

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020



Elevación Nota 77/2020 DPO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
02.06 DCSC - GERyEPSP			2061245	Ente Nacional de Comunicaciones - Administración del Fondo Fiduciario de Servicio Universal	Gestión	G/auditoría de gestión	2019 - agosto 2020	NO	sep-20	jun-21
02.06 DCSC - GERyEPSP			2061244	Ente Nacional de Comunicaciones - Regularización y otorgamiento de licencias de radiodifusión	Gestión	G/auditoría de gestión		NO	sep-20	jun-21
02.06 DCSC - GERyEPSP			2061243	Instituto de la Música - Programa "Mi primer disco"	Gestión	G/auditoría de gestión	2019 - agosto 2020	NO	sep-20	jun-21
02.06 DCSC - GERyEPSP			2061242	Radio y Televisión Argentina S.E. - Licitaciones y compras	Gestión	G/auditoría de gestión	2019 - agosto 2020	NO	sep-20	jun-21
02.06 DCSC - GERyEPSP			2061211	Ente Nacional de Comunicaciones - Administración del Espectro Radioeléctrico	Gestión	G/auditoría de gestión	2017-2018	NO	nov-19	ago-20
02.06 DCSC - GERyEPSP			2061221	Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales - Fomento y Adm. de Fondos Destinados a Subsidios	Gestión	G/auditoría de gestión	2017-2018	NO	nov-19	ago-20
02.06 DCSC - GERyEPSP			2061231	Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos - Jefatura de Gabinete de Ministros - Gestion desarrollada para la generacion y administracion de contenidos	Gestión	G/auditoría de gestión	2017-2018	NO	nov-19	ago-20
02.06 DCSC - GERyEPSP			2061241	Secretaría Legal y Técnica - Presidencia de la Nacion - Registro de dominios de internet	Gestión	G/auditoría de gestión	2019 - agosto 2020	NO	nov-19	ago-20
02.06 DCSC - GERyEPSP	260	2018	S00002	Ente Nacional de Comunicaciones - Comunicaciones	Gestión	G/auditoría de gestión	2016 a 2018	NO	may-18	mar-20
02.06 DCSC - GERyEPSP	167	2018	S00003	Ente Nacional de Comunicaciones - ENACOM - Plan Nacional Argentina Conectada - Red Federal de Fibra Óptica - Seguimiento Resolución Nº 70/14 AGN	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2017 a 2018	NO	mar-18	mar-20
02.06 DCSC - GERyEPSP	168	2018	S00004	Ente Nacional de Comunicaciones - ENACOM - Seguimiento Resolución N° 188/12 AGN - Control de la facturación en telefonía móvil	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2016 a 2018	NO	mar-18	mar-20

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
02.09 DCST - GERyEPSP			2091354	Ministerio de Transporte - Comisión Nacional de Regulación de Transporte - Ferrocarril de carga concesionado a designar	Gestión	G/auditoría de gestión	2019-2020	NO	nov-20	ago-21
02.09 DCST - GERyEPSP			2091352	Ministerio de Transporte - Comisión Nacional de Regulación de Transporte - Nación Servicios SA, Agencia de Transporte Metropolitano - Transporte automotor de pasajeros área metropolitana de Buenos Aires	Gestión	G/auditoría de gestión	2019-2020	NO	nov-20	ago-21
02.09 DCST - GERyEPSP			2091353	Ministerio de Transporte - Comisión Nacional de Regulación de Transporte - Concesión de servicios - Terminal de Ómnibus de Retiro	Gestión	G/auditoría de gestión	2017-2020	NO	oct-20	jul-21
02.09 DCST - GERyEPSP			2091331	Ministerio de Transporte - Red de Expresos Regionales (RER)- Planificación del proyecto - Viaductos San Martín o Belgrano Sur o Mitre	Gestión	G/auditoría de gestión	2016-2020	NO	feb-20	oct-20
02.09 DCST - GERyEPSP	266	2020	2091341	Ministerio de Transporte - Secretaría de Gestión de Transporte - Comisión Nacional de Regulación del Transporte- Transporte Automotor pasajeros - Modalidad oferta libre - Combis	Gestión	G/auditoría de gestión	2018-2019	NO	dic-19	sep-20
02.09 DCST - GERyEPSP			2091351	Ministerio de Transporte - Secretaría de Obras de Transporte - Programa Mejora del Transporte en Areas Metropolitanas I y II - Sistema de Omnibus de tránsito rápido y por carriles exclusivos (Metrobus)	Gestión	G/auditoría de gestión	2016-2020	NO	feb-20	oct-20
02.09 DCST - GERyEPSP	108	2019	S00009-19	Ministerio de Transporte - Administración Nacional de Aviación Civil - Transporte Aéreo	Gestión	G/auditoría de gestión	Enero 2016 a Septiembre 2018	NO	mar-19	feb-20
02.09 DCST - GERyEPSP	691	2018	S00010	Ministerio de Transporte - Obra de soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito - Moreno - Línea Sarmiento	Gestión	G/auditoría de gestión	2006 (licitación 21/2/2006 / Agosto 2018	NO	dic-18	feb-20
02.09 DCST - GERyEPSP	601	2018	S00011	Ministerio de Transporte - Secretaría de Gestión de Transporte - Subsecretaría de Transporte Automotor - Agencia de Seguridad Vial - Comisión Nacional de Regulación del Transporte - Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte - Transporte Automotor de Cargas - Controles Realizados, Siniestralidad - Seguimiento Res. 41/11 - AGN	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	Enero 2015 a Junio 2018	NO	nov-18	feb-20
02.09 DCST - GERyEPSP	575	2017	29 1281 SIPCAU	Ministerio de Transporte - MT - Secretaría de Gestión de Transporte - CNRT - Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado ADIF SE - Sociedad Operadora Ferroviaria SOFSE- Gestión	Gestión	G/auditoría de gestión		NO	oct-17	feb-20

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014582	Banco Central de la República Argentina - EECC 2020	Financiero	F/auditoría financiera	2020	NO	nov-20	may-21
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014581	Banco Central de la República Argentina - ODS 8 "Trabajo decente y crecimiento económico" Meta 10 "Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos"	Gestión	G/Exámen Especial	2019	NO	oct-20	dic-20
03.01 DCByEFE - GSFyR	252	2020	3014603	Banco Central de la República Argentina - Planificación y evaluación de los resultados de la aplicación de herramientas de política monetaria del B.C.R.A. para promover la estabilidad monetaria	Gestión	G/auditoría de gestión	2019	NO	jun-20	nov-20
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014602	Banco Central de la República Argentina - Procedimientos empleados para la administración de Reservas Internacionales	Gestión	G/auditoría de gestión	2018/2019	NO	sep-20	dic-20
03.01 DCByEFE - GSFyR	254	2020	3014600	Banco de Inversión y Comercio Exterior - 2º Trimestre EEFF 2020 - Convenio	Financiero	F/Revisión limitada	Enero 2020 a Junio 2020	SI	jul-20	ago-20
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014599	Banco de Inversión y Comercio Exterior - 3º Trimestre EEFF 2020 - Convenio	Financiero	F/Revisión limitada	Enero 2020 a Septiembre 2020	SI	oct-20	nov-20
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014598	Banco de Inversión y Comercio Exterior - EEFF 2020 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	dic-20	feb-21
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014597	Banco de Inversión y Comercio Exterior - Fideicomiso Central Embalse - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	feb-20	abr-20
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014596	Banco de Inversión y Comercio Exterior - Fideicomiso Proicsa - Componente IV - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	feb-20	abr-20
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014595	Banco de Inversión y Comercio Exterior - Fideicomiso Proicsa - Componentes I a III - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	feb-20	abr-20
03.01 DCByEFE - GSFyR	253	2020	3014594	Banco de la Nación Argentina - EEFF 1º Trimestre 2020 - Convenio	Financiero	F/Revisión limitada	Enero 2020 a Marzo 2020	SI	mar-20	may-20
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014593	Banco de la Nación Argentina - EEFF 2º Trimestre 2020 - Convenio	Financiero	F/Revisión limitada	Enero 2020 a Junio 2020	SI	jun-20	ago-20
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014591	Banco de la Nación Argentina - EEFF 2020 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	oct-20	mar-21
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014592	Banco de la Nación Argentina - EEFF 3º Trimestre 2020 - Convenio	Financiero	F/Revisión limitada	Enero 2020 a Septiembre 2020	SI	sep-20	nov-20

