21.02	Paisaje Urbano	Legal, Financiera y Técnica	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los contratos, y evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa.	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.	Reparación y Mejoras en Barrios de Buenos Aires y Mantenimiento Integral METROBUS Puerto Madero /Mantenimiento Integral METROBUS y Tareas complementarias METROBUS	35- Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana	7160- SS.Paisaje Urbano	Programa 3 - Actividades Comunes a los Prog 15,.37 Y 81 Proy. 69 Reparación y Mejoras en Barrios de Buenos Aires y Proy. 99 Mantenimiento Integral METROBUS Obras 51- Puerto Madero /Mantenimiento Integral METROBUS y 52 Tareas complementarias METROBUS	2020	4000
1.21.03	ECOPARQUE	Legal, Financiera y Técnica	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los contratos, y evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa.	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.	Programa 70 Conservacion de la Biodiversidad Proyecto 10 Obra 63- Gestión de Predio ECOPARQUE	20 - Jefatura de Gobierno	7211 UPE Ecoparque	70 Conservacion de la Biodiversidad Proy 10 Obra 63- Gestión de Predio ECOPARQUE	2020	4000


1.21.04	Centro de Transbordo Barrancas de Belgrano	Legal, Financiera y Técnica	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los contratos, y evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa.	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.	Centro de Transbordo Barrancas de Belgrano	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	7336 - DG. Infra. Transporte	142 Infraestructura de Sistemas de Transporte Proy 1 Obra 82 - Centro de Transbordo Barrancas de Belgrano	2020	4000
1.21.05	Cildañez-Etapa II	Legal, Financiera y Técnica	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los contratos, y evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa.	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.	Programa 139 Proyectos 2 Actividad 0 Obra 53 - Gestión integral de aguas áreas marginadas Cuenca Cildañez-Etapa II	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	7335- Dirección General de Infraestructura Urbana	139-Programa De Gestion De Riesgo Hidrico (P.G.R.H)	2020	3500
1.21.06	Plan Urbano Ambiental	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.	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	Programa 103 Proyectos 0 y 1	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	7326- Consejo Del Plan Urbano Ambiental	103 - Instrumentacion Y Seguimiento Del Plan Urbano Ambiental	2020	3500
1.21.07	Mejoramiento de las Vías de Transito Peatonal y Vehicular	Legal, Financiera y Técnica	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los contratos, y evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa.	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo a las acciones realizadas en el marco del COVID - 19.	Programa 88 - Mejoramiento de las vías de tránsito peatonal y vehicular	35- Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana	8811- Ente de Mantenimiento Urbano Ambiental.	88 - Mejoramiento de las vías de tránsito peatonal y vehicular	2020	4000



PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2021 - 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
2.21.01	Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria	Integral	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en términos de economía, eficiencia y eficacia; y el cumplimiento de la normativa vigente.	Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el logro de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión.	Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria	55 - Ministerio de Educación	582 - Dir.Gral. Servicios A Las Escuelas	51 - Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria	2020	4500
2.21.02	Educación Digital	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.	Educación Digital	55 - Ministerio de Educación	Presupuesto Ejecutado: U.E.7340 Ss. de Tecnología Educativa y Sustentabilidad (Presupuesto Sancionado: U.E.589 Ss de Ciudad Inteligente y Tecnología Educativa)	P.Ejecutado: Prog.149 - Educación Digital (P.Sancionado: Prog. 91)	2020	3500
2.21.03	Aprendizaje a lo Largo de la Vida	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	Gestión Del Aprendizaje A Lo Largo De La Vida	55 - Ministerio de Educación	7182 - Subsecretaría Agencia de aprendizaje a lo largo de la vida	321 - Gestión Del Aprendizaje A Lo Largo De La Vida	2020	3500
2.21.04	Escuela de Maestros	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.	Escuela de Maestros	55 - Ministerio de Educación	7180 - Subsecretaría de Carrera Docente	P.Ejecutado: Prog.150 - Escuela de Maestros (P.Sancionado: Prog. 120)	2020	3500
2.21.05	Proyectos Pedagógicos	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.	Proyectos Pedagógicos	55 - Ministerio de Educación	586 - Subsecretaría De Coordinacion Pedagógica Y Equidad Educativa	2 - Actividad 12.000 Proyectos Pedagógicos	2020	3500
2.21.06	Educación de Gestión Privada - Asistencia Financiera a Inicial	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 las transferencias realizadas.	Transferencias del Programa 43 Educación de Gestión Privada - Actividad 13000 Educación Inicial	55 - Ministerio de Educación	570 - Dir. Gral Educacion De Gestion Privada	43 - Educacion De Gestion Privada / Act. 10.000 - Asistencia Financiera a Inicial	2020	3500
2.21.07	Contenidos Priorizados	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.	Contenidos Priorizados.	55 - Ministerio de Educación	Presupuesto Ejecutado:U.E.7192. Ministerio de Educación. Actividades Centrales (Presupuesto Sancionado: U.E. 7340 -SS Tecn..Educ. y Sustentable)	P.Ejecutado: Prog151 - Planeamiento Educativo Act. 10.000 Curricula y Enseñanza (P.Sancionado: Prog. 124)	2020	3500
2.21.08	Red Federal				A definir	A definir			2020	A definir

		PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2021 - 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)	Período a Auditar	Horas Estimadas
3.21.01	Sistema de Atención Médica de Emergencia - SAME	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en términos de economía, eficiencia y eficacia en el sistema de atención médica de emergencias.	Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el logro de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión.	Sistema de Atención Médica de Emergencia	40 - Ministerio de Salud	U.E. 449: Dirección General Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.)	Programa 49: Sistemas de Atención Médica de Emergencia	2020	4000
3.21.02	Unidades Febriles de Urgencia - UFU	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.	Unidades febriles de urgencia	40 - Ministerio de Salud	U.E. 4000: Subsecretaría de Atención Hospitalaria	Sin Reflejo	2020	4000
3.21.03	DetectAR	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.	Plan DetectAR	40 - Ministerio de Salud	U.E. 4001: Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria	Sin Reflejo	2020	4000
3.21.04	Unidad de Cuidados Intensivos en Hospitales Agudos de Alta Complejidad: D.F. Santojanni, Dr. C. Argerich y Dr. J. A. Fernandez	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.	Unidad de Cuidados Intensivos en los Hospitales: D.F. Santojanni, Dr. C. Argerich y Dr. J. A. Fernandez	40 - Ministerio de Salud	U.E.412- Hospital Dr. C. Argerich, U.E. 418- Hospital Dr. J.A. Fernandez U.E 434 - Hospital D. F. Santojanni	N/A	2020	4000
3.21.05	Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz	Gestión	Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos relacionados con la atención médica de pacientes.	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz	40 - Ministerio de Salud	U.E. 423 Htal. Francisco J. Muñiz	Programa 54: Atención Médica de Patologías Específicas	2020	4000

3.21.06	Promoción y Cuidado de la Salud del Niño	Relevamiento	Relevar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, la adecuación de los recursos afectados al programa y la normativa vigente.	El examen será realizado de conformidad con las normas de la 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.	Promoción y Cuidado de la Salud del Niño	40 - Ministerio de Salud	U.E. 4001: Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria	Programa 61: Promoción y Cuidado de la Salud del Niño	2020	3000
3.21.07	Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional (Capacitación y Docencia)	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en términos de economía, eficiencia y eficacia.	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesiona	40 - Ministerio de Salud	U.E. 7307: SS. Planificación Sanitaria Gestión en Red	Programa 88: Planificación Sanitaria - Act.34000: Capacitación y Docencia	2020	4000
3.21.08	Atención Médica Materno Infantil	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, en términos de eficiencia, eficacia y economía.	Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el logro de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión.	SS. de Atención Hospitalaria.	40 - Ministerio de Salud	U.E. 417, 420 Y 435	Programa 55 (correspondiente a la U.E. 417,420 y 435): Atención Médica Materno Infantil	2020	4000

