

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gda.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
							<b>POA 2019 DCSC</b>				
GCSERYEPSP	DCSC	ACE	G	Auditoria	S00001	2016/2018	Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima	Seguimiento	Seguimiento Resolución N° 205/12 AGN - Contratación y comercialización de servicios	may-18	abr-19
GCSERYEPSP	DCSC	ACE	G	Auditoria	S00002	2016/2018	Ente Nacional de Comunicaciones	Comunicaciones		feb-18	abr-19
GCSERYEPSP	DCSC	ACE	G	Auditoria	S00004	2016/2018	Ente Nacional de Comunicaciones	Seguimiento	Seguimiento Resolución N° 188/12 AGN - Control de la facturación en telefonía móvil	feb-18	abr-19
GCSERYEPSP	DCSC	ACE	G	Auditoria		2017/2018	Ente Nacional de Comunicaciones	Administración del Espectro Radioeléctrico		may-19	dic-19
GCSERYEPSP	DCSC	ACE	G	Auditoria		2017/2018	Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales	Fomento y Administración de Fondos destinados a subsidios		may-19	dic-19
GCSERYEPSP	DCSC	ACE	G	Auditoria		2017/2018	Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos	Gestión Desarrollada para la generación y Administración de Contenidos		may-19	dic-19
GCSERYEPSP	DCSC	ACE	G	Auditoria		2017/2018	Secretaría Legal y Técnica	Registro de dominios de internet		feb-19	oct-19
							<b>POA 2019 DCSC -desvíos-</b>				
GCSERYEPSP	DCSC	ACE	Gestión	Auditoria	S00003		Ente Nacional de Comunicaciones	Implementación de la Red Federal de Fibra Óptica		abr-18	abr-19
GCSERYEPSP	DCSC	ACE	Gestión	Auditoria	26 1121		Ente Nacional de Comunicaciones	Licitación y Subasta de Bandas de Frecuencia		nov-16	feb-19
GCSERYEPSP	DCSC	ACE	Gestión	Auditoria	26 1131		Ente Nacional de Comunicaciones	Verificar las acciones realizadas para la atención de usuarios de servicios de telecomunicaciones		dic-16	mar-19
GCSERYEPSP	DCSC	ACE	Gestión	Auditoria	26 1051		Ente Nacional de Comunicaciones	Interconexión de Redes		dic-16	feb-19
							<b>TOTAL COMUNICACIONES / ER</b>				
							<b>POA 2019 DCEyA</b>				

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCSERyEPSP	DCEyA	Institucional	G/C	Auditoria		2016/2017/2018	Agencia de Planificación	Cumplimiento plan de inversiones		mar-19	nov-19
GCSERyEPSP	DCEyA	ACE	C/ G	Auditoria	S00006	2017 a Febrero 2018	Ente Nacional Regulador de la Electricidad	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	mar-18	may-19
GCSERyEPSP	DCEyA	ACE	C/ G	Auditoria	S00007	2016 a Febrero 2018	Ente Nacional Regulador de la Electricidad	Energía Eléctrica Tarifas	Procedimientos llevados a cabo para la Revisión Tarifa Integral de las Empresas Edenor SA y Edesur SA	abr-18	feb-19
GCSERyEPSP	DCEyA	ACE	G	Auditoria		2016/2017/2018	Secretaría de Gobierno de Energía	Programas de estímulo a la producción de gas natural		feb-19	oct-19
GCSERyEPSP	DCEyA	Institucional	G/C	Auditoria		2015/2016/2017/2018	Secretaria de Gobierno de Energía	Control y seguimiento de la aplicación de los importes que integran el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas		dic-19	sep-20
GCSERyEPSP	DCEyA	Institucional	G/C	Auditoria		2016/2017/2018	Secretaría de Gobierno de Energía - Ente Nacional Regulador de la Electricidad	Cumplimiento plan de inversiones en transporte de energía eléctrica		dic-19	sep-20
GCSERyEPSP	DCEyA	Institucional	G/C	Auditoria		2016/2017/2018	Secretaria de Gobierno de Energía - Ente Nacional Regulador del Gas	Adecuación Tarifaria - Plan de Inversiones Obligatorias en transporte de gas natural. Avances físicos e informe económico financiero		nov-19	ago-20
GCSERyEPSP	DCEyA	ACE	G	Auditoria		2016/2017/2018	Secretaría de Gobierno de Energía - Integración Energética Argentina S.A - IEASA	Importación y exportación de gas natural		jun-19	mar-20
							<b>POA 2019 DCEyA -desvíos-</b>				
GCSERyEPSP	DCSEyA	ACE	Cumplimiento / Gestión	Auditoria	S00008		Ente Nacional Regulador del Gas	Red de Gas - Control y seguimiento de la aplicación de los fondos que integran el Fondo para Obras de Consolidación y Expansión FOCEGAS		dic-17	ago-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCERYEPSP	DCSEyA	ACE	Cumplimiento / Gestión	Auditoria	28 1171		Energía Argentina SA	Programa de Energía Total		oct-16	ago-19
							<b>TOTAL ENERGIA Y AGUA / ER</b>				
							<b>POA 2019 DCST</b>				
GCSEYEPSP	DCST	ACE	G	Auditoria		2016/2019	Ministerio de Transporte	Red de Expresos Regionales (RER)- Planificación del proyecto - Viaductos San Martín o Belgrano Sur o Mitre	Planificación del proyecto - Viaductos San Martín o Belgrano Sur o Mitre	ago-19	may-20
GCSEYEPSP	DCST	ACE	G	Auditoria		Enero 2015 a Junio 2018	Ministerio de Transporte - Secretaría de Gestión del Transporte - Comisión Nacional de Regulación de Transporte	Transporte automotor de pasajeros	Modalidad oferta libre - combis.	jul-19	abr-20
GCSEYEPSP	DCST	ACE	G	Auditoria	S00009	Enero 2016 a Septiembre 2018	Ministerio de Transporte - Administración Nacional de Aviación Civil	Transporte aéreo	Modalidad Low cost	dic-18	jun-19
GCSEYEPSP	DCST	ACE	G	Auditoria	S00011	Enero 2015 a Junio 2018	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	Transporte Automotor de cargas	Seguimiento Res. 41/11 AGN -Transporte Automotor de Cargas: Controles Realizados, Siniestralidad	dic-18	jun-19
GCSEYEPSP	DCST	ACE	G	Auditoria		Enero 2016 a Julio 2019	Ministerio de Transporte - Secretaría de Obras de Transporte	Programa de Mejora del Transporte en Áreas Metropolitanas I y II	Sistemas de ómnibus de tránsito rápido y por carriles exclusivos (Metrobus)	jul-19	abr-20
GCSEYEPSP	DCST	ACE	G	Auditoria	S00010	2006 (licitación 21/2/2006 / Agosto 2018	Ministerio de Transporte Secretaría de Obras de Transporte Unidad Ejecutora de la obra del Soterramiento del Sarmiento Agencia de Transporte Metropolitano	Obras del Transporte Ferroviario	Financiamiento y Ejecución de la obra de Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito - Moreno - Línea Sarmiento	dic-18	jul-19
							<b>POA 2019 DCST -desvíos-</b>				
GCERYEPSP	DCST	ACE	Gestión	Auditoria	29 1271		Ministerio de Transporte - S° de Gestión del Transporte - Comisión Nacional de Regulación del Transporte	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.	oct-17	jun-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCSERyEPSP	DCST	ACE	Gestión	Auditoria	29 1281		Ministerio de Transporte - Comisión Nacional de Regulación del Transporte - Agencia de Transporte Metropolitano	Obras del Transporte Ferroviario	Gestión del control realizado sobre la planificación, ejecución y evaluación de la obra de electrificación del Ferrocarril Roca	oct-17	may-19
GCSERyEPSP	DCST	ACE	Cumplimiento / Gestión	Auditoria	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	Transporte Ferroviario: Mantenimiento, Calidad de Servicio e Inversiones - Gestión		jul-16	feb-19
GCSERyEPSP	DCST	ACE	Gestión	Auditoria	29 1321		Ministerio de Transporte - Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado - SOSFE -AABE	Ingresos Colaterales Operadores y Concesionarios Ferroviarios	Gestión del control realizado sobre los ingresos colaterales de los operadores y concesionarios ferroviarios	sep-17	mar-19
							<b>TOTAL TRANSPORTE / ER</b>				
							<b>POA 2019 DCSI</b>				
GCSERyEPSP	DCSI	ACE	C	Auditoria	S00014	2016/2017	Administración General de Puertos	Concesión portuaria		jul-18	feb-19
GCSERyEPSP	DCSI	ACE	C	Auditoria	S00012	2017/2018	Dirección Nacional de Vialidad	Obras viales		feb-19	nov-19
GCSERyEPSP	DCSI	ACE	G	Auditoria		2017/2018	Dirección Nacional de Vialidad - Dirección General de Ingeniería	Mantenimiento por Administración		feb-19	dic-19
GCSERyEPSP	DCSI	ACE	G	Auditoria	S00013	2016/2017/2018	Dirección Nacional de Vialidad - Órgano de Control de las Concesiones Viales	Accesos a Buenos Aires		jul-18	may-19
GCSERyEPSP	DCSI	ACE	C	Auditoria		2017 a Agosto 2019	Organo Regulador del Sistema Nacional Aeropuertos	Control de obras en el Grupo B del Sistema Nacional de Aeropuertos		sep-19	may-20
GCSERyEPSP	DCSI	ACE	C	Auditoria	S00016	2016/2017/2018	Secretaría de Infraestructura y Políticas Hídricas	Formulación y Ejecución de Programas		nov-18	sep-19
GCSERyEPSP	DCSI	ACE	G	Auditoria		2017 a Abril 2019	Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables	Concesión Hidrovía Paraguay-Paraná Tarifas		may-19	may-20

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
							<b>POA 2019 DCSI -desvíos-</b>				
GCERYEPS	DCSI	ACE	Gestión	Auditoria	S00015		Dirección Nacional de Vialidad	Obras Viales		feb-18	jul-19
GCERYEPS	DCSI	ACE	Gestión	Auditoria de de gestión	210 0931		Dirección Nacional de Vialidad	Obras Viales	Obras Viales financiadas con fondos del SISVIAL	may-17	may-19
GCERYEPS	DCSI	ACE	Gestión	Auditoria de de gestión	210 0851		Órgano de Control de las Concesiones Viales - Dirección Nacional de Vialidad	Ingresos y Egresos del Sietema de Caja Única	Sostenibilidad del Sistema a lo largo de las conseciones	oct-16	mar-19
GCERYEPS	DCSI	ACE	Gestión	Auditoria de de gestión	210 921		Dirección Nacional de Vialidad - Subgerencia de Obras y Concesiones			oct-16	feb-19
							<b>TOTAL INFRAESTRUCTURA / ER</b>				
							<b>TOTAL GERENCIA ER</b>				
							<b>POA 2019 DCByEFE</b>				
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	G	Auditoria	S00017	Enero 2016 a Diciembre 2017	Banco Central de la República Argentina	LEBACS	Efectos sobre la base y los agregados monetarios de la política de absorción monetaria implementada durante 2016 y 2017 a través de la tasa de interés de LEBACS	sep-18	may-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	G	Auditoria	S00018	2017	Banco Central de la República Argentina	Funciones y Facultades	Procedimientos empleados para proveer la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros	oct-18	jun-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	G	Auditoria		2018	Banco Central de la República Argentina	Funciones y Facultades	Planificación y evaluación de los resultados de la aplicación de herramientas de política monetaria del B.C.R.A. para promover la estabilidad monetaria	may-19	nov-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria	S00020	2018	Banco Central de la República Argentina	Estados Contables	EECC 2018	nov-18	may-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria		2019	Banco Central de la República Argentina	Estados Contables	EECC 2019	nov-19	may-20