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014589	Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Bersa - EECC al 31/12/2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	abr-20	may-20
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014590	Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Carem - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	may-20	jul-20
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014588	Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	mar-20	jun-20
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014587	Banco de la Nación Argentina - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial - EECC al 30-06-2020 - Convenio	Financiero	F/Revisión limitada	Enero 2020 a Junio 2020	SI	jul-20	ago-20
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014586	Banco de la Nación Argentina - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial - EECC al 31-12-2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	mar-20	abr-20
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014604	Banco de la Nación Argentina / Banco de Inversión y Comercio Exterior - Traspaso de empresas del BNA al BICE	Gestión	G/Exámen Especial	2018 / 2019	NO	ago-20	oct-20
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014585	Comisión Nacional de Valores - Regulación y supervisión del mercado de capitales	Gestión	G/auditoría de gestión	2019	NO	sep-20	dic-20
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014584	Fideicomisos - Gestión Administrativa financiera	Gestión	G/auditoría de gestión	2019	NO	jun-20	dic-20
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014390	Banco Central de la República Argentina - EECC 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	nov-19	may-20
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014440	Banco de la Nación Argentina - EECC 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	oct-19	mar-20
03.01 DCByEFE - GSFyR	563	2018	S00018	Banco Central de la República Argentina - Facultades y Funciones	Gestión	G/auditoría de gestión	2018	NO	oct-18	may-20
03.01 DCByEFE - GSFyR	695	2016	31 3611 SIPCAU	Banco Central de la República Argentina - Gestión	Gestión	G/auditoría de gestión		NO	oct-16	feb-20
03.01 DCByEFE - GSFyR	709	2017	31 4291 SIPCAU	Banco Central de la República Argentina - Gestión a determinar CAG	Gestión	G/auditoría de gestión		NO	dic-17	abr-20
03.01 DCByEFE - GSFyR	486	2018	S00017	Banco Central de la República Argentina - LEBACS	Gestión	G/auditoría de gestión	2016 a 2017	NO	sep-18	abr-20
03.01 DCByEFE - GSFyR	538	2019	3014470	Banco de la Nación Argentina - EECC 3° Trimestre 2019	Financiero	F/Revisión limitada	Enero 2019 a 30/09/19	NO	sep-19	feb-20
03.01 DCByEFE - GSFyR	550	2013	31 3271 SIPCAU	Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso de Pago Decreto 976/01 (SISVIAL) - Estados Contables 2010 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera		SI	sep-13	feb-20

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
03.01 DCByEFE - GSFyR	622	2013	31 3281 SIPCAU	Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso de Pago Decreto 976/01 (SISVIAL) - Estados Contables 2011 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera		SI	sep-13	feb-20
03.01 DCByEFE - GSFyR	674	2013	31 3301 SIPCAU	Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso de Pago Decreto 976/01 (SISVIAL) - Estados Contables 2012 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera		SI	oct-13	feb-20
03.01 DCByEFE - GSFyR	59	2019	3014490	BICE - Fideicomiso Proicsa - Componente IV - EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2018	SI	feb-19	abr-20
03.01 DCByEFE - GSFyR	60	2019	3014500	BICE - Fideicomiso Proicsa - Componentes I a III - EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2018	SI	feb-19	abr-20
03.01 DCByEFE - GSFyR	491	2019	3014510	BNA - Fideicomiso Carem - EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2018	SI	sep-19	mar-20
03.01 DCByEFE - GSFyR	579	2019	3014520	BNA - Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria - EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2018	SI	oct-19	jun-20
03.01 DCByEFE - GSFyR	580	2019	3014530	BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial - EECC al 30-06-2018 - Convenio	Financiero	F/Revisión limitada	Enero 2018 a 30/06/18	SI	oct-19	jun-20
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014550	BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial - EECC al 30-06-2019 - Convenio	Financiero	F/Revisión limitada	Enero 2019 a 30/06/19	SI	jul-19	may-20
03.01 DCByEFE - GSFyR	581	2019	3014540	BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial - EECC al 31-12-2018 - Convenio	Financiero	F/Revisión limitada	2018	SI	oct-19	jun-20
03.01 DCByEFE - GSFyR	630	2019	3014560	Comisión Nacional de Valores - Cuenta de Inversión 2018	Financiero	F/auditoría financiera	2018	NO	nov-19	abr-20
03.01 DCByEFE - GSFyR	639	2018	S00041	Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial - EECC al 30-06-2017 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	Enero 2017 a 30/06/2017	SI	nov-18	mar-20
03.01 DCByEFE - GSFyR	640	2018	S00042	Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial - EECC al 31-12-2017 - Convenio	Financiero	F/Revisión limitada	2017	SI	nov-18	mar-20
03.01 DCByEFE - GSFyR	215	2020	3014583	Banco de la Nación Argentina - Fondo Nacional para el Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME) - EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2018	SI	ene-20	may-20
03.01 DCByEFE - GSFyR			3014607	Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Bersa - EECC 2016, 2017 y 2018	Financiero	F/auditoría financiera		NO	ago-20	sep-20
TOTAL HRS BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS										

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
03.05 DCSS - GSFyR	258	2020	30502721	Cuenta de Inversión 2019 - Administración Nacional de la Seguridad Social	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	mar-20	dic-20
03.05 DCSS - GSFyR	228	2020	30502722	Administración Nacional de la Seguridad Social - Fondo de Garantía de Sustentabilidad 2019	Gestión	G/auditoría de gestión	2019	NO	sep-20	jun-21
03.05 DCSS - GSFyR			30502723	Administración Nacional de la Seguridad Social - Acreditación de Datos Personales (ADP)	Gestión	G/auditoría de gestión	2019	NO	mar-20	sep-20
03.05 DCSS - GSFyR			30502724	Administración Nacional de la Seguridad Social - Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2019	NO	may-20	oct-20
03.05 DCSS - GSFyR			30502726	Administración Nacional de la Seguridad Social - Asignaciones familiares 2019	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2019	NO	sep-20	dic-20
03.05 DCSS - GSFyR			30502729	Caja complementaria de previsión para la actividad docente - EECC 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	jul-20	nov-20
03.05 DCSS - GSFyR			30502730	Instituto de Ayuda Financiera - EECC 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	nov-20	abr-21
03.05 DCSS - GSFyR		2019	S00065-19	Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares - EECC AL 31/12/2017 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2017	SI	sep-19	feb-20
03.05 DCSS - GSFyR	227	2020	3052650	Administración Nacional de la Seguridad Social - Fondo de Garantía Sustentable 2018	Gestión	G/auditoría de gestión	2018	NO	dic-19	ago-20
03.05 DCSS - GSFyR		2019	3052670	Administración Nacional de la Seguridad Social - Prestación Básica Universal - PBU - Ley Nº 24.241	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2018	NO	oct-19	jun-20
03.05 DCSS - GSFyR		2019	3052690	Administración Nacional de la Seguridad Social - Adjudicaciones 2017-2018	Gestión	G/auditoría de gestión	2017-2018	NO	ago-19	jun-20
03.05 DCSS - GSFyR			3052700	Administración Nacional de la Seguridad Social - Reparación Histórica - Ejercicio 2018/2019	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2018 al 31/07/2019	NO	nov-20	jun-21
03.05 DCSS - GSFyR			3052720	Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares - EECC al 31/12/2018 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2018	SI	feb-20	jun-20
03.05 DCSS - GSFyR	77	2019	3052640	Administración Nacional de la Seguridad Social Cuenta de Inversión 2018	Financiero	F/auditoría financiera	2018	NO	feb-19	feb-20

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
04.02 DCEOFI - GDP	262	2020	40207644	Ministerio de Obras públicas - Programa de Desarrollo de la Cuenca del Río Bermejo - FONPLATA ARG 24/2015 - Ejercicio irregular iniciado el 01/10/2018 y finalizado el 31/12/2019	Financiero	F/auditoría financiera	Ejercicio irregular iniciado el 01/10/2018 y finalizado el 31/12/2019		07-07-2020	30-09-2020
04.02 DCEOFI - GDP	447	2019	4027230	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - Programa de Innovación Tecnológica IV - BID 3497/OC-AR - Ejercicio 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	ago-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	448	2019	4027240	Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación - Programa de Innovacion Tecnologica V - BID 4025/OC-AR - Ejercicio 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	ago-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	587	2019	4027260	Ministerio de Turismo y Deportes - Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos - BID 2606/OC-AR - EEFF al 31-12-2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	oct-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	459	2019	4027280	Ministerio de Obras Públicas - Programa Multisectorial de Preinversion IV (PMPIV) - BID 2851/OC-AR - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	ago-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	590	2019	4027300	Ministerio de Turismo y Deportes - Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos- Subprograma 2 BID 3249-2/OC-AR - EEFF al 31/12/2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	oct-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	476	2019	4027320	Secretaría de Asuntos Estratégicos - Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Finanzas BID 3759 OC-AR - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	ago-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	667	2019	4027340	Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación - Proyecto para Promover la Innovación Productiva - BIRF 7599-AR y Financiamiento Adicional BIRF 8634-AR - Ejercicio 2019 -Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	nov-19	jun-20
04.02 DCEOFI - GDP	588	2019	4027350	Ministerio de Obras Públicas - Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo – BIRF 7706-AR - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	oct-19	jul-20

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
04.02 DCEOFI - GDP	589	2019	4027370	Ministerio de Educación - Segundo Proyecto de Mejora para la Educación Rural-PROMER II BIRF 8452-AR - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	oct-19	jul-20
04.02 DCEOFI - GDP	499	2019	4027380	Ministerio de Desarrollo Productivo - Proyectos de energías renovables en zonas rurales de Argentina BIRF 8484-AR - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	sep-19	jun-20
04.02 DCEOFI - GDP	503	2019	4027440	Ministerio de Obras Publicas - Programa de Infraestructura del Saneamiento del Norte Grande CAF 8028 - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	sep-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	501	2019	4027460	Ministerio de Obras Publicas - Programa de Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande II CAF 8640 - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	sep-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	502	2019	4027490	Ministerio de Obras Publicas - Programa de Infraestructura del Saneamiento del Norte Grande III CAF 9460 - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	sep-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	547	2019	4027520	Ministerio de Salud - Programa de Consolidación de la Gestión Centralizada en Salud PNUD 13/007 - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	sep-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	549	2019	4027530	Ministerio de Salud - Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud (SUMAR) -BIRF 8062-AR y Financiamiento Adicional BIRF 8516-AR - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	sep-19	may-20
04.02 DCEOFI - GDP	574	2019	4027540	Ministerio de Salud - Proyecto de Protección de la Población Vulnerable contra las Enfermedades Crónicas no Transmisibles - BIRF 8508-AR - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	oct-19	jun-20
04.02 DCEOFI - GDP	548	2019	4027550	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat - Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda BIRF 8712-AR - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	sep-19	jun-20
04.02 DCEOFI - GDP	647	2019	4027560	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat - Programa de Mejora Integral para Asentamientos Fronterizos - FONPLATA 29/2016 - Ejercicio irregular 01/08/2018 a 31/12/2019	Financiero	F/auditoría financiera	Agosto 2018 a 2019	NO	nov-19	abr-20

