

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL

Ejercicio 2020

Introducción

El Programa de Acción Anual (PAA) es el instrumento por el cual se presenta al Congreso Nacional el desagregado de actividades de control previstas para el año 2020, que hacen operativas las líneas de acción trazadas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022.

El presente programa contiene el conjunto de proyectos de control que responden a las obligaciones legales que, tanto por las normas de creación de la Auditoría General de la Nación como por otras leyes nacionales, determinan organismos o materias a auditar en forma recurrente. También incluye los pedidos de control realizados por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, los mandamientos recibidos del Poder Judicial, las auditorías como consecuencia de los convenios firmados con organismos de los distintos niveles de gobierno, y las derivadas de los acuerdos de trabajo coordinado con otras EFS de la región.

El mandato de control previsto en la Ley 24.156 incluye todos los sujetos del Sector Público Nacional y todos los tipos de control, sin restricciones de materia. Por eso se debe seleccionar cada año, una muestra de la gestión gubernamental respetando el principio de materialidad que propician las normas de AGN, en sintonía con las internacionales.

Para ello, las gerencias sustantivas utilizan los resultados de los análisis de riesgo que elaboran, en los cuales profundizan el examen sobre los distintos aspectos de cada sujeto y materia de control bajo su incumbencia, incluyendo las opiniones y conclusiones de auditorías anteriores.

A su vez se utilizan, para el armado final del programa, los resultados de la Matriz de Importancia Relativa en orden a las tareas de PAA 2020, que fuera aprobada por Disposición 303/2019-AGN y que contiene la valoración de importancia a los fines del control externo de cada uno de los organismos que componen el Sector Público Nacional.

de
R
H

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL

Ejercicio 2020

La calidad de los informes, la profesionalización de los agentes y la incorporación de los avances tecnológicos son valores prioritarios de la gestión institucional; por ello, concomitantemente se continuará con el extenso plan de capacitación interno implementado en los últimos años. El mismo abarca temáticas relacionadas con el sistema de Gestión Documental Electrónica, formación en la temática de los ODS, el Sistema Integrado de Control de Auditorías, la utilización de herramientas digitales de recolección de evidencias y comunicación, etc.

La AGN continúa afianzando el camino de la excelencia para cumplir con el Objetivo 16 Meta 6 de los ODS, que propende a “Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”

Contenido del Programa

ITEM I – Cuenta de Inversión

Las actividades de control sobre la ejecución física y financiera del Presupuesto Nacional y los saldos de los rubros del Estado Contable son una labor prioritaria en la AGN.

Enmarcadas en el campo de las auditorías financieras y de cumplimiento, se analiza tanto la correcta utilización de las autorizaciones para gastar, así como su registración y exposición. Se revisan también el análisis macro-económico y la medición de metas y objetivos de los programas presupuestarios contenidos en la Cuenta de Inversión, de manera tal que se posibilite la valoración política de la gestión de gobierno en cuanto a los resultados planificados respecto a los efectivamente obtenidos.

Asimismo, la Auditoría General de la Nación tiene a su cargo la emisión del dictamen profesional, con relación a los saldos de las cuentas que integran los Estados Contables de la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de la Seguridad Social, en base a la evidencia que ha reunido y que considera válida y suficiente para tal objetivo.

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL

Ejercicio 2020

Para ello, los proyectos del presente programa se realizarán:

- a) En el ámbito de la Secretaría de Hacienda, donde se revisarán entre otros tópicos, el cumplimiento de la normativa de cierre, el informe macro-económico, las transferencias, las obligaciones a cargo del tesoro, las contribuciones y remanentes, los proyectos de inversión, el registro de los recursos y el cumplimiento de objetivos y metas.
- b) En las distintas jurisdicciones centralizadas o descentralizadas, elegidas previamente en base a los resultados del ranking que mide la exposición relativa al riesgo elaborado por la AGN, a partir de un conjunto de indicadores seleccionados al efecto.

A partir del año 2009, los resultados de las tareas de revisión se vuelcan en dos Informes de Auditoría sobre la Cuenta de Inversión, uno con la opinión referida a la ejecución presupuestaria y otro con el dictamen sobre los Estados Contables.

Además, este Ítem del plan contiene los proyectos referidos a la Ejecución Trimestral de la Administración Nacional y al Convenio con el Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo – ACUMAR – en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo de 2008.

ITEM II – Sector Público Nacional No Financiero

Se incluyen proyectos de control, en base a las normas de cumplimiento (Res. 187/2015-AGN) y de gestión (Res. 186/2015-AGN) sobre los sujetos que conforman el universo de incumbencia de esta Entidad de Fiscalización Superior y los planes, programas, proyectos y operaciones que estos entes llevan a cabo. Los informes resultantes contienen una opinión o conclusión sobre el correcto cumplimiento de las normas y la implementación de buenas prácticas gubernamentales y/o sobre la economía, eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos previstos.

Las temáticas involucradas son:

- ✓ Transferencias de Fondos Nacionales a Provincias, Municipios, y Sector Privado destinadas a programas sociales, obras públicas entre otros.

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL

Ejercicio 2020

- ✓ Programas presupuestarios de la Administración Central y Organismos Descentralizados.
- ✓ Seguimiento de Informes anteriores.
- ✓ Evaluación de controles de la tecnología de la información.
- ✓ Plan Plurianual de Universidades.
- ✓ Control de Gestión – Cumplimiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
- ✓ Control de Gestión – Cumplimiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
- ✓ Del Programa de Planificación Participativa.

ITEM III – Deuda Pública

En el presente ítem encontramos:

- ✓ Labores de Control Financiero Gubernamental de los estados financieros (EEFF) ejercicio 2019 financiados por Organismos Multilaterales de Crédito, los cuales obedecen a los requerimientos efectuados por la Dirección Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito (Secretaría de Programación Económica del Ministerio de Hacienda).
- ✓ EEFF Preliminares ejercicio 2020 financiados por Organismos Multilaterales de Crédito. Los trabajos deben cumplimentarse de acuerdo con las fechas de vencimiento estipuladas en las respectivas cláusulas contractuales y su cumplimiento demanda una planificación especial, a través de tareas preliminares que permitan, cumplir en término y asegurar la mejor utilización de los recursos afectados,
- ✓ Control de gestión de los proyectos financiados por Organismos Internacionales y realización de estudios en el marco de la Sostenibilidad de las operaciones de Crédito Público. Para ello, entre otros están incluidas revisiones sobre la solvencia y la sostenibilidad de los acuerdos de préstamo, el proceso de emisión de títulos públicos, los resultados de determinados programas sociales y económicos, etc.

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL

Ejercicio 2020

ITEM IV – Actividad Regulatoria

Las revisiones sobre el desempeño de la función estatal de control sobre la prestación de servicios de comunicaciones, agua, energía, infraestructura y transporte son una misión específicamente delegada a diversos entes reguladores o con funciones de control. Las auditorías se realizan tanto en sede de autoridades regulatorias como en los entes privados adjudicatarios.

Este ítem del programa abarca trabajos de control sobre un amplio espectro de actividades gubernamentales, todas de gran utilidad para la población y el desarrollo de la Nación Argentina. Entre ellos, y a modo de ejemplo, enunciamos: la gestión de los dominios de internet, de los subsidios para la promoción del cine, del otorgamiento de licencias de radiodifusión, del plan de estímulo al gas natural, del transporte de energía eléctrica, del transporte automotor de pasajeros, de las obras de infraestructura vial e hídricas y de la gestión de terminales aéreas, terrestres y portuarias.

ITEM V – Sistema de Recaudación

Comprende el análisis de la gestión operativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- integrada por la Dirección General Impositiva -DGI- y la Administración Nacional de Aduanas -DGA-. Dada la relevancia de la labor de este organismo como principal ente recaudador de los recursos de la Nación, los proyectos de control son recurrentes y de presencia obligada en los programas de acción anual.

Las evidencias obtenidas de la revisión en cuanto ejecución presupuestaria de recursos y los EECC del ente se incluyen en los dictámenes de la Cuenta de Inversión.

Asimismo, y dada la complejidad y magnitud de la gestión que realiza la AFIP, cada año se incluyen distintos aspectos de la operatoria tanto de la DGI como la DGA, que analizan el grado de eficiencia y eficacia en que se desenvuelven los sistemas y procesos de recaudación y control de la administración fiscal.

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL

Ejercicio 2020

ITEM VI – Sistema Financiero y Fondos Fiduciarios

Supone la verificación del desempeño del Estado en su rol de agente financiero del Estado Nacional, a través de los trabajos de control financiero, de cumplimiento y de gestión en el Banco Central de la República Argentina, en las entidades financieras, de seguro y en los fondos fiduciarios.

ITEM VII – Estados Contables

Los proyectos de control financiero gubernamental que se incluyen en este ítem auditan los EECC de las empresas y sociedades del estado nacional, así como de los entes descentralizados y otras entidades, revisando además los procedimientos de control interno que hacen posible la buena gestión.

En su mayoría son convenios suscriptos y/o a suscribir con los organismos y comprenden el alcance de los objetivos de control para cada caso y su correspondiente financiación.

ITEM VIII – Control de Gestión Ambiental

En este ámbito se controla la gestión del Estado con relación a la preservación del medio ambiente, los recursos naturales y los derechos humanos. Las labores están dirigidas, a verificar el aprovechamiento racional de esos recursos, de modo de garantizar que sean sostenibles; por otro lado, a analizar la calidad de vida de la población, haciendo especial hincapié en la salud.

La relación entre salud, desarrollo, medio ambiente y derechos humanos incluye numerosos y complejos aspectos, entre los cuales predominan dos: cuán bien dotado está el medio en el que viven las poblaciones humanas para asegurar su calidad de vida, y cuán exento está ese medio de riesgos. Un nivel de vida mínimo debe incluir el cumplimiento de las exigencias básicas de la salud ambiental: mantenimiento de fuente de agua pura y en cantidad suficiente, alimentos inocuos y nutritivos, vivienda segura, recolección y evacuación higiénica de desechos humanos, domésticos e industriales.

de
j
y

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL

Ejercicio 2020

Las propuestas de auditorías de gestión y cumplimiento sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han ganado un rol muy importante en el conjunto de trabajos contenidos en este ítem.

ITEM IX – Control conjunto, paralelo o coordinado internacional con Entidades de Fiscalización Superior.

Las intervenciones públicas son cada vez más complejas, dinámicas e interconectadas con programas regionales e internacionales, desafiando a las EFS en la creación permanente de nuevas capacidades para realizar auditorías de calidad, que aporten a la estructuración y sostenibilidad de los gobiernos.

A partir de la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible ODS, los miembros de la OLACEF han intensificado proyectos de promoción del control conjunto sobre problemáticas sensibles a sus respectivos países, promoviendo las buenas prácticas de rendición de cuentas de los gobiernos.

La AGN continúa afianzando la estrategia de trabajar coordinadamente con las EFS de la región, en la revisión armonizada de las políticas públicas que atienden problemáticas comunes a sus pueblos.

Este programa presenta un número creciente de actividades de control que se realizan en forma conjunta, paralela o coordinada con dos o más Entidades de Fiscalización Superior (EFS).