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria	S00021	2018	Banco de Inversión y Comercio Exterior	Estados Contables	EECC 2018	dic-18	feb-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria		2019	Banco de Inversión y Comercio Exterior	Estados Contables	EECC 2019	dic-19	feb-20
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Revisión Limitada		Enero 2019 a Marzo 2019	Banco de Inversión y Comercio Exterior	Estados Contables	1º Trimestre EECC 2019	abr-19	may-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Revisión Limitada		Enero 2019 a Junio 2019	Banco de Inversión y Comercio Exterior	Estados Contables	2º Trimestre EECC 2019	jul-19	ago-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Revisión Limitada		Enero 2019 a Septiembre 2019	Banco de Inversión y Comercio Exterior	Estados Contables	3º Trimestre EECC 2019	oct-19	nov-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria	S00028	2018	Banco de la Nación Argentina	Estados Contables	EECC 2018	oct-18	mar-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria		2019	Banco de la Nación Argentina	Estados Contables	EECC 2019	oct-19	mar-20
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Revisión Limitada		Enero 2019 a Marzo 2019	Banco de la Nación Argentina	Estados Contables	EECC 1º Trimestre 2019	mar-19	may-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Revisión Limitada		Enero 2019 a Junio 2019	Banco de la Nación Argentina	Estados Contables	EECC 2º Trimestre 2019	jun-19	ago-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Revisión Limitada		Enero 2019 a Septiembre	Banco de la Nación Argentina	Estados Contables	EECC 3º Trimestre 2019	sep-19	nov-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria		2018	BICE - Fideicomiso Central Embalse	Estados Contables	EECC 2018	feb-19	abr-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria		2018	BICE - Fideicomiso Proicsa - Componente IV	Estados Contables	EECC 2018	feb-19	abr-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria		2018	BICE - Fideicomiso Proicsa - Componentes I a III	Estados Contables	EECC 2018	feb-19	abr-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria		2018	BNA - Fideicomiso Carem	Estados Contables	EECC 2018	may-19	jul-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria		2018	BNA - Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria	Estados Contables	EECC 2018	mar-19	jun-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Revisión Limitada		Enero 2018 a Junio 2018	BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	Estados Contables	EECC al 30-06-2018	mar-19	abr-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Revisión Limitada		2018	BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	Estados Contables	EECC al 31-12-2018	may-19	jun-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Revisión Limitada		Enero 2019 a Junio 2019	BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	Estados Contables	EECC al 30-06-2019	jul-19	ago-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria		2018	Comisión Nacional de Valores	Cuenta de Inversión	Ejercicio 2018	may-19	sep-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	G	Auditoria		2018	Comisión Nacional de Valores	Regulación y supervisión del mercado de capitales		sep-19	dic-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	G	Exámen Especial		2018	Fideicomisos	Relevamiento	Relevamiento de los fideicomisos del Sector Público Nacional al 31-12-2018	may-19	dic-19
							<b>POA 2019 DCByEFE -desvíos-</b>				
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Revisión Limitada	S00027	Enero 2018 a Septiembre 2018	Banco de la Nación Argentina	EECC	EECC 3° trimestre 2018	oct-18	feb-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria	S00034	2017	BNA - Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria	EECC	EECC 2017	dic-18	abr-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Revisión Limitada	S00026	1/1/18-30/06/18	Banco de la Nación Argentina	EECC	EECC 2° trimestre 2018	jul-18	feb-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria	S00030	1/1/17-6/07/17	BICE - Fideicomiso de Plan de Finalización Atucha II	EECC	EECC 2017	sep-18	feb-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria	S00033	2017	BNA- Fideicomiso Carem	EECC	EECC 2017	sep-18	feb-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	G	Exámen Especial	314201	2016	Fondos Fiduciarios	Relevamiento	Relevamiento Actividad Fiduciaria	ago-17	feb-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Revisión Limitada	S00041	1/6/17-30/6/17	BNA-Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	EECC	EECC al 30/06/17	dic-18	mar-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria	S00042	2017	BNA-Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	EECC	EECC al 31/12/17	dic-18	abr-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Revisión Limitada	31 4061	1/6/14-30/6/14	BNA-Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	EECC	EECC al 30/06/14	2017	feb-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria	31 4071	2014	BNA-Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	EECC	EECC al 31/12/14	2017	feb-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Revisión Limitada	500049	1/6/15-30/6/15	BNA-Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	EECC	EECC al 30/06/15	sep-18	feb-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria	500050	2015	BNA-Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	EECC	EECC al 31/12/15	sep-18	feb-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Revisión Limitada	500048	1/6/16-30/6/16	BNA-Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	EECC	EECC al 30/06/16	oct-18	feb-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria	500051	2016	BNA-Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	EECC	EECC al 31/12/16	oct-18	feb-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	G	Auditoria	314291	2017	Banco Central de la República Argentina	Función y facultades	Procedimientos empleados para la administración de Reservas Internacionales	dic-17	feb-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria	313271	2010	BNA - Fideicomiso de Pago Decreto 976/01	EECC	EECC al 31/12/2010	sep-13	feb-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria	313281	2011	BNA - Fideicomiso de Pago Decreto 976/01	EECC	EECC al 31/12/2011	sep-13	feb-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria	313301	2012	BNA - Fideicomiso de Pago Decreto 976/01	EECC	EECC al 31/12/2012	oct-13	feb-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria	31 3251	2010	BNA - Fideicomiso de Pago Decreto 1381/01 (Infraestructura Hídrica)	EECC	EECC al 31/12/2010	sep-13	feb-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria	313261	2011	BNA - Fideicomiso de Pago Decreto 1381/01 (Infraestructura Hídrica)	EECC	EECC al 31/12/2011	sep-13	feb-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria	313291	2012	BNA - Fideicomiso de Pago Decreto 1381/01 (Infraestructura Hídrica)	EECC	EECC al 31/12/2012	oct-13	feb-19
GCSFyR	DCByEFE	Institucional	F	Auditoria	314111	2015	Fideicomiso Bersa - Banco de la Nación Argentina	EECC	EECC al 31/12/2015	abr-16	feb-19
							<b>TOTAL BANCOS / SF</b>				
							<b>POA 2019 DCIP</b>				



**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCSFyR	DCIP	Institucional	F	Auditoria		2018	Administración Federal de Ingresos Públicos	Cuenta de Inversión	Ejercicio 2018	mar-19	nov-19
GCSFyR	DCIP	Institucional/ ACE	G	Auditoria		2018	Administración Federal de Ingresos Públicos	Seguimiento - Infraestructura para el comercio internacional y control aduanero: Depósitos fiscales	Gestión integral de la administración aduanera en cuanto implementación y monitoreo de las áreas operativas definidas como "depósitos fiscales" por la normativa vigente.	may-19	nov-19
GCSFyR	DCIP	Institucional/ ACE	G	Auditoria		2018 / 1° semestre 2019	Administración Federal de Ingresos Públicos	Operatoria de aduana de frontera	Actividades de control implementadas sobre la operatoria de comercio internacional cursada ante la unidad operativa Aduana de Mendoza	ago-19	mar-20
GCSFyR	DCIP	Institucional/ ACE	G	Auditoria		2018	Administración Federal de Ingresos Públicos	Actividad de apoyo administrativo (compras)	Compras y contrataciones de bienes y servicios de la AFIP.	may-19	mar-20
GCSFyR	DCIP	Institucional	F	Auditoria		2018	Administración Federal de Ingresos Públicos	Estados Contables	EECC al 31-12-2018	feb-19	oct-19
GCSFyR	DCIP	Institucional	G	Auditoria	S00055	2017	Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva	Gestión de cartera judicial en materia tributaria	Actividades de planificación y control respecto de la cartera de causas contencioso impositivas radicadas en sede judicial y Tribunal Fiscal de la Nación. Ley 11.683	2018	may-19
GCSFyR	DCIP	Institucional	G	Auditoria	S00057	Enero 2016 a Diciembre 2017	Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas	Control Aduanero	Control Aduanero respecto de las Operaciones de Comercio Internacional cursadas a través de la Terminal Puerto Rosario S.A.	2018	mar-19
							<b>POA 2019 DCIP -desvíos-</b>				
GCSFyR	DCIP	Institucional	G	Auditoria	S00053	2018	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	2018	may-19
GCSFyR	DCIP	Institucional	G	Auditoria	34 1481	2016	Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas	Medios de control no intrusivos	Implementación del uso de medios de control no intrusivo (MCnoI) en actividades de control aduanero.	2016	feb-19
GCSFyR	DCIP	Institucional	G	Auditoria	34 1561	2016	Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva	Grandes contribuyentes nacionales	Actividades implementadas por la AFIP para la administración de Grandes Contribuyentes Nacionales.	2016	feb-19
							<b>TOTAL INGRESOS PÚBLICOS / SF</b>				
							<b>POA 2019 DCSS</b>				

