

POA 2018

Gerencia de Control de los Entes Reguladores y Empresas Prestadoras del Servicio Público

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| POA 2018 | | | | | | | | |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 26 0000 | Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima | Ente Nacional de Comunicaciones - ENACOM - Seguimiento Resolución N° 205/12 AGN - Contratación y comercialización de servicios | Seguimiento | Resolución N° 205/12 AGN - Contratación y comercialización de servicios | ene-18 | dic-18 |
| POA 2017-2018 | | | | | | | | |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 26 1121 | Ente Nacional de Comunicaciones | Ente Nacional de Comunicaciones - 4G | Licitación y Subasta de Bandas de Frecuencia para servicios móviles - 4G | | 2017 | mar-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 26 1161 | Ente Nacional de Comunicaciones | Ente Nacional de Comunicaciones - ENACOM | Comunicaciones | | abr-18 | dic-18 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 26 1171 | Ente Nacional de Comunicaciones | Ente Nacional de Comunicaciones - ENACOM - Plan Nacional Argentina Conectada - Red Federal de Fibra Óptica - Seguimiento Resolución N° 70/14 AGN | Seguimiento | Resolución N° 70/14 AGN - Implementación de la Red Federal de Fibra Óptica | 2017 | dic-18 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 26 1181 | Ente Nacional de Comunicaciones | Ente Nacional de Comunicaciones - ENACOM - Seguimiento Resolución N° 188/12 AGN - Control de la facturación en telefonía móvil | Seguimiento | Resolución N° 188/12 AGN - Control de la facturación en telefonía móvil | feb-18 | dic-18 |
| Total Departamento de: CONTROL DEL SECTOR COMUNICACIONES-(DCSC) | | | | | | | | |
| POA 2018 | | | | | | | | |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 28 0000 | Energía Argentina SA | Energía Argentina SA | Seguimiento | Resolución N° 306/2016 AGN - ENARSA Programa Generación Eléctrica a partir de Fuentes Renovables | oct-18 | dic-18 |

POA 2018**Gerencia de Control de los Entes Reguladores y Empresas Prestadoras del Servicio Público**

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Cumplimiento/ Gestión | Auditoría de Cumplimiento y de Gestión | 28 0000 | Ente Nacional Regulador de la Electricidad | Ente Nacional Regulador de la Electricidad - ENRE - Energía Eléctrica | Energía eléctrica Planes de Inversión - Calidad | Controles realizados sobre la ejecución de planes de inversión 2017- 2021 y cumplimiento de parámetros de calidad de las empresas Edenor SA y Edesur SA | ene-18 | dic-18 |
| Cumplimiento/ Gestión | Auditoría de Cumplimiento y de Gestión | 28 0000 | Ente Nacional Regulador de la Electricidad | Ente Nacional Regulador de la Electricidad - ENRE - Energía Eléctrica | Energía Eléctrica Tarifas | Procedimientos llevados a cabo para la Revisión Tarifa Integral de las Empresas Edenor SA y Edesur SA | ene-18 | sep-18 |
| POA 2017-2018 | | | | | | | | |
| Cumplimiento/ Gestión | Auditoría de Cumplimiento y de Gestión | 28 1211 | Ente Nacional Regulador del Gas | Ente Nacional Regulador del Gas - ENARGAS -Red de gas - FOCEGAS - Gestión | Red de Gas - Control y seguimiento de la aplicación de los fondos que integran el Fondo para Obras de Consolidación y Expansión FOCEGAS | | 2017 | dic-18 |
| | | 28 1131 | Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) | Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) - Gestión | | | 2016 | feb-18 |
| | | 28 1181 | Ministerio de Energía y Minería | Secretaría de Energía - Implementación Resolución N° 318/10 - Gestión | | | 2016 | feb-18 |
| | | 28 1171 | Energía Argentina SA | Energía Argentina S.A. - ENARSA - Programa Energía Total - Gestión | | | 2016 | feb-18 |
| Total Departamento de: CONTROL DE LOS SECTORES ENERGÍA Y AGUA-(DCSEyA) | | | | | | | | |
| POA 2018 | | | | | | | | |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 29 0000 | Ministerio de Transporte - Administración Nacional de Aviación Civil | Ministerio de Transporte - Administración Nacional de Aviación Civil - Transporte Áereo | Transporte aéreo | | jul-18 | may-19 |

POA 2018

Gerencia de Control de los Entes Reguladores y Empresas Prestadoras del Servicio Público

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Gestión | Auditoría de Gestión | 29 0000 | Ministerio de Transporte Secretaría de Obras de Transporte Unidad Ejecutora de la obra del Soterramiento del Sarmiento Agencia de Transporte Metropolitano | Ministerio de Transporte - Obra de soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito - Moreno - Linea Sarmiento | Obras del Transporte Ferroviario | Obra de soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito - Moreno - Linea Sarmiento | jul-18 | abr-19 |

POA 2017-2018

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 29 1231 | Ministerio de Transporte Secretaría de Gestión del Transporte Subsecretaría de Transporte Automotor Agencia de Seguridad Vial Comisión Nacional de Regulación del Transporte Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte | Ministerio de Transporte - Secretaria 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 | Seguimiento | Seguimiento Res. 41/11 AGN - Transporte Automotor de Cargas: Controles Realizados, Siniestralidad | jun-18 | dic-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 29 1271 | Ministerio de Transporte Secretaría de Gestión de Transporte Comisión Nacional de Regulación del Transporte | Ministerio de Transporte - Secretaría de Gestión de Transporte - Comisión Nacional de Regulación del Transporte - Transporte Automotor de Pasajeros AMBA - Transferencias - Mapa de Conformación Empresarial - SUBE | Transporte automotor de pasajeros AMBA, transferencias, SUBE: | Gestión del control de las transferencias realizadas al transporte automotor de pasajeros AMBA, SUBE como herramienta de control y asignación, conformación empresarial. | 2017 | jun-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 29 1281 | Ministerio de Transporte - Secretaría de Gestión de Transporte - Comisión Nacional de Regulación del Transporte - Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado ADIF SE - Sociedad Operadora Ferroviaria SOFSE | Ministerio de Transporte - MT - Secretaría de Gestión de Transporte - CNRT - Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado ADIF SE - Sociedad Operadora Ferroviaria SOFSE - Gestión | Obras del Transporte Ferroviario | Gestión del control realizado sobre la planificación, ejecución y evaluación de la obra de electrificación del Ferrocarril Roca | 2017 | jun-18 |

POA 2018

Gerencia de Control de los Entes Reguladores y Empresas Prestadoras del Servicio Público

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Gestión | Auditoría de Gestión | 29 1321 | Ministerio de Transporte Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado - SOFSE -AABE | Ministerio de Transporte - Sociedad Operadora Ferroviaria - SOFSE - ADIFSE - Ingresos colaterales operadores y concesionarios ferroviarios | Ingresos colaterales operadores y concesionarios ferroviarios | Gestión del control realizado sobre los ingresos colaterales de los operadores y concesionarios ferroviarios | 2017 | may-18 |
| | | 29 1181 | Comisión Nacional de Regulación de Transporte - Subsecretaría de Transporte Automotor - Ministerio de Transporte - Secretaría de Gestión de Transporte - Inspección General de Justicia | Secretaría de Transporte ST - CNRT - Transporte automotor pasajeros de larga distancia - Control ejercido sobre permisos, accesibilidad, mapa de conformación empresarial del sector - Gestión | | | 2016 | feb-18 |
| | | 29 1241 | Comisión Nacional de Regulación de Transporte - Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado | ADIF SE - SOFSE - Concesionarios varios - Terminales ferroviarias AMBA - Control de Obligaciones Contractuales y Accesibilidad - Gestión | | | 2016 | feb-18 |
| | | 29 1221 | Ministerio de Transporte - Secretaría de Gestión de Transporte - Ferrocarriles Argentinos S.A. - Administración de Infraestructuras Ferroviarias - Operadora Ferroviaria S.E. - Comisión Nacional Reguladora de Transporte - Secretaría de Transporte | Ministerio del Interior y Transporte - ST - CNRT - ADIF SE - Sociedad Operadora Ferroviaria - Transporte Ferroviario: Mantenimiento, Calidad de Servicio e Inversiones - Gestión | | | 2016 | feb-18 |
| Total Departamento de: CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTE-(DCST) | | | | | | | | |

POA 2018

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--------|--------|
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 210 0000 | Dirección Nacional de Vialidad | Dirección Nacional de Vialidad - Infraestructura vial - Contrera Hermanos S.A. | Obras viales | | ago-18 | dic-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 210 0000 | Dirección Nacional de Vialidad - Órgano de Control de las Concesiones Viales | Dirección Nacional de Vialidad - Órgano de Control de las Concesiones Viales - Accesos a Buenos Aires - Autopistas del Sol SA | Accesos a Buenos Aires | | feb-18 | dic-18 |

POA 2018

Gerencia de Control de los Entes Reguladores y Empresas Prestadoras del Servicio Público

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|----------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|
| POA 2017-2018 | | | | | | | | |
| | | 210 0851 | Órgano de Control de las Concesiones Viales - Dirección Nacional de Vialidad | Dirección Nacional de Vialidad - Organo de Control de las Concesiones Viales - OCCOVI - Sistema de Caja Única | Ingresos y egresos del Sistema de Caja Única | Sostenibilidad del sistema a lo largo de las concesiones | 2017 | feb-18 |
| | | 210 0931 | Dirección Nacional de Vialidad | Fideicomiso de Sistema Vial Integrado SISVIAL | Obras viales | Obras viales financiadas con fondos del SISVIAL | 2017 | may-18 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 210 0971 | Administración General de Puertos | Administración General de Puertos - AGP - Terminal Portuaria 5 - Gestión de la concesión | Concesión portuaria | | 2017 | ago-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 210 1021 | Dirección Nacional de Vialidad | Dirección Nacional de Vialidad - DNV - Sistema Modular | Obras viales | | 2017 | dic-18 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 210 1041 | Subsecretaría de Recursos Hídricos | Subsecretaría de Recursos Hídricos - Formulación y ejecución de programas y acciones de gestión | Formulación y Ejecución de Programas | | may-18 | dic-18 |
| | | 210 871 | Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuerto - ORSNA | Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos - Gestión de los ingresos de concesiones aeroportuarias y ejercicio de la autoridad de contralor - Gestión | | | 2015 | feb-18 |
| | | 210 981 | Dirección Nacional de Vialidad | Dirección Nacional de Vialidad - DNV - Gestión de las tareas de relevamiento, planificación y evaluación de las características físicas y estructurales de la red vial nacional - Gestión | | | 2016 | feb-18 |
| | | 210 921 | Dirección Nacional de Vialidad | Dirección Nacional de Vialidad - Subgerencia de Obras y Concesiones - Gestión | | | 2016 | feb-18 |

POA 2018

Gerencia de Control de los Entes Reguladores y Empresas Prestadoras del Servicio Público

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|-----|
| Total Departamento de: CONTROL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA-(DCSI) | | | | | | | | |
| Total Gerencia | | | | | | | | |

POA 2018**Gerencia de Control del Sector Financiero**

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| POA 2018 | | | | | | | | |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 31 0000 | Banco Central de la República Argentina | Banco Central de la República Argentina | LEBACS | Efectos sobre la base y los agregados monetarios de la política de absorción monetaria implementada durante 2016 y 2017, a través de la tasa de interés de Lebacks. | may-18 | nov-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 31 0000 | Banco Central de la República Argentina | Banco Central de la República Argentina | Funciones y Facultades | Procedimientos empleados para proveer la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros | sep-18 | dic-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 31 0000 | Fideicomisos | Fondos Fiduciarios | Gestión administrativa financiera | | ago-18 | dic-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 0000 | Banco Central de la República Argentina | Banco Central de la República Argentina - EECC 2018 | EECC | EECC 2018 | nov-18 | may-19 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 0000 | Banco de Inversión y Comercio Exterior | Banco de Inversión y Comercio Exterior - EECC 2018 - Convenio | EECC | EECC 2018 | dic-18 | feb-19 |
| Financiero | Revisión Limitada | 31 0000 | Banco de Inversión y Comercio Exterior | Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. - 1° Trimestre EECC 2018 - Convenio | EECC | EECC 1° trimestre 2018 | abr-18 | may-18 |
| Financiero | Revisión Limitada | 31 0000 | Banco de Inversión y Comercio Exterior | Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. - 2° Trimestre EECC 2018 - Convenio | EECC | EECC 2° trimestre 2018 | jul-18 | ago-18 |
| Financiero | Revisión Limitada | 31 0000 | Banco de Inversión y Comercio Exterior | Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. - 3° Trimestre EECC 2018 - Convenio | EECC | EECC 3° trimestre 2018 | oct-18 | nov-18 |
| Financiero | Revisión Limitada | 31 0000 | Banco de la Nación Argentina | Banco de la Nación Argentina - 1° Trimestre EECC 2018 - Convenio | EECC | EECC 1° trimestre 2018 | mar-18 | may-18 |
| Financiero | Revisión Limitada | 31 0000 | Banco de la Nación Argentina | Banco de la Nación Argentina - 2° Trimestre EECC 2018 - Convenio | EECC | EECC 2° trimestre 2018 | jun-18 | ago-18 |
| Financiero | Revisión Limitada | 31 0000 | Banco de la Nación Argentina | Banco de la Nación Argentina - 3° Trimestre EECC 2018 - Convenio | EECC | EECC 3° trimestre 2018 | sep-18 | nov-18 |