Programa de Acción Anual 2020

Por Item

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
ITEM I - Cuenta de Inversión								
Autoridad Cuenta Matanza Riachuelo - EECC periodo intermedio al 30-06-2020	Financiero	F/Revisión limitada		Al 30/06/2020	SI	ago-20	dic-20	Convenio
Autoridad Cuenta Matanza Riachuelo - Ejecución presupuestaria Programa 37 al 31-12-2019	Cumplimiento	Examen Especial		2019	SI	feb-20	dic-20	Convenio
Autoridad Cuenta Matanza Riachuelo - Ejecución presupuestaria Programa 38 al 31-12-2019	Cumplimiento	Examen Especial		2019	SI	feb-20	dic-20	Convenio
Autoridad Cuenta Matanza Riachuelo - Ejecución presupuestaria Programa 72: Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas al 31-12-2019	Cumplimiento	Examen Especial		2019	SI	feb-20	dic-20	Convenio
Autoridad Cuenta Matanza Riachuelo - Estados Contables y Carta de Recomendaciones - Fideicomiso BAPRO al 31-12-2019	Financiero	F/Auditoría financiera		Al 31/12/2019	SI	mar-20	jul-20	Convenio
Autoridad Cuenta Matanza Riachuelo - Estados Contables y Revisión Limitada - EECC al 30-06-2019 - Convenio	Financiero	F/Revisión limitada		Al 30/06/2019	SI	sep-19	mar-20	Convenio
Autoridad Cuenta Matanza Riachuelo - Fideicomiso BAPRO - EECC al 30-6-2019 - Convenio	Financiero	F/Revisión limitada		Al 30/06/2019	SI	sep-19	mar-20	Convenio
Autoridad Cuenta Matanza Riachuelo - Fideicomiso BAPRO - periodo intermedio al 30-06-2020	Financiero	F/Revisión limitada		Al 30/06/2020	SI	ago-20	dic-20	Convenio
Autoridad Cuenta Matanza Riachuelo - Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por ACUMAR en el marco del PISA al 31-12-2019	Cumplimiento	Examen Especial		2019	SI	feb-20	dic-20	Convenio

Programa de Acción Anual 2020

Por ítem

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Autoridad Cuentas Matanza Riachuelo Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por AySA en el marco del PISA al 31-12-2019	Cumplimiento	Examen Especial		2019	SI	feb-20	dic-20	Convenio
Autoridad Cuentas Matanza Riachuelo Estados Contables y Carta de Recomendaciones al 31-12-2019	Financiero	F/Auditoria financiera		Al 31/12/2019	SI	mar-20	jul-20	Convenio
Cuenta de Inversión 2018 - Auditoria de Cumplimiento de Metas e indicadores en los Programas que informan en la Cuenta de Inversión - Muestra Seleccionada por finalidad y función	Cumplimiento	C/Auditoria de cumplimiento		2018	NO	mar-19	abr-20	Verificación del cumplimiento de las normas que rigen la programación, ejecución y control de los indicadores y metas físicas informadas en la Cuenta de Inversión
Cuenta de Inversión 2018 - Comisión Nacional de Energía Atómica	Combinado	Combinado	Auditoria de cumplimiento y financiera	2018	NO	dic-18	abr-20	Verificación de la razonabilidad y el cumplimiento legal de la ejecución presupuestaria. Verificación de la razonabilidad de la información de los Cuadros y Anexos presentados a la Contaduría General de la Nación
Cuenta de Inversión 2018 - Deuda Pública - Ministerio de Hacienda	Combinado	Combinado	Financiero y Cumplimiento	2018	NO	ago-19	mar-20	Verificación de la razonabilidad de la registración de las operaciones de crédito público en sus aspectos presupuestarios, económicos, contables y normativos.
Cuenta de Inversión 2018 - Dirección Nacional de Vialidad	Combinado	Combinado	Auditoria de cumplimiento y financiera	2018	NO	dic-18	abr-20	Verificación de la razonabilidad y el cumplimiento legal de la ejecución presupuestaria. Verificación de la razonabilidad de la información de los Cuadros y Anexos presentados a la Contaduría General de la Nación
Cuenta de Inversión 2018 - Ente Nacional de Comunicaciones	Combinado	Combinado	Auditoria de cumplimiento y financiera	2018	NO	dic-18	abr-20	Verificación de la razonabilidad y el cumplimiento legal de la ejecución presupuestaria. Verificación de la razonabilidad de la información de los Cuadros y Anexos presentados a la Contaduría General de la Nación
Cuenta de Inversión 2018 - Informe Auditor - Ejecución Presupuestaria	Financiero	F/Auditoria financiera		2018	NO	dic-19	mar-20	Elaboración del dictamen de la CI del ejercicio
Cuenta de Inversión -2018 - Informe Auditor Estados Contables	Financiero	F/Auditoria financiera		2018	NO	dic-19	mar-20	Elaboración del dictamen de la CI del ejercicio
Cuenta de Inversión 2018 - Ministerio de Educación y Deportes	Combinado	Combinado	Auditoria de cumplimiento y financiera	2018	NO	dic-18	abr-20	Verificación de la razonabilidad y el cumplimiento legal de la ejecución presupuestaria. Verificación de la razonabilidad de la información de los Cuadros y Anexos presentados a la Contaduría General de la Nación
Cuenta de Inversión 2018 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Combinado	Combinado	Auditoria de cumplimiento y financiera	2018	NO	dic-18	abr-20	Verificación de la razonabilidad y el cumplimiento legal de la ejecución presupuestaria. Verificación de la razonabilidad de la información de los Cuadros y Anexos presentados a la Contaduría General de la Nación

Programa de Acción Anual 2020
Por ítem

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convento	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Cuenta de Inversión 2018 - Ministerio de Transporte	Combinado	Combinado	Auditoria de cumplimiento y financiera	2018	NO	dic-18	abr-20	Verificación de la razonabilidad y el cumplimiento legal de la ejecución presupuestaria. Verificación de la razonabilidad de la información de los Cuadros y Anexos presentados a la Contaduría General de la Nación
Cuenta de Inversión 2018 - Prefectura Naval Argentina	Combinado	Combinado	Auditoria de cumplimiento y financiera	2018	NO	dic-18	abr-20	Verificación de la razonabilidad y el cumplimiento legal de la ejecución presupuestaria. Verificación de la razonabilidad de la información de los Cuadros y Anexos presentados a la Contaduría General de la Nación
Cuenta de Inversión 2019 - Administración Federal de Ingresos Públicos	Financiero	F/Auditoria financiera		2019	NO	abr-20	dic-20	Revisión de aspectos presupuestarios, patrimoniales, económicos, financieros y de recaudación tributaria de interés para la aud de la cuenta de inversión
Cuenta de Inversión 2019 - Administración Nacional de la Seguridad Social	Financiero	F/Auditoria financiera		2019	NO	mar-20	dic-20	Cuenta de Inversión
Cuenta de Inversión 2019 - Analisis de transferencias	Financiero	F/Examen especial		2019	NO	dic-19	dic-20	Elaboración del dictamen de la CI del ejercicio
Cuenta de Inversión 2019 - Auditoria de los Estados Contables	Financiero	F/Auditoria financiera		2019	NO	dic-19	dic-20	Elaboración del dictamen de la CI del ejercicio
Cuenta de Inversión 2019 - Contribuciones y remanentes	Financiero	F/Auditoria financiera		2019	NO	dic-19	dic-20	Elaboración del dictamen de la CI del ejercicio
Cuenta de Inversión 2019 - Cumplimiento de objetivos y metas	Cumplimiento	C/Auditoria de cumplimiento		2019	NO	dic-19	dic-20	Elaboración del dictamen de la CI del ejercicio
Cuenta de Inversión 2019 - Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables	Financiero	F/Auditoria financiera		2019	NO	dic-19	dic-20	Elaboración del dictamen de la CI del ejercicio
Cuenta de Inversión 2019 - Informe macroeconómico	Financiero	F/Examen especial		2019	NO	dic-19	dic-20	Elaboración del dictamen de la CI del ejercicio
Cuenta de Inversión 2019 - Obligaciones a cargo del tesoro	Financiero	F/Auditoria financiera		2019	NO	dic-19	dic-20	Elaboración del dictamen de la CI del ejercicio
Cuenta de Inversión 2019 - Proyecto de Inversión	Cumplimiento	C/Auditoria de cumplimiento		2019	NO	dic-19	dic-20	Elaboración del dictamen de la CI del ejercicio
Cuenta de Inversión 2019 - Registro y Exposición de recursos	Financiero	F/Auditoria financiera		2019	NO	dic-19	dic-20	Elaboración del dictamen de la CI del ejercicio
Cuenta de Inversión 2019 - Relevamiento de resolución de cierre de cuentas	Cumplimiento	C/Auditoria de cumplimiento		2019	NO	dic-19	dic-20	Elaboración del dictamen de la CI del ejercicio
Cuenta de Inversión 2019 - Relevamiento y análisis de normas presupuestarias	Cumplimiento	C/Auditoria de cumplimiento		2019	NO	dic-19	dic-20	Elaboración del dictamen de la CI del ejercicio
Cuenta de Inversión 2019 Deuda Pública - Ministerio de Hacienda -	Combinado	Combinado	Financiero y Cumplimiento	2019	NO	abr-20	dic-20	Verificación de la razonabilidad de la registración de las operaciones de crédito público en sus aspectos presupuestarios, económicos, contables y normativos.

[Handwritten signature]

