

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2025

Cuadro cantidades POA 2025

| ÁREA DE CONTROL EXTERNO (Gcia./Depto.) | PAA 2025 | No finalizados al 31/12/24 | TOTAL POA 2025 |
|---|------------|----------------------------|----------------|
| Total 02.06 DCSC - GERyEPSP Departamento se Control del Sector Comunicaciones | 2 | 2 | 4 |
| Total 02.08 DCSEyA - GERyEPSP Departamento de Control de los Sectores Energía y Agua | 5 | 0 | 5 |
| Total 02.09 DCST - GERyEPSP Departamento de Control del Sector Transporte | 2 | 0 | 2 |
| Total 02.10 DCSI - GERyEPSP Departamento de Control del Sector Infraestructura | 4 | 2 | 6 |
| Total GERyEPSP Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos | 13 | 4 | 17 |
| Total 03.01 DCByEFE - GSFyR Departamento de Control de Bancos y Entidades Financieras Estatales | 21 | 4 | 25 |
| Total 03.04 DCIP - GSFyR Departamento de Control de Ingresos Públicos | 7 | 5 | 12 |
| Total 03.05 DCSS - GSFyR Departamento de Control de la Seguridad Social | 12 | 3 | 15 |
| Total GSFyR Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos | 40 | 12 | 52 |
| Total 04.02 DCEOFI - GDP Departamento de Control del Endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales | 66 | 4 | 70 |
| Total 04.08 DCOCPyS - GDP Departamento de Control de las Operaciones de Crédito Público y de Sustentabilidad | 6 | 4 | 10 |
| Total GDP Gerencia de Deuda Pública | 72 | 8 | 80 |
| Total 05.04 DCGA - GPyPE Departamento de Control de Gestión Ambiental | 8 | 7 | 15 |
| Total 05.06 DAI - GPyPE Departamento de Auditoria Informática | 4 | 3 | 7 |
| Total GPyPE Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales | 12 | 10 | 22 |
| 9.1 - UBA -MEDICINA | 1 | 0 | 1 |
| 9.4 - UBA - CS.ECONÓMICAS | 1 | 0 | 1 |
| 9.5 - UBA - DERECHO | 1 | 0 | 1 |
| 9.9 UBA - SEGUIMIENTO PSICOLOGÍA | 1 | 0 | 1 |
| Proyectos Especiales CAG | 4 | 0 | 4 |
| Total 09.06 - AG6 EFSUR Grupo EFSUR | 3 | 0 | 3 |
| Total EFSUR Grupo EFSUR | 3 | 0 | 3 |
| Total 10.01 DCOR - GCCI Departamento de Control de Órganos Rectores | 70 | 2 | 72 |
| Total 10.02 DCM - GCCI Departamento de Control de la Muestra | 15 | 1 | 16 |
| Total GCCI Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión - (GCCI) | 85 | 3 | 88 |
| Total 11.03 DCTPySP - GCTFN Departamento de Control de Transferencias a Provincias y al Sector Privado | 7 | 1 | 8 |
| Total 11.04 DCTMySP - GCTFN Departamento de Control de Transferencias a Municipios y Sector Privado | 8 | 3 | 11 |
| Total GCTFN Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales | 15 | 4 | 19 |
| Total 12.01 DCGACyI - GCGSNF Departamento de Control de Gestión de la Administración Central y del INSSJYP | 10 | 7 | 17 |
| Total 12.02 DCGODYOE - GCGSNF Departamento de Control de Gestión de Organismos Descentralizados y Otras Entidades | 12 | 2 | 14 |
| Total GCGSNF Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero | 22 | 9 | 31 |
| Total 13.01 CFODYOE - GCFSNF Departamento de Control Financiero de Organismos Descentralizados y Otras Entidades | 6 | 2 | 8 |
| Total 13.02 CFEySE - GCFSNF Departamento de Control Financiero de Empresas y Sociedades del Estado | 18 | 1 | 19 |
| Total GCFSNF Gerencia de Control Financiero Del Sector No Financiero | 24 | 3 | 27 |
| TOTAL POA 2025 | 290 | 53 | 343 |

Programa de Acción Anual 2025

Res. AGN 136/2024 + Resolución Conjunta 1/2024 CPMRC 27/11/24

Reporte generado de SICA

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Período inicio PAA/POA | Período fin PAA/POA | Convenio |
|-------------------------|--------------|------------------|------------------|--|--|--|---|--|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 02.06 DCSC - GERYEPSP | 20601255 | 491 | 2024 | Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) - Jefatura de Gabinete de Ministros | Accesibilidad a los servicios TICs | Gestión del ENACOM en cuanto a la accesibilidad a los servicios TICs | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 3/2/2025 | 18/12/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 02.06 DCSC - GERYEPSP | 20601256 | | | Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) - Jefatura de Gabinete de Ministros | Atención a usuarios de servicios de TICs | Acciones del ENACOM referidas a evaluar la atención a usuarios de telefonía móvil e internet | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 3/2/2025 | 18/12/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 02.08 DCSEyA - GERYEPSP | 20801292 | 308 | 2024 | Ente Nacional Regulador de la Electricidad - Ministerio de Salud - Secretaría de Energía | Beneficios otorgados a Usuarios Electrodependientes por cuestiones de salud (UED) | Seguimiento del informe aprobado por Resolución 143/20 en el marco de la Act. 142/18. Subproducto "Beneficios otorgados a Usuarios Electrodependientes por cuestiones de Salud" | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 1/7/2024 | 11/7/2025 | 1/1/2019 | 30/9/2023 | No |
| 02.08 DCSEyA - GERYEPSP | 20801296 | 489 | 2024 | Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) - Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) - Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) | Reclamos de los usuarios por parte de los Entes Reguladores de Servicios Públicos de distribución de energía eléctrica, gas natural y provisión de agua y tratamiento de desagües cloacales | Gestión de reclamos de usuarios por parte de los entes reguladores de servicios públicos | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 1/7/2025 | 31/3/2026 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 02.08 DCSEyA - GERYEPSP | 20801297 | | | Ministerio de Economía - Secretaría de Energía - Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) - Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) | Acceso por parte de sectores vulnerables a servicios y/o bienes energéticos esenciales tales como distribución de energía eléctrica y gas natural (Tarifa social), gas envasado (garrafas) o instalación de paneles solares en mercados rurales (PERMER) | Acceso por parte de sectores vulnerables a servicios y/o bienes energéticos esenciales. | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 3/2/2025 | 31/12/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 02.08 DCSEyA - GERYEPSP | 20801298 | | | Energía Argentina S.A. - Ministerio de Economía - Secretaría de Energía - Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) - Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) | Gestión de aprovisionamiento de energía eléctrica | Gestión en el aprovisionamiento de energía eléctrica | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 3/2/2025 | 31/12/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 02.08 DCSEyA - GERYEPSP | 20801299 | | | Secretaría de Energía - Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) | Análisis de los estados contables, del Fondo de Estabilización, y de los programas FODER, RENOVAR y PLAN GAS | Financiamiento, garantías, contratos (firmas beneficiarias, montos, volúmenes y plazos). Evolución de la cuenta "costos transitorios de despacho" y de la cláusula "take or pay" | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 30/10/2025 | 21/12/2026 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 02.09 DCST - GERYEPSP | 20901364 | | | Ministerio de Economía - Secretaría de Transporte | Compensaciones tarifarias al transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional | Gestión de las compensaciones tarifarias al transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, incluyendo programa de boleto integrado y tarifa social. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/2/2025 | 30/12/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | Si |
| 02.09 DCST - GERYEPSP | 20901365 | | | Ministerio de Economía - Secretaría de Transporte Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) - Operadora Ferroviaria (OFSE) S.E. | Un ferrocarril del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) | Gestión del control del mantenimiento y las prácticas operativas de un ferrocarril del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/2/2025 | 31/12/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 02.10 DCSI - GERYEPSP | 21001086 | 490 | 2024 | Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) | Seguridad de presas | Gestión del ORSEP en el marco de acciones de control de seguridad de presas. | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 3/2/2025 | 15/12/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 02.10 DCSI - GERYEPSP | 21001087 | | | Dirección Nacional de Vialidad (DNV) | mantenimiento de rutas nacionales a cargo de la DNV en cuanto a conservación, mantenimiento y obras de seguridad | Gestión relativa al mantenimiento de rutas nacionales a cargo de la DNV respecto de los trabajos de conservación, mantenimiento y obras de seguridad | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 3/2/2025 | 15/12/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 02.10 DCSI - GERYEPSP | 21001088 | | | Dirección Nacional de Vialidad (DNV) | Concesiones viales | Gestión de la DNV en el control de las obligaciones a cargo de Corredores Viales S.A. en el marco de la concesión de corredores viales respecto de los trabajos de conservación, mantenimiento y obras de seguridad. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/2/2025 | 31/12/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 02.10 DCSI - GERYEPSP | 21001089 | | | Ministerio de Economía - Secretaría de Transporte | Fiscalización de puertos - Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables | Fiscalización ejercida en el ámbito de puertos en materia de infraestructura, operación de las actividades y seguridad. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/2/2025 | 31/12/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104671 | 319 | 2024 | Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria (Ley N° 25.798) | Estados Contables | EECC 31/12/2023 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/8/2024 | 18/4/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Si |

