

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES -  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA

# PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

INFORME DE PPP 2021



AGN

INTRODUCCIÓN.....	2
DETALLE DE SOLCITUDES RECIBIDAS POR OSC .....	3
Asociación Civil por la Igualdad y Justicia - ACIJ - 6 solicitudes .....	3
DPO – GPYPE: ANTECEDENTES DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS.....	3
RESPUESTA DE LAS GERENCIAS CONSULTADAS.....	4
DPO – GPYPE – RESUMEN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TEMÁTICAS Y/O ÁMBITOS SOLICITADOS.....	6
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) – 7 SOLICITUDES .....	7
RESPUESTA DE LAS GERENCIAS CONSULTADAS.....	7
DPO – GPYPE – RESUMEN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TEMÁTICAS Y/O ÁMBITOS SOLICITADOS.....	8
Federación CONVERGER – 1 SOLICITUD .....	8
DPO – GPYPE: ANTECEDENTES DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS.....	8
RESPUESTA DE LAS GERENCIAS CONSULTADAS.....	9
DPO – GPYPE – RESUMEN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TEMÁTICAS Y/O ÁMBITOS SOLICITADOS.....	9
FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES – FARN – 3 solicitudes .....	9
RESPUESTA DE LAS GERENCIAS CONSULTADAS.....	9
GREENPEACE – 2 SOLICITUDES.....	10
DPO- GPYPE: ANTECEDENTES DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS .....	11
RESPUESTA DE LAS GERENCIAS CONSULTADAS.....	11
DPO – GPYPE – RESUMEN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TEMÁTICAS SOLICITADAS POR FARN Y GREENPEACE:.....	11
Específicamente sobre la solicitud de GREENPEACE:.....	12
FUNDACIÓN PODER CIUDADANO - 1 SOLICITUD – similar a la solicitada por ACIJ (6)....	12
DPO – GPYPE - PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TEMÁTICAS SOLICITADAS.....	12
World Compliance Association – WCA – 3 SOLICITUDES.....	12
RESPUESTA DE LAS GERENCIAS CONSULTADAS.....	13
DPO – GPYPE – RESUMEN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TEMÁTICAS SOLICITADAS.....	13
RESUMEN PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 2021.....	15
ESTADO DE SITUACIÓN SOLICITUDES PPP 2020 .....	16
REFERENCIAS.....	19

## INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo poner en conocimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, el resultado del proceso de planificación participativa para el año 2021.

A continuación, se detallarán las propuestas recibidas - por OSC - y su respuesta consolidada y elaborada en conjunto entre las Áreas de Control Externo Sustantivas consultadas y el Departamento de Planificación Operativa, especificando los proyectos relacionados con las temáticas solicitadas.

Además, se informará el estado de situación de los proyectos contemplados y/o incorporados en el marco del Programa de Planificación Participativa 2020 que se encontraban en ejecución.

## DETALLE DE SOLICITUDES RECIBIDAS POR OSC

### Asociación Civil por la Igualdad y Justicia – ACIJ – 6 solicitudes

1. El cumplimiento del art. 72 de la ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y adolescentes en tanto establece la intangibilidad y prohibición de regresividad del presupuesto para la infancia, desde su sanción – **SOLICITUD RECURRENTE**
2. Uso, manejo y control de recursos extrapresupuestarios, surgidos de entidades de carácter cooperador o privado, en los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Nación. **SOLICITUD NUEVA**
3. Superintendencia de Servicios de Salud – Fondo Solidario de Redistribución – Agentes de Seguros de Salud – prestaciones para personas con discapacidad **SOLICITUD RECURRENTE**
4. Superintendencia de Servicios de Salud – obras sociales y medicina prepaga (por haber un antecedente de un informe AGN solicitan el período 2012 -2020) **SOLICITUD RECURRENTE**
5. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Consejo Federal de Derechos Humanos, y cualquier otro organismo que intervenga en la producción y medición de los mencionados indicadores. “Indicadores de progreso para la medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador” **SOLICITUD NUEVA**
6. Compras y contrataciones APN en el marco de la pandemia. En especial contrataciones directas. **SOLICITUD NUEVA**

### DPO – GPYPE: ANTECEDENTES DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS

**SOLICITUD 1:** En el marco del PPP 2020 (año 2019) ASOCIACIÓN CIVIL AMANECER REALIZÓ UN PEDIDO SIMILAR: “Inversión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en programas que fortalezcan políticas públicas a favor de la infancia en primeros años, trata, violencia de género y adolescencia, tras el recorte del presupuesto 2018/2019”