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCSFyR	DCSS	Institucional	G	Auditoria		2018	Administración Nacional de la Seguridad Social	Operatoria de Control	Operatoria de Grupos Móviles	jul-19	dic-19
GCSFyR	DCSS	Institucional	F	Auditoria		2018	Administración Nacional de la Seguridad Social	Cuenta de Inversión	Ejercicio 2018	feb-19	nov-19
GCSFyR	DCSS	Institucional	G	Auditoria	S00059	2017	Administración Nacional de la Seguridad Social	Reparación Histórica	Programa de Reparación Histórica - Casos con procesos judiciales y sin juicio - Ejercicio 2017	nov-18	may-19
GCSFyR	DCSS	Institucional	C	Auditoria	S00062	2017 y 1º semestre 2018	Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestaciones Pasivas Leyes 27.260 y 26.970 con análisis socioeconómico	Cumplimiento de las Leyes 27.260 y 26.970	dic-18	may-19
GCSFyR	DCSS	Institucional/ ACE	G	Auditoria		2018	Administración Nacional de la Seguridad Social	Fondo de Garantía Sustentable (FGS)	Gestión FGS	abr-19	dic-19
GCSFyR	DCSS	Institucional/ ACE	G	Auditoria		2018	Administración Nacional de la Seguridad Social	Plan ANSES (ExArgenta)	Créditos otorgados	set-19	dic-19
GCSFyR	DCSS	Institucional/ ACE	C	Auditoria		2018	Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestaciones Pasivas - Jubilaciones	Prestación Básica Universal - PBU - Ley N° 24.241	may-19	set-19
GCSFyR	DCSS	Institucional/ ACE	C	Auditoria		2018	Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestaciones Activas Sistema de Liquidación y Pago de Asignaciones Familiares - SUAF	Pago Unico /Maternidad	set-19	dic-19
GCSFyR	DCSS	Institucional/ ACE	G	Auditoria		2017/2018	Administración Nacional de la Seguridad Social	Gestión administrativa - Compras y contrataciones	Adjudicaciones 2017-2018	may-19	dic-19
GCSFyR	DCSS	Institucional/ ACE	C	Auditoria		2018	Administración Nacional de la Seguridad Social	Reparación Histórica	Programa de Reparación Histórica, casos con procesos judiciales y sin juicio iniciado - Ejercicio 2018	abr-19	set-19
GCSFyR	DCSS	Institucional	F	Auditoria		2018	Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente	Estados Contables	2018	feb-19	jun-19
GCSFyR	DCSS	Institucional	F	Auditoria	S00065	2017	Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares	Estados Contables	EECC 2017	nov-18	mar-19
GCSFyR	DCSS	Institucional	F	Auditoria		2018	Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares	Estados Contables	EECC al 31/12/18	abr-19	ago-19
GCSFyR	DCSS	ACE	G	Auditoria	S00063	2º semestre 2016 a 2017	Nación Seguros S.A.	Operatoria Seguros	Gestión operatoria seguros	sep-18	jun-19
							<b>POA 2019 DCSS -desvíos-</b>				
GCSFyR	DCSS	Institucional	G	Auditoria	S00060	julio/15 a junio/17	Administración Nacional de la Seguridad Social	Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina	PROGRESAR	mar-18	mar-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCSFyR	DCSS	Institucional/ ACE	G	Auditoria	S00061	2017	Administración Nacional de la Seguridad Social	Fondo de Garantía Sustentable (FGS)	Gestión FGS	abr-18	mar-19
GCSFyR	DCSS	Institucional	F	Auditoria	S00064	2017	Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente	Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente - Convenio	EECC 2017	2018	2019
GCSFyR	DCSS	Institucional	G	Auditoria	S00066	julio/16 a dic/16	Administración Nacional de la Seguridad Social	Programa de Reparación Histórica	Reparación Histórica	nov-17	mar-19
GCSFyR	DCSS	Institucional	G	Auditoria	35 2271	julio/15 a junio/16	Administración Nacional de la Seguridad Social	Asignación Universal para la Protección Social	Asig. Universal por Hijo y Asig. Universal por Embarazo para la Protección Social	sep-17	2019
							<b>TOTAL SEGURIDAD SOCIAL / SF</b>				
							<b>TOTAL GERENCIA SF</b>				
							<b>POA DCEOFI</b>				
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria				EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	PRELIMINARES 2019	ago-19	jun-20
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00077	2017	Ministerio de Salud	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Proyecto de Funciones y Programas Esenciales de Salud Pública II - FESP II -- BIRF 7993-AR Ejercicio 2017	dic-17	feb-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	42 7029	2017	Ministerio de Produccion	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Competitividad de Economías Regionales -- BID 3174-1 Y 2/OC-AR Ejercicio 2017	dic-17	feb-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00078	01/09/2017 al 31/08/2018	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Desarrollo de Recursos Físicos Educativos 01/09/2017 al 31/08/2018 -- CAF 7908	ago-18	feb-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00073	2017 Irregular	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de optimización de las acciones estratégicas de política exterior del MREC fortaleciendo la gestión a través de la SECIN (Ejercicio irregular 2017) PNUD 17/008	jul-18	feb-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S000314	01/08/2017 al 31/12/2017	Ministerio de Agroindustria	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en Argentina II - CAF 9458 - CONVENIO	nov-18	feb-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00271	2018	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU III) - BID 2940 OC/AR - CONVENIO	may-18	abr-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00273	2018	Dirección Nacional de Vialidad	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Desarrollo Vial - Fase II - Ruta Nacional Nº 40 en la República Argentina - Préstamos CAF 7970 - Ejercicio 2018 - CONVENIO	jul-18	abr-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00276	2018	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Innovación Tecnológica V - Contrato de Préstamo BID 4025/OC-AR - CONVENIO	jul-18	abr-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00275	2018	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Innovación Tecnológica IV - Contrato de Préstamo BID 3497/OC-AR - CONVENIO	jul-18	abr-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00297	2018	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos en municipios turísticos - subprograma 1- BID 3249-1 /OC-AR	sep-18	may-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00299	2018	Ministerio de Agroindustria	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Proyecto de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales - PISEAR - BIRF 8093-AR	dic-18	sep-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00298	2018	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Proyecto Bosques Nativos y Comunidad- BIRF 8493-AR	sep-18	jun-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00295	2018	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa para el desarrollo de la infraestructura destinada a promover la capacidad emprendedora - CAF 8919 - CONVENIO	oct-18	may-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00285	2018	Ministerio de Agroindustria	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa para incrementar la competitividad del sector azucarero del NOA - CAF 7790/92 - CONVENIO	oct-18	may-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00308	2018	Ministerio de Agroindustria	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP IV - BID 3806/OC-AR - CONVENIO	ago-18	abr-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00306	2018	Ministerio de Agroindustria	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de desarrollo rural y agricultura familiar - BID 2740/OC-AR - CONVENIO	ago-18	abr-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00309	2018	Ministerio de Agroindustria	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de sustentabilidad y competitividad forestal - BID 2853/OC-AR - CONVENIO	ago-18	abr-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00310	2018	Ministerio de Agroindustria	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de desarrollo pesquero y acuicola sustentable - BID 3255/OC-AR - CONVENIO	ago-18	abr-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00312	2018	Ministerio de Agroindustria	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa para el Desarrollo Rural Incluyente - FIDA 848-AR - CONVENIO	ago-18	jun-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00311	2018	Ministerio de Agroindustria	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa para el desarrollo de nuevas áreas de riego en Argentina - CAF 8581 - CONVENIO	ago-18	may-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00307	2018	Ministerio de Agroindustria	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de desarrollo de áreas agro productivas en provincias fronterizas de la cuenca del plata - Primera Etapa - FONPLATA 022/14 - CONVENIO	ago-18	abr-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00292	2018	Ministerio de Energia	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Proyectos de energias renovables zonas rurales de Argentina - BIRF 8484-AR	sep-18	jun-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00293	2018	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Infraestructura del Saneamiento del Norte Grande - CAF 8028	sep-18	abr-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00294	2018	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de infraestructura de saneamiento del norte grande II - CAF 8640	sep-18	abr-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00291	2018	Ministerio de Transporte	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Proyecto de transporte urbano en áreas metropolitanas PTUMA - BIRF 7794-AR y Financiamiento Adicional BIRF 8700-AR	sep-18	jun-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00302	2018	Ministerio de Salud	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de la Consolidación de Gestión Centralizada en Salud - PNUD 13/007	nov-18	abr-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00301	2018	Ministerio de Salud	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Proyecto de Fortalecimiento de la Interrupción de la Transmisión Vectorial de la Enfermedad de Chagas en la República Argentina - FONPLATA 19/2013	nov-18	abr-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gda.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00303	2018	Ministerio de Salud	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud - BIRF 8062-AR y Financiamiento Adicional BIRF 8516-AR	nov-18	jul-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00305	2018	Ministerio de Salud	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Proyecto de Funciones y Programas Esenciales de Salud Pública II (FESP II)- BIRF 7993-AR	dic-18	oct-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00304	2018	Ministerio de Salud	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Protección de la Población Vulnerable contra las Enfermedades Crónicas no Transmisibles - BIRF 8508-AR	nov-18	sep-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00288	2018	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Proyecto de desarrollo sustentable de la cuenca matanza riachuelo - BIRF 7706-AR	ago-18	jul-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00284	2018	Ministerio de Turismo	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de desarrollo de corredores turísticos - BID 2606/OC-AR	ago-18	abr-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00287	2018	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de fortalecimiento de la gestión provincial - BID 3835/OC-AR	oct-18	abr-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00289	2018	Ministerio de Educacion	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Segundo proyecto de mejora para la educación rural-PROMER II - BIRF 8452-AR	oct-18	jul-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00286	2018	Ministerio de Turismo	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos en municipios turísticos - subprograma 2 - BID 3249-2/OC-AR	nov-18	abr-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00300	2018	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa multisectorial de preinversión IV (pmpiv) - BID 2851/OC-AR	sep-18	abr-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00317	2018	Ministerio de Agroindustria	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Agroindustrial - FONPLATA 30/2016 - CONVENIO	nov-18	abr-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00316	01/12/2017 al 31/12/2018	Ministerio de Agroindustria	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas -PRODECCA- FIDA N°2000001744 - DONACION N°2000001745 - Ejercicio Irregular del 01/12/2017 al 31/12/2018 CONVENIO	nov-18	jun-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00315	01/12/2017 al 31/12/2018	Ministerio de Agroindustria	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino - PROCANOR- FIDA N°2000000642 - DONACION N°2000001444 - Ejercicio Irregular 01/12/2017 al 31/12/2018 - CONVENIO	oct-18	jun-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00272	2018	Dirección Nacional de Vialidad	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional el Pehuenche - Préstamos CAF 4538 - Ejercicio 2018 - Convenio	jul-18	feb-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00277	2018	Ministerio de Producción	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Gestión Ambiental para la Producción Sustentable en el Sector Productivo -- BID 1865-2 - Ejercicio 2018	ago-18	abr-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00296	01/01/2018 al 31/10/2018	Ministerio de Hacienda	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Fortalecimiento Institucional Provincial y de Gestión Financiera (PROFIP II)- BID 2754/OC-AR - Ejercicio Irregular de Cierre al 31/10/2018	ago-18	feb-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00313	2018	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Inversiones Municipales - BID 2929/OC-AR	nov-18	abr-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	S00290	2018	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Proyecto para promover la innovación productiva - BIRF 7599-AR y Financiamiento Adicional 8634-AR - CONVENIO	dic-18	jun-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	RECURRENTE	2018	Secretaria de Minera	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable -- PNUD 07-008	dic-18	abr-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	RECURRENTE	2018	Ministerio de Desarrollo Social	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Proyecto Protección de Niños y Jóvenes --BIRF 8633-AR	nov-18	jun-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	RECURRENTE	2018	Ministerio de Produccion	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Competitividad de Economías Regionales -- BID 3174-1 Y 2/OC-AR	feb-19	jun-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	RECURRENTE	01/09/2018 al 31/08/2019	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Desarrollo de Recursos Físicos Educativos -- CAF 7908 - CONVENIO - 01/09/2018 al 31/08/2019	dic-18	nov-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gda.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	RECURRENTE	01/04/2018 al 31/03/2019	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Infraestructura Universitaria II - FASE A - CONVENIO - CAF 8673 - 01/04/2018 al 31/03/2019	nov-18	jun-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	RECURRENTE	01/07/2018 al 30/06/2019	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Infraestructura Universitaria II - FASE B -- CAF 8945 - CONVENIO- 01/07/2018 al 30/06/2019	dic-18	sep-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	RECURRENTE	2018	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Proyecto Aumentado la Resiliencia Climática y mejorando el Manejo Sostenible de la Tierra en el Sudoeste de la Pcia. de Bs. As -- BIRF 15041-AR	dic-18	sep-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	RECURRENTE	2018	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Proyecto Bosques Nativos y Comunidad - PNUD 15-004	nov-18	abr-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	RECURRENTE	2018	Ministerio de Agroindustria	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Desarrollo de Nuevas Areas de Riego en Argentina II - CAF 9458 - CONVENIO	oct-18	may-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	NUEVO	01/08/2017 al 31/12/2018	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande III - CAF 9460 - Ejercicio Irregular 01/08/2017 al 31/12/2018 CONVENIO	dic-18	abr-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	NUEVO	01/08/2017 al 31/12/2018	Ministerio de Hacienda	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerios de Hacienda y del Ministerio de Finanzas -- BID 3759/OC-AR -- Ejercicio Irregular del 01/08/2017 al 31/12/2018	nov-18	abr-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	NUEVO	2018	Secretaria de Minera	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Programa de Desarrollo de Sistemas de Informacion Geografica (GIS) Registrables Mineros -- PNUD 17-012	dic-18	jun-19
GCDP	DCEOFI	Institucional	F	Auditoria	NUEVO	2017	Ministerio de Hacienda	EEFF Organismos Multilaterales de Crédito	Préstamo Sectorial de Enfoque Amplio para el Fortalecimiento del Sector Energia -- CAF 9914 -- Ejercicio 2017	dic-18	ago-19
							<b>TOTAL ORGANISMOS MULTILATERALES / DP</b>				
							<b>POA 2019 DCOCpys</b>				