Programa de Acción Anual 2025

Res. AGN 136/2024 + Resolución Conjunta 1/2024 CPMRC 27/11/24

Reporte generado de SICA

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Período inicio PAA/POA | Período fin PAA/POA | Convenio |
|-----------------------|--------------|------------------|------------------|--|--|--|---|--|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104710 | | | Fideicomiso Banco de Entre Ríos S.A. (BERSA) | Estados Contables | EECC al 31/12/2024 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 10/2/2025 | 28/2/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Si |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104673 | 450 | 2024 | Banco Central de la República Argentina (BCRA) | Funciones y Facultades | Controles efectuados por el BCRA para proteger y prevenir a los usuarios de servicios financieros de los distintos tipos de fraudes y estafas bancarias. Cheques rechazados. Cheque electrónico (E-Cheq). Sanciones aplicadas. | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Examen Especial - Auditoría de Cumplimiento | 1/4/2024 | 13/6/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2023 | No |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104681 | 375 | 2024 | Banco Central de la República Argentina (BCRA) | Estados Contables | EECC 31/12/2024 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 10/12/2024 | 30/5/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104682 | 459 | 2024 | Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE) | Estados Financieros | EEFF 31/12/2024 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 2/12/2024 | 28/3/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Si |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104685 | 320 | 2024 | Fideicomiso de Administración Proyecto Reactor CAREM | Estados Contables | EECC 31/12/2023 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 3/6/2024 | 28/2/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Si |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104688 | 460 | 2024 | Banco de la Nación Argentina (BNA) | Estados Financieros | BNA EE.FF Dic-2024-Estados financieros intermedios separados y consolidados condensados correspondientes al periodo de 12 meses finalizado el 31 de diciembre de 2024. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/12/2024 | 30/4/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Si |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104696 | | | Banco Central de la República Argentina (BCRA) | Facultades y Funciones | Operaciones de traslado y deposito de barras de oro en el exterior | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 10/2/2025 | 20/6/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104697 | | | Banco Central de la República Argentina (BCRA) | Traspaso de pasivos remunerados | Traspaso de pasivos remunerados del BCRA al Tesoro Nacional | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 2/6/2025 | 31/10/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104698 | | | Banco Central de la República Argentina (BCRA) | Opciones de venta de Títulos Públicos | Opciones de venta de Títulos Públicos del Gobierno Nacional (PUTS) adjudicados por el BCRA | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 2/6/2025 | 31/10/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104699 | | | Banco Central de la República Argentina (BCRA) | Funciones y Facultades | Implementación de Políticas en materias de reservas internacionales | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/7/2025 | 31/10/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104700 | | | Banco Central de la República Argentina (BCRA) | Estados Contables | Estados Contables al 31/12/2025 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 8/12/2025 | 10/6/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | No |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104701 | | | Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE) | Estados Financieros | Estados Financieros al 31/03/2025 | CONTROL FINANCIERO | Revisión Limitada | 1/4/2025 | 13/6/2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Si |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104702 | | | Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE) | Estados Financieros | Estados Financieros al 30/06/2025 | CONTROL FINANCIERO | Revisión Limitada | 1/7/2025 | 12/9/2025 | 1/1/2025 | 30/6/2025 | Si |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104703 | | | Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE) | Estados Financieros | Estados Financieros al 30/09/2025 | CONTROL FINANCIERO | Revisión Limitada | 1/10/2025 | 12/12/2025 | 1/1/2025 | 30/9/2025 | Si |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104704 | | | Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE) | Estados Financieros | Estados Financieros al 31/12/2025 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 16/12/2025 | 30/4/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | Si |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104705 | | | Banco de la Nación Argentina (BNA) | Contrataciones | Compras y Contrataciones de bienes | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/3/2025 | 31/8/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104706 | | | Banco de la Nación Argentina (BNA) | Estados Financieros | Estados Financieros al 31/03/2025 | CONTROL FINANCIERO | Revisión Limitada | 1/4/2025 | 13/6/2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Si |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104707 | | | Banco de la Nación Argentina (BNA) | Estados Financieros | Estados Financieros al 30/06/2025 | CONTROL FINANCIERO | Revisión Limitada | 1/7/2025 | 12/9/2025 | 1/1/2025 | 30/6/2025 | Si |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104708 | | | Banco de la Nación Argentina (BNA) | Estados Financieros | Estados Financieros al 30/09/2025 | CONTROL FINANCIERO | Revisión Limitada | 1/10/2025 | 12/12/2025 | 1/1/2025 | 30/9/2025 | Si |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104709 | | | Banco de la Nación Argentina (BNA) | Estados Financieros | Estados Financieros al 31/12/2025 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 16/12/2025 | 30/4/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | Si |
| 03.04 DCIP - GSFyR | 30401689 | 409 | 2024 | Administración Federal de Ingresos Públicos | Cuenta de Inversión | Cuenta de Inversión del Ejercicio 2022 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/2/2024 | 30/9/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |
| 03.04 DCIP - GSFyR | 30401691 | 407 | 2024 | Administración Federal de Ingresos Públicos | Seguimiento - Infraestructura para el comercio internacional y control aduanero: Depósitos Fiscales. | Seguimiento de los informes de auditoría aprobados por Res. 5/22 AGN -"Gestión integral de la administración aduanera en cuanto a la implementación y monitoreo de las áreas operativas definidas como depósitos fiscales (DF) por la normativa vigente"- y por Res. 48/20-AGN - "Actividades de control aduanero implementadas respecto de las operaciones de comercio internacional cursadas a través de la Terminal Puerto Rosario SA (TPR SA)"-. | CONTROL DE GESTION | Examen Especial | 1/2/2024 | 31/3/2025 | 1/1/2019 | 31/12/2023 | No |
| 03.04 DCIP - GSFyR | 30401694 | | | Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) | Estados Contables | Estados Contables de AFIP por el Ejercicio 2023 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 10/2/2025 | 30/4/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Si |
| 03.04 DCIP - GSFyR | 30401695 | | | Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) | Cuenta de Inversión | Cuenta de Inversión - Ejercicio 2023 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/9/2025 | 31/3/2026 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |

Programa de Acción Anual 2025

Res. AGN 136/2024 + Resolución Conjunta 1/2024 CPMRC 27/11/24

Reporte generado de SICA

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Período inicio PAA/POA | Período fin PAA/POA | Convenio |
|--------------------|--------------|------------------|------------------|--|---|---|---|--|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 03.04 DCIP - GSFyR | 30401696 | | | Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) | Estados Contables | Estados Contables al 31/12/2024 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 2/5/2025 | 31/10/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Si |
| 03.04 DCIP - GSFyR | 30401697 | | | Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) | Cuenta de Inversión | Cuenta de Inversión Ejercicio 2024 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/9/2025 | 31/3/2026 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 03.04 DCIP - GSFyR | 30401698 | | | Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) | Control aduanero | Gestión de Áreas de Control Integrado | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/5/2025 | 30/12/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 03.05 DCSS - GSFyR | 30502733 | 476 | 2021 | Administración Nacional de la Seguridad Social | Cuenta de Inversión | Cuenta de Inversión Ejercicio Fiscal 2020. Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Servicio Administrativo Financiero (SAF) N° 850. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 20/12/2021 | 31/3/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | No |
| 03.05 DCSS - GSFyR | 30502734 | 477 | 2021 | Administración Nacional de la Seguridad Social | Prestación No Contributiva | Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 20/12/2021 | 31/3/2025 | 1/4/2020 | 31/12/2020 | No |
| 03.05 DCSS - GSFyR | 30502744 | 374 | 2023 | Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) | Programa ""Atención virtual" | Gestión del otorgamiento/denegación de beneficios previsionales en el marco de la pandemia COVID-19 | CONTROL DE GESTION | Examen Especial | 1/2/2023 | 30/5/2025 | 1/4/2020 | 31/12/2021 | No |
| 03.05 DCSS - GSFyR | 30502745 | 469 | 2022 | Administración Nacional de la Seguridad Social | Cuenta de Inversión | Ejercicio 2021 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/6/2022 | 30/6/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | No |
| 03.05 DCSS - GSFyR | 30502751 | 323 | 2023 | Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) | Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) | FGS 2022 / 2023 | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 2/10/2023 | 31/12/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2023 | No |
| 03.05 DCSS - GSFyR | 30502752 | 322 | 2023 | Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) | Cuenta de Inversión | Ejercicio 2022 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 2/10/2023 | 31/8/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |
| 03.05 DCSS - GSFyR | 30502754 | 364 | 2024 | Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) | Prestaciones Pasivas | Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/2/2024 | 31/12/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2023 | No |
| 03.05 DCSS - GSFyR | 30502756 | | | Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) | Cuenta de Inversión | Ejercicio 2023 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 3/2/2025 | 31/12/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |
| 03.05 DCSS - GSFyR | 30502757 | 372 | 2024 | Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) | Plan de Pago de Deuda Previsional | Plan de Pago de Deuda Previsional - Ley 27.705 | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/7/2024 | 31/12/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 03.05 DCSS - GSFyR | 30502758 | | | Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) | Prestación por Desempleo | Procesos de otorgamiento, liquidación y puesta al pago de las prestaciones por Desempleo | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 1/7/2025 | 31/12/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 03.05 DCSS - GSFyR | 30502759 | | | Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) | Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) | FGS 2024 | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 1/7/2025 | 30/4/2026 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 03.05 DCSS - GSFyR | 30502760 | | | Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) | Cuenta de Inversión | Cuenta de Inversión Ejercicio 2024 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/7/2025 | 31/7/2026 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207804 | 500 | 2024 | Biblioteca Nacional "Mariano Moreno" | Proyecto de Digitalización del Acervo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM)" - FONPLATA ARG 37/2018. Ejercicio 2023 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/3/2024 | 28/2/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Si |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207820 | 442 | 2024 | Ministerio de Salud | Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública en el Marco de la Pandemia COVID-19 para Contener, Controlar y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios de Salud en Argentina - BID 5032/OC-AR - Ejercicio 2022 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/2/2024 | 30/4/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207836 | 88 | 2024 | Ministerio de Salud | Programa para la Cobertura Efectiva Universal de Salud y la Integración del Sistema de Salud Nacional - BIRF 9547 AR Ejercicio Irregular 20/09/2023 al 31/12/2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/2/2024 | 30/6/2025 | 20/9/2023 | 31/12/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207840 | 501 | 2024 | Ministerio de Salud | Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por COVID-19 en la República Argentina" - BIRF 9083-AR y Financiamiento Adicional BIRF 9292-AR - Ejercicio irregular 01/01/2022 al 30/08/2024. | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/8/2024 | 28/2/2025 | 1/1/2022 | 30/8/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207842 | | | Ministerio de Seguridad | Programa Federal de Seguridad - BID 4113/OC-AR Ejercicio 2023 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 3/3/2025 | 30/6/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |

Programa de Acción Anual 2025

Res. AGN 136/2024 + Resolución Conjunta 1/2024 CPMRC 27/11/24

Reporte generado de SICA

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Período inicio PAA/POA | Período fin PAA/POA | Convenio |
|--------------------|--------------|------------------|------------------|--|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207843 | | | Ministerio de Salud | Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública en el Marco de la Pandemia COVID-19 para Contener, Controlar y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios de Salud en Argentina - BID 5032/OC-AR - Ejercicio 2023 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/5/2025 | 29/8/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207844 | | | Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) | Programa de Innovación Federal (PIF) Subprograma 1 - BID 5293-1/OC-AR - Ejercicio 2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 10/2/2025 | 30/4/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Si |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207845 | | | Ministerio de Salud | Programa de Ampliación de la Cobertura Efectiva en Salud (SUMAR) - BIRF 8853 - AR - y Financiamiento Adicional - BIRF 9222-AR Ejercicio irregular 01/01/2024 al 28/02/2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 10/2/2025 | 29/8/2025 | 1/1/2024 | 28/2/2025 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207851 | 412 | 2024 | Ministerio de Capital Humano | Financiamiento Adicional para el Proyecto Mejora de la Inclusión Educativa en el Nivel Secundario y Superior - BIRF 9477-AR Ejercicio 2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/9/2024 | 30/6/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207855 | | | Ministerio de Economía | Segundo Proyecto de Hábitat y Suelo Urbano (PHAYs) - BIRF 9478-AR Ejercicio Irregular 04/08/2023 al 31/12/2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 10/2/2025 | 30/6/2025 | 4/8/2023 | 31/12/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207857 | 424 | 2024 | Ministerio de Economía | Programa de Apoyo a Pequeños Productores Vitivinícolas de Argentina-PROVIAR II- BID 5736/OC- AR. | Ejercicio irregular 01/07/2023 al 31/12/2024 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 2/2/2024 | 30/4/2025 | 1/7/2023 | 31/12/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207858 | 413 | 2024 | Ministerio de Economía | Segundo financiamiento adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo - BIRF 9252-AR - Ejercicio 2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2024 | 30/6/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207859 | | | Ministerio de Capital Humano | Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior Parte 1 P for R - BIRF 8999-AR - Ejercicio 2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 10/2/2025 | 30/6/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207860 | | | Ministerio de Capital Humano | Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior Parte 2 - BIRF 8999-AR - Ejercicio 2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 10/2/2025 | 30/6/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207862 | | | Ministerio de Economía | Programa de Apoyo a la Gestión Integrada del Gasto Público BID 4802/OC-AR Ejercicio 2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2024 | 30/4/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207863 | | | Dirección Nacional de Vialidad (DNV) | Proyecto Corredor de Desarrollo Vial del Noroeste - BIRF 8810-AR - Ejercicio 2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 10/2/2025 | 30/6/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Si |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207865 | | | Ministerio de Economía | Segundo Proyecto de Hábitat y Suelo Urbano (PHAYs) - BIRF 9478-AR Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2025 | 30/6/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207866 | | | Ministerio de Economía | Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP IV - BID 3806/OC-AR - Ejercicio 2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 10/2/2025 | 30/4/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Si |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207867 | 425 | 2024 | Ministerio de Economía | Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR) - BIRF 8867-AR - Ejercicio 2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2024 | 30/6/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207868 | 391 | 2024 | Ministerio de Economía | Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos - BIRF 9313-AR - Ejercicio 2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/9/2024 | 30/6/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |

Programa de Acción Anual 2025

Res. AGN 136/2024 + Resolución Conjunta 1/2024 CPMRC 27/11/24

Reporte generado de SICA

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Período inicio PAA/POA | Período fin PAA/POA | Convenio |
|--------------------|--------------|------------------|------------------|--|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207870 | | | Jefatura de Gabinete de Ministros | Programa de Innovación para Respuesta a Situaciones de Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas - BID 5084/OC-AR - Ejercicio 2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 10/2/2025 | 30/4/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Si |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207872 | | | Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) | Programa de Innovación para el Crecimiento Inteligente - BIRF 9434-AR Ejercicio 2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 10/2/2025 | 30/6/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Si |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207873 | 383 | 2024 | Jefatura de Gabinete de Ministros | Proyecto de Fortalecimiento a la infraestructura de datos para cerrar la brecha digital en Argentina - BIRF 9455-AR - Ejercicio 2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2024 | 30/6/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207875 | 411 | 2024 | Ministerio de Capital Humano | Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y la Política de Universalización de la Educación Inicial II - BID 5585/OC-AR - Ejercicio 2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/8/2024 | 30/4/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207876 | 415 | 2024 | Jefatura de Gabinete de Ministros | Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos II - BID 5567/OC-AR - Ejercicio 2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2024 | 30/4/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207877 | 414 | 2024 | Administración de Parques Nacionales | Proyecto de Recuperación Sustentable de Paisajes y Medios de Vida en Argentina - BIRF 9335-AR y Asistencia Financiera Convenio de Donación N° TFOB7681 Ejercicio 2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/9/2024 | 30/6/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207879 | | | Ministerio de Economía | Programa Integral del Hábitat CAF 10099 - Ejercicio 2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 17/2/2025 | 30/4/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Si |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207880 | | | Ministerio de Salud | Programa para la Cobertura Efectiva Universal de Salud y la Integración del Sistema de Salud Nacional - BIRF 9547-AR Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/9/2025 | 30/6/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207882 | | | Ministerio de Economía | Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo - BIRF 7706-AR - Ejercicio 2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 10/2/2025 | 30/6/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207883 | | | Ministerio de Economía | Financiamiento Adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR) - BIRF 9008-AR - Ejercicio 2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 10/2/2025 | 30/6/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207886 | 497 | 2024 | Jefatura de Gabinete de Ministros | Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos - BID 3249/OC-AR - Subprograma 1 - Ejercicio 2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 29/11/2024 | 30/6/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207887 | 496 | 2024 | Ministerio de Economía | Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Sanidad Agropecuaria y del Manejo Sustentable de los Recursos Marítimos de Argentina (PROSAMA). BID 5660/OC-AR Ejercicio irregular 17/11/2023 al 31/12/2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/12/2024 | 30/4/2025 | 17/11/2023 | 31/12/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207888 | 495 | 2024 | Ministerio de Economía | Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda - BIRF 8712-AR -Ejercicio irregular 01/01/2024 al 30/11/2024. | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 29/11/2024 | 30/5/2025 | 1/1/2024 | 30/11/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207889 | | | Ministerio de Economía | Proyecto de Infraestructura Resiliente al Clima para la Gestión del Riesgo de Inundaciones Urbanas. BIRF 9516-AR Ejercicio irregular 20/10/2023 al 31/12/2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 10/2/2025 | 30/6/2025 | 20/10/2023 | 31/12/2024 | No |

Programa de Acción Anual 2025

Res. AGN 136/2024 + Resolución Conjunta 1/2024 CPMRC 27/11/24

Reporte generado de SICA

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Período inicio PAA/POA | Período fin PAA/POA | Convenio |
|--------------------|--------------|------------------|------------------|--|---|---|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207890 | 494 | 2024 | Ministerio de Economía | Proyecto Energía Limpia para Hogares y Comunidades Vulnerables (ELHCOV) BIRF 9521-AR Ejercicio irregular 19/10/2023 al 31/12/2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 29/11/2024 | 30/6/2025 | 19/10/2024 | 31/12/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207891 | 506 | 2024 | Ministerio de Capital Humano | Proyecto de Fortalecimiento de la Política Alimentaria para Poblaciones Vulnerables BIRF 9588-AR Ejercicio irregular 07/11/2023 al 31/12/2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/12/2024 | 30/6/2025 | 7/11/2023 | 31/12/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207892 | | | Administración de Parques Nacionales | Proyecto de Recuperación Sustentable de Paisajes y Medios de Vida en Argentina - BIRF 9335-AR y Asistencia Financiera Convenio de Donación N° TFOB7681 Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2025 | 30/6/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207893 | | | Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) | Programa de Innovación para el Crecimiento Inteligente - BIRF 9434-AR Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2025 | 30/6/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | Si |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207894 | | | Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) | Programa de Innovación Federal (PIF) Subprograma 1 - BID 5293-1/OC-AR - Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/9/2025 | 30/4/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | Si |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207895 | | | Biblioteca Nacional "Doctor Mariano Moreno" (BNMM) | Proyecto Digitalización del Acervo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM)"- FONPLATA ARG 37/2018. Ejercicio 2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/4/2025 | 30/6/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Si |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207896 | | | Dirección Nacional de Vialidad (DNV) | Proyecto Corredor de Desarrollo Vial del Noroeste - BIRF 8810-AR - Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/9/2025 | 30/6/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | Si |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207897 | | | Jefatura de Gabinete de Ministros | Proyecto de Fortalecimiento a la infraestructura de datos para cerrar la brecha digital en Argentina - BIRF 9455-AR - Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2025 | 30/6/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207898 | | | Jefatura de Gabinete de Ministros | Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos - BID 3249/OC-AR - Subprograma 1 - Ejercicio irregular 01/01/2025 al 09/12/2025. | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2025 | 5/6/2026 | 1/1/2025 | 9/12/2025 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207899 | | | Jefatura de Gabinete de Ministros | Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos II - BID 5567/OC-AR - Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 3/11/2025 | 30/4/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207900 | | | Ministerio de Capital Humano | Financiamiento Adicional para el Proyecto Mejora de la Inclusión Educativa en el Nivel Secundario y Superior - BIRF 9477-AR Certificación de Indicadores marzo 2025 | Certificación de Indicadores Vinculados a Desembolsos | CONTROL FINANCIERO | Certificación | 14/4/2025 | 30/6/2025 | 1/3/2025 | 31/3/2025 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207901 | | | Ministerio de Capital Humano | Financiamiento Adicional para el Proyecto Mejora de la Inclusión Educativa en el Nivel Secundario y Superior - BIRF 9477-AR - Certificación de Indicadores octubre 2025 | Certificación de Indicadores Vinculados a Desembolsos | CONTROL FINANCIERO | Certificación | 15/10/2025 | 31/12/2025 | 1/10/2025 | 31/12/2025 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207902 | | | Ministerio de Capital Humano | Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y la Política de Universalización de la Educación Inicial II - BID 5585/OC-AR - Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2025 | 30/4/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207903 | | | Ministerio de Capital Humano | Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior Parte 1 P for R - BIRF 8999-AR - Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Prestamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/12/2025 | 30/6/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | No |