POA 2018**Gerencia de Control del Sector Financiero**

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------|--------|
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 0000 | Banco de la Nación Argentina | Banco de la Nación Argentina - EECC 2018 - Convenio | EECC | EECC 2018 | oct-18 | mar-19 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 0000 | BICE - Fideicomiso Central Embalse | Fideicomiso Central Embalse - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | feb-18 | abr-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 0000 | BICE - Fideicomiso de Plan de Finalización Atucha II | Fideicomiso de Plan de Finalización Atucha II - EECC Liquidación - Convenio | EECC | EECC 2017 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 0000 | BICE - Fideicomiso Proicsa - Componente IV | Fideicomiso Proicsa - Componente IV - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | feb-18 | abr-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 0000 | BICE - Fideicomiso Proicsa - Componentes I a III | Fideicomiso Proicsa - Componentes I a III - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | feb-18 | abr-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 0000 | BNA - Fideicomiso Carem | Fideicomiso CAREM - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | may-18 | jul-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 0000 | BNA - Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria | Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | ago-18 | nov-18 |
| Financiero | Revisión Limitada | 31 0000 | BNA - FOGAPYME | FOGAPYME - EECC 1º trimestre 2018 - Convenio | EECC | EECC 1º trimestre 2018 | abr-18 | may-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 0000 | BNA - FOGAPYME | FOGAPYME - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 0000 | BNA - FOGAPYME | FOGAPYME - EECC 2018 - Convenio | EECC | EECC 2018 | dic-18 | mar-19 |
| Financiero | Revisión Limitada | 31 0000 | BNA - FOGAPYME | FOGAPYME - EECC 2º trimestre 2018 - Convenio | EECC | EECC 2º trimestre 2018 | jul-18 | ago-18 |
| Financiero | Revisión Limitada | 31 0000 | BNA - FOGAPYME | FOGAPYME - EECC 3º trimestre 2018 - Convenio | EECC | EECC 3º trimestre 2018 | oct-18 | nov-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 0000 | BNA - FONAPYME | FONAPYME - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | feb-18 | may-18 |
| Financiero | Revisión Limitada | 31 0000 | BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial | Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial - EECC al 30-06-2017 - Convenio | EECC | EECC al 30/06/2017 | may-18 | jul-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 0000 | BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial | Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial - EECC al 31-12-2017 - Convenio | EECC | EECC al 31/12/2017 | jun-18 | ago-18 |

POA 2018

Gerencia de Control del Sector Financiero

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|------------------------|----------------------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| POA 2017 - 2018 | | | | | | | | |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 31 4291 | Banco Central de la República Argentina | Banco Central de la República Argentina | Funciones y Facultades | | 2017 | may-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 31 3611 | Banco Central de la República Argentina | Banco Central de la República Argentina | Funciones y Facultades | Procedimientos empleados por el BCRA para la ejecución de su política crediticia | 2017 | feb-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 4301 | Banco Central de la República Argentina | Banco Central de la República Argentina - EECC 2017 | EECC | EECC al 31/12/2017 | 2017 | may-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 4311 | Banco de Inversión y Comercio Exterior | Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC al 31/12/2017 | 2017 | feb-18 |
| Financiero | Revisión Limitada | 31 4371 | BNA - FOGAPYME | FOGAPYME - EECC 3º trimestre 2017 - Convenio | EECC | EECC 3º trimestre 2017 | 2017 | feb-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 4341 | Banco de la Nación Argentina | Banco de la Nación Argentina - 3º Trimestre EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 3º trimestre 2017 | 2017 | feb-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 4331 | Banco de la Nación Argentina | Banco de la Nación Argentina - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC al 31/12/2017 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 3271 | BNA - Fideicomiso de Pago Decreto 976/01 (SISVIAL) | Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso de Pago Decreto 976/01 (SISVIAL) - Estados Contables 2010 - Convenio | EECC | EECC 2010 | 2017 | feb-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 3281 | BNA - Fideicomiso de Pago Decreto 976/01 (SISVIAL) | Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso de Pago Decreto 976/01 (SISVIAL) - Estados Contables 2011 - Convenio | EECC | EECC 2011 | 2017 | feb-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 3301 | BNA - Fideicomiso de Pago Decreto 976/01 (SISVIAL) | Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso de Pago Decreto 976/01 (SISVIAL) - Estados Contables 2012 - Convenio | EECC | EECC 2012 | 2017 | feb-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 4011 | BNA - Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria | Fideicomiso de Refinanciación Hipotecaria - EECC 2015 - Convenio | EECC | EECC 2015 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 4191 | BNA - Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria | Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria - EECC 2016 - Convenio | EECC | EECC 2016 | 2017 | mar-18 |

POA 2018

Gerencia de Control del Sector Financiero

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|
| Financiero | Revisión Limitada | 31 3501 | BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial | Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial - EECC 30-06-2011 - Convenio | EECC | EECC 30/06/13 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 31 3511 | BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial | Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial - EECC 31-12-11 - Convenio | EECC | EECC 2011 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Revisión Limitada | 31 3771 | BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial | Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial - EECC al 30-06-2012 - Convenio | EECC | EECC 30/06/12 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 31 3781 | BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial | Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial - EECC al 31-12-2012 - Convenio | EECC | EECC 2012 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Revisión Limitada | 31 4041 | BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial | Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial - EECC al 30-06-2013 - Revisión Limitada - Convenio | EECC | EECC 30/06/13 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 31 4051 | BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial | Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial - EECC al 31-12-2013 - Convenio | EECC | EECC 2013 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Revisión Limitada | 31 4061 | BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial | Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial - EECC al 30-06-2014 - Revisión Limitada - Convenio | EECC | EECC 30/06/14 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 31 4071 | BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial | Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial - EECC al 31-12-2014 - Convenio | EECC | EECC 2014 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Revisión Limitada | 31 4211 | BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial | Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial - EECC al 30-06-2016 - Convenio | EECC | EECC 30/06/16 | abr-18 | may-18 |
| Financiero | Revisión Limitada | 31 4221 | BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial | Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial - EECC al 30-06-2015 - Convenio | EECC | EECC 30/06/15 | mar-18 | abr-18 |

POA 2018

Gerencia de Control del Sector Financiero

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 4231 | BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial | Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial - EECC al 30-12-2015 - Convenio | EECC | EECC 30/06/16 | mar-18 | abr-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 31 4351 | BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial | Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial - EECC al 31-12-2016 - Convenio | EECC | EECC 2016 | abr-18 | may-18 |
| Gestión | Exámen Especial | 31 4201 | Fideicomisos Sector Público | Fondos Fiduciarios | Actividad Fiduciaria | Actividad Fiduciaria 31/12/16 | 2017 | mar-18 |
| Total Departamento de: CONTROL DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS ESTATALES-(DCByEFE) | | | | | | | | |
| POA 2018 | | | | | | | | |
| Financiero | Auditoría Financiera | 34 0000 | Administración Federal de Ingresos Públicos | Cuenta de Inversión 2017 - Administración Federal de Ingresos Públicos | Cuenta de Inversión | Año 2017 | mar-18 | nov-18 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 34 0000 | Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas | Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas | Seguimiento | Resolución N°117/13 AGN Aduana de San Lorenzo - Exportación | jun-18 | oct-18 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 34 0000 | Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas | Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas | Seguimiento | Resolución N°95/11 AGN Aduana de Paso de los Libres - Puerto Iguazú - Importación | ago-18 | dic-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 34 0000 | Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva | Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva | Gestión de cartera judicial en materia tributaria | | may-18 | dic-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 34 0000 | Administración Federal de Ingresos Públicos | Administración Federal de Ingresos Públicos - AFIP - EECC al 31-12-2017 - Convenio | EECC | EECC al 31/12/2017 | feb-18 | oct-18 |
| POA 2017 - 2018 | | | | | | | | |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 34 1481 | Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas | Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas - Exportaciones | Actividades de control aduanero | Medios de control no intrusivos | 2017 | mar-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 34 1561 | Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva | Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva | Administración de la recaudación impositiva | Grandes contribuyentes nacionales | 2017 | abr-18 |

POA 2018

Gerencia de Control del Sector Financiero

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Gestión | Auditoría de Gestión | 34 1611 | Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas | Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas | Actividades de control aduanero | Control aduanero sobre Terminal Puerto Rosario S.A. Ejercicio 2016-2017 | 2017 | jul-18 |
| Total Departamento de: CONTROL DE INGRESOS PUBLICOS-(DCIP) | | | | | | | | |
| POA 2018 | | | | | | | | |
| Financiero | Auditoría Financiera | 35 0000 | Administración Nacional de la Seguridad Social | Cuenta de Inversión 2017 - Administración Nacional de la Seguridad Social | Cuenta de Inversión | Ejercicio 2017 | feb-18 | nov-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 35 0000 | Administración Nacional de la Seguridad Social | Administración Nacional de la Seguridad Social | Reparación Histórica | Ejercicio 2017 | jul-18 | dic-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 35 0000 | Administración Nacional de la Seguridad Social | Administración Nacional de la Seguridad Social | Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR | | feb-18 | may-18 |
| Cumplimiento | Auditoría de cumplimiento | 35 0000 | Administración Nacional de la Seguridad Social | Administración Nacional de la Seguridad Social | Fondo de Garantía de Sustentabilidad | | abr-18 | dic-18 |
| Cumplimiento | Auditoría de cumplimiento | 35 0000 | Administración Nacional de la Seguridad Social | Administración Nacional de la Seguridad Social | Prestaciones Pasivas Leyes 27260 y 26970 con analisis socioeconomico | | dic-18 | may-19 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 35 0000 | Nación Seguros S.A. | Nación Seguros S.A - Operatoria Seguros | | Opertoria Seguros | abr-18 | ago-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 35 0000 | Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente | Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | mar-18 | jul-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 35 0000 | Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares | Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares - EECC AL 31/12/2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | nov-18 | mar-19 |
| POA 2017 - 2018 | | | | | | | | |
| Financiero | Auditoría Financiera | 35 2591 | Administración Nacional de la Seguridad Social | Cuenta de Inversión 2016 - Administración Nacional de la Seguridad Social | Cuenta de Inversión | Ejercicio 2016 | 2017 | feb-18 |
| Cumplimiento | Auditoría de cumplimiento | 35 2271 | Administración Nacional de la Seguridad Social | Administración Nacional de la Seguridad Social | Asignación Universal para la Protección Social | | 2017 | mar-18 |

POA 2018

Gerencia de Control del Sector Financiero

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------|--------|
| Gestión | Auditoría de Gestión | 35 2601 | Administración Nacional de la Seguridad Social | Administración Nacional de la Seguridad Social Programa de Reparación Histórica | Reparación Histórica | | 2017 | jun-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 35 2571 | Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares | Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares - EECC AL 31/12/2016 - Convenio | EECC | EECC 2016 | 2017 | feb-18 |
| Total Departamento de: CONTROL DE LA SEGURIDAD SOCIAL-(DCSS) | | | | | | | | |
| Total Gerencia | | | | | | | | |