Programa de Acción Anual 2020
Por ítem

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Estado Mayor General de la Armada - Cuenta de Inversión 2019 - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos	Combinado	Combinado	Auditoria de cumplimiento y financiera	2019	NO	abr-20	mar-21	Verificación de la razonabilidad y el cumplimiento legal de la ejecución presupuestaria. Verificación de la razonabilidad de la información de los Cuadros y Anexos presentados a la Contaduría General de la Nación
Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión - Análisis de la Gestión consolidada del Sector Público Nacional	Financiero	F/Examen especial		2019	NO	feb-20	dic-20	Cuenta de Inversión
Ministerio de Hacienda - Ejecución presupuestaria Administración Nacional 1º Semestre 2020	Financiero	F/Examen especial		AL 30/06/2020	NO	jul-20	jul-20	Estudio especial. Análisis, sistematización y presentación de la información sobre la ejecución de los créditos presupuestarios de ejercicios anteriores y que resulten de utilidad para el debate parlamentario del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación 2020
Ministerio de Hacienda - Ejecución presupuestaria Administración Nacional 1º Trimestre 2020	Financiero	F/Examen especial		AL 31/03/2020	NO	abr-20	abr-20	Estudio especial. Análisis, sistematización y presentación de la información sobre la ejecución de los créditos presupuestarios de ejercicios anteriores y que resulten de utilidad para el debate parlamentario del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación 2020
Ministerio de Salud y Desarrollo Social - Cuenta de Inversión 2019 - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos	Combinado	Combinado	Auditoria de cumplimiento y financiera	2019	NO	abr-20	mar-21	Verificación de la razonabilidad y el cumplimiento legal de la ejecución presupuestaria. Verificación de la razonabilidad de la información de los Cuadros y Anexos presentados a la Contaduría General de la Nación
Ministerio de Seguridad - Cuenta de Inversión 2019 - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos	Combinado	Combinado	Auditoria de cumplimiento y financiera	2019	NO	abr-20	mar-21	Verificación de la razonabilidad y el cumplimiento legal de la ejecución presupuestaria. Verificación de la razonabilidad de la información de los Cuadros y Anexos presentados a la Contaduría General de la Nación
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Cuenta de Inversión 2019 - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos	Combinado	Combinado	Auditoria de cumplimiento y financiera	2019	NO	abr-20	mar-21	Verificación de la razonabilidad y el cumplimiento legal de la ejecución presupuestaria. Verificación de la razonabilidad de la información de los Cuadros y Anexos presentados a la Contaduría General de la Nación
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Ministerio de Salud y Desarrollo Social - Secretaría de Gobierno de Turismo - Estado Mayor General de la Armada - Ministerio de Seguridad - Policía Federal Argentina - Defensoría General de la Nación - Cuenta de Inversión 2019 - Cumplimiento metas e indicadores. Información sobre la programación y ejecución física anual de indicadores y metas	Cumplimiento	C/Auditoria de cumplimiento		2019	NO	abr-20	mar-21	Verificación del cumplimiento de las normas que rigen la programación, ejecución y control de los indicadores y metas físicas informadas en la Cuenta de Inversión
Policía Federal Argentina - Cuenta de Inversión 2019 - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos	Combinado	Combinado	Auditoria de cumplimiento y financiera	2019	NO	abr-20	mar-21	Verificación de la razonabilidad y el cumplimiento legal de la ejecución presupuestaria. Verificación de la razonabilidad de la información de los Cuadros y Anexos presentados a la Contaduría General de la Nación

[Handwritten signature]

Programa de Acción Anual 2020
Por Item

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convento	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Secretaría de Gobierno de Turismo - Presidencia de la Nación Cuenta de Inversión 2019 - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos	Combinado	Combinado	Auditoría de cumplimiento y financiera	2019	NO	abr-20	mar-21	Verificación de la razonabilidad y el cumplimiento legal de la ejecución presupuestaria. Verificación de la razonabilidad de la información de los Cuadros y Anexos presentados a la Contaduría General de la Nación
Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos - Cuenta de Inversión 2019	Combinado	Combinado	Auditoría de cumplimiento y financiera	2019	NO	abr-20	mar-21	Verificación de la razonabilidad y el cumplimiento legal de la ejecución presupuestaria. Verificación de la razonabilidad de la información de los Cuadros y Anexos presentados a la Contaduría General de la Nación
Sector Público Nacional			Metodológico	2019	NO	feb-20	dic-20	Definición de la Muestra Cuenta de Inversión 2021
ITEM II - Sector Público Nacional No Financiero								
Administración Nacional de la Seguridad Social - Acreditación de Datos Personales (ADP)	Gestión	G/Auditoría de gestión		2019	NO	mar-20	sep-20	Acreditación de Datos Personales
Administración Nacional de la Seguridad Social - Adjudicaciones 2017-2018	Gestión	G/Auditoría de gestión		2017-2018	NO	ago-19	jun-20	Incorporación CAG en PAA 2019
Administración Nacional de la Seguridad Social - Asignaciones familiares 2019	Cumplimiento	C/Auditoría de cumplimiento		2019	NO	sep-20	dic-20	Asignaciones familiares
Administración Nacional de la Seguridad Social - Fondo de Garantía de Sustentabilidad 2019	Gestión	G/Auditoría de gestión		2019	NO	sep-20	jun-21	Significatividad de las operaciones efectuadas por el FGS
Administración Nacional de la Seguridad Social - Fondo de Garantía Sustentable 2018	Gestión	G/Auditoría de gestión		2018	NO	dic-19	ago-20	Significatividad de las operaciones efectuadas por el FGS
Administración Nacional de la Seguridad Social - Gestión y aplicación de fondos transferidos con destino al Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR	Gestión	G/Auditoría de gestión		2014/2018	NO	oct-19	jun-21	Se realizará un análisis de los montos transferidos, su aplicación y posterior rendición de cuentas.
Administración Nacional de la Seguridad Social - Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)	Cumplimiento	C/Auditoría de cumplimiento		2019	NO	may-20	oct-20	Prestaciones Pasivas
Administración Nacional de la Seguridad Social - Prestación Básica Universal - PBU - Ley Nº 24.241	Cumplimiento	C/Auditoría de cumplimiento		2018	NO	oct-19	jun-20	Significatividad de la Prestación Básica Universal por la cantidad de beneficiarios y su impacto financiero
Administración Nacional de la Seguridad Social - Prestaciones Pasivas - Retiro por Invalidez	Cumplimiento	C/Auditoría de cumplimiento		01/07/2019 al 31/12/2019	NO	oct-20	may-21	Prestaciones Pasivas
Administración Nacional de la Seguridad Social - Programa Hogar	Gestión	G/Auditoría de gestión		01/07/2019 al 31/12/2019	NO	ago-20	dic-20	Planes / Programas
Administración Nacional de la Seguridad Social - Reparación Histórica - Ejercicio 2018/2019	Cumplimiento	C/Auditoría de cumplimiento		2018 al 31/07/2019	NO	nov-20	jun-21	Incorporación CAG en PAA 2019

Programa de Acción Anual 2020

Por ítem

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Administración Nacional de la Seguridad Social - Sustentabilidad, adecuación y redistribución del Sistema Previsional	Financiero	F/Examen especial			NO	ago-20	mar-21	Sustentabilidad, adecuación y redistribución del Sistema Previsional
Agencia de Acceso a la Información Pública - Programa 26 - Acceso a la información pública y protección de datos personales.	Gestión	G/Auditoría de gestión		2017 a Junio 2019	NO	jun-19	feb-20	Primer control de gestión
Agencia Nacional de Noticias TELAM - Gestión de la pauta oficial	Gestión	G/Auditoría de gestión		2018/2019	NO	may-20	feb-21	Surge como complemento de una auditoría realizada en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros relacionada a la gestión de la pauta oficial
Cámara Nacional Electoral - Gestión de TI - Sistema de Gestión Electoral (SGE) de la Cámara Nacional Electoral	Gestión	G/Auditoría especializada informática		01/03/2018 al 31/03/2020	SI	abr-20	dic-20	Se evaluará la confiabilidad del Sistema de Gestión Electoral en cuanto a la transferencia y procesamiento de información y los aspectos de seguridad informática que garantizan la integridad de los datos.
Cámara Nacional Electoral - Ingresos y Gastos del Fondo Anual Especial - ART. 4 - Inc. D. Ley 19.108 - Ejercicio 2019	Combinado	Combinado	Auditoría de cumplimiento y gestión	2019	SI	oct-20	feb-21	Convenio en donde se analiza la rendición de gastos del Fondo Anual Especial - ART. 4 - Inc. D. Ley 19.108
Casa de Moneda S.E. - Gestión de TI - Sistema Presupuestario y Contable	Gestión	G/Examen Especial		2018 a enero 2020	NO	feb-20	jul-20	Confiabilidad del sistema presupuestario/contable, insumo para el informe financiero respectivo.
Comisión Nacional de Valores - Regulación y supervisión del mercado de capitales	Gestión	G/Auditoría de gestión		2018/2019	NO	may-20	sep-20	Examen de actividades de regulación y supervisión del mercado de capitales
Comisión Nacional de Valores - Regulación y supervisión del mercado de capitales	Gestión	G/Auditoría de gestión		2019	NO	sep-20	dic-20	Examen de actividades de regulación y supervisión del mercado de capitales
Correo Oficial de la República Argentina S.A. - Compras y contrataciones	Gestión	G/Auditoría de gestión		2018/2019	NO	jul-20	mar-21	Se analizan los procesos de compras y contrataciones del Correo a fin de evaluar su economía, eficacia y cumplimiento de la norma vigente
Dirección General de Aduanas Administración Federal de Ingresos Públicos - Sistema Informático Malvina (SIM) y aplicaciones relacionadas	Gestión	G/Auditoría especializada informática		01/07/2017 al 31/07/2019	NO	ago-19	may-20	El SIM nunca fue auditado, comenzó a auditarse en 2014, administra las operaciones aduaneras, la gestión del riesgo y la tramitación electrónica de documentos en el proceso de importación/exportación
Fabricaciones Militares S.E. - Gestión de TI - Sistema Presupuestario y Contable	Gestión	G/Examen Especial		01/06/2018 al 31/05/2020	NO	jun-20	dic-20	Confiabilidad del sistema presupuestario/contable, insumo para el informe financiero respectivo.
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social - Control Cooperativo de Crédito	Gestión	G/Auditoría de gestión		2016/2018	NO	jun-19	mar-20	Incorporación CPARC PAA 2019 (solicitado por Juan Manuel Lopez y Paula Oliveto Lago - Diputados de la Nación)
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - Gestión de TI - Seguimiento de Carta de Control Interno en lo relativo al SII y TI	Gestión	G/Examen Especial		2018 a enero 2020	NO	feb-20	jul-20	Confiabilidad del sistema presupuestario/contable, insumo para el informe financiero respectivo.
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - Gestión de TI - Sistema Código Único PAMI (CUP) y sistemas relacionados	Gestión	G/Auditoría especializada informática		01/07/2018 al 29/02/2020	NO	mar-20	nov-20	Se evaluará la confiabilidad de la información que surge del sistema denominado "CUP", que el PAMI utiliza para gestionar los medicamentos.