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas Estimadas
4.21.01	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 31/12/2020.	Evaluar la recaudación por Ingresos Tributarios y Otros Recursos del año 2020, informada por el BCBA; Registros de ingresos tributarios y Otros Recursos del año 2020 en la CUT y su exposición en la Cuenta de Inversión 2020.	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.	2020	3000
4.21.02	Estados Financieros Consolidados BCBA	Legal y Financiera	Dictaminar sobre los Estados Financieros Consolidados al 31/12/20 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 BCBA al 31/12/20.	Estados Financieros Consolidados del Banco Ciudad de Buenos Aires al 31/12/20.	BCBA	BCBA	Sin reflejo presupuestario	2020	3500
4.21.03	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 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 41,42,43,44,45,46 y 47	2020	2500

4.21.04	AGIP - Aplicación Ley N° 6315	Legal y Financiera	Controlar los aspectos legales y financieros de la eximición del pago de cuotas de Impuestos, tasas y gravámenes contemplados en la Ley N° 6315, del ejercicio 2020, para los contribuyentes o responsables expresamente detallados .	Examen sobre una muestra de los procesos realizados para el cumplimiento de las eximiciones contempladas en la Ley N° 6315, del ejercicio 2020.	Ley N° 6315 (Eximiciones de pago)	60 - Ministerio de Hacienda y Finanzas	8618 - Administración Gubernamental de Ingresos Públicos	87 - Recaudación Tributaria	2020	3000
4.21.05	Fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor	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	Fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor	70 - Ministerio de Desarrollo Económico y Produccion	7117 - Subsecretaría de Desarrollo Económico	64 - Fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor	2020	3500
4.21.06	Proceso de Liquidación de HABERES	Legal y financiera	Evaluar los aspectos legales, financieros y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del proceso de liquidación de haberes del Programa 42.	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de liquidación de haberes del Programa 42.	Liquidación de haberes del programa de Protección y Prevencion en Medicina laboral	60 - Ministerio de Hacienda y Finanzas	642- Subsecretaria de Gestion e Recursos Humanos	42- Protección y Prevencion en Medicina laboral	2020	3500
4.21.07	Relocalización y Gestión Integral de Inmuebles del GCBA	Legal y Financiera	Evaluar los aspectos legales, financieros y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos de la Dirección General de Administración de Bienes y Concesiones	Examinar la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de acciones tomadas sobre los edificios y predios de la GCBA y su adecuación normativa.	Relocalización Y Gestión Integral De Edificios De Gobierno	70 - Ministerio de Desarrollo Económico y Produccion	7123- SS Administración de bienes Inmuebles. Análisis, evaluación y valuación de inmuebles de dominio del Gobierno.	19 - Relocalizacion Y Gestion Integral De Edificios De Gobierno	2020	3500

4.21.08	Lotería de la Ciudad S. E.	Relevamiento	Relevar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, la adecuación de los recursos afectados al programa y la normativa vigente	El examen será realizado de conformidad con las normas de AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, aprobadas por la Ley 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.	Lotería de la Ciudad S.E.	Lotería de la Ciudad S.E.	Lotería de la Ciudad S.E.	Sin reflejo presupuestario	2020	3500
4.21.09	Banco Ciudad de Buenos Aires: Asistencia financiera a comercios, Pymes y vecinos de la CABA, en el marco de la emergencia sanitaria y económica 2020	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 gestiones realizadas y los recursos destinados para asistir financieramente a comercios, Pymes y vecinos de la CABA en época de pandemia, en cumplimiento del mandato constitucional y Carta Orgánica del Banco Ciudad.	BCBA	BCBA	Sin reflejo presupuestario	2020	3500
4.21.10	Consejo Económico y 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, financiera y técnica de los procesos del Consejo Económico y Social	Consejo Económico y Social	70 - Ministerio de Desarrollo Económico y Produccion	7139 - Consejo Económico y Social	Prog 16 - Consejo Económico y Soc de la CABA - Act 10000 - Fomento al Desarrollo Socio - Economico - Asistencia Ley 3317	2020	3500



PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2021 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y PARTIDOS POLITICOS