POA 2018

Gerencia de Control de la Deuda Pública

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| POA 2018 | | | | | | | | |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 0000 | Unidades Ejecutoras de Proyectos/Programas (UEPEX) | Proyectos Financiados por Organismos Multilaterales de Crédito - BID - BIRF - CAF - FIDA - FONPLATA - PNUD - Preliminares - Ejercicio 2018 | Estados financieros de préstamos internacionales | Preliminares - ejercicio 2018 | ago-18 | jun-19 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 0000 | Ministerio de Desarrollo Social | Proyecto Protección de Niños y Jóvenes BIRF 8633-AR Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | abr-18 | jun-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 0000 | Ministerio de Agroindustria | Programa para el Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI) Préstamos FIDA 1-848-AR y Fondo Fiduciario E-4 AR Ejercicio 2017 - convenio | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | feb-18 | jun-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 0000 | Ministerio de Agroindustria | Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP IV) – BID 3806/OC-AR - Ejercicio irregular 2017 convenio | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | dic-17 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 0000 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Programa de Bosques y Comunidad -- Proyecto PNUD AR/15/004 Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | feb-18 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 0000 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial -- Préstamos BID 3835/OC-AR - Ejercicio irregular 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | feb-18 | jun-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 0000 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | Programa de Infraestructura Universitaria II - FASE A CAF 8673 Ejercicio 1/4/17 al 31/3/18 - convenio | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | abr-18 | jul-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 0000 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | Optimización de las Acciones Estratégicas de Política Exterior del MREC fortaleciendo la gestión a través de la SECIN PNUD - ARG/17/008 - Ejercicio irregular 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | may-18 | ago-18 |

POA 2018

Gerencia de Control de la Deuda Pública

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 0000 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Proyecto aumentando la Resiliencia Climática - Mejorando el manejo sostenible de la tierra en el Sudoeste de la Prov. De Bs As. - BIRF TF15041-AR Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | feb-18 | ago-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 0000 | Ministerio de Energía y Minería | Proyecto de energías renovables para zonas rurales de Argentina (PERMER II) - BIRF 8484-AR Ejercicios 2016/2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | dic-17 | sep-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 0000 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | Programa de Infraestructura Universitaria II - FASE B CAF 8945 Ejercicio 1/7/17 al 30/6/18 - convenio | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | jun-18 | sep-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 0000 | Ministerio de Salud | Proyecto de Funciones y Programas Esenciales de Salud Pública II - FESP II -- BIRF 7993-AR Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | dic-17 | nov-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 0000 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | Programa de Desarrollo de Recursos Físicos Educativos – CAF 7908 - Periodo comprendido entre el 01-09-2017 al 31-08-2018 - Convenio | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | ago-18 | nov-18 |

POA 2017/2018

| | | | | | | | | |
|------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 6811 | Subsecretaría de Comercio Exterior | Programa Promoción de Exportaciones--BID 2239 Ejercicio Irregular 01-01-2016 al 12-04-2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | nov-16 | feb-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 6891 | Ministerio de Finanzas | Programa de Ap. al Sistema de Seguridad, Protección e Inclusión Social-Financiamiento Adicional--BIRF 8017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | sep-17 | feb-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 6921 | Ministerio de Agroindustria | Inclusión socio Económicas en Áreas Rurales - PISEAR – BIRF 8093 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | jul-17 | jul-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 6941 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | Programa de Ap. a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa - PROMEDU III – BID 2940 - Ejercicio 2017 - Convenio | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | abr-17 | abr-18 |

POA 2018**Gerencia de Control de la Deuda Pública**

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 6981 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | Fortalecimiento Relaciones Exteriores de Cancillería - PNUD 12/2014 - Ejercicio 2016 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | jul-17 | feb-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 6982 | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | Programa de Innovación Tecnológica III- PIT III, Componente I - BID 2777-1 - Ejercicio 2017 - Convenio | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | jul-17 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 6983 | Dirección Nacional de Vialidad - DNV | Proyecto de Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional El Pehuenche - CAF 4538 - Ejercicio 2017 - Convenio | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | jul-17 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 6984 | Dirección Nacional de Vialidad - DNV | Programa de Corredores Viales Fase II - Ruta Nacional N° 40 - CAF 7970 - Ejercicio 2017 - Convenio | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | jul-17 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 6985 | Ministerio de Turismo | Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Municipios turísticos (GIRSU) - BID 3249 - Componente -2 - ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | jul-17 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 6986 | Comisión Nacional de Energía Atómica - CNEA | Proyecto de Restitución Ambiental Minera - BIRF 7583 - ejercicio irregular de cierre 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | jul-17 | feb-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 6987 | Ministerio de Agroindustria | Proyecto de Sustentabilidad y Competitividad Forestal - BID 2853 - ejercicio 2017 - convenio | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | jul-17 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 6988 | Ministerio de Turismo | Desarrollo Turístico de Nuevos Corredores - BID 2606 - ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | jul-17 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 6989 | Ministerio de Agroindustria | Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP III) - BID 2740 - ejercicio 2017 - convenio | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | jul-17 | abr-18 |

POA 2018

Gerencia de Control de la Deuda Pública

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 6990 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Municipios turísticos (GIRSU) – BID 3249 - Componente -1 - ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | ago-17 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 6991 | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | Programa para el desarrollo de la Infraestructura Destinada a Promover la Capacidad Emprendedora – CAF 8919 - Ejercicio 2017 - Convenio | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | ago-17 | may-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 6992 | Ministerio de Agroindustria | Programa de Desarrollo Pesquero y Acuicola Sustentable – BID 3255 - Ejercicio 2017 - Convenio | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | ago-17 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 6993 | Ministerio de Agroindustria | Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucareo del NOA – CAF 7790/92 - Ejercicio 2017 - Convenio | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | sep-17 | may-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 6994 | Ministerio de Agroindustria | Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP III) – BID 2573 - Ejercicio 2017 - Convenio | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | ago-17 | feb-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 6995 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | Programa de Desarrollo de Recursos Físicos Educativos – CAF 7908 - Periodo comprendido entre el 01-09-2016 al 31-08-2017 - Convenio | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | ago-17 | feb-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 6996 | Ministerio de Educación | Programa de Innovación Tecnológica III-PIT III - BECAR – BID 2777-2- Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | sep-17 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 6997 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | Programa Multisectorial de Preinversión IV (CCLIP2) – BID 2851 - Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | sep-17 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 6998 | Ministerio de Transporte | Proyecto de Transporte Urbano en Áreas Metropolitanas Argentinas PTUMA – BIRF 7794 - Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | sep-17 | jun-18 |

POA 2018

Gerencia de Control de la Deuda Pública

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 6999 | Ministerio de Transporte | Programa de Infraestructura Vial Provincial Financiamiento Adicional – BIRF 7833 - Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | sep-17 | jun-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 7009 | Ministerio de Transporte | Proyecto de Seguridad Vial - Fase I -- BIRF 7861 - Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | sep-17 | jun-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 7010 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | Proyecto de Infraestructura Saneamiento del Norte Grande II – CAF 8640 - Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | sep-17 | abr-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 7011 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | Programa de Infraestructura Saneamiento del Norte Grande -- CAF 8028 - Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | sep-17 | abr-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 7012 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo – BIRF 7706 - Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | sep-17 | jun-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 7013 | Ministerio de Educación | Programa de Mejoramiento de la Educación Rural II (PROMER II) – BIRF 8452 - Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | sep-17 | jun-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 7014 | Ministerio de Salud | Programa de Fortalecimiento de la Interrupción de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas en la República Argentina – FONPLATA 19/013 - Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | sep-17 | abr-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 7015 | Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales - INCAA | Programa de creación de un Ente Nacional de Programación y una red de Salas Cinematográficas para la promoción y difusión de contenidos audiovisuales de la región – FONPLATA 20/014 - Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | sep-17 | abr-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 7016 | Ministerio de Salud | Programa de Consolidación de la Gestión Centralizada en Salud – PNUD 13/007 - Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | sep-17 | abr-18 |

POA 2018

Gerencia de Control de la Deuda Pública

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 7017 | Ministerio de Energia y Minería | Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo Subprograma II: Gestión Ambiental Minera -- BID 1865-2 - Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | sep-17 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 7018 | Ministerio de Hacienda | Programa de Fortalecimiento Institucional Provincial y de Gestión Financiera PROFIP II -- BID 2754 - Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | sep-17 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 7019 | Ministerio de Energia y Minería | Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable -- PNUD 07/008 - Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | sep-17 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 7020 | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | Programa de Innovación Tecnológica IV -- BID 3497 - Ejercicio 2017 - Convenio | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | sep-17 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 7021 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Programa de Bosques y Comunidad -- BIRF 8493 - ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | sep-17 | jun-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 7022 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | Programa de Inversiones Municipales - BID 2929 - Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | oct-17 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 7023 | Ministerio de Transporte | Programa de Infraestructura Vial Provincial -- BIRF 7301 - AR - Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | oct-17 | jun-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 7024 | Ministerio de Energia y Minería | Proyecto de Eficiencia Energética -- BIRF TF 92377 - Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | oct-17 | jun-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 7025 | Ministerio de Agroindustria | Segundo Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II -- BIRF 7597 - Ejercicio irregular de cierre 01/01/17 al 15/09/17 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | oct-17 | jun-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 42 7026 | Ministerio de Agroindustria | Programa para el Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en Argentina -- CAF 8581 - Ejercicio 2017 - Convenio | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | may-17 | may-18 |

POA 2018

Gerencia de Control de la Deuda Pública

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 7027 | Ministerio de Agroindustria | Programa de Desarrollo de Area Agro Productivas en Provincias Fronterizas de la Cuenca del Plata - Primer Etapa - FONPLATA 022/2014 - Convenio - Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | nov-17 | abr-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 7028 | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | Programa para promover la innovación productiva -- BIRF 7599 - y financiamiento adicional BIRF 8634-AR - Ejercicio 2017 - Convenio | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | dic-17 | jun-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 7029 | Ministerio de Producción | Programa de Competitividad de Economías Regionales -- BID 3174 - Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | dic-17 | may-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 7030 | Ministerio de Salud | Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales Salud (SUMAR) - BIRF 8062/8516 - Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | dic-17 | ago-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 7031 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | Programa de Fortalecimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores -- PNUD 12-020 - Ejercicio 2017 de cierre | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | dic-17 | may-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 42 7032 | Ministerio de Salud | Protección de la población vulnerable contra las enfermedades crónicas no trasmisibles -- BIRF 8508 - Ejercicio 2017 | Estados financieros de préstamos internacionales | Ejercicio 2017 | dic-17 | oct-18 |
| Total Departamento de: CONTROL DEL ENDEUDAMIENTO CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES-(DCEOFI) | | | | | | | | |

POA 2018

| | | | | | | | | |
|------------|----------------------|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|
| Financiero | Auditoría Financiera | 48 0000 | Ministerio de Finanzas - Deuda Pública | Cuenta de Inversión 2017 - Deuda Pública - Auditoría Financiera | Cuenta de Inversión | Año 2017 | feb-18 | oct-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 48 0000 | Ministerio de Finanzas - Deuda Pública | Deuda Pública 2017 -Estudio Especial Seguimiento Res. 26/2015 | Cuenta de Inversión | Estudio Especial Seguimiento Res. 26/2015 Año 2017 | abr-18 | nov-18 |

POA 2018

Gerencia de Control de la Deuda Pública

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|------------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Financiero | Exámen Especial | 48 0000 | Banco Central de la República Argentina | Banco Central de la República Argentina - BCRA - Endeudamiento LEBAC - NOBAC - Impacto Esterilización en el Programa Monetario del BCRA - Ejercicio 2016 y 2017 | Operaciones endeudamiento | Impacto esterilización en el Programa Monetario del BCRA - Ejercicio 2016 y 2017 | feb-18 | oct-18 |
| Financiero | Exámen Especial | 48 0000 | Ministerio de Finanzas | Gestión del endeudamiento - Resolución 97-E/2017 del Ministerio de Finanzas - Bono del siglo | Operaciones Endeudamiento | Impacto y gestión de la emisión del título | nov-18 | ago-19 |
| Gestión | Exámen Especial | 48 0000 | Ministerio de Salud - Ministerio de Finanzas | Gestión de endeudamiento - Programa de Salud Materno Infantil - Préstamos Internacionales | Endeudamiento Salud | Gestión del endeudamiento y gestión de préstamos OIC | abr-18 | dic-18 |
| | | 48 0000 | Programa de Cooperación Internacional (FOAR) Tribunal Superior de Cuentas de Honduras | | | | mar-18 | jul-18 |
| | | 48 0000 | Desarrollo de indicadores sociales de contingencias fiscales implícitas | Documento técnico de desarrollo metodológico | | | jul-18 | nov-18 |
| POA 2017/2018 | | | | | | | | |
| Cumplimiento / Gestión | Exámen especial | 48 0881 | Ministerio de Finanzas | Emisión de Títulos Públicos instrumentada por Resolución N° 146/16 - Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas | Operaciones endeudamiento | Cumplimiento normativo, impacto y gestión de la emisión de título. | abr-18 | dic-18 |

