2020



Elevación Nota 77/2020 DPO

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
02.06 DCSC - GERYEPSP			2061245	Ente Nacional de Comunicaciones - Administración del Fondo Fiduciario de Servicio Universal	Gestión	G/auditoría de gestión	2019 - agosto 2020	NO	sep-20	jun-21
02.06 DCSC - GERYEPSP			2061244	Ente Nacional de Comunicaciones - Regularización y otorgamiento de licencias de radiodifusión	Gestión	G/auditoría de gestión		NO	sep-20	jun-21
02.06 DCSC - GERyEPSP			2061243	Instituto de la Música - Programa "Mi primer disco"	Gestión	G/auditoría de gestión	2019 - agosto 2020	NO	sep-20	jun-21
02.06 DCSC - GERyEPSP			2061242	Radio y Televisión Argentina S.E. – Licitaciones y compras	Gestión	G/auditoría de gestión	2019 - agosto 2020	NO	sep-20	jun-21
02.06 DCSC - GERyEPSP			2061211	Ente Nacional de Comunicaciones - Administración del Espectro Radioeléctrico	Gestión	G/auditoría de gestión	2017-2018	NO	nov-19	ago-20
02.06 DCSC - GERyEPSP			2061221	Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales - Fomento y Adm. de Fondos Destinados a Subsidios	Gestión	G/auditoría de gestión	2017-2018	NO	nov-19	ago-20
02.06 DCSC - GERyEPSP			7061731	Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos - Jefatura de Gabinete de Ministros - Gestion desarrollada para la generacion y administracion de contenidos	Gestión	G/auditoría de gestión	2017-2018	NO	nov-19	ago-20
02.06 DCSC - GERyEPSP			2061241	Secretaría Legal y Técnica - Presidencia de la Nacion - Registro de dominios de internet	Gestión	G/auditoría de gestión	2019 - agosto 2020	NO	nov-19	ago-20
02.06 DCSC - GERYEPSP	260	2018	\$00002	Ente Nacional de Comunicaciones - Comunicaciones	Gestión	G/auditoría de gestión	2016 a 2018	NO	may-18	mar-20
02.06 DCSC - GERYEPSP	167	2018	\OOOOO\	Ente Nacional de Comunicaciones - ENACOM - Plan Nacional Argentina Conectada - Red Federal de Fibra Óptica - Seguimiento Resolución № 70/14 AGN	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2017 a 2018	NO	mar-18	mar-20
02.06 DCSC - GERYEPSP	168	2018	\$00004	Ente Nacional de Comunicaciones - ENACOM - Seguimiento Resolución N° 188/12 AGN - Control de la facturación en telefonía móvil	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2016 a 2018	NO	mar-18	mar-20

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
02.06 DCSC - GERYEPSP	166	2018		Ente Nacional de Comunicaciones - ENACOM - Seguimiento Resolución № 205/12 AGN - Contratación y comercialización de servicios	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2016 a 2018	NO	mar-18	mar-20
TOTAL HRS. COMU	JNICACIONES									

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
02.08 DCSEyA - GERYEPSP			1 7087787	Ministerio de Desarrollo Productivo - Secretaria de Energía - Integración Energética Argentina S.A – Proceso de Licitación y venta de las Centrales Ensenada de Barragán y Brigadier López	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	2017-2019	NO	feb-20	nov-20
02.08 DCSEyA - GERYEPSP			2081231	Agencia de Planificación - Cumplimiento plan de Inversiones	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	2016-2018	NO	jul-20	may-21
02.08 DCSEyA - GERyEPSP	142	2018	S00006	Ente Nacional Regulador de la Electricidad - Energía Eléctrica Planes de Inversión Calidad	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	2017 - febrero 2018	NO	abr-18	feb-20
02.08 DCSEyA - GERYEPSP			2081271	Secretaría de Energía Ministerio de Hacienda - Ente Nacional Regulador del Gas - Adecuacion tarifaria - Plan de Inversiones Obligatorias en transporte de gas natural. Avances fisicos e informe economico financiero	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	2016-2018	NO	feb-20	nov-20
02.08 DCSEyA - GERYEPSP			1 7081781	Secretaría de Gobierno de Energía - Integración Energética Argentina S.A Importación y exportación de gas natural	Gestión	G/auditoría de gestión	2016-2018	NO	nov-20	jul-21
02.08 DCSEyA - GERyEPSP			1 7081751	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	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	01/01/2015- 31/12/2018	NO	nov-20	jul-21
02.08 DCSEyA - GERyEPSP	279	2020	1 7081761	Secretaría de Gobierno de Energía Ministerio de Hacienda - Ente Nacional Regulador de la Electricidad - Cumplimiento plan de inversiones en transporte de energía eléctrica	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	2016-2018	NO	sep-19	jun-20
02.08 DCSEyA - GERYEPSP	113	2019	1 2081241	Secretaría de Gobierno de Energía Ministerio de Hacienda - Programa de estímulo a la producción de gas natural	Gestión	G/auditoría de gestión	2017-2018	NO	mar-19	feb-20
02.08 DCSEyA - GERyEPSP	143	2018	S00007	Ente Nacional Regulador de la Electricidad - ENRE - Energía Eléctrica Tarifas	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2016 a Febrero 2018	NO	mar-18	abr-20
02.08 DCSEyA - GERyEPSP	643	2016	28 1171 SIPCAU	Energía Argentina S.A ENARSA - Programa Energía Total - Gestión	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento		NO	sep-16	feb-20
TOTAL HRS. ENERG	ÍA Y AGUA									

