

# POA 2023

PLAN OPERATIVO ANUAL

**-AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN-**

**Cdor. Federico G. Villa**  
Subgerente de Planificación  
y Proyectos Especiales  
Auditoría General de la Nación

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
02.06 DCSC - GERyEPSP	S00001	No	166	2018	Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.	Seguimiento Resolución N° 205/12 AGN - Contratación y comercialización de servicios	Resolución N° 205/12 AGN - Contratación y comercialización de servicios	26/03/2018	31/05/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/03/2018
02.06 DCSC - GERyEPSP	2061211	No			Ente Nacional de Comunicaciones	Administración de espectro radioeléctrico	Verificar la gestión del ENACOM en la planificación, regulación, gestión y control del espectro radioeléctrico.	01/07/2023	30/10/2024	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2018
02.06 DCSC - GERyEPSP	20601244	No			Ente Nacional de Comunicaciones	Regularización y otorgamiento de licencias de radiodifusión	Verificar las acciones y controles ejercidos por el ENACOM respecto de la regularización y otorgamiento de licencias de radiodifusión	15/03/2023	30/05/2024	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2019
02.06 DCSC - GERyEPSP	20601245	No	424	2020	Ente Nacional de Comunicaciones	Administración del Fondo Fiduciario de Servicio Universal	Verificar la gestión del ENACOM vinculada a la administración de los recursos provenientes del FFSU	13/11/2020	31/05/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/08/2020
02.06 DCSC - GERyEPSP	20601250	No			Ente Nacional de Comunicaciones	Regulación y control de precios y tarifas	Verificar la gestión del ENACOM en la regulación y control de precios y tarifas	01/12/2023	31/12/2024	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2021
02.06 DCSC - GERyEPSP	2061221	No	218	2021	Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales	Fomento y administración de fondos destinados a subsidios	Evaluación de Gestión del INCAA en relación a la administración y aplicación de fondos destinados al otorgamiento de créditos y subsidios	22/06/2021	31/08/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2018
02.06 DCSC - GERyEPSP	2061231	No	429	2021	Secretaría de Medios y Comunicación Pública	Generación y administración de contenidos	Verificar la gestión desarrollada por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública para la generación y administración de contenidos.	01/09/2021	15/10/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2018
<b>Total 02.06 DCSC</b>		<b>7</b>	<b>proyectos</b>										
02.08 DCSEyA - GERyEPSP	2081231	No			Agencia de Planificación	Cumplimiento plan de inversiones	Gestión de APLA en el marco del cumplimiento del plan de inversiones en agua potable y saneamiento bajo su órbita	01/09/2023	30/08/2024	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/12/2022
02.08 DCSEyA - GERyEPSP	20801282	No			Integración Energética Argentina S.A.; Ministerio de Desarrollo Productivo; Secretaría de Energía	Proceso de Licitación y venta de las Centrales Ensenada de Barragán y Brigadier López	Gestión de IEASA y el ex MEM en la etapa preparatoria, licitatoria, de adjudicación y cobranza del proceso de venta de las Centrales Ensenada de Barragán y Brigadier López, en el marco del DNU 882/17	01/02/2023	29/02/2024	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/12/2022
02.08 DCSEyA - GERyEPSP	20801285	No			Secretaría de Energía	Sector del gas	Gestión del precio del gas bajo el régimen de la Ley 24.076	01/12/2022	29/09/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/12/2022
02.08 DCSEyA - GERyEPSP	20801286	No	217	2021	Secretaría de Energía	Energía Eléctrica	Programa de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables / RENOVAR	17/05/2021	28/04/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/12/2019

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
02.08 DCSEyA - GERyEPSP	2081261	Si	279	2020	Secretaría de Gobierno de Energía; Ente Nacional Regulador de la Electricidad	Cumplimiento plan de inversiones en transporte de energía eléctrica	Cumplimiento y gestión de la evaluación de las inversiones comprometidas y ejecutadas para el quinquenio 2017-2021 correspondientes a la RTI de transporte de electricidad	07/09/2020	31/03/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/12/2020
02.08 DCSEyA - GERyEPSP	2081271	No			Secretaría de Gobierno de Energía; Ente Nacional Regulador del Gas	Adecuación tarifaria - Plan de Inversiones Obligatorias en transporte de gas natural. Avances físicos e informe económico financiero	Control sobre los procedimientos de adecuación tarifaria y avances físicos y económico de las inversiones comprometidas y realizadas en el segmento de transporte de gas natural	01/12/2022	31/08/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/12/2021
02.08 DCSEyA - GERyEPSP	2081281	No			Secretaría de Gobierno de Energía; Integración Energética Argentina S.A.	Importación y exportación de gas natural	Verificar la gestión de la Secretaría de Energía (ex MEM) e IEASA en las actividades de importación y exportación de gas natural.	01/09/2022	01/09/2023	Cumplimiento - Gestión	Auditoría de Cumplimiento - Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2021
02.08 DCSEyA - GERyEPSP		No			Ente Nacional Regulador de la Electricidad; Secretaría de Energía; Ministerio de Salud	Beneficios otorgados a Usuarios Electrodependientes por cuestiones de salud (UED)	Seguimiento del informe aprobado por Resolución 143/20 en el marco de la Act. 142/18. Subproducto "Beneficios otorgados a Usuarios Electrodependientes por cuestiones de Salud"	01/11/2023	31/07/2024	Cumplimiento - Gestión	Auditoría de Cumplimiento - Auditoría de Gestión	01/01/2019	30/09/2023
02.08 DCSEyA - GERyEPSP		No			Secretaría de Energía; Ente Nacional Regulador de la Electricidad	Verificar la incidencia e intensidad de la tarifa social en los sectores vulnerables	Accesibilidad de los sectores vulnerables al servicio de energía eléctrica	01/09/2023	30/09/2024	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/07/2023
<b>Total 02.08 DCSEyA</b>		<b>9</b>	<b>proyectos</b>										
02.09 DCST - GERyEPSP	2091351	No	423	2020	Ministerio de Transporte	Programa Mejora del Transporte en Areas Metropolitanas I y II - Sistema de ómnibus de tránsito rápido y por carriles exclusivos (Metrobus)	Sistema de omnibus de tránsito rápido y por carriles exclusivos (Metrobus)	02/11/2020	30/12/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2020
02.09 DCST - GERyEPSP	S00010	No	691	2018	Ministerio de Transporte - Secretaría de Obras de Transporte - Unidad Ejecutora de la Obra del Soterramiento del Sarmiento - Agencia de Transporte Metropolitano	Obras del Transporte Ferroviario	Ministerio de Transporte - Financiamiento y Ejecución de la obra de Soterramiento del corredor ferroviario Caballito - Moreno - Línea Sarmiento.	17/12/2018	31/10/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	30/09/2016	31/01/2019
02.09 DCST - GERyEPSP	S00009-19	No	108	2019	Ministerio de Transporte; Administración Nacional de Aviación Civil	Transporte Aéreo	Modalidad Low Cost	11/03/2019	15/08/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2019

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
02.09 DCST - GERyEPSP	20901353	No			Ministerio de Transporte; Comisión Nacional de Regulación de Transporte	Concesión de servicios	Proceso de relicitación del contrato de concesión de la terminal de ómnibus de Retiro	01/02/2023	31/10/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2021
02.09 DCST - GERyEPSP	20901354	No			Ministerio de Transporte; Comisión Nacional de Regulación de Transporte	Gestión del control respecto a un ferrocarril de carga concesionado a designar y cumplimiento de Obligaciones Contractuales por parte de ese concesionario	Control sobre cumplimiento de obligaciones contractuales concesionario ferrocarril de carga	01/02/2023	31/10/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2021
02.09 DCST - GERyEPSP	20901359	No			Ministerio de Transporte; Comisión Nacional de Regulación de Transporte	Transporte automotor de larga distancia	Gestión de los controles realizados - Gestión	01/11/2023	31/08/2024	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2021
02.09 DCST - GERyEPSP	20901352	No			Ministerio de Transporte; Nación Servicios S.A.; Comisión Nacional de Regulación de Transporte - Agencia de Transporte Metropolitano	Transporte automotor de pasajeros área metropolitana de Buenos Aires	Uso de nuevas tecnologías en la planificación, gestión y control del transporte automotor de pasajeros en el AMBA	01/11/2023	31/08/2024	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2021
02.09 DCST - GERyEPSP	S00011	No	601	2018	Ministerio de Transporte; Secretaría de Gestión de Transporte - Subsecretaría de Transporte Automotor; Agencia Nacional de Seguridad Vial; Comisión Nacional de Regulación del Transporte - Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte	Transporte Automotor de Cargas	Transporte Automotor de Cargas: Controles Realizados, Siniestralidad - Seguimiento Res. 41/11 AGN -	01/02/2019	30/03/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2015	30/03/2019
02.09 DCST - GERyEPSP	2091341	No	266	2020	Ministerio de Transporte; Secretaría de Gestión de Transporte; Comisión Nacional de Regulación de Transporte	Transporte Automotor pasajeros	Modalidad oferta libre combis	01/07/2020	31/05/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2019
<b>Total 02.09 DCST</b>		<b>9</b>	<b>proyectos</b>										
02.10 DCSI - GERyEPSP	21001074	No	430	2021	Dirección Nacional de Vialidad	Obras	Verificación de la gestión de obras viales de la DNV.	13/09/2021	30/04/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/07/2020
02.10 DCSI - GERyEPSP	21001081	No			Dirección Nacional de Vialidad	OCCOVI - Concesiones viales	Contratos de Concesión	01/05/2023	30/04/2024	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/12/2021
02.10 DCSI - GERyEPSP	21001080	No	121	2022	Dirección Nacional de Vialidad; Ministerio de Transporte; Secretaría de Participación Pública Privada	Contratos Participación Público Privada - Auditoría Ley 27.328, artículo 22	Evaluación de los contratos Red de autopistas y rutas seguras - Etapa I adjudicados bajo régimen PPP - Auditoría Ley 27.328, artículo 22	28/03/2022	31/07/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	31/07/2018	31/12/2020
02.10 DCSI - GERyEPSP	21001077	No			Ministerio de Finanzas	Obras de infraestructura vial	Paseo del Bajo Autopista Ribereña / Auditoría integral de la obra	01/07/2023	30/04/2024	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/12/2019

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
02.10 DCSI - GERyEPSP	21001073	No			Ministerio de Transporte; Administración General de Puertos S.E.	Concesiones	Auditoría Art. 4, Decreto 427/21. Control de actos de gestión en el marco del contrato de concesión de la vía navegable troncal Paraná, km 1238 – Aguas profundas naturales, Río de la Plata.	01/12/2023	01/09/2024	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/10/2022
02.10 DCSI - GERyEPSP	21001072	No			Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	Aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos	Verificación de la gestión del organismo sobre la infraestructura, habilitación e incorporación de aeropuertos al Grupo A del Sistema Nacional Aeroportuario.	01/12/2023	31/10/2024	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2020
02.10 DCSI - GERyEPSP	21001084	No			Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	Contrato de Concesión de Aeropuertos Argentina 2000 (Decreto 1009/2020 P.E.N. Prórroga)	Control sobre los procedimientos efectuados y gestión de la renovación de la concesión	01/12/2022	31/12/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2020	30/06/2021
02.10 DCSI - GERyEPSP	2101071	No			Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante	Concesión Hidrovía Paraguay Paraná Tarifas	Control de la gestión de tarifas por parte de la Subsecretaría de puertos y vías navegables en el marco de la concesión Hidrovía Paraguay Paraná.	01/08/2023	30/11/2024	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	30/06/2020
<b>Total 02.10 DCSI</b>		<b>8</b>	<b>proyectos</b>										
03.01 DCByEFE - GSFyR	30104581	No			Banco Central de la República Argentina	ODS 8 "Trabajo decente y crecimiento económico"	Estado de implementación ODS 8 - 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"	03/10/2022	30/06/2023	Gestión	Examen Especial	01/01/2019	31/12/2022
03.01 DCByEFE - GSFyR	30104603	No	252	2020	Banco Central de la República Argentina	Funciones y Facultades	Planificación y evaluación de los resultados de la aplicación de herramientas de política monetaria del B.C.R.A. para promover la estabilidad monetaria	08/07/2020	30/06/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2019
03.01 DCByEFE - GSFyR	30104609	No	73	2021	Banco Central de la República Argentina	Política Económica	Políticas económicas aplicadas en el BCRA tendientes a la desregulación de los mercados y su impacto en la formación de activos externos.	08/03/2021	31/03/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2019
03.01 DCByEFE - GSFyR	30104654	No			Banco Central de la República Argentina	Estados Contables	EECC 2022	15/12/2022	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
03.01 DCByEFE - GSFyR	S00017	No	486	2018	Banco Central de la República Argentina	LEBACS	Efectos sobre la base y los agregados monetarios de la política de absorción monetaria implementada durante 2016 y 2017, a través de la tasa de interés de Lebacs.	20/09/2018	28/02/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2017
03.01 DCByEFE - GSFyR	30104604	No			Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.; Banco de la Nación Argentina	Traspaso de activos entre entidades financieras	Traspaso de empresas del BNA al BICE	03/10/2022	31/08/2023	Gestión	Examen Especial	01/01/2018	31/12/2019