**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gda.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCDP	DCOCPyS	Institucional	G	Exámen Especial	S00086	Julio 2016 Diciembre 2018	Administración Nacional de la Seguridad Social	Deuda pública indirecta	Sustentabilidad	abr-18	mar-19
GCDP	DCOCPyS	ACE	N	Normativo		2018	Auditoría General de la Nación - Documento Técnico de uso interno	Enfoques y Herramientas	Análisis comparativo de Enfoques y Herramientas para la gestión de préstamos sociales	may-19	jul-19
GCDP	DCOCPyS	Institucional	F	Auditoría Financiera	S00081	Enero 2016 - Diciembre 2017	Banco Central de la República Argentina	Endeudamiento Público	Impacto esterilización en el Programa Monetario del BCRA Ejercicios 2016 y 2017	jun-18	feb-19
GCDP	DCOCPyS	ACE	G	Auditoría		Enero 2016 a Diciembre 2018	Dirección Nacional de Vialidad	Gestión de préstamos con Organismos Internacionales de Crédito	Proyectos de Infraestructura Vial Productiva	abr-19	dic-19
GCDP	DCOCPyS	ACE	G	Exámen Especial		Enero 2016 a Diciembre 2018	Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda	Gestión del Endeudamiento con Organismos Internacionales de Crédito	Prionización y aprobación de préstamos internacionales	ago-19	dic-19
GCDP	DCOCPyS	ACE	G	Exámen Especial		Enero 2016 a Diciembre 2018	Ministerio de Hacienda	Gestión del Endeudamiento con Organismos Internacionales de Crédito	Gestión de la cartera de préstamos con objetivo social del BID	abr-19	jul-19
GCDP	DCOCPyS	Institucional	F/C	Auditoría		2018	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión - Deuda Pública	Ejercicio 2018	may-19	oct-19
GCDP	DCOCPyS	ACE	G/C	Auditoría Especializada Deuda		Enero 2016 a Diciembre 2018	Ministerio de Hacienda	Gestión de la Oficina Nacional de Crédito Público	Control Interno Oficina Nacional de Crédito Público - Back office - Dirección de Administración de la Deuda Pública	feb-19	jul-19
GCDP	DCOCPyS	ACE	G/C	Auditoría Especializada Deuda		Enero 2016 a Diciembre 2018	Ministerio de Hacienda	Gestión de la Oficina Nacional de Crédito Público	Control Interno Oficina Nacional de Crédito Público - Middle y Front office - Dirección de Información, Análisis Financiero y Control de Riesgos - Dirección de Negociaciones Crediticias	ago-19	nov-19
GCDP	DCOCPyS	ACE	G/C	Auditoría Especializada Deuda		Enero 2016 a Diciembre 2018	Ministerio de Hacienda	Sustentabilidad del endeudamiento	Gestión del endeudamiento 2016-2018	abr-19	dic-19
GCDP	DCOCPyS	ACE	G	Auditoría Especializada Deuda		Enero 2016 a Diciembre 2018	Ministerio de Hacienda	Emissiones de Deuda Externa 2016-2018	Estructura jurídica de emisiones de deuda con tenedores privados	feb-19	oct-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCDP	DCOCPyS	ACE	G/C	Auditoría Especializada Deuda		Enero 2016 a Diciembre 2018	Ministerio de Hacienda	Endeudamiento Público	Endeudamiento de Corto Plazo	feb-19	oct-19
GCDP	DCOCPyS	ACE	G	Exámen Especial		Enero 2016 a Diciembre 2018	Ministerio de Hacienda	Emisiones de Deuda Pública	Estrategias y Actividades de Endeudamiento - Letes 2016-2018	may-19	ago-19
GCDP	DCOCPyS	Institucional	G	Exámen Especial	S00082	2017	Ministerio de Hacienda	Operaciones Endeudamiento - Bono del Siglo	Impacto y gestión de la emisión del título	nov-18	abr-19
GCDP	DCOCPyS	Institucional	F	Auditoría	S00079	2017	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión - Deuda Pública	Ejercicio 2017	abr-18	abr-19
GCDP	DCOCPyS	Institucional	G	Exámen Especial	S00084	Enero 2016 a Diciembre 2018	Ministerio de Hacienda	Operaciones de Endeudamiento	Cumplimiento normativo, impacto y gestión de la emisión de título	abr-19	dic-19
GCDP	DCOCPyS	Institucional	G	Exámen especial	48 901	2001 a 2016	Ministerio de Hacienda	Endeudamiento	Deuda pública indirecta	2017.	mar-19
GCDP	DCOCPyS	ACE	G	Exámen Especial		Enero 2016 a Diciembre 2018	Ministerio de Hacienda	Emisiones de Deuda Pública	Estrategias y Actividades de Endeudamiento - Bono Dual 2018	sep-19	dic-19
GCDP	DCOCPyS	Institucional	G	Exámen especial	S00088	2007 a 2017	Ministerio de Transporte	Transporte endeudamiento	Gestión del endeudamiento	mar-18	mar-19
GCDP	DCOCPyS	Institucional	G	Exámen especial	48 961	2007 a 2017	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	Endeudamiento vivienda	Gestión del endeudamiento y gestión de préstamos OIC	2017.	abr-19
							<b>POA 2019 DCOCPyS -desvíos-</b>				
GCDP	DCOCPyS		F/G	Exámen Especial	S00080	2017	Ministerio de Finanzas	Cuenta de Inversión	Examen Especial Seguimiento Res. 26/2015 Año 2017	abr-18	nov-18
GCDP	DCOCPyS		G	Exámen Especial	S00083		Ministerio de Salud - Ministerio de Finanzas	Endeudamiento Salud	Gestión del endeudamiento y gestión de préstamos OIC	abr-18	dic-18
GCDP	DCOCPyS				M00004			Programa de Cooperación Internacional (FOAR) Tribunal Superior de Cuentas de Honduras		mar-18	jul-18

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCDP	DCOCPyS			Exámen Especial	M00005		Desarrollo de Indicadores Sociales	Documento Técnico	Desarrollo metodologico	jul-18	nov-18
GCDP	DCOCPyS		G	Exámen Especial	48 0821	1/1/2015 a 30/6/2016	Ministerio de Finanzas	Endeudamiento	Gestion del Endeudamiento	ago-16	feb-18
GCDP	DCOCPyS		G	Exámen Especial	48 0811	1/1/2010 a 31/12/2016	Ministerio de Finanzas	Endeudamiento Bilaterales	Gestión del Endeudamiento	dic-16	mar-18
GCDP	DCOCPyS		G	Exámen Especial	48 0651	agosto 2009 a abril 2017	Ministerio de Ambiente	Endeudamiento Medio Ambiente Infraestructura	Gestión del Endeudamiento. Gestion Prestamos OIC	ago-16	abr-18
GCDP	DCOCPyS		G	Exámen Especial	48 0931	2016	Ministerio de Finanzas	Endeudamiento	Gestión del Endeudamiento	sep-17	mar-18
GCDP	DCOCPyS		G	Exámen especial	500085		Ministerio de Educación - Ministerio de Finanzas	Endeudamiento educacion	Gestión del endeudamiento y gestión de préstamos OIC	mar-18	nov-18
GCDP	DCOCPyS		G	Exámen especial	48 0911	julio 2007- febrero 2017	Ministerio de Salud - Ministerio de Finanzas	Endeudamiento salud	Gestión del endeudamiento y gestión de préstamos OIC	sep-17	mar-18
GCDP	DCOCPyS		G	Exámen especial	500087		Ministerio de Hacienda	Endeudamiento	Sustentabilidad	feb-18	oct-18
							<b>TOTAL CRÉDITO PÚBLICO / DP</b>				
							<b>TOTAL GERENCIA DP</b>				
							<b>POA 2019 DPO</b>				
GPyPE	DPO	Institucional					Base datos ODS	Elaboracion y mantenimiento base documental y de hallazgos ODS	Elaboración, análisis y sistematización de información sobre implementación ODS en el Sector Público Nacional	feb-19	dic-19
GPyPE	DPO	Institucional					Metodología y cálculo indicadores Plan Estratégico Institucional	Elaboración metodología	Diseño, desarrollo y sostenimiento de bases de datos e indicadores de desempeño PEI	feb-19	dic-19
GPyPE	DPO	Institucional					Cálculo Matriz Importancia Relativa	Elaboración metodología	Revision metodologica sistematica y cálculo anual para 2020	feb-19	jun-19
GPyPE	DPO	Institucional					Planificación institucional	Plan operativo anual 2020	Confección, actualización y monitoreo de la planificación operativa anual (POA) de las tareas de control.	nov-19	dic-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gda.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GPyPE	DPO	Institucional					Planificación institucional	Programa acción anual 2020	Recolección de información, análisis y confección del programa acción anula (PAA).	may-19	sep-19
GPyPE	DPO	Institucional					Legajo Permanente	Información legal y financiera	Definición, relevamiento, analisis y reportes de información insumo para las tareas sustantivas de control.	ene-19	dic-19
							<b>TOTAL POA 2019 DPO</b>				
							<b>POA 2019 DCGA</b>				
GPyPE	DCGA	ACE	G	Auditoria Especializada Ambiental	S00090	2017 a Febrero 2019	Administración de Parques Nacionales	Parques Nacionales	Gestión de los Parques Interjurisdiccionales de la ecorregión Patagonia Austral - ODS 15 "Vida de ecosistemas terrestres"	mar-19	nov-19
GPyPE	DCGA	ACE	G	Auditoria Especializada Ambiental		Junio 2016 a Junio 2018	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT- Dirección de Evaluación y Registro de Productos Médicos y Dirección de Fiscalización, Vigilancia y Gestión de Riesgo y Monitoreo de Productos Médicos.	Salud Pública	Verificación del cumplimiento del Régimen de Buena Práctica Clínica para estudios de Farmacología Clínica en seres humanos.	feb-19	nov-19
GPyPE	DCGA	ACE	G	Auditoria Especializada Ambiental		2016/2018	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. - AySA	Recursos Hídricos	Monitoreo y Calidad de Planta Potabilizadora	mar-19	nov-19
GPyPE	DCGA	ACE	G	Auditoria Especializada Ambiental		Enero 2016 a Octubre 2018	Ministerio de Hacienda - Secretaria de Energía y Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Subsecretaría de Fiscalización y Recomposición	Contaminación Ambiental	Derrame de Petróleo en el yacimiento no convencional Bandurria Sur que opera YPF en la provincia de Neuquén.	feb-19	nov-19
GPyPE	DCGA	ACE	G	Auditoria Especializada Ambiental	S00101	2015 a Febrero 2018	Ministerio de Seguridad	Desastres Naturales	Gestión integral de los desastres naturales - ODS 13 "Acción por el clima"	feb-18	mar-19
GPyPE	DCGA	ACE	G	Auditoria Especializada Ambiental		Enero 2016 a Octubre 2018	Ministerio de Seguridad - Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Incendios Rurales	Sistema Federal de Manejo del Fuego	mar-19	nov-19
GPyPE	DCGA	ACE	C	Auditoria		Enero 2016/ febrero 2019	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Bosques Nativos	Actualización y corrección Ley 26.331. Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Inventario Nacional de OTBN.	mar-19	nov-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GPyPE	DCGA	ACE	G	Auditoria Especializada Ambiental		2016/2018	Secretaría de Gobierno de Agroindustria - Secretaría de Alimentos y Bioeconomía - Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas	Calidad y seguridad alimentaria		abr-19	nov-19
GPyPE	DCGA	ACE	G	Auditoria Especializada Ambiental	S00093	Enero 2016 a Mayo 2018	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Biodiversidad	Plan de Acción 2016-2020 de la Estrategia Nacional de Biodiversidad	abr-18	mar-19
GPyPE	DCGA	ACE	G	Auditoria Especializada Ambiental	S00094	Enero 2015 al 2018	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Ecosistemas marinos	ODS 14 "Vida submarina" Meta 14.2 Gestión y protección de los ecosistemas marinos y costeros.	abr-18	mar-19
GPyPE	DCGA	ACE	G	Auditoria Especializada Ambiental	S00098	2016/2018	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Residuos sólidos urbanos	Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos - GIRSU	sep-18	abr-19
GPyPE	DCGA	ACE	G	Auditoria Especializada Ambiental	S00099	2016/2018	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Cambio Climático	Estrategia Nacional del Cambio Climático	feb-19	nov-19
GPyPE	DCGA	ACE	C	Auditoria		Enero 2018/febrero 2019	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Secretaría de Gobierno de Agroindustria	Producción Sustentable. Riesgo de uso de fitosanitarios. Salud.	Gestión de Plaguicidas. Permisos de Agroquímicos y Actualización de Rotulados.	feb-19	nov-19
GPyPE	DCGA	ACE	G	Auditoria Especializada Ambiental		Enero 2016 a Octubre 2018	Secretaría de Gobierno de Turismo - Administración de Parques Nacionales	Corredores Turísticos	Componente ambiental de Préstamo BID 2606/OC-AR - Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos	feb-19	nov-19
GPyPE	DCGA	ACE	G	Auditoria Especializada Ambiental	S00106	Enero 2015 Febrero 2018	Secretaría de Infraestructura y Políticas Hídricas, Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda - Secretaría de gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Agua y Saneamiento	Plan Nacional del Agua, eje "Adaptación a los extremos climáticos". ODS 6 "Agua limpia y Saneamiento". Metas 6.5 y 6.6 y ODS 13 "Acción por el Clima". Metas 13.1 y 13.2	may-18	mar-19
GPyPE	DCGA	ACE	C	Auditoria	S00103	2017 a Agosto 2018	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	Seguimiento	Seguimiento Resolución 26/06 AGN	sep-18	abr-19
							<b>POA 2019 DCGA -desvíos-</b>				
GPyPE	DCGA		Gestión	Auditoria Especializada Ambiental	S00095	01/11/2014-28/02/2018	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Gestión Ambiental y ecosistemas terrestres	Proyecto Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del Noroeste Argentino	feb-18	mar-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GPPE	DCGA		Gestión	Auditoria Especializada Ambiental	S00097	01/01/2015 al 31/12/2017	Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Proteccion y conservación de humedales - ODS 15	Dirección Nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos - Administración de Parque Nacionales - Protección y Conservación de Humedales	feb-18	mar-19
GPPE	DCGA		Gestión	Auditoria Especializada Ambiental	S00100	1/01/2015 a 28/02/2018	Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Ministerio de Agroindustria -	Recursos genéticos	Gestión de los Recursos Genéticos y organismos genéticamente modificados	feb-18	mar-19
GPPE	DCGA		Gestión	Auditoria Especializada Ambiental	S00107	1/01/2016 a 31/12/2017	Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo -	Gestión ambiental y social	Plan Integral de Saneamiento Ambiental	abr-18	mar-19
GPPE	DCGA		Gestión	Auditoria Especializada Ambiental	54 2021	06/2014 al 10/2016	Secretaria de Minería	Gestión ambiental	GEAMIN - Gestión Ambiental	nov-16	mar-19
GPPE	DCGA		Gestión	Auditoria Especializada Ambiental	54 2101	1/01/2014 a 30/04/2017	Ministerio de Energía y Minería - Energía Argentina S.A. - ENARSA -	Gestión ambiental	Buques regasificadores - Puertos Ingeniero White y Escobar - Gestión Ambiental	may-17	nov-18
GPPE	DCGA		Gestión	Auditoria Especializada Ambiental	54 2271	01/07/2015 a 30/06/2017	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Gestión ambiental de Bosques Nativos	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Ley de Bosques Nativos - Región Patagónica - Gestión Ambiental	jun-17	mar-19
							<b>TOTAL AMBIENTAL / PL</b>				
							<b>POA 2019 DAI</b>				
GPPE	DAI	ACE	G	Auditoria Especializada Informática	S00113	Septiembre 2016 a Septiembre 2018	Administración Nacional de la Seguridad Social	Sistemas de Información	Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y sistemas relacionados - Control de Aplicativos	oct-18	sep-19
GPPE	DAI	ACE	G	Auditoria Especializada Informática	S00108	Noviembre 2016 a Noviembre 2018	Agencia Nacional de Seguridad Vial	Sistemas de Información	Sistemas de información de la ANSV, relativos a la prevención de accidentes de tránsito y elaboración de estadísticas	dic-18	nov-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GPYPE	DAI	ACE	G	Auditoria Especializada Informática	S00109	Octubre 2016 a Octubre 2018	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales - Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina - Jefatura de Gabinete de Ministros	Sistemas de Información	Tecnologías de Información vinculadas a la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible	dic-18	oct-19
GPYPE	DAI	ACE	G	Auditoria Especializada Informática		Junio 2017 a Junio 2019	Dirección General de Aduanas	Sistemas de información	Sistema Informático Malvina (SIM) y aplicaciones relacionadas	ago-19	may-20
GPYPE	DAI	Institucional	G	Auditoria Especializada Informática		Mayo 2017 a Mayo 2019	Ministerio de Hacienda	Sistemas de información	Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) de la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Hacienda de la Nación, con el objeto de analizar la seguridad y la calidad de la información almacenada e informada.	jul-19	may-20
GPYPE	DAI	Institucional	G	Auditoria Especializada Informática		Abril 2017 a Abril 2019	Oficina Nacional de Contrataciones de la Secretaría de Modernización Administrativa, dependiente de la Secretaría de Gobierno de Modernización	Sistemas de Información	Gestión de TI del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, con el objeto de analizar la seguridad, la calidad, vulnerabilidad y disponibilidad de la información almacenada e informada	may-19	mar-20
GPYPE	DAI	ACE	G	Exámen Especial		Enero 2017 a Enero 2019	Organismos Comprendidos en el Art. 8º de la Ley 24156	Aplicaciones Informáticas	Aplicaciones Sustantivas del SPN	feb - 2019	ago - 2019
							<b>POA 2019 DAI -desvíos-</b>				
GPYPE	DAI	ACE	G	Auditoria Especializada Informática	S00270	Mayo 2016 a Abril 2018	Jefatura de Gabinete de Ministros	Sistemas de Información	Sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E.) - Ministerio de Modernización - Gestión Informática	may-18	abr-19
GPYPE	DAI	ACE	G	Auditoria Especializada Informática	S00110	Febrero 2017 a Febrero 2018	Ministerio de Seguridad	Sistemas de Información	Seguridad informática del Ministerio de Seguridad	mar-18	mar-19
GPYPE	DAI	ACE	G	Auditoria Especializada Informática	S00112	Enero 2017 a Marzo 2018	PAMI	Sistemas de Información	Sistema Interactivo de Información (SII) y sistemas relacionados	abr-18	mar-19
							<b>TOTAL INFORMÁTICA / PL</b>				