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
02.09 DCST - GERYEPSP			2091354	Ministerio de Transporte - Comisión Nacional de Regulación de Transporte - Ferrocaril de carga concesionado a designar	Gestión	G/auditoría de gestión	2019-2020	NO	nov-20	ago-21
02.09 DCST - GERYEPSP			2091352	Ministerio de Transporte - Comisión Nacional de Regulación de Transporte - Nación Servicios SA, Agencia de Transporte Metropolitano - Transporte automotor de pasajeros área metropolitana de Buenos Aires	Gestión	G/auditoría de gestión	2019-2020	NO	nov-20	ago-21
02.09 DCST - GERYEPSP			2091353	Ministerio de Transporte - Comisión Nacional de Regulación de Transporte - Concesión de servicios - Terminal de Ómnibus de Retiro	Gestión	G/auditoría de gestión	2017-2020	NO	oct-20	jul-21
02.09 DCST - GERyEPSP			2091331	Ministerio de Transporte - Red de Expresos Regionales (RER)- Planificación del proyecto - Viaductos San Martín o Belgrano Sur o Mitre	Gestión	G/auditoría de gestión	2016-2020	NO	feb-20	oct-20
02.09 DCST - GERyEPSP	266	2020	2091341	Ministerio de Transporte - Secretaría de Gestión de Transporte - Comisión Nacional de Regulación del Transporte- Transporte Automotor pasajeros - Modalidad oferta libre - Combis	Gestión	G/auditoría de gestión	2018-2019	NO	dic-19	sep-20
02.09 DCST - GERyEPSP			1 /091351	Ministerio de Transporte - Secretaría de Obras de Transporte - Programa Mejora del Transporte en Areas Metropolitanas I y II - Sistema de Omnibus de tránsito rápido y por carriles exclusivos (Metrobus)	Gestión	G/auditoría de gestión	2016-2020	NO	feb-20	oct-20
02.09 DCST - GERyEPSP	108	2019	S00009-19	Ministerio de Transporte - Administración Nacional de Aviación Civil - Transporte Aéreo	Gestión	G/auditoría de gestión	Enero 2016 a Septiembre 2018	NO	mar-19	feb-20
02.09 DCST - GERyEPSP	691	2018	I \$00010	Ministerio de Transporte - Obra de soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito - Moreno - Línea Sarmiento	Gestión	G/auditoría de gestión	2006 (licitación 21/2/2006 / Agosto 2018	NO	dic-18	feb-20
02.09 DCST - GERyEPSP	601	2018	S00011	Ministerio de Transporte - Secretaría de Gestión de Transporte - Subsecretaría de Transporte Automotor - Agencia de Seguridad Vial - Comisión Nacional de Regulación del Transporte - Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte - Transporte Automotor de Cargas - Controles Realizados, Siniestralidad - Seguimiento Res. 41/11 - AGN	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	Enero 2015 a Junio 2018	NO	nov-18	feb-20
02.09 DCST - GERYEPSP	575	2017	29 1281 SIPCAU	Ministerio de Transporte - MT - Secretaría de Gestión de Transporte - CNRT - Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado ADIF SE - Sociedad Operadora Ferroviaria SOFSE- Gestión	Gestión	G/auditoría de gestión		NO	oct-17	feb-20

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
02.09 DCST - GERYEPSP	455	2017	1 79 13 71 (10(Δ11	Ministerio de Transporte - Sociedad Operadora Ferroviaria - SOFSE - ADIFSE - Ingresos colaterales operadores y concesionarios ferroviarios - Gestión	Gestión	G/auditoría de gestión		NO	ago-17	feb-20
TOTAL HRS. TRANS	PORTE									

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
02.10 DCSI - GERyEPSP			2101074	Dirección Nacional de Vialidad - Obras	Gestión	G/auditoría de gestión	2018-Julio 2020	NO	ago-20	may-21
02.10 DCSI - GERYEPSP			7101073	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
02.10 DCSI - GERYEPSP			7101077	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos - Aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos	Gestión	G/auditoría de gestión	2018-Marzo 2020	NO	abr-20	dic-20
02.10 DCSI - GERYEPSP	147	2019	2101051	Dirección Nacional de Vialidad - Dirección General de Ingeniería -Mantenimiento por administración	Gestión	G/auditoría de gestión	2017-Marzo 2019	NO	may-19	mar-20
02.10 DCSI - GERYEPSP			S00012-19	Dirección Nacional de Vialidad - Infraestructura vial - Contrera Hermanos S.A.	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2017-Julio 2019	NO	sep-19	jul-20
02.10 DCSI - GERYEPSP	121	2018	800013	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
02.10 DCSI - GERYEPSP			2101061	Organo Regulador del Sistema Nacional Aeropuertos - Control de obras en el Grupo B del Sistema Nacional de Aeropuertos	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2018-2019	NO	feb-20	nov-20
02.10 DCSI - GERYEPSP	612	2018	500016	Secretaría de Infraestraestructura y Políticas Hídricas - Formulación y ejecución de programas y acciones de gestión	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2016-2018	NO	feb-19	feb-20
02.10 DCSI - GERYEPSP			7101071	Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante - Secretaría de Gestión de Transporte - Ministerio de Transporte - Concesión Hidrovía Paraguay Paraná Tarifas	Gestión	G/auditoría de gestión	2018-Junio 2020	NO	jul-20	abr-21
02.10 DCSI - GERyEPSP	720	2017	S00014	Administración General de Puertos - AGP - Terminal Portuaria 5 - Gestión de la concesión	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2016/2017	NO	dic-17	may-20
02.10 DCSI - GERYEPSP	719	2017	S00015	Dirección Nacional de Vialidad - DNV- Sistema Modular	Gestión	G/auditoría de gestión	2016 a 2017	NO	dic-17	may-20
TOTAL HRS.INFRAE	STRUCTURA									
TOTAL GERENCIA -	ENTES REGU	LADORES								