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
03.01 DCByEFE - GSFyR	30104637	No			Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.; Banco de la Nación Argentina	Créditos UVA - 16/17/18/19/20/21	Préstamos UVA- Método utilizado para su implementación en los bancos Nación y Bice. Política de asignación de recursos. Cumplimiento de normativa en general.	01/12/2022	30/06/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/12/2021
03.01 DCByEFE - GSFyR	30104650	No			Banco de la Nación Argentina	Estados Financieros	EEFF 2022	01/06/2023	16/10/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
03.01 DCByEFE - GSFyR	30104644	No			Banco de la Nación Argentina - BNA - Fideicomiso CAREM	Estados Contables	EECC 2020	17/10/2022	28/02/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
03.01 DCByEFE - GSFyR	30104645	No			Banco de la Nación Argentina - BNA - Fideicomiso BERSA	Estados Contables	EECC 2019-2020-2021	03/10/2022	30/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2021
03.01 DCByEFE - GSFyR	30104642	No			Banco de la Nación Argentina; Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria	Estados Contables	EECC 2021	01/12/2022	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
03.01 DCByEFE - GSFyR	30104643	No			Banco de la Nación Argentina; Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria	Estados Contables	EECC 2020	14/09/2022	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
03.01 DCByEFE - GSFyR	3014550	No			Banco de la Nación Argentina; Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	Estados Contables	EECC al 30-06-2019	01/03/2023	31/07/2023	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2019	30/06/2019
03.01 DCByEFE - GSFyR	30104586	No			Banco de la Nación Argentina; Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	Estados Contables	EECC al 31-12-2019 - Convenio	01/03/2023	31/07/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
03.01 DCByEFE - GSFyR	30104632	No			Banco de la Nación Argentina; Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	Estados Contables	EECC al 30-06-2020	03/04/2023	31/07/2023	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2020	30/06/2020
03.01 DCByEFE - GSFyR	30104635	No			Banco de la Nación Argentina; Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	Estados Contables	EECC al 31-12-2020	03/04/2023	31/07/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
03.01 DCByEFE - GSFyR	30104636	No			Banco de la Nación Argentina; Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	Estados Contables	EECC al 31-12-2021	01/08/2023	29/12/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
03.01 DCByEFE - GSFyR	30104641	No			Banco de la Nación Argentina; Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	Estados Contables	EECC al 30-06-2021	01/08/2023	29/12/2023	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2021	30/06/2021
03.01 DCByEFE - GSFyR	30104640	No			BICE - Fideicomiso Central Embalse	Estados Contables	EECC 2021	03/07/2023	31/10/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
03.01 DCByEFE - GSFyR	30104614	No			BICE - Fideicomiso Central Embalse	Estados Contables	EECC 2020	17/10/2022	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
03.01 DCByEFE - GSFyR	30104633	No			BNA - FONAPYME	Estados Contables	EECC 2019 - Convenio	01/11/2022	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
03.01 DCByEFE - GSFyR	30104634	No			BNA - FONAPYME	Estados Contables	EECC 2020 - Convenio	01/12/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
03.01 DCByEFE - GSFyR	30104627	No			Ministerio de Desarrollo Productivo - Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores	Fondo de Garantías Argentino (FOGAR)	Fondo de afectación específica dispuesto por Dto. 326/2020	01/03/2023	29/09/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/04/2020	31/12/2020
03.01 DCByEFE - GSFyR		No			Banco Central de la República Argentina	Estados Contables 2023	Auditoría Financiera	01/12/2023	31/05/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
03.01 DCByEFE - GSFyR		No			Banco Central de la República Argentina	Funciones y Facultades.	Políticas crediticias del BCRA con destino a financiación del sector productivo	01/12/2023	29/11/2024	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2022
03.01 DCByEFE - GSFyR		No			Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.	EEFF 1er T 2023	Revisión Limitada	03/04/2023	31/05/2023	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2023	31/03/2023
03.01 DCByEFE - GSFyR		No			Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.	EEFF 2do.T 2023	Revisión Limitada	10/07/2023	31/08/2023	Financiero	Revisión Limitada	01/04/2023	30/06/2023

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
03.01 DCByEFE - GSFyR		No			Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.	EEFF 3er T 2023	Revisión Limitada	02/10/2023	30/11/2023	Financiero	Revisión Limitada	01/07/2023	30/09/2023
03.01 DCByEFE - GSFyR		No			Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.	EEFF 31-12-2023	Auditoría	01/12/2023	29/03/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
03.01 DCByEFE - GSFyR		No			Banco de la Nación Argentina	EEFF 1er.T 2023	Revisión limitada	01/09/2023	30/11/2023	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2023	31/03/2023
03.01 DCByEFE - GSFyR		No			Banco de la Nación Argentina	EEFF 2do.T 2023	Revisión Limitada	01/11/2023	29/12/2023	Financiero	Revisión Limitada	01/04/2023	30/06/2023
03.01 DCByEFE - GSFyR		No			Banco de la Nación Argentina	EEFF 3er.T 2023	Revisión Limitada	15/12/2023	29/03/2024	Financiero	Revisión Limitada	01/07/2023	30/09/2023
03.01 DCByEFE - GSFyR		No			Banco de la Nación Argentina	EEFF 31-12-2023	Auditoría Financiera	15/12/2023	30/06/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
03.01 DCByEFE - GSFyR		No			Banco de la Nación Argentina; BNA - FONAPYME	Estados Contables	EECC 2021 - Convenio	01/02/2023	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
<b>Total 03.01 DCByEFE</b>		<b>34</b>	<b>proyectos</b>										
03.04 DCIP - GSFyR	3041660	No	230	2020	Administración Federal de Ingresos Públicos	Actividad de apoyo administrativo (compras)	Compras y contrataciones de bienes y servicios de la AFIP.	08/06/2020	31/03/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2019
03.04 DCIP - GSFyR	30401672	No	400	2020	Administración Federal de Ingresos Públicos	Regimen de Sinceramiento Fiscal	Evaluar el cumplimiento del marco normativo y evaluación de la implementación y gestión del Régimen de Sinceramiento Fiscal	13/11/2020	31/03/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/12/2019
03.04 DCIP - GSFyR	30401674	No	259	2020	Administración Federal de Ingresos Públicos	Cuenta de Inversión	Cuenta de Inversión AFIP 2019	07/07/2020	28/02/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
03.04 DCIP - GSFyR	30401677	No	18	2021	Administración Federal de Ingresos Públicos	Contratación de Personal	Revisión de procesos concursales y de designación y selección de personal. Períodos 2017 a 2019. Cumplimiento Decreto 36/2019. Procedimiento implementado por la AFIP para la contratación, designación y selección de personal.	05/02/2021	31/03/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/12/2019
03.04 DCIP - GSFyR	30401678	Si			Administración Federal de Ingresos Públicos	Estados Contables	EECC 2020	03/10/2022	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
03.04 DCIP - GSFyR	30401679	No	376	2021	Administración Federal de Ingresos Públicos	Cuenta de Inversión	Cuenta de Inversión AFIP 2020.	12/10/2021	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
03.04 DCIP - GSFyR	30401680	No	163	2022	Administración Federal de Ingresos Públicos	Sist. y Procesos de recaudación y registro del cumplimiento de obligaciones impositivas y de la seguridad social	Procedimiento implementado por la AFIP para el tratamiento y efectivización de compensación de saldos a favor del contribuyente con saldos de obligaciones declaradas por aquél o determinadas por la AFIP	04/05/2022	28/04/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2020
03.04 DCIP - GSFyR	30401683	No			Administración Federal de Ingresos Públicos	Estados Contables	Estados Contables del Ejercicio 2021	01/02/2023	31/08/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
03.04 DCIP - GSFyR	30401684	No			Administración Federal de Ingresos Públicos	Cuenta de Inversión	Cuenta de Inversión del Ejercicio 2021	01/05/2023	29/12/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
03.04 DCIP - GSFyR	30401685	No			Administración Federal de Ingresos Públicos	Obligaciones Ley 25.246 y modificatorias - Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo-	Seguimiento del informe de auditoría aprobado por Res. AGN N° 43/14 - "Procedimientos implementados por la AFIP en cumplimiento de sus obligaciones emergentes de la Ley 25.246 y modificatorias -Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo-	01/05/2022	28/04/2023	Gestión	Examen Especial	01/01/2017	31/12/2021

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
03.04 DCIP - GSFyR		No			Administración Federal de Ingresos Públicos	Cuenta de Inversión	Cuenta de Inversión del Ejercicio 2022	02/10/2023	30/04/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
03.04 DCIP - GSFyR		No			Administración Federal de Ingresos Públicos	Control Aduanero	Seguimiento de informe de auditoría Res. 48/20-AGN "Actividades de control aduanero implementadas respecto de las operaciones de comercio internacional cursadas a través de la Terminal Puerto Rosario SA (TPR SA)".	01/02/2023	31/08/2023	Gestión	Examen Especial	01/01/2019	31/12/2022
03.04 DCIP - GSFyR		Si			Administración Federal de Ingresos Públicos	Estados Contables	Estados Contables Ejercicio 2022	01/12/2023	19/07/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
03.04 DCIP - GSFyR		No			Administración Federal de Ingresos Públicos	Seguimiento - Infraestructura para el comercio internacional y control aduanero: Depósitos Fiscales.	Seguimiento de informe de auditoría Res. 5/22 AGN -"Gestión integral de la administración aduanera en cuanto a la implementación y monitoreo de las áreas operativas definidas como depósitos fiscales (DF) por la normativa vigente".	01/02/2023	31/08/2023	Gestión	Examen Especial	01/01/2019	31/12/2022
03.04 DCIP - GSFyR		No			Administración Federal de Ingresos Públicos	Control aduanero	Gestión y procedimientos aplicados en las Aduanas de Buenos Aires, Campana, Córdoba y Ezeiza para el control del circuito de importaciones de grandes operadores.	03/07/2023	29/02/2024	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2022
<b>Total 03.04 DCIP</b>		<b>15</b>	<b>proyectos</b>										
03.05 DCSS - GSFyR	3052690	No	452	2019	Administración Nacional de la Seguridad Social	Gestión administrativa - Compras y contrataciones	Adjudicaciones 2017/2018	16/08/2019	31/03/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2018
03.05 DCSS - GSFyR	3052700	No	204	2021	Administración Nacional de la Seguridad Social	Reparación Histórica	Programa de Reparación Histórica, casos con procesos judiciales y sin juicio iniciado - Ejercicio 2018 a julio 2019	17/05/2021	28/04/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/07/2019
03.05 DCSS - GSFyR	30502721	No	258	2020	Administración Nacional de la Seguridad Social	Cuenta de Inversión	Cuenta de inversión - Ejercicio 2019	13/07/2020	28/02/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
03.05 DCSS - GSFyR	30502722	No	228	2020	Administración Nacional de la Seguridad Social	Fondo de Garantía de Sustentabilidad	FGS 2019	08/06/2020	28/04/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2019
03.05 DCSS - GSFyR	30502723	No			Administración Nacional de la Seguridad Social	Acreditación de Datos Personales	Acreditación de Datos Personales (ADP)	02/09/2022	15/09/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2019
03.05 DCSS - GSFyR	30502724	No	17	2021	Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestaciones Pasivas	Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)	04/02/2021	31/03/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019
03.05 DCSS - GSFyR	30502726	No	201	2022	Administración Nacional de la Seguridad Social	Asignaciones familiares	Asignaciones familiares 2019	22/06/2022	28/02/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019
03.05 DCSS - GSFyR	30502733	No	476	2021	Administración Nacional de la Seguridad Social	Cuenta de Inversión	CI ANSES 2020	20/12/2021	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
03.05 DCSS - GSFyR	30502734	No	477	2021	Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestación No Contributiva	Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)	20/12/2021	28/02/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	23/03/2020	31/12/2020
03.05 DCSS - GSFyR	30502735	No			Administración Nacional de la Seguridad Social	Fondo de Garantía de Sustentabilidad	FGS 2020/2021	01/11/2022	29/12/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2020	31/12/2021



## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
03.05 DCSS - GSFyR	30502736	No	475	2021	Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestación No Contributiva	Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)	20/12/2021	28/02/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/04/2020	31/12/2020
03.05 DCSS - GSFyR	30502744	No			Administración Nacional de la Seguridad Social	Programa ""Atención virtual"	Gestión del otorgamiento/denegación de beneficios previsionales en el marco de la pandemia COVID-19	01/02/2023	31/08/2023	Gestión	Examen Especial	01/04/2020	31/12/2021
03.05 DCSS - GSFyR	30502745	No			Administración Nacional de la Seguridad Social	Cuenta de Inversión	Ejercicio 2021	01/10/2022	31/08/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
03.05 DCSS - GSFyR	30502739	No	202	2022	Superintendencia de Riesgos del Trabajo	Gerencia de Administración de Comisiones Médicas	Gestión Administrativa de las Comisiones Médicas y Comisión Médica Central	06/06/2022	28/04/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/12/2019
03.05 DCSS - GSFyR		No			Administración Nacional de la Seguridad Social	Cuenta de Inversión	Ejercicio 2022	02/10/2023	12/07/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
03.05 DCSS - GSFyR		No			Administración Nacional de la Seguridad Social	Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)	FGS 2022	02/10/2023	12/07/2024	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2022	31/12/2022
03.05 DCSS - GSFyR		No			Administración Nacional de la Seguridad Social	Seguimiento del Informe "Jubilaciones y Pensiones: Otorgamiento, liquidación y pago" (Resolución 25/2014-AGN)	Procesos de otorgamiento, liquidación y puesta al pago de las prestaciones previsionales correspondientes a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en el marco de las leyes 24.241 y 26.425, con exclusión de los beneficios otorgados en el marco de regímenes especiales.	02/05/2023	31/12/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2022
03.05 DCSS - GSFyR		No			Administración Nacional de la Seguridad Social	Gestión Judicial	Gestión Judicial por parte de la ANSES relacionada a la liquidación y ejecución de sentencias judiciales por reajustes de haberes, abarcando el proceso desde el reclamo administrativo hasta el efectivo pago.	02/05/2023	31/03/2024	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2022
<b>Total 03.05 DCSS</b>		<b>18</b>	<b>proyectos</b>										
04.02 DCEOFI - GDP	40207763	No			Administración Nacional de la Seguridad Social; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes - BIRF 8633-AR, Financiamiento Adicional BIRF 8903-AR y Segundo Financiamiento Adicional BIRF 9073-AR - Ejercicio Irregular 01/01/2022 al 20/12/2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	29/08/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	20/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207736	No			Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación	Programa de Innovación Tecnológica V - BID 4025/OC-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	29/08/2022	16/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207739	No			Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación	Programa de Innovación Tecnológica IV - BID 3497/OC-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	29/08/2022	16/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
04.02 DCEOFI - GDP	40207779	No			Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación	Programa de Innovación Federal (PIF) Subprograma 1 - BID 5293-1/OC-AR - Ejercicio Irregular 10/12/2021 al 31/12/2022.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	29/08/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	10/12/2021	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207761	No			Dirección Nacional de Vialidad; Ministerio de Obras Públicas	Proyecto Corredor de Desarrollo Vial del Noroeste - BIRF 8810-AR - Ejercicio 2022.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/09/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207731	No			Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Bosques Nativos y Comunidad - BIRF 8493-AR - Ejercicio Irregular 01/01/2022 al 30/09/2022.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/03/2023	30/08/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	30/09/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207740	No			Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos - BID 3249/OC-AR - Subprograma 1 - Ejercicio 2022.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/10/2022	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207771	No			Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Bosques Nativos y Comunidad - PNUD ARG/15/004 - Ejercicio Irregular 01/01/2022 al 30/09/2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/03/2023	30/08/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	30/09/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207758	No			Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	Programa para el Desarrollo de la Infraestructura Destinada a Promover la Capacidad Emprendedora - CAF 8919 - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/09/2022	14/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207743	No			Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Programa Integral del Hábitat CAF 10099 - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	27/09/2022	28/02/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
04.02 DCEOFI - GDP	40207755	No			Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Programa Integral del Hábitat CAF 10099 - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/02/2023	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207762	No			Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda - BIRF 8712-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/09/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207773	No			Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Programa de Mejora Integral para Asentamientos Fronterizos FONPLATA ARG-29/2016 - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/09/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207774	No			Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificación Territorial - FONPLATA ARG-25/2016 - Ejercicio Irregular 01/01/2022 al 16/09/2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/11/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	16/09/2022