POA 2018

Gerencia de Control de la Deuda Pública

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Gestión | Exámen especial | 48 0891 | Ministerio de Educación - Ministerio de Finanzas | Financiamiento Externo del Sector Educación - Componente de infraestructura - Estudio Especial | Endeudamiento educación | Gestión del endeudamiento y gestión de préstamos OIC | mar-18 | nov-18 |
| Gestión | Exámen especial | 48 0821 | Ministerio de Finanzas | Análisis del desempeño del Programa 22 - Secretaría de Finanzas | Endeudamiento | Gestión del endeudamiento | 2017 | feb-18 |
| Gestión | Exámen especial | 48 0811 | Ministerio de Finanzas | Prestamos Bilaterales - Deuda Pública Argentina - Examen Especial | Endeudamiento | Gestión del endeudamiento | 2017 | mar-18 |
| Gestión | Exámen especial | 48 0651 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Auditoría de Gestión de Préstamo -- BIRF 7706-AR - Gestión Ambiental Matanza Riachuelo | Endeudamiento medio ambiente infraestructura | Gestión del endeudamiento Gestión del endeudamiento y gestión de préstamos OIC | 2017 | abr-18 |
| Gestión | Exámen especial | 48 0861 | Ministerio de Educación - Ministerio de Finanzas | Examen Especial de Préstamos Internacionales del Sector Educación: BID N° 1966 PROMEDU I - BID N° 2424 PROMEDU II y BID N° 3455 PROMEDU IV del Ministerio de Educación y Deportes | Endeudamiento educación | Gestión del endeudamiento y gestión de préstamos OIC | 2017 | mar-18 |
| Gestión | Exámen especial | 48 0931 | Ministerio de Finanzas | Cuenta de Inversión 2016 - Deuda Pública - Estudio Especial Seguimiento Res. 26/2015 AGN | Endeudamiento | Gestión del endeudamiento | 2017 | mar-18 |
| Gestión | Exámen especial | 48 0901 | Ministerio de Finanzas | 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 | Endeudamiento | Deuda pública indirecta | 2017 | mar-18 |

POA 2018

Gerencia de Control de la Deuda Pública

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|
| Gestión | Exámen especial | 48 0911 | Ministerio de Salud - Ministerio de Finanzas | Préstamo Multilateral Área Salud - FESP I y FESP II - Funciones Esenciales de la Salud | Endeudamiento salud | Gestión del endeudamiento y gestión de préstamos OIC | 2017 | mar-18 |
| Gestión | Exámen especial | 48 0941 | Administración Nacional de la Seguridad Social | Impacto de la ley reparación histórica de los jubilados y pensionados a la gestión de FGS - Estudio Especial | Deuda pública indirecta | Sustentabilidad | abr-18 | dic-18 |
| Gestión | Exámen especial | 48 0951 | Ministerio de Hacienda | Impacto del Acuerdo del Nuevo Federalismo en la matriz de riesgos fiscales | Endeudamiento | Sustentabilidad | feb-18 | oct-18 |
| Gestión | Exámen especial | 48 0961 | M° del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Ministerio de Finanzas | Financiamiento Externo del Sector de Desarrollo Urbano y Viviendas - Atendido mediante Crédito Condicional para Proyectos de Inversión CCLIP - Programa Mejoramiento de Barrios PROMEBA | Endeudamiento vivienda | Gestión del endeudamiento y gestión de préstamos OIC | 2017 | jun-18 |
| Gestión | Exámen especial | 48 0971 | Ministerio de Transporte | Préstamos multilaterales BID del área Transporte Infraestructura Vial del Norte Grande I y II del BIRF del área transporte: Infraestructura Norte Grande | Transporte endeudamiento | Gestión del endeudamiento | mar-18 | dic-18 |
| Total Departamento de: CONTROL DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y DE SUSTENTABILIDAD-(DCOCPyS) | | | | | | | | |
| Total Gerencia | | | | | | | | |

POA 2018

Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | Gcia. | Dpto. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| POA 2018 | | | | | | | | | | |
| | | 510000 | | | | Planificación institucional | Programa acción anual y Plan operativo anual. Reportes mensuales y trimestrales | Confección, actualización y monitoreo de la planificación operativa del las tareas sustantivas. Elaboración de análisis e informes de seguimiento de la ejecución anual | ene-18 | dic-18 |
| | | 510000 | | | | Legajo Permanente | Información legal y financiera | Definición, relevamiento, análisis y reportes de información insumo para las tareas sustantivas de control. | ene-18 | dic-18 |
| Total Departamento de: PLANIFICACIÓN OPERATIVA-(DPO) | | | | | | | | | | |
| POA 2018 | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 54 0000 | GPyPE | DCGA | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial - Ley 26.639 | Gestión ambiental y Seguimiento | Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial - Ley 26.639 | feb-18 | may-18 |
| Gestión | Auditoría Especializada Ambiental | 54 0000 | GPyPE | DCGA | Administración de Parques Nacionales | Administración de Parques Nacionales - Ecorregión Patagonia Austral | Gestión ambiental Parques Nacionales | Gestión de los Parques Interjurisdiccionales de la ecorregión Patagonia Austral - ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres | feb-18 | sep-18 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 54 0000 | GPyPE | DCGA | Ministerio de Agroindustria - Subsecretaría de Pesca y Acuicultura | Ministerio de Agroindustria - Subsecretaría de Pesca y Acuicultura | Seguimiento | Resolución N°32/15 AGN - Explotación de especies costeras (variado costero) | sep-18 | dic-18 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 54 0000 | GPyPE | DCGA | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Energía - Combustibles bajo impacto ambiental | Seguimiento | Resolución 169/09 AGN | Sep18- | dic-18 |
| Gestión | Auditoría Especializada Ambiental | 54 0000 | GPyPE | DCGA | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Estrategia Nacional de Biodiversidad - Plan de Acción 2016-2020 | Gestión ambiental y social biodiversidad | Plan de Acción 2016-2020 | feb-18 | sep-18 |

POA 2018

Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | Gcia. | Dpto. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|-----------------------------------|---------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Gestión | Auditoría Especializada Ambiental | 54 0000 | GPyPE | DCGA | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - ODS 14 - Conservación de recursos marinos | Gestión ambiental ecosistemas marinos | ODS 14 - Conservación de recursos marinos. Meta 14. 2: Protección de ecosistemas marinos y costeros | feb-18 | sep-18 |
| Gestión | Auditoría Especializada Ambiental | 54 0000 | GPyPE | DCGA | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Proyecto Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del Noroeste Argentino | Gestión ambiental ecosistemas terrestres | Proyecto Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del Noroeste Argentino (MST NOA CUYO) - ODS 15 | feb-18 | sep-18 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 54 0000 | GPyPE | DCGA | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Residuos Peligrosos | Seguimiento | Seguimiento de la Resolución 14/2009 AGN - Residuos | sep-18 | nov-18 |
| Gestión | Auditoría Especializada Ambiental | 54 0000 | GPyPE | DCGA | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Administración de Parques Nacionales | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable- Dirección Nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos - Administración de Parques Nacionales Protección y Conservación de Humedales | Gestión ambiental Humedales | Protección y Conservación de Humedales. ODS N°15 | feb-18 | sep-18 |
| Gestión | Auditoría Especializada Ambiental | 54 0000 | GPyPE | DCGA | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable -Dirección Nacional para la Gestión Integral de Residuos. | Gestión ambiental Residuos | Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos - GIRSU | feb-18 | sep-18 |
| Gestión | Auditoría Especializada Ambiental | 54 0000 | GPyPE | DCGA | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Convención de Cambio Climático | Gestión ambiental cambio climático | Estrategia Nacional del Cambio Climático | feb-18 | sep-18 |
| Gestión | Auditoría Especializada Ambiental | 54 0000 | GPyPE | DCGA | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Ministerio de Agroindustria | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Ministerio de Agroindustria - Recursos genéticos | Gestión ambiental diversidad biológica | Gestión de recursos genéticos y organismos genéticamente modificados. - ODS 2 Hambre Cero (meta 2.5) y ODS 15 Ecosistemas Terrestres (meta 15.5) | feb-18 | nov-18 |
| Gestión | Auditoría Especializada Ambiental | 54 0000 | GPyPE | DCGA | Ministerio de Seguridad | Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes | Gestión ambiental | Gestión integral de los desastres naturales - ODS 13 acción por el clima | feb-18 | sep-18 |

POA 2018

Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | Gcia. | Dpto. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|-----------------------------------|---------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 54 0000 | GPyPE | DCGA | Ministerio de Turismo de la Nación | Ministerio de Turismo de la Nación - Turismo Sustentable | Seguimiento | Resolución 200/08 AGN | sep-18 | dic-18 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 54 0000 | GPyPE | DCGA | Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | Seguimiento | Resolución 26/06 AGN | sep-18 | dic-18 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 54 0000 | GPyPE | DCGA | Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - Agroquímicos | Seguimiento | Resolución 295/16 AGN | sep-18 | nov-18 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 54 0000 | GPyPE | DCGA | Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables | Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables | Seguimiento | Resolución 263/12 AGN | sep-18 | dic-18 |
| Gestión | Auditoría Especializada Ambiental | 54 0000 | GPyPE | DCGA | Subsecretaría de Recursos Hídricos, Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Subsecretaría de Recursos Hídricos - Plan Nacional del Agua | Gestión ambiental ODS | Plan Nacional del Agua- Componente Adaptación a los extremos climáticos - ODS 6 Agua (metas 6.5 y 6.6) y ODS 13 Clima (metas 13.1 y 13.2) | feb-18 | sep-18 |

POA 2017 - 2018

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|---------|-------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| Gestión | Auditoría Especializada Ambiental | 54 2091 | GPyPE | DCGA | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | Dirección Nacional del Antártico - Bases Temporarias | Gestión ambiental Bases Antárticas | Bases Temporarias | 2017 | abr-18 |
| Gestión | Auditoría Especializada Ambiental | 54 2201 | GPyPE | DCGA | Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo | Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo - Protección y promoción de DDHH | Gestión del ambiente humano y los derechos humanos | Protección y promoción de DDHH | 2017 | feb-18 |
| Gestión | Auditoría Especializada Ambiental | 54 2211 | GPyPE | DCGA | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Objetivos de Desarrollo Sostenible - Auditoría Coordinada COMTEMA - Gestión Ambiental | Auditoría coordinada gestión ambiental y social ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2017 | mar-18 |
| Gestión | Auditoría Especializada Ambiental | 54 2231 | GPyPE | DCGA | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo - Plan Integral de Saneamiento Ambiental | Gestión ambiental y social riesgo habitacional | Plan Integral de Saneamiento Ambiental - ODS 3 y ODS 6 | feb-18 | sep-18 |
| Gestión | Auditoría Especializada Ambiental | 54 2271 | GPyPE | DCGA | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Ley de Bosques Nativos - Región Patagónica - Gestión Ambiental | Gestión ambiental bosques nativos | Ley de Bosques Nativos - Región Patagónica | 2017 | mar-18 |

POA 2018

Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | Gcia. | Dpto. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Gestión | Auditoría Especializada Ambiental | 54 2281 | GPyPE | DCGA | Ministerio de Desarrollo Social | Ministerio de Desarrollo Social - Plan Nacional de Seguridad Alimentaria - Gestión Alimentaria | Gestión ambiental y Social | Plan Nacional de Seguridad Alimentaria | 2017 | feb-18 |
| Gestión | Auditoría Especializada Ambiental | 54 2291 | GPyPE | DCGA | Ministerio de Desarrollo Social | Ministerio de Desarrollo Social- Protección de los derechos del niño en la convención del niño- Ley 23849. | Gestión del ambiente humano y los derechos humanos | Proteccion de los derechos del niño en la convención del niño- Ley 23849. | 2017 | feb-18 |
| Total Departamento de: CONTROL DE GESTIÓN AMBIENTAL-(DCGA) | | | | | | | | | | |