Programa de Acción Anual 2025

Res. AGN 136/2024 + Resolución Conjunta 1/2024 CPMRC 27/11/24

Reporte generado de SICA

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Período inicio PAA/POA | Período fin PAA/POA | Convenio |
|--------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------------|--|---|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207904 | | | Ministerio de Capital Humano | Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior Parte 2 - BIRF 8999-AR - Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/12/2025 | 30/6/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207905 | | | Ministerio de Capital Humano | Financiamiento Adicional para el Proyecto Mejora de la Inclusión Educativa en el Nivel Secundario y Superior Parte 1 - BIRF 9477-AR Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2025 | 30/6/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207906 | | | Ministerio de Economía | Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo - BIRF 7706-AR - Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2025 | 30/6/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207907 | | | Ministerio de Economía | Financiamiento Adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR) - BIRF 9008-AR - Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2025 | 30/6/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207908 | | | Ministerio de Economía | Segundo financiamiento adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo - BIRF 9252-AR - Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2025 | 30/6/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207909 | | | Ministerio de Economía | Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR) - BIRF 8867-AR - Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2025 | 30/6/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207910 | | | Ministerio de Economía | Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos - BIRF 9313-AR - Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2025 | 30/6/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207911 | | | Ministerio de Economía | Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP IV - BID 3806/OC-AR - Ejercicio irregular 01/01/2025 al 11/05/2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/5/2025 | 8/9/2025 | 1/1/2025 | 11/5/2025 | Si |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207912 | | | Ministerio de Economía | Programa de Apoyo a Pequeños Productores Vitivinícolas de Argentina II - PROVIAR II- BID 5736/OC- AR. Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2025 | 30/4/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207913 | | | Ministerio de Economía | Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Sanidad Agropecuaria y del Manejo Sustentable de los Recursos Marítimos de Argentina (PROSAMA) BID 5660/OC-AR Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2025 | 30/4/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207914 | | | Ministerio de Economía | Programa de Innovación para Respuesta a Situaciones de Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas - BID 5084/OC-AR - Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/9/2025 | 30/4/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | Si |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207915 | | | Ministerio de Economía | Programa de Apoyo a la Gestión Integrada del Gasto Público BID 4802/OC-AR Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/9/2025 | 30/4/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207916 | | | Ministerio de Economía | Programa Integral del Hábitat CAF 10099 - Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/9/2025 | 30/4/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | Si |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207917 | | | Ministerio de Economía | Proyecto de Infraestructura Resiliente al Clima para la Gestión del Riesgo de Inundaciones Urbanas. BIRF 9516-AR Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2025 | 30/6/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207918 | | | Ministerio de Economía | Proyecto Energía Limpia para Hogares y Comunidades Vulnerables (ELHCOV) BIRF 9521-AR. Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2025 | 30/6/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | No |

Programa de Acción Anual 2025

Res. AGN 136/2024 + Resolución Conjunta 1/2024 CPMRC 27/11/24

Reporte generado de SICA

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Período inicio PAA/POA | Período fin PAA/POA | Convenio |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--|--|---|--|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207919 | | | Ministerio de Salud | Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública en el Marco de la Pandemia COVID-19 para Contener, Controlar y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios de Salud en Argentina - BID 5032/OC-AR - Ejercicio irregular 01/01/2024 al 02/09/2024. | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/9/2025 | 31/12/2025 | 1/1/2024 | 2/9/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207920 | | | Ministerio de Seguridad | Programa Federal de Seguridad - BID 4113/OC-AR Ejercicio irregular 01/01/2024 al 03/11/2024 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/9/2025 | 31/12/2025 | 1/1/2024 | 3/11/2024 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207921 | | | Ministerio de Capital Humano | Proyecto de Fortalecimiento de la Política Alimentaria para Poblaciones Vulnerables BIRF 9588-AR Ejercicio 2025 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2025 | 30/6/2026 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | No |
| 04.08 DCOCPyS - GDP | 40801116 | 2 | 2025 | Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAFPRPM) | Estados Contables | Estados Contables Ejercicio 2023 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/3/2025 | 30/9/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |
| 04.08 DCOCPyS - GDP | 40801117 | | | Ministerio de Economía | Deuda Contingente | Estado de la Deuda Provincial | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Deuda | 3/2/2025 | 31/12/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 04.08 DCOCPyS - GDP | 40801118 | | | Ministerio de Economía | Deuda directa | Gestión de la deuda pública interna y externa directa | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Deuda | 3/2/2025 | 31/12/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2024 | No |
| 04.08 DCOCPyS - GDP | 40801119 | | | Ministerio de Economía | Deuda Pública | Cuenta de inversión 2022-Deuda Pública | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 3/2/2025 | 30/10/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |
| 04.08 DCOCPyS - GDP | 40801120 | | | Ministerio de Economía | Deuda Pública | Cuenta de Inversión 2023 - Deuda Pública | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 3/11/2025 | 31/8/2026 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |
| 04.08 DCOCPyS - GDP | 40801121 | | | Ministerio de Economía - Banco Central de la República Argentina (BCRA) | Pasivos del BCRA- Bono BOPREAL- | Determinación del pasivo directo y contingente del BCRA originado en la emisión de bonos para la reconstrucción de una Argentina libre (BOPREAL) | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Deuda | 3/2/2025 | 31/12/2025 | 1/12/2023 | 31/12/2024 | No |
| 05.04 DCGA - GPyPE | 50402457 | | | Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) | Salud | Gestión del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en el control, la fiscalización y vigilancia de la inocuidad y calidad de los alimentos en el marco de la promoción de la alimentación saludable | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Ambiental | 1/9/2025 | 31/3/2026 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 05.04 DCGA - GPyPE | 50402458 | | | Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) | Remediación Ambiental | Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU) | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Ambiental | 1/2/2025 | 31/7/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 05.04 DCGA - GPyPE | 50402459 | | | Ministerio de Capital Humano | Calidad Agroalimentaria y Ecológica | Programa Pro-Huerta | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Ambiental | 1/4/2025 | 30/9/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 05.04 DCGA - GPyPE | 50402460 | | | Ministerio de Economía | Plan Estratégico para el Desarrollo Minero | Gestión del Plan Estratégico de Desarrollo Minero Argentino | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Ambiental | 1/3/2025 | 31/8/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 05.04 DCGA - GPyPE | 50402461 | | | Ministerio de Economía - Secretaría de Bioeconomía | Producción sustentable | Evaluar las acciones realizadas del INAF en cumplimiento de la Ley 27.118 | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Ambiental | 1/9/2025 | 31/3/2026 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 05.04 DCGA - GPyPE | 50402462 | | | Ministerio de Salud | Calidad de Vida - Salud Ambiental | ODS 3 - Meta 3.3 Indicador 3.3.5.7. Plan Nacional de Chagas | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Ambiental | 1/10/2025 | 30/4/2026 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 05.04 DCGA - GPyPE | 50402463 | | | Secretaría de Bioeconomía | Recursos Pesqueros | Gestión de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca para asegurar la explotación del recurso pesquero Merluza Negra | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Ambiental | 1/3/2025 | 31/8/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 05.04 DCGA - GPyPE | 50402464 | | | Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) | Sanidad Vegetal y Animal | Evaluar la gestión de la Coordinación General de Vigilancia y Alerta de Residuos y Contaminantes (COVARC) en el cumplimiento del Plan Nacional de control de residuos e higiene de alimentos de origen vegetal y animal (CREHA VEGETAL-ANIMAL) | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Ambiental | 1/9/2025 | 30/6/2026 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 05.06 DAI - GPyPE | 50600996 | 456 | 2024 | Jefatura de Gabinete de Ministros | Gestión de TI. Sistemas de información. | Evaluación de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) y sistemas relacionados | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Informática | 1/2/2024 | 30/9/2025 | 1/1/2023 | 30/6/2024 | No |
| 05.06 DAI - GPyPE | 50601004 | 406 | 2024 | Procuración del Tesoro de la Nación | Gestión de TI Sistemas de información | Sistema de Registro de juicios contra el Estado Nacional y sistemas relacionados | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Informática | 1/2/2024 | 30/6/2025 | 1/1/2023 | 30/6/2024 | No |
| 05.06 DAI - GPyPE | 50601017 | 253 | 2024 | Prefectura Naval Argentina (PNA) | Gestión de TI. Sistemas de información. | "Gestión de TI-Sistema Guardacostas y sistemas relacionados" | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Informática | 1/10/2024 | 30/4/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2023 | No |
| 05.06 DAI - GPyPE | 50601019 | | | Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) | Gestión de TI Sistemas de Información | Gestión de empadronamiento nacional de comunidades pertenecientes a pueblos originarios y sistemas relacionados | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Informática | 1/4/2025 | 30/11/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2023 | No |