GP  
 11

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gda.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
							<b>TOTAL GERENCIA PL</b>				
							<b>POA 2019 EFSUR</b>				
EFSUR	EFSUR	Institucional	G	Exámen Especial		2016/2019	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	Políticas implementadas para abordar los Objetivos y Metas del ODS 1 "Fin de la Pobreza" desde un enfoque transversal con ODS 5 "Igualdad de género"	Políticas implementadas para abordar los Objetivos y Metas del ODS 1 "Fin de la Pobreza" desde un enfoque transversal con ODS 5 "Igualdad de género"	feb-19	oct-20
EFSUR	EFSUR	Institucional	C	Exámen Especial		A determinar por países miembros	Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda. Ministerio de Seguridad	Políticas de Seguridad y Defensa implementadas en la zona de frontera	Análisis de las Políticas de Seguridad y Defensa implementadas en la zona de frontera	feb-19	oct-20
EFSUR	EFSUR	Institucional	C	Exámen Especial		2017/2018	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	Presupuestos anuales aprobados por el MERCOSUR, para el financiamiento y /o mantenimiento de la estructura institucional. Relevamiento de los aportes realizados por los estados parte del MERCOSUR y la ejecución de los mismos para el periodo analizado	Análisis de la ejecución Presupuestos anuales aprobados por el MERCOSUR, para el financiamiento y /o mantenimiento de la estructura institucional. Relevamiento de los aportes realizados por los estados parte del MERCOSUR y la ejecución de los mismos para el período analizado	may-19	ago-19
EFSUR	EFSUR	Institucional	G	Exámen Especial	S00116	A determinar por países miembros	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	Proyectos de infraestructura realizados en zonas fronterizas de países miembro de MERCOSUR y asociados, dentro del ámbito del COSIPLAN (IRSA)	Evaluar la gestión (física y financiera) de los proyectos de infraestructura llevados a cabo en el ámbito del COSIPLAN (IRSA).	dic-17	dic-19
EFSUR	EFSUR	Institucional	C	Exámen Especial		2018/2019	Unidad Técnica Nacional FOCEM- Dirección Nacional de Inversión Pública	Análisis del estado presupuestario y detalle de los proyectos por país en los ejercicios , incluidos en el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR	Análisis del estado presupuestario y detalle de los proyectos por país en los ejercicios , incluidos en el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR	may-19	ago-19
							<b>POA 2019 EFSUR -desvíos-</b>				
EFSUR	EFSUR	Prioridad Institucional	Gestion	Exámen Especial	97461		Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	Proyectos de infraestructura realizados en zonas fronterizas de países miembro de MERCOSUR y asociados, dentro del ámbito del COSIPLAN (IRSA)	Evaluar la gestión (física y financiera) de los proyectos de infraestructura llevados a cabo en el ámbito del COSIPLAN (IRSA).	dic-17	dic-19



**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gda.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
							<b>TOTAL EFSUR</b>				
							<b>POA 2019 DCOR</b>				
GCCI	DCOR	Institucional	F	Auditoria	S00119	2017	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Informe Auditor Ejecución Presupuestaria	dic-18	feb-19
GCCI	DCOR	Institucional	F	Auditoria	S00120	2017	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Informe Auditor Estados Contables Ejercicio 2017	dic-18	feb-19
GCCI	DCOR	Institucional	F	Exámen Especial	S00121	2018	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Análisis de Transferencias Ejercicio 2018	dic-18	nov-19
GCCI	DCOR	Institucional	F	Auditoria	S00122	2018	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Estados Contables Administración Central Ejercicio 2018	dic-18	nov-19
GCCI	DCOR	Institucional	F	Auditoria	S00123	2018	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Contribuciones y remanentes Ejercicio 2018	dic-18	nov-19
GCCI	DCOR	Institucional	C	Auditoria	S00124	2018	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Cumplimiento de objetivos y metas Ejercicio 2018	dic-18	nov-19
GCCI	DCOR	Institucional	F	Auditoria	S00125	2018	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables Ejercicio 2018	dic-18	nov-19
GCCI	DCOR	Institucional	F	Exámen Especial	S00126	2018	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Análisis macroeconómico 2018	dic-18	nov-19
GCCI	DCOR	Institucional	F	Auditoria	S00127	2018	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Obligaciones a cargo del tesoro Ejercicio 2018	dic-18	nov-19
GCCI	DCOR	Institucional	C	Auditoria	S00128	2018	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Proyecto de Inversión Ejercicio 2018	dic-18	nov-19
GCCI	DCOR	Institucional	F	Auditoria	S00129	2018	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Registro y Exposición de recursos Ejercicio 2018	dic-18	nov-19
GCCI	DCOR	Institucional	C	Auditoria	S00130	2018	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Relevamiento de resolución de cierre de cuentas Ejercicio 2018	dic-18	nov-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCCI	DCOR	Institucional	C	Auditoria	S00131	2018	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Relevamiento y análisis de normas presupuestarias Ejercicio 2018	dic-18	nov-19
GCCI	DCOR	Institucional	F	Revisión Limitada	S00134	Al 30/06/2018	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	Estados Contables	EECC del período intermedio al 30-06-18	oct-18	mar-19
GCCI	DCOR	Institucional	F	Revisión Limitada	S00138	Al 30/06/2018	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Fideicomiso BAPRO	Estados Contables	EECC al 30-06-18	oct-18	mar-19
GCCI	DCOR	Institucional	C	Exámen Especial		2018	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por ACUMAR en el marco del PISA al 31-12-2018	31-12-2018	feb-19	dic-19
GCCI	DCOR	Institucional	F	Auditoria		2018	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	Estados Contables y Carta con Recomendaciones	EECC al 31-12-2018	feb-19	jul-19
GCCI	DCOR	Institucional	F	Revisión Limitada		Al 30/06/2019	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	Estados Contables y Revisión Limitada	EECC al 30-06-2019	ago-19	dic-19
GCCI	DCOR	Institucional	C	Exámen Especial		2018	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	Ejecución presupuestaria	Programa 37 al 31-12-2018	feb-19	dic-19
GCCI	DCOR	Institucional	C	Exámen Especial		2018	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	Ejecución presupuestaria	Programa 38 al 31-12-2018	feb-19	dic-19
GCCI	DCOR	Institucional	C	Exámen Especial		2018	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	Ejecución presupuestaria	Programa 72: Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas al 31-12-2018	feb-19	dic-19
GCCI	DCOR	Institucional	C	Exámen Especial		2018	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por AySA en el marco del PISA	31-12-2018	feb-19	dic-19
GCCI	DCOR	Institucional	F	Auditoria		2018	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Fideicomiso BAPRO	Estados Contables	EECC al 31-12-2018	feb-19	jul-19
GCCI	DCOR	Institucional	F	Revisión Limitada		Al 30/06/2019	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Fideicomiso BAPRO	Estados Contables	EECC al 30-06-2019	ago-19	dic-19
GCCI	DCOR	Institucional	F	Auditoria		2018	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión Informe Auditor	Ejecución Presupuestaria 2018	dic-19	mar-20
GCCI	DCOR	Institucional	F	Auditoria		2018	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión Informe Auditor	EECC 2018	dic-19	mar-20
GCCI	DCOR	Institucional	F	Exámen Especial		2019	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Análisis de transferencias 2019	dic-19	nov-20