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
04.02 DCEOFI - GDP	40207732	No			Ministerio de Economía	Proyecto de Energías Renovables en Zonas Rurales de Argentina - BIRF 8484-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/09/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207737	No			Ministerio de Economía	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP IV - BID 3806/OC-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	29/08/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207738	No			Ministerio de Economía	Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Finanzas - BID 3759/OC-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	29/08/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207741	No			Ministerio de Economía	Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal - BID 2853/OC-AR - Ejercicio Irregular 01/01/2022 al 16/11/2022.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	29/08/2022	30/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	16/11/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207754	No			Ministerio de Economía	Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) - FIDA 2000001744/Donación 2000001745 - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	03/10/2022	14/07/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
04.02 DCEOFI - GDP	40207756	No			Ministerio de Economía	Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino - PROCANOR - FIDA 2000000642 y Donación N° 2000001444 - Ejercicio 2022.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	03/10/2022	14/07/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207757	No			Ministerio de Economía	Programa de Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en Argentina Etapa II - CAF 9458 - Ejercicio 2022.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/09/2022	30/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207760	No			Ministerio de Economía	Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR) - BIRF 8867-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/09/2022	14/07/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207770	No			Ministerio de Economía	Programa de Apoyo a la Gestión Integrada del Gasto Público BID 4802/OC-AR Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	03/10/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207778	No			Ministerio de Economía	Programa de Apoyo a la Gestión Integrada del Gasto Público - BID 4802/OC-AR Ejercicio irregular entre el 27/08/2020 y el 31/12/2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	03/10/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	27/08/2020	31/12/2021
04.02 DCEOFI - GDP	40207744	No			Ministerio de Educación	Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior - BIRF 8999-AR - Certificación de Indicadores octubre 2022	Certificación de Indicadores Vinculados a Desembolsos	04/10/2022	28/02/2023	Financiero	Certificación	01/10/2022	31/10/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207747	No			Ministerio de Educación	Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior Parte 1 P for R- BIRF 8999-AR - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	15/09/2022	28/02/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
04.02 DCEOFI - GDP	40207748	No			Ministerio de Educación	Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior Parte 2 - BIRF 8999-AR - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	15/09/2022	28/02/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
04.02 DCEOFI - GDP	40207769	No			Ministerio de Educación	"Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y la Política de Universalización de la Educación Inicial". Subprograma 2 BID 4229/OC-AR - 2. Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	15/11/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207734	No			Ministerio de Obras Públicas	Programa de Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande II - CAF 8640 - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/09/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207735	No			Ministerio de Obras Públicas	Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo - BIRF 7706-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	10/10/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207753	No			Ministerio de Obras Públicas	Programa de Inversiones Municipales - BID 2929/OC-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/09/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207759	No			Ministerio de Obras Públicas	Financiamiento Adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR) - BIRF 9008-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	20/10/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207765	No			Ministerio de Salud	Programa de Ampliación de la Cobertura Efectiva en Salud (SUMAR) - BIRF 8853 - AR - y Financiamiento Adicional - BIRF 9222-AR Ejercicio 2022.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/12/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207772	No			Ministerio de Salud	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 2022.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	12/12/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207766	No			Ministerio de Seguridad	Programa Federal de Seguridad - BID 4113/OC-AR Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales.	01/09/2022	28/02/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
04.02 DCEOFI - GDP		No			Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación	Programa de Innovación Tecnológica V - BID 4025/OC-AR - Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	25/08/2023	30/04/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación	Programa de Innovación Tecnológica IV- BID 3497/OC-AR - Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	25/08/2023	30/04/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación	Programa de Innovación Federal (PIF) Subprograma 1 - BID 5293-1/OC-AR - Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	25/08/2023	30/04/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
04.02 DCEOFI - GDP		No			Biblioteca Nacional "Doctor Mariano Moreno"	Proyecto de Digitalización del Acervo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM)- FONPLATA ARG 37/2018. Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/11/2023	30/04/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Dirección Nacional de Vialidad; Ministerio de Obras Públicas	Proyecto Corredor de Desarrollo Vial del Noroeste - BIRF 8810-AR - Ejercicio 2023.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/09/2023	28/06/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos - BID 3249/OC-AR - Subprograma 1 - Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/10/2023	31/05/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	Programa para el Desarrollo de la Infraestructura Destinada a Promover la Capacidad Emprendedora - CAF 8919 - Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/09/2023	31/05/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Programa de Mejora Integral para Asentamientos Fronterizos FONPLATA ARG-29/2016 - Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/09/2023	30/04/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda - BIRF 8712-AR - Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/09/2023	28/06/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Programa Integral del Hábitat CAF 10099 - Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/12/2023	30/04/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Economía	Proyecto de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales - PISEAR - BIRF 8093-AR - Ejercicio irregular 01/01/2022 al 30/03/2023.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/05/2023	31/10/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	30/03/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Economía	Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Finanzas - BID 3759/OC-AR - Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	25/08/2023	30/04/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Economía	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP IV - BID 3806/OC-AR - Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	25/08/2023	30/04/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Economía	Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR) - BIRF 8867-AR - Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/09/2023	30/04/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Economía	Programa de Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en Argentina Etapa II - CAF 9458 - Ejercicio 2023.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/09/2023	31/05/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2023

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Economía	Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) - FIDA 2000001744/Donación 2000001745 - Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/10/2023	12/07/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Economía	Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino - PROCANOR - FIDA 2000000642 y Donación N° 2000001444 - Ejercicio 2023.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/10/2023	12/07/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Economía	Proyecto de Energías Renovables en Zonas Rurales de Argentina - BIRF 8484-AR - Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/09/2023	28/06/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Economía	Programa de Apoyo a la Gestión Integrada del Gasto Público BID 4802/OC-AR Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/10/2023	30/04/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Educación	Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior Parte 1 P for R- BIRF 8999-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	28/02/2023	31/08/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Educación	Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior BIRF 8999 - Certificación de Indicadores abril 2023	Certificación de Indicadores Vinculados a Desembolsos	15/04/2023	15/06/2023	Financiero	Certificación	01/04/2023	30/04/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Educación	Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior - BIRF 8999-AR - Certificación de Indicadores octubre 2023	Certificación de Indicadores Vinculados a Desembolsos	15/10/2023	31/12/2023	Financiero	Certificación	01/10/2023	31/10/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Educación	"Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y la Política de Universalización de la Educación Inicial". Subprograma 2 BID 4229/OC-AR - 2. Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	15/11/2023	30/04/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Educación	Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior Parte 1 P for R - BIRF 8999-AR - Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/11/2023	28/06/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Educación	Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior Parte 2 - BIRF 8999-AR - Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/11/2023	28/06/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Educación	Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior Parte 2 - BIRF 8999-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	28/02/2023	31/08/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Obras Públicas	Programa de Infraestructura Universitaria II - FASE B - CAF 8945 - Ejercicio 01/07/2022 al 30/06/2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	03/04/2023	29/09/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/07/2022	30/06/2023

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Obras Públicas	Programa de Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande II - CAF 8640 - Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/09/2023	30/04/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Obras Públicas	Programa de Inversiones Municipales - BID 2929/OC-AR - Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/09/2023	28/06/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Obras Públicas	Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo - BIRF 7706-AR - Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	10/10/2023	28/06/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Obras Públicas	Financiamiento Adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) - BIRF 9008-AR - Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	20/10/2023	28/06/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Obras Públicas	Segundo financiamiento adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo - BIRF 9252-AR - Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/12/2023	28/06/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Salud	Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública en el Marco de la Pandemia COVID-19 para Contener, Controlar y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios de Salud en Argentina - BID 5032/OC-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/06/2023	29/12/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Salud	Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por COVID-19 en la República Argentina" - BIRF 9083-AR y Financiamiento Adicional BIRF 9292-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	15/02/2023	31/08/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Salud	Proyecto de Protección de la Población Vulnerable contra las Enfermedades no Transmisibles - Convenio de Préstamo BIRF N° 8508-AR. Ejercicio irregular 01/01/2022 al 31/10/2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/07/2023	30/11/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/10/2022
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Salud	Programa de Ampliación de la Cobertura Efectiva en Salud (SUMAR) - BIRF 8853 - AR - y Financiamiento Adicional - BIRF 9222-AR Ejercicio 2023.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/11/2023	28/06/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Salud	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 2023.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/12/2023	28/06/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Seguridad	Programa Federal de Seguridad - BID 4113/OC-AR Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales.	01/09/2023	31/12/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022



## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
04.02 DCEOFI - GDP		No			Ministerio de Turismo y Deportes	Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos - BID 2606/OC-AR -Ejercicio irregular 01/05/2022 al 30/07/2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/06/2023	30/11/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/05/2022	30/07/2023
<b>Total 04.02 DCEOFI</b>		<b>73</b>	<b>proyectos</b>										
04.08 DCOCPyS - GDP	500081	No	324	2018	Banco Central de la República Argentina	Operaciones endeudamiento	Deuda Contingente. Endeudamiento LEBACs LELIQs.	12/06/2018	01/12/2023	Gestión	Examen Especial	01/01/2016	31/12/2022
04.08 DCOCPyS - GDP	4081030	No	197	2022	Ministerio de Economía	Gestión de la Oficina Nacional de Crédito Público	Control Interno Oficina Nacional de Crédito Público - Middle y Front office - Dirección de Información, Análisis Financiero y Control de Riesgos - Dirección de Negociaciones Crediticias	06/06/2022	31/05/2023	Gestión	Auditoría Especializada Deuda	01/01/2016	31/07/2019
04.08 DCOCPyS - GDP	40801100	No	172	2021	Ministerio de Economía	Deuda Pública	Ministerio de Economía - Deuda Pública - Préstamos Multilaterales.	15/06/2021	30/05/2023	Gestión	Auditoría Especializada Deuda	01/01/2016	31/12/2019
04.08 DCOCPyS - GDP	40801102	No			Ministerio de Economía	Operaciones de endeudamiento	Normalización de la Deuda Pública y recuperación del crédito - Ley 27.249	03/10/2022	31/10/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría Especializada Deuda - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	01/01/2021
04.08 DCOCPyS - GDP	40801103	No			Ministerio de Economía	Operaciones de endeudamiento	Reestructuración del endeudamiento bajo legislación local	01/06/2023	28/06/2024	Gestión - Cumplimiento	Auditoría Especializada Deuda - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	01/12/2022
04.08 DCOCPyS - GDP	40801104	No			Ministerio de Economía	Deuda Pública	Cuenta de Inversión 2020 / Deuda Publica	03/10/2022	29/09/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020
04.08 DCOCPyS - GDP	40801107	No			Ministerio de Economía	Operaciones de endeudamiento	Proceso de colocación local e internacional de títulos públicos	01/11/2023	31/10/2024	Gestión - Cumplimiento	Auditoría Especializada Deuda - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	30/12/2021

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
04.08 DCOCPyS - GDP	40801109	No			Ministerio de Economía	Deuda contingente	Programa de estímulo a la inyección excedente de gas natural	01/11/2022	30/11/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría Especializada Deuda - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2022
04.08 DCOCPyS - GDP	40801110	No			Ministerio de Economía	Deuda Pública	Cuenta de inversión 2021	02/10/2023	30/09/2024	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021
04.08 DCOCPyS - GDP	40801108	No	177	2022	Secretaría General de la Presidencia de la Nación - Secretaría de Asuntos Estratégicos	Gestión del endeudamiento con Organismos internacionales de crédito	Criterios de selección y montos involucrados en contratación de consultores	23/05/2022	30/06/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría Especializada Deuda - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/12/2021
04.08 DCOCPyS - GDP		No			Ministerio de Economía	Deuda Publica	Deuda Intrasector público	02/05/2023	29/06/2024	Gestión	Examen Especial	01/01/2020	30/12/2022
04.08 DCOCPyS - GDP		No			Ministerio de Economía	Deuda Publica Externa	Evolución del endeudamiento publico externo	06/05/2023	01/03/2024	Gestión	Examen Especial	02/01/2015	01/02/2022
<b>Total 04.08 DCOCPyS</b>		<b>12</b>	<b>proyectos</b>										
05.04 DCGA - GPyPE	50402422	No			Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; Subsecretaría de Pesca y Acuicultura; Prefectura Naval Argentina; Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	Control y Gestión de la Sustentabilidad de la merluza Hubbsi	Gestión de la política pesquera para asegurar la explotación sustentable del recurso Merluza	10/10/2022	31/08/2023	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	29/07/2022
05.04 DCGA - GPyPE	50402433	No	130	2022	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Calidad de Aire.	Acciones de fiscalización y control de las emisiones contaminantes y ruidos provenientes del transporte automotor sujeto a jurisdicción nacional, de pasajeros y carga, a los fines de minimizar el impacto ambiental del transporte.	25/04/2022	28/02/2023	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	31/12/2021
05.04 DCGA - GPyPE	50402419	No	185	2022	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Dirección Nacional de Residuos	Residuos Sólidos Urbanos (RSU)	Gestión y seguimiento de las recomendaciones del informe aprobado por Res. 066/2020 AGN (Proyecto N° S00098 MEMO 127/2020 OAC)	11/04/2022	30/03/2023	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2019	31/12/2020
05.04 DCGA - GPyPE	50402411	No	273	2021	Ministerio de Salud	Salud - Seleccionado Art. 2 y 3 de la Disp. 198/18 AGN / ODS 3 meta 3.3	Prevención y tratamiento de la infección con VIH - SIDA	05/08/2021	28/02/2023	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	30/04/2020
05.04 DCGA - GPyPE	5042340	No	364	2019	Ministerio de Seguridad; Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Incendios Rurales	Sistema Federal de Manejo del Fuego	19/06/2019	15/02/2023	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2016	31/10/2018
05.04 DCGA - GPyPE	50402427	No			Organismo Regulador de Seguridad de Presas; Ministerio de Obras Públicas	Seguridad de Obras de Regulación Hídrica.	Verificar las acciones de control y fiscalización que ejerce el ORSEP respecto de las presas y estructuras complementarias a efectos de dar cumplimiento a las normas de seguridad y preservar a las comunidades y bienes de quienes habitan aguas abajo.	03/10/2022	31/07/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2021