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

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

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

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
03.04 DCIP - GSFyR	214	2020	3041673	Administración Federal de Ingresos Públicos - EECC 31/12/19	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	feb-20	oct-20
03.04 DCIP - GSFyR			3041672	Administración Federal de Ingresos Públicos - Evaluación del cumplimiento del marco normativo y de la implementación y gestión del Régimen de Sinceramiento Fiscal	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	2016 - 2019	NO	ago-20	abr-21
03.04 DCIP - GSFyR	259	2020	3041674	Cuenta de Inversión 2019 - Administración Federal de Ingresos Públicos	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	abr-20	dic-20
03.04 DCIP - GSFyR	230	2020	3041660	Administración Federal de Ingresos Públicos - Compras y contrataciones	Gestión	G/auditoría de gestión	2018/2019	NO	nov-19	jul-20
03.04 DCIP - GSFyR			3041640	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
03.04 DCIP - GSFyR	85	2019	3041630	Administración Federal de Ingresos Públicos - Cuenta de Inversión 2018	Financiero	F/auditoría financiera	2018	NO	feb-19	feb-20
03.04 DCIP - GSFyR	827	2016	34 1561 SIPCAU	Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva - DGI - Gestión	Gestión	G/auditoría de gestión		NO	dic-16	abr-20
03.04 DCIP - GSFyR	415	2018	S00055	Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva - Gestión de cartera judicial en materia tributaria	Gestión	G/auditoría de gestión	2017	NO	ago-18	mar-20
03.04 DCIP - GSFyR	174	2018	S00052	Cuenta de Inversión 2017 - Administración Federal de Ingresos Públicos	Financiero	F/auditoría financiera	2017	NO	mar-18	feb-20
03.04 DCIP - GSFyR			30401677	Administración Federal de Ingresos Público - Revisión de procesos concursales y de designación y selección de personal. Períodos 2017 a 2019. Cumplimiento Decreto 36/2019. Procedimiento implementado por la AFIP para la contratación, designación y selección de personal.	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento		NO	ago-20	abr-21
TOTAL HRS. INGRES	OS PÚBLICO)S								

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

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
03.05 DCSS - GSFyR	451	2019	3052660	Administración Nacional de la Seguridad Social - Plan ANSES (ExArgenta) - Créditos Otorgados	Gestión	G/auditoría de gestión	2018	NO	ago-19	abr-20
03.05 DCSS - GSFyR	450	2019	3052680	Administración Nacional de la Seguridad Social - Pago único - Maternidad	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2018	NO	ago-19	mar-20
03.05 DCSS - GSFyR	252	2019	3052710	Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente - EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2018	SI	abr-19	feb-20
03.05 DCSS - GSFyR	253	2019	S00059-19	Administración Nacional de la Seguridad Social - Reparación Histórica - Ejercicio 2017	Gestión	G/auditoría de gestión	2017	NO	abr-19	mar-20
03.05 DCSS - GSFyR	217	2018	S00061	Administración Nacional de la Seguridad Social - Fondo de Garantía de Sustentabilidad	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento		NO	abr-18	mar-20
03.05 DCSS - GSFyR	684	2018	S00062	Administración Nacional de la Seguridad Social - Prestaciones Pasivas Leyes 27260 y 26970 con análisis socioeconómico	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	Enero 2017 a 30/06/2018	NO	dic-18	mar-20
03.05 DCSS - GSFyR	485	2018	S00063	Nación Seguros S.A - Operatoria Seguros	Gestión	G/auditoría de gestión	Julio 2016 a Diciembre 2017	NO	sep-18	mar-20
03.05 DCSS - GSFyR	588	2017	S00066	Administración Nacional de la Seguridad Social - Programa de Reparación Histórica	Gestión	G/auditoría de gestión		NO	oct-17	mar-20
03.05 DCSS - GSFyR	218	2018	S00058	Cuenta de Inversión 2017 - Administración Nacional de la Seguridad Social	Financiero	F/auditoría financiera	2017	NO	abr-18	feb-20
TOTAL HRS. SEGURI	DAD SOCIAI	L								
TOTAL GERENCIA - S	SECTOR FINA	ANCIERO								