Programa de Acción Anual 2025

Res. AGN 136/2024 + Resolución Conjunta 1/2024 CPMRC 27/11/24

Reporte generado de SICA

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Período inicio PAA/POA | Período fin PAA/POA | Convenio |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|--|--|---|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 09.01 - AG1 | 90100001 | | | Universidad de Buenos Aires | Plan Plurianual de Universidades | Facultad de Medicina | CONTROL DE GESTION - CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 1/2/2025 | 31/8/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 09.04 - AG4 | 90400001 | | | Universidad de Buenos Aires | Plan Plurianual de Universidades | Facultad de Ciencias Económicas | CONTROL DE GESTION - CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 1/2/2025 | 31/8/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 09.05 - AG5 | 90500001 | | | Universidad de Buenos Aires | Plan Plurianual de Universidades | Facultad de Derecho | CONTROL DE GESTION - CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 1/2/2025 | 31/8/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 09.06 - AG6 - EFSUR | 90600513 | 243 | 2024 | SSC | Herramienta metodológica para auditoría | GÉNER.A - Desarrollo de una herramienta metodológica para auditar la perspectiva de género a nivel institucional y en las políticas públicas en el ámbito de EFSUR. | CONTROL DE GESTION | Examen Especial | 1/2/2024 | 31/7/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2023 | No |
| 09.06 - AG6 - EFSUR | 90600515 | | | SSC | Cumplimiento Agenda 2030. | ODS 5 | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 3/2/2025 | 31/12/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 09.06 - AG6 - EFSUR | 90600516 | | | SSC | Gener.A Herramienta para medir perspectiva de genero | Capacitación, implementación e informatización | CONTROL DE GESTION | Examen Especial | 3/2/2025 | 31/12/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 09.09 - AGPE | 90900001 | | | Universidad de Buenos Aires | Seguimiento Resolución 187/2023 AGN | Facultad de Psicología | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/2/2025 | 31/8/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103736 | 101 | 2021 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Análisis de transferencias 2020 | CONTROL FINANCIERO | Examen Especial | 5/4/2021 | 31/3/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103737 | 110 | 2021 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Auditoría de los Estados Contables 2020 • Balance General • Estado de Resultados Corrientes (Recursos y Gastos) • Estado de Evolución del Patrimonio Neto • Estado de Origen y Aplicación de Fondos • Notas a los Estados Contables e Información Complementaria. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 5/4/2021 | 31/3/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103738 | 102 | 2021 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | El objeto de la presente auditoría es la exposición de los Estados Financieros de las Contribuciones y los Remanentes de Recursos expresados en los Cuadros 28, 29, 30, 31 y 32 del Capítulo V "Contribuciones y Remanentes", de la Cuenta de Inversión del Sector Público Nacional, correspondiente al ejercicio fiscal 2020. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 5/4/2021 | 31/3/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103739 | 103 | 2021 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | La información física y financiera sobre el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores previstos en los programas presupuestarios de los organismos incluidos en el Plan de Trabajo de la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2020. | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 5/4/2021 | 31/3/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103740 | 111 | 2021 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables 2020.- | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 5/4/2021 | 31/3/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | No |

Programa de Acción Anual 2025

Res. AGN 136/2024 + Resolución Conjunta 1/2024 CPMRC 27/11/24

Reporte generado de SICA

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Período inicio PAA/POA | Período fin PAA/POA | Convenio |
|-------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------|--|--------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103741 | 104 | 2021 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | <p>Informe macroeconómico 2020</p> <p>El objeto del examen son los estados de la Cuenta de Inversión del ejercicio 2020 y otros documentos, según el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presupuesto 2020. Análisis del Articulado. • Mensaje de Elevación de la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal 2020. • Tomo I. Aspectos Metodológicos. • Estado de Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional. • Cuenta Ahorro, Inversión Financiamiento. Cuadro N° 1. • Presupuesto de Gastos. Cuadros Nos 2 al 17. • Presupuesto de Recursos. Cuadros Nos 18 al 21. • Estado de Situación de la Deuda Pública. Cuadro N° 34 • Detalle de Cargos y Horas Cátedra. Cuadro N° 27. • Estado de Ejecución del Presupuesto del Sector Público Nacional. • Gestión Financiera Consolidada del Sector Público Nacional. Cuadro N° 35 <p>La información objeto de examen fue obtenida de la Cuenta de Inversión presentada por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, y complementada a nivel de detalle con los registros del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) del Ministerio de Hacienda, a los cuales hemos accedido desde su plataforma web (e-SIDIF).</p> | CONTROL FINANCIERO | Examen Especial | 5/4/2021 | 31/3/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103742 | 105 | 2021 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | La ejecución presupuestaria del Servicio Administrativo Financiero "SAF" 356 correspondiente a la Jurisdicción 91 Obligaciones a Cargo del Tesoro. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 5/4/2021 | 31/3/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103743 | 112 | 2021 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | <p>Registro y Exposición de recursos 2020</p> <p>El objeto de la auditoría son los Cuadros de Presupuesto de Recursos de la Cuenta de Inversión 2020 elaborados por la CGN al cierre del ejercicio finalizado el 31/12/2020, los cuales se detallan a continuación:</p> <p>Cuadro 18 "Composición de los Recursos por Rubro".</p> <p>Cuadro 19 "Composición de los Recursos por su Naturaleza Económica".</p> <p>Cuadro 20 "Composición de los Recursos por Rubro y Nivel Institucional".</p> <p>Cuadro 21 "Composición de los Recursos por su Naturaleza Económica y Nivel Institucional".</p> | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 5/4/2021 | 31/3/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103744 | 106 | 2021 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Relevamiento de resolución de cierre de cuentas 2020 | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 5/4/2021 | 31/3/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103745 | 107 | 2021 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Relevamiento y análisis de normas presupuestarias 2020 Modificaciones presupuestarias aplicadas durante el Ejercicio Fiscal 2020 | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 5/4/2021 | 31/3/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | No |