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
5.21.01	Gastos de campaña P.A.S.O. para Legisladores	Legal y financiera	Examinar la adecuación legal y financiera de los ingresos y gastos de la campaña electoral para las PASO de Legisladores locales.	La naturaleza y el alcance de los procedimientos a aplicar serán determinados oportunamente	Partidos y alianzas que participen en las elecciones P.A.S.O de legisladores	A definir de acuerdo al presupuesto 2021	A definir de acuerdo al presupuesto 2021	A definir de acuerdo al presupuesto 2021	2021	2500
5.21.02	Gastos de campaña Elecciones Generales para Legisladores	Legal y financiera	Examinar la adecuación legal y financiera de los ingresos y gastos de la campaña electoral para las Elecciones Generales de Legisladores locales.	La naturaleza y el alcance de los procedimientos a aplicar serán determinados oportunamente	Partidos y alianzar que participen en las elecciones generales de legisladores	A definir de acuerdo al presupuesto 2021	A definir de acuerdo al presupuesto 2021	A definir de acuerdo al presupuesto 2021	2021	2500
5.21.03	Dirección General "Participación Ciudadana y cercanía"	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.	Acciones con perspectiva de género	20- Jefatura de Gobierno	7222. DG Participación Ciudadana y Cercanía	Programa 25 "Comunicación participativa". Actividad 10.000 Acciones con perspectiva de género	2020	3500
5.21.04	Secretaría de Justicia y Seguridad	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 contratación, el ajuste de la realización de las obras, y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa.	Secretaría de Justicia y Seguridad	26- Ministerio de Justicia y Seguridad	897. Secretaría de Justicia y Seguridad	Programa 59 Policia de la Ciudad. Proyecto 1 Construcción y remodelación comisarías, destacamentos y dependencias, Obra 81. Proyecto 61 Mantenimiento Integral Edificios	2020	4000
5.21.05	Agencia de Control Gubernamental. Fiscalización y Control de reapertura de áreas gastronómicas en el marco de la pandemia COVID 19	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 en el marco de la Pandemia Covid-19	Control y fiscalización de áreas gastronómicas en el marco de la pandemia	26- Ministerio de Justicia y seguridad	Entidad 261. Agencia Gubernamental de Control	A determinar	2020	3000
5.21.06	Consejo de Coordinación Comunal en el marco de la pandemia	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.	Consejo de Coordinación Comunal en el marco de la pandemia	21- Jefatura de Gabinete	7314 Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal	Programa 4. Actividad 10000 Acciones del Consejo de Coordinación Comunal	2020	4000

5.21.07	Subsecretaría de Deportes	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 y Desarrollo Deportivo	20- Jefatura de Gobierno	8106- SS de Deportes	82.Promocion y Desarrollo Deportivo Actividad 10000 Clubes de Barrio y Federaciones .	2020	3500
5.21.08	Autoridad de aplicación Etica Pública Ley 4895	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	Autoridad de aplicación Etica Pública Ley 4895	20- Jefatura de Gobierno	N/A	N/A	2020	3000
5.21.09	Cuerpo de Agentes de Prevención en el marco del ASPO (Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio)	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.	Cuerpo de Agentes de Prevención en el marco del ASPO	26- Ministerio de Justicia y Seguridad	2211. Dir. Gral de Contención Primaria de la Ciudadanía ante Delitos.	48. Contención Primaria de la Ciudadanía ante delitos.	2020	3500
5.21.10	Compras Emergencia COVID -19	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; en virtud de los criterios y acciones, que se debieron aplicar para realizar Compras relacionadas a la Emergencia COVID-19	Compras realizadas por la Jurisdicción en virtud de la Emergencia decretada por COVID 19	21- Jefatura de Gabinete	N/A	A definir cuando se avance en la carga de la ejecución presupuestaria 2020.	2020	4000