[Handwritten signature]

Programa de Acción Anual 2020

Por Ítem

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convento	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - Residencias geriátricas	Gestión	G/Auditoria de gestión		2018/2019	NO	oct-20	feb-21	La AGN audita por mandato legal al INSSJP - PAMI; se analizará la gestión relacionada a las residencias geriátricas
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados I - Promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de salud	Gestión	G/Auditoria de gestión		2017/2018	NO	jul-19	abr-20	Prioridad Institucional
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados II - Promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud	Gestión	G/Auditoria de gestión		2018 a Junio 2019	NO	abr-20	nov-20	Prioridad Institucional
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria / Fundación INTA - Actividades Centrales. Investigación, innovación y articulación institucional	Gestión	G/Auditoria de gestión		2017/2018	NO	feb-20	jul-20	Seleccionado por el tiempo transcurrido desde el último trabajo de control y sus significatividad económica
Instituto Nacional de Tecnología Industrial - Fondos transferidos para el fomento de la competitividad industrial - Programa 16 - Metrología, Desarrollo e Innovación en Procesos Industriales - Subprograma 2 - Fomento de la Competitividad Industrial	Gestión	G/Auditoria de gestión		2019	NO	nov-20	ago-21	Análisis de gestión de las transferencias del Subpr 2 del Prog 16 del INTI, cuyo objetivo es proveer las herramientas para aumentar la capacidad de las industrias para producir con patrones de calidad utilizando más eficientemente sus recursos, así como brindar las herramientas para su inserción internacional.
Instituto Nacional de Tecnología Industrial / Fundación INTI - Actividades Centrales. Metrología, desarrollo e innovación en procesos industriales	Gestión	G/Auditoria de gestión		2018 a Junio 2019	NO	sep-19	may-20	Seleccionado por el tiempo transcurrido desde el último trabajo de control
Jefatura de Gabinete de Ministros - Secretaría de Gobierno de Modernización - Gestión de TI - Firma Digital - Seguimiento Res. AGN 15/17	Gestión	G/Auditoria especializada informática		01/06/2018 al 31/05/2020	NO	jun-20	dic-20	Se evaluarán las medidas correctivas tomadas por el organismo sobre los hallazgos y recomendaciones emergentes del Informe de Auditoría a la implementación de la Firma Digital en el Estado Argentino.
Jefatura de Gabinete de Ministros - Secretaría de Gobierno de Modernización - Gestión de TI - Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) y sistemas relacionados	Gestión	G/Auditoria especializada informática		01/09/2018 al 30/09/2020	NO	oct-20	ago-21	Se evaluará la accesibilidad, amigabilidad y estabilidad de la Plataforma de Trámites a Distancia, iniciativa de gobierno electrónico destinada a la interacción de los ciudadanos con la administración pública.
Jefatura de Gabinete de Ministros - Secretaría de Participación Pública Privada. Ministerio de Ambiente. Dirección Nacional de Viabilidad. Oficina Nacional de Crédito Público. Banco de Inversión y Comercio Exterior	Gestión	G/Auditoria de gestión		2019	NO	feb-20	dic-20	Cumplimiento del Art. 22 de la Ley 27.328 Contratos de Participación Pública - Privada
Ministerio de Agroindustria - Estimulo Agrícola Plan Belgrano	Cumplimiento	C/Auditoria de cumplimiento		2017/2018	NO	ago-19	feb-20	Incorporación CAG en PAA 2019

5

Handwritten signature and initials.

Programa de Acción Anual 2020
Por ítem

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Ministerio de Agroindustria - Gestión de los fondos transferidos	Gestión	G/Auditoria de gestión		2015/2017	NO	nov-18	sep-20	Se realizará un análisis de los montos transferidos, su aplicación y posterior rendición de cuentas.
Ministerio de Desarrollo Social - Programa 20 - Abordaje territorial	Gestión	G/Auditoria de gestión		2017/2018	NO	dic-19	sep-20	Auditoria de las transferencias para la ejecución del programa 20, así como su implementación en una muestra de provincias evaluando en qué medida contribuye a mejorar la calidad de vida de la población objetivo.
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Educación sexual integral	Gestión	G/Auditoria de gestión		2017 a Junio 2019	NO	abr-20	dic-20	Primer control de gestión
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Fondos transferidos para el funcionamiento universitario - Programa 26- Desarrollo de la Educación Superior - Act.14 Actividad Financiera para el Funcionamiento Universitario	Gestión	G/Auditoria de gestión		2018	NO	feb-20	oct-20	Análisis de la gestión de las transferencias efectuadas en el marco de la Act. 14 denominada Actividad Financiera para el funcionamiento Universitario que atiende las acciones enmarcadas en la Ley de Educación Superior.
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Plan Aprender Conectados	Gestión	G/Auditoria de gestión		2018/2019	NO	nov-20	2021	Planificación, gestión y compras relacionadas al Plan Aprender Conectados
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Plan Nacional 3000 Jardines de Infantes - Primera Etapa: 14 jardines en la Prov. de Entre Ríos	Gestión	G/Auditoria de gestión		2016/2018	NO	sep-19	may-20	Incorporación Nota N° 51/18 CPWRC PAA 2019 (solicitado por Cdr. Carlos Castañero y Julio Rodolfo Solanas - Diputados de la Nación)
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Programa 26 - Desarrollo de la Educación Superior - Actividad 15 Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios - Pcia. De Córdoba	Gestión	G/Auditoria de gestión		2018	NO	oct-19	jul-20	Programa significativo por su impacto económico, social y el tiempo transcurrido desde el último trabajo de control
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - Promoción y Financiamiento de Actividades	Combinado	Combinado	Gestión y Cumplimiento	2017-2018	NO	sep-20	may-22	Se realizará un análisis de los montos transferidos, su aplicación y posterior rendición de cuentas.
Ministerio de Hacienda - Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) - Seguridad y calidad de la información almacenada e informada	Gestión	G/Auditoria especializada informática		01/08/2017 al 31/08/2019	NO	sep-19	jun-20	Incorporación CAG en PAA 2019

8

Programa de Acción Anual 2020

Por Item

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Ministerio de Hacienda de la Nación - Secretaria de Hacienda - Gestión de TI - Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) y sistemas relacionados	Gestión	G/Auditoria especializada informática		01/02/2018 al 01/02/2020	NO	mar-20	nov-20	Se evaluará la integridad de la información obrante en el sistema denominado SIGADE, en el que se registra la Deuda Pública, base para la provisión de información necesaria para la elaboración de la Cta de Inversión.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Secretaria de Justicia - Política e Infraestructura penitenciaria - Justicia 2020	Gestión	G/Auditoria de gestión		2018/2019	NO	abr-20	dic-20	Análisis y estado de situación de la Infraestructura Penitenciaria
Ministerio de Producción y Trabajo - Compras y contrataciones	Gestión	G/Auditoria de gestión		2018/2019	NO	abr-20	dic-20	Se analizarán los procesos de compras y contrataciones del Ministerio a fin de evaluar su economía, eficacia y cumplimiento de la norma vigente
Ministerio de Producción y Trabajo - Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo - Estados financieros de préstamos internacionales - Proyecto de Fomento de Empleo para Jóvenes - Préstamo BIRF 8464 - Ejercicio 2020	Financiero	F/Auditoria financiera		2020	SI	ago-20	jul-21	Auditoria financiera
Ministerio de Producción y Trabajo - Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo - Prestaciones para el apoyo a trabajadores desocupados en la búsqueda activa de empleo - Programa 16 - Acciones de Empleo, Subprograma 4 - Act.1 Seguro de Capacitación y Empleo	Gestión	G/Auditoria de gestión		2019	NO	ago-20	may-21	Control de la gestión de las transferencias efectuadas en el marco de la Actividad para asegurar el otorgamiento de diversas prestaciones de apoyo a los trabajadores desocupados en la búsqueda activa de empleo.
Ministerio de Producción y Trabajo - Seguimiento Resolución N° 123/2018 AGN "Cupo Sindical Femenino"	Gestión	G/Auditoria de gestión		2017 a Abril 2019	NO	may-20	feb-21	Primer control de gestión
Ministerio de Salud y Desarrollo Social - Instituto Nacional de Juventud - Programa 43 Fortalecimiento de acciones juveniles	Gestión	G/Auditoria de gestión		2018/2019	NO	feb-20	oct-20	Relevamiento de las políticas y programas del Instituto analizando los procesos, circuitos administrativos, cumplimiento de objetivos y posibles fallas en su implementación
Ministerio de Salud y Desarrollo Social - Programa 45 Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes	Gestión	G/Auditoria de gestión			NO	may-19	feb-20	Incorporación CAG en PAA 2019
Ministerio de Salud y Desarrollo Social - Transferencias con fines sociales - Programa 38 - Apoyo al Empleo - Act.41 - Acciones del Programa Hacemos Futuro	Gestión	G/Auditoria de gestión		2019	NO	oct-20	jul-21	Relevamiento y análisis de las acciones ejecutadas bajo los lineamientos del Programa Hacemos Futuro en relación con las transferencias efectuadas en pos de incrementar el acceso de las titulares a la educación formal, profesional y en oficios.
Ministerio de Seguridad - Compras y contrataciones	Gestión	G/Auditoria de gestión		2017 a Junio 2019	NO	abr-20	dic-20	Primer control de gestión
Ministerio de Seguridad - Dirección del registro, análisis técnico y control del uso de precursores químicos	Gestión	G/Auditoria de gestión		2018/2019	NO	oct-20	abr-21	Políticas implementadas por el organismo en el control del tráfico y comercialización lícita, ilícita y el desvío de precursores químicos.

Programa de Acción Anual 2020
Por ítem

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Ministerio de Seguridad - Gestión y aplicación de fondos transferidos al Programa 43 - Acciones de Protección Civil. Prevención de Emergencias y Alerta Temprana de Desastres	Gestión	G/Auditoría de gestión		2016/2018	NO	nov-19	Jul-21	Se realizará un análisis de los montos transferidos. su aplicación y posterior rendición de cuentas.
Ministerio de Transporte - Compras y contrataciones	Gestión	G/Auditoría de gestión		2018/2019	NO	Jun-20	feb-21	Se analizan los procesos de compras y contrataciones del Ministerio a fin de evaluar su economía, eficacia y cumplimiento de la norma vigente
Ministerio del Interior. Obras Públicas y Vivienda - Acciones del Programa 37 Hábitat Nación - Gestión y aplicación de fondos transferidos con destino a la regularización dominiar de tierras	Gestión	G/Auditoría de gestión		2017/2018	NO	oct-19	Jun-21	Se realizará un análisis de los montos transferidos. su aplicación y posterior rendición de cuentas.
Ministerio del Interior. Obras Públicas y Vivienda - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Programa Seguimiento Ley de Tierras N° 26.737	Cumplimiento	C/Auditoría de cumplimiento		2017 a Octubre 2019	NO	nov-19	ago-20	Incorporación CAG en PAA 2019
Ministerio del Interior. Obras Públicas y Vivienda - Programa 37 - Hábitat Nación	Gestión	G/Auditoría de gestión		2017/2018	NO	may-19	mar-20	Relevamiento y análisis de la normativa aplicable al Programa, convenios, presupuestos y pliegos de condiciones y expedientes donde tramitan las obras. Visualización de las obras en ejecución y/o ejecutadas.
Ministerio del Interior. Obras Públicas y Vivienda - Transferencias para acciones de vivienda - Programa 38 - Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano - Act.42 Acciones para la Construcción de Viviendas Sociales	Gestión	G/Auditoría de gestión		2018	NO	abr-20	dic-20	Control de la gestión de las transferencias y de las actividades y operadoras ejecutadas por los niveles nacionales y subnacionales u ong's en el marco de los convenios suscriptos para la implementación del Programa
Ministerio del Interior. Obras Públicas y Viviendas - Gestión y Aplicación de fondos transferidos para vivienda	Gestión	G/Auditoría de gestión		2014/2017	NO	dic-18	sep-20	Se realizará un análisis de los montos transferidos. su aplicación y posterior rendición de cuentas.
Oficina Nacional Anticorrupción - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Relevamiento de la jurisdicción	Gestión	G/Auditoría de gestión		2016 a Septiembre 2018	NO	feb-20	Jul-20	Primer control de gestión
Oficina Nacional de Contrataciones de la Secretaría de Modernización Administrativa Secretaría de Gobierno de Modernización Jefatura de Gabinete de Ministros - Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional - Seguridad, calidad, vulnerabilidad y disponibilidad de la información almacenada e informada	Gestión	G/Auditoría especializada informática		01/09/2017 al 30/09/2019	NO	oct-19	Jun-20	Incorporación CAG en PAA 2019
Presidencia de la Nación - Secretaría de Deportes de la Nación	Gestión	G/Auditoría de gestión		2016/2018	NO	ago-19	abr-20	Incorporación Nota N° 74/17 CPMRC PAA 2019