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCCI	DCOR	Institucional	F	Auditoria		2019	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Auditoria de los Estados Contables 2019	dic-19	nov-20
GCCI	DCOR	Institucional	F	Auditoria		2019	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Contribuciones y remanentes 2019	dic-19	nov-20
GCCI	DCOR	Institucional	C	Auditoria		2019	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Cumplimiento de objetivos y metas 2019	dic-19	nov-20
GCCI	DCOR	Institucional	F	Auditoria		2019	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables 2019	dic-19	nov-20
GCCI	DCOR	Institucional	F	Exámen Especial		2019	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Informe macroeconómico 2019	dic-19	nov-20
GCCI	DCOR	Institucional	F	Auditoria		2019	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Obligaciones a cargo del tesoro 2019	dic-19	nov-20
GCCI	DCOR	Institucional	C	Auditoria		2019	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Proyecto de Inversión 2019	dic-19	nov-20
GCCI	DCOR	Institucional	F	Auditoria		2019	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Registro y Exposición de recursos 2019	dic-19	nov-20
GCCI	DCOR	Institucional	C	Auditoria		2019	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Relevamiento de resolución de cierre de cuentas 2019	dic-19	nov-20
GCCI	DCOR	Institucional	C	Auditoria		2019	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Relevamiento y análisis de normas presupuestarias 2019	dic-19	nov-20
GCCI	DCOR	Institucional	F	Exámen Especial		Al 31/03/2019	Ministerio de Hacienda	Ejecución presupuestaria Administración Nacional	1º Trimestre 2019	abr-19	abr-19
GCCI	DCOR	Institucional	F	Exámen Especial		Al 30/06/2019	Ministerio de Hacienda	Ejecución presupuestaria Administración Nacional	1º Semestre 2019	jul-19	jul-19
							<b>POA 2019 DCOR -desvíos-</b>				
GCCI	DCOR	Institucional	F	Exámen Especial	S00143	2017	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Análisis de Transferencias Ejercicio 2017	mar-18	feb-19
GCCI	DCOR	Institucional	F	Auditoria	S00144	2017	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Estados Contables Administración Central Ejercicio 2017	mar-18	feb-19
GCCI	DCOR	Institucional	F	Auditoria	S00145	2017	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Contribuciones y remanentes Ejercicio 2017	mar-18	feb-19
GCCI	DCOR	Institucional	C	Auditoria	S00146	2017	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Cumplimiento de objetivos y metas Ejercicio 2017	mar-18	feb-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCCI	DCOR	Institucional	F	Auditoria	S00153	2017	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables Ejercicio 2017	mar-18	feb-19
GCCI	DCOR	Institucional	F	Exámen Especial	S00147	2017	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Análisis macroeconómico 2017	mar-18	feb-19
GCCI	DCOR	Institucional	F	Auditoria	S00148	2017	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Obligaciones a cargo del tesoro Ejercicio 2017	mar-18	feb-19
GCCI	DCOR	Institucional	C	Auditoria	S00149	2017	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Proyecto de Inversión Ejercicio 2017	mar-18	feb-19
GCCI	DCOR	Institucional	F	Auditoria	S00150	2017	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Registro y Exposición de recursos Ejercicio 2017	mar-18	feb-19
GCCI	DCOR	Institucional	C	Auditoria	S00151	2017	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Relevamiento de resolución de cierre de cuentas Ejercicio 2017	mar-18	feb-19
GCCI	DCOR	Institucional	C	Auditoria	S00152	2017	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Relevamiento y análisis de normas presupuestarias Ejercicio 2017	mar-18	feb-19
							<b>TOTAL ÓRGANOS RECTORES / CI</b>				
							<b>POA 2019 DCM</b>				
GCCI	DCM	Institucional	C/F	Auditoria	S00157	2018	Comisión Nacional de Energía Atómica	Cuenta de Inversión	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2018	dic-18	dic-19
GCCI	DCM	Institucional	C/F	Auditoria	S00155	2018	Dirección Nacional de Vialidad	Cuenta de Inversión	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2018	dic-18	dic-19
GCCI	DCM	Institucional	C/F	Auditoria	S00161	2018	Ente Nacional de Comunicaciones	Cuenta de Inversión	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2018	dic-18	dic-19
GCCI	DCM	Institucional	C/F	Auditoria	S00156	2018	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Cuenta de Inversión	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2018	dic-18	dic-19
GCCI	DCM	ACE	C	Estudio Especial		2018	Ministerio de Hacienda	Ministerio de Hacienda Información del e-SIDIF e indicadores	Servicios Administrativos Elegibles	feb-19	dic-19
GCCI	DCM	Institucional	C/F	Auditoria	S00159	2018	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Cuenta de Inversión	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2018	dic-18	dic-19
GCCI	DCM	Institucional	C/F	Auditoria	S00160	2018	Ministerio de Transporte	Cuenta de Inversión	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2018	dic-18	dic-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcla.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCCI	DCM	Institucional	C/F	Auditoria		2019	Organismos a determinar según proyecto de Muestra	Cuenta de Inversión	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2019	dic-19	dic-20
GCCI	DCM	Institucional	C	Auditoria		2019	Organismos a determinar según proyecto de Muestra	Cuenta de Inversión	Cumplimiento metas e indicadores. Información sobre la programación y ejecución física anual de indicadores y metas.	dic-19	dic-20
GCCI	DCM	ACE	C	Revisión Limitada		2016	Organismos auditados en la Muestra de la Cuenta de Inversión	Metas e indicadores de los Programas informados en la Cuenta de Inversión	Metas e indicadores de los Programas informados en la Cuenta de Inversión 2016	feb-19	dic-19
GCCI	DCM	Institucional	C/F	Auditoria	S00158	2018	Prefectura Naval Argentina	Cuenta de Inversión	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2018	dic-18	dic-19
GCCI	DCM	Institucional	C	Auditoria	S00162	2018	Sector Público Nacional	Cuenta de Inversión	Metas e Indicadores en los Programas que informan en la Cuenta de Inversión - Muestra Seleccionada por finalidad y función 2018	feb-19	dic-19
							<b>POA 2019 DCM -desvíos-</b>				
GCCI	DCM	ACE	Cumplimiento	Estudio Especial	M00009	2017	Ministerio de Hacienda	Definición de la Muestra C.I. 2019	Información del e-SIDIF e indicadores	mar-18	feb-19
GCCI	DCM	ACE	Cumplimiento	Estudio Especial	M00011		Organismos auditados por el DCM hasta el ejercicio 2016	Informes de auditoria realizados hasta el ejercicio 2016		abr-18	feb-19
GCCI	DCM	Institucional	Cumplimiento /Financiero	Auditoria	S00154	2017	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	Cuenta de Inversión 2017	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2017	mar-18	feb-19
GCCI	DCM	Institucional	Cumplimiento /Financiero	Auditoria	S00163	2017	Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. G. Malbrán	Cuenta de Inversión 2017	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2017	mar-18	feb-19
GCCI	DCM	Institucional	Cumplimiento /Financiero	Auditoria	S00164	2017	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica	Cuenta de Inversión 2017	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2017	mar-18	feb-19
GCCI	DCM	Institucional	Cumplimiento	Auditoria	S00165	2017	Organismos resultantes de la muestra	Cuenta de Inversión 2017	Metas informadas Ejercicio 2017	may-18	feb-19

OP

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCCI	DCM	Institucional	Cumplimiento /Financiero	Auditoria	S00166	2017	Ministerio de Energía y Minería	Cuenta de Inversión 2017	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2017	abr-18	feb-19
GCCI	DCM	Institucional	Cumplimiento /Financiero	Auditoria	S00167	2017	Ministerio de Modernización	Cuenta de Inversión 2017	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2017	abr-18	feb-19
GCCI	DCM	Institucional	Cumplimiento /Financiero	Auditoria	S00168	2017	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	Cuenta de Inversión 2017	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2017	mar-18	feb-19
							<b>TOTAL CONTROL DE LA MUESTRA / CI</b>				
							<b>TOTAL GERENCIA CI</b>				
							<b>POA 2019 DCTPySP</b>				
GCTFN	DCTPySP	ACE	G	Auditoria	S00177	2018	Dirección Nacional de Vialidad	Transferencias de fondos a provincias por Vialidad Nacional	Ejecución de Obras de Infraestructura Vial - Programa 22 - Construcciones	feb-18	abr-19
GCTFN	DCTPySP	Institucional	G	Auditoria		2018	Ministerio de Salud y Desarrollo Social	Programa de Asistencia Social	Programa 45 - Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes	abr-19	dic-19
GCTFN	DCTPySP	ACE	G	Auditoria		2018	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Programa de Asistencia Educativa	Programa 26 - Desarrollo de la Educación Superior - Actividad 15 Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios - Pcia. De Córdoba	may-19	mar-20
GCTFN	DCTPySP	ACE	G	Auditoria	S00174	2017/2018	Ministerio de Salud y Desarrollo Social	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.	may-19	feb-20
GCTFN	DCTPySP	ACE	G	Auditoria	S00178	2016/2017	Ministerio de Salud y Desarrollo Social	Programa de Asistencia Social	Análisis de políticas alimentarias - Programa 26 - Plan Nacional de Seguridad Alimentario Act. 1 - Asistencia Federal Focalizada y Promoción Productiva - Santiago del Estero	feb-18	mar-19
GCTFN	DCTPySP	Institucional	G	Auditoria		2017/2018	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	Programa de mejoramiento integral del hábitat	Programa 37 Hábitat Nación	may-19	mar-20

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCTFN	DCTPySP	Institucional	G	Auditoria	S00175	2017	Secretaria de Gobierno de Trabajo y Empleo	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 - Ejercicio 2017	feb-18	mar-19
GCTFN	DCTPySP	Institucional	F	Auditoria	S00173	2018	Secretaria de Gobierno de Trabajo y Empleo	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	Proyecto de Fomento de Empleo para Jóvenes - Préstamo BIRF 8464 - Ejercicio 2018 -	sep-18	jul-19
GCTFN	DCTPySP	Institucional	F	Auditoria		2019	Secretaria de Gobierno de Trabajo y Empleo	Estados Financieros de préstamos internacionales	Proyecto de Fomento de Empleo para Jóvenes - Préstamo BIRF 8464 Ejercicio 2019	ago-19	jul-20
							<b>POA 2019 DCTPySP -desvíos-</b>				
GCTFN	DCTPySP	ACE	Gestion	Auditoria	11 3 521	01/01/2015-31/12/2015	Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	Transferencias para la Ejecucion de Obras de Arquitectura - Refaccion de Instituciones Sanitarias	Programa 25 - Actividad 2 - Acciones para la Refaccion de Instituciones Sanitarias - Gestion Transferencias	mar-16	feb-19
							<b>TOTAL PROVINCIAS / TFN</b>				
							<b>POA 2019 DCTMySP</b>				
GCTFN	DCTMySP	ACE	G	Auditoria		2014/2018	Administración Nacional de la Seguridad Social	Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR	Evaluar la gestión y aplicación de fondos transferidos con destino al programa	may-19	dic-20
GCTFN	DCTMySP	ACE	G	Auditoria	S00181	2015/2017	Ministerio de Hacienda	Fondos transferidos por el Fondo Federal Solidario.	Evaluar la gestión y aplicación de los fondos provenientes del Fondo Federal Solidario	mar-18	abr-19
GCTFN	DCTMySP	ACE	G	Auditoria	114 491	2012/2015	Ministerio de Salud y Desarrollo Social - Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda	Asignación, Gestión y Aplicación de los fondos públicos transferidos al Sector Privado, Municipios y Provincias con origen en diversas fuentes	Evaluar la implementación del Servicio de Salud (SAMIC) y Programas de Obras de Vivienda a partir de la Transferencia de Fondos Nacionales	jul-16	abr-19
GCTFN	DCTMySP	ACE	G	Auditoria		2016/2018	Ministerio de Seguridad	Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana de Desastres - Programa 43	Evaluar la Gestión y aplicación de fondos transferidos al programa	jul-19	dic-20