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas Estimadas
6.21.01	Balance General de la Ciudad - Ejercicio 2020	Económico Financiera	Dictaminar sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31/12/2020 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 2020. Efectuar un seguimiento de observaciones relevantes del Proyecto N° 6.20.01. 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 31/12/2020 y Estado de Resultados del Ejercicio 2020	60- Ministerio de Hacienda y Finanzas	613- Dirección General de Contaduría	24 Sistema De Contabilidad Gubernamental	2020	2.500
6.21.02	Deuda 2020	Legal, Financiera y Gestión	Emitir opinión sobre la situación de endeudamiento del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. en cumplimiento de la Ley 70 art. 136 inc. e), sobre la gestión de las operaciones de crédito del ejercicio y sobre la gestión de los créditos asignados para la cancelación de deudas y, en particular, sobre los intereses y amortizaciones de capital pagados durante el ejercicio	Obtención de evidencia válida y suficiente sobre: a) la situación de endeudamiento al cierre, b) las operaciones de Crédito Público del ejercicio, c) los acuerdos de refinanciación celebrados, d) los intereses, comisiones y amortizaciones de capital pagados, e) la valuación de deudas con proveedores y acreedores locales, f) las provisiones y previsiones para gastos y g) las sentencias judiciales pagadas y la estimación de pasivos contingentes por juicios	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	615- DG de Crédito Público 613- DG Contaduría 730- Procuración General de la Ciudad y 698 - Servicio de la Deuda Pública	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.	2020	3.500

6.21.03	Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas 2020, 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	2020	3.500
6.21.04	EFEACP 2020	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 2020	GCBA	613- Dirección General de Contaduría y 614- Dirección General de Tesorería	25-Administración de los Fondos del GCBA, 24-Sistema de Contabilidad Gubernamental	2020	3.000
6.21.05	Obligaciones a Cargo del Tesoro 2020	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	2020	3.000

6.21.06	Dictámen Cuenta de Inversión 2020	Integral	Emitir opinión sobre la Cuenta de Inversión 2020	<p>Verificar la inclusión de la información requerida por la normativa aplicable. Analizar su consistencia y exposición .</p> <p>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.</p>	Cuenta de Inversión 2020	60- Ministerio de Hacienda y Finanzas	613 - Dirección General de Contaduría	N/A	2020	8.000
6.21.07	Crédito Vigente 2020	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 2020.	<p>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.</p>	Créditos iniciales, vigentes y actos modificatorios del Presupuesto 2020	60- Ministerio de Hacienda y Finanzas	611- Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto	N/A	2020	3.000



PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2021 - DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

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
8.21.01	Proyecto Especial o Red Federal				A definir	A definir				A definir
8.21.02	Proyecto Especial o Red Federal				A definir	A definir				A definir

		PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2021 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE DESARROLLO SOCIAL								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
9.21.01	Contención a las víctimas de violencia de género	Gestión y Financiera	Evaluar la adecuación legal, financiera de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos del programa en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar la adecuación legal, financiera de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos de las acciones de contención a las víctimas de violencia de género, en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Asistencia Víctimas de la Violencia. Acciones de contención.	45-Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano	480 Dirección General de la Mujer	Programa 69: Asistencia Víctimas de la Violencia	2020	3.500
9.21.02	Apoyo Alimentario a Grupos Comunitarios	Gestión y Financiera	Evaluar la adecuación legal, financiera de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos del programa en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar la adecuación legal, financiera de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos de las acciones de apoyo alimentario a Grupos Comunitarios a fin de contribuir al acceso a los alimentos de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social, en términos de economía, eficiencia y eficacia..	Fortalecimiento a Grupos Comunitarios. Apoyo Alimentario a Grupos Comunitarios	45 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	484 Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil	Programa 64: Fortalecimiento a Grupos Comunitarios. Act. 10.000 Apoyo Alimentario a Grupos Comunitarios	2020	4.000
9.21.03	Asistencia a Familias de Alta Vulnerabilidad Social	Gestión y Financiera	Evaluar la adecuación legal, financiera de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos del programa en términos de economía, eficiencia y eficacia..	Evaluar la adecuación legal, financiera de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos de las acciones de asistencia a familias con problemas habitacionales, en términos de economía, eficiencia y eficacia..	Asistencia a Familias de Alta Vulnerabilidad Social. Apoyo a Familias en Situación de Calle y ACUMAR Subsidios Vulnerabilidad Social	45 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	7011 Dirección General de Atención Inmediata	Programa 43: Asistencia a Familias de Alta Vulnerabilidad Social. Act 10.000: Apoyo a Familias en Situación de Calle y Act 60.000: ACUMAR Subsidios Vulnerabilidad Social	2020	4.000
9.21.04	Provisión de Agua Potable a Población Vulnerable	Gestión y Financiera	Evaluar la adecuación legal, financiera de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos del programa en términos de economía, eficiencia y eficacia.	Evaluar la adecuación legal, financiera de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos de las acciones de prestación del servicio de agua potable en Asentamientos, Núcleos Habitacionales Transitorios y Villas de Emergencia, para asegurar el acceso de toda la población a este servicio, en términos de economía, eficiencia y eficacia..	Intervención en Villas de Emergencia y NHT, o el programa desde el que se haya brindado el servicio.	45 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	A determinar.	Programa 16: Intervención en Villas de Emergencia y NHT, o el programa desde el que se haya brindado el servicio.	2020	3.500
9.21.05	Red Primeros Meses	Gestión	Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de eficacia, eficiencia y economía.	La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un relevamiento preliminar.	Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña. Red Primeros Meses	45 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	481 Dirección General de Ciudadanía Porteña	A determinar	2020	3.500

**PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2021 - DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE LA 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
10.21.01	Sistemas de Gestión de Hospitales (SIGEHOS)	Sistemas	Evaluar la eficiencia de los sistemas SIGEHOS y el entorno informático.	Evaluar el cumplimiento del Marco Normativo Tecnológico vigente establecido por ASIInf.	SIGEHOS	40 - Ministerio de Salud	7307 - SS Planificación Sanitaria y Gestión en Red	88 -Planificación Sanitaria	2020	2500
10.21.02	Sistemas de gestión de cobro de peajes	Sistemas	Evaluar los sistemas de administración de cobro de peajes.	Verificar la adecuación de los sistemas y su entorno al Marco Normativo del GCABA.	Centros de cómputos y sistemas utilizados en la gestión de cobro de peajes.	99 - Autopistas Urbanas SA	N/A	N/A	2020	2500
10.21.03	Agencia de Sistemas de Información	Sistemas	Evaluar la eficacia de la gestión de las comunicaciones y operaciones	Analizar el cumplimiento de la gestión de las comunicaciones y operaciones establecidas en el Marco Normativo Tecnológico vigente en el GCABA.	Agencia de Sistemas de Información	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	A determinar	A determinar	2020	2500
10.21.04	Buenos Aires Data	Sistemas	Evaluar el entorno informático, tecnológico y operativo del Sistema	Analizar la continuidad, seguridad física y lógica de los sistemas, los procesos involucrados y manejo de la información.	Sistema Buenos Aires Data.	21 - Jefatura de Gabinete de Ministros	8030 - SS de Gestión Comunal	74 - Coordinación y Gestión Comunal	2020	2500

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas Estimadas
11.21.01	Banco de la Ciudad de Buenos Aires	Legal (Gestión de Juicios)	Evaluar la gestión judicial sobre juicios por cualquier concepto en los cuales el Banco Ciudad de Buenos Aires sea parte demandada.	Se auditarán las causas mediante muestreo durante el año auditado.	Gestión de Juicios BCBA	N/A	N/A	N/A	2020	4.000
11.21.02	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Legal (Gestión de Juicios)	Evaluar la gestión judicial de los juicios de amparos en materia ambiental en términos de la importancia institucional o económica, y otros indicadores de gestión.	Se auditarán las causas mediante muestreo durante el año auditado.	Gestión de Juicios Procuración General de la CABA	N/A	N/A	N/A	2020	4.000
11.21.03	Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Oficina de Género	Relevamiento	Relevar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, la adecuación de los recursos afectados al programa y la normativa vigente.	El examen será realizado de conformidad con las normas de AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 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.	Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Oficina de Género	6 - Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	50 - Tribunal Superior	Prog. 60 Oficina de Género	2020	3.000
11.21.04	Juicios del IVC	Legal (Gestión de Juicios)	Evaluar la gestión judicial sobre juicios por cualquier concepto en los cuales el IVC sea parte actora, demandada y/o cualquier otro concepto.	Examinar los juicios en los que el IVC sea parte actora o demandada, desde el momento que área legal queda obligada a impulsarlas o contestarlas hasta que se complementa la ejecución de la sentencia u otros modos de finalización del proceso.	Juicios en que el Instituto de la Vivienda es parte actora, demandada y/o cualquier otro concepto.	45- Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat	7327- Instituto de la Vivienda de la Ciudad	A determinar	2020	4.000