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
04.02 DCEOFI - GDP	575	2019	4027570	Ministerio de Obras Públicas - Programa de Inversiones Municipales - BID 2929/OC-AR - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	oct-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	594	2019	4027580	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Proyecto Bosques Nativos y Comunidad - BIRF 8493-AR - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	oct-19	jun-20
04.02 DCEOFI - GDP	595	2019	4027590	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Bosques Nativos y Comunidad - PNUD 15/004 - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	oct-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	593	2019	4027600	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos en municipios turísticos - Subprograma 1 - BID 3249-1/OC-AR - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	oct-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	648	2019	4027630	Ministerio del Interior - FONPLATA ARG 35/2017- Ejercicio irregular 01/12/2018 a 31/12/2019	Financiero	F/auditoría financiera	Diciembre 2018 a 2019	NO	nov-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	263	2020	4027632	Ministerio de Salud - Programa de Ampliación de la Cobertura Efectiva en Salud -PACES- BIRF 8853-AR - Ejercicio irregular del 20/12/2018 al 31/12/2019	Financiero	F/auditoría financiera	Ejercicio irregular del 20/12/2018 al 31/12/2019	NO	feb-20	jul-20
04.02 DCEOFI - GDP			4027636	Ministerio de Obras Públicas - Programa de Infraestructura Universitaria II -Fase B. CAF 8945. Ejercicio 01/07/2019 al 30/06/2020.	Financiero	F/auditoría financiera	01/07/2019 al 30/06/2020	NO	feb-20	oct-20
04.02 DCEOFI - GDP	261	2020	4027637	Ministerio de Desarrollo Productivo - Programa de Desarrollo de Sistemas de Información Geográfica (GIS) Registrables Mineros Provinciales y Nacional para la Gestión de Información y de Concesiones en Tiempo Real - PNUD ARG 17/012. Ejercicio 2019.	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	feb-20	jul-20
04.02 DCEOFI - GDP	169	2020	4027640	Ministerio de Obras Públicas - Programa de Emergencia para respuesta a los efectos de "El Niño" en la Argentina. -FONPLATA ARG 27/2016. Ejercicio 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	mar-20	may-20

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
04.02 DCEOFI - GDP	168	2020	4027641	Ministerio de Obras Públicas - Programa de Emergencia para respuesta a los efectos de "El Niño" en la Argentina. -FONPLATA ARG 27/2016. Ejercicio irregular 01/12/2017 al 31/12/2018 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	Ejercicio irregular 01/12/2017 al 31/12/2018	SI	mar-20	may-20
04.02 DCEOFI - GDP				Unidades Ejecutoras de Proyectos/Programas (UEPEX) - auditorías de Estados Financieros con Organismos Internacionales Preliminares 2020	Financiero	F/auditoría financiera			ago-20	dic-20
04.02 DCEOFI - GDP	360	2019	4027200	Dirección Nacional de Vialidad - Proyecto Corredor de Desarrollo Vial del Noroeste - Préstamo BIRF 8810-AR - Ejercicio irregular entre el 01-11-2018 y el 31-12-2019	Financiero	F/auditoría financiera	01/11/2018 y el 31/12/2019	NO	jun-19	jun-20
04.02 DCEOFI - GDP	471	2019	4027270	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar BID 2740/OC-AR - Ejercicio 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	ago-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	470	2019	4027290	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD FORESTAL - BID Nº 2853/OC-AR - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	ago-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	472	2019	4027310	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Programa de Desarrollo Pesquero y Acuícola Sustentable BID 3255/OC-AR - Ejercicio 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	ago-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	469	2019	4027330	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - PROGRAMA DE SERVICIOS AGRICOLAS PROVINCIALES - PROSAP IV - BID Nº 3806/OC-AR - Ejercicio 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	ago-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	467	2019	4027400	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Programa para el Desarrollo Rural Incluyente FIDA Nº I-848-AR Y Fondo Fiduciario Nº E-4-AR - Ejercicio 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	ago-19	jun-20
04.02 DCEOFI - GDP	464	2019	4027410	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino - PROCANOR - FIDA Nº 200000642 y Donación Nº 2000001444 - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	ago-19	jun-20

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
04.02 DCEOFI - GDP	463	2019	4027420	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas FIDA Nº 2000001744 Y Donación Nº 2000001745 - Ejercicio 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	ago-19	jun-20
04.02 DCEOFI - GDP	468	2019	4027430	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA - CAF 7790-7792 - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	ago-19	may-20
04.02 DCEOFI - GDP	61	2020	4027470	Secretaría de Gobierno de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva - Programa para el Desarrollo de la Infraestructura Destinada a Promover la Capacidad Emprendedora -CAF 8919- Ejercicio 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	feb-20	may-20
04.02 DCEOFI - GDP	461	2019	4027480	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Programa para el Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en Argentina Etapa II CAF 9458 -Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	ago-19	may-20
04.02 DCEOFI - GDP	466	2019	4027500	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Programa de Desarrollo de Áreas Agro Productivas en Provincias Fronterizas de la Cuenca del Plata - Primera etapa - FONPLATA 022/2014 - Ejercicio 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	ago-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	666	2019	4027510	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat - Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificación Territorial - FONPLATA ARG - 025/2016 -Ejercicio 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	nov-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	62	2020	4027610	Secretaría de Gobierno de Modernización - Proyecto de Modernización e Innovación para Mejores Servicios Públicos en Argentina - BIRF 8710-AR - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	feb-20	jul-20
04.02 DCEOFI - GDP	245	2020	4027631	Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Proyecto de Interrupción de la Transmisión del T. Cruzi y Control de la Enfermedad de Chagas en la República Argentina-Etapa II - FONPLATA ARG-41/2019. Ejercicio irregular entre el 07/08/2019 y el 31/12/2019.	Financiero	F/auditoría financiera	07/08/2019 y el 31/12/2019	NO	ene-20	mar-20
04.02 DCEOFI - GDP	226	2020	4027634	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Proyecto Aumentando la Resiliencia Climática y Mejorando el Manejo Sostenible de la Tierra en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. BIRF TF 15041-AR. Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	feb-20	sep-20

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
04.08 DCOCPyS - GDP			40801093	Banco Central de la República Argentina - Deuda Contingente - Endeudamiento en Lelics del BCRA - Impacto en la deuda pública contingente	Gestión	G/auditoría especializada de Deuda	2018 a 2019	NO	feb-20	oct-20
04.08 DCOCPyS - GDP			40801095	Cuenta de inversion 2019 Deuda Publica - Ministerio de Economía	Financiero y Cumplimiento	F/C/ Auditoría de cumplimiento y financiera	2019	NO	abr-20	dic-20
04.08 DCOCPyS - GDP			40801099	Ministerio de Economía - Deuda Pública - Acuerdo con el FMI - Impacto sobre la solvencia y la sostenibilidad	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	2018 a 2019	NO	mar-20	nov-20
04.08 DCOCPyS - GDP			40801100	Ministerio de Economía - Deuda Pública - Préstamos multilaterales	Gestión	G/auditoría especializada de Deuda	2016 a 2019	NO	mar-20	nov-20
04.08 DCOCPyS - GDP			40801098	Ministerio de Economía - Operaciones de endeudamiento - Proceso de colocación local de títulos públicos	Gestión	G/auditoría especializada de Deuda	2019	NO	jul-20	dic-20
04.08 DCOCPyS - GDP			40801097	Ministerio de Economía - Programa BID 4648/OC-1: "Apoyo a la equidad y efectividad del sistema de protección social en la Argentina - Fase I"	Gestión	G/auditoría especializada de Deuda	2018 a 2019	NO	jul-20	dic-20
04.08 DCOCPyS - GDP			40801094	Ministerio de Desarrollo Productivo - Deuda contingente - Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) - Uso de Títulos públicos como garantía	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	2016 a 2019	NO	feb-20	oct-20
04.08 DCOCPyS - GDP	140	2019	500082-19	Gestión del endeudamiento - Resolución 97-E/2017 del Ministerio de Finanzas - Bono del siglo	Gestión	G/Exámen Especial	2017	NO	ago-19	feb-20
04.08 DCOCPyS - GDP	349	2019	4080990	Jefatura de Gabinete de ministros - Ministerio de Hacienda - Gestión del Endeudamiento con Organismos Internacionales de Crédito - Priorización y aprobación de préstamos internacionales	Gestión	G/Exámen Especial	2016 a 2018	NO	jun-19	feb-20
04.08 DCOCPyS - GDP	449	2019	4081010	Cuenta de Inversión 2018 - Deuda Pública - Ministerio de Hacienda	Financiero y Cumplimiento	F/C/ Auditoría de cumplimiento y financiera	2018	NO	ago-19	mar-20