POA 2018

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|---------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Gestión | Auditoría Especializada Informática | 56 0000 | GPyPE | DAI | Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte | Agencia Nacional de Seguridad Vial - Sistemas de Información relacionados con la prevención de accidentes de tránsito y la elaboración de estadísticas | Gestión de T.I. Sistemas de Información | Sistemas de información de la ANSV, relativos a la prevención de accidentes de tránsito y elaboración de estadísticas. | oct-18 | jun-19 |
| Gestión | Auditoría Especializada Informática | 56 0000 | GPyPE | DAI | Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales - Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina - Ministerio de Modernización - Jefatura de Gabinete de Ministros | Gestión de las TICs para la implementación y seguimiento de los ODS | Gestión de T.I. Sistemas de Información | Tecnologías de Información vinculadas a la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. | sep-18 | may-19 |

POA 2018

Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | Gcia. | Dpto. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|-------------------------------------|---------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Gestión | Auditoría Especializada Informática | 56 0000 | GPyPE | DAI | Ministerio de Seguridad | Seguridad informática del Ministerio de Seguridad | Gestión de T.I. Sistemas de Información | Seguridad informática del Ministerio de Seguridad | mar-18 | nov-18 |
| POA 2017- 2018 | | | | | | | | | | |
| Gestión | Auditoría Especializada Informática | 56 0861 | GPyPE | DAI | Correo Argentino | Correo Argentino - Gestión de las TICs de "Servicios Electorales" | Gestión de T.I. Sistemas de Información | Evaluación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones relacionadas con el servicio electoral brindado por Correo Argentino (Preliminar) | feb-18 | oct-18 |
| Gestión | Auditoría Especializada Informática | 56 0871 | GPyPE | DAI | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa - Análisis de la gestión de las TICs del Sistema de Radarización - SINVICA | Gestión de T.I. Sistemas de Información | Tecnología de la Información y Comunicaciones relativas a la radarización y protección del espacio aéreo, en el marco del decreto 228/2016 y antecedentes. | 2017 | abr-18 |
| Gestión | Auditoría Especializada Informática | 56 0891 | GPyPE | DAI | p | Sistema Único de Boleto Electrónico SUBE - Ministerio del Interior y Transporte - MlyT - Nación Servicios S.A. - Analisis de la gestión de las TIC's | Gestión de T.I. Sistemas de Información | Sistema Único de Boleto Electrónico SUBE | 2017 | mar-18 |
| Gestión | Auditoría Especializada Informática | 56 0931 | GPyPE | DAI | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - Gestión de Tecnologías de la Información del Sistema Interactivo de Información (SII) sobre prestadores afiliados del PAMI | Gestión de T.I. Sistemas de Información | Sistema Interactivo de Información (SII) y sistemas relacionados (preliminar) | mar-18 | nov-18 |
| Gestión | Auditoría Especializada Informática | 56 0951 | GPyPE | DAI | Administración Nacional de la Seguridad Social | Administración Nacional de la Seguridad Social - Gestión de Tecnologías de la Información del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) | Gestión de T.I. Sistemas de Información | Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y sistemas relacionados - Control de Aplicativos (Preliminar) | oct-18 | jun-19 |

POA 2018

Gerencia de Pianificación y Proyectos Especiales

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | Gcia. | Dpto. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|-----|
| Total Departamento de: AUDITORÍA INFORMÁTICA-(DAI) | | | | | | | | | | |
| Total Gerencia | | | | | | | | | | |

POA 2018
GRUPO EFSUR

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| POA 2018 | | | | | | | | |
| Gestión | Exámen Especial | 97 0000 | Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible - Ministerio de Energía y Minería | Informe especial "Auditoria de Recursos Naturales en Zonas de Frontera" | Políticas de recursos naturales en zonas de frontera | Existencia e implementación articulada de políticas vinculadas con recursos naturales en zonas de frontera | nov-18 | ago-19 |
| Gestión | Exámen Especial | 97 0000 | Dirección Nacional de Migraciones, Dirección General de Aduanas, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Energía y Minería, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa | Informe especial "Auditoria de Políticas de Gobernanza en Zonas de Frontera" | Políticas confluyentes en zonas de frontera | Eficacia, eficiencia, economía, efectividad en la implementación de las políticas | may-18 | oct-18 |
| | | 97 0000 | Desarrollo y actualización de documentos metodológicos para la realización de auditorias coordinadas e informes de EFSUR - Estudio Especial | | EF SUR | | mar-18 | may-18 |
| | | 97 0000 | Informe de Relevamiento de aportes, distribución y proyectos del Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR al 31-12-17 en el marco de EFSUR | | FOCEM | | jun-18 | ago-18 |
| | | 97 0000 | Informe de Seguimiento de los recursos aportados para el mantenimiento de la estructura de MERCOSUR al 31-12-2017 en el marco de EFSUR | | MERCOSUR | | jun-18 | ago-18 |
| POA 2017 - 2018 | | | | | | | | |

POA 2018
GRUPO EFSUR

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Gestión | Exámen Especial | 97 0361 | Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible - Ministerio de Energía y Minería | Auditoria a definir en el marco de la Entidad de fiscalización Superior del Mercosur EFSUR - EFSUR - Gestión | Informe especial "Relevamiento de Políticas de Gobemanza en Zonas de Frontera" | Políticas confluyentes en zonas de frontera | ago-17 | abr-18 |
| Gestión | Exámen Especial | 97 0000 | 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* | Proyectos de infraestructura realizados en zonas fronterizas de países miembro de MERCOSUR y asociados, dentro del ámbito del COSIPLAN (IIRSA) | Evaluar la gestión (física y financiera) de los proyectos de infraestructura llevados a cabo en el ámbito del COSIPLAN (IIRSA). | dic-17 | oct-18 |
| Total Gerencia | | | | | | | | |

POA 2018

Gerencia Control de la Cuenta de Inversión

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|---------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| POA 2018 | | | | | | | | |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 0000 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2016 - Informe Auditor Ejecución Presupuestaria | Cuenta de Inversión | Ejecución Presupuestaria Ejercicio 2016 | 2017 | feb-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 0000 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2016 - Informe Auditor Estados Contables | Cuenta de Inversión | Estado Contables Ejercicio 2016 | 2017 | feb-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 0000 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2017 - Informe Auditor Ejecución Presupuestaria | Cuenta de Inversión | Ejecución Presupuestaria Ejercicio 2017 | dic-18 | nov-19 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 0000 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2017 - Informe Auditor Estados Contables | Cuenta de Inversión | Estados Contables Ejercicio 2017 | dic-18 | nov-19 |
| Financiero | Exámen Especial | 101 0000 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2018 - Análisis de transferencias | Cuenta de Inversión | Análisis de Transferencias Ejercicio 2018 | dic-18 | nov-19 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 0000 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2018 - Auditoría de los Estados Contables | Cuenta de Inversión | Estados Contables Administración Central Ejercicio 2018 | dic-18 | nov-19 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 0000 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2018 - Contribuciones y remanentes | Cuenta de Inversión | Contribuciones y remanentes Ejercicio 2018 | dic-18 | nov-19 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 101 0000 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2018 - Cumplimiento de objetivos y metas | Cuenta de Inversión | Cumplimiento de objetivos y metas Ejercicio 2018 | dic-18 | nov-19 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 0000 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2018 - Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables | Cuenta de Inversión | Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables Ejercicio 2018 | dic-18 | nov-19 |

POA 2018

Gerencia Control de la Cuenta de Inversión

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|---------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Financiero | Exámen Especial | 101 0000 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2018 - Informe macroeconómico | Cuenta de Inversión | Análisis macroeconómico 2018 | dic-18 | nov-19 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 0000 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2018 - Obligaciones a cargo del tesoro | Cuenta de Inversión | Obligaciones a cargo del tesoro Ejercicio 2018 | dic-18 | nov-19 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 101 0000 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2018 - Proyecto de Inversión | Cuenta de Inversión | Proyecto de Inversión Ejercicio 2018 | dic-18 | nov-19 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 0000 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2018 - Registro y Exposición de recursos | Cuenta de Inversión | Registro y Exposición de recursos Ejercicio 2018 | dic-18 | nov-19 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 101 0000 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2018 - Relevamiento de resolución de cierre de cuentas | Cuenta de Inversión | Relevamiento de resolución de cierre de cuentas Ejercicio 2018 | dic-18 | nov-19 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 101 0000 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2018 - Relevamiento y análisis de normas presupuestarias | Cuenta de Inversión | Relevamiento y análisis de normas presupuestarias Ejercicio 2018 | dic-18 | nov-19 |
| Financiero | Exámen Especial | 101 0000 | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por ACUMAR en el marco del PISA al 31-12-2017 - Convenio | Contrataciones | Contrataciones de ACUMAR vinculadas al PISA 31-12-2017 | feb-18 | dic-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 0000 | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - EECC al 31-12-2017 y Carta con Recomendaciones - Convenio | EECC | EECC al 31-12-2017 y Carta con Recomendaciones | feb-18 | jul-18 |

POA 2018

Gerencia Control de la Cuenta de Inversión

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Financiero | Revisión Limitada | 101 0000 | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - EECC y revisión limitada al 30-6-2018 - Convenio | EECC | EECC del periodo intermedio al 30-6-2018 | ago-18 | dic-18 |
| Financiero | Exámen Especial | 101 0000 | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Ejecución presupuestaria - Programa 37 al 31-12-2017 - Convenio | Ejecución Presupuestaria | Ejecución presupuestaria - Programa 37 al 31-12-2017 | feb-18 | dic-18 |
| Financiero | Exámen Especial | 101 0000 | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Ejecución presupuestaria - Programa 38 al 31-12-2017 - Convenio | Ejecución Presupuestaria | Ejecución presupuestaria - Programa 38 al 31-12-2017 | feb-18 | dic-18 |
| Financiero | Exámen Especial | 101 0000 | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Ejecución presupuestaria - Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas - Programa 72 al 31-12-2017 - Convenio | Ejecución Presupuestaria | Ejecución presupuestaria - Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas - Programa 72 al 31-12-2017 | feb-18 | dic-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 101 0000 | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Fideicomiso BAPRO | EECC | EECC al 30-6-2018 | ago-18 | dic-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 101 0000 | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Fideicomiso BAPRO | EECC | EECC al 31-12-2017 | feb-18 | jul-18 |
| Financiero | Exámen Especial | 101 0000 | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por AySA en el marco del PISA al 31-12-2017 | Contrataciones | Contrataciones de AySA vinculadas al PISA 31-12-2017 | feb-18 | dic-18 |

POA 2018

Gerencia Control de la Cuenta de Inversión

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|-----------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|
| Financiero | Exámen Especial | 101 0000 | Ministerio de Hacienda | Ejecución presupuestaria - Administración Nacional 1° Semestre 2018 | Ejecución presupuestaria - Administración Nacional | Créditos Presupuesarios 1° Semestre 2018 | jul-18 | ago-18 |
| Financiero | Exámen Especial | 101 0000 | Ministerio de Hacienda | Ejecución presupuestaria - Administración Nacional 1° Trimestre 2018 | Ejecución presupuestaria - Administración Nacional | Créditos Presupuesarios - 1° Trimestre 2018 | abr-18 | jun-18 |

POA 2017 - 2018

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 101 3101 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2016 - Cumplimiento de objetivos y metas | Cuenta de Inversión | Cumplimiento de objetivos y metas Ejercicio 2016 | 2017 | feb-18 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 101 3171 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2016 - Relevamiento y análisis de normas presupuestarias | Cuenta de Inversión | Relevamiento y análisis de normas presupuestarias Ejercicio 2016 | 2017 | feb-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 3081 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2016 - Auditoría de los Estados Contables | Cuenta de Inversión | Estados Contables Admin. Central Ejercicio 2016 | 2017 | feb-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 3091 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2016 - Contribuciones y remanentes | Cuenta de Inversión | Contribuciones y remanentes Ejercicio 2016 | 2017 | feb-18 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 101 3141 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2016 - Proyecto de Inversión | Cuenta de Inversión | Proyecto de Inversión Ejercicio 2016 | 2017 | feb-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 3151 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2016 - Registro y Exposición de recursos | Cuenta de Inversión | Registro y Exposición de recursos Ejercicio 2016 | 2017 | feb-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 3131 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2016 - Obligaciones a cargo del tesoro | Cuenta de Inversión | Obligaciones a cargo del tesoro Ejercicio 2016 | 2017 | feb-18 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 101 3161 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2016 - Relevamiento de resolución de cierre de cuentas | Cuenta de Inversión | Relevamiento de resolución de cierre de cuentas Ejercicio 2016 | 2017 | feb-18 |