Además, ACIJ en el año 2018, en el marco del PPP 2019 presentó una solicitud similar respecto a la “sub ejecución del presupuesto destinado a la Secretaría en el año 2017”

**SOLICITUD 3:** Se han pedido temáticas similares en el PPP 2020 (Consumidores Financieros – DEUCO – LIDECO). Actualmente en la SSS están previstos 3 proyectos (Normatización, regulación, fiscalización y control de las empresas de medicina prepaga – Programa 63; Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud; Supervisión, fiscalización y control de las obras sociales sindicales)

## RESPUESTA DE LAS GERENCIAS CONSULTADAS

1. El cumplimiento del art. 72 de la ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y adolescentes en tanto establece la intangibilidad y prohibición de regresividad del presupuesto para la infancia, desde su sanción – SOLICITUD RECURRENTE

### RESPUESTA GERENCIA DE CONTROL DE LA CUENTA DE INVERSIÓN – DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA MUESTRA

Para la Cuenta de Inversión 2019 el Departamento tiene previsto realizar una auditoría combinada financiera y de cumplimiento, de las cifras que surgen de la ejecución presupuestaria del Ex Ministerio de Salud y Desarrollo Social – SAF 311. No obstante, la solicitud versa sobre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que es una Unidad Ejecutora correspondiente al SAF 341.

2. Uso, manejo y control de recursos extrapresupuestarios, surgidos de entidades de carácter cooperador o privado, en los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Nación. SOLICITUD NUEVA

### RESPUESTA GERENCIA DE CONTROL DE LA CUENTA DE INVERSIÓN – DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA MUESTRA

Los recursos extrapresupuestarios se evalúan junto con la ejecución presupuestaria en cuanto al cumplimiento de normas de registro y exposición de recursos en este caso, y se comunicarán siempre que presenten situaciones que ameriten ser incorporadas en el informe de auditoría pertinente.

Proyecto	Actuación	Nombre	Estado
500159	676/18	Cuenta de Inversión 2018 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Etapa de Ejecución
10022190		Cuenta de Inversión 2019 Ministerio de Seguridad	No iniciado

### RESPUESTA GERENCIA DE CONTROL DE LA CUENTA DE INVERSIÓN – DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ÓRGANOS RECTORES

El ente auditado en nuestros informes es el Órgano Rector, CGN, el cual no tienen a cargo el registro primario de la ejecución tanto presupuestaria como extrapresupuestaria, la tienen los SAF de cada ente

3. Superintendencia de Servicios de Salud – Fondo Solidario de Redistribución – Agentes de Seguros de Salud – prestaciones para personas con discapacidad SOLICITUD RECURRENTE
4. Superintendencia de Servicios de Salud – obras sociales y medicina prepaga (por haber un antecedente de un informe AGN solicitan el período 2012 -2020) SOLICITUD RECURRENTE

### GERENCIA DE CONTROL DE GESTIÓN DEL SECTOR NO FINANCIERO EN RELACIÓN A SOLICITUDES 3-4

Se informa que actualmente se encuentra en curso el Proyecto N° S00198-19 “Superintendencia de Servicios de Salud – Normatización, regulación, fiscalización y control de las empresas de medicina prepaga – Aumento de prepagas – Ley 26.682”. El mismo se encuentra en etapa de ejecución, y en el marco de dicho proyecto el 12 de diciembre de 2019 se realizó un taller de Planificación de Auditoría de “Fiscalización y control de las empresas de medicina prepagas” en el cual participaron representantes de las diferentes organizaciones civiles, quienes plantearon diversas problemáticas que se suscitan en relación a la temática abordada.

Además, se hace saber que está prevista la realización del Proyecto N° 12020860 “Superintendencia de Servicios de Salud – Supervisión, fiscalización y control de las obras sociales sindicales”.

5. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Consejo Federal de Derechos Humanos, y cualquier otro organismo que intervenga en la producción y medición de los mencionados indicadores. “Indicadores de progreso para la medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador” SOLICITUD NUEVA
6. Compras y contrataciones APN en el marco de la pandemia. En especial contrataciones directas. SOLICITUD NUEVA

### RESPUESTA GERENCIA DE CONTROL DE LA CUENTA DE INVERSIÓN – DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA MUESTRA

Las contrataciones no son objeto de nuestros trabajos de control.