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
04.08 DCOCPyS - GDP			4081030	Ministerio de Hacienda - Control Interno Oficina Nacional de Crédito Público - Middle y Front office - Dirección de Información, Análisis Financiero y Control de Riesgos - Dirección de Negociaciones Crediticias	Gestión	G/auditoría especializada de Deuda	2016 a 2018	NO	feb-20	jun-20
04.08 DCOCPyS - GDP			4081040	Ministerio de Hacienda - Gestión del endeudamiento 2016-2018	Gestión	G/auditoría especializada de Deuda	2016 a 2018	NO	feb-20	oct-20
04.08 DCOCPyS - GDP	536	2019	4081050	Ministerio de Hacienda - Emisiones de Deuda Externa 2016-2018 - Estructura jurídica de emisiones de deuda con tenedores privados	Gestión	G/auditoría especializada de Deuda	2016 a 2018	NO	oct-19	jun-20
04.08 DCOCPyS - GDP	504	2019	4081060	Ministerio de Hacienda - Endeudamiento Público - Endeudamiento de Corto Plazo	Gestión	G/auditoría especializada de Deuda	2016 a 2018	NO	sep-19	abr-20
04.08 DCOCPyS - GDP			4081070	Ministerio de Hacienda - Emisiones de Deuda Pública - Estrategias y Actividades de Endeudamiento - Letes 2016-2018	Gestión	G/Exámen Especial	2016 a 2018	NO	jun-20	dic-20
04.08 DCOCPyS - GDP	139	2019	4080980	Dirección Nacional de Vialidad - Proyectos de Infraestructura Vial Productiva	Gestión	G/auditoría de gestión	2010 a 2019	NO	abr-19	feb-20
04.08 DCOCPyS - GDP	382	2019	4081020	Ministerio de Hacienda - Control Interno Oficina Nacional de Crédito Público - Back office - Dirección de Administración de la Deuda Pública	Gestión	G/auditoría especializada de Deuda	2016 a 2018	NO	jul-19	abr-20
04.08 DCOCPyS - GDP	529	2017	48961 SIPCAU	Financiamiento Externo del Sector de Desarrollo Urbano y Viviendas - Atendido mediante Crédito Condicional para Proyectos de Inversión CCLIP - Programa Mejoramiento de Barrios PROMEBA	Gestión	G/Exámen Especial		NO	sep-17	mar-20
04.08 DCOCPyS - GDP	323	2018	S00086	Impacto de la ley reparación histórica de los jubilados y pensionados a la gestión de FGS - Estudio Especial	Gestión	G/Exámen Especial		NO	jun-18	abr-20
04.08 DCOCPyS - GDP	571	2017	48 0901 SIPCAU	Relevamiento y análisis de las contingencias provenientes de los litigios del estado nacional de naturaleza internacional y los generados por la deuda indirecta (avales) - Estudio Especial	Gestión	G/Exámen Especial		NO	sep-17	feb-20
04.08 DCOCPyS - GDP	198	2018	S00079	Cuenta de Inversión 2017 - Deuda Pública - Auditoría Financiera	Financiero	F/auditoría financiera	2017	NO	abr-18	feb-20

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
04.08 DCOCPyS - GDP	324	2018	S00081	Banco Central de la República Argentina - BCRA - Endeudamiento LEBAC - NOBAC - Impacto Esterilización en el Programa Monetario del BCRA - Ejercicio 2016 y 2017	Financiero	F/Exámen especial	2016 a 2017	NO	jun-18	feb-20
TOTAL HRS. CRÉDITO PÚBLICO										
TOTAL GERENCIA - DEUDA PÚBLICA										
05.04 DCGA - GPpPE			50402403	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica - Control y fiscalización de sanidad y calidad de medicamentos	Gestión	G/auditoría especializada ambiental	2018 a marzo 2020	NO	abr-20	dic-20
05.04 DCGA - GPpPE			50402404	Agua y Saneamientos S.A - Gestión del Sistema Riachuelo. Planta de Dock Sud de AySA SA. - Cumplimiento Res. 410/2018	Gestión	G/auditoría especializada ambiental	12/07/2018 al 31/03/2020	NO	abr-20	dic-20
05.04 DCGA - GPpPE			50402405	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Control de la Contaminación industrial	Gestión	G/auditoría especializada ambiental	2019 al septiembre 2020	NO	nov-20	ago-21
05.04 DCGA - GPpPE	231	2020	50402406	Comisión Nacional de Energía Atómica - Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos (PNGRR)	Gestión	G/auditoría especializada ambiental	2018 a febrero 2020	NO	mar-20	nov-20
05.04 DCGA - GPpPE			50402407	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal (AR-L1067, Préstamo BID 2853/OC-AR)	Gestión	G/auditoría especializada ambiental	2018 a febrero 2020	NO	mar-20	nov-20
05.04 DCGA - GPpPE			50402413	Ministerio de Desarrollo Productivo - Secretaría de Minería - Auditoría Coordinada - Estructuras de gobernanza para el manejo integral de los pasivos ambientales mineros (PAM)	Gestión	G/auditoría especializada ambiental	2018 a febrero 2020	NO	mar-20	nov-20
05.04 DCGA - GPpPE	235	2020	50402412	Ministerio de Desarrollo Productivo - Secretaría de Minería - Manejo integral de los pasivos ambientales mineros (PAM)	Gestión	G/auditoría especializada ambiental	2018 a febrero 2020	NO	mar-20	nov-20
05.04 DCGA - GPpPE	232	2020	50402414	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat - Ministerio de Obras Públicas - Implementación del Plan Nacional de Hábitat - ODS 11 "Ciudades y Comunidades sostenibles" Meta 11.3 " Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible"	Gestión	G/auditoría especializada ambiental	2018 a febrero 2020	NO	mar-20	nov-20

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
05.04 DCGA - GPyPE	234	2020	50402408	Ministerio de Economía - Secretaría de Energía - Cumplimiento de las metas del ODS 7 "Energía asequible y no contaminante" - Vinculación entre los beneficios fiscales y el cumplimiento de las exigencias ambientales	Gestión	G/auditoría especializada ambiental	2018 a febrero 2020	NO	mar-20	nov-20
05.04 DCGA - GPyPE			50402411	Ministerio de Salud - Secretaría de Gobierno de Salud - Prevención y tratamiento de la infección con VIH - SIDA	Gestión	G/auditoría especializada ambiental	2018 a abril 2020	NO	may-20	feb-21
05.04 DCGA - GPyPE			50402409	Ministerio del Interior - Ministerio de Relaciones Exteriores - Gestión integrada de los recursos hídricos y los recursos naturales asociados de la Cuenca del Río Pilcomayo. ODS 6 "Agua Limpia y Saneamiento". Metas 6.3, 6.5 y 6.7	Gestión	G/auditoría especializada ambiental	2018 a febrero 2020	NO	mar-20	nov-20
05.04 DCGA - GPyPE	233	2020	50402410	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - Prevención de Plagas en Vegetales – Programa de prevención de HLB (Huanglongbing) Ley 26.888	Gestión	G/auditoría especializada ambiental	2018 a febrero 2020	NO	mar-20	nov-20
05.04 DCGA - GPyPE	474	2019	5042400	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Política Pesquera de la especie Langostino (Pleoticus muelleri)	Gestión	G/auditoría especializada ambiental	2017 a julio 2019	NO	ago-19	may-20
05.04 DCGA - GPyPE	364	2019	5042340	Ministerio de Seguridad - Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable Presidencia de la Nación - Sistema Federal de Manejo del Fuego	Gestión	G/auditoría especializada ambiental	2016 al 31/10/2018	NO	jul-19	abr-20
05.04 DCGA - GPyPE	214	2019	5042360	Secretaría de Gobierno de Agroindustria - Secretaría de Alimentos y Bioeconomía - Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas - Ministerio de Producción y Trabajo - Calidad y seguridad alimentaria	Gestión	G/auditoría especializada ambiental	2017 a 2018	NO	jun-19	feb-20
05.04 DCGA - GPyPE	215	2019	S00099-19	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Presidencia de la Nación - Convención del Cambio Climático	Gestión	G/auditoría especializada ambiental	2017 a 2018	NO	abr-19	mar-20
05.04 DCGA - GPyPE	365	2019	5042350	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable Presidencia de la Nación - Actualización y corrección Ley 26.331 Protección Ambiental de los Bosques Nativos - Inventario Nacional de OTBN	Gestión	G/auditoría especializada ambiental	2017 a mayo 2019	NO	jun-19	abr-20
05.04 DCGA - GPyPE	210	2019	5042390	Administración de Parques Nacionales y Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Seguimiento de la Resolución Nº 169/16 AGN e Implementación de los ODS 14 y 15	Gestión	G/auditoría especializada ambiental	2016 a 2018	NO	abr-19	abr-20