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

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
04.02 DCEOFI - GDP	589	2019	4027370	Ministerio de Educación - Segundo Proyecto de Mejora para la Educación Rural-PROMER II BIRF 8452-AR - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	oct-19	jul-20
04.02 DCEOFI - GDP	499	2019	4027380	Ministerio de Desarrollo Productivo - Proyectos de energías renovables en zonas rurales de Argentina BIRF 8484-AR - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	sep-19	jun-20
04.02 DCEOFI - GDP	503	2019	4027440	Ministerio de Obras Publicas - Programa de Infraestructura del Saneamiento del Norte Grande CAF 8028 - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	sep-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	501	2019	4027460	Ministerio de Obras Publicas - Programa de Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande II CAF 8640 - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	sep-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	502	2019	4027490	Ministerio de Obras Publicas - Programa de Infraestructura del Saneamiento del Norte Grande III CAF 9460 - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	sep-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	547	2019	4027520	Ministerio de Salud - Programa de Consolidación de la Gestión Centralizada en Salud PNUD 13/007 - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	sep-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	549	2019	Ι Δ(17753()	Ministerio de Salud - Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud (SUMAR) -BIRF 8062-AR y Financiamiento Adicional BIRF 8516-AR - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	sep-19	may-20
04.02 DCEOFI - GDP	574	2019	1 407/540	Ministerio de Salud - Proyecto de Protección de la Población Vulnerable contra las Enfermedades Crónicas no Transmisibles - BIRF 8508-AR - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	oct-19	jun-20
04.02 DCEOFI - GDP	548	2019	Ι ΔΩΣ/550	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat - Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda BIRF 8712-AR - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	sep-19	jun-20
04.02 DCEOFI - GDP	647	2019	Ι ΔΩΖ/560	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat - Programa de Mejora Integral para Asentamientos Fronterizos - FONPLATA 29/2016 - Ejercicio irregular 01/08/2018 a 31/12/2019	Financiero	F/auditoría financiera	Agosto 2018 a 2019	NO	nov-19	abr-20

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
04.02 DCEOFI - GDP	575	2019	4027570	Ministerio de Obras Públicas - Programa de Inversiones Municipales - BID 2929/OC-AR - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	oct-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	594	2019	4077580	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Proyecto Bosques Nativos y Comunidad - BIRF 8493-AR - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	oct-19	jun-20
04.02 DCEOFI - GDP	595	2019	1 4077590	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Bosques Nativos y Comunidad - PNUD 15/004 - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	oct-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	593	2019	4027600	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos en municipios turísticos - Subprograma 1 - BID 3249-1/OC-AR - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	oct-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	648	2019	4027630	Ministerio del Interior - FONPLATA ARG 35/2017- Ejercicio irregular 01/12/2018 a 31/12/2019	Financiero	F/auditoría financiera	Diciembre 2018 a 2019	NO	nov-19	abr-20
04.02 DCEOFI - GDP	263	2020	4027632	Ministerio de Salud - Programa de Ampliación de la Cobertura Efectiva en Salud -PACES- BIRF 8853-AR - Ejercicio irregular del 20/12/2018 al 31/12/2019	Financiero	F/auditoría financiera	Ejercicio irregular del 20/12/2018 al 31/12/2019	NO	feb-20	jul-20
04.02 DCEOFI - GDP			1 4027636	Ministerio de Obras Públicas - Programa de Infraestructura Universitaria II -Fase B. CAF 8945. Ejercicio 01/07/2019 al 30/06/2020.	Financiero	F/auditoría financiera	01/07/2019 al 30/06/2020	NO	feb-20	oct-20
04.02 DCEOFI - GDP	261	2020	4027637	Ministerio de Desarrollo Productivo - Programa de Desarrollo de Sistemas de Información Geográfica (GIS) Registrables Mineros Provinciales y Nacional para la Gestión de Información y de Concesiones en Tiempo Real - PNUD ARG 17/012. Ejercicio 2019.	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	feb-20	jul-20
04.02 DCEOFI - GDP	169	2020	4027640	Ministerio de Obras Públicas - Programa de Emergencia para respuesta a los efectos de "El Niño" en la ArgentinaFONPLATA ARG 27/2016. Ejercicio 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	mar-20	may-20

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

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

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
04.02 DCEOFI - GDP	225	2020	407/635	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Proyecto de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales- PISEAR". BIRF 8093-AR. Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	feb-20	ago-20
04.02 DCEOFI - GDP	63	2020	4027638	Secretaría de Gobierno de Modernización. Proyecto de Modernización del Estado - Programa País Digital. FONPLATA ARG - 026/2016. Ejercicio 2019.	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	mar-20	jul-20
04.02 DCEOFI - GDP	64	2020	407/639	Dirección Nacional de Vialidad. Proyecto de Infraestructura Vial del Norte Grande. BIRF 7991-AR. Ejercicio Irregular 01/01/2019 hasta 30/09/2020	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	mar-20	sep-20
04.02 DCEOFI - GDP	111	2019	500374-19	Préstamo Sectorial de Enfoque Amplio para el Fortalecimiento del Sector Energía - CAF 9914 Ejercicio 2017	Financiero	F/auditoría financiera	2019	NO	mar-19	feb-20
TOTAL HRS ORGAN	ISMOS MULT	ΓILATERALES								