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCTFN	DCTMySP	ACE	G	Auditoria	114 451	2014/2016	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	Fondos transferidos en el marco del fortalecimiento del hábitat	Evaluar la gestión y aplicación de fondos transferidos en el marco del ex Programa 45 - Fortalecimiento Comunitario del Hábitat	may-17	abr-19
GCTFN	DCTMySP	ACE	G	Auditoria	S00182	2014/2017	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	Fondos transferidos para vivienda	Evaluar la gestión y aplicación de fondos transferidos para vivienda	dic-18	ago-20
GCTFN	DCTMySP	ACE	G	Auditoria		2017/2018	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	Acciones del programa "Hábitat Nación"	Evaluar la gestión y aplicación de fondos transferidos con destino a la regularización domínial de tierras	may-19	dic-20
GCTFN	DCTMySP	ACE	G	Auditoria	114 561	2015/30/06/2017	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Secretaría de Gobierno de Energía	Fondos tranferidos para obras municipales	Evaluar la gestión de las Transferencias destinadas al Plan Más Cerca, Más Municipio, Más País, Mejor Patria	ago-17	jun-19
GCTFN	DCTMySP	ACE	G	Auditoria	S00179	2015/2017	Secretaría de Gobierno de Agroindustria	Transferencias de fondos de la secretaria	Evaluar la gestión de los fondos transferidos por la Secretaría de Agroindustria a Municipio y/o Sector Privado	oct-18	dic-19
GCTFN	DCTMySP	ACE	F / C	Exámen Especial		2016-2017	Sector Público Nacional	Transferencias a Provincias y Municipios	Ejecución presupuestaria	mar-19	jul-19
GCTFN	DCTMySP	ACE	F / C	Exámen Especial		2018	Sector Público Nacional	Transferencias a Provincias y Municipios	Ejecución presupuestaria	ago-19	dic-19
GCTFN	DCTMySP	ACE	G	Auditoria	S00183	2017/2018	Superintendencia de Servicios de Salud	Fondos transferidos en el marco del Programa 63 a Municipios y/o Sector Privado	Evaluar la gestión y aplicación de fondos transferidos en el marco del Programa 63 Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud	may-19	dic-20
							<b>POA 2019 DCTMySP -desvíos-</b>				
GCTFN	DCTMySP	ACE	Gestión	Auditoria	11 4 321	2013-31/07/2016	Jefatura de Gabinete de Ministros - Secretaría General de la Presidencia	JGM - Gestión Transferencias - Asignación, gestión y aplicación de los fondos públicos transferidos Programa 46 Fútbol para Todos. Periodo a auditar 02-01-2013 al 31-07-2016 inclusive.	Evaluar la asignación, gestión y aplicación de los fondos públicos nacionales transferidos o abonados por el Programa 46 - Fútbol para Todos, gestionado por la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional-JGM y la Secretaría General de la Presidencia- SGP - Periodo: 1 de enero de 2013 al 31 de julio de 2016	ago-15	may-18



**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCTFN	DCTMySP	ACE	Gestión	Auditoria	11 4 351	N/A	Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento	Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento – Ministerio de Planificación Federal Ingresos Públicos y Servicios – Plan Agua + Trabajo – Gestión Transferencias		N/A	N/A
GCTFN	DCTMySP	ACE	Gestión	Auditoria	11 4 371	2012-2016	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Implementación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Bosques Nativos - Ley N° 26.331- Gestión Transferencias	Gestión de los fondos transferidos para la implementación de la Ley de Bosques Nativos	may-16	feb-19
GCTFN	DCTMySP	ACE	Gestión	Auditoria	11 4 381	2010-2016	Ministerio de Energía	Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios – Aplicación de Fideicomisos – Gestión Transferencias	Examinar la definición e implementación de los procesos de gestión del Fondo Fiduciario creado por Resolución 174/2000 y modificatorias de la ex Secretaría de Energía.	jun-16	feb-19
GCTFN	DCTMySP	ACE	Gestión	Auditoria	11 4 401	10/2012-30/09/2014	Ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios - Subsecretaria de Obras Públicas	Gestión Transferencias - Plan de Obras "Más Cerca: Más Municipio, Mejor País Más Patria"	Examinar las transferencias de fondos realizadas por el Estado Nacional a las distintas Jurisdicciones Beneficianas para la ejecución de obras públicas incluidas en el PLAN, en el marco del Programa Presupuestario 50: "Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas"	oct-14	sep-18
							<b>TOTAL MUNICIPIOS / TFN</b>				
							<b>TOTAL GERENCIA TFN</b>				
							<b>POA 2019 DCGACyI</b>				
GCGSNF	DCGACyI	Institucional	F/C	Certificaciones Exámen Especial		2018	Cámara Nacional Electoral	Ingresos y Gastos del Fondo Anual Especial - Art. 4°, Inc. D, Ley 19.108	Ejercicio 2018	oct-19	dic-19
GCGSNF	DCGACyI	Institucional	G	Auditoria	S00186	2017/2018	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud		dic-18	ago-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCGSNF	DCGACyI	Institucional	G	Auditoria	S00187	Enero 2018 a Junio 2019	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud		jun-19	mar-20
GCGSNF	DCGACyI	Institucional	G	Auditoria	S00190	Enero 2017 a Junio 2018	Ministerio de Defensa	Relevamiento de la jurisdicción		ago-18	abr-19
GCGSNF	DCGACyI	ACE	G	Auditoria		Enero 2017 a Junio 2019	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Educación sexual integral		feb-19	oct-19
GCGSNF	DCGACyI	ACE	G	Auditoria		Enero 2017 a Abril 2019	Ministerio de Producción y Trabajo	Seguimiento	Resolución N° 123/2018 AGN "Cupo Sindical Femenino"	jun-19	dic-19
GCGSNF	DCGACyI	ACE	G	Auditoria		Enero 2017 a Junio 2019	Ministerio de Seguridad	Compras y contrataciones		jun-19	feb-20
GCGSNF	DCGACyI	Institucional	C	Auditoria	S00192	2016/2017	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	Programa 19 - Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional	Ejercicio 2016- 2017	jul-18	abr-19
GCGSNF	DCGACyI	Institucional	C	Auditoria	S00194	Enero 2017 a Octubre 2019	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Programa Seguimiento de Ley de Tierras N°26.737		sep-19	abr-20
GCGSNF	DCGACyI	Institucional	G	Auditoria	S00189	2016/2018	Secretaría de Deportes de la Nación	Relevamiento de la jurisdicción		feb-19	sep-19
GCGSNF	DCGACyI	Institucional	C	Auditoria	S00193	2017/2018	Secretaría de Gobierno de Agroindustria	Estímulo Agrícola Plan Belgrano		nov-18	jun-19
GCGSNF	DCGACyI	ACE	G	Auditoria		2017/2018	Secretaría de Gobierno de Salud	Áreas y/o programas críticos		jun-19	mar-20
GCGSNF	DCGACyI	ACE	G	Auditoria	S00195	Enero 2017 a Marzo 2018	Secretaría General	Programa 16 - Conducción del Poder Ejecutivo Nacional		jun-18	abr-19
							<b>POA 2019 DCGACyI -desvíos-</b>				
GCGSNF	DCGACyI		G	Auditoria	S00188	enero 2017 - marzo 2019	Jefatura de Gabinete de Ministros	Programa 19 - Prensa y Difusión de Actos de Gobierno		2018	mar-19
GCGSNF	DCGACyI		G	Auditoria	S00185	2017	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - Acceso a Medicamentos	Acceso a medicamentos		2018	mar-19
GCGSNF	DCGACyI		G	Auditoria	121 0741		Ministerio de Modernización - Gestión a determinar CAG			2018	mar-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCGSNF	DCGACyI		G	Auditoria	121 0751		Ministerio de Salud - Programa 20 - Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles			2018	feb-19
							<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL / NFG</b>				
							<b>POA 2019 DCGODYOE</b>				
GCGSNF	DCGODYOE	ACE	G	Auditoria		Enero 2017 a Junio 2019	Agencia de Acceso a la Información Pública	Programa 26 - Acceso a la información pública y protección de datos personales.	Gestión de la Comunicación Pública en el marco de la normativa de Datos Personales y en Medios Audiovisuales y Redes Sociales.	sep-19	may-20
GCGSNF	DCGODYOE	Institucional	G	Auditoria		2016/2018	Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social	Control Cooperativo de Crédito		feb-19	sep-19
GCGSNF	DCGODYOE	Institucional	G	Auditoria	S00200	Enero 2015 a Junio 2018	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - INTA - ArgenINTA	Relevamiento de la jurisdicción		jul-18	mar-19
GCGSNF	DCGODYOE	ACE	G	Auditoria		2017/2018	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria / Fundación - INTA	Actividades Centrales. Investigación, innovación y articulación institucional		mar-19	oct-19
GCGSNF	DCGODYOE	ACE	G	Auditoria		Enero 2018 a Junio 2019	Instituto Nacional de Tecnología Industrial / Fundación - INTI	Actividades Centrales. Metrología, desarrollo e innovación en procesos industriales.		ago-19	abr-20
GCGSNF	DCGODYOE	Institucional	G	Auditoria		2016/2018	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Gestión del Plan Nacional 3000 Jardines de Infantes	Primera Etapa del Plan: 14 jardines en la Provincia de Entre Ríos.	feb-19	dic-19
GCGSNF	DCGODYOE	ACE	G	Auditoria	S00197	Enero 2016 a Sept 2018	Oficina Nacional Anticorrupción - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Relevamiento de la jurisdicción		jul-18	jul-19
GCGSNF	DCGODYOE	Institucional	C	Auditoria	S00196	2017/2018	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	Seguimiento	Resolución N° 182/2014 AGN "Programa 20 Sanidad Animal"	nov-18	ago-19
GCGSNF	DCGODYOE	Institucional	G	Auditoria		2017-2018	Servicio Penitenciario Federal	Seguimiento	Resolución N°192/2016 "Programa 16 Seguridad y Rehabilitación del Interno"	abr-19	dic-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCGSNF	DCGODYOE	ACE	G	Auditoria	S00198	2017/2018	Superintendencia de Servicios de Salud	Normatización, regulación, fiscalización y control de las empresas de medicina prepaga.	Aumento de prepagas - Ley 26.682	feb-19	oct-19
GCGSNF	DCGODYOE	Institucional	G	Auditoria		2016/2018	Superintendencia de Servicios de Salud	Supervisión, fiscalización y control de las obras sociales sindicales		may-19	feb-20
GCGSNF	DCGODYOE	ACE	G	Auditoria	S00205	2018	Universidad de Buenos Aires	Plan Plurianual de Universidades	Gestión Académica y Ambiente de Control	jul-19	abr-20
GCGSNF	DCGODYOE	Institucional	G	Auditoria		Enero 2017 a Marzo 2019	Universidad Nacional de Jujuy	Seguimiento	Resolución N°312/2016 AGN	nov-19	jun-20
GCGSNF	DCGODYOE	Institucional	G	Auditoria	S00202	2017	Universidad Nacional de Rosario	Transferencias, becas y convenios	Ejercicio 2017	oct-18	ago-19
GCGSNF	DCGODYOE	Institucional	G	Auditoria	S00201	2017	Universidad Nacional del Litoral	Transferencias, becas y convenios	Ejercicio 2017	jun-18	abr-19
GCGSNF	DCGODYOE	Institucional	G	Auditoria	S00203	2017	Universidad Tecnológica Nacional	Transferencias, becas y convenios	Ejercicio 2017	abr-19	dic-19
							<b>TOTAL DESCENTRALIZADOS / NFG</b>				
							<b>TOTAL NFG</b>				
							<b>POA 2019 CFODYOE</b>				
GCFNSF	CFODYOE	Institucional	F	Auditoria	S00206	Al 31/12/2017	Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná	Estados Contables	EECC al 31-12-2017	oct-18	feb-19
GCFNSF	CFODYOE	Institucional	F	Auditoria		Al 31/12/2018	Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná	Estados Contables	EECC al 31-12-2018	mar-19	ago-19
GCFNSF	CFODYOE	Institucional	F	Auditoria	S00214	2014	Dirección General de Fabricaciones Militares	Estados Contables	EECC 2014	feb-19	abr-19
GCFNSF	CFODYOE	Institucional	F	Auditoria	S00216	2015	Dirección General de Fabricaciones Militares	Estados Contables	EECC 2015	may-19	jun-19
GCFNSF	CFODYOE	Institucional	F	Auditoria	S00207	2017	Dirección General de Fabricaciones Militares	Estados Contables	EECC 2017	sep-19	nov-19
GCFNSF	CFODYOE	Institucional	F	Auditoria	S00217	2016	Dirección General de Fabricaciones Militares	Estados Contables	EECC 2016	jul-19	sep-19
GCFNSF	CFODYOE	Institucional	F	Auditoria		2018	Dirección General de Fabricaciones Militares	Estados Contables	EECC 2018	dic-19	mar-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCFSNF	CFODyOE	Institucional	F	Auditoria	S00208	2017	Ente Regulador de Agua y Saneamiento	Estados Contables	EECC 2017	ago-19	oct-19
GCFSNF	CFODyOE	Institucional	F	Auditoria	S00221	2015	Ente Regulador de Agua y Saneamiento	Estados Contables	EECC 2015	dic-18	abr-19
GCFSNF	CFODyOE	Institucional	F	Auditoria	S00222	2016	Ente Regulador de Agua y Saneamiento	Estados Contables	EECC 2016	may-19	ago-19
GCFSNF	CFODyOE	Institucional	F	Auditoria	S00215	2014	Ente Regulador de Agua y Saneamiento	Estados Contables	EECC 2014	oct-18	feb-19
GCFSNF	CFODyOE	Institucional	F	Auditoria		2018	Ente Regulador de Agua y Saneamiento	Estados Contables	EECC 2018	nov-19	mar-20
GCFSNF	CFODyOE	Institucional	F	Auditoria		Al 30/6/2018	Entidad Binacional Yacyretá	Estados Contables	EECC semestral al 30-06-2018	dic-18	may-19
GCFSNF	CFODyOE	Institucional	F	Auditoria		2019	Entidad Binacional Yacyretá	Estados Contables	EECC 2019	nov-19	abr-20
GCFSNF	CFODyOE	Institucional	F	Auditoria	S00213	2018	Entidad Nacional Yacyretá	Estados Contables	EECC 2018	dic-18	jun-19
GCFSNF	CFODyOE	Institucional	F	Auditoria	S00209	2017	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Estados Contables	EECC 2017	mar-19	jun-19
GCFSNF	CFODyOE	Institucional	F	Auditoria		2018	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Estados Contables	EECC 2018	ago-19	dic-19
GCFSNF	CFODyOE	Institucional	F	Auditoria	S00227	2016	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Estados Contables	EECC 2016	oct-18	mar-19
							<b>TOTAL DESCENTRALIZADOS / NFF</b>				
							<b>POA 2019 CFEySE</b>				
GCFSNF	CFEYSE	Institucional	F	Auditoria	S00228	2018	Administración General de Puertos	Estados Contables	EECC 2018	dic-18	jun-19
GCFSNF	CFEYSE	Institucional	F	Auditoria		2019	Administración General de Puertos	Estados Contables	EECC 2019	nov-19	abr-20
GCFSNF	CFEYSE	Institucional	F	Auditoria	S00229	2018	Aerolíneas Argentinas S.A	Transferencias	EECC 2018	mar-19	jul-19
GCFSNF	CFEYSE	Institucional	F	Exámen Especial	S00269	2016	Aerolíneas Argentinas S.A	Situación financiera y económica	Ejercicio 2016	ago-17	feb-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Exámen Especial		2018	Aerolíneas Argentinas S.A	Situación financiera y económica - Seguimiento	Ejercicio 2018	feb-19	jul-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00230	2018	Agua y Saneamiento S.A.	Estados Contables	EECC 2018	oct-18	jun-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria		2019	Agua y Saneamiento S.A.	Estados Contables	EECC 2019	oct-19	jun-20
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00232	2018	Agua y Saneamiento S.A.	Estados Financieros	Segundo Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense de Contrato Préstamo BID 2613 /OC-AR	dic-18	abr-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00233	2018	Agua y Saneamiento S.A.	Estados Financieros	Tercer Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense de Contrato Préstamo BID 3733/OC-AR	dic-18	abr-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria		2019	Agua y Saneamiento S.A.	Estados Financieros	Segundo Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense de Contrato Préstamo BID 2613 /OC-AR	nov-19	abr-20
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria		2019	Agua y Saneamiento S.A.	Estados Financieros	Tercer Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense de Contrato Préstamo BID 3733/OC-AR	nov-19	may-20
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	132 1761	2015	Arsat S.A.	Estados Contables	EECC 2015	abr-16	feb-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00254	2016	Arsat S.A.	Estados Contables	EECC 2016	feb-19	may-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00263	2017	Arsat S.A.	Estados Contables	EECC 2017	jun-19	sep-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria		2019	Arsat S.A.	Estados Contables	EECC 2019	dic-19	may-20
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00234	2018	Arsat S.A.	Estados Contables	EECC 2018	sep-19	dic-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00318	2018	Arsat S.A.	Certificaciones	Accesos a Servicios TIC 550 Nodos 2018	oct-18	mar-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria		2019	Arsat S.A.	Certificaciones	Accesos a Servicios TIC 550 Nodos 2019	sep-19	mar-20
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00235	2018	Casa de Moneda S.E.	Estados Contables	EECC 2018	feb-19	jun-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00262	2017	Casa de Moneda S.E.	Estados Contables	EECC 2017	ago-18	mar-19