[Handwritten signature]

Programa de Acción Anual 2020

Por Item

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Presidencia de la Nación - Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (ex SEDRONAR) - Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción - Diseño, Monitoreo y Abordaje Territorial	Combinado	Combinado	Gestión y Cumplimiento	2017-2018	NO	sep-20	may-22	Se realizará un análisis de los montos transferidos, su aplicación y posterior rendición de cuentas.
Secretaría de Gobierno de Salud - Áreas y/o programas críticos	Gestión	G/Auditoría de gestión		2017/2018	NO	sep-19	may-20	Significatividad económica. Alto impacto social
Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo - Ministerio de Producción y Trabajo - Proyecto de Fomento de Empleo para Jóvenes - Prestamos BIRF 8464 - Ejercicio 2019	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	ago-19	jul-20	Auditoría financiera
Sector Público Nacional - Transferencias a Provincias y Municipios - Ejecución presupuestaria 2018	Gestión	G/Examen Especial		2018	NO	sep-19	mar-20	Se realizará un estudio sobre la ejecución presupuestaria 2018
Sector Público Nacional - Transferencias a Provincias y Municipios - Ejecución Presupuestaria 2019	Gestión	G/Examen Especial		2019	NO	jul-20	dic-20	Se realizará un estudio sobre la ejecución presupuestaria 2019
Servicio Penitenciario Federal - Seguimiento Resolución N°192/2016 "Programa 16 Seguridad y Rehabilitación del Interno"	Gestión	G/Auditoría de gestión		2017/2018	NO	oct-19	jun-20	Incorporación CAG en PAA 2019
Superintendencia de Servicios de Salud - Normalización, regulación, fiscalización y control de las empresas de medicina prepaga.	Gestión	G/Auditoría de gestión		2017/2018	NO	jun-19	abr-20	Incorporación Programa de Planificación Participativa 2018 solicitado por OSC ACUCC
Superintendencia de Servicios de Salud - Programa 63 - Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud	Gestión	G/Auditoría de gestión		2017/2018	NO	nov-19	jul-21	Se realizará un análisis de los montos transferidos, su aplicación y posterior rendición de cuentas.
Superintendencia de Servicios de Salud - Supervisión, fiscalización y control de las obras sociales sindicales	Gestión	G/Auditoría de gestión		2016/2018	NO	mar-20	nov-20	Incorporación CPMRC PAA 2019 (solicitado por Juan Manuel Lopez y Paula Oliveto Lago - Diputados de la Nación)
Unidad de Información Financiera UIF - Compras y contrataciones - Seguimiento de juicios	Gestión	G/Auditoría de gestión		2018/2019	NO	jul-20	2021	Se analizarán los procesos de compras y contrataciones de la UIF a fin de evaluar su economía, eficacia y cumplimiento de la norma vigente y los procedimientos aplicados para el seguimiento de juicios
Universidad de Buenos Aires - Plan Plurianual de Universidades	Gestión	G/Auditoría de gestión		2018	NO	jul-20	mar-21	Plan Plurianual de Universidades
Universidad Nacional de Jujuy - Seguimiento Resolución 312/2016 AGN	Gestión	G/Auditoría de gestión		2017 a Marzo 2019	NO	nov-20	jun-21	Plan Plurianual de Universidades

Programa de Acción Anual 2020

Por Item

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convento	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Universidad Tecnológica Nacional - Transferencias, becas y convenios	Gestión	G/Auditoría de gestión		2017	NO	feb-20	sep-20	Plan Plurianual de Universidades
UVACE - Unidad de Vehículos no tripulados para aplicación en control externo - Informe multimedia de relevamientos de hallazgos solicitados por las áreas de control externo	Gestión	G/Examen Especial		2020	NO	feb-20	dic-20	Informe multimedia de relevamientos de hallazgos solicitados por las áreas de control externo
ITEM III - Deuda Pública								
Banco Central de la República Argentina - Deuda Contingente - Endeudamiento en Letras del BCRA - Impacto en la deuda pública contingente	Gestión	G/Auditoría especializada de Deuda		2018 a 2019	NO	feb-20	oct-20	Deuda Contingente
Dirección Nacional de Viabilidad - Proyectos de Infraestructura Vial Productiva	Gestión	G/Auditoría de gestión		2016 a 2018	NO	abr-19	feb-20	Análisis de la contribución del endeudamiento internacional a la Infraestructura Vial y los resultados e impactos en el territorio
Gestión del endeudamiento - Resolución 97-E/2017 del Ministerio de Finanzas - Bono del siglo	Gestión	G/Examen Especial		2017	NO	ago-19	feb-20	Análisis de la sustentabilidad de la Deuda desde una perspectiva de gestión del endeudamiento
Jefatura de Gabinete de ministros - Ministerio de Hacienda - Gestión del Endeudamiento con Organismos Internacionales de Crédito - Priorización y aprobación de préstamos internacionales	Gestión	G/Examen Especial		2016 a 2018	NO	jun-19	feb-20	Análisis y evaluación de las funciones desarrolladas por las contrapartes nacionales en la gestión de proyectos de inversión pública con financiamiento internacional (priorización y aprobación de Convenios de Préstamos)
Ministerio de Hacienda - Auditoría Especializada en la Gestión de Préstamos Internacionales de Organismos Multilaterales de Créditos Regionales (2016-2019)	Gestión	G/Auditoría especializada de Deuda		2019	NO	abr-20	dic-20	Gestión del Endeudamiento con Organismos Internacionales de Crédito
Ministerio de Hacienda - Control Interno Oficina Nacional de Crédito Público - Middle y Front office - Dirección de Información, Análisis Financiero y Control de Riesgos - Dirección de Negociaciones Crediticias	Gestión	G/Auditoría especializada de Deuda		2016 a 2018	NO	feb-20	jun-20	Los últimos análisis de riesgo realizados detectaron deficiencias en el control interno. El último control se realizó en el año 2009
Ministerio de Hacienda - Deuda Pública - Acuerdo con el FMI - Impacto sobre la solvencia y la sostenibilidad	Combinado	Combinado	Gestión y Cumplimiento	2018 a 2019	NO	mar-20	nov-20	Deuda Pública
Ministerio de Hacienda - Deuda Pública - Préstamos multilaterales	Gestión	G/Auditoría especializada de Deuda		2016 a 2019	NO	mar-20	nov-20	Deuda Pública
Ministerio de Hacienda - Emisiones de Deuda Externa 2016-2018 - Estructura jurídica de emisiones de deuda con tenedores privados	Gestión	G/Auditoría especializada de Deuda		2016 a 2018	NO	oct-19	jun-20	Análisis de los riesgos relacionados con las cláusulas insertas en los prospectos y/o otra documentación relevante. Primer trabajo de control relacionado con la temática que representa el 48,8 % de la Deuda.
Ministerio de Hacienda - Emisiones de Deuda Pública - Estrategias y Actividades de Endeudamiento - Letras 2016-2018	Gestión	G/Examen Especial		2016 a 2018	NO	jun-20	dic-20	Análisis de la emisión de Letras de Tesorería (Letes) por el notable incremento en su utilización

[Handwritten signature]

Programa de Acción Anual 2020
Por ítem

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Ministerio de Hacienda - Endeudamiento Público - Endeudamiento de Corto Plazo	Gestión	G/Auditoría especializada de Deuda		2016 a 2018	NO	sep-19	abr-20	Análisis de las operaciones de REPO (Repurchase Agreement) y la operatoria del FUCO (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales)
Ministerio de Hacienda - Gestión de la cartera de préstamos con objetivo social del BID	Gestión	G/Exámen Especial		2016 a 2018	NO	oct-19	jun-20	Análisis y evaluación de las funciones desarrolladas por las contrapartes del Poder Ejecutivo Nacional en la gestión de proyectos sociales con financiamiento internacional (etapa de inicio hasta aprobación de Decreto)
Ministerio de Hacienda - Gestión del endeudamiento 2016-2018	Gestión	G/Auditoría especializada de Deuda		2016 a 2018	NO	feb-20	oct-20	Análisis de sustentabilidad de la deuda desde una perspectiva de gestión. Debe ser considerada especialmente la emisión de títulos para regularizar la deuda con los hold outs
Ministerio de Hacienda - Operaciones de endeudamiento - Proceso de colocación local de títulos públicos	Gestión	G/Auditoría especializada de Deuda		2019	NO	jul-20	dic-20	Operaciones de endeudamiento
Ministerio de Hacienda - Programa BID 4648/OC-1: "Apoyo a la equidad y efectividad del sistema de protección social en la Argentina - Fase I"	Gestión	G/Auditoría especializada de Deuda		2018 a 2019	NO	jul-20	dic-20	Gestión del Endeudamiento con Organismos internacionales de Crédito
Ministerio de Hacienda - Secretaría de Gobierno de Energía - Deuda contingente - Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) - Uso de Títulos públicos como garantía	Combinado	Combinado	Gestión y Cumplimiento	2016 a 2019	NO	feb-20	oct-20	Deuda contingente
Unidades Ejecutoras de Proyectos/Programas (UEPEX) - Auditorías de Estados Financieros con Organismos Internacionales Ejercicio 2019	Financiero	F/Auditoría financiera				2019	2020	Auditoría de Estados Financieros con Organismos Internacionales
Unidades Ejecutoras de Proyectos/Programas (UEPEX) - Auditorías de Estados Financieros con Organismos Internacionales Preliminares 2020	Financiero	F/Auditoría financiera				ago-20	dic-20	Auditoría de Estados Financieros con Organismos Internacionales
ITEM IV - Actividad Regulatoria								
Agencia de Planificación - Cumplimiento plan de Inversiones	Combinado	Combinado	cumplimiento/gestión	2016-2018	NO	jul-20	may-21	Incorporación Comisión Parlamentaria Mixta - Contadora Marcela Passo Diputada de la Nación
Dirección Nacional de Vialidad - Obras	Gestión	G/Auditoría de gestión		2018-Julio 2020	NO	ago-20	may-21	Obras
Dirección Nacional de Vialidad - Dirección General de Ingeniería - Mantenimiento por administración	Gestión	G/Auditoría de gestión		2017-Marzo 2019	NO	may-19	mar-20	Verificación de la gestión de la DNV en la ejecución del Mantenimiento realizado por la misma Administración
Dirección Nacional de Vialidad - Infraestructura vial - Contrera Hermanos S.A.	Cumplimiento	C/Auditoría de cumplimiento		2017-Julio 2019	NO	sep-19	jul-20	Verificación de las obras realizadas por la empresa Contreras Hnos. SA
Dirección Nacional de Vialidad - Órgano de Control de las Concesiones Viales - Accesos a Buenos Aires - Autopistas del Sol S.A.	Gestión	G/Auditoría de gestión		2016 2018	NO	abr-18	jun-20	Verificación de la gestión de la DNV en la adecuación tarifaria y verificación del proceso de renegociación contractual.