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
05.04 DCGA - GPyPE	50402428	No			Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Residuos Peligrosos.	Gestión ambientalmente racional de contaminantes orgánicos persistentes (COP), mercurio y otras sustancias químicas.	03/10/2022	31/07/2023	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	31/12/2021
05.04 DCGA - GPyPE	50402429	No			Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Arraigo de Comunidades.	Gestión ambiental del Programa Bosques Nativos y Comunidad. Préstamo Banco Mundial (BIRF 8493). Comunidad wichí, Salta.	03/10/2022	18/08/2023	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	31/12/2021
05.04 DCGA - GPyPE		No			Administración de Parques Nacionales	Protección de la Biodiversidad	Gestión del Parque Nacional Mburucuyá	01/08/2023	31/05/2024	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	31/12/2022
05.04 DCGA - GPyPE		No			Administración de Parques Nacionales	Protección de la Biodiversidad	Gestión del Parque Nacional Talampaya	01/10/2023	31/07/2024	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	31/12/2022
05.04 DCGA - GPyPE		No			Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Política Ambiental en Recursos Naturales	Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos ODS 15.2 Zona Central de la Republica Argentina	01/09/2023	30/06/2024	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	31/12/2022
05.04 DCGA - GPyPE		No			Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cambio Climático	Implementación, monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación y adaptación nacionales que hagan al cumplimiento de la NDC presentada por Argentina ante la CMNUCC	01/08/2023	31/05/2024	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2022
05.04 DCGA - GPyPE		No			Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Biogás-Energía	Promoción de la generación de Biogás a partir de RSU (GEF-PNUD ARG 16/G23)	01/07/2023	30/04/2024	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	31/12/2022
05.04 DCGA - GPyPE		No			Ministerio de Economía; Prefectura Naval Argentina	Gestión de la política pesquera del recurso langostino (Pleoticus Muelleri)	Seguimiento Res. 44/22-AGN	01/09/2023	30/06/2024	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/08/2019	31/12/2021
05.04 DCGA - GPyPE		No			Ministerio de Salud	Uso medicinal Cannabis-Salud	Programa Nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados y tratamientos no convencionales	01/07/2023	30/04/2024	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2022
05.04 DCGA - GPyPE		No			Ministerio de Seguridad	Producción Sustentable. Contingencias y Pasivos Ambientales	Gestión de las acciones de protección civil, prevención y reducción del riesgo de desastre	01/06/2023	29/03/2024	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	31/12/2022
05.04 DCGA - GPyPE		No			Ministerio de Turismo y Deportes	Producción Sustentable	Gestión de Promoción Turística. Programa 16	01/08/2023	31/05/2024	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	31/12/2022
05.04 DCGA - GPyPE		No			Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Producción Sustentable. Contingencias y Pasivos Ambientales	Programa de Residuos Regulados	01/06/2023	29/03/2024	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	31/12/2022
<b>Total 05.04 DCGA</b>		<b>18</b>	<b>proyectos</b>										
05.06 DAI - GPyPE	50600991	No			Casa de Moneda S.E.	Gestión de TI. Sistemas de información.	Sistema Presupuestario y Contable	02/05/2023	29/02/2024	Gestión	Examen Especial	01/07/2020	31/12/2021

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
05.06 DAI - GPyPE	50601002	No			Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	Gestión de TI Sistemas de información	Seguimiento Res. 39/20/AGN	03/10/2022	30/06/2023	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/09/2019	31/08/2021
05.06 DAI - GPyPE	50601006	No	487	2021	Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.	Gestión de TI Sistemas de información	Contingencia ARSAT	15/10/2021	31/03/2023	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/09/2019	31/08/2021
05.06 DAI - GPyPE	50600993	No			Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Gestión de TI. Sistemas de información.	Seguimiento de Carta de Control Interno en lo relativo al SII y TI	02/05/2023	30/11/2023	Gestión	Examen Especial	01/04/2020	31/12/2021
05.06 DAI - GPyPE	50600994	No	127	2021	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Gestión de TI. Sistemas de información.	Sistema Código Único PAMI (CUP) y sistemas relacionados	09/04/2021	31/05/2023	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/02/2018	31/03/2021
05.06 DAI - GPyPE	50600996	No			Jefatura de Gabinete de Ministros	Gestión de TI. Sistemas de información.	Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) y sistemas relacionados	01/03/2023	30/11/2023	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/05/2020	31/12/2021
05.06 DAI - GPyPE	50601013	No			Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Gestión de TI Sistemas de información.	Aplicaciones Informáticas para el control de captura máxima permisible por especie, derechos de extracción, otorgamiento de permisos de pesca y zonas vedadas (Seguimiento Res. 170/17)	01/09/2023	31/05/2024	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/11/2017	31/12/2021
05.06 DAI - GPyPE	50601012	No			Ministerio de Salud	Gestión de TI. Sistemas de información.	Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y sistemas relacionados	01/12/2022	29/09/2023	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/04/2020	31/12/2021
05.06 DAI - GPyPE	50601004	No			Procuración del Tesoro de la Nación	Gestión de TI Sistemas de información	Registro de juicios contra el Estado Nacional y sistemas relacionados	01/08/2023	31/05/2024	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/01/2017	31/12/2020
05.06 DAI - GPyPE	50601005	No			Sector Público Nacional	Gestión de TI Sistemas de información	Sistemas Transaccionales del SPN (seguimiento Res. 79/20/AGN)	01/12/2023	30/08/2024	Gestión	Examen Especial	01/09/2020	31/12/2021
05.06 DAI - GPyPE	50601011	No	32	2022	Unidad de Información Financiera	Gestión de TI. Sistemas de información.	Solución Tecnológica Integral de Inteligencia Financiera	21/02/2022	31/03/2023	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/01/2017	31/12/2019
05.06 DAI - GPyPE		No			Agencia Nacional de Seguridad Vial	Gestión de TI - Sistemas de información	Sistemas de información relativos a la prevención y control de siniestros viales y a la elaboración de estadísticas (Seguimiento Res. 108/20)	01/12/2023	30/08/2024	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/10/2020	31/12/2022
<b>Total 05.06 DAI</b>		<b>12</b>	<b>proyectos</b>										
09.06 - AG6 EFSUR	90600502	No	462	2021	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; Ministerio de Obras Públicas	Informe de auditoría - políticas implementadas para garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para todos y su gestión sostenible en los países de MERCOSUR y asociados	Políticas implementadas para dar cumplimiento al ODS 6 en el ámbito de EFSUR.	13/12/2021	31/03/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2020

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
09.06 - AG6 EFSUR	90600505	No	137	2022	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; Ministerio de Desarrollo Social; Administración Nacional de la Seguridad Social	Políticas implementadas para el logro de las metas del ODS 1 y mitigación de impacto del COVID-19, con énfasis en la disminución de brechas de género	Feminización de la pobreza - Impacto COVID-19 Año 2020	08/04/2022	31/08/2023	Gestión	Examen Especial	01/01/2020	31/12/2020
09.06 - AG6 EFSUR	90600511	No			Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	Violencia de género	Acciones de gestión o programas gubernamentales dirigidos a la prevención, protección y reparación de las mujeres que han sido víctima de violencia con motivos de género	22/08/2022	14/07/2023	Gestión	Examen Especial	01/01/2019	31/12/2021
09.06 - AG6 EFSUR		No			SSC - Sin Sujeto de Control	ODS 5	Objeto no definido	03/07/2023	28/06/2024	Gestión	Examen Especial	01/01/2020	31/12/2022
09.06 - AG6 EFSUR		No			SSC - Sin Sujeto de Control	ODS	Objeto no definido	01/08/2023	12/07/2024	Gestión	Examen Especial	01/01/2020	31/12/2022
<b>Total 09.06</b>		<b>5</b>	<b>proyectos</b>										
10.01 DCOR - GCCI	100103756	No			ACUMAR	Relevamiento y Análisis del PISA	Plan Integral Saneamiento Ambiental al 31/12/2021	03/10/2022	30/06/2023	Financiero	Examen Especial	01/01/2021	31/12/2021
10.01 DCOR - GCCI	100103757	No			ACUMAR	Ejecución presupuestaria	a definir A al 31/12/2021	03/10/2022	30/06/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021
10.01 DCOR - GCCI	100103759	No			ACUMAR	Ejecución presupuestaria	a definir B al 31/12/2021	03/10/2022	30/06/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021
10.01 DCOR - GCCI	100103760	No			ACUMAR	Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por ACUMAR en el marco del PISA	al 31/12/21	03/10/2022	30/06/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021
10.01 DCOR - GCCI	100103761	No			ACUMAR	Fidecomiso BAPRO - Estados Contables	Período intermedio al 30-06-2022	01/02/2023	31/05/2023	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2022	30/06/2022
10.01 DCOR - GCCI	100103763	No			ACUMAR	Estados Contables	Período intermedio al 30/06/22	01/02/2023	31/05/2023	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2022	30/06/2022
10.01 DCOR - GCCI	100103758	No			Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por AySA en el marco del PISA	al 31/12/21	01/09/2022	30/06/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
10.01 DCOR - GCCI	100103749	No	108	2021	Jefatura de Gabinete de Ministros; Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Proyecto de Inversión 2020 El objeto de la presente auditoría es la información física y financiera de la ejecución de los proyectos de inversión conforme al Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional y la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal 2020, mediante el análisis del cumplimiento de la normativa y el examen de la registración de las mismas referida al Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) de la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) y su interrelación con el Sistema Integrado de Información Financiera en Internet (e SIDIF). Cabe señalar, que el artículo 1° del Decreto N° 4/2020 PEN, estableció que a partir del 1° de enero de 2020, rigiesen las disposiciones de la Ley N°27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, sus normas modificatorias y complementarias, para el ejercicio 2020. A su vez, mediante la DA N° 1/20 JGM, de fecha 10 de enero, se adecuó el presupuesto prorrogado por el artículo 1° del Decreto N° 4/2020 a fin de dar cumplimiento al artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156. Cabe mencionar, que todo Proyecto definido por la Ley 24.354, de Inversión Pública, abarca a toda actividad del Sector Público Nacional, orientada a la realización de una inversión pública. Entendiendo por proyecto a toda decisión de inversión que constituya una unidad autónoma de análisis, evaluación y eventualmente ejecución. Respecto a la definición plasmada en el Manual del sistema presupuestario de la Administración Nacional de la República Argentina, la categoría programática "proyecto" denomina a una propuesta de inversión real que da lugar a la generación de un bien de capital, definido como una unidad de producción mínima autosuficiente, que está destinado a crear, ampliar o modernizar la capacidad de oferta de bienes o servicios, El concepto "proyecto de inversión pública" es más amplio a la definición de	05/04/2021	29/12/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020
10.01 DCOR - GCCI	100103771	No	151	2022	Jefatura de Gabinete de Ministros; Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Proyecto de Inversión 2021	18/04/2022	29/12/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021
10.01 DCOR - GCCI	100103713	No	32	2020	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Análisis de la Gestión consolidada del Sector Público Nacional	03/02/2020	31/05/2023	Financiero	Examen Especial	01/01/2019	31/12/2019
10.01 DCOR - GCCI	100103734	No	99	2021	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión Informe Auditor	Ejecución presupuestaria	05/04/2021	31/05/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
10.01 DCOR - GCCI	100103735	No	100	2021	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión Informe Auditor	Estados Contables	05/04/2021	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
10.01 DCOR - GCCI	100103736	No	101	2021	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Análisis de transferencias 2020	05/04/2021	29/12/2023	Financiero	Examen Especial	01/01/2020	31/12/2020
10.01 DCOR - GCCI	100103737	No	110	2021	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Auditoría de los Estados Contables 2020: • Balance General • Estado de Resultados Corrientes (Recursos y Gastos) • Estado de Evolución del Patrimonio Neto • Estado de Origen y Aplicación de Fondos • Notas a los Estados Contables e Información Complementaria.	05/04/2021	29/12/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
10.01 DCOR - GCCI	100103738	No	102	2021	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	El objeto de la presente auditoría es la exposición de los Estados Financieros de las Contribuciones y los Remanentes de Recursos expresados en los Cuadros 28, 29, 30, 31 y 32 del Capítulo V "Contribuciones y Remanentes", de la Cuenta de Inversión del Sector Público Nacional, correspondiente al ejercicio fiscal 2020.	05/04/2021	29/12/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
10.01 DCOR - GCCI	100103739	No	103	2021	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	La información física y financiera sobre el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores previstos en los programas presupuestarios de los organismos incluidos en el Plan de Trabajo de la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2020.	05/04/2021	29/12/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020
10.01 DCOR - GCCI	100103740	No	111	2021	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables 2020.-	05/04/2021	29/12/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
10.01 DCOR - GCCI	100103741	No	104	2021	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Informe macroeconómico 2020 El objeto del examen son los estados de la Cuenta de Inversión del ejercicio 2020 y otros documentos, según el siguiente detalle: •Presupuesto 2020. Análisis del Articulado. •Mensaje de Elevación de la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal 2020. •Como I. Aspectos Metodológicos. •Estado de Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional. •Cuenta Ahorro, Inversión Financiamiento. Cuadro N° 1. •Presupuesto de Gastos. Cuadros Nos 2 al 17. •Presupuesto de Recursos. Cuadros Nos 18 al 21. •Estado de Situación de la Deuda Pública. Cuadro N° 34 •Detalle de Cargos y Horas Cátedra. Cuadro N° 27. •Estado de Ejecución del Presupuesto del Sector Público Nacional. •Gestión Financiera Consolidada del Sector Público Nacional. Cuadro N° 35 La información objeto de examen fue obtenida de la Cuenta de Inversión presentada por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, y complementada a nivel de detalle con los registros del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) del Ministerio de Hacienda, a los cuales hemos accedido desde su plataforma web (e-SIDIF).	05/04/2021	29/12/2023	Financiero	Examen Especial	01/01/2020	31/12/2020



## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
10.01 DCOR - GCCI	100103742	No	105	2021	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	La ejecución presupuestaria del Servicio Administrativo Financiero "SAF" 356 correspondiente a la Jurisdicción 91 Obligaciones a Cargo del Tesoro.	05/04/2021	29/12/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
10.01 DCOR - GCCI	100103743	No	112	2021	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Registro y Exposición de recursos 2020 El objeto de la auditoría son los Cuadros de Presupuesto de Recursos de la Cuenta de Inversión 2020 elaborados por la CGN al cierre del ejercicio finalizado el 31/12/2020, los cuales se detallan a continuación: Cuadro 18 "Composición de los Recursos por Rubro". Cuadro 19 "Composición de los Recursos por su Naturaleza Económica". Cuadro 20 "Composición de los Recursos por Rubro y Nivel Institucional". Cuadro 21 "Composición de los Recursos por su Naturaleza Económica y Nivel Institucional".	05/04/2021	29/12/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
10.01 DCOR - GCCI	100103744	No	106	2021	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Relevamiento de resolución de cierre de cuentas 2020	05/04/2021	29/12/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020
10.01 DCOR - GCCI	100103745	No	107	2021	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Relevamiento y análisis de normas presupuestarias 2020 Modificaciones presupuestarias aplicadas durante el Ejercicio Fiscal 2020	05/04/2021	29/12/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
10.01 DCOR - GCCI	100103746	No	109	2021	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Análisis de la Gestión consolidada del Sector Público Nacional / Cuadro 35 El objeto de la presente auditoría son los datos expuestos en el cuadro 35 de la Cuenta de Inversión del Sector Público Nacional del ejercicio fiscal 2020. El cuadro 35 expone el resultado de la gestión del Sector Público Nacional No Financiero Consolidado a través de la Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento (CAIF). Este cuadro permite identificar las transacciones realizadas entre la Administración Nacional y el resto de los componentes del Sector Público Nacional Consolidado No Financiero. Los componentes del Sector Público Nacional Consolidado No Financiero son: 1. Administración Nacional. Comprendiendo la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de la Seguridad Social. Se excluyen de este apartado las Universidades Nacionales que son consideradas aparte. 2. Universidades Nacionales 3. Empresas y Sociedades no Financieras del Estado Nacional comprende a aquellas empresas y sociedades no financieras, incluidas en el capítulo 5.1 del Mensaje de la Ley de Presupuesto 2020. La conformación del universo a partir de dicho documento obedece a que para el ejercicio 2020, no ha sido publicado el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional. 4. Entes Públicos excluidos expresamente del Presupuesto de la Administración Nacional. Forman parte del universo consolidable y cuya figuración presupuestaria resulta asimilable al régimen establecido para las empresas y sociedades. 5. Fondos Fiduciarios. son aquellos considerados en el Mensaje Presupuestario 2020 de acuerdo con lo establecido por el inciso a) del artículo 2° de la Ley N° 25152 de Administración Federal de los Recursos Públicos y sus modificatorias.	05/04/2021	29/12/2023	Financiero	Examen Especial	01/01/2020	31/12/2020
10.01 DCOR - GCCI	100103754	No			Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión Informe Auditor	Estados Contables 2020	01/02/2022	29/12/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
10.01 DCOR - GCCI	100103755	No			Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión Informe Auditor	Ejecución presupuestaria 2020	01/02/2022	29/12/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020
10.01 DCOR - GCCI	100103767	No	156	2022	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Análisis de la Gestión consolidada del Sector Público Nacional / Cuadro 35 - 2021	18/04/2022	29/12/2023	Financiero	Examen Especial	01/01/2021	31/12/2021

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
10.01 DCOR - GCCI	100103768	No	150	2022	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Relevamiento y análisis de normas presupuestarias 2021	18/04/2022	29/12/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021
10.01 DCOR - GCCI	100103769	No	157	2022	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Relevamiento de resolución de cierre de cuentas 2021	18/04/2022	29/12/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021
10.01 DCOR - GCCI	100103770	No	149	2022	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Registro y Exposición de recursos 2021	18/04/2022	29/12/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
10.01 DCOR - GCCI	100103772	No	148	2022	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Obligaciones a cargo del tesoro 2021	18/04/2022	29/12/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
10.01 DCOR - GCCI	100103773	No	152	2022	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Informe macroeconómico 2021	18/04/2022	29/12/2023	Financiero	Examen Especial	01/01/2021	31/12/2021
10.01 DCOR - GCCI	100103774	No	153	2022	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables 2021	18/04/2022	29/12/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
10.01 DCOR - GCCI	100103775	No	154	2022	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Cumplimiento de objetivos y metas 2021	18/04/2022	29/12/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021
10.01 DCOR - GCCI	100103776	No	147	2022	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Contribuciones y remanentes 2021	18/04/2022	29/12/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
10.01 DCOR - GCCI	100103777	No	144	2022	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Auditoría de los Estados Contables 2021	18/04/2022	29/12/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
10.01 DCOR - GCCI	100103778	No	155	2022	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Análisis de transferencias 2021	18/04/2022	29/12/2023	Financiero	Examen Especial	01/01/2021	31/12/2021
10.01 DCOR - GCCI	10013590	No	43	2020	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Análisis de transferencias 2019	03/02/2020	31/05/2023	Financiero	Examen Especial	01/01/2019	31/12/2019
10.01 DCOR - GCCI	10013600	No	38	2020	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Auditoría de los Estados Contables 2019	03/02/2020	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
10.01 DCOR - GCCI	10013610	No	33	2020	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Contribuciones y remanentes 2019	03/02/2020	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
10.01 DCOR - GCCI	10013620	No	42	2020	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Cumplimiento de objetivos y metas 2019	03/02/2020	31/05/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019
10.01 DCOR - GCCI	10013630	No	40	2020	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables 2019	03/02/2020	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
10.01 DCOR - GCCI	10013640	No	35	2020	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Informe macroeconómico 2019	03/02/2020	31/05/2023	Financiero	Examen Especial	01/01/2019	31/12/2019
10.01 DCOR - GCCI	10013650	No	39	2020	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Obligaciones a cargo del tesoro 2019	03/02/2020	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
10.01 DCOR - GCCI	10013660	No	34	2020	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Proyecto de inversión 2019	03/02/2020	31/05/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019
10.01 DCOR - GCCI	10013670	No	41	2020	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Registro y Exposición de recursos 2019	03/02/2020	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
10.01 DCOR - GCCI	10013680	No	37	2020	Ministerio de Hacienda	Cuenta de inversión	Relevamiento de resolución de cierre de cuentas 2019	03/02/2020	31/05/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019
10.01 DCOR - GCCI	10013690	No	36	2020	Ministerio de Hacienda	Cuenta de inversión	Relevamiento y análisis de normas presupuestarias	03/02/2020	31/05/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019
10.01 DCOR - GCCI		No			ACUMAR	Estados Contables y Carta de Recomendaciones	Al 31/12/22	01/06/2023	29/09/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
10.01 DCOR - GCCI		No			ACUMAR	Estados Contables	Período intermedio al 30/06/23	02/10/2023	29/03/2024	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2023	30/06/2023
10.01 DCOR - GCCI		No			ACUMAR	Fidecomiso BAPRO - Estados Contables y Carta de Recomendaciones	Al 31/12/22	01/06/2023	29/09/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
10.01 DCOR - GCCI		No			ACUMAR	Fidecomiso BAPRO - Estados Contables	Período intermedio al 30-06-2023	02/10/2023	29/03/2024	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2023	30/06/2023
10.01 DCOR - GCCI		No			ACUMAR	Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por ACUMAR en el marco del PISA	al 31/12/22	03/07/2023	30/04/2024	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2022	31/12/2022
10.01 DCOR - GCCI		No			ACUMAR	Ejecución presupuestaria	a definir A al 31/12/2022	03/07/2023	30/04/2024	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2022	31/12/2022
10.01 DCOR - GCCI		No			ACUMAR	Ejecución presupuestaria	a definir B al 31/12/2022	03/07/2023	30/04/2024	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2022	31/12/2022
10.01 DCOR - GCCI		No			ACUMAR	Relevamiento y Análisis del PISA	Plan Integral Saneamiento Ambiental al 31/12/2022	03/07/2023	30/04/2024	Financiero	Examen Especial	01/01/2022	31/12/2022

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
10.01 DCOR - GCCI		No			Agua y Saneamientos Argentinos S.A.; ACUMAR	Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por AySA en el marco del PISA	Al 31/12/22	03/07/2023	30/04/2024	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2022	31/12/2022
10.01 DCOR - GCCI		No			Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión Informe Auditor	Estados Contables 2021	03/07/2023	29/12/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
10.01 DCOR - GCCI		No			Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión Informe Auditor	Ejecución presupuestaria 2021	03/07/2023	31/12/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021
10.01 DCOR - GCCI		No			Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Análisis de transferencias 2022	02/05/2023	29/03/2024	Financiero	Examen Especial	01/01/2022	31/12/2022
10.01 DCOR - GCCI		No			Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Auditoría de los Estados Contables 2022	02/05/2023	29/03/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
10.01 DCOR - GCCI		No			Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Contribuciones y remanentes 2022	02/05/2023	29/03/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
10.01 DCOR - GCCI		No			Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Cumplimiento de objetivos y metas 2022	02/05/2023	29/03/2024	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2022	31/12/2022
10.01 DCOR - GCCI		No			Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables 2022	02/05/2023	29/03/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
10.01 DCOR - GCCI		No			Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Informe macroeconómico 2022	02/05/2023	29/03/2024	Financiero	Examen Especial	01/01/2022	31/12/2022
10.01 DCOR - GCCI		No			Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Obligaciones a cargo del tesoro 2022	02/05/2023	29/03/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
10.01 DCOR - GCCI		No			Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Registro y Exposición de recursos 2022	02/05/2023	29/03/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
10.01 DCOR - GCCI		No			Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Relevamiento de resolución de cierre de cuentas 2022	02/05/2023	29/03/2024	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2022	31/12/2022
10.01 DCOR - GCCI		No			Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Relevamiento y análisis de normas presupuestarias 2022	02/05/2023	29/03/2024	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2022	31/12/2022
10.01 DCOR - GCCI		No			Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Análisis de la Gestión consolidada del Sector Público Nacional / Cuadro 35 - 2022	02/05/2023	29/03/2024	Financiero	Examen Especial	01/01/2022	31/12/2022
10.01 DCOR - GCCI		No			Ministerio de Economía	Ejecución presupuestaria Administración Nacional	1er Trimestre 2023	03/04/2023	28/04/2023	Financiero	Examen Especial	01/01/2023	31/03/2023
10.01 DCOR - GCCI		No			Ministerio de Economía	Ejecución presupuestaria Administración Nacional	1er semestre 2023	03/07/2023	31/07/2023	Financiero	Examen Especial	01/01/2023	30/06/2023
10.01 DCOR - GCCI		No			Ministerio de Economía; Jefatura de Gabinete de Ministros	Cuenta de Inversión	Proyecto de Inversión 2022	02/05/2023	29/03/2024	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2022	31/12/2022
<b>Total 10.01 DCOR</b>		<b>72</b>	<b>proyectos</b>										
10.02 DCM - GCCI	10022180	No	419	2021	Estado Mayor General de la Armada	Cuenta de Inversión 2019	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos. Ejercicio 2019	01/12/2021	31/05/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019
10.02 DCM - GCCI	10020223	No			Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cuenta de Inversión 2020	Ejecución Presupuestaria - Cuadros y Anexos	01/12/2022	29/12/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
10.02 DCM - GCCI	10022160	No	417	2021	Ministerio de Desarrollo Social	Cuenta de Inversión 2019	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos	01/12/2021	31/05/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019
10.02 DCM - GCCI	100202225	No			Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	Cuenta de Inversión 2020	Ejecución Presupuestaria - Cuadros y Anexos	01/12/2022	29/12/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020
10.02 DCM - GCCI	100202224	No			Ministerio de Salud	Cuenta de Inversión 2020	Ejecución Presupuestaria - Cuadros y Anexos	01/12/2022	29/12/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020
10.02 DCM - GCCI	100202228	No			Ministerio de Salud; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Secretaría de Energía	Cumplimiento metas e indicadores. Información sobre la programación y ejecución física anual de indicadores y metas	Cumplimiento metas e indicadores. Información sobre la programación y ejecución física anual de indicadores y metas	01/12/2022	29/12/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020
10.02 DCM - GCCI	10022190	No	420	2021	Ministerio de Seguridad	Cuenta de Inversión 2019	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos.	01/12/2021	31/05/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019
10.02 DCM - GCCI	10022130	No	121	2021	Ministerio de Seguridad; Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos; Ministerio de Salud y Desarrollo Social; Estado Mayor General de la Armada; Policía Federal Argentina; Secretaría de Gobierno de Turismo; Ministerio del Interior	Cuenta de Inversión	Cumplimiento metas e indicadores. Información sobre la programación y ejecución física anual de indicadores y metas	12/04/2021	31/05/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019
10.02 DCM - GCCI	10022150	No	416	2021	Ministerio del Interior	Cuenta de Inversión 2019	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2019	01/12/2021	31/05/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019
10.02 DCM - GCCI	10022200	No	421	2021	Policía Federal Argentina	Cuenta de Inversión 2019	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos.	01/12/2021	31/05/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019
10.02 DCM - GCCI	100202229	No			Secretaría de Energía	Cuenta de Inversión 2020	Ejecución Presupuestaria - Cuadros y Anexos	01/12/2022	29/12/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020
10.02 DCM - GCCI	10022170	No	418	2021	Secretaría de Gobierno de Turismo	Cuenta de Inversión 2019	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos	01/12/2021	31/05/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019
10.02 DCM - GCCI	100202213	No	422	2021	Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos	Cuenta de Inversión 2019	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2019	01/12/2021	31/05/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019
10.02 DCM - GCCI	100202215	No	145	2022	Sector Público Nacional	Definición de la Muestra CI 2022	Servicios Administrativos Financieros	16/05/2022	31/03/2023	No aplica	No aplica	01/01/2019	31/03/2021