### RESPUESTA GERENCIA DE CONTROL DE LA CUENTA DE INVERSIÓN – DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ÓRGANOS RECTORES

Dentro del convenio ACUMAR-AGN se analizan las contrataciones financiadas con el Fondo de Compensación Ambiental. Por ello, y en particular a los planteado en el punto 6: *Compras y contrataciones APN en el marco de la pandemia*, serían parte ordinaria de la planificación, y no existiría procedimiento a ser incorporado.

## DPO – GPYPE – RESUMEN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TEMÁTICAS Y/O ÁMBITOS SOLICITADOS

**S00159** – Cuenta de Inversión 2018 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – ACTUACIÓN N° 676/2018 – FIN PREVISTO 2020

**10 02 2190** – Ministerio de Seguridad - Cuenta de Inversión 2019 - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos – INICIO PREVISTO FEBRERO 2021

**11 04 580** Ministerio de Seguridad - gestión y aplicación de fondos transferidos al Programa 43 - Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana de Desastres – ACTUACIÓN N° 714/2019 – FIN PREVISTO 2021

**S00183-19** -Superintendencia de Servicios de Salud - Programa 63 - Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud – ACTUACIÓN N° 672/2019 – FIN PREVISTO 2021

**S00198-19** Superintendencia de Servicios de Salud - Normatización, regulación, fiscalización y control de las empresas de medicina prepaga INCORPORADO PPP 2018 SOLICITUD ACUCC – ACTUACIÓN N° 228/2019 – FIN PREVISTO 2021

**12 02 860** Superintendencia de Servicios de Salud - Supervisión, fiscalización y control de las obras sociales sindicales – INICIO PREVISTO JULIO 2021

**Convenios ACUMAR – AGN** – INICIO PREVISTO AÑO 2021:

- Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Estados Contables y Carta de Recomendaciones
- Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Estados Contables
- Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por ACUMAR en el marco del PISA
- Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Ejecución presupuestaria
- Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Ejecución presupuestaria

**11 04** Ministerio de Salud Superintendencia de Servicios de Salud - Transferencias y Aplicación de Fondos de Asistencia Financiera a los Seguros de Salud del Sector Privado (Obras Sociales Sindicales / Prepagas de Salud) - Programa 63/ Asistencia Financiera a Seguros de Salud / Cumplimiento de Resoluciones del Ministerio de Salud y Resoluciones

de la Superintendencia de Servicios de Salud – PROYECTO NUEVO INCORPORADO EN PAA 2021 – INICIO PREVISTO MARZO 2021 – PERÍODO DE CONTROL 2019/2020

**NFG** Ministerio de Desarrollo Social Compras y Contrataciones PLANIFICADO EN PAA 2021

**GCSF** Administración Federal de Ingresos Públicos Cuenta de Inversión 2020 - PLANIFICADO EN PAA 2021

**GCSF** Administración Nacional de la Seguridad Social Cuenta Inversión 2020 - PLANIFICADO EN PAA 2021

### Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) – 7 SOLICITUDES

- 1- 5 Asignaciones mensuales, por edad avanzada, vitalicias, invalidez al clérigo y organización religiosa (leyes 21.540/21.950/22.162/ 22.430/22.552) **SOLICITUDES NUEVAS**
- 6 Fondo del Gobierno Nacional para la formación del Clero Diocesano y distintas órdenes (ley 22.950) **SOLICITUD NUEVA**
- 7 Malversación de fondos del SEDRONAR remitidos a Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, (CAAC) y la Federación de Hogares de Cristo de la Iglesia Católica, y otras organizaciones religiosas **SOLICITUD NUEVA**

### RESPUESTA DE LAS GERENCIAS CONSULTADAS

GERENCIA DE CONTROL DE GESTIÓN DEL SECTOR NO FINANCIERO RELACIÓN A LA SOLICITUD 7

Se informa que se aprobaron dos informes de auditoría realizados en el ámbito del SEDRONAR. En primer lugar, el Colegio de Auditores Generales aprobó mediante Resolución 4/09- AGN del 5 de febrero del 2009 un informe cuyo objeto fue la Gestión de la Secretaria de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) a fin de evaluar el grado de alcance de sus objetivos durante el periodo de 01/01/2005 al 31/03/2007.

Posteriormente, se aprobó otro informe realizado en el mismo organismo mediante Resolución N° 33/17 – AGN del 19 de abril del 2017. El mismo tuvo por objeto una “Auditoria de gestión sobre el Programa 16 - Prevención, asistencia, control y lucha contra la drogadicción - relacionados con los aspectos de la prevención, capacitación y asistencia durante el ejercicio 2013, considerándose asimismo aquellos hechos y circunstancias posteriores con incidencia en el resultado de la auditoria, para el periodo auditado: 01/01/2013 al 31/12/2013”.