Programa de Acción Anual 2020
Por Ítem

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Ente Nacional de Comunicaciones - Administración del Espectro Radioeléctrico	Gestión	G/ Auditoría de gestión		2017-2018	NO	nov-19	ago-20	Por el nivel de importancia de la materia de influenciar y/o modificar la opinión y/o conclusión del auditor y las decisiones de los destinatarios del informe.
Ente Nacional de Comunicaciones - Administración del Fondo Fiduciario de Servicio Universal	Gestión	G/ Auditoría de gestión		2019 - agosto 2020	NO	sep-20	jun-21	Verificación de la recaudación, administración y aplicación de los fondos que integran el FFSU
Ente Nacional de Comunicaciones - Regularización y otorgamiento de licencias de radiodifusión	Gestión	G/ Auditoría de gestión		NO	NO	sep-20	jun-21	Regularización y otorgamiento de licencias de radiodifusión
Ente Nacional Regulador de la Electricidad - Energía Eléctrica Planes de Inversión Calidad	Combinado	Combinado	cumplimiento/ gestión	2017 - febrero 2018	NO	abr-18	feb-20	La Revisión Tarifaria Integral llevada a cabo durante el 2016 por el ENRE trajo aparejada la aprobación de un plan de inversiones para el quinquenio 2017-2021, previendo la renovación y ampliación de casi 10.000 Km de redes medias y baja tensión.
Instituto de la Música - Programa "Mi primer disco"	Gestión	G/ Auditoría de gestión		2019 - agosto 2020	NO	sep-20	jun-21	Verificación de la implementación y ejecución del Programa
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales - Fomento y Adm. de Fondos Destinados a Subsidios	Gestión	G/ Auditoría de gestión		2017-2018	NO	nov-19	ago-20	Por el nivel de importancia de la materia de influenciar y/o modificar la opinión y/o conclusión del auditor y las decisiones de los destinatarios del informe.
Ministerio de Hacienda - Secretaría de Gobierno de Energía - Integración Energética Argentina S.A. Proceso de Licitación y venta de las Centrales Ensenada de Barragán y Brigadier López	Combinado	Combinado	cumplimiento/ gestión	2017-2019	NO	feb-20	nov-20	Proceso de Licitación y venta de las Centrales Ensenada de Barragán y Brigadier López
Ministerio de Transporte - Secretaría de Gestión de Transporte - Administración General de Puertos S.E.	Cumplimiento	C/ Auditoría de cumplimiento		2019-2020	NO	dic-20	sep-21	Incorporación Comisión de Supervisión
Ministerio de Transporte - Comisión Nacional de Regulación de Transporte - Ferrocarril de carga concesionado a designar	Gestión	G/ Auditoría de gestión		2019-2020	NO	nov-20	ago-21	El tiempo transcurrido desde las últimas auditorías realizadas a los concesionarios de ferrocarriles de carga vigentes (Nuevo Central Argentino, Ferropreso Pampeano y Ferrosur Roca), los altos niveles de incumplimientos detectados en las mismas, la ausencia de auditorías que evalúen el cumplimiento de las obligaciones contractuales tras las renegotiaciones realizadas por el Estado Nacional, como así también la inminente finalización de los primeros 30 años de los contratos de concesión, aconsejan incorporar este tema para ser auditado en el ejercicio 2020.

Programa de Acción Anual 2020

Por ítem

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Ministerio de Transporte - Comisión Nacional de Regulación de Transporte - Concesión de servicios - Terminal de Ómnibus de Retiro	Gestión	G/Auditoría de gestión		2017-2020	NO	oct-20	jul-21	La Terminal de ómnibus de Retiro es el principal punto de origen y destino del transporte automotor de pasajeros de larga distancia de la Ciudad de Buenos Aires, al ser utilizada por unos 40 mil pasajeros diarios. Concesionada desde los años 90, históricamente presento -como se observó en sendos informes de auditoría anteriores- altos niveles de incumplimientos contractuales y una débil gestión de la terminal. La presente auditoría apuntará a evaluar, entre otros aspectos, de que manera se han considerado esos antecedentes a la hora de volver a licitar la concesión de la terminal.
Ministerio de Transporte - Red de Expresos Regionales (RER)- Planificación del proyecto - Viaductos San Martín o Belgrano Sur o Mitre	Gestión	G/Auditoría de gestión		2016-2020	NO	feb-20	oct-20	La Red de Expresos Regionales es uno de los proyectos más ambiciosos que prevé desarrollar el estado nacional en materia de transporte. Se encuentra con un grado de ejecución muy bajo, por lo que se propone su focalización en: la gestión desarrollada por el Ministerio de Transporte en la fase de planificación del proyecto y en la ejecución -al presente avanzada- de las primeras obras realizadas en el marco del mismo, es decir los Viaductos de las líneas San Martín, Belgrano Sur y Mitre.
Ministerio de Transporte - Secretaría de Gestión de Transporte - Comisión Nacional de Regulación del Transporte- Transporte Automotor pasajeros - Modalidad oferta libre - Combi	Gestión	G/Auditoría de gestión		2018-2019	NO	dic-19	sep-20	El denominado transporte automotor de "oferta libre", es decir el prestado por las "combis" que vinculan los partidos del conurbano de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, registra altos niveles de informalidad. A eso se suman las debilidades detectadas en el Informe aprobado por la Res. AGN 81/2006, respecto a las cuales aun no se ha realizado seguimiento. Ambas situaciones aconsejan auditar la cuestión, ante el potencial riesgo inherente y de control que presenta.
Ministerio de Transporte - Secretaría de Obras de Transporte Programa Mejora del Transporte en Areas Metropolitanas I y II - Sistema de Ómnibus de tránsito rápido y por carriles exclusivos (Metrobus)	Gestión	G/Auditoría de gestión		2016-2020	NO	feb-20	oct-20	El desarrollo de sistemas de omnibus de tránsito rápido y por carriles exclusivos es uno de los principales programas del estado nacional para mejorar la movilidad y el transporte automotor de pasajeros vs. el uso de automóviles particulares. El presente proyecto procurará analizar la gestión de la contratación de las significativas obras proyectadas y el impacto efectivo de las mismas sobre el servicio.
Ministerio de Transporte - Comisión Nacional de Regulación de Transporte - Nación Servicios SA. Agencia de Transporte Metropolitano - Transporte automotor de pasajeros área metropolitana de Buenos Aires	Gestión	G/Auditoría de gestión		2019-2020	NO	nov-20	ago-21	Con 3200 millones de pasajeros transportados en 2018, el autotransporte urbano y suburbano de pasajeros del AMBA -AUSP- es el sistema de transporte más complejo de la Argentina. La nueva normativa (Resolución SGT 18/2019) incorpora procedimientos, perspectiva regional en el AMBA y uso de la tecnología del SUBE como medio para alcanzar una gestión más eficiente y eficaz del mismo. Sin embargo, la presencia de stakeholders consolidados y la aun baja institucionalización de la Agencia de Transporte Metropolitano pueden debilitar estos avances, situación que será evaluada en este proyecto.

Programa de Acción Anual 2020

Por ítem

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos - Aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos	Gestión	G/ Auditoria de gestión		2018-Marzo 2020	NO	abr-20	dic-20	Aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos - Control de obras en el Grupo B del Sistema Nacional de Aeropuertos	Cumplimiento	C/ Auditoria de cumplimiento		2018-2019	NO	feb-20	nov-20	Verificación del cumplimiento de la ejecución de obras en el Grupo B del SNA.
Radio y Televisión Argentina S.E. - Licitaciones y compras	Gestión	G/ Auditoria de gestión		2019 - agosto 2020	NO	sep-20	jun-21	Licitaciones y compras
Secretaría de Energía Ministerio de Hacienda - Ente Nacional Regulador del Gas - Adecuación tarifaria - Plan de inversiones Obligatorias en transporte de gas natural. Avances físicos e informe económico financiero	Combinado	Combinado	cumplimiento/gestión	2016-2018	NO	feb-20	nov-20	Incorporación Comisión Parlamentaria Mixta - Contadora Marcela Passo Diputada de la Nación
Secretaría de Gobierno de Energía - Integración Energética Argentina S.A. - Importación y exportación de gas natural	Gestión	G/ Auditoria de gestión		2016-2018	NO	nov-20	jul-21	Desde el año 2016 dejó de estar en vigencia el PET, que establecía objetivos, funciones y roles, entre otros. Es de alta relevancia evaluar la gestión de importación de volúmenes necesarios para cubrir la demanda interna, así como la exportación de excedentes. Asimismo es relevante evaluar la gestión de compras y ventas desde y hacia el exterior, con referencia a precios comparativos nacionales e internacionales, así como desde el aspecto legal y de buenas prácticas en las contrataciones y licitaciones.
Secretaría de Gobierno de Energía - Ministerio de Hacienda - Control y seguimiento de la aplicación de los importes que integran el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas	Combinado	Combinado	cumplimiento/gestión	01/01/2015-31/12/2018	NO	nov-20	jul-21	Incorporación Nota N°51/2018 Comisión Parlamentaria Mixta - Dr. Juan Mario País Senador de la Nación
Secretaría de Gobierno de Energía Ministerio de Hacienda - Ente Nacional Regulador de la Electricidad - Cumplimiento plan de inversiones en transporte de energía eléctrica	Combinado	Combinado	cumplimiento/gestión	2016-2018	NO	sep-19	jun-20	Incorporación Comisión Parlamentaria Mixta - Contadora Marcela Passo Diputada de la Nación
Secretaría de Gobierno de Energía Ministerio de Hacienda - Programa de estímulo a la producción de gas natural	Gestión	G/ Auditoria de gestión		2017-2018	NO	mar-19	feb-20	Son programas orientados a incentivar inversiones en producción local de gas natural mediante subsidios que aseguran un precio mínimo de venta, con el objetivo de lograr el autoabastecimiento en el marco de la Ley 26.741, "Ley de Hidrocarburos"
Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos - Jefatura de Gabinete de Ministros - Gestión desarrollada para la generación y administración de contenidos	Gestión	G/ Auditoria de gestión		2017-2018	NO	nov-19	ago-20	Por el nivel de importancia de la materia de influenciar y/o modificar la opinión y/o conclusión del auditor y las decisiones de los destinatarios del informe.