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
10.02 DCM - GCCI	100202218	No	120	2021	Sector Público Nacional	Informe Auditoría de Cumplimiento de Metas e Indicadores en los Programas que informan en la Cuenta de Inversión 2016, que corresponde a los organismos definidos de la muestra de dicha Cuenta de Inversión.	Realizar el seguimiento sobre los hallazgos efectuados en el marco del Informe de Auditoría de Cumplimiento de Metas e Indicadores en los Programas que informan en la Cuenta de Inversión 2016, aprobado por Resolución AGN N° 149/18 y las acciones correctivas llevadas a cabo por cada uno de los organismos integrantes de la muestra	12/04/2021	31/03/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2020
10.02 DCM - GCCI	100202221	No			Sector Público Nacional	Metas e Indicadores en los Programas que informan en la Cuenta de Inversión	Seguimiento de Informes emitidos	02/05/2022	28/04/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021
10.02 DCM - GCCI		No			Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	Cuenta de Inversión 2021	Ejecución Presupuestaria 2021. Cuadros y Anexos 2021	01/02/2023	29/12/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021
10.02 DCM - GCCI		No			Dirección Nacional de Vialidad	Cuenta de Inversión 2021	Ejecución presupuestaria. Cuadros y Anexos 2021	01/02/2023	29/12/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021
10.02 DCM - GCCI		No			Dirección Nacional de Vialidad; Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	Cuenta de Inversión 2021	Cumplimiento de metas e indicadores. Información sobre la programación física anual de indicadores y metas	01/02/2023	29/12/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021
10.02 DCM - GCCI		No			Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	Cuenta de Inversión 2021	Ejecución presupuestaria. Cuadros y anexos 2021	01/02/2023	29/12/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021
10.02 DCM - GCCI		No			Sector Público Nacional	Definición de la muestra CI 2023	Servicios Administrativos Financieros	03/04/2023	31/10/2023	No aplica	No aplica	01/01/2021	30/12/2022
<b>Total 10.02 DCM</b>		<b>21</b>	<b>proyectos</b>										
11.03 DCTPySP - GCTFN	110300741	No			Administración Nacional de la Seguridad Social	Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados-Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales	Programa 99/Subprograma 7/ Actividad 1/Examinar la gestión de la aplicación de los fondos transferidos a las Cajas Previsionales de las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos	01/11/2022	15/08/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2020
11.03 DCTPySP - GCTFN	110300734	No	339	2021	Ministerio de Desarrollo Social	Transferencias con fines sociales Seleccionado Art. 2 y 3 de la Disp. 198/18 AGN / ODS 11 meta 11.1	Programa 38 - Apoyo al Empleo- Act.41 - Acciones del Programa Hacemos Futuro	01/09/2021	15/03/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2019

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
11.03 DCTPySP - GCTFN	110300747	No			Ministerio de Desarrollo Social	Programa 26: Políticas Alimentarias- Actividad 5: Comedores Escolares y Actividad 7: Comedores Comunitarios	Evaluar la gestión, aplicación, rendición de las transferencias realizadas y el cumplimiento de la normativa vigente en el marco del programa. Evaluación de metas, producción bruta, indicadores	31/03/2023	15/12/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/12/2021
11.03 DCTPySP - GCTFN	110300735	No	146	2021	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	30/03/2021	21/03/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2018
11.03 DCTPySP - GCTFN	110300743	No			Ministerio de Salud	Transferencias para la Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas	Programa 42/Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas/Actividad 13/ Transferencias y Aplicación de Fondos a definir con el Plan de Trabajo. Programa 45 de "Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles".	15/09/2022	01/08/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2019
11.03 DCTPySP - GCTFN	110300736	No	100	2022	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	Prestaciones para el apoyo a trabajadores desocupados en la búsqueda activa de empleo Seleccionado Art. 2 y 3 de la Disp. 198/18 AGN / ODS 8 meta 8.5 Seleccionado Art. 2 y 3 de la Disp. 198/18 AGN / ODS 8 meta 8.5	Programa 16- Acciones de Empleo. Subprograma 4 - Act.1 Seguro de Capacitación y Empleo	23/03/2022	06/02/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2019
11.03 DCTPySP - GCTFN		No			Ministerio de Economía	Programa 47: Financiamiento de la Producción - Fondo Nacional de Desarrollo Productivo- FONDEP	Evaluar la gestión, aplicación, rendición de las transferencias realizadas y el cumplimiento de la normativa vigente en el marco del programa. Evaluar las metas físicas, producción bruta e indicadores. Evaluar la ejecución de los procedimientos de control y fiscalización.	15/02/2023	10/11/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2022
11.03 DCTPySP - GCTFN		No			Sector Público Nacional	Examen Especial	Transferencias a Empresas Privadas	30/11/2023	31/05/2024	Financiero - Gestión	Examen Especial	01/01/2018	31/12/2022
<b>Total 11.03 DCTPySP</b>		<b>8</b>	<b>proyectos</b>										
11.04 DCTMySP - GCTFN	110400624	No			Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	Transferencias a Municipios en el marco del programa de desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento del Plan Argentina Hace.	Evaluar la gestión, aplicación y rendición de las transferencias efectuadas para obras	31/10/2022	30/11/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/12/2021



## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
11.04 DCTMySP - GCTFN	110400622	No			Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Asistencia para la Urbanización Integral de Asentamientos Precarios y Barrios Vulnerables	Evaluar la gestión, aplicación, rendición de las transferencias realizadas y el cumplimiento de la normativa vigente en el marco del programa. Evaluación de metas, producción bruta, indicadores	31/10/2022	31/10/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2021
11.04 DCTMySP - GCTFN	110400625	No			Ministerio de Obras Públicas	Fondos Transferidos a gobiernos municipales en el marco del Programa 72 y el Plan Argentina Hace	Evaluar la gestión, aplicación y rendición de los fondos destinados a Municipios	31/10/2022	30/11/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/12/2021
11.04 DCTMySP - GCTFN	110400614	No	99	2022	Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina	Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción - Diseño, Monitoreo y Abordaje Territorial Seleccionado Art. 2 y 3 de la Disp. 198/18 AGN / ODS 3 meta 3.5	Evaluar la gestión, aplicación y rendición de los fondos destinado	01/04/2022	30/06/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/12/2018
11.04 DCTMySP - GCTFN	110400618	No	236	2022	Superintendencia de Servicios de Salud; Ministerio de Salud	Transferencias y Aplicación de Fondos de Asistencia Financiera a los Seguros de Salud del Sector Privado (Obras Sociales Sindicales / Prepagas de Salud)	Programa 63/ Asistencia Financiera a Seguros de Salud / Cumplimiento de Resoluciones del Ministerio de Salud y Resoluciones de la Superintendencia de Servicios de Salud	01/09/2022	30/09/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2021
11.04 DCTMySP - GCTFN		No			Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	Transferencias destinadas a atender al Programa 18 - Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género- Act 5. Programa ACOMPAÑAR	Evaluar la gestión, aplicación, rendición de las transferencias realizadas y el cumplimiento de la normativa vigente en el marco del programa. Evaluación de metas, producción bruta, indicadores.	03/07/2023	28/06/2024	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2022
11.04 DCTMySP - GCTFN		No			Ministerio de Turismo y Deportes	Transferencias destinadas en el marco del Programa 26 Deporte Comunitario y Competencias. Act. 4 Clubes de Barrio y Pueblo	Evaluar la gestión, aplicación, rendición de las transferencias realizadas y el cumplimiento de la normativa vigente en el marco del programa. Evaluación de metas, producción bruta, indicadores.	02/10/2023	30/09/2024	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2022
<b>Total 11.04 DCTMySP</b>		<b>7</b>	<b>proyectos</b>										
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100832	No			Gendarmería Nacional Argentina	Relevamiento de la gestión	Gestión en el ámbito de la seguridad interior y la defensa nacional.	01/11/2022	30/11/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2020
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100838	No			Ministerio de Desarrollo Social	Compras y Contrataciones	Examinar los procedimientos sobre las compras y contrataciones efectuadas por el MDS.	01/12/2022	31/10/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2020

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100827	No	230	2022	Ministerio de Educación	Plan Aprender Conectados Seleccionado Art. 2 y 3 de la Disp. 198/18 AGN / ODS 4 meta 4.1	Gestión sobre el Programa Aprender Conectados.	01/07/2022	31/10/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2019
12.01 DCGACyI - GCGSNF	12010820	No	220	2021	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Plan Nacional 3000 Jardines de Infantes	Primera etapa del Plan: 14 jardines de la Provincia de Entre Ríos	17/06/2021	31/05/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2018
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100833	No			Ministerio de Salud	Acciones en la fase previa al impacto provocado por la pandemia.	Gestión realizadas en materia de preparación para la reducción de riesgo de desastres, prevención, mitigación y alertas tempranas, previo al impacto provocado por la pandemia.	01/12/2022	30/12/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2019
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100834	No			Ministerio de Salud	Plan Nacional de Cibersalud y Programa Nacional de Telesalud.	Gestión del Plan Nacional de Cibersalud y del Programa Nacional de Telesalud.	01/10/2022	30/09/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2019
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100835	No	165	2022	Ministerio de Salud	Evaluación, adquisición, almacenaje, distribución y destrucción de vacunas.	Gestión del Ministerio en cuanto a la evaluación de las necesidades, la adquisición, el almacenaje, la distribución y la destrucción al vencimiento de vacunas.	01/06/2022	31/08/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2019
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100842	No	228	2022	Ministerio de Salud	Vacunas	Plan Estratégico de Vacunación llevado a cabo por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19.	01/07/2022	31/10/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2020	31/12/2021
12.01 DCGACyI - GCGSNF	12010800	No	507	2019	Ministerio de Seguridad	Gestión y cumplimiento	Análisis de la gestión y cumplimiento de la normativa vigente del organismo.	31/10/2019	31/07/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/12/2019
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100823	No			Ministerio de Transporte	Compras y contrataciones	Gestión del organismo en las compras y contrataciones.	01/11/2022	30/12/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2019
12.01 DCGACyI - GCGSNF	S00194-19	No	229	2022	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Ley de Tierras N° 26.737	Seguimiento de la Res. N° 172/17-AGN. Gestión de los procedimientos establecidos para la adquisición por parte de extranjeros de tierras rurales.	01/07/2022	31/08/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/12/2019
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100843	No			Ministerio del Interior; Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Construcción de viviendas.	Gestión de Programas relativos a viviendas.	01/11/2022	31/10/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2019
12.01 DCGACyI - GCGSNF	12010850	No	197	2020	Servicio Penitenciario Federal	Seguimiento	Resolución N°192/2016 "Programa 16 Seguridad y Rehabilitación del Interno"	11/03/2020	31/05/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2018
12.01 DCGACyI - GCGSNF		No			Cámara Nacional Electoral	Ingresos y gastos del Fondo Anual Especial - Art. 4° inc. d) - Ley 19.108 y modificatorias.	Ejercicio 2021	01/08/2023	30/11/2023	Gestión	Examen Especial	01/01/2021	31/12/2021
12.01 DCGACyI - GCGSNF		No			Cámara Nacional Electoral	Ingresos y gastos del Fondo Anual Especial - Art. 4 inc. d) - Ley 19.108 y modificatorias.	Ejercicio 2020	01/03/2023	31/07/2023	Gestión	Examen Especial	01/01/2020	31/12/2020
12.01 DCGACyI - GCGSNF		No			Estado Mayor General de la Armada	Programa 16 - Alistamiento Operacional de la Armada	Evaluar la gestión.	01/08/2023	30/09/2024	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2019



## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101065	No			Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Rio Paraná (COMIP)	Estados Contables	EECC al 31/12/2021	01/11/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101036	Si	241	2020	Ente Binacional Yacyretá	Estados Contables	EECC 31/12/2019	01/07/2020	28/02/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101037	No	96	2021	Ente Binacional Yacyretá	Estados Contables	EE.FF 30/06/2020	18/03/2021	28/02/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	30/06/2020
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101049	Si	299	2021	Ente Binacional Yacyretá	Estados Financieros (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/20	04/08/2021	28/02/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101051	No	172	2022	Ente Binacional Yacyretá	Estados Financieros (Informe del Auditor)	EECC al 30/06/21	01/06/2022	28/02/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	30/06/2021
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101052	Si	173	2022	Ente Binacional Yacyretá	Estados Financieros (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/06/2022	28/02/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101060	Si			Ente Binacional Yacyretá	Estados Financieros	EEFF EBY al 31/12/2022	02/05/2023	29/12/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101061	No			Ente Binacional Yacyretá	Estados Financieros	EEFF EBY al 30/06/2022	02/04/2023	30/11/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	30/06/2022
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101048	No			Ente Regulador de Agua y Saneamiento	Estados Contables	EECC ERAS al 31/12/21	01/12/2022	31/07/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101058	Si			Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales	Estados Contables	EECC INCAA al 31/12/2020	03/04/2023	31/08/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101059	No	86	2022	Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales	Estados Contables	Estados Contables 2019	02/05/2022	28/02/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101054	Si			Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/2020	01/12/2022	31/08/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101063	Si			Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Estados Contables	EECC PAMI al 31/12/2021	01/08/2023	15/12/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101055	No			Superintendencia de Riesgos del Trabajo	Estados Contables	EECC del Fondo de Garantía Ley N° 24.557 Riesgos del Trabajo al 30/06/21	01/11/2022	30/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/07/2020	30/06/2021
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101064	No			Superintendencia de Riesgos del Trabajo	Estados Contables	EECC del Fondo de Garantía Ley N° 24.557 Riesgos del Trabajo al 30/06/22	03/07/2023	29/12/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/07/2021	30/06/2022
13.01 CFODyOE - GCFSNF		No			Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Rio Paraná (COMIP)	Estados Contables	EECC al 31/12/22	02/10/2023	30/04/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
13.01 CFODyOE - GCFSNF		No			Ente Regulador de Agua y Saneamiento	Estados Contables	EECC ERAS al 31/12/22	02/10/2023	30/04/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
13.01 CFODyOE - GCFSNF		Si			Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales	Estados Contables	EECC INCAA al 31/12/2021	01/09/2023	30/11/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
13.01 CFODyOE - GCFSNF		No			Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales	Estados Contables	EECC INCAA al 31/12/2022	01/12/2023	30/04/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
13.01 CFODyOE - GCFSNF		Si			Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Estados Contables	EECC PAMI al 31/12/22	01/12/2023	30/05/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
<b>Total 13.01 CFODyOE</b>		<b>20</b>	<b>proyectos</b>										
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202526	No			Administración General de Puertos S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	03/10/2022	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202570	Si			Administración General de Puertos S.E.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/22	01/06/2023	31/08/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202571	No			Administración General de Puertos S.E.	Estados Contables	Estados Contables Intermedios al 30/06/22	03/04/2023	31/05/2023	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2022	30/06/2022
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202569	No			Aerohandling S.A.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/22	01/12/2022	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202567	No			Aerolíneas Argentinas S.A	Certificación de Transferencias	Certificación de Transferencias 2022	03/10/2022	31/07/2023	Financiero	Certificación	01/01/2022	31/12/2022
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202568	No			Aerolíneas Argentinas S.A	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/22	03/10/2022	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202562	No			Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	Estados Financieros	Estados Financieros del Cuarto Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense de Contrato Préstamo BID 4268/OC/AR 2022	01/12/2022	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202563	No			Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/22	01/10/2022	01/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202536	No			Casa de Moneda S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	03/10/2022	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202496	No			Centro de Ensayos de Alta Tecnología S.A.	Estados Contables	EECC 2019	03/10/2022	28/02/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202498	No			Centro de Ensayos de Alta Tecnología S.A.	Estados Contables	EECC 2020	12/12/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202537	No			Centro de Ensayos de Alta Tecnología S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/05/2023	31/08/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202497	No	92	2022	Construcción de Viviendas para la Armada	Estados Contables	EECC 2020	25/03/2022	28/02/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202538	No			Construcción de Viviendas para la Armada	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	03/10/2022	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202539	No			Contenidos Públicos S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/12/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202560	No			Contenidos Públicos S.E.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/22	01/05/2023	31/07/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
13.02 CFEySE - GCFSNF	13022380	No	221	2021	Educ.ar S.E.	Estados Contables	EECC 2019	28/06/2021	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202502	No			Educ.ar S.E.	Estados Contables	EECC 2020	03/07/2023	16/10/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202503	No			Educ.ar S.E.	Situación Financiera y Económica	Situación Financiera y Económica	01/05/2023	30/06/2023	Financiero	Examen Especial	01/01/2017	31/12/2019
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202540	No			Educ.ar S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	17/10/2023	28/02/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202504	No	283	2020	Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.	Estados Contables	EECC 2019	14/08/2020	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202505	No			Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.	Estados Contables	EECC 2020	03/07/2023	31/10/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202541	No			Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/11/2023	29/03/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
13.02 CFEySE - GCFSNF	13022290	No			Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.	Estados Contables	EECC 2019	08/08/2022	28/02/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202493	No			Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.	Estados Contables	EECC 2020	12/12/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202534	No			Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/05/2023	31/08/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202561	No			Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.	Estados Contables	Estados Contables al 2022	01/12/2023	31/05/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202542	No	191	2022	Fabricaciones Militares S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC Irregular al 31/12/19	24/05/2022	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	16/08/2019	31/12/2019
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202559	No			Fabricaciones Militares S.E.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/20	03/04/2023	31/07/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202572	No			Fabricaciones Militares S.E.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/2021	01/08/2023	30/11/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202543	No			Intercargo S.A.U.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/11/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202558	No			Intercargo S.A.U.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/22	01/05/2023	29/09/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202557	No			Jet Paq S.A.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/22	01/12/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202555	No			Nucleoeléctrica Argentina S.A.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/22	01/12/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202556	No			Nucleoeléctrica Argentina S.A.	Estados Contables	Estados Contables Intermedios al 30/06/22	01/07/2022	28/02/2023	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2022	30/06/2022
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202554	No			OPTAR S.A.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/2022	01/12/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202548	No			Radio y Televisión Argentina S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	03/10/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202553	No			Radio y Televisión Argentina S.E.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/2022	01/05/2023	29/09/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202552	No			Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/2022	01/10/2022	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
13.02 CFEySE - GCFSNF		No			Administración General de Puertos S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/23	01/12/2023	31/05/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
13.02 CFEySE - GCFSNF		No			Aerohandling S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	Estados Contables al 31/12/23	01/12/2023	31/05/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
13.02 CFEySE - GCFSNF		Si			Aerolíneas Argentinas S.A	Certificación de Transferencias	Certificación de Transferencias 2023	01/08/2023	31/07/2024	Financiero	Certificación	01/01/2023	31/12/2023
13.02 CFEySE - GCFSNF		No			Aerolíneas Argentinas S.A	Estados Contables (Informe del Auditor)	Estados Contables al 31/12/23	01/08/2023	31/05/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
13.02 CFEySE - GCFSNF		No			Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	Estados Financieros (Informe del Auditor)	Estados Financieros del Tercer Programa Préstamo BID 3733/OC-AR 2022	01/02/2023	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022