## DPO – GPYPE – RESUMEN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TEMÁTICAS Y/O ÁMBITOS SOLICITADOS

**1 06 911** Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico – Gestión Res. N° 4/09AGN

**12 01 401** Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico – SEDRONAR – Programa 16 – Prevención, Asistencia, Control y Lucha contra la Drogadicción – Gestión Res. N° 33/17 AGN

**11 040 614** 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 – INICIO PREVISTO OCTUBRE 2021 – ODS 3 META 3.5

## Federación CONVERGER – 1 SOLICITUD

1. Transferencia y aplicación de los fondos transferidos a la Agencia Nacional de Discapacidad – Programa Incluir Salud – UGP Córdoba. En especial, prestaciones de transporte de personas con discapacidad **SOLICITUD RECURRENTE PPP 2020**

## DPO – GPYPE: ANTECEDENTES DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS

En el marco del PPP 2020 (año 2019) Fundación Converger realizó el mismo pedido. En relación a esta solicitud, la GCGNF mencionó como antecedente el Proyecto 121 451 aprobado por Resolución 5/2018 cuyo objeto era “auditoría de gestión de la administración del Fondo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad y la aplicación de sus fondos conforme el destino previsto en la Ley N° 25.730, durante los ejercicios 2014 y primer semestre de 2015”. En base a esto, no se consideró conveniente la incorporación de una nueva auditoría para el 2020 en el ámbito de dicho organismo

Además, también en el PPP 2020 APADEA mencionó en sus solicitudes los Fondos de Incluir Salud y ACIJ realizó un pedido relacionado con la temática respecto a Auditar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en lo relativo al sistema de otorgamiento de pensiones no contributivas “por invalidez” en relación a criterios para su otorgamiento, documentación exigida, plazos entre la solicitud y la resolución de la ANDIS, criterios para la suspensión y/o no renovación, estado de revisión de las suspensiones desde 2015 a la fecha, estados de las actuaciones tendientes a reformar la normativa que regula las pensiones que se otorgan.

Es decir, existen tres antecedentes en el año 2019 de pedidos relacionados con esta temática correspondientes a las OSC APADEA, ACIJ y Fundación Converger.

## RESPUESTA DE LAS GERENCIAS CONSULTADAS

### GERENCIA DE CONTROL DE GESTIÓN DEL SECTOR NO FINANCIERO

El 9 de marzo de 2018 el Colegio de Auditores Generales aprobó mediante Resolución N° 6/2018- AGN un informe de auditoría realizado en el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales – Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad y tuvo por objeto una “Auditoría de gestión de la administración del Fondo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad” y la aplicación de sus fondos conforme el destino previsto en la Ley N° 25.730, durante los ejercicios 2014 y primer semestre de 2015”.

## DPO – GPYPE – RESUMEN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TEMÁTICAS Y/O ÁMBITOS SOLICITADOS

**12 01 0451** Comité coordinador de programas para personas con discapacidad - Ejecución de Fondos de la Ley de Cheques N° 25.730 - Gestión. Res. 6/2018 AGN FUE INCOPORADO POR PPP A SOLICITUD DE LAS OSC ACIJ Y APADEA EN LOS AÑOS 2014 Y 2016

## FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES – FARN – 3 solicitudes

1. PROGRAMA FORESTAR MAYDS – **SOLICITUD NUEVA**
2. Convenios APN con Conservation Land Trust (actualmente conocida como Rewilding Argentina) y Fundación Flora y Fauna Argentina para promover la reintroducción de especies de fauna nativa – **SOLICITUD NUEVA**
3. Gestión del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos durante 2019 **SOLICITUD NUEVA**

## RESPUESTA DE LAS GERENCIAS CONSULTADAS

### 1. PROGRAMA FORESTAR MAYDS

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES – DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN AMBIENTAL:

“Actualmente se encuentra en curso el Proyecto “Actualización y corrección Ley 26.331. Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Inventario Nacional de OTBN”, con la Actuación N° 365/19 y SICA N° 503250. Unos de los temas que aborda Forestar 2030, son los bosques andino patagónicos, analizados en el informe aprobado por Res. 13/2019.”