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
04.08 DCOCPyS - GDP			40801093	Banco Central de la República Argentina - Deuda Contingente - Endeudamiento en Lelics del BCRA - Impacto en la deuda pública contingente	Gestión	G/auditoría especializada de Deuda	2018 a 2019	NO	feb-20	oct-20
04.08 DCOCPyS - GDP			40801095	Cuenta de inversion 2019 Deuda Publica - Ministerio de Economía	Financiero y Cumplimiento	F/C/ Auditoría de cumplimiento y financiera	2019	NO	abr-20	dic-20
04.08 DCOCPyS - GDP			40801099	Ministerio de Economía - Deuda Pública - Acuerdo con el FMI - Impacto sobre la solvencia y la sostenibilidad	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	2018 a 2019	NO	mar-20	nov-20
04.08 DCOCPyS - GDP			40801100	Ministerio de Economía - Deuda Pública - Préstamos multilaterales	Gestión	G/auditoría especializada de Deuda	2016 a 2019	NO	mar-20	nov-20
04.08 DCOCPyS - GDP			40801098	Ministerio de Economía - Operaciones de endeudamiento - Proceso de colocación local de títulos públicos	Gestión	G/auditoría especializada de Deuda	2019	NO	jul-20	dic-20
04.08 DCOCPyS - GDP			40801097	Ministerio de Economía - Programa BID 4648/OC-1: "Apoyo a la equidad y efectividad del sistema de protección social en la Argentina - Fase I"	Gestión	G/auditoría especializada de Deuda	2018 a 2019	NO	jul-20	dic-20
04.08 DCOCPyS - GDP			40801094	Ministerio de Desarrollo Productivo - Deuda contingente - Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) - Uso de Títulos públicos como garantía	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	2016 a 2019	NO	feb-20	oct-20
04.08 DCOCPyS - GDP	140	2019	S00082-19	Gestión del endeudamiento - Resolución 97-E/2017 del Ministerio de Finanzas - Bono del siglo	Gestión	G/Exámen Especial	2017	NO	ago-19	feb-20
04.08 DCOCPyS - GDP	349	2019	4080990	Jefatura de Gabinete de ministros - Ministerio de Hacienda - Gestión del Endeudamiento con Organismos Internacionales de Crédito - Priorización y aprobación de préstamos internacionales	Gestión	G/Exámen Especial	2016 a 2018	NO	jun-19	feb-20
04.08 DCOCPyS - GDP	449	2019	4081010	Cuenta de Inversión 2018 - Deuda Pública - Ministerio de Hacienda	Financiero y Cumplimiento	F/C/ Auditoría de cumplimiento y financiera	2018	NO	ago-19	mar-20

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

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

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

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
05.04 DCGA - GPyPE	211	2019	5042310	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT- Dirección de Evaluación y Registro de Productos Médicos y Dirección de Fiscalización, Vigilancia y Gestión de Riesgo y Monitoreo de Productos Médicos - Verificación del cumplimiento del Régimen de Buena Práctica Clínica para estudios de Farmacología Clínica en seres humanos	Gestión	G/auditoría especializada ambiental	Junio 2016 a Junio 2018	NO	abr-19	mar-20
05.04 DCGA - GPyPE	213	2019	5042320	Agua y Saneamientos Argentinos S.A AySA - Monitoreo y Calidad de Planta Potabilizadora	Gestión	G/auditoría especializada ambiental	2016 a 2018	NO	abr-19	mar-20
05.04 DCGA - GPyPE	212	2019	5042370	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - Gestión de Plaguicidas. Permisos de Agroquímicos y Actualización de Rotulados	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	Enero 2018 a Febrero 2019	NO	abr-19	mar-20
05.04 DCGA - GPyPE	242	2018	S00094	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - ODS 14 - Conservación de recursos marinos	Gestión	G/auditoría especializada ambiental	2015 a 2018	NO	abr-18	abr-20
05.04 DCGA - GPyPE	208	2019	5042330	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Asistencia Técnica ofrecida por la SGAyDS a la provincia de Neuquén en el marco del derrame de Petróleo del 19/10/2018 en el área Bandurria Sur de la formación Vaca Muerta	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2016 a Octubre 2018	NO	abr-19	sep-20
05.04 DCGA - GPyPE	209	2019	5042380	Secretaría de Gobierno de Turismo - Administración de Parques Nacionales - Presidencia de la Nación - Componente ambiental de Préstamo BID 2606/OC-AR Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos	Gestión	G/auditoría especializada ambiental	2016 a 2018	NO	abr-19	mar-20
TOTAL HRS. GESTIÓ	N AMBIENT	AL								

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

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
05.06 DAI - GPyPE	540	2018	NOULLS	Administración Nacional de la Seguridad Social - Gestión de Tecnologías de la Información del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)	Gestión	G/auditoría especializada informática	2016 a 2018	NO	oct-18	mar-20
05.06 DAI - GPyPE	668	2018	500108	Agencia Nacional de Seguridad Vial - Sistemas de Información relacionados con la prevención de accidentes de tránsito y la elaboración de estadísticas	Gestión	G/auditoría especializada informática	Octubre 2016 a Octubre 2018	NO	dic-18	mar-20
TOTAL HRS.GESTIÓ	N INFORMÁ	ТІСА								
TOTAL HRS. GEREN	ICIA - PLANIF	ICACIÓN								