## Programa de Acción Anual 2023

Proyectos informados en PAA 2023 aprobado Res. N° 142/2022 AGN

ACE	N° Proyecto	Más de una Resolución	N° Actuación	Año Actuación	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
13.02 CFEySE - GCFSNF		No			Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	Estados Financieros (Informe del Auditor)	Estados Financieros del Tercer Programa Préstamo BID 3733/OC-AR 2023	01/12/2023	31/05/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
13.02 CFEySE - GCFSNF		No			Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	Estados Financieros (Informe del Auditor)	Estados Financieros del Cuarto Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense de Contrato Préstamo BID 4268/OC/AR 2023	01/12/2023	31/05/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
13.02 CFEySE - GCFSNF		No			Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	Estados Contables al 31/12/23	02/10/2023	31/05/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
13.02 CFEySE - GCFSNF		No			Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	Estados Contables Períodos Intermedios (Informe de Revisión del Auditor Independiente)	Estados Contables Intermedios al 31/03/23	01/04/2023	30/06/2023	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2023	31/03/2023
13.02 CFEySE - GCFSNF		No			Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	Estados Contables Períodos Intermedios (Informe de Revisión del Auditor Independiente)	Estados Contables Intermedios al 30/06/23	01/07/2023	30/09/2023	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2023	30/06/2023
13.02 CFEySE - GCFSNF		No			Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	Estados Contables Períodos Intermedios (Informe de Revisión del Auditor Independiente)	Estados Contables Intermedios al 30/09/23	01/10/2023	29/02/2024	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2023	30/09/2023
13.02 CFEySE - GCFSNF		No			Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	Estados Financieros (Informe del Auditor)	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), relacionado con el Programa de Agua y Cloaca más trabajo Contrato de Préstamo ARG-47/2022	01/02/2023	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
13.02 CFEySE - GCFSNF		No			Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	Estados Financieros (Informe del Auditor)	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), relacionado con el Programa de Agua y Cloaca más trabajo Contrato de Préstamo ARG-47/2023	01/12/2023	31/05/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
13.02 CFEySE - GCFSNF		Si			Casa de Moneda S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	Estados Contables al 31/12/22	01/03/2023	31/07/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
13.02 CFEySE - GCFSNF		No			Centro de Ensayos de Alta Tecnología S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	Estados Contables al 31/12/22	01/12/2023	30/04/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
13.02 CFEySE - GCFSNF		No			Construcción de Viviendas para la Armada	Estados Contables (Informe del Auditor)	Estados Contables al 31/12/22	01/04/2023	31/08/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
13.02 CFEySE - GCFSNF		No			Fabricaciones Militares S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	Estados Contables al 31/12/22	01/12/2023	30/04/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022
13.02 CFEySE - GCFSNF		No			Integración Energética Argentina S.A.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/2020	01/07/2023	15/03/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
13.02 CFEySE - GCFSNF		No			Jet Paq S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	Estados Contables al 31/12/23	01/12/2023	30/06/2024	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023
13.02 CFEySE - GCFSNF		No			Nucleoeléctrica Argentina S.A.	Estados Contables Períodos Intermedios (Informe de Revisión del Auditor Independiente)	Estados Contables Intermedios al 30/06/23	01/08/2023	29/12/2023	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2023	30/06/2023





## Plan Operativo Anual 2023

Proyectos informados como finaliza 2022 en PAA 2023 Res. N° 142/2022 AGN, no aprobados al 31/12/2022 + novedades abril 2023

ACE	N° Proyecto	N° Actuación	Año Actuación	Nombre	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
02.10 DCSI - GERYEPSP	2101051	147	2019	Dirección Nacional de Vialidad - Dirección General de Ingeniería - Mantenimiento por administración - Evaluar la gestión de la DNV respecto de tareas de conservación de rutas ejecutada mediante "Mantenimiento por Administración"	01/04/2019	31/03/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/03/2019
02.10 DCSI - GERYEPSP	S00012-19	550	2019	Dirección Nacional de Vialidad - Obras viales - Evaluar el cumplimiento de la DNV respecto de las obligaciones emergentes de los contratos de obra firmados por Contreras Hermanos S.A. (Contreras Hnos.).	01/09/2019	31/03/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/07/2019
	<b>Total 02.10 DCSI</b>	<b>2</b>	<b>proyectos</b>							
03.05 DCSS - GSFyR	3052650	227	2020	Administración Nacional de la Seguridad Social - Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) - FGS 2018	21/05/2020	31/03/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2018
03.05 DCSS - GSFyR	3052660	451	2019	Administración Nacional de la Seguridad Social - Plan ANSES (ExArgenta) - Plan ANSES (ExArgenta) – Créditos Otorgados	02/09/2019	31/03/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2018
	<b>Total 03.05 DCSS</b>	<b>2</b>	<b>proyectos</b>							
04.02 DCEOFI - GDP	40207714	366	2021	Ministerio de Turismo y Deportes - Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos - BID 2606/OC-AR - Ejercicio irregular 01/01/2021 al 30/04/2022 - Estados Financieros de Préstamos Internacionales	15/09/2021	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	30/04/2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207767	196	2022	Ministerio de Salud - Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública en el Marco de la Pandemia COVID-19 para Contener, Controlar y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios de Salud en Argentina - BID 5032/OC-AR - Ejercicio irregular entre el 01/12/2020 y el 31/12/2021 - Estados Financieros de Préstamos Internacionales	06/06/2022	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/12/2020	31/12/2021
04.02 DCEOFI - GDP	40207776	192	2022	Ministerio de Salud - Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por COVID-19 en la República Argentina – BIRF 9083-AR y Financiamiento Adicional BIRF 9292-AR - Ejercicio irregular del 01/07/2021 al 31/12/2021 - Estados Financieros de Préstamos Internacionales	23/05/2022	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/07/2021	31/12/2021
04.02 DCEOFI - GDP	40207780	432	2022	Ministerio de Obras Públicas - Programa de Emergencia para Respuesta a los Efectos de "El Niño" en la Argentina. FONPLATA ARG-27/2016 - Ejercicio Irregular 01/01/2022 al 30/09/2022 - Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01-11-2022	31-03-2023	Financiero	Auditoría Financiera	01-01-2022	30-09-2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207821			Biblioteca Nacional "Doctor Mariano Moreno" - Proyecto de Digitalización del Acervo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM) - FONPLATA ARG 37/2018. Ejercicio 2021. - Estados Financieros de Préstamos Internacionales	13-02-2023	28-04-2023	Financiero	Auditoría Financiera	01-01-2021	31-12-2021
04.02 DCEOFI - GDP	40207822	39	2023	Ministerio de Economía - Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos - BIRF 9313-AR - Ejercicio Irregular 21/12/2021 al 31/12/2022 - Estados Financieros de Préstamos Internacionales	15-02-2023	15-08-2023	Financiero	Auditoría Financiera	21-12-2021	31-12-2022
04.02 DCEOFI - GDP	40207823			Secretaría de Asuntos Estratégicos - Programa de Innovación para Respuesta a Situaciones de Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas - BID 5084/OC-AR - Ejercicio Irregular 01/07/2021 al 31/12/2022 - Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01-03-2023	18-08-2023	Financiero	Auditoría Financiera	01-07-2021	31-12-2022
	<b>Total 04.02 DCEOFI</b>	<b>7</b>	<b>proyectos</b>							
04.08 DCOCPyS - GDP	4080980	139	2019	Dirección Nacional de Vialidad - Gestión de Préstamos con Organismos Internacionales de Créditos - Préstamos 2185/OC-AR y 2655/OC-AR del Programa de Infraestructura Vial Productiva.	28/02/2019	31/03/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2010	31/12/2019
04.08 DCOCPyS - GDP	4081050	536	2019	Ministerio de Hacienda - Emisiones de Deuda Externa 2016-2018 - Emisiones de deuda externa 2016-2018. Estructura jurídica de emisiones de deuda con tenedores privados	26/09/2019	31/03/2023	Gestión	Auditoría Especializada Deuda	01/01/2016	31/12/2018
04.08 DCOCPyS - GDP	4081070	195	2021	Ministerio de Economía - Emisiones de Deuda Pública - Estrategias y Actividades de Endeudamiento - Letes 2016-2019	19/05/2021	31/03/2023	Gestión	Examen Especial	01/01/2016	31/12/2019

## Plan Operativo Anual 2023

Proyectos informados como finaliza 2022 en PAA 2023 Res. N° 142/2022 AGN, no aprobados al 31/12/2022 + novedades abril 2023

ACE	N° Proyecto	N° Actuación	Año Actuación	Nombre	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
04.08 DCOCPyS - GDP	40801094	295	2020	Ministerio de Desarrollo Productivo - Deuda contingente - Es la identificación y análisis de las Letras del Tesoro Nacional, otorgadas al FODER en garantía, de la resolución 202/2016 y de las Ronda 1, 1.5 y 2. Durante el periodo 2016 - 2019.	28/08/2020	31/03/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/12/2019
04.08 DCOCPyS - GDP	40801095	72	2021	Ministerio de Economía - Deuda Pública - Cuenta de inversión - Deuda Publica - Ejercicio 2019	22/03/2021	31/03/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019
04.08 DCOCPyS - GDP	40801099	294	2020	Ministerio de Economía - Deuda Pública - Deuda Pública Acuerdo con el FMI. Impacto Sobre la Solvencia y la Sostenibilidad	28/08/2020	31/03/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2019
04.08 DCOCPyS - GDP	500086	323	2018	Administración Nacional de la Seguridad Social - Deuda pública indirecta - Sustentabilidad	12/06/2018	31/03/2023	Gestión	Examen Especial	01/07/2016	31/12/2018
	<b>Total 04.08 DCOCPyS</b>	<b>7</b>	<b>proyectos</b>							
05.04 DCGA - GPyPE	50402415	488	2021	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; Instituto Nacional de Semillas - Agricultura - Gestión asociada a la Meta 2.5 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en materia de promoción y producción de semillas.	29/12/2021	31/03/2023	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2016	31/12/2020
05.04 DCGA - GPyPE	50402446	50	2023	Ministerio de Turismo y Deportes - Turismo Social/Sustentable - Gestión Ambiental de las Unidades Turísticas Embalse y Chapadmalal. Evaluación de la Sustentabilidad. Ley 25.997	01-03-2023	31-10-2023	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	31/12/2022
	<b>Total 05.04 DCGA</b>	<b>2</b>	<b>proyectos</b>							
05.06 DAI - GPyPE	5060960	415	2019	Ministerio de hacienda - Sistemas de información - Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) de la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Hacienda de la Nación, con el objeto de analizar la seguridad y la calidad de la información almacenada e informada	30/09/2019	31/03/2023	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/08/2017	31/08/2019
05.06 DAI - GPyPE	50601001	489	2021	Archivo General de la Nación - Gestión de TI Sistemas de información - Gestión de TI y Seguridad de la Información	29/12/2021	31/03/2023	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/01/2019	30/09/2021
05.06 DAI - GPyPE	50601003	31	2022	Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo - Gestión de TI Sistemas de información - Registro de denuncias, 0800 y relacionados	21/02/2022	31/03/2023	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/12/2019	31/01/2022
	<b>Total 05.06 DAI</b>	<b>3</b>	<b>proyectos</b>							
10.01 DCOR - GCCI	100103728	306	2021	ACUMAR - Ejecución presupuestaria - El principal objeto de este examen está determinado judicialmente de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia del 8 de julio de 2008 en el fallo "Mendoza". Así, el objeto de la presente labor de control abarca la ejecución presupuestaria del programa 99 "Transferencias Varias" correspondiente al funcionamiento del Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner, Ministerio de Salud, cuyas partidas presupuestarias están clasificadas con el código de actividad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (77). Con ello se determinará, fundamentalmente, si la ejecución presupuestaria está debidamente rendida, conforme la normativa vigente. Así también, se relevará el cumplimiento de otros criterios relacionados a la ejecución del programa y la manda judicial, tales como el cumplimiento de los plazos estipulados para los compromisos asumidos, el cumplimiento de los términos contractuales, la función de control y seguimiento a cargo de la Unidad de Gestión (UG). Asimismo, y por imperio de la Resolución 198/2018 AGN, se relevará para este programa, de ser posible en virtud de la evidencia recolectada, el grado de cumplimiento en cuanto a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por el Estado Nacional relacionado al programa en cuestión.	24/08/2021	31/03/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020