POA 2018

Gerencia Control de la Cuenta de Inversión

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Financiero | Exámen Especial | 101 3071 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2016 - Análisis de transferencias | Cuenta de Inversión | Análisis de Transferencias Ejercicio 2016 | 2017 | feb-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 3111 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2016 - Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables | Cuenta de Inversión | Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables Ejercicio 2016 | 2017 | feb-18 |
| Financiero | Exámen Especial | 101 3121 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2016 - Informe macroeconómico | Cuenta de Inversión | Análisis macroeconómico Ejercicio 2016 | 2017 | feb-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 3451 | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - EECC y revisión limitada al 30-06-2017 - Convenio | EECC | EECC de periodo intermedio al 30-6-2017 | 2017 | feb-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 3461 | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Fideicomiso Estados Contables BAPRO al 30-06-2017 - Convenio | EECC | EECC al 30-6-2017 | 2017 | feb-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 3331 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2017 - Análisis de transferencias | Cuenta de Inversión | Análisis de transferencias Ejercicio 2017 | mar-18 | dic-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 3341 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2017 - Auditoría de los Estados Contables | Cuenta de Inversión | Auditoría de los Estados Contables Ejercicio 2017 | mar-18 | dic-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 3351 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2017 - Contribuciones y remanentes | Cuenta de Inversión | Contribuciones y remanentes Ejercicio 2017 | mar-18 | dic-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 3361 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2017 - Cumplimiento de objetivos y metas | Cuenta de Inversión | Cumplimiento de objetivos y metas Ejercicio 2017 | mar-18 | dic-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 3371 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2017 - Informe macroeconómico | Cuenta de Inversión | Informe macroeconómico Ejercicio 2017 | mar-18 | dic-18 |

POA 2018

Gerencia Control de la Cuenta de Inversión

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 3381 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2017 - Obligaciones a cargo del tesoro | Cuenta de Inversión | Obligaciones a cargo del tesoro Ejercicio 2017 | mar-18 | dic-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 3391 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2017 - Proyecto de Inversión | Cuenta de Inversión | Proyecto de Inversión Ejercicio 2017 | mar-18 | dic-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 3401 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2017 - Registro y Exposición de recursos | Cuenta de Inversión | Registro y Exposición de recursos Ejercicio 2017 | mar-18 | dic-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 3411 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2017 - Relevamiento de resolución de cierre de cuentas | Cuenta de Inversión | Relevamiento de resolución de cierre de cuentas Ejercicio 2017 | mar-18 | dic-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 3421 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2017 - Relevamiento y análisis de normas presupuestarias | Cuenta de Inversión | Relevamiento y análisis de normas presupuestarias Ejercicio 2017 | mar-18 | dic-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 101 3471 | Ministerio de Hacienda | Cuenta de Inversión 2017 - Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables | Cuenta de Inversión | Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables Ejercicio 2017 | mar-18 | dic-18 |
| Total Departamento de: CONTROL DE ÓRGANOS RECTORES-(DCOR) | | | | | | | | |

POA 2018

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|
| Cumplimiento/ Financiero | Auditoría | 102 0000 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | Cuenta de Inversión 2017 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | Cuenta de Inversión | Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2017 | 2017 | nov-18 |
| Cumplimiento/ Financiero | Auditoría | 102 0000 | Dirección Nacional de Vialidad | Cuenta de Inversión 2018 - Dirección Nacional de Vialidad | Cuenta de Inversión | Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2018 | dic-18 | nov-19 |
| Cumplimiento/ Financiero | Auditoría | 102 0000 | Ministerio de Educación y Deportes | Cuenta de Inversión 2018 - Ministerio de Educación y Deportes | Cuenta de Inversión | Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2018 | dic-18 | nov-19 |

POA 2018

Gerencia Control de la Cuenta de Inversión

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Cumplimiento/ Financiero | Auditoría | 102 0000 | Comisión Nacional de Energía Atómica | Cuenta de Inversión 2018 - Comisión Nacional de Energía Atómica | Cuenta de Inversión | Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2018 | dic-18 | nov-19 |
| Cumplimiento/ Financiero | Auditoría | 102 0000 | Prefectura Naval Argentina | Cuenta de Inversión 2018 - Prefectura Naval Argentina | Cuenta de Inversión | Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2018 | dic-18 | nov-19 |
| Cumplimiento/ Financiero | Auditoría | 102 0000 | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Cuenta de Inversión 2018 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Cuenta de Inversión | Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2018 | dic-18 | nov-19 |
| Cumplimiento/ Financiero | Auditoría | 102 0000 | Ministerio de Transporte | Cuenta de Inversión 2018 - Ministerio de Transporte | Cuenta de Inversión | Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2018 | dic-18 | nov-19 |
| Cumplimiento/ Financiero | Auditoría | 102 0000 | Ente Nacional de Comunicaciones | Cuenta de Inversión 2018 - Ente Nacional de Comunicaciones | Cuenta de Inversión | Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2018 | dic-18 | nov-19 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 102 0000 | Organismos resultantes de la muestra | 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 | Cuenta de Inversión | Cumplimiento metas e indicadores. Información sobre la programación y ejecución física anual de indicadores y metas. Ejercicio 2018 | dic-18 | nov-19 |
| | | 102 0000 | Definición de la Muestra 2019 | Definición de la Muestra Cuenta de Inversión 2019 | Ministerio de Hacienda Información del e-SIDIF e indicadores | Servicios Administrativos Elegibles | feb-18 | dic-18 |
| | | 102 0000 | Cálculo de los Niveles de Exposición Relativos al Riesgo - NERR del Sector Público Nacional SPN 2016 | Cálculo de los Niveles de Exposición Relativos al Riesgo - NERR del Sector Público Nacional SPN 2016 | Ministerio de Hacienda Información del e-SIDIF e indicadores | Sector Público Nacional | feb-18 | jul-18 |
| Cumplimiento | Seguimiento | 102 0000 | Relevamiento de seguimiento - Fundamentos - Metodología | | Organismos auditados hasta el ejercicio 2016 | Informes de auditoría realizados hasta el ejercicio 2016 | 2017 | nov-18 |

POA 2018

Gerencia Control de la Cuenta de Inversión

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| POA 2017 - 2018 | | | | | | | | |
| Cumplimiento/ Financiero | Auditoría | 102 1981 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | Cuenta de Inversión 2016 - Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | Cuenta de Inversión | Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2016 | 2017 | mar-18 |
| Cumplimiento/ Financiero | Auditoría | 102 1991 | Ministerio de Desarrollo Social | Cuenta de Inversión 2016 - Ministerio de Desarrollo Social | Cuenta de Inversión | Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2016 | 2017 | mar-18 |
| Cumplimiento/ Financiero | Auditoría | 102 1941 | Hospital Alejandro Posadas | Cuenta de Inversión 2016 -Hospital Dr. Alejandro Posadas | Cuenta de Inversión | Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2016 | 2017 | mar-18 |
| Cumplimiento/ Financiero | Auditoría | 102 2041 | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. G. Malbrán | Cuenta de Inversión 2017 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. G. Malbrán | Cuenta de Inversión | Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2017 | 2017 | nov-18 |
| Cumplimiento/ Financiero | Auditoría | 102 2051 | Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica | Cuenta de Inversión 2017 - Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica | Cuenta de Inversión | Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2017 | 2017 | nov-18 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 102 2061 | Organismos resultantes de la muestra | 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 | Cuenta de Inversión | Cumplimiento metas e indicadores. Información sobre la programación y ejecución física anual de indicadores y metas. Ejercicio 2017 | 2017 | nov-18 |
| Cumplimiento/ Financiero | Auditoría | 102 2091 | Ministerio de Energía y Minería | Cuenta de Inversión 2017 - Ministerio de Energía y Minería | Cuenta de Inversión | Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2017 | 2017 | nov-18 |
| Cumplimiento/ Financiero | Auditoría | 102 2101 | Ministerio de Modernización | Cuenta de Inversión 2017 - Ministerio de Modernización | Cuenta de Inversión | Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2017 | 2017 | nov-18 |
| Cumplimiento/ Financiero | Auditoría | 102 2111 | Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | Cuenta de Inversión 2017 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | Cuenta de Inversión | Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2017 | 2017 | nov-18 |
| Total Departamento de: CONTROL DE LA MUESTRA-(DCM) | | | | | | | | |

20

POA 2018

Gerencia Control de la Cuenta de Inversión

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|-----------------|-------|-------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|-----|
| Total Gerencia | | | | | | | | |

SP

POA 2018

Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| POA 2018 | | | | | | | | |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 113 0000 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | Proyecto de Fomento de Empleo para Jóvenes - Préstamo BIRF 8464 - Convenio - Gestión de Transferencias - Informe 1 al 31/12/2017 | Préstamos de Organismos Multilaterales de Crédito | Componente 1 subcomponente 2 y Componente 3 subcomponente 2 del préstamo | ene-18 | sep-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 113 0000 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | Proyecto de Fomento de Empleo para Jóvenes - Préstamo BIRF 8464 - Convenio - Gestión de Transferencias - Informe 2 al 30/06/2018 | Préstamos de Organismos Multilaterales de Crédito | Componente 1 subcomponente 2 y Componente 3 subcomponente 2 del préstamo | oct-18 | 2019 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 113 0000 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | Proyecto de Fomento de Empleo para Jóvenes - Préstamo BIRF 8464 - Costos 2017 - Convenio | EEFF de Préstamos Internacionales de Crédito | Actualización de Costos de Productos al 31-12-2017 | feb-18 | mar-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 113 0000 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | Proyecto de Fomento de Empleo para Jóvenes - Préstamo BIRF 8464 - Estados Financieros Ejercicio 2017 - Convenio | EEFF de Préstamos Internacionales de Crédito | EEFF al 31-12-2017 | feb-18 | jul-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 113 0000 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | Proyecto de Fomento de Empleo para Jóvenes - Préstamo BIRF 8464 - Estados Financieros Ejercicio 2018 - Convenio | EEFF de Préstamos Internacionales de Crédito | EEFF al 31-12-2018 | ago-18 | 2019 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 113 0000 | Ministerio de Desarrollo Social | Ministerio de Desarrollo Social - Programa 20 - Abordaje territorial - Ejercicio 2016 | Programa de Asistencia Social | Evaluar las transferencias para la implementación del Programa 20 de carácter social y de interacción con otros Organismos Nacionales y Provinciales. | ago-18 | 2019 |

POA 2018

Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Gestión | Auditoría de Gestión | 113 0000 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - Programa 23 - Acciones de capacitación laboral - Actividad 1 acciones de capacitación - Provincia de Buenos Aires - Ejercicio 2017 | Fondos transferidos de la Administración central a Provincias y Sector Privado | Programa 23 - Acciones de capacitación laboral - Actividad 1 acciones de capacitación - Provincia de Buenos Aires | feb-18 | dic-18 |

POA 2017 - 2018

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Gestión | Auditoría de Gestión | 113 0541 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | MPFIPyS - Transferencias que tienen como comitentes a Institutos Provinciales de Viviendas- Gestión de Transferencias | Transferencias de Fondos Nacionales destinados a atender el déficit habitacional | Evaluar la ejecución de Obras de Vivienda por intermedio de los Institutos Provinciales con transferencias de fondos nacionales | nov-18 | 2019 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 113 0671 | Dirección Nacional de Vialidad | Dirección Nacional de Vialidad - Programa 22 - Construcciones - Transferencias a Provincias | Transferencias de fondos a Provincias por Vialidad Nacional | Ejecución de Obras de Infraestructura Vial | 2017 | nov-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 113 0681 | Ministerio de Desarrollo Social | Ministerio de Desarrollo Social - Programa 26 - Plan Nacional de Seguridad Alimentario Act. 1 - Asistencia Federal Focalizada y Promoción Productiva - Santiago del Estero | Programa de Asistencia Social | Evaluación de la implementación del Programa de Seguridad Alimentaria, componente de asignación económica al sector privado | 2017 | oct-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 113 0691 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | Proyecto de Fomento de Empleo de Jóvenes - Préstamo BIRF 8464 - Ejercicio 6/2017 - Informe 2 - Convenio | Préstamos de Organismos Multilaterales de Crédito | Componente 1 subcomponente 2 y Componente 3 subcomponente 2 del préstamo | 2017 | abr-18 |
| Total Departamento de: CONTROL DE TRANSFERENCIAS A PROVINCIAS Y AL SECTOR PRIVADO-(DCTPySP) | | | | | | | | |