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
05.06 DAI - GPyPE			5060998	Cámara Nacional Electoral - Gestión de TI - Sistema de Gestión Electoral (SGE) de la Cámara Nacional Electoral	Gestión	G/auditoría especializada informática	01/03/2018 al 31/03/2020	SI	abr-20	dic-20
05.06 DAI - GPyPE			5060991	Casa de Moneda S.E - Gestión de TI - Sistema Presupuestario y Contable	Gestión	G/Exámen Especial	2018 a enero 2020	NO	feb-20	jul-20
05.06 DAI - GPyPE			5060992	Fabricaciones Militares S.E. - Gestión de TI - Sistema Presupuestario y Contable	Gestión	G/Exámen Especial	01/06/2018 al 31/05/2020	NO	jun-20	dic-20
05.06 DAI - GPyPE			5060993	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - Gestión de TI - Seguimiento de Carta de Control Interno en lo relativo al SII y TI	Gestión	G/Exámen Especial	2018 a enero 2020	NO	feb-20	jul-20
05.06 DAI - GPyPE			5060994	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - Gestión de TI - Sistema Código Único PAMI (CUP) y sistemas relacionados	Gestión	G/auditoría especializada informática	01/02/2018 al 29/02/2020	NO	mar-20	nov-20
05.06 DAI - GPyPE	264	2020	5060995	Jefatura de Gabinete de Ministros - Gestión de TI - Firma Digital - Seguimiento Res. AGN 264/2016	Gestión	G/auditoría especializada informática	01/06/2018 al 31/05/2020	NO	jun-20	dic-20
05.06 DAI - GPyPE			5060996	Jefatura de Gabinete de Ministros - Gestión de TI - Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) y sistemas relacionados	Gestión	G/auditoría especializada informática	01/09/2018 al 30/09/2020	NO	oct-20	ago-21
05.06 DAI - GPyPE	265	2020	5060997	Ministerio de Economía - Secretaría de Hacienda - Gestión de TI - Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) y sistemas relacionados	Gestión	G/auditoría especializada informática	01/02/2018 al 01/02/2020	NO	mar-20	nov-20
05.06 DAI - GPyPE	427	2019	5060980	Dirección General de Aduanas Administración Federal de Ingresos Públicos - Sistema Informático Malvina (SIM) y aplicaciones relacionadas	Gestión	G/auditoría especializada informática	01/07/2017 al 31/07/2019	NO	ago-19	may-20
05.06 DAI - GPyPE	415	2019	5060960	Ministerio de Hacienda - Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) - Seguridad y calidad de la información almacenada e informada	Gestión	G/auditoría especializada informática	01/08/2017 al 31/08/2019	NO	sep-19	jun-20
05.06 DAI - GPyPE	482	2019	5060970	Oficina Nacional de Contrataciones de la Secretaría de Modernización Administrativa Secretaría de Gobierno de Modernización Jefatura de Gabinete de Ministros - Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional - Seguridad, calidad, vulnerabilidad y disponibilidad de la información almacenada e informada	Gestión	G/auditoría especializada informática	01/09/2017 al 30/09/2019	NO	oct-19	jun-20

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
10.01 DCOR - GCCI			100103724	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - EECC período intermedio al 30-06-2020	Financiero	F/Revisión limitada	Al 30/06/2020	SI	ago-20	dic-20
10.01 DCOR - GCCI	177	2020	100103723	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Ejecución presupuestaria Programa 37 al 31-12-2019	Cumplimiento	Examen Especial	2019	SI	feb-20	dic-20
10.01 DCOR - GCCI	178	2020	100103722	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Ejecución presupuestaria Programa 38 al 31-12-2019	Cumplimiento	Examen Especial	2019	SI	feb-20	dic-20
10.01 DCOR - GCCI	213	2020	100103721	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Ejecución presupuestaria Programa 72: Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas al 31-12-2019	Cumplimiento	Examen Especial	2019	SI	feb-20	dic-20
10.01 DCOR - GCCI	250	2020	100103720	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Estados Contables y Carta de Recomendaciones - Fideicomiso BAPRO al 31-12-2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	mar-20	jul-20
10.01 DCOR - GCCI			100103719	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Fideicomiso BAPRO - período intermedio al 30-06-2020	Financiero	F/Revisión limitada	Enero a Junio 2020	SI	ago-20	dic-20
10.01 DCOR - GCCI	179	2020	100103718	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por ACUMAR en el marco del PISA al 31-12-2019	Cumplimiento	Examen Especial	2019	SI	feb-20	dic-20
10.01 DCOR - GCCI	180	2020	100103717	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por AySA en el marco del PISA al 31-12-2019	Cumplimiento	Examen Especial	2019	SI	feb-20	dic-20
10.01 DCOR - GCCI	249	2020	100103716	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Estados Contables y Carta de Recomendaciones al 31-12-2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	mar-20	jul-20
10.01 DCOR - GCCI	32	2020	100103713	Ministerio de Economía - Cuenta de Inversión - Análisis de la Gestión consolidada del Sector Público Nacional	Financiero	F/Exámen especial	2019	NO	feb-20	dic-20
10.01 DCOR - GCCI	247	2020	100103714	Ministerio de Economía - Ejecución presupuestaria Administración Nacional 1º Semestre 2020	Financiero	F/Exámen especial	Enero a Junio 2020	NO	jul-20	jul-20

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
10.01 DCOR - GCCI	173	2020	100103715	Ministerio de Economía - Ejecución presupuestaria Administración Nacional 1º Trimestre 2020	Financiero	F/Exámen especial	Enero a Marzo 2020	NO	abr-20	abr-20
10.01 DCOR - GCCI			10013500	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Estados Contables y Revisión Limitada - EECC al 30-06-2019 - Convenio	Financiero	F/Revisión limitada	Enero a Junio 2019	SI	sep-19	mar-20
10.01 DCOR - GCCI			10013560	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Fideicomiso BAPRO - EECC al 30-6-2019 - Convenio	Financiero	F/Revisión limitada	Enero a Junio 2019	SI	sep-19	mar-20
10.01 DCOR - GCCI	182	2020	10013570	Cuenta de Inversión 2018 - Informe Auditor - Ejecución Presupuestaria	Financiero	F/auditoría financiera	2018	NO	dic-19	mar-20
10.01 DCOR - GCCI	181	2020	10013580	Cuenta de Inversión -2018 - Informe Auditor Estados Contables	Financiero	F/auditoría financiera	2018	NO	dic-19	mar-20
10.01 DCOR - GCCI	43	2020	10013590	Cuenta de Inversión 2019 - Análisis de transferencias	Financiero	F/Exámen especial	2019	NO	dic-19	dic-20
10.01 DCOR - GCCI	38	2020	10013600	Cuenta de Inversión 2019 - Auditoría de los Estados Contables	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	dic-19	dic-20
10.01 DCOR - GCCI	33	2020	10013610	Cuenta de Inversión 2019 - Contribuciones y remanentes	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	dic-19	dic-20
10.01 DCOR - GCCI	42	2020	10013620	Cuenta de Inversión 2019 - Cumplimiento de objetivos y metas	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2019	NO	dic-19	dic-20
10.01 DCOR - GCCI	40	2020	10013630	Cuenta de Inversión 2019 - Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	dic-19	dic-20
10.01 DCOR - GCCI	35	2020	10013640	Cuenta de Inversión 2019 - Informe macroeconómico	Financiero	F/Exámen especial	2019	NO	dic-19	dic-20
10.01 DCOR - GCCI	39	2020	10013650	Cuenta de Inversión 2019 - Obligaciones a cargo del tesoro	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	dic-19	dic-20
10.01 DCOR - GCCI	34	2020	10013660	Cuenta de Inversión 2019 - Proyecto de Inversión	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2019	NO	dic-19	dic-20
10.01 DCOR - GCCI	41	2020	10013670	Cuenta de Inversión 2019 - Registro y Exposición de recursos	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	dic-19	dic-20
10.01 DCOR - GCCI	37	2020	10013680	Cuenta de Inversión 2019 - Relevamiento de resolución de cierre de cuentas	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2019	NO	dic-19	dic-20
10.01 DCOR - GCCI	36	2020	10013690	Cuenta de Inversión 2019 - Relevamiento y análisis de normas presupuestarias	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2019	NO	dic-19	dic-20

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
10.01 DCOR - GCCI	38	2019	S00122	Cuenta de Inversión 2018 - Auditoría de los Estados Contables	Financiero	F/auditoría financiera	2018	NO	feb-19	mar-20
10.01 DCOR - GCCI	31	2019	S00129	Cuenta de Inversión 2018 - Registro y Exposición de recursos	Financiero	F/auditoría financiera	2018	NO	feb-19	mar-20
10.01 DCOR - GCCI	56	2019	10013530	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Ejecución presupuestaria Programa 72 Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas al 31-12-2018 - Convenio	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2018	SI	feb-19	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	78	2019	10013480	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por ACUMAR en el marco del PISA al 31-12-2018 - Convenio	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2018	SI	feb-19	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	80	2019	10013540	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por AySA en el marco del PISA AL 31-12-2018 - Convenio	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2018	SI	feb-19	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	237	2018	S00143	Cuenta de Inversión 2017 - Análisis de transferencias	Financiero	F/auditoría financiera	2017	NO	abr-18	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	131	2018	S00144	Cuenta de Inversión 2017 - Auditoría de los Estados Contables	Financiero	F/auditoría financiera	2017	NO	mar-18	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	136	2018	S00145	Cuenta de Inversión 2017 - Contribuciones y remanentes	Financiero	F/auditoría financiera	2017	NO	mar-18	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	129	2018	S00146	Cuenta de Inversión 2017 - Cumplimiento de objetivos y metas	Financiero	F/auditoría financiera	2017	NO	mar-18	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	130	2018	S00153	Cuenta de Inversión 2017 - Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables	Financiero	F/auditoría financiera	2017	NO	mar-18	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	699	2018	S00119	Cuenta de Inversión 2017 - Informe Auditor Ejecución Presupuestaria	Financiero	F/auditoría financiera	2017	NO	dic-18	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	700	2018	S00120	Cuenta de Inversión 2017 - Informe Auditor Estados Contables	Financiero	F/auditoría financiera	2017	NO	dic-18	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	239	2018	S00147	Cuenta de Inversión 2017 - Informe macroeconómico	Financiero	F/auditoría financiera	2017	NO	abr-18	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	132	2018	S00148	Cuenta de Inversión 2017 - Obligaciones a cargo del tesoro	Financiero	F/auditoría financiera	2017	NO	mar-18	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	238	2018	S00149	Cuenta de Inversión 2017 - Proyecto de Inversión	Financiero	F/auditoría financiera	2017	NO	abr-18	feb-20