## Plan Operativo Anual 2023

Proyectos informados como finaliza 2022 en PAA 2023 Res. N° 142/2022 AGN, no aprobados al 31/12/2022 + novedades abril 2023

ACE	N° Proyecto	N° Actuación	Año Actuación	Nombre	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
10.01 DCOR - GCCI	100103729	304	2021	ACUMAR - Ejecución presupuestaria - El principal objeto de este examen está determinado judicialmente de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia del 8 de julio de 2008 en el fallo "Mendoza". Así, el objeto de la presente labor de control abarca la ejecución presupuestaria del programa 38 "Plan Nacional de Vivienda" cuyas partidas presupuestarias deberían estar clasificadas con el código de actividad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (77, 78 y/o 79). Con ello se determinará, fundamentalmente, si la ejecución presupuestaria está debidamente rendida, conforme la normativa vigente. Cabe mencionar que, tal como sucedió durante el ejercicio anterior, donde no se identificó monto alguno ejecutado con actividad presupuestaria de Cuenca, este año a través del e-SIDIF solo se identificaron dos órdenes de pago con actividad de Cuenca. Ello impide conocer el monto exacto devengado anual (universo del objeto auditado). Con el antecedente de la realización del examen especial del ejercicio 2019, sabemos que los montos devengados para CABA y municipios de Cuenca correspondientes al programa 38 fueron ejecutados a través de distintas actividades (42, 44, 11), por lo que realizamos un primer requerimiento al organismo auditado a fin de que se nos informe acerca de cuál es el "universo" auditable completo. Conjuntamente con el cumplimiento del criterio de rendición de cuentas a verificar, se relevará el cumplimiento de muchos otros criterios relacionados a la ejecución del programa y a la manda judicial, tales como el cumplimiento de los plazos de obra, el cumplimiento de los términos contractuales, el análisis de los avances físicos y financieros, la función de control y seguimiento a cargo de la UG. Asimismo, y por imperio de la Resolución 198/2018 AGN, se relevará para este programa, de ser posible en virtud de la evidencia recolectada, el grado de cumplimiento en cuanto a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por el Estado Nacional relacionado al programa en cuestión.	24/08/2021	31/03/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020
10.01 DCOR - GCCI	100103730	305	2021	ACUMAR - Relevamiento y Análisis del PISA - Inversiones Plan Integral Saneamiento Ambiental al 31/12/2020. Este examen está determinado judicialmente de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia del 8 de julio de 2008 en el fallo "Mendoza" y en particular, el objeto del presente informe es emitir una opinión sobre el proceso de confección del PISA y su grado de confiabilidad en lo que respecta a las inversiones, devengados, montos, etc., de las obras informadas.	24/08/2021	31/03/2023	Financiero	Examen Especial	01/01/2020	31/12/2020
10.01 DCOR - GCCI	100103762	367	2022	ACUMAR - Fidecomiso BAPRO - Estados Contables y Carta de Recomendaciones - Al 31/12/21	02/05/2022	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
10.01 DCOR - GCCI	100103764	368	2022	ACUMAR - Estados Contables y Carta de Recomendaciones - Al 31/12/21	02/05/2022	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
10.01 DCOR - GCCI	100103765	251	2022	Ministerio de Economía - Ejecución presupuestaria Administración Nacional - 1º Semestre 2022	01/07/2022	31/03/2023	Financiero	Examen Especial	01/01/2022	30/06/2022
	<b>Total 10.01 DCOR</b>	<b>6</b>	<b>proyectos</b>							
11.04 DCTMySP - GCTFN	11040570	209	2020	Administración Nacional de la Seguridad Social - Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR - Evaluar la gestión y aplicación de fondos transferidos con destino al programa	31/03/2020	31/03/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2019
11.04 DCTMySP - GCTFN	11040580	714	2019	Ministerio de Seguridad - Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana de Desastres - Programa 43 - Evaluar la gestión y aplicación de fondos transferidos al programa	20/12/2019	31/03/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	30/11/2019
11.04 DCTMySP - GCTFN	11040610	324	2020	Sector Público Nacional - Transferencias a Provincias y Municipios - Ejecución presupuestaria 2018 - 2019	17/09/2020	31/03/2023	Financiero	Examen Especial	01/01/2018	31/12/2019
11.04 DCTMySP - GCTFN	110400613	322	2020	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - Promoción y Financiamiento de Actividades - Evaluar la gestión, aplicación y rendición de los fondos destinados	24/10/2020	31/03/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/07/2020
11.04 DCTMySP - GCTFN	110400619			Sector Público Nacional - Ejecución Presupuestaria - Ejecución Presupuestaria	01/09/2021	31/03/2023	Gestión	Examen Especial	01/01/2020	31/12/2020
11.04 DCTMySP - GCTFN	S00182	692	2018	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Fondos transferidos para vivienda - Evaluar la gestión y aplicación de fondos transferidos para vivienda	20/12/2018	31/03/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2018

## Plan Operativo Anual 2023

Proyectos informados como finaliza 2022 en PAA 2023 Res. N° 142/2022 AGN, no aprobados al 31/12/2022 + novedades abril 2023

ACE	N° Proyecto	N° Actuación	Año Actuación	Nombre	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
11.04 DCTMySP - GCTFN	S00183-19	672	2019	Superintendencia de Servicios de Salud - Fondos transferidos en el marco del Programa 63 a Municipios y/o Sector Privado - Evaluar la gestión y aplicación de fondos transferidos en el marco del Programa 63 Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud	15/11/2019	31/03/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2019
	<b>Total 11.04 DCTMySP</b>	<b>7</b>	<b>proyectos</b>							
12.01 DCGACyI - GCGSNF	12010810	556	2019	Secretaría de Gobierno de Salud - Áreas y/o programas críticos - Programa 22 Lucha contra el SIDA y Enfermedades de transmisión sexual e infecto contagiosas.	15/10/2019	31/03/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2018
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100829	275	2022	Cámara Nacional Electoral - Ingresos y Gastos del Fondo Anual Especial - Art. 4°, Inc. D, Ley 19.108 - Ejercicio 2019	01/04/2022	31/03/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019
12.01 DCGACyI - GCGSNF	S00189	581	2018	Secretaría de Deportes - Relevamiento de la jurisdicción - Gestión de becas y subsidios.	26/03/2019	31/03/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	30/06/2019
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100852			Honorable Senado de la Nación - Contrataciones - Examinar los procedimientos sobre las contrataciones de bienes, obras y servicios.	01/05/2023	31/10/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	30/06/2023
	<b>Total 12.01 DCGACyI</b>	<b>3</b>	<b>proyectos</b>							
12.02 DCGODYOE - GCGSNF	12020810	231	2019	Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social - Control Cooperativo de Crédito - Programa 16 Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutua - Gestión	02/05/2019	31/03/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2018
12.02 DCGODYOE - GCGSNF	12020830	516	2019	Instituto Nacional de Tecnología Industrial - Fundación INTI - Metrología, desarrollo e innovación en procesos industriales	30/10/2019	31/03/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	30/06/2019
12.02 DCGODYOE - GCGSNF	S00198-19	228	2019	Superintendencia de Servicios de Salud - Normatización, regulación, fiscalización y control de las empresas de medicina prepaga - Aumento de prepagas - Ley 26.682	22/04/2019	31/03/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2019
	<b>Total 12.02 DCGODYOE</b>	<b>3</b>	<b>proyectos</b>							
13.01 CFODYOE - GCFSNF	130101039	260	2020	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - Estados Contables - EECC 31/12/2019	08/07/2020	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
13.01 CFODYOE - GCFSNF	130101047	17	2022	Ente Regulador de Agua y Saneamiento - Estados Contables (Informe del Auditor) - EECC al 31/12/20	15/03/2022	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
	<b>Total 13.01 CFODYOE</b>	<b>2</b>	<b>proyectos</b>							
13.02 CFEySE - GCFSNF	13022370	331	2019	Educ.ar S.E. - Estados Contables - EECC 2018	03/06/2019	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2018	31/12/2018
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202484	386	2021	Administración General de Puertos S.E. - Estados Contables - EECC 2020	18/10/2021	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202499	336	2020	Construcción de Viviendas para la Armada - Situación Financiera y Económica - Situación Financiera y Económica	01/10/2020	31/03/2023	Financiero	Examen Especial	01/01/2017	31/12/2019
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202501	157	2021	Contenidos Públicos S.E. - Estados Contables - EECC 2020	23/04/2021	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202549	446	2021	Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. - Estados Contables (Informe del Auditor) - EECC al 31/12/21	24/11/2021	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021
	<b>Total 13.02 CFEySE</b>	<b>5</b>	<b>proyectos</b>							

## Cantidad de proyectos PAA/POA 2023 por ACE

ACE	PAA 2022-2023	PAA 2023	POA 2023 en curso	Total
Total 02.06 DCSC - GERyEPSP	7	0	0	7
Total 02.08 DCSEyA - GERyEPSP	7	2	0	9
Total 02.09 DCST - GERyEPSP	9	0	0	9
Total 02.10 DCSI - GERyEPSP	8	0	2	10
<b>Total GERyEPSP</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>35</b>
Total 03.01 DCByEFE - GSFyR	23	11	0	34
Total 03.04 DCIP - GSFyR	10	5	0	15
Total 03.05 DCSS - GSFyR	14	4	2	20
<b>Total GSFyR</b>	<b>47</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>69</b>
Total 04.02 DCEOFI - GDP	34	39	7	80
Total 04.08 DCOCPyS - GDP	10	2	7	19
<b>Total GDP</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>14</b>	<b>99</b>
Total 05.04 DCGA - GPyPE	8	10	2	20
Total 05.06 DAI - GPyPE	11	1	2	14
<b>Total GPyPE</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>34</b>
Total 09.06 - AG6 EFSUR	3	2	0	5
<b>Total AG6 EFSUR</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Total 10.01 DCOR - GCCI	47	25	6	78
Total 10.02 DCM - GCCI	16	5	0	21
<b>Total GCCI</b>	<b>63</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>99</b>
Total 11.03 DCTPySP - GCTFN	6	2	0	8
Total 11.04 DCTMySP - GCTFN	5	2	7	14
<b>Total GCTFN</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>22</b>
Total 12.01 DCGACyI - GCFSNF	13	7	4	24
Total 12.02 DCGODyOE - GCFSNF	10	2	3	15
<b>Total GCFSNF</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>39</b>
Total 13.01 CFODyOE - GCFSNF	15	5	2	22
Total 13.02 CFySE - GCFSNF	40	23	5	68
<b>Total GCFSNF</b>	<b>55</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>296</b>	<b>147</b>	<b>49</b>	<b>492</b>

Referencias	
CODIGO ACE	DETALLE
02.06 DCSC - GERyEPSP	Departamento de Control del Sector Comunicaciones - (DCSC)
02.08 DCSEyA - GERyEPSP	Departamento de Control de los Sectores Energía y Agua - (DCSEYA)
02.09 DCST - GERyEPSP	Departamento de Control del Sector Transporte - (DCST)
02.10 DCSI - GERyEPSP	Departamento de Control del Sector Infraestructura - (DCSI)
GERyEPSP	Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos - (GCERYEPSP)
03.01 DCByEFE - GSFyR	Departamento de Control de Bancos y Entidades Financieras Estatales - (DCBYEFE)
03.04 DCIP - GSFyR	Departamento de Control de Ingresos Públicos - (DCIP)
03.05 DCSS - GSFyR	Departamento de Control de la Seguridad Social - (DCSS)
GSFyR	Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos - (GCSFYR)
04.02 DCEOFI - GDP	Departamento de Control del Endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales - (DCEOFI)
04.08 DCOCPyS - GDP	Departamento de Control de las Operaciones de Crédito Público y de Sustentabilidad - (DCOCPYS)
GDP	Gerencia de Deuda Pública - (GDP)
05.01 DPO - GPyPE	Departamento de Planificación Operativa - (DPO)
05.04 DCGA - GPyPE	Departamento de Control de Gestión Ambiental - (DCGA)
05.06 DAI - GPyPE	Departamento de Auditoría Informática - (DAI)
GPyPE	Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales - (GPYPE)
09.06 - AG6 EFSUR	Grupo EFSUR
EFSUR	Grupo EFSUR
10.01 DCOR - GCCI	Departamento de Control de Órganos Rectores - (DCOR)
10.02 DCM - GCCI	Departamento de Control de la Muestra - (DCM)
GCCI	Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión - (GCCI)
11.03 DCTPySP - GCTFN	Departamento de Control de Transferencias a Provincias y al Sector Privado - (DCTPYSP)
11.04 DCTMySP - GCTFN	Departamento de Control de Transferencias a Municipios y Sector Privado - (DCTMYSP)
GCTFN	Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales - (GCTFN)
12.01 DCGACyI - GCGSNF	Departamento de Control de Gestión de la Administración Central y del INSSJYP - (DCGACYI)
12.02 DCGODYOE - GCGSNF	Departamento de Control de Gestión de Organismos Descentralizados y Otras Entidades - (DCGODYOE)
GCGSNF	Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero - (GCGSNF)
13.01 CFODYOE - GCFSNF	Departamento de Control Financiero de Organismos Descentralizados y Otras Entidades - (CFODYOE)
13.02 CFEySE - GCFSNF	Departamento de Control Financiero de Empresas y Sociedades del Estado - (CFEYSE)
GCFSNF	Gerencia de Control Financiero Del Sector No Financiero-(GCFSNF)

# POA 2023

Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales

**-AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN-**