POA 2018

POA 2018

Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Gestión | Auditoría de Gestión | 114 0000 | Ministerio de Agroindustria | Ministerio de Agroindustria | Las transferencias realizadas por el Minsiterio, tomando en cuenta significatividad económica de las mismas y el nivel de riesgo. | Evaluar la gestión de los fondos transferidos por el Ministerio de Agroindustria a Municipio y/o Sector Privado | jun-18 | 2019 |

POA 2017 - 2018

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Gestión | Auditoría de Gestión | 114 0351 | Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento | Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento - MPFIPyS - Plan Agua + Trabajo | Ejecución y continuación del Plan Agua + Trabajo | Evaluar la gestión y aplicación de fondos transferidos en el marco del Plan Agua + Trabajo | abr-18 | dic-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 114 0371 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Implementación de la Ley de Presupuestos Minimos para la Protección de Bosques Nativos - Ley N° 26.331 | Gestión de los fondos transferidos para la implementación de la Ley de Bosques Nativos | Evaluar la gestión y aplicación de fondos transferidos para la implementación de la Ley 23.331 | 2017 | mar-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 114 0381 | Ministerio de Energía y Minería | Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios - Aplicación de Fideicomisos | Gestión de los fondos transferidos en el marco del Fideicomiso de Infraestructura Eléctrica Federal | Evaluar la gestión y aplicación de fondos transferidos al Fideicomiso de Infraestructura Eléctrica Federal | 2017 | may-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 114 0451 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | Gestión de los fondos transferidos en el marco del ex Programa 45 | Evaluar la gestión y aplicación de fondos transferidos en el marco del ex Programa 45 | 2017 | abr-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 114 0491 | Ministerio de Salud y Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | Asignación, gestión y aplicación de los fondos públicos transferidos al Sector Privado, Municipios y Pcias., con origen en diversas fuentes - Período 2012-2015 | Las Transferencias de Fondos Nacionales de diversas fuentes. | Evaluar la implementación de Servicios de Salud y Programas de Obras de Vivienda a partir de la Transferencia de Fondos Nacionales | 2017 | abr-18 |

POA 2018

Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Gestión | Auditoría de Gestión | 114 0521 | Ministerio de Hacienda y Finanzas | Transferencia de Fondos Nacionales al Fondo Federal Solidario | Fondos transferidos por el Fondo Federal Solidario. Significatividad económica y destino de los fondos. | Evaluar la gestión y aplicación de los fondos provenientes del Fondo Federal Solidario | feb-18 | dic-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 114 0531 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas - Gestión y Aplicación de fondos transferidos para vivienda | Fondos transferidos para vivienda | Evaluar la gestión y aplicación de fondos transferidos para vivienda | may-18 | 2019 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 114 0541 | Superintendencia de Servicios de Salud | Superintendencia de Servicios de Salud - Programa 63 - Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud | Fondos transferidos en el marco del Programa 63 a Municipios y/o Sector Privado | Evaluar la gestión y aplicación de fondos transferidos en el marco del programa 63 | jun-18 | 2019 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 114 0561 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas - Plan Más Cerca, Más Municipio, Más País, Mejor Patria | Gestión de los fondos transferidos en el marco del Plan Más Cerca, Más Municipio, Más País, Mejor Patria | Siendo que la actuación cuenta a la fecha con apertura, se determinará en la etapa de planificación | 2017 | may-18 |
| Total Departamento de: CONTROL DE TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS Y SECTOR PRIVADO-(DCTMySP) | | | | | | | | |
| Total Gerencia | | | | | | | | |

POA 2018

Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| POA 2018 | | | | | | | | |
| Financiero / Cumplimiento | Certificaciones / Exámen Especial | 12 1 0000 | Cámara Nacional Electoral | Cámara Nacional Electoral - Ingresos y Gastos del Fondo Anual Especial - Art. 4º, Inc. D, Ley 19.108 - Ejercicio 2017 - Convenio | Fondo Anual Especial | Ingresos y Gastos del Fondo Anual Especial - Art. 4º, Inc. D, Ley 19.108 - Ejercicio 2017 | ago-18 | oct-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 12 1 0000 | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | Acceso a Medicamentos | | 2017 | oct-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 12 1 0000 | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados I | Promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud | | jul-18 | dic-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 12 1 0000 | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados II | Promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud | | nov-18 | abr-19 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 12 1 0000 | Jefatura de Gabinete de Ministros | Jefatura de Gabinete de Ministros | Programa 19 - Prensa y Difusión de Actos de Gobierno | | feb-18 | sep-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 12 1 0000 | Secretaría de Deportes de la Nación | Presidencia de la Nación - Secretaría de Deportes de la Nación | Relevamiento de la jurisdicción | | mar-18 | dic-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 12 1 0000 | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | Relevamiento de la jurisdicción | | abr-18 | nov-18 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 12 1 0000 | Ministerio de Finanzas - Subsecretaría de Participación Público Privada | Ministerio de Finanzas - Subsecretaría de Participación Público Privada | Funciones y facultades | | may-18 | ene-19 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 12 1 0000 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | Programa 19 - Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional | Ejercicio 2016 - 2017 | abr-18 | dic-18 |
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 12 1 0000 | Ministerio de Agroindustria | Ministerio de Agroindustria | Estímulo Agrícola Plan Belgrano | | sep-18 | abr-19 |

POA 2018

Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 12 1 0000 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Ministerior de Justicia y DDHH | Ministerior de Justicia y DDHH | Programa Seguimiento de Ley de Tierras N°26.737 | | sep-18 | feb-19 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 12 1 0000 | Secretaria General de la Presidencia de la Nación | Presidencia de la Nación - Secretaria General | Programa 16 - Conducción del Poder Ejecutivo Nacional | | ene-18 | ago-18 |

POA 2017 - 2018

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|------|--------|
| Gestión | Auditoría de Gestión | 121 0681 | Estado Mayor General del Ejército | Estado Mayor General del Ejército - Programa 16 - Alistamiento Operacional | Programa 16 - Alistamiento Operacional | | 2017 | mar-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 121 0721 | Ministerio de Desarrollo Social | Ministerio de Desarrollo Social - Programa 38 - Ingreso Social con Trabajo | Programa 38 - Ingreso Social con Trabajo | | 2017 | mar-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 121 0741 | Ministerio de Modernización | Ministerio de Modernización | Relevamiento de la jurisdicción | | 2017 | abr-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 121 0751 | Ministerio de Salud | Ministerio de Salud - Programa 20 - Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles | Programa 20 - Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles | | 2017 | abr-18 |
| Total Departamento de: CONTROL DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DEL INSSJyP-(DCGACyI) | | | | | | | | |

POA 2018

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| Cumplimiento | Auditoría de Cumplimiento | 12 2 0000 | Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | Seguimiento | Resolución N° 182/2014 AGN | jul-18 | feb-19 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 12 2 0000 | Oficina Nacional Anticorrupción - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Oficina Anticorrupción - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Relevamiento de la jurisdicción | | may-18 | nov-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 12 2 0000 | Superintendencia de Servicios de Salud | Superintendencia de Servicios de Salud | Normalización, regulación, fiscalización y control de las empresas de medicina prepaga. | Aumento de prepagas - Ley 26.682 | sep-18 | abr-19 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 12 2 0000 | TANDANOR S.A.C.I. y N. | TANDANOR S.A.C.I. y N. | Relevamiento de la empresa | | may-18 | dic-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 12 2 0000 | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - INTA - ArgenINTA | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - INTA - ArgenINTA | | | mar-18 | oct-18 |

POA 2018

Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| Gestión | Auditoría de Gestión | 12 2 0000 | Universidad Nacional del Litoral | Universidad Nacional del Litoral | Transferencias, becas y convenios | Ejercicio 2017 | feb-18 | ago-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 12 2 0000 | Universidad Nacional de Rosario | Universidad Nacional de Rosario | Transferencias, becas y convenios | Ejercicio 2017 | ago-18 | feb-19 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 12 2 0000 | Universidad Tecnológica Nacional | Universidad Tecnológica Nacional | Transferencias, becas y convenios | Ejercicio 2017 | ago-18 | abr-19 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 12 2 0000 | Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS | Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales - Objetivos de Desarrollo Sostenible | Auditoría coordinada de género - ODS 5 | | ene-18 | jul-18 |

POA 2017 - 2018

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Gestión | Auditoría de Gestión | 122 0641 | Universidad Nacional de Tucumán | Universidad Nacional de Tucumán - Seguimiento Resolución N° 126/13 - AGN - Fondos recibidos por parte del YMAD | Seguimiento | Resolución N° 126/13 AGN Fondos recibidos por parte del YMAD - 2010/2014 | 2017 | mar-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 122 0711 | Universidad de Buenos Aires | Universidad de Buenos Aires - UBA | Plan Plurianual de Universidades | Gestión Académica y Ambiente de Control | 2017 | ago-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 122 0741 | Aerolíneas Argentinas S.A. | Aerolíneas Argentinas S.A. | Indicadores de gestión | | 2017 | jun-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 122 0751 | Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica | Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica | Orbita medicamentos | | 2017 | jun-18 |
| Gestión | Auditoría de Gestión | 122 0761 | Agencia de Materiales Controlados | Agencia de Materiales Controlados | Programa 16 - Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas | | 2017 | jun-18 |
| Total Departamento de: CONTROL DE GESTIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y OTRAS ENTIDADES-(DCGODYOE) | | | | | | | | |
| Total Gerencia | | | | | | | | |

POA 2018**Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero**

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|------------------------|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------|--------|
| POA 2018 | | | | | | | | |
| Financiero | Auditoria Financiera | 131 0000 | Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná | Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná - EECC al 31-12-2017 Convenio | EECC | EECC al 31/12/2017 | jun-18 | ago-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 131 0000 | Dirección General de Fabricaciones Militares | Dirección General de Fabricaciones Militares - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | abr-18 | dic-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 131 0000 | Ente Regulador de Agua y Saneamiento | Ente Regulador de Agua y Saneamiento - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | dic-18 | may-19 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 131 0000 | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - EECC 2017 | EECC | EECC 2017 | ago-18 | dic-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 131 0000 | Yacyretá | Yacyretá - CAF EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | abr-18 | jun-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 131 0000 | Yacyretá | Yacyretá - CAF EECC Semestral 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | mar-18 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 131 0000 | Yacyretá | Yacyretá - CAF EECC Semestral al 30/06-2018 - Convenio | EECC | EECC Semestral al 30/06/2018 | jul-18 | oct-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 131 0000 | Yacyretá | Yacyretá - EECC 2018 - Convenio | EECC | EECC 2018 | nov-18 | abr-19 |
| POA 2017 - 2018 | | | | | | | | |
| Financiero | Auditoria Financiera | 131 0591 | Dirección General de Fabricaciones Militare | Dirección General de Fabricaciones Militares - EECC 2014 - Convenio | EECC | EECC 2014 | 2017 | jun-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 131 601 | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - EECC 2013 | EECC | EECC 2013 | 2017 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 131 0611 | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - EECC 2014 | EECC | EECC 2014 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 131 0761 | Yacyretá | Yacyretá - EECC 2016 - Convenio | EECC | EECC 2016 | 2017 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 131 0821 | Ente Regulador de Agua y Saneamiento | Ente Regulador de Agua y Saneamiento - EECC 2014 - Convenio | EECC | EECC 2014 | jul-18 | nov-18 |