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
09.06 - EFSUR				A definir en el marco de la Entidad de fiscalización Superior del Mercosur EFSUR en la Reunion Extraordinaria de Febrero de 2020	A determinar por países miembros de EFSUR			NO	mar-20	jun-21
09.06 - EFSUR	314	2019	9060470	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales Presidencia de la Nación - Políticas implementadas para abordar los Objetivos y Metas del ODS 1 "Fin de la Pobreza" desde un enfoque transversal con ODS 5 "Igualdad de género"	Gestión	G/Exámen Especial	2016 al 2019	NO	may-19	oct-20
09.06 - EFSUR			I GURUIRU	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Ministerio de Seguridad - Análisis de las Políticas de Seguridad y Defensa implementadas en la zona de frontera	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento		NO	mar-20	mar-21
09.06 - EFSUR	375	2017	1 9/0361 SIPCALL	Auditoría a definir en el marco de la Entidad de fiscalización Superior del Mercosur EFSUR - Gestión	Gestión	G/Exámen Especial		NO	ago-17	feb-20
09.06 - EFSUR	717	2017	S00116	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Informe especial de relevamiento y evaluación de proyectos COSIPLAN de infraestructura en pasos fronterizos de países miembro de MERCOSUR y asociados	Gestión	G/Exámen Especial		NO	dic-17	feb-20
TOTAL HRS. EFSUR										

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

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

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

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
10.01 DCOR - GCCI	133	2018	S00150	Cuenta de Inversión 2017 - Registro y Exposición de recursos	Financiero	F/auditoría financiera	2017	NO	mar-18	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	134	2018	S00151	Cuenta de Inversión 2017 - Relevamiento de resolución de cierre de cuentas	Financiero	F/auditoría financiera	2017	NO	mar-18	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	135	2018	S00152	Cuenta de Inversión 2017 - Relevamiento y análisis de normas presupuestarias	Financiero	F/auditoría financiera	2017	NO	mar-18	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	28	2019	S00121	Cuenta de Inversión 2018 - Análisis de transferencias	Financiero	F/Exámen especial	2018	NO	feb-19	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	37	2019	S00123	Cuenta de Inversión 2018 - Contribuciones y remanentes	Financiero	F/auditoría financiera	2018	NO	feb-19	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	36	2019	S00124	Cuenta de Inversión 2018 - Cumplimiento de objetivos y metas	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2018	NO	feb-19	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	35	2019	S00125	Cuenta de Inversión 2018 - Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables	Financiero	F/auditoría financiera	2018	NO	feb-19	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	34	2019	S00126	Cuenta de Inversión 2018 - Informe macroeconómico	Financiero	F/Exámen especial	2018	NO	feb-19	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	32	2019	S00127	Cuenta de Inversión 2018 - Obligaciones a cargo del tesoro	Financiero	F/auditoría financiera	2018	NO	feb-19	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	33	2019	S00128	Cuenta de Inversión 2018 - Proyecto de Inversión	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2018	NO	feb-19	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	30	2019	S00130	Cuenta de Inversión 2018 - Relevamiento de resolución de cierre de cuentas	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2018	NO	feb-19	feb-20
10.01 DCOR - GCCI	29	2019	S00131	Cuenta de Inversión 2018 - Relevamiento y análisis de normas presupuestarias	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2018	NO	feb-19	feb-20
TOTAL HRS. ÓRGAI	NO RECTORE	S								

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

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

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
10.02 DCM - GCCI	222	2018	M00011	Relevamiento de seguimento - Fundamentos - Metodología - Organismos auditados hasta el ejercicio 2016	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2016	NO	abr-18	feb-20
TOTAL HRS. CONTR	ROL DE LA MI	UESTRA								
TOTAL HRS. GEREN	OTAL HRS. GERENCIA - CUENTA DE INVERSIÓN		IÓN							

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

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
11.03 DCTPySP - GCTFN			11030730	Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo - Ministerio de Producción y Trabajo - Proyecto de Fomento de Empleo para Jóvenes - Préstamos BIRF 8464 - Ejercicio 2019	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	ago-19	jul-20
11.03 DCTPySP - GCTFN	629	2017	S00177	Dirección Nacional de Vialidad - Programa 22 - Construcciones - Transferencias a Provincias	Gestión	G/auditoría de gestión	2016 a 2017	NO	nov-17	mar-20
11.03 DCTPySP - GCTFN	50	2018	S00175	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - Programa 23 - Acciones de capacitación laboral - Actividad 1 acciones de capacitación - Provincia de Buenos Aires - Ejercicio 2017	Gestión	G/auditoría de gestión	2017	NO	feb-18	feb-20
TOTAL HRS. TRANS	FERENCIAS P	ROVINCIAS								

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

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
11.04 DCTMySP - GCTFN	44	2017	114 0451 SIPCAU	Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios - Programa 45 - Gestión	Gestión	G/auditoría de gestión		NO	feb-17	feb-20
11.04 DCTMySP - GCTFN	337	2017		Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas - Plan Más Cerca, Más Municipio, Más País, Mejor Patria - Gestión de Transferencias	Gestión	G/auditoría de gestión		NO	jul-17	feb-20
TOTAL HRS. TRANS	FERENCIAS N	MUNICIPIOS								
TOTAL HRS GERENO	CIA - TRANSF	ERENCIAS								