2. Convenios APN con Conservation Land Trust (actualmente conocida como Rewilding Argentina) y Fundación Flora y Fauna Argentina para promover la reintroducción de especies de fauna nativa

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES – DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN AMBIENTAL

“Dada la amplitud y variedad de temas con competencia de este DCGA, sin desmerecer la importancia relativa de la propuesta, la conveniencia de la priorización en esta vastedad, obligaría a posponer la aceptación de la propuesta”

3. Gestión del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos durante 2019

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES – DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN AMBIENTAL

“Actualmente se encuentra en desarrollo con SICA N° 502380 y Actuación N° 209/19 “Componente ambiental de Préstamo BID 2606/OC-AR – Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos”. Si bien el mismo no se focaliza en el Parque Nacional de referencia, dicha actuación se plantea realizar un relevamiento de todos los Parques Nacionales acerca del Plan de Manejo en relación a los protocolos establecidos y al acceso de los visitantes a dichas áreas. Dicho proyecto se encuentra en su fase final, habiendo sido aprobado el Informe a la Vista por parte de la Comisión de Supervisión con competencia en estos temas y su elevación al auditado. (MAyDS y Ministerio de Deportes y Turismo) Tangencialmente, este tema también fue abordado en el Proyecto Humedales aprobado por Resolución N° 90/2019 – AGN.”

El DCGA estima necesario dejar para más adelante la consideración para incorporar a los proyectos propuestos por la FARN en nuestro Plan de Trabajo para 2021.

## GREENPEACE – 2 SOLICITUDES

1. ILEGALIDAD DE LAS RECATEGORIZACIONES PREDIALES REALIZADAS POR LOS GOBIERNOS PROVINCIALES SOBRE SU ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS EN LAS PROVINCIAS DE CHACO Y NEUQUÉN. EN TANTO SON VIOLATORIAS DE LA LEY NACIONAL DE BOSQUES 26.331 Y DE LA RESOLUCIÓN 236/12 DEL COFEMA. EN EL CASO DEL CHACO EL GOBIERNO AUTORIZÓ A MÁS DE 50 FINCAS. **SOLICITUD RECURRENTE**
2. ILEGALIDAD DEL MANEJO DE BOSQUES CON GANADERÍA INTEGRADA (MBGI) EN TANTO IMPLICA DESMONTE SOBRE BOSQUES EN CATEGORÍA II – AMARILLO DONDE LA LEY NACIONAL DE BOSQUES 26.331 NO LO PERMITE. ESPECIALMENTE EN CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO. **SOLICITUD RECURRENTE**

## DPO- GPYPE: ANTECEDENTES DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS

EN EL MARCO DEL PPP 2020 (Año 2019) GREENPEACE ARGENTINA REALIZÓ EL MISMO PEDIDO (AMBAS SOLICITUDES).

El DCGA referenció el proyecto 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”, describiendo, además, que la temática de este proyecto si bien no era específicamente igual la contemplaba y superaba.

## RESPUESTA DE LAS GERENCIAS CONSULTADAS

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES – DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN AMBIENTAL: “Las dos propuestas que reitera esta ONG, 1 y 2 están siendo actualmente desarrolladas en el Proyecto *“Actualización y corrección Ley 26.331. Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Inventario Nacional de OTBN”*, con la Actuación N° 365/19 y SICA N° 503250. En honor a la rigurosidad, debe decirse, que si bien la mencionada actuación no tiene la especificidad y focalización que suponen los proyectos propuestos en ambos numerales, dicha temática son parte de la materia abordada por dicha actuación. La propuesta 1 de GREENPEACE fue tratada en el Informe aprobado por Resolución N° 13/2019- AGN, en tanto que las propuestas 1 y 2 también fueron considerados en los Informes aprobados por AGN mediante la Resolución N° 13/2019”

## DPO – GPYPE – RESUMEN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TEMÁTICAS SOLICITADAS POR FARN Y GREENPEACE:

**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 – ACTUACIÓN N° 365/2019 FIN PREVISTO 2020

**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 – ACTUACIÓN N° 209/2019 – FIN PREVISTO 2020

**S00097** Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable- Dirección Nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos – Administración de Parque Nacionales – Protección y Conservación de Humedales – Res. N° 90/19 AGN

**Específicamente sobre la solicitud de GREENPEACE:**

**54 941** Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Dirección de Bosques Nativos - Gestión Ambiental. Res. N° 23/2007 AGN

**54 2011** Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Ley de Bosques Nativos - Gestión Ambiental. Res. N° 230/2017 AGN

**54 2271** Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Ley de Bosques Nativos - Región Patagónica - Gestión Ambiental. Res. N° 13/201 AGN