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gda.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria		2019	Casa de Moneda S.E.	Estados Contables	EECC 2019	oct-19	mar-20
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00236	2017	Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima - Ceat S.A.	Estados Contables	EECC 2017	dic-18	mar-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria		2018	Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima - Ceat S.A.	Estados Contables	EECC 2018	jul-19	sep-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00264	2016	Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA	Estados Contables	EECC 2016	mar-18	feb-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00237	2017	Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA	Estados Contables	EECC 2017	oct-18	abr-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria		2018	Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA	Estados Contables	EECC 2018	ago-19	nov-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria		2019	Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA	Estados Contables	EECC 2019	nov-19	may-20
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria		2018	Contenidos Públicos S.E.	Estados Contables	EECC 2018	ago-19	nov-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00238	2017	Contenidos Públicos S.E.	Estados Contables	ECC 2017	oct-18	abr-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Exámen Especial		2016/2017/2018	Correo Oficial de la República Argentina	Situación financiera y económica	Ejercicios 2016-2017-2018	may-19	oct-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00240	2016	EDUCAR	Estados Contables	EECC 2016	feb-18	feb-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00241	2017	EDUCAR	Estados Contables	EECC 2017	ago-18	mar-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria		2018	EDUCAR	Estados Contables	EECC 2018	abr-19	jul-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria		2019	EDUCAR	Estados Contables	EECC 2019	nov-19	may-20
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00243	2017	Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.	Estados Contables	EECC 2017	mar-18	feb-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria		2018	Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.	Estados Contables	EECC 2018	feb-19	may-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Exámen Especial		2016/2017/2018	Integración Energética Argentina	Situación financiera y económica	Ejercicios 2016-2017-2018	ago-19	dic-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00245	2018	Intercargo S.A	Estados Contables	EECC 2018	dic-18	may-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria		2019	Intercargo S.A	Estados Contables	EECC 2019	dic-19	may-20

**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	132 1661	2015	Nucleoeléctrica Argentina S.A.	Estados Contables	EECC 2015	dic-15	feb-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	132 1961	2016	Nucleoeléctrica Argentina S.A.	Estados Contables	EECC 2016	feb-17	mar-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00266	2017	Nucleoeléctrica Argentina S.A.	Estados Contables	EECC 2017	dic-17	abr-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00249	2018	Nucleoeléctrica Argentina S.A.	Estados Contables	EECC 2018	feb-19	jul-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria		2019	Nucleoeléctrica Argentina S.A.	Estados Contables	EECC 2019	oct-19	jun-20
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	132 1971	2016	Radio y Televisión Argentina S.A.	Estados Contables	EECC 2016	nov-17	mar-18
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00267	2017	Radio y Televisión Argentina S.A.	EECC	EECC 2017	ago-18	mar-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00250	2018	Radio y Televisión Argentina S.E.	EECC	EECC 2018	dic-18	jun-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria		2019	Radio y Televisión Argentina S.E.	EECC	EECC 2019	oct-19	may-20
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00251	2018	Talleres Navales Dársena Norte - TANDANOR S.A.C.I. y N.	EECC	EECC 2018	dic-18	may-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria		2019	Talleres Navales Dársena Norte - TANDANOR S.A.C.I. y N.	EECC	EECC 2019	oct-19	may-20
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Exámen Especial		2016/2017/2018	Telam S.E	Situación financiera y económica	Ejercicios 2016-2017-2018	ago-19	dic-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Exámen Especial	S00252	2016/2017/2018	Trenes Argentinos SE y Sociedades Controladas	Situación Financiera y Económica	Situación Financiera y Económica	dic-18	mar-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00247	2017	Municipalidad de Villa Regina - Pcia. de Rio Negro	Transferencias	EECC 2017	ago-18	mar-19
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00258	2016	Emprendimientos Energeticos Binacionales S A	EECC	EECC 2016	feb-18	mar-19
							<b>POA 2019 CFEySE -desvios-</b>				
GCFSNF	CFEySE	Institucional	F	Auditoria	S00257	2016	Centro de Ensayos de Alta Tecnologia Sociedad Anónima - Ceat S.A.	EECC	EECC 2016	abr-19	jun-19
							<b>TOTAL EMPRESAS / NFF</b>				
							<b>TOTAL GERENCIA NFF</b>				
							<b>POA 2019 COORDINACIÓN</b>				



**ANEXO I**  
**Plan Operativo Anual 2019**  
**PAA ajustado al corte y POA 2019 -Desvíos-**

Gcia.	Dpto.	Tipo de Prioridad	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	N°Proy.	Periodo de Control	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Inicio	Fin
GC	DC	Institucional	C	Auditoria	S00278	2018/2019	Secretaría de PPP, Ministerio de Ambiente, Dirección Nacional de Vialidad, Oficina Nacional de Crédito Público, Banco de Inversión y Comercio Exterior.	Desde el diseño del objeto, viabilidad y cumplimiento normativo hasta el momento de la firma del contrato.		jul-18	abr-19
GC	DC	Institucional	C	Auditoria	S00279	2018/2019	Secretaría de PPP, Ministerio de Ambiente, Dirección Nacional de Vialidad, Oficina Nacional de Crédito Público, Banco de Inversión y Comercio Exterior.	Desde el diseño del objeto, viabilidad y cumplimiento normativo hasta el momento de la firma del contrato.		jul-18	may-19
GC	DC	Institucional	C	Auditoria	S00280	2018/2019	Secretaría de PPP, Ministerio de Ambiente, Dirección Nacional de Vialidad, Oficina Nacional de Crédito Público, Banco de Inversión y Comercio Exterior.	Desde el diseño del objeto, viabilidad y cumplimiento normativo hasta el momento de la firma del contrato.		jul-18	may-19
GC	DC	Institucional	C	Auditoria	S00281	2018/2019	Secretaría de PPP, Ministerio de Ambiente, Dirección Nacional de Vialidad, Oficina Nacional de Crédito Público, Banco de Inversión y Comercio Exterior.	Desde el diseño del objeto, viabilidad y cumplimiento normativo hasta el momento de la firma del contrato.		jul-18	may-19
GC	DC	Institucional	C	Auditoria	S00282	2018/2019	Secretaría de PPP, Ministerio de Ambiente, Dirección Nacional de Vialidad, Oficina Nacional de Crédito Público, Banco de Inversión y Comercio Exterior.	Desde el diseño del objeto, viabilidad y cumplimiento normativo hasta el momento de la firma del contrato.		jul-18	may-19
GC	DC	Institucional	C	Auditoria	S00283	2018/2019	Secretaría de PPP, Ministerio de Ambiente, Dirección Nacional de Vialidad, Oficina Nacional de Crédito Público, Banco de Inversión y Comercio Exterior.	Desde el diseño del objeto, viabilidad y cumplimiento normativo hasta el momento de la firma del contrato.		jul-18	may-19
GC	DC	Institucional	C	Auditoria		2019	Secretaría de PPP, Ministerio de Ambiente, Dirección Nacional de Vialidad, Oficina Nacional de Crédito Público, Banco de Inversión y Comercio Exterior.	Desde el diseño del objeto, viabilidad y cumplimiento normativo hasta el momento de la firma del contrato.		may-19	dic-19
GC	DC						<b>TOTAL GERENCIA DE COORDINACIÓN</b>				