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
10.02 DCM - GCCI			100202213	Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos - Cuenta de Inversión 2019	Financiero y Cumplimiento	F/C/ Auditoría de cumplimiento y financiera	2019	NO	abr-20	mar-21
10.02 DCM - GCCI			10022214	Sector Público Nacional - Definición de la Muestra Cuenta de Inversión 2021	Trabajo Metodológico		2019	NO	feb-20	dic-20
10.02 DCM - GCCI	74	2019	S00162-19	Cuenta de Inversión 2018 - Auditoría de Cumplimiento de Metas e Indicadores en los Programas que informan en la Cuenta de Inversión - Muestra Seleccionada por finalidad y función	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2018	NO	mar-19	abr-20
10.02 DCM - GCCI	674	2019	S00157	Cuenta de Inversión 2018 - Comisión Nacional de Energía Atómica	Financiero y Cumplimiento	F/C/ Auditoría de cumplimiento y financiera	2018	NO	dic-18	abr-20
10.02 DCM - GCCI	673	2019	S00155	Cuenta de Inversión 2018 - Dirección Nacional de Vialidad	Financiero y Cumplimiento	F/C/ Auditoría de cumplimiento y financiera	2018	NO	dic-18	abr-20
10.02 DCM - GCCI	678	2019	S00161	Cuenta de Inversión 2018 - Ente Nacional de Comunicaciones	Financiero y Cumplimiento	F/C/ Auditoría de cumplimiento y financiera	2018	NO	dic-18	abr-20
10.02 DCM - GCCI	679	2019	S00156	Cuenta de Inversión 2018 - Ministerio de Educación y Deportes	Financiero y Cumplimiento	F/C/ Auditoría de cumplimiento y financiera	2018	NO	dic-18	abr-20
10.02 DCM - GCCI	676	2019	S00159	Cuenta de Inversión 2018 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Financiero y Cumplimiento	F/C/ Auditoría de cumplimiento y financiera	2018	NO	dic-18	abr-20
10.02 DCM - GCCI	677	2019	S00160	Cuenta de Inversión 2018 - Ministerio de Transporte	Financiero y Cumplimiento	F/C/ Auditoría de cumplimiento y financiera	2018	NO	dic-18	abr-20
10.02 DCM - GCCI	675	2019	S00158	Cuenta de Inversión 2018 - Prefectura Naval Argentina	Financiero y Cumplimiento	F/C/ Auditoría de cumplimiento y financiera	2018	NO	dic-18	abr-20
10.02 DCM - GCCI			10022180	Estado Mayor General de la Armada - Cuenta de Inversión 2019 - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos	Financiero y Cumplimiento	F/C/ Auditoría de cumplimiento y financiera	2019	NO	abr-20	mar-21
10.02 DCM - GCCI			10022160	Ministerio de Salud y Desarrollo Social - Cuenta de Inversión 2019 -Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos	Financiero y Cumplimiento	F/C/ Auditoría de cumplimiento y financiera	2019	NO	abr-20	mar-21
10.02 DCM - GCCI			10022190	Ministerio de Seguridad - Cuenta de Inversión 2019 - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos	Financiero y Cumplimiento	F/C/ Auditoría de cumplimiento y financiera	2019	NO	abr-20	mar-21

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
10.02 DCM - GCCI			10022150	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Cuenta de Inversión 2019 - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos	Financiero y Cumplimiento	F/C/ Auditoría de cumplimiento y financiera	2019	NO	abr-20	mar-21
10.02 DCM - GCCI			10022130	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Ministerio de Salud y Desarrollo Social - Secretaría de Gobierno de Turismo - Estado Mayor General de la Armada - Ministerio de Seguridad - Policía Federal Argentina - Defensoría General de la Nación - Cuenta de Inversión 2019 - Cumplimiento metas e indicadores. Información sobre la programación y ejecución física anual de indicadores y metas	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2019	NO	abr-20	mar-21
10.02 DCM - GCCI			10022200	Policía Federal Argentina - Cuenta de Inversión 2019 - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos	Financiero y Cumplimiento	F/C/ Auditoría de cumplimiento y financiera	2019	NO	abr-20	mar-21
10.02 DCM - GCCI			10022170	Secretaría de Gobierno de Turismo - Presidencia de la Nación - Cuenta de Inversión 2019 - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos	Financiero y Cumplimiento	F/C/ Auditoría de cumplimiento y financiera	2019	NO	abr-20	mar-21
10.02 DCM - GCCI	104	2018	S00163	Cuenta de Inversión 2017 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. G. Malbrán	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2017	NO	mar-18	feb-20
10.02 DCM - GCCI	105	2018	S00164	Cuenta de Inversión 2017 - Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2017	NO	mar-18	feb-20
10.02 DCM - GCCI	233	2018	S00165	Cuenta de Inversión 2017 - Auditoría de Cumplimiento de Metas e Indicadores en los Programas que informan en la Cuenta de Inversión - Muestra seleccionada por Finalidad y Función	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2017	NO	abr-18	feb-20
10.02 DCM - GCCI	106	2018	S00166	Cuenta de Inversión 2017 - Ministerio de Energía y Minería	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2017	NO	mar-18	feb-20
10.02 DCM - GCCI	107	2018	S00167	Cuenta de Inversión 2017 - Ministerio de Modernización	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2017	NO	mar-18	feb-20
10.02 DCM - GCCI	103	2018	S00154	Cuenta de Inversión 2017 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2017	NO	mar-18	feb-20
10.02 DCM - GCCI	108	2018	S00168	Cuenta de Inversión 2017 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2017	NO	mar-18	feb-20

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
10.02 DCM - GCCI	222	2018	M00011	Relevamiento de seguimiento - Fundamentos - Metodología - Organismos auditados hasta el ejercicio 2016	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2016	NO	abr-18	feb-20
TOTAL HRS. CONTROL DE LA MUESTRA										
TOTAL HRS. GERENCIA - CUENTA DE INVERSIÓN										

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
11.03 DCTPySP - GCTFN	210	2020	110300738	Instituto Nacional de Tecnología Industrial - Fondos transferidos para el fomento de la competitividad industrial - Programa 16 - Metrología, Desarrollo e Innovación en Procesos Industriales - Subprograma 2 - Fomento de la Competitividad Industrial	Gestión	G/auditoría de gestión	2019	NO	nov-20	ago-21
11.03 DCTPySP - GCTFN			110300734	Ministerio de Desarrollo Social - Transferencias con fines sociales - Programa 38 - Apoyo al Empleo- Act.41 - Acciones del Programa Hacemos Futuro	Gestión	G/auditoría de gestión	2019	NO	oct-20	jul-21
11.03 DCTPySP - GCTFN			110300735	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat - Transferencias para acciones de vivienda - Programa 38 - Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano - Act.42 Acciones para la Construcción de Viviendas Sociales	Gestión	G/auditoría de gestión	2018	NO	abr-20	dic-20
11.03 DCTPySP - GCTFN			110300733	Ministerio de Educación - Fondos transferidos para el funcionamiento universitario - Programa 26- Desarrollo de la Educación Superior - Act.14 Actividad Financiera para el Funcionamiento Universitario	Gestión	G/auditoría de gestión	2018	NO	feb-20	oct-20
11.03 DCTPySP - GCTFN			110300737	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - Estados financieros de préstamos internacionales - Proyecto de Fomento de Empleo para Jóvenes - Préstamo BIRF 8464 - Ejercicio 2020	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	ago-20	jul-21
11.03 DCTPySP - GCTFN			110300736	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - Prestaciones para el apoyo a trabajadores desocupados en la búsqueda activa de empleo - Programa 16- Acciones de Empleo. Subprograma 4 - Act.1 Seguro de Capacitación y Empleo	Gestión	G/auditoría de gestión	2019	NO	ago-20	may-21
11.03 DCTPySP - GCTFN			S00174-19	Ministerio de Desarrollo Social - Programa 20 - Abordaje territorial	Gestión	G/auditoría de gestión	2017/2018	NO	dic-19	sep-20
11.03 DCTPySP - GCTFN			11030710	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Programa 26 - Desarrollo de la Educación Superior - Actividad 15 Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios - Pcia. De Córdoba	Gestión	G/auditoría de gestión	2018	NO	oct-19	jul-20
11.03 DCTPySP - GCTFN	286	2019	11030720	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Programa 37 - Hábitat Nación	Gestión	G/auditoría de gestión	2017/2018	NO	may-19	mar-20