**FUNDACIÓN PODER CIUDADANO - 1 SOLICITUD - similar a la solicitada por ACIJ (6)**

1. Contrataciones de emergencia por fuera del régimen de contrataciones establecido por el decreto 1023/2001 realizadas por el Estado Nacional en el marco de la emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia COVID - 19

**DPO – GPYPE - PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TEMÁTICAS SOLICITADAS**

**NFG** Ministerio de Desarrollo Social                      Compras y Contrataciones PLANIFICADO EN PAA 2021

**GCSF** Administración Federal de Ingresos Públicos                      Cuenta de Inversión 2020 - PLANIFICADO EN PAA 2021

**GCSF** Administración Nacional de la Seguridad Social                      Cuenta Inversión 2020 - PLANIFICADO EN PAA 2021

ADEMÁS, LA AGN REALIZA DE MANERA RECURRENTE Y COMO PARTE DE SU PLANIFICACIÓN ANUAL, EL ANÁLISIS Y CONTROL DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES.

**World Compliance Association – WCA – 3 SOLICITUDES**

1. Fiscalización de la preparación para el Desastre. (ISSAI 5520) **SOLICITUD NUEVA**

Examinar si el Estado había determinado un adecuado mapa de riesgos para poder realizar la correcta gestión de los mismos por parte de las áreas de Atención de la Salud, Atención

Social y Atención Económica en el período previo al Desastre (Pandemia), en los años 2018/2019.

2. Fiscalización posterior al Desastre. (ISSAI 5520) **SOLICITUD NUEVA**

Examinar Ex Post la evaluación de daños, la asignación de fondos y prioridades cuando el desastre ya ocurrió

3. Adaptación de los procedimientos de auditoría para tener en cuenta el riesgo más elevado de fraude y corrupción en la fase de emergencia tras un desastre. (ISSAI 5530) **SOLICITUD NUEVA**

Las auditorías de examinación para la preparación ante desastres, deberían incluir una línea de control respecto de las regulaciones específicas en el uso de los recursos presupuestarios y la rendición de cuentas. Esta línea de auditoría, también debería integrar, el examen del ambiente de control del área auditada, así como la existencia de informes de control interno (SIGEN) que hubiera alertado respecto de debilidades, desvíos y/o métodos que pudiera generar casos de incumplimiento y daños a la reputación del área objeto de control.

### RESPUESTA DE LAS GERENCIAS CONSULTADAS

#### GERENCIA DE CONTROL DE GESTIÓN DEL SECTOR NO FINANCIERO

Los siguientes proyectos se encuentran dentro de la iniciativa de WCA:

**GCSNF** Ministerio de Salud Evaluar la gestión y las acciones en materia de preparación para la reducción de riesgo de desastres, prevención, mitigación y alertas tempranas, en la fase previa al impacto provocado por la pandemia – PAA 2021 – INICIO PREVISTO ABRIL 2021

**GCSNF** Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) Evaluar la gestión en cuanto a prevención, mitigación y alertas para la reducción de riesgo de desastres. – PAA 2021 – INICIO PREVISTO JUNIO 2021

### DPO – GPYPE – RESUMEN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TEMÁTICAS SOLICITADAS

LOS TRABAJOS DE CONTROL PREVISTOS PARA EL AÑO 2021 ESTÁN ORIENTADOS EN RELACIÓN A ESTAS TEMÁTICAS SOLICITADAS, TANTO EN LA PREPARACIÓN PARA EL DESASTRE COMO EN LA GESTIÓN EXPOST.

**GRUPO EFSUR** Políticas implementadas para el logro de las metas del ODS 1 FIN DE LA POBREZA) y mitigación de impacto del COVID-19, con énfasis en la disminución de brechas de género – PAA 2021 – INICIO PREVISTO OCTUBRE 2021

**11 04 580** Ministerio de Seguridad - gestión y aplicación de fondos transferidos al Programa 43 - Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana de Desastres - ACTUACIÓN N° 714/2019 - FIN PREVISTO 2021

**GCSNF** Ministerio de Salud - Evaluar la gestión y las acciones en materia de preparación para la reducción de riesgo de desastres, prevención, mitigación y alertas tempranas, en la fase previa al impacto provocado por la pandemia - PAA 2021 - INICIO PREVISTO ABRIL 2021