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
12.01 DCGACyl - GCGSNF			1 170100879	Cámara Nacional Electoral - Ingresos y Gastos del Fondo Anual Especial - Art. 4°, Inc. D, Ley 19.108 - Ejercicio 2019	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	2019	SI	oct-20	feb-21
12.01 DCGACyl - GCGSNF			120100828	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - Residencias geriátricas	Gestión	G/auditoría de gestión	2018/2019	NO	oct-20	feb-21
12.01 DCGACyl - GCGSNF			120100826	Ministerio de Desarrollo Productivo - Compras y contrataciones	Gestión	G/auditoría de gestión	2018/2019	NO	abr-20	dic-20
12.01 DCGACyl - GCGSNF			120100827	Ministerio de Educación - Plan Aprender Conectados	Gestión	G/auditoría de gestión	2018/2019	NO	nov-20	jul-05
12.01 DCGACyI - GCGSNF			1 170100875	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Secretaría de Justicia - Política e infraestructura penitenciaria - Justicia 2020	Gestión	G/auditoría de gestión	2018/2019	NO	abr-20	dic-20
12.01 DCGACyl - GCGSNF			1 120100824	Ministerio de Seguridad - Dirección del registro, análisis técnico y control del uso de precursores químicos	Gestión	G/auditoría de gestión	2018/2019	NO	oct-20	abr-21
12.01 DCGACyl - GCGSNF			120100823	Ministerio de Transporte - Compras y contrataciones	Gestión	G/auditoría de gestión	2018/2019	NO	jun-20	feb-21
12.01 DCGACyl - GCGSNF	250	2019	1 500186-19	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados I - Promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de salud	Gestión	G/auditoría de gestión	2017/2018	NO	jul-19	abr-20
12.01 DCGACyl - GCGSNF			I 500187-19	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados II - Promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud	Gestión	G/auditoría de gestión	2018 a Junio 2019	NO	abr-20	nov-20
12.01 DCGACyl - GCGSNF	531	2018	S00193	Ministerio de Agroindustria - Estímulo Agrícola Plan Belgrano	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2017/2018	NO	ago-19	feb-20
12.01 DCGACyl - GCGSNF	639	2019	12010780	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Educación sexual integral	Gestión	G/auditoría de gestión	2017 a Junio 2019	NO	abr-20	dic-20
12.01 DCGACyl - GCGSNF			1 17010870	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Plan Nacional 3000 Jardines de Infantes - Primera Etapa: 14 jardines en la Prov. de Entre Ríos	Gestión	G/auditoría de gestión	2016/2018	NO	sep-19	may-20
12.01 DCGACyl - GCGSNF			I 12010790	Ministerio de Producción y Trabajo - Seguimiento Resolución № 123/2018 AGN "Cupo Sindical Femenino"	Gestión	G/auditoría de gestión	2017 a Abril 2019	NO	may-20	feb-21
12.01 DCGACyl - GCGSNF	507	2019	12010800	Ministerio de Seguridad - Compras y contrataciones	Gestión	G/auditoría de gestión	2017 a Junio 2019	NO	abr-20	dic-20

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
12.01 DCGACyl - GCGSNF			500194-19	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Programa Seguimiento Ley de Tierras № 26.737	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2017 a Octubre 2019	NO	nov-19	ago-20
12.01 DCGACyl - GCGSNF	581	2018	S00189	Presidencia de la Nación - Secretaría de Deportes de la Nación	Gestión	G/auditoría de gestión	2016/2018	NO	ago-19	abr-20
12.01 DCGACyl - GCGSNF	556	2019	12010810	Secretaría de Gobierno de Salud - Áreas y/o progamas críticos	Gestión	G/auditoría de gestión	2017/2018	NO	sep-19	may-20
12.01 DCGACyl - GCGSNF	197	2020	17010850	Servicio Penitenciario Federal - Seguimiento Resolución №192/2016 "Programa 16 Seguridad y Rehabilitación del Interno"	Gestión	G/auditoría de gestión	2017/2018	NO	oct-19	jun-20
12.01 DCGACyl - GCGSNF			12010770	Cámara Nacional Electoral	Financiero y Cumplimiento	C/Exámen Especial - F/Certificación	2018	SI	feb-20	abr-20
12.01 DCGACyl - GCGSNF	80	2018	S00188	Jefatura de Gabinete de Ministros - Programa 19 - Prensa y Difusión de Actos de Gobierno	Gestión	G/auditoría de gestión	2017 a Marzo 2019	NO	feb-18	feb-20
12.01 DCGACyl - GCGSNF	326	2018	S00190	Ministerio de Defensa	Gestión	G/auditoría de gestión	2017 a Junio 2018	NO	jun-18	mar-20
12.01 DCGACyl - GCGSNF	315	2018	500197	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Programa 19 - Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2016 a 2017	NO	jun-18	mar-20
12.01 DCGACyl - GCGSNF	74	2018	S00195	Presidencia de la Nación - Secretaría General - Programa 16 Conducción del Poder Ejecutivo Nacional	Gestión	G/auditoría de gestión	2017 a Marzo 2018	NO	feb-18	mar-20
TOTAL HRS. ADMIN	IISTRACIÓN (CENTRAL								