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
11.04 DCTMySP - GCTFN			110400613	Ministerio de de Ciencia, Tecnología e Innovación - Promoción y Financiamiento de Actividades	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	2017-2018	NO	sep-20	may-22
11.04 DCTMySP - GCTFN			110400614	Presidencia de la Nación - Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (ex SEDRONAR) - Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción - Diseño, Monitoreo y Abordaje Territorial	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	2017-2018	NO	sep-20	may-22
11.04 DCTMySP - GCTFN			110400615	Sector Público Nacional - Transferencias a Provincias y Municipios - Ejecución Presupuestaria 2019	Gestión	G/Exámen Especial	2019	NO	jul-20	dic-20
11.04 DCTMySP - GCTFN	209	2020	11040570	Administración Nacional de la Seguridad Social - Gestión y aplicación de fondos transferidos con destino al Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR	Gestión	G/auditoría de gestión	2014/2018	NO	oct-19	jun-21
11.04 DCTMySP - GCTFN	555	2018	S00179	Ministerio de Agroindustria - Gestión de los fondos transferidos	Gestión	G/auditoría de gestión	2015/2017	NO	nov-18	sep-20
11.04 DCTMySP - GCTFN			11040580	Ministerio de Seguridad - Gestión y aplicación de fondos transferidos al Programa 43 - Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana de Desastres	Gestión	G/auditoría de gestión	2016/2018	NO	nov-19	jul-21
11.04 DCTMySP - GCTFN	692	2018	S00182	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas - Gestión y Aplicación de fondos transferidos para vivienda	Gestión	G/auditoría de gestión	2014/2017	NO	dic-18	sep-20
11.04 DCTMySP - GCTFN			11040610	Sector Público Nacional - Transferencias a Provincias y Municipios - Ejecución presupuestaria 2018	Gestión	G/Exámen Especial	2018	NO	sep-19	mar-20
11.04 DCTMySP - GCTFN			S00183-19	Superintendencia de Servicios de Salud - Programa 63 - Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud	Gestión	G/auditoría de gestión	2017/2018	NO	nov-19	jul-21
11.04 DCTMySP - GCTFN	247	2019	11040600	Sector Público Nacional - Transferencias a Provincias y Municipios - Ejecución presupuestaria 2016-2017	Financiero y Cumplimiento	F/C/ Exámen Especial	2016 a 2017	NO	abr-19	mar-20
11.04 DCTMySP - GCTFN	49	2018	S00181	Transferencia de Fondos Nacionales al Fondo Federal Solidario	Gestión	G/auditoría de gestión	2015 a 2017	NO	feb-18	mar-20
11.04 DCTMySP - GCTFN	169	2016	114 0491 SIPCAU	Asignación, gestión y aplicación de los fondos públicos transferidos al Sector Privado, Municipios y Pcias., con origen en diversas fuentes - Período 2012-2015 - Gestión de Transferencias	Gestión	G/auditoría de gestión		NO	mar-16	feb-20

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
12.01 DCGACyl - GCGSNF			120100829	Cámara Nacional Electoral - Ingresos y Gastos del Fondo Anual Especial - Art. 4º, Inc. D, Ley 19.108 - Ejercicio 2019	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	2019	SI	oct-20	feb-21
12.01 DCGACyl - GCGSNF			120100828	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - Residencias geriátricas	Gestión	G/auditoría de gestión	2018/2019	NO	oct-20	feb-21
12.01 DCGACyl - GCGSNF			120100826	Ministerio de Desarrollo Productivo - Compras y contrataciones	Gestión	G/auditoría de gestión	2018/2019	NO	abr-20	dic-20
12.01 DCGACyl - GCGSNF			120100827	Ministerio de Educación - Plan Aprender Conectados	Gestión	G/auditoría de gestión	2018/2019	NO	nov-20	jul-05
12.01 DCGACyl - GCGSNF			120100825	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Secretaría de Justicia - Política e infraestructura penitenciaria - Justicia 2020	Gestión	G/auditoría de gestión	2018/2019	NO	abr-20	dic-20
12.01 DCGACyl - GCGSNF			120100824	Ministerio de Seguridad - Dirección del registro, análisis técnico y control del uso de precursores químicos	Gestión	G/auditoría de gestión	2018/2019	NO	oct-20	abr-21
12.01 DCGACyl - GCGSNF			120100823	Ministerio de Transporte - Compras y contrataciones	Gestión	G/auditoría de gestión	2018/2019	NO	jun-20	feb-21
12.01 DCGACyl - GCGSNF	250	2019	S00186-19	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados I - Promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de salud	Gestión	G/auditoría de gestión	2017/2018	NO	jul-19	abr-20
12.01 DCGACyl - GCGSNF			S00187-19	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados II - Promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud	Gestión	G/auditoría de gestión	2018 a Junio 2019	NO	abr-20	nov-20
12.01 DCGACyl - GCGSNF	531	2018	S00193	Ministerio de Agroindustria - Estímulo Agrícola Plan Belgrano	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2017/2018	NO	ago-19	feb-20
12.01 DCGACyl - GCGSNF	639	2019	12010780	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Educación sexual integral	Gestión	G/auditoría de gestión	2017 a Junio 2019	NO	abr-20	dic-20
12.01 DCGACyl - GCGSNF			12010820	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Plan Nacional 3000 Jardines de Infantes - Primera Etapa: 14 jardines en la Prov. de Entre Ríos	Gestión	G/auditoría de gestión	2016/2018	NO	sep-19	may-20
12.01 DCGACyl - GCGSNF			12010790	Ministerio de Producción y Trabajo - Seguimiento Resolución Nº 123/2018 AGN "Cupo Sindical Femenino"	Gestión	G/auditoría de gestión	2017 a Abril 2019	NO	may-20	feb-21
12.01 DCGACyl - GCGSNF	507	2019	12010800	Ministerio de Seguridad - Compras y contrataciones	Gestión	G/auditoría de gestión	2017 a Junio 2019	NO	abr-20	dic-20

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
12.02 DCGODyOE - GCGSNF			120200883	Agencia Nacional de Noticias TELAM - Gestión de la pauta oficial	Gestión	G/auditoría de gestión	2018/2019	NO	may-20	feb-21
12.02 DCGODyOE - GCGSNF			120200884	Correo Oficial de la República Argentina S.A. - Compras y contrataciones	Gestión	G/auditoría de gestión	2018/2019	NO	jul-20	mar-21
12.02 DCGODyOE - GCGSNF			120200886	Unidad de Información Financiera UIF - Compras y contrataciones - Seguimiento de juicios	Gestión	G/auditoría de gestión	2018/2019	NO	jul-20	jul-05
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	299	2019	12020800	Agencia de Acceso a la Información Pública - Programa 26 - Acceso a la información pública y protección de datos personales.	Gestión	G/auditoría de gestión	2017 a Junio 2019	NO	jun-19	feb-20
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	231	2019	12020810	Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social - Control Cooperativo de Crédito	Gestión	G/auditoría de gestión	2016/2018	NO	jun-19	mar-20
12.02 DCGODyOE - GCGSNF			12020820	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria / Fundación - INTA - Actividades Centrales. Investigación, innovación y articulación institucional	Gestión	G/auditoría de gestión	2017/2018	NO	feb-20	jul-20
12.02 DCGODyOE - GCGSNF			12020830	Instituto Nacional de Tecnología Industrial / Fundación - INTI - Actividades Centrales. Metrología, desarrollo e innovación en procesos industriales	Gestión	G/auditoría de gestión	2018 a Junio 2019	NO	sep-19	may-20
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	263	2018	S00197	Oficina Nacional Anticorrupción - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Relevamiento de la jurisdicción	Gestión	G/auditoría de gestión	2016 a Septiembre 2018	NO	feb-20	jul-20
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	228	2019	S00198-19	Superintendencia de Servicios de Salud - Normatización, regulación, fiscalización y control de las empresas de medicina prepaga.	Gestión	G/auditoría de gestión	2017/2018	NO	jun-19	abr-20
12.02 DCGODyOE - GCGSNF			12020860	Superintendencia de Servicios de Salud - Supervisión, fiscalización y control de las obras sociales sindicales	Gestión	G/auditoría de gestión	2016/2018	NO	mar-20	nov-20
12.02 DCGODyOE - GCGSNF			S00205-19	Universidad de Buenos Aires - Plan Plurianual de Universidades	Gestión	G/auditoría de gestión	2018	NO	jul-20	mar-21
12.02 DCGODyOE - GCGSNF			12020870	Universidad Nacional de Jujuy - Seguimiento Resolución 312/2016 AGN	Gestión	G/auditoría de gestión	2017 a Marzo 2019	NO	nov-20	jun-21