Programa de Acción Anual 2020

Por Item

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convento	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Secretaría de Infraestructura y Políticas Hídricas - Formulación y ejecución de programas y acciones de gestión	Cumplimiento	C/Auditoría de cumplimiento		2016-2018	NO	feb-19	feb-20	Verificación de la formulación de la política hídrica así como su ejecución por parte del organismo.
Secretaría Legal y Técnica - Presidencia de la Nación - Registro de dominios de internet	Gestión	G/Auditoría de gestión		2019 - agosto 2020	NO	nov-19	ago-20	Por el nivel de importancia de la materia de influenciar y/o modificar la opinión y/o conclusión del auditor y las decisiones de los destinatarios del informe.
Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante - Secretaría de Gestión de Transporte - Ministerio de Transporte - Concesión Hidroviaria Paraguay Paraná Tarifas	Gestión	G/Auditoría de gestión		2018-Junio 2020	NO	jul-20	abr-21	Verificación de la gestión de tarifas en la concesión.
ITEM V - Sistema de Recaudación								
Administración Federal de Ingresos Públicos - Compras y contrataciones	Gestión	G/Auditoría de gestión		2018/2019	NO	nov-19	jul-20	Revisión de los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios de la AFIP.
Administración Federal de Ingresos Públicos - Evaluación del cumplimiento del marco normativo y de la implementación y gestión del Régimen de Sincermiento Fiscal	Combinado	Combinado	Gestión y Cumplimiento	2016 - 2019	NO	ago-20	abr-21	Revisión de los procedimientos de recepción, aprobación y efectivización de solicitudes de devoluciones impositivas
Administración Federal de Ingresos Públicos - Seguimiento Infraestructura para el comercio internacional y control aduanero; Depósitos fiscales	Gestión	G/Auditoría de gestión		2018	NO	oct-19	jul-20	Revisión de la gestión de implementación y monitoreo de las áreas operativas definidas como "depósitos fiscales".
Administración Federal de Ingresos Públicos - Sistemas y Procesos de recaudación y registro del cumplimiento de obligaciones impositivas y de la seguridad social - Compensación de saldos acreedores del contribuyente con las deudas o saldos deudores de impuestos	Gestión	G/Auditoría de gestión		2019	NO	ago-20	abr-21	Revisión de los procedimientos de tratamiento y efectivización de las compensaciones tributarias
ITEM VI - Sistema Financiero y Fondos Fiduciarios								
Banco Central de la Republica Argentina - ODS 8 "Trabajo decente y crecimiento económico" Meta 10 "Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos"	Gestión	G/Examen Especial		2019	NO	oct-20	dic-20	Examen del estado de implementación de la Meta 10 del Objetivo de Desarrollo Sustentable 8 en el ámbito del B.C.R.A.

[Handwritten signature]

Programa de Acción Anual 2020
Por ítem

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Banco Central de la República Argentina - Planificación y evaluación de los resultados de la aplicación de herramientas de política monetaria del B.C.R.A. para promover la estabilidad monetaria	Gestión	G/Auditoría de gestión		2019	NO	jun-20	nov-20	Examen de la aplicación de herramientas de política monetaria del B.C.R.A. para promover la estabilidad monetaria
Banco Central de la República Argentina - Procedimientos empleados para la administración de Reservas Internacionales	Gestión	G/Auditoría de gestión		2018/2019	NO	sep-20	dic-20	Examen de los procedimientos empleados por el B.C.R.A. para la administración de las Reservas Internacionales
Banco de la Nación Argentina / Banco de Inversión y Comercio Exterior - Traspaso de empresas del BNA al BICE	Gestión	G/Examen Especial		2018 / 2019	NO	ago-20	oct-20	Examen de traspaso de empresas entre entidades financieras
Fideicomisos - Gestión Administrativa financiera	Gestión	G/Auditoría de gestión		2019	NO	jun-20	dic-20	Examen de la gestión administrativa financiera del Fideicomiso
Fideicomisos - Relevamiento de los fideicomisos del Sector Público Nacional al 31-12-2018	Gestión	G/Examen Especial		2018	NO	nov-19	mar-20	Relevamiento de los fideicomisos del Sector Público Nacional al 31-12-2018
ITEM VII - Estados Contables								
Administración Federal de Ingresos Públicos - EECC 31/12/19	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	NO	feb-20	oct-20	Revisión de los EECC emitidos por AFIP
Administración General de Puertos - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	nov-19	abr-20	Convenio
Administración General de Puertos - EECC 2020	Financiero	F/Auditoría financiera		2020	SI	nov-20	abr-21	Convenio
Administración General de Puertos - EECC Intermedios 30/06/2019	Financiero	F/Auditoría financiera		30/06/2019	SI	oct-19	feb-20	Convenio
Administración General de Puertos - EECC Intermedios 30/06/2020	Financiero	F/Auditoría financiera		30/06/2020	SI	oct-20	nov-20	Convenio
Administración General de Puertos - Situación Financiera y Económica	Financiero	F/Examen Especial		2017/2019	NO	jul-20	dic-20	Prioridad Institucional
Agua y Saneamiento S.A. - Cuarto Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense de Contrato Préstamo BID /OC-AR	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	dic-19	abr-20	Convenio
Agua y Saneamiento S.A. - Cuarto Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense de Contrato Préstamo BID /OC-AR	Financiero	F/Auditoría financiera		2020	SI	nov-20	may-21	Convenio
Agua y Saneamiento S.A. - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	oct-19	jun-20	Convenio
Agua y Saneamiento S.A. - EECC 2020	Financiero	F/Auditoría financiera		2020	SI	oct-20	jun-21	Convenio

db
d

Programa de Acción Anual 2020
Por ítem

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Agua y Saneamiento S.A. - EECC Intermedios 30/06/2020	Financiero	F/Auditoría financiera		30/06/2020	SI	jul-20	sep-20	Convenio
Agua y Saneamiento S.A. - EECC Intermedios 30/09/2020	Financiero	F/Auditoría financiera		30/09/2020	SI	oct-20	nov-20	Convenio
Agua y Saneamiento S.A. - EECC Intermedios 31/03/2020	Financiero	F/Auditoría financiera		31/03/2020	SI	abr-20	jun-20	Convenio
Agua y Saneamiento S.A. - Proyecto BID EEFF 2019 - Tercer Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense - Contrato Préstamo 3733/OC-AR - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	nov-19	may-20	Convenio
Agua y Saneamiento S.A. - Tercer Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense de Contrato Préstamo BID 3733/OC-AR	Financiero	F/Auditoría financiera		2020	SI	nov-20	may-21	Convenio
Arsat S.A. - Certificaciones - Accesos a Servicios TIC 550 - Nodos 2019	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	NO	feb-20	mar-20	Prioridad Institucional
Arsat S.A. - EECC 2017 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2017	SI	sep-19	feb-20	Convenio
Arsat S.A. - EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2018	SI	dic-19	mar-20	Convenio
Arsat S.A. - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	abr-20	jul-20	Convenio
Arsat S.A. - EECC 2020	Financiero	F/Auditoría financiera		2020	SI	nov-20	mar-21	Convenio
Banco Central de la República Argentina - EECC 2019	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	NO	nov-19	may-20	Examen de estados contables anuales
Banco Central de la República Argentina - EECC 2020	Financiero	F/Auditoría financiera		2020	NO	nov-20	may-21	Examen de estados contables anuales
Banco de Inversión y Comercio Exterior - 1º Trimestre EEFF 2020 - Convenio	Financiero	F/Revisión limitada		Enero 2020 a Marzo 2020	SI	abr-20	may-20	Revisión de estados financieros de periodos intermedios
Banco de Inversión y Comercio Exterior - 2º Trimestre EEFF 2020 - Convenio	Financiero	F/Revisión limitada		Enero 2020 a Junio 2020	SI	jul-20	ago-20	Revisión de estados financieros de periodos intermedios
Banco de Inversión y Comercio Exterior - 3º Trimestre EEFF 2020 - Convenio	Financiero	F/Revisión limitada		Enero 2020 a Septiembre 2020	SI	oct-20	nov-20	Revisión de estados financieros de periodos intermedios
Banco de Inversión y Comercio Exterior - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	dic-19	feb-20	Examen de estados financieros anuales
Banco de Inversión y Comercio Exterior - EEFF 2020 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2020	SI	dic-20	feb-21	Examen de estados financieros anuales

8

1

Programa de Acción Anual 2020

Por ítem

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Banco de Inversión y Comercio Exterior - Fideicomiso Central Embalse - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	feb-20	abr-20	Examen de estados contables anuales
Banco de Inversión y Comercio Exterior - Fideicomiso Práctica Componente IV - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	feb-20	abr-20	Examen de estados contables anuales
Banco de Inversión y Comercio Exterior - Fideicomiso Práctica Componentes I a III - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	feb-20	abr-20	Examen de estados contables anuales
Banco de la Nación Argentina - EECC 2019	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	oct-19	mar-20	Examen de estados financieros anuales
Banco de la Nación Argentina - EEFF 1 Trimestre 2020 - Convenio	Financiero	F/Revisión limitada		Enero 2020 a Marzo 2020	SI	mar-20	may-20	Revisión de estados financieros de períodos intermedios
Banco de la Nación Argentina - EEFF 2 Trimestre 2020 - Convenio	Financiero	F/Revisión limitada		Enero 2020 a Junio 2020	SI	jun-20	ago-20	Revisión de estados financieros de períodos intermedios
Banco de la Nación Argentina - EEFF 2020 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2020	SI	oct-20	mar-21	Examen de estados financieros anuales
Banco de la Nación Argentina - EEFF 3 Trimestre 2020 - Convenio	Financiero	F/Revisión limitada		Enero 2020 a Septiembre 2020	SI	sep-20	nov-20	Revisión de estados financieros de períodos intermedios
Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Bersa - EECC al 31/12/2019 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	abr-20	may-20	Examen de estados contables anuales
Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Carem - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	may-20	jul-20	Examen de estados contables anuales
Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	mar-20	jun-20	Examen de estados contables anuales
Banco de la Nación Argentina - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial - EECC al 30-06-2020 - Convenio	Financiero	F/Revisión limitada		Enero 2020 a Junio 2020	SI	jul-20	ago-20	Revisión de estados contables de períodos intermedios
Banco de la Nación Argentina - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial - EECC al 31-12-2019 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	mar-20	abr-20	Examen de estados contables anuales
Caja complementaria de previsión para la actividad docente - EECC 2019	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	jul-20	nov-20	Convenio
Casa de Moneda S.E. - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	nov-19	mar-20	Convenio

[Handwritten signature]

Programa de Acción Anual 2020
Por ítem

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Casa de Moneda S.E. - EECC 2020	Financiero	F/Auditoría financiera		2020	SI	nov-20	mar-21	Convenio
Casa de Moneda S.E. - Situación Financiera y Económica	Financiero	F/Examen Especial		2017/2019	NO	jul-20	dic-20	Prioridad Institucional
Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima - Ceat S.A. - EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2018	SI	dic-19	mar-20	Convenio
Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima - Ceat S.A. - EECC 2017 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2017	SI	oct-19	feb-20	Convenio
Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima - Ceat S.A. - EECC 2019	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	may-20	jun-20	Convenio
Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima - Ceat S.A. - EECC 2020	Financiero	F/Auditoría financiera		2020	SI	dic-20	mar-21	Convenio
Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná - EECC al 31/12/19	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	may-20	dic-20	Convenio
Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA - EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2018	SI	sep-19	feb-20	Convenio
Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	feb-20	jun-20	Convenio
Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA - EECC 2020	Financiero	F/Auditoría financiera		2020	SI	nov-20	mar-21	Convenio
Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA - Situación Financiera y Económica	Financiero	F/Examen Especial		2017/2019	NO	Jul-20	dic-20	Prioridad Institucional
Contenidos Públicos S.E. - EECC 2020	Financiero	F/Auditoría financiera		2020	SI	dic-20	mar-21	Convenio
Contenidos Públicos S.E. - EECC 2019	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	dic-19	mar-20	Convenio
Dirección General de Fabricaciones Militares - EECC 2016 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2016	SI	nov-19	feb-20	Convenio
Dirección General de Fabricaciones Militares - EECC 2017 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2017	SI	feb-20	jul-20	Convenio
Dirección General de Fabricaciones Militares - EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2018	SI	ago-20	nov-20	Convenio
Dirección General de Fabricaciones Militares - EECC Irregular 2019	Financiero	F/Auditoría financiera		Irregular 2019	SI	dic-20	jul-21	Convenio
EDUCAR S.E. - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	nov-19	mar-20	Convenio