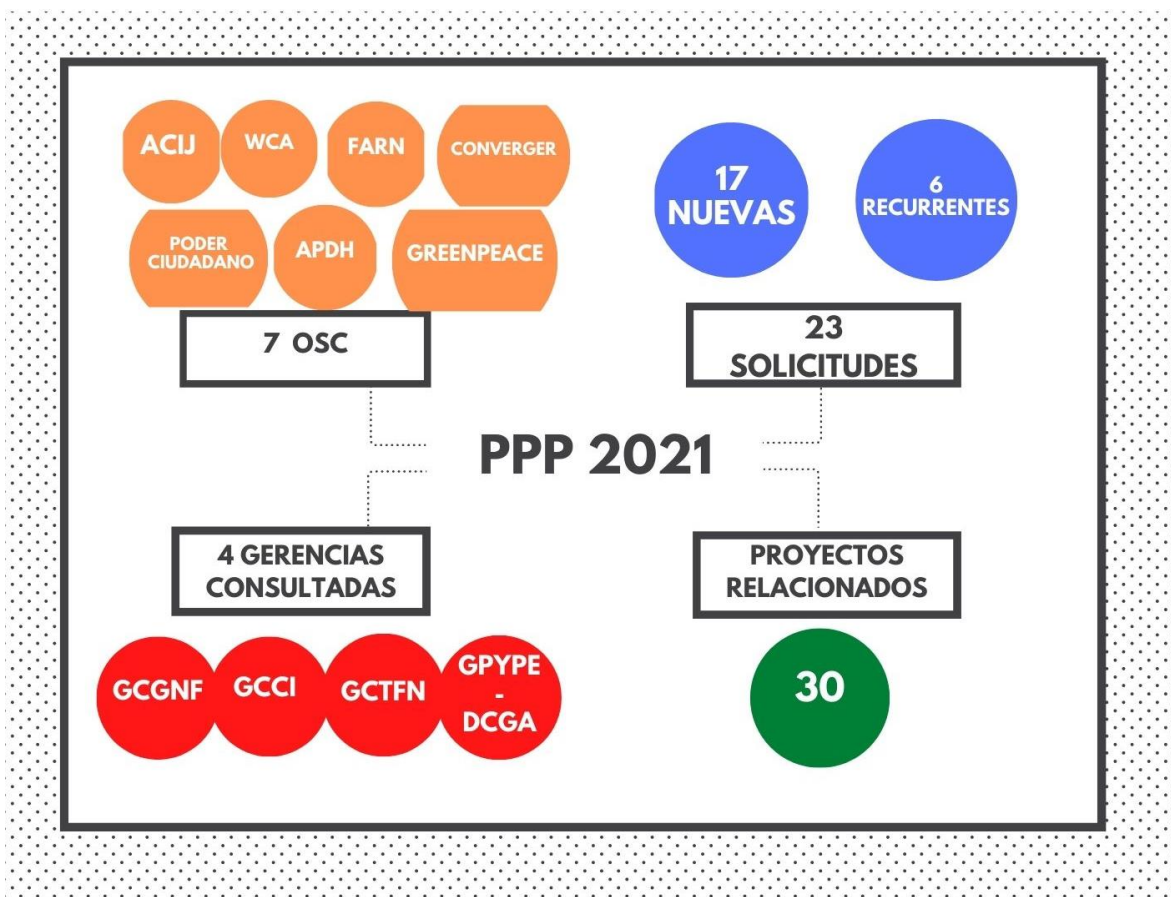
**GCSNF** Auditoría coordinada a los programas de ayudas socio económicas promovidas por los gobiernos de la región en el marco del COVID-19. (En el marco del Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción Transnacional (GTCT) - PAA 2021

**GCSNF** Ministerio de Salud Gestión en la evaluación previa, adquisición, almacenaje, distribución y destrucción al vencimiento de vacunas. - INICIO PREVISTO OCTUBRE 2021

**GCSNF** Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" (ANLIS) Evaluar la gestión en cuanto a prevención, mitigación y alertas para la reducción de riesgo de desastres. - PAA 2021 - INICIO PREVISTO JUNIO 2021

## RESUMEN PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 2021

EXISTE UNA CONSONANCIA ENTRE TODAS LAS PARTES INTERVINIENTES E INTERESADAS EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, SIENDO ALGUNAS TEMÁTICAS, TAREAS RECURRENTE DENTRO DE LAS LABORES DE LA AGN. ADEMÁS, RESPECTO A LOS TRABAJOS DE CONTROL PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2021, EXISTE UN INTERES COMÚN EN VIRTUD DE LA COYUNTURA Y MARCO DE LA PANDEMIA.