POA 2018**Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero**

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------|--------|
| Financiero | Auditoría Financiera | 131 0831 | Dirección General de Fabricaciones Militare | Dirección General de Fabricaciones Militares - EECC 2015 - Convenio | EECC | EECC 2015 | 2017 | sep-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 131 0841 | Dirección General de Fabricaciones Militare | Dirección General de Fabricaciones Militares - EECC 2016 - Convenio | EECC | EECC 2016 | 2017 | dic-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 131 0851 | Ente Regulador de Agua y Saneamiento | Ente Regulador de Agua y Saneamiento - EECC 2010 - Convenio | EECC | EECC 2010 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 131 0861 | Ente Regulador de Agua y Saneamiento | Ente Regulador de Agua y Saneamiento - EECC 2011 - Convenio | EECC | EECC 2011 | 2017 | may-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 131 0871 | Ente Regulador de Agua y Saneamiento | Ente Regulador de Agua y Saneamiento - EECC 2012 - Convenio | EECC | EECC 2012 | mar-18 | jul-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 131 0881 | Ente Regulador de Agua y Saneamiento | Ente Regulador de Agua y Saneamiento - EECC 2013 - Convenio | EECC | EECC 2013 | may-18 | ago-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 131 0891 | Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná | Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná - EECC al 31-12-2016 Convenio | EECC | EECC al 31/12/2016 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 131 0901 | Ente Regulador de Agua y Saneamiento | Ente Regulador de Agua y Saneamiento - EECC 2015 - Convenio | EECC | EECC 2015 | sep-18 | feb-19 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 131 0911 | Ente Regulador de Agua y Saneamiento | Ente Regulador de Agua y Saneamiento - EECC 2016 - Convenio | EECC | EECC 2016 | nov-18 | abr-19 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 131 0921 | Yacyretá | Yacyretá - CAF EECC 2016 - Convenio | EECC | EECC 2016 | abr-18 | jun-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 131 0931 | Yacyretá | Yacyretá - EECC Semestral al 30-06-2017 - Convenio | EECC | EECC Semestral al 30/06/2017 | 2017 | may-18 |
| Financiero | Auditoría Financiera | 131 0941 | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - EECC 2015 | EECC | EECC 2015 | 2017 | mar-18 |

POA 2018

Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|
| Financiero | Auditoria Financiera | 131 0951 | Yacyretá | Yacyretá - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | 2017 | jun-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 131 0961 | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - EECC 2016 | EECC | EECC 2016 | mar-18 | ago-18 |
| Total Departamento de: CONTROL FINANCIERO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y OTRAS ENTIDADES-(CFODyOE) | | | | | | | | |

POA 2018

| | | | | | | | | |
|------------|----------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | Administración General de Puertos | Administración General de Puertos - EECC 2018 - Convenio | EECC | EECC 2018 | nov-18 | jun-19 |
| Financiero | Certificaciones | 132 0000 | Aerolíneas Argentinas S.A | Aerolíneas Argentinas S.A. - Certificaciones transferencias de fondos del Estado Nacional y sus aplicaciones financieras - 2018 - Convenio | Certificaciones | Certificaciones 2018 | jul-18 | nov-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | Agua y Saneamiento S.A. | Agua y Saneamiento S.A. - AySA - EECC 2018 - Convenio | EECC | EECC 2018 | oct-18 | jun-19 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | Agua y Saneamiento S.A. | Agua y Saneamiento S.A. - Proyecto BID EEFF 2017 - Tercer Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense de Contrato Préstamo 3733/OC-AR - Convenio | EEFF | EEFF 2017 | feb-18 | abr-18 |

POA 2018

Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | Agua y Saneamiento S.A. | Agua y Saneamiento S.A. - Proyecto BID EEFF 2018 - Segundo Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense de Contrato Préstamo 2613 /OC-AR - Convenio | EEFF | EEFF 2018 | oct-18 | abr-19 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | Agua y Saneamiento S.A. | Agua y Saneamiento S.A. - Proyecto BID EEFF 2018 - Tercer Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense de Contrato Préstamo 3733/OC-AR - Convenio | EEFF | EEFF 2018 | nov-18 | abr-19 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | Arsat S.A. | Arsat S.A. - EECC 2018 - Convenio | EECC | EECC 2018 | nov-18 | may-19 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | Casa de Moneda S.E. | Casa de Moneda S.E. - EECC 2018 - Convenio | EECC | EECC 2018 | oct-18 | mar-19 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima - Ceat S.A. | Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima - Ceat S.A. - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | jul-18 | oct-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA | Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | jun-18 | oct-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | Contenidos Públicos SE | Contenidos Públicos SE EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | may-18 | jul-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | Dioxitec | Dioxitec - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | may-18 | ago-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | EDUCAR | EDUCAR - EECC 2016 - Convenio | EECC | EECC 2016 | ago-18 | sep-18 |

POA 2018

Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | EDUCAR | EDUCAR - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | oct-18 | dic-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A | Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. - EBISA - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | ago-18 | dic-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. | Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. - EECC 2017- Convenio | EECC | EECC 2017 | feb-18 | jun-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | Intercargo S.A | Intercargo S.A. - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | feb-18 | jul-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | Intercargo S.A | Intercargo S.A. - EECC 2018 - Convenio | EECC | EECC 2018 | dic-18 | may-19 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | Lotería Nacional S.E. | Lotería Nacional S.E. - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | may-18 | oct-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | Municipalidad de Villa Regina - Provincia de Río Negro | Municipalidad de Villa Regina - Provincia de Río Negro - Transferencia de Fondos | Transferencia de Fondos | Transferencia de Fondos 12/2011 a la fecha | abr-18 | jun-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | Nucleoeléctrica Argentina S.A. | Nucleoeléctrica Argentina S.A. - NASA - CAF 8086 - Proyecto de Repotenciación (Extensión de la vida útil) de la Central Nuclear Embalse - EEFF 2017 - Convenio | EECC | EEFF 2017 | feb-18 | jun-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | Nucleoeléctrica Argentina S.A. | Nucleoeléctrica Argentina S.A. - NASA - EECC 2018 - Convenio | EECC | EECC 2018 | oct-18 | jun-19 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | Radio y Televisión Argentina S.E. | Radio y Televisión Argentina SE - EECC 2018 - Convenio | EECC | EECC 2018 | nov-18 | jun-19 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | Talleres Navales Dársena Norte - TANDANOR S.A.C.I. y N. | Talleres Navales Dársena Norte - TANDANOR S.A.C.I. y N. - EECC 2018 - Convenio | EECC | EECC 2018 | oct-18 | may-19 |

POA 2018

Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 0000 | Trenes Argentinos SE y Sociedades Controladas | Trenes Argentinos SE y Sociedades Controladas - Exámen Especial de Situación Financiera y Económica | Situación Financiera y Económica | Situación Financiera y Económica | ago-18 | dic-18 |

POA 2017 - 2018

| | | | | | | | | |
|------------|----------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------|--------|
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 1421 | Optar S.A. | Optar S.A. - EECC 2013 - Convenio | EECC | EECC 2013 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 1591 | EDUCAR | EDUCAR - EECC 2014 - Convenio | EECC | EECC 2014 | 2017 | feb-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 1661 | Nucleoeléctrica Argentina S.A. | Nucleoeléctrica Argentina S.A. - NASA - EECC 2015 - Convenio | EECC | EECC 2015 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 1671 | Optar S.A. | Optar S.A. - EECC 2014 - Convenio | EECC | EECC 2014 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 1761 | Arsat S.A. | Arsat S.A. - EECC 2015 - Convenio | EECC | EECC 2015 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Certificaciones | 132 1791 | Aerolíneas Argentinas S.A | Aerolíneas Argentinas S.A. - Certificaciones transferencias de fondos del Estado Nacional y sus aplicaciones financieras - 2016 - Convenio | Certificaciones | Certificaciones 2016 | 2017 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 1831 | Arsat S.A. | Arsat. S.A. - EECC 2016 - Convenio | EECC | EECC 2016 | 2017 | may-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 1851 | Casa de Moneda S.E. | Casa de Moneda - EECC 2015 - Convenio | EECC | EECC 2015 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 1861 | Casa de Moneda S.E. | Casa de Moneda S.E. - EECC 2016 - Convenio | EECC | EECC 2016 | 2017 | mar-18 |

POA 2018

Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 1881 | Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima - Ceat S.A. | Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima - Ceat S.A. - EECC 2015 - Convenio | EECC | EECC 2015 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 1891 | Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA | Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA - EECC 2015 - Convenio | EECC | EECC 2015 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 1911 | Dioxitec | Dioxitec - EECC 2016 - Convenio | EECC | EECC 2016 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 1921 | Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. - EBISA | Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. - EBISA - EECC 2015 - Convenio | EECC | EECC 2015 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 1961 | Nucleoeléctrica Argentina S.A. | Nucleoeléctrica Argentina S.A. - NASA - EECC 2016 - Convenio | EECC | EECC 2016 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 1971 | Radio y Televisión Argentina S.E. | Radio y Televisión Argentina SE - EECC 31-12-2016 - Convenio | EECC | EECC 31/12/2016 | 2017 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 1981 | Talleres Navales Dársena Norte - TANDANOR S.A.C.I. y N. | Talleres Navales Dársena Norte - TANDANOR S.A.C.I. y N. - EECC 2015 - Convenio | EECC | EECC 2015 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 1991 | Talleres Navales Dársena Norte - TANDANOR S.A.C.I. y N. | Talleres Navales Dársena Norte - TANDANOR S.A.C.I. y N. - EECC 2016 - Convenio | EECC | EECC 2016 | 2017 | mar-18 |

POA 2018

Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 2121 | Agua y Saneamiento S.A. | Agua y Saneamiento S.A. - AySA - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | 2017 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 2141 | Agua y Saneamiento S.A. | Agua y Saneamiento S.A. - Proyecto BID EEFF 2017 - Segundo Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense de Contrato Préstamo 2613 /OC-AR - Convenio | EECC | EEFF 2017 | 2017 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 2151 | Casa de Moneda S.E. | Casa de Moneda S.E. - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | 2017 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 2161 | Arsat S.A. | Arsat S.A. - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | may-18 | sep-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 2171 | Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA | Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA - EECC 2016 - Convenio | EECC | EECC 2016 | 2017 | may-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 2181 | Lotería Nacional S.E. | Lotería Nacional S.E. - EECC 2016 - Convenio | EECC | EECC 2016 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 2191 | Nucleoeléctrica Argentina S.A. | Nucleoeléctrica Argentina S.A. - NASA - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | 2017 | jun-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 2201 | Radio y Televisión Argentina S.E. | Radio y Televisión Argentina S.E. - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | 2017 | jun-18 |

POA 2018

Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-----------------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------|--------|
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 2011 | ARSAT SA | ARSAT SA - Informes Proyecto de Acceso a Servicio de Tic - 120 Nodos REFEFO - Convenio | EECC | EECC 2017 | 2017 | abr-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 2051 | Lotería Nacional S.E. | Lotería Nacional S.E. - EECC 2015 - Convenio | EECC | EECC 2015 | 2017 | 43191 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 2061 | Administración General de Puertos | Administración General de Puertos - EECC 2016 - Convenio | EECC | EECC 2016 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 2071 | Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima - Ceat S.A. | Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima - Ceat S.A. - EECC 2016 - Convenio | EECC | EECC 2016 | 2017 | mar-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 2081 | EDUCAR | EDUCAR - EECC 2015 - Convenio | EECC | EECC 2015 | 2017 | feb-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 2091 | Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A | Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. - EBISA - EECC 2016 - Convenio | EECC | EECC 2016 | 2017 | may-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 2101 | Administración General de Puertos | Administración General de Puertos - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | 2017 | jul-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 2111 | Aerolíneas Argentinas S.A | Aerolíneas Argentinas S.A. - Certificaciones transferencias de fondos del Estado Nacional y sus aplicaciones financieras - 2017 - Convenio | Certificaciones | Certificaciones 2017 | jul-18 | nov-18 |

POA 2018

Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero

| TIPO DE CONTROL | TIPO DE TRABAJO | PROY. | SUJETO DE CONTROL | NOMBRE | MATERIA DE CONTROL | OBJETO DE CONTROL | INICIO | FIN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 2211 | Talleres Navales Dársena Norte - TANDANOR S.A.C.I. y N. | Talleres Navales Dársena Norte - TANDANOR S.A.C.I. y N. - EECC 2017 - Convenio | EECC | EECC 2017 | 2017 | jun-18 |
| Financiero | Auditoria Financiera | 132 2221 | Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. | Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. - EECC irregular al 31/12/2016 - Convenio | EECC | EECC 2016 | 2017 | abr-18 |
| Financiero | Examen Especial | 132 2231 | Aerolíneas Argentinas S.A | Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Áreas - Cielos del Sur S.A. y sus Controladas - Examen Especial Situación financiera y económica - Ejercicio 2016 | Exámen Especial Situación financiera y económica | Ejercicio 2016 | 2017 | abr-18 |
| Total Departamento de: CONTROL FINANCIERO DE EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO-(CFE y SE) | | | | | | | | |
| Total Gerencia | | | | | | | | |