Programa de Acción Anual 2020

Por ítem

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
EDUCAR S.E. - EECC 2020	Financiero	F/Auditoría financiera		2020	SI	nov-20	mar-21	Convenio
EDUCAR S.E. - Situación Financiera y Económica	Financiero	G/Examen Especial		2017/2019	NO	jul-20	dic-20	Prioridad Institucional
Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. - EECC 2019	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	oct-19	feb-20	Convenio
Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. - EECC 2020	Financiero	F/Auditoría financiera		2020	SI	oct-20	mar-21	Convenio
Ente Regulador de Agua y Saneamiento - EECC 2017 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2017	SI	ene-20	may-20	Convenio
Ente Regulador de Agua y Saneamiento - EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2018	SI	jun-20	sep-20	Convenio
Ente Regulador de Agua y Saneamiento - EECC 31/12/2019	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	oct-20	dic-20	Convenio
Entidad Binacional Yaciretá - Certificación 31/12/2019	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	mar-20	jul-20	Convenio
Entidad Binacional Yaciretá - EECC 30/06/2020	Financiero	F/Auditoría financiera		30/06/2020	SI	dic-20	jul-21	Convenio
Entidad Binacional Yaciretá - EECC 31/12/2019	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	ago-20	dic-20	Convenio
Fábrica Argentina de Aviones - Brigadier San Martín - S.A. - Situación Financiera y Económica	Financiero	G/Examen Especial		2017/2019	NO	jul-20	dic-20	Prioridad Institucional
Fondo Nacional de las Artes - EECC 31/12/2019	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	NO	feb-20	dic-20	Prioridad Institucional
Instituto de Ayuda Financiera - EECC 2019	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	nov-20	abr-21	Convenio
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares - EECC AL 31/12/2017 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2017	SI	sep-19	feb-20	Convenio
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares - EECC al 31/12/2018 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2018	SI	feb-20	jun-20	Convenio
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - EECC 2018	Financiero	F/Auditoría financiera		2018	NO	ene-20	jul-20	Prioridad Institucional
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - EECC 31/12/2019	Financiero	F/Auditoría financiera		31/12/2019	NO	ago-20	dic-20	Prioridad Institucional
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - EECC 2017	Financiero	F/Auditoría financiera		2017	NO	jun-19	feb-20	Prioridad Institucional
Intercargo S.A. - EECC 2020	Financiero	F/Auditoría financiera		2020	SI	nov-20	may-21	Convenio
Intercargo S.A. - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	feb-20	may-20	Convenio

[Handwritten signature]

Programa de Acción Anual 2020
Por ítem

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Nucleoelectrónica Argentina S.A. - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	nov-19	may-20	Convenio
Nucleoelectrónica Argentina S.A. - EECC 2020	Financiero	F/Auditoría financiera		2020	SI	nov-20	may-21	Convenio
Nucleoelectrónica Argentina S.A. - EECC Intermedios 30/09/2020	Financiero	F/Auditoría financiera		30/09/2020	SI	oct-20	dic-20	Convenio
Nucleoelectrónica Argentina S.A. - EECC Intermedios 31/03/2020	Financiero	F/Auditoría financiera		31/03/2020	SI	abr-20	jun-20	Convenio
Nucleoelectrónica Argentina S.A. - EECC Intermedios 31/06/2020	Financiero	F/Auditoría financiera		30/06/2020	SI	jul-20	sep-20	Convenio
Nucleoelectrónica Argentina S.A. - NASA - EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2018	SI	jul-19	feb-20	Convenio
Provincia de Santa Fe - auditoría de Corte al 10/12/2019 - Convenio	Financiero	G/Examen Especial		10/12/2019	SI	nov-19	feb-20	Incorporación Colegio de Auditores Generales Memo OAC N°224/19 a solicitud del Senador Nacional Omar Perotti
Radio y Televisión Argentina S.E. - EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2018	SI	sep-19	feb-20	Convenio
Radio y Televisión Argentina S.E. - EECC 2020	Financiero	F/Auditoría financiera		2020	SI	nov-20	abr-21	Convenio
Radio y Televisión Argentina S.E. - Situación Financiera y Económica	Financiero	G/Examen Especial		2017/2019	NO	jul-20	dic-20	Prioridad Institucional
Radio y Televisión Argentina S.E. - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	mar-20	jun-20	Convenio
Superintendencia de Riesgos del Trabajo - EECC 30/06/2020	Financiero	F/Auditoría financiera		30/06/2020	SI	feb-20	dic-20	Convenio
Talleres Navales Dársena Norte - TANDANOR S.A.C.I. y N. - EECC 2020	Financiero	F/Auditoría financiera		2020	SI	oct-20	may-21	Convenio
Talleres Navales Dársena Norte - TANDANOR S.A.C.I. y N. - Situación Financiera y Económica	Financiero	G/Examen Especial		2017/2019	NO	jul-20	dic-20	Prioridad Institucional
Talleres Navales Dársena Norte - TANDANOR S.A.C.I. y N. - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		2019	SI	oct-19	may-20	Convenio
Yakireta - EECC Semestral 2019 - Convenio	Financiero	F/Auditoría financiera		30/06/2019	SI	dic-19	jul-20	Convenio
ITEM VIII - Control de Gestión Ambiental								
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica - Control y fiscalización de sanidad y calidad de medicamentos	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental		2018 a marzo 2020	NO	abr-20	dic-20	Verificar las acciones de control y fiscalización sobre la sanidad y calidad de las drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico, materiales y tecnología biomédicos y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana
Agua y Saneamientos S.A. - Gestión del Sistema Riachuelo, Planta de Dock Sud de Aysa SA. - Cumplimiento Res. 410/2018	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental		12/07/2018 al 31/03/2020	NO	abr-20	dic-20	Examinar el impacto ambiental producido por el proceso de tratamiento de la planta Dock Sud y de las obras de transporte de efluentes cloacales del sistema Riachuelo

Programa de Acción Anual 2020

Por ítem

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convento	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Control de la Contaminación Industrial	Gestión	G/Auditoria especializada ambiental		2019 al septiembre 2020	NO	nov-20	ago-21	Evaluar la línea de acción Control de la Contaminación Industrial del PISA-ACUMAR
Comisión Nacional de Energía Atómica - Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos (PNGRR)	Gestión	G/Auditoria especializada ambiental		2018 a febrero 2020	NO	mar-20	nov-20	Analizar las tareas desarrolladas por la CNEA para garantizar la protección del ambiente y la salud pública, en la gestión de los residuos radioactivos y los combustibles gastados provenientes de actividades nucleares
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Política Pesquera de la especie Langostino (Pleoticus muelleri)	Gestión	G/Auditoria especializada ambiental		2017 a julio 2019	NO	ago-19	may-20	Evaluar las herramientas de gestión de la especie previstas en la política pesquera
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal (AR L1067, Prestamo BID 2853/OC-AR)	Gestión	G/Auditoria especializada ambiental		2018 a febrero 2020	NO	mar-20	nov-20	Analizar las tareas llevadas adelante para lograr el manejo sustentable y competitividad de las plantaciones forestales, desarrollos productivos con mejora de la calidad y contribuir al desarrollo de las capacidades locales.
Ministerio de Hacienda - Secretaría de Gobierno de Energía - Cumplimiento de las metas del ODS 7 "Energía asequible y no contaminante" - Vinculación entre los beneficios fiscales y el cumplimiento de las exigencias ambientales	Gestión	G/Auditoria especializada ambiental		2018 a febrero 2020	NO	mar-20	nov-20	Examen del avance en el logro de las metas previstas del ODS 7
Ministerio de Producción y Trabajo - Secretaría de Política Minera - Auditoría Coordinada - Estructuras de gobernanza para el manejo integral de los pasivos ambientales mineros (PAM)	Gestión	G/Auditoria especializada ambiental		2018 a febrero 2020	NO	mar-20	nov-20	Evaluar las herramientas de gobernanza del gobierno nacional para la gestión integral de los pasivos ambientales mineros.
Ministerio de Producción y Trabajo - Secretaría de Política Minera - Manejo integral de los pasivos ambientales mineros (PAM)	Gestión	G/Auditoria especializada ambiental		2018 a febrero 2020	NO	mar-20	nov-20	Evaluar la gestión ambiental del gobierno nacional respecto de los pasivos ambientales mineros.
Ministerio de Salud y Desarrollo Social - Secretaría de Gobierno de Salud - Prevención y tratamiento de la infección con VIH - SIDA	Gestión	G/Auditoria especializada ambiental		2018 a abril 2020	NO	may-20	feb-21	Evaluar las acciones de prevención y tratamiento del VIH/SIDA llevadas a cabo por la Dirección de Sida, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis y TBC.
Ministerio de Seguridad - Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable Presidencia de la Nación - Sistema Federal de Manejo del Fuego	Gestión	G/Auditoria especializada ambiental		2016 al 31/10/2018	NO	jul-19	abr-20	Evaluar el Plan de Manejo del Fuego
Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda; Ministerio de Relaciones Exteriores - Gestión integrada de los recursos hídricos y los recursos naturales asociados de la Cuenca del Río Pilcomayo. ODS 6 "Agua Limpia y Saneamiento". Metas 6.3, 6.5 y 6.7	Gestión	G/Auditoria especializada ambiental		2018 a febrero 2020	NO	mar-20	nov-20	Gestión de la Delegación Argentina en la CTN relativa a las acciones y actividades de actualización del Plan Maestro de Gestión Integrada del Río Pilcomayo y al diseño y ejecución de obras.

Programa de Acción Anual 2020

Por ítem

Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Combinado si aplica	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Implementación del Plan Nacional de Hábitat - ODS 11 "Ciudades y Comunidades sostenibles" Meta 11.3 "Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible"	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental		2018 a febrero 2020	NO	mar-20	nov-20	Evaluar el desarrollo de tareas referidas al diseño, planificación e implementación de políticas para el mejoramiento integral del hábitat en áreas urbanas
Secretaría de Gobierno de Agroindustria - Secretaría de Alimentos y Bioeconomía - Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas - Ministerio de Producción y Trabajo - Calidad y seguridad alimentaria	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental		2017 / 2018	NO	jun-19	feb-20	Gestión de la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas en la promoción, agregación de Valor, industrialización y diversificación de la producción agroalimentaria
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Presidencia de la Nación - Convención del Cambio Climático	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental		2017 / 2018	NO	abr-19	mar-20	Evaluar los planes nacionales de mitigación y adaptación al cambio climático y los planes sectoriales a los fines de determinar el grado de avance de las contribuciones nacionales determinadas por Argentina.

13

8

A

A