## ESTADO DE SITUACIÓN SOLICITUDES PPP 2020



**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS  
PPP 2020 - QUE AL MOMENTO DEL INFORME  
DEL AÑO 2019 NO TENÍAN RESOLUCIÓN  
APROBATORIA**

**12 01 810 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE  
SALUD MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO  
SOCIAL - ÁREAS Y/O PROGRAMAS CRÍTICOS -  
FIN PREVISTO 2021 - RELACIONADO**

**SOLICITUD ÉFORO**

**S00205-19 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES -  
UBA - PLAN PLURIANUAL DE UNIVERSIDADES  
- FIN PREVISTO 2021 - RELACIONADO**

**SOLICITUD ÉFORO**

**29 1331 MINISTERIO DE TRANSPORTE RED DE  
EXPRESOS REGIONALES (RER)**

**PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO / VIADUCTOS  
SAN MARTÍN O BELGRANO SUR O MITRE - FIN  
PREVISTO 2021 - RELACIONADO SOLICITUD**

**UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES**



**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS  
PPP 2020 - QUE AL MOMENTO DEL INFORME  
DEL AÑO 2019 NO TENÍAN RESOLUCIÓN  
APROBATORIA**

---

**S00006 ENTE NACIONAL REGULADOR DE  
LA ELECTRICIDAD - ENRE - ENERGÍA  
ELÉCTRICA - FIN PREVISTO 2020 -  
RELACIONADO SOLICITUD UNION DE  
USUARIOS Y CONSUMIDORES**

**S00010 MINISTERIO DE TRANSPORTE -  
OBRA DE SOTERRAMIENTO DEL  
CORREDOR FERROVIARIO CABALLITO -  
MORENO - LÍNEA SARMIENTO - FIN  
PREVISTO 2020 - RELACIONADO  
SOLICITUD UNION DE USUARIOS Y  
CONSUMIDORES**

**12 10820 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN,  
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA - PLAN  
NACIONAL 3000 JARDINES DE INFANTES -  
PRIMERA ETAPA: 14 JARDINES EN LA  
PROV. DE ENTRE RÍOS - FIN PREVISTO  
2021 - RELACIONADO SOLICITUD ACIJ Y  
FUNDACIÓN ÉFORO**



**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS  
PPP 2020 - QUE AL MOMENTO DEL INFORME  
DEL AÑO 2019 NO TENÍAN RESOLUCIÓN  
APROBATORIA**

**504 2021 - SECRETARÍA DE MINERÍA -**

**GEAMIN - GESTIÓN AMBIENTAL -**

**RESOLUCIÓN 197/2019 - RELACIONADO**

**SOLICITUD FARN**

**504 2412 - MINISTERIO DE DESARROLLO**

**PRODUCTIVO - SECRETARÍA DE MINERÍA -**

**MANEJO INTEGRAL DE LOS PASIVOS**

**AMBIENTALES MINEROS (PAM) - FIN**

**PREVISTO 20201 - RELACIONADO SOLICITUD**

**FARN**

## REFERENCIAS

Para una mejor lectura y comprensión se presentan las siguientes referencias:

- Proyecto: unidad de medida de los trabajos de control externo gubernamental. Los proyectos de control son identificados por su codificación (número de proyecto), su número de actuación y su número de resolución u otro mecanismo formal aprobatorio.

La codificación de los proyectos puede ser la siguiente:

- Letra S + un número correlativo de hasta 5 dígitos. Ejemplo: S00198
- Código compuesto por tres campos numéricos. El primero corresponde al código de Gerencia (dos dígitos), el segundo al de Departamento (dos dígitos) y el tercero al Número del proyecto y es serial (hasta 4 dígitos). Ejemplo: 12010780 12 (Gcia) 01 (Departamento) 0780 (número serial de proyecto)
- PAA / Programa de Acción Anual: es el instrumento que propicia el desempeño del organismo para cada año, donde se detallan los proyectos de control.
- Resolución AGN/Res.: es un mecanismo formal aprobatoria de un informe de control externo gubernamental. Las resoluciones e informes (a excepción de las reservadas) son públicos y pueden ser consultados en la página de la AGN ([agn.gov.ar](http://agn.gov.ar))
- ACE/DEPTO/GCIA.: La estructura de la AGN se divide en Áreas de Control Externo Gubernamental. Desde Gerencias hasta Departamentos Cada área tiene una sigla y una numeración que identifica el código de la gerencia y del departamento.

Las áreas/gerencias/departamentos encargados de realizar trabajos de control externo gubernamental a través de proyectos de control son:

## PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 2021 – DPO – GPYPE

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

**MUCHAS  
GRACIAS**