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

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

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

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

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

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202510	Radio y Televisión Argentina S.E Situación Financiera y Económica	Financiero	G/Exámen Especial	2017/2019	NO	jul-20	dic-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202509	Talleres Navales Dársena Norte - TANDANOR S.A.C.I. y N EECC 2020	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	oct-20	may-21
13.02 CFEySE - GCFSNF			130202508	Talleres Navales Dársena Norte - TANDANOR S.A.C.I. y N Situación Financiera y Económica	Financiero	G/Exámen Especial	2017/2019	NO	jul-20	dic-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			13022240	Administración General de Puertos - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	nov-19	abr-20
13.02 CFEySE - GCFSNF	709	2019	1 30777X0	Agua y Saneamiento S.A Proyecto BID EEFF 2019 - Tercer Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense - Contrato Préstamo 3733/OC-AR - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	nov-19	may-20
13.02 CFEySE - GCFSNF	284	2020	S00263-19	Arsat S.A EECC 2017 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2017	SI	sep-19	feb-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			S00234-19	Arsat S.A EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2018	SI	dic-19	mar-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			13022290	Arsat S.A EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	abr-20	jul-20
13.02 CFEySE - GCFSNF	184	2020	13022310	Casa de Moneda S.E EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	nov-19	mar-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			13022320	Centro de Ensayo de Alta Tecnología Sociedad Anónima - Ceat S.A EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2018	SI	dic-19	mar-20
13.02 CFEySE - GCFSNF	657	2019	S00236-19	Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima - Ceat S.A EECC 2017 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2017	SI	oct-19	feb-20
13.02 CFEySE - GCFSNF	708	2019	13022330	Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA - EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2018	SI	sep-19	feb-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			13022340	Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA - EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	feb-20	jun-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			13022380	EDUCAR S.E EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	nov-19	mar-20

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
13.02 CFEySE - GCFSNF	220	2020	13022410	Intercargo S.A EECC 2019- Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	feb-20	may-20
13.02 CFEySE - GCFSNF	185	2020	13022420	Nucleoeléctrica Argentina S.A EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	nov-19	may-20
13.02 CFEySE - GCFSNF	445	2019	S00250-19	Radio y Televisión Argentina S.E EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2018	SI	sep-19	feb-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			13022430	Radio y Televisión Argentina S.E EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	mar-20	jun-20
13.02 CFEySE - GCFSNF	576	2019	13022440	Talleres Navales Dársena Norte - TANDANOR S.A.C.I.y N EECC 2019 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2019	SI	oct-19	may-20
13.02 CFEySE - GCFSNF	42	2019	S00228-19	Administración General de Puertos - EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2018	SI	feb-19	feb-20
13.02 CFEySE - GCFSNF	339	2019	S00235-19	Casa de Moneda S.E EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2018	SI	jun-19	feb-20
13.02 CFEySE - GCFSNF	340	2019	13022390	Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2018	SI	jun-19	feb-20
13.02 CFEySE - GCFSNF	331	2019	13022370	EDUCAR - EECC 2018 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2018	SI	jun-19	feb-20
13.02 CFEySE - GCFSNF			13022517	Aerolíneas Argentinas S.A EECC 31/12/20 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	sep-20	may-21
13.02 CFEySE - GCFSNF			13022518	Aerohandling S.A EECC 31/12/20 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	dic-20	may-21
13.02 CFEySE - GCFSNF			13022519	Jet Paq S.A EECC 31/12/20 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	dic-20	may-21
13.02 CFEySE - GCFSNF			13022520	Optar Operador Mayorista De Servicios Turísticos S.A EECC 31/12/20 - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	dic-20	may-21
13.02 CFEySE - GCFSNF			13022521	Aerolíneas Argentinas S.A Certificaciones - Convenio	Financiero	F/auditoría financiera	2020	SI	sep-20	mar-21
TOTAL HRS. EMPRE	SAS									
TOTAL HRS. GEREN	CIA - FINAN	CIERO SECTO	R NO FINANCIERO							

ACE	Nº Act	Año Act.	N°Proy.	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de Control	Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin
16.01 DC - GC			16	Jefatura de Gabinete de Ministros - Secretaría de Participación Público Privada. Ministerio de Ambiente, Dirección Nacional de Vialidad, Oficina Nacional de Crédito Público, Banco de Inversión y Comercio Exterior	Gestión	G/auditoría de gestión	2019	NO	feb-20	dic-20
16.01 DC - GC	376	2018	S00278	Construcción de Autopista, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 3 y 226 - Corredor A - PPP.	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2018 a 2019	NO	jul-18	mar-20
16.01 DC - GC	377	2018	S00279	Construcción de Autopista, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacionale N° 5 - Corredor B - PPP.	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2018 a 2019	NO	jul-18	mar-20
16.01 DC - GC	378	2018	S00280	Construcción de Autopista, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 7 - Corredor C - PPP.	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2018 a 2019	NO	jul-18	mar-20
16.01 DC - GC	379	2018	S00281	Construcción de Autopista, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 9, A008, A012, 1V11, 34, 11 y 193 - Corredor E - PPP.	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2018 a 2019	NO	jul-18	mar-20
16.01 DC - GC	380	2018	S00282	Construcción de Autopista, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 9 y 33 - Corredor F - PPP.	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2018 a 2019	NO	jul-18	mar-20
16.01 DC - GC	381	2018	S00283	Construcción de Autopista, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 205, Autopista Buen Ayre, y A002 - Acceso Sur a Buenos Aires - PPP.	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	2018 a 2019	NO	jul-18	mar-20
16.01 DC - GC	378	2019	16010001	Proyecto PPP - Red de autopistas y rutas seguras RARS - Guión Etapa 1 - Consolidado	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento				
TOTAL HRS. GEREN	ICIA - COORD	INACIÓN								
TOTAL AGN										