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
12.02 DCGODyOE - GCGSNF			S00203-19	Universidad Tecnológica Nacional - Transferencias, becas y convenios	Gestión	G/auditoría de gestión	2017	NO	feb-20	sep-20
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	409	2019	12020880	Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social - IDI - COMPONENTE II Auditoria del Marco Institucional para la Lucha contra la Corrupción	Gestión	G/auditoría de gestión	2018 a Junio 2019	NO	ago-19	mar-20
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	261	2018	S00200	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - INTA - ArgenINTA	Gestión	G/auditoría de gestión	2015 a Junio 2018	NO	may-18	feb-20
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	409	2018	S00196	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - Seguimiento Resolución Nº 182/2014 - AGN	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2017 a 2018	NO	ago-18	abr-20
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	487	2018	S00202	Universidad Nacional de Rosario - Transferencias, becas y convenios	Gestión	G/auditoría de gestión	2017	NO	sep-18	jun-20
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	188	2018	S00201	Universidad Nacional del Litoral - Transferencias, becas y convenios	Gestión	G/auditoría de gestión	2017	NO	abr-18	mar-20
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	653	2017	122 0751 SIPCAU	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica - Gestión	Gestión	G/auditoría de gestión		NO	nov-17	feb-20
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	630	2017	122 0741 SIPCAU	Aerolíneas Argentinas S.A. - Gestión	Gestión	G/auditoría de gestión		NO	nov-17	feb-20
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	527	2017	122 0761 SIPCAU	Agencia de Materiales Controlados - Gestión	Gestión	G/auditoría de gestión		NO	jun-17	feb-20
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	525	2016	122 0661 SIPCAU	Universidad Nacional de José C. Paz - Gestión	Gestión	G/auditoría de gestión		NO	ago-16	feb-20
12.02 DCGODyOE - GCGSNF			120200887	Comisión Nacional de Energía Atómica - Proyecto CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares)	Gestión	G/auditoría de gestión	2015-2019	NO	dic-20	oct-21
TOTAL HRS. DESCENTRALIZADOS - NFG										
TOTAL HRS. - GERENCIA GESTIÓN SECTOR NO FINANCIERO										

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
13.01 CFODyOE - GCFSNF			130101032	Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná - EECC al 31/12/19	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	may-20	dic-20
13.01 CFODyOE - GCFSNF			130101034	Ente Regulador de Agua y Saneamiento - EECC 31/12/2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	oct-20	dic-20
13.01 CFODyOE - GCFSNF			130101037	Entidad Binacional Yacyretá - EECC 30/06/2020	Financiero	F/auditoría financiera	1º semestre 2020	SI	dic-20	jul-21
13.01 CFODyOE - GCFSNF	241	2020	130101036	Entidad Binacional Yacyretá - EECC 31/12/2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	ago-20	dic-20
13.01 CFODyOE - GCFSNF			130101040	Fabricaciones Militares - EECC Irregular 2019	Financiero	F/auditoría financiera	Irregular 2019	SI	dic-20	jul-21
13.01 CFODyOE - GCFSNF			130101038	Fondo Nacional de las Artes - EECC 31/12/2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	feb-20	dic-20
13.01 CFODyOE - GCFSNF	260	2020	130101039	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - EECC 31/12/2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	ago-20	dic-20
13.01 CFODyOE - GCFSNF			130101033	Superintendencia de Riesgos del Trabajo - EECC 30/06/2020	Financiero	F/auditoría financiera	1º semestre 2020	SI	feb-20	dic-20
13.01 CFODyOE - GCFSNF	24	2020	S00207-19	Dirección General de Fabricaciones Militares - EECC 2017 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2017	SI	feb-20	jul-20
13.01 CFODyOE - GCFSNF			13010991	Dirección General de Fabricaciones Militares - EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2018	SI	ago-20	nov-20
13.01 CFODyOE - GCFSNF	25	2020	S00208-19	Ente Regulador de Agua y Saneamiento - EECC 2017 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2017	SI	ene-20	may-20
13.01 CFODyOE - GCFSNF	222	2020	13011001	Ente Regulador de Agua y Saneamiento - EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2018	SI	jun-20	sep-20
13.01 CFODyOE - GCFSNF	23	2020	13011031	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionado - EECC 2018	Financiero	F/auditoría financiera	2018	NO	ene-20	jul-20
13.01 CFODyOE - GCFSNF	22	2020	13011021	Yacyretá - EECC Semestral 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	dic-19	jul-20
TOTAL HRS. DESCENTRALIZADOS - NFF										
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202484	Administración General de Puertos - EECC 2020	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	nov-20	abr-21

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
13.02 CFEySE - GCFSNF	700	2019	130202481	Administración General de Puertos - EECC Intermedios 30/06/2019	Financiero	F/auditoría financiera	1º semestre 2019	SI	oct-19	feb-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202483	Administración General de Puertos - EECC Intermedios 30/06/2020	Financiero	F/auditoría financiera	1º semestre 2020	SI	oct-20	nov-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202485	Administración General de Puertos - Situación Financiera y Económica	Financiero	F/Exámen Especial	2017/2019	NO	jul-20	dic-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202490	Agua y Saneamiento S.A. - Cuarto Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense de Contrato Préstamo BID /OC-AR	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	dic-19	abr-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202492	Agua y Saneamiento S.A. - Cuarto Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense de Contrato Préstamo BID /OC-AR	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	nov-20	may-21
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202489	Agua y Saneamiento S.A. - EECC 2020	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	oct-20	jun-21
13.02 CFEySE - GCFSNF	272	2020	130202487	Agua y Saneamiento S.A. - EECC Intermedios 30/06/2020	Financiero	F/auditoría financiera	1º semestre 2020	SI	jul-20	sep-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202488	Agua y Saneamiento S.A. - EECC Intermedios 30/09/2020	Financiero	F/auditoría financiera	3º trimestre 2020	SI	oct-20	nov-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202491	Agua y Saneamiento S.A. - Tercer Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense de Contrato Préstamo BID 3733/OC-AR	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	nov-20	may-21
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202493	Arsat S.A. - EECC 2020	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	nov-20	mar-21
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202494	Casa de Moneda S.E. - EECC 2020	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	nov-20	mar-21
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202495	Casa de Moneda S.E. - Situación Financiera y Económica	Financiero	F/Exámen Especial	2017/2019	NO	jul-20	dic-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202496	Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima - Ceat S.A. - EECC 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	may-20	jun-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202498	Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima - Ceat S.A. - EECC 2020	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	dic-20	mar-21

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202497	Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA - EECC 2020	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	nov-20	mar-21
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202499	Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA - Situación Financiera y Económica	Financiero	F/Exámen Especial	2017/2019	NO	jul-20	dic-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202501	Contenidos Públicos S.E. - EECC 2020	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	dic-20	mar-21
13.02 CFEySE - GCFSNF	237	2020	130202500	Contenidos Públicos S.E. - EECC 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	dic-19	mar-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202502	EDUCAR S.E. - EECC 2020	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	nov-20	mar-21
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202503	EDUCAR S.E. - Situación Financiera y Económica	Financiero	G/Exámen Especial	2017/2019	NO	jul-20	dic-20
13.02 CFEySE - GCFSNF	283	2020	130202504	Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. - EECC 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	oct-19	feb-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202505	Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. - EECC 2020	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	oct-20	mar-21
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202506	Fábrica Argentina de Aviones «Brigadier San Martín» S.A - Situación Financiera y Económica	Financiero	G/Exámen Especial	2017/2019	NO	jul-20	dic-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202507	Intercargo S.A - EECC 2020	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	nov-20	may-21
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202512	Nucleoeléctrica Argentina S.A. - EECC 2020	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	nov-20	may-21
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202513	Nucleoeléctrica Argentina S.A. - EECC Intermedios 30/09/2020	Financiero	F/auditoría financiera	3º trimestre 2020	SI	oct-20	dic-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202515	Nucleoeléctrica Argentina S.A. - EECC Intermedios 31/03/2020	Financiero	F/auditoría financiera	1º trimestre 2020	SI	abr-20	jun-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202514	Nucleoeléctrica Argentina S.A. - EECC Intermedios 31/06/2020	Financiero	F/auditoría financiera	1º semestre 2020	SI	jul-20	sep-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202511	Radio y Televisión Argentina S.E. - EECC 2020	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	nov-20	abr-21

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ACE	Nº Act	Año Act.	NºProy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202510	Radio y Televisión Argentina S.E. - Situación Financiera y Económica	Financiero	G/Exámen Especial	2017/2019	NO	jul-20	dic-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202509	Talleres Navales Dársena Norte - TANDANOR S.A.C.I. y N. - EECC 2020	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	oct-20	may-21
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202508	Talleres Navales Dársena Norte - TANDANOR S.A.C.I. y N. - Situación Financiera y Económica	Financiero	G/Exámen Especial	2017/2019	NO	jul-20	dic-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			13022240	Administración General de Puertos - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	nov-19	abr-20
13.02 CFEySE - GCFSNF	709	2019	13022280	Agua y Saneamiento S.A. - Proyecto BID EEFF 2019 - Tercer Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense - Contrato Préstamo 3733/OC-AR - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	nov-19	may-20
13.02 CFEySE - GCFSNF	284	2020	S00263-19	Arsat S.A. - EECC 2017 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2017	SI	sep-19	feb-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			S00234-19	Arsat S.A. - EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2018	SI	dic-19	mar-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			13022290	Arsat S.A. - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	abr-20	jul-20
13.02 CFEySE - GCFSNF	184	2020	13022310	Casa de Moneda S.E. - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	nov-19	mar-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			13022320	Centro de Ensayo de Alta Tecnología Sociedad Anónima - Ceat S.A. - EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2018	SI	dic-19	mar-20
13.02 CFEySE - GCFSNF	657	2019	S00236-19	Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima - Ceat S.A. - EECC 2017 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2017	SI	oct-19	feb-20
13.02 CFEySE - GCFSNF	708	2019	13022330	Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA - EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2018	SI	sep-19	feb-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			13022340	Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	feb-20	jun-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			13022380	EDUCAR S.E. - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	nov-19	mar-20