11.21.05	Consejo de la Magistratura - Comisión de Transferencia de la Justicia Penal Ordinaria en el Proceso de Autonomía de la CABA	Relevamiento	Relevar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, la adecuación de los recursos afectados al programa y la normativa vigente.	El examen será realizado de conformidad con 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.	Consejo de la Magistratura - Comisión de Transferencia de la Justicia Penal Ordinaria en el Proceso de Autonomía de la CABA	7- Consejo de la Magistratura	51- Consejo de la Magistratura	A determinar	2020	2.500
11.21.06	Asesoría General Tutelar- Secretaría General de Gestión- Area de Género	Relevamiento	Relevar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, la adecuación de los recursos afectados al programa y la normativa vigente.	El examen será realizado de conformidad con las normas de AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 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.	Asesoría General Tutelar- Secretaría General de Gestión- Area de Género	5 - Ministerio Público	70 - Ministerio Público	A determinar	2020	2.500

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas Estimadas
12.21.01	Ejecución Presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del GCBA - 1er. Semestre 2020	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 Público e Higiene Urbana; Instituto de la Vivienda de la CABA; Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano; 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 2020 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.	2020 1er semestre	4.000
12.21.02	Ejecución Presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del GCBA - 2do semestre 2020	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 Público e Higiene Urbana; Instituto de la Vivienda de la CABA; Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano; 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 2020 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.	2020 2do semestre	4.000

12.21.03	Ley N° 6170 Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones	Relevamiento	Relevar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, la adecuación de los recursos afectados al programa y la normativa vigente.	El examen será realizado de conformidad con las normas de AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 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° 6170 Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones	60- Ministerio de Economía y Finanzas	N.A.	N.A.	2020	3.000
----------	---	--------------	---	---	---	---------------------------------------	------	------	------	-------

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto Auditoría	Tipo	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas Estimadas
13.21.01	Hoteles para alojar a pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19	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 contrataciones de Hoteles destinados al alojamiento de pacientes infectados o sospechosos de COVID-19.	Hoteles destinados al alojamiento de pacientes infectados o sospechosos de COVID-19.	20- Jefatura de Gobierno	A determinar	A determinar	2020	3500
13.21.02	Seguimiento del Informe de Auditoría N° 13.16.02 Dirección General Casco Histórico	Seguimiento	Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones efectuadas en el Informe de Auditoría N° 13.16.02	Evaluar las acciones encaradas por el organismo auditado en respuesta a las observaciones y recomendaciones efectuadas	Informe de Auditoría N° 13.16.02 Dirección General Casco Histórico	50- Ministerio de Cultura	525- Dirección General Patrimonio, Casco Histórico y Museos	41- Puesta en valor del Casco Histórico y su entorno. 42.- Escuela Taller del Casco Histórico	2020	2500
13.21.03	Cultura en Casa	Relevamiento	Relevar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, la adecuación de los recursos afectados al programa y la normativa vigente.	El examen será realizado de conformidad con 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.	Cultura en Casa	50- Ministerio de Cultura	A determinar	A determinar	2020	2500
13.21.04	Promoción y Protección de Bares Notables	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 y Protección de Bares Notables	50- Ministerio de Cultura	500- Ministerio de Cultura	12-Promoción y Protección de Bares Notables	2020	3000
13.21.05	Instituto Superior de Arte	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	Instituto Superior de Arte	50- Ministerio de Cultura	541- Ente Autárquico Teatro Colón	58- Formación artística, Instituto Superior de Arte.	2020	3500
13.21.06	Dirección General de 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	Dirección General de Música	50- Ministerio de Cultura	513- Dirección General de Música	53- Promoción y Divulgación Musical	2020	3500