Programa de Acción Anual 2025

Res. AGN 136/2024 + Resolución Conjunta 1/2024 CPMRC 27/11/24

Reporte generado de SICA

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Período inicio PAA/POA | Período fin PAA/POA | Convenio |
|-------------------|--------------|------------------|------------------|--|---------------------|--|---|--|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103746 | 109 | 2021 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | <p>Análisis de la Gestión Consolidada del Sector Público Nacional / Cuadro 35</p> <p>El objeto de la presente auditoría son los datos expuestos en el cuadro 35 de la Cuenta de Inversión del Sector Público Nacional del ejercicio fiscal 2020.</p> <p>El cuadro 35 expone el resultado de la gestión del Sector Público Nacional No Financiero Consolidado a través de la Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento (CAIF). Este cuadro permite identificar las transacciones realizadas entre la Administración Nacional y el resto de los componentes del Sector Público Nacional Consolidado No Financiero.</p> <p>Los componentes del Sector Público Nacional Consolidado No Financiero son:</p> <ol style="list-style-type: none"> Administración Nacional. Comprendiendo la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de la Seguridad Social. Se excluyen de este apartado las Universidades Nacionales que son consideradas aparte. Universidades Nacionales Empresas y Sociedades no Financieras del Estado Nacional comprende a aquellas empresas y sociedades no financieras, incluidas en el capítulo 5.1 del Mensaje de la Ley de Presupuesto 2020. La conformación del universo a partir de dicho documento obedece a que para el ejercicio 2020, no ha sido publicado el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional. Entes Públicos excluidos expresamente del Presupuesto de la Administración Nacional. Forman parte del universo consolidable y cuya figuración presupuestaria resulta asimilable al régimen establecido para las empresas y proyectos de inversión 2020. | CONTROL FINANCIERO | Examen Especial | 5/4/2021 | 31/3/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103749 | 108 | 2021 | Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | <p>El objeto de la presente auditoría es la información física y financiera de la ejecución de los proyectos de inversión conforme al Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional y la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal 2020, mediante el análisis del cumplimiento de la normativa y el examen de la registración de las mismas referida al Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) de la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) y su interrelación con el Sistema Integrado de Información Financiera en Internet (e SIDIF).</p> <p>Cabe señalar, que el artículo 1° del Decreto N° 4/2020 PEN, estableció que a partir del 1° de enero de 2020, rigiesen las disposiciones de la Ley N°27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, sus normas modificatorias y complementarias, para el ejercicio 2020. A su vez, mediante la DA N° 1/20 JGM, de fecha 10 de enero, se adecuó el presupuesto prorrogado por el artículo 1° del Decreto N° 4/2020 a fin de dar cumplimiento al artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156.</p> <p>Cabe mencionar, que todo Proyecto definido por la Ley 24.354, de Inversión Pública, abarca a toda actividad del Sector Público Nacional, orientada a la realización de una inversión pública. Entendiendo por proyecto a toda decisión de inversión que constituya una unidad autónoma de análisis, evaluación y eventualmente ejecución.</p> <p>Respecto a la definición plasmada en el Manual del sistema presupuestario de la Administración Nacional de</p> | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 5/4/2021 | 31/3/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | No |

Programa de Acción Anual 2025

Res. AGN 136/2024 + Resolución Conjunta 1/2024 CPMRC 27/11/24

Reporte generado de SICA

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Período inicio PAA/POA | Período fin PAA/POA | Convenio |
|-------------------|--------------|------------------|------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103754 | 255 | 2023 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión Informe Auditor | Estados Contables 2020 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 15/8/2023 | 31/3/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103755 | 256 | 2023 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión Informe Auditor | Ejecución presupuestaria 2020 | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 1/2/2022 | 31/3/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103767 | 156 | 2022 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | <p>Análisis de la Gestión Consolidada del Sector Público Nacional / Cuadro 35 - 2021</p> <p>El objeto del presente Examen Especial son los datos expuestos en el Cuadro 35 de la Cuenta de Inversión del Sector Público Nacional del ejercicio fiscal 2021. El Cuadro 35 expone el resultado de la gestión del Sector Público Nacional No Financiero (SPNNF) Consolidado a través de la Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento (CAIF). Este cuadro permite identificar las transacciones realizadas entre la Administración Nacional y el resto de los componentes del Sector Público Nacional No Financiero de modo consolidado.</p> <p>Los componentes del Sector Público Nacional No Financiero Consolidado son:</p> <ol style="list-style-type: none"> Administración Nacional. Comprendiendo la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de la Seguridad Social. Se excluyen de este apartado las Universidades Nacionales que son consideradas aparte. Universidades Nacionales. Empresas y Sociedades no Financieras del Estado Nacional comprende a aquellas empresas y sociedades no financieras, incluidas en Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional 2021. Entes Públicos excluidos expresamente del Presupuesto de la Administración Nacional. Forman parte del universo consolidable y cuya figuración presupuestaria resulta asimilable al régimen establecido para las empresas y sociedades. Fondos Fiduciarios. Son aquellos considerados en el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional 2021 de acuerdo con lo establecido en el inciso b) del artículo 10 de la Ley N° 17.711. | CONTROL FINANCIERO | Examen Especial | 1/4/2022 | 31/3/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103768 | 150 | 2022 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Relevamiento y análisis de normas presupuestarias 2021 | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 1/4/2022 | 31/3/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103769 | 157 | 2022 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Relevamiento de resolución de cierre de cuentas 2021 | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 1/4/2022 | 31/3/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103770 | 149 | 2022 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Registro y Exposición de recursos 2021 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/4/2022 | 31/3/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103771 | 151 | 2022 | Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | <p>PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021</p> <p>El objeto de la presente auditoría es la información física y financiera de la ejecución de los proyectos de inversión conforme al Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional y la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal 2021, mediante el análisis del cumplimiento de la normativa y el examen de la registración de las mismas referida al Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) de la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) y su interrelación con el Sistema Integrado de Información Financiera en Internet (e SIDIF).</p> | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 1/4/2022 | 31/3/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103772 | 148 | 2022 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Obligaciones a cargo del tesoro 2021 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/4/2022 | 31/3/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | No |

Programa de Acción Anual 2025

Res. AGN 136/2024 + Resolución Conjunta 1/2024 CPMRC 27/11/24

Reporte generado de SICA

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Período inicio PAA/POA | Período fin PAA/POA | Convenio |
|-------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------|--|--------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103773 | 152 | 2022 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | El objeto del examen son los estados de la Cuenta de Inversión del ejercicio 2021 y otros documentos, según el siguiente detalle: <ul style="list-style-type: none"> • Presupuesto 2021. Análisis del Articulado. • Mensaje de Elevación de la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal 2021. • Tomo I. Aspectos Metodológicos. • Estado de Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional. • Cuenta Ahorro, Inversión Financiamiento. Cuadro N° 1. • Presupuesto de Gastos. Cuadros Nos 2 al 17. • Presupuesto de Recursos. Cuadros Nos 18 al 21. • Estado de Situación de la Deuda Pública. Cuadro N° 34 • Detalle de Cargos y Horas Cátedra. Cuadro N° 27. • Estado de Ejecución del Presupuesto del Sector Público Nacional. • Gestión Financiera Consolidada del Sector Público Nacional. Cuadro N° 35 | CONTROL FINANCIERO | Examen Especial | 1/4/2022 | 31/3/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103774 | 153 | 2022 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables 2021 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/4/2022 | 31/3/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103775 | 154 | 2022 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | La información física y financiera sobre el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores previstos en los programas presupuestarios de los organismos incluidos en la Planificación de Auditoría para la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2021. | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 1/4/2022 | 31/3/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103776 | 147 | 2022 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | El objeto de la presente auditoría es la exposición de los Estados Financieros de las Contribuciones y los Remanentes de Recursos expresados en los Cuadros 28, 29, 30, 31 y 32 del Capítulo V "Contribuciones y Remanentes", de la Cuenta de Inversión del Sector Público Nacional, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/4/2022 | 31/3/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103777 | 144 | 2022 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Auditoría son los Estados Contables del Sector Público Nacional, elaborados por la CGN al cierre del ejercicio finalizado el 31/12/2021, los cuales incluyen los siguientes estados financieros: <ul style="list-style-type: none"> - Balance General - Estado de Resultados Corrientes (Recursos y Gastos) - Estado de Evolución del Patrimonio Neto - Estado de Origen y Aplicación de Fondos - Notas a los Estados Contables e Información Complementaria. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/4/2022 | 31/3/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103778 | 155 | 2022 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | ejecución presupuestaria de las transferencias efectuadas durante el ejercicio 2021 por la Administración Nacional | CONTROL FINANCIERO | Examen Especial | 1/4/2022 | 31/3/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103791 | 202 | 2023 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Análisis de la Gestión consolidada del Sector Público Nacional / Cuadro 35 - 2022 | CONTROL FINANCIERO | Examen Especial | 2/5/2023 | 31/12/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103792 | 209 | 2023 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Modificaciones Presupuestarias 2022 | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 2/5/2023 | 31/12/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103793 | 207 | 2023 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Relevamiento de resolución de cierre de cuentas 2022 | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 2/5/2023 | 31/12/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103794 | 200 | 2023 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Registro y Exposición de recursos 2022 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 2/5/2023 | 31/12/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |

Programa de Acción Anual 2025

Res. AGN 136/2024 + Resolución Conjunta 1/2024 CPMRC 27/11/24

Reporte generado de SICA

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Período inicio PAA/POA | Período fin PAA/POA | Convenio |
|-------------------|--------------|------------------|------------------|--|---------------------|---|---|--|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103795 | 205 | 2023 | Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022 El objeto de la presente auditoría es la información física y financiera de la ejecución de los proyectos de inversión conforme al Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional y la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal 2022, mediante el análisis del cumplimiento de la normativa y el examen de su registración surgida del Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) de la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) y su interrelación con el Sistema Integrado de Información Financiera accedido por Internet (e-SIDIF). | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 2/5/2023 | 31/12/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103796 | 206 | 2023 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 2022 Informe macroeconómico 2022 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 2/5/2023 | 31/12/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103797 | 201 | 2023 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | El objeto del examen son los estados de la Cuenta de Inversión del ejercicio 2022 y otros documentos, según el siguiente detalle: <ul style="list-style-type: none"> • Presupuesto 2021 prorrogado por Decreto 882/21. Análisis del Articulado. • Mensaje de Elevación de la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal 2022. • Tomo I. Aspectos Metodológicos. • Estado de Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional. • Cuenta Ahorro, Inversión Financiamiento. Cuadro N° 1. • Presupuesto de Gastos. Cuadros Nos 2 al 17. • Presupuesto de Recursos. Cuadros Nos 18 al 21. • Estado de Situación de la Deuda Pública. Cuadro N° 34 • Detalle de Cargos y Horas Cátedra. Cuadro N° 27. • Estado de Ejecución del Presupuesto del Sector Público Nacional. • Gestión Financiera Consolidada del Sector Público Nacional. Cuadro N° 35 La información objeto de examen fue obtenida de la Cuenta de Inversión presentada por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, y complementada a nivel de detalle con los registros del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) del Ministerio de Hacienda, a los cuales hemos accedido desde su plataforma web (e-SIDIF). Esta información es producida por la Contaduría General de la Nación, órgano rector del sistema de contabilidad pública y administrador del SIDIF. Sin que forme parte del objeto del examen, pero con | CONTROL FINANCIERO | Examen Especial | 2/5/2023 | 31/12/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103798 | 203 | 2023 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables 2022 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 2/5/2023 | 31/12/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103799 | 210 | 2023 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | La información física y financiera sobre el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores previstos en los programas presupuestarios de los organismos incluidos en el Plan de Trabajo de la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2022. | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 2/5/2023 | 31/12/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103800 | 198 | 2023 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | El objeto de la presente auditoría es la exposición de los Estados Financieros de las Contribuciones y los Remanentes de Recursos expresados en los Cuadros 28, 29, 30, 31 y 32 del Capítulo V "Contribuciones y Remanentes", de la Cuenta de Inversión del Sector Público Nacional, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 2/5/2023 | 31/12/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |

Programa de Acción Anual 2025

Res. AGN 136/2024 + Resolución Conjunta 1/2024 CPMRC 27/11/24

Reporte generado de SICA

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Período inicio PAA/POA | Período fin PAA/POA | Convenio |
|-------------------|--------------|------------------|------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103801 | 199 | 2023 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Auditoría de los Estados Contables 2022 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 2/5/2023 | 31/12/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103802 | 208 | 2023 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Análisis de transferencias 2022 El objeto del examen especial es la ejecución presupuestaria de las transferencias efectuadas durante el ejercicio 2022 por la Administración Nacional (inciso 5 de la clasificación presupuestaria de gastos según su objeto), de acuerdo con las planillas y demás documentación obrante en la Cuenta de Inversión del ejercicio fiscal 2022. | CONTROL FINANCIERO | Examen Especial | 2/5/2023 | 31/12/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103803 | 443 | 2024 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión Informe Auditor | Ejecución presupuestaria 2021 | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 1/2/2024 | 31/3/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103804 | 444 | 2024 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión Informe Auditor | Estados Contables 2021 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/2/2024 | 31/3/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103805 | 224 | 2024 | Ministerio de Economía - Jefatura de Gabinete de Ministros | Cuenta de Inversión | PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023 El objeto de la presente auditoría es la información física y financiera de la ejecución de los proyectos de inversión conforme al Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional y la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal 2023, mediante el análisis del cumplimiento de la normativa y el examen de su registración surgida del Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) de la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) y su interrelación con el Sistema Integrado de Información Financiera accedido por Internet (e-SIDIF). | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 1/7/2024 | 31/3/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103815 | 445 | 2024 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión Informe Auditor | Ejecución presupuestaria 2022. | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 1/7/2024 | 31/12/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103816 | 446 | 2024 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión Informe Auditor | Estados Contables 2022. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/7/2024 | 31/12/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103817 | 225 | 2024 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Análisis de transferencias 2023. | CONTROL FINANCIERO | Examen Especial | 1/7/2024 | 31/3/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103818 | 226 | 2024 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Auditoría sobre los Estados Contables de la Administración Central 2023. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/7/2024 | 31/3/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103819 | 227 | 2024 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Contribuciones y remanentes 2023. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/7/2024 | 31/3/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103820 | 228 | 2024 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Cumplimiento de objetivos y metas 2023. | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 1/7/2024 | 31/3/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103821 | 229 | 2024 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables 2023. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/7/2024 | 31/3/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103822 | 230 | 2024 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Informe macroeconómico 2023. | CONTROL FINANCIERO | Examen Especial | 1/7/2024 | 31/3/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103823 | 231 | 2024 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Obligaciones a cargo del tesoro 2023. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/7/2024 | 31/3/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103824 | 232 | 2024 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Registro y Exposición de recursos 2023. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/7/2024 | 31/3/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103825 | 238 | 2024 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Relevamiento de resolución de cierre de cuentas 2023. | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 1/7/2024 | 31/3/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103826 | 233 | 2024 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Relevamiento y análisis de normas presupuestarias 2023. | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 1/7/2024 | 31/3/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103827 | 234 | 2024 | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Análisis de la Gestión consolidada del Sector Público Nacional / Cuadro 35 - 2023. | CONTROL FINANCIERO | Examen Especial | 1/7/2024 | 31/3/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103828 | | | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables 2024. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/4/2025 | 31/3/2026 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103829 | | | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Relevamiento y análisis de normas presupuestarias 2024. | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 1/4/2025 | 31/3/2026 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103830 | | | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Relevamiento de resolución de cierre de cuentas 2024. | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 1/4/2025 | 31/3/2026 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103832 | | | Ministerio de Economía - Jefatura de Gabinete de Ministros | Cuenta de Inversión | Proyecto de Inversión 2024. | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 1/4/2025 | 31/3/2026 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |

Programa de Acción Anual 2025

Res. AGN 136/2024 + Resolución Conjunta 1/2024 CPMRC 27/11/24

Reporte generado de SICA

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Período inicio PAA/POA | Período fin PAA/POA | Convenio |
|-------------------|--------------|------------------|------------------|--|---|--|---|--|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103834 | | | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Análisis de la Gestión consolidada del Sector Público Nacional / Cuadro 35 - 2024. | CONTROL FINANCIERO | Examen Especial | 1/4/2025 | 31/3/2026 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103835 | | | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Registro y Exposición de recursos 2024. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/4/2025 | 31/3/2026 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103836 | | | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Contribuciones y remanentes 2024. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/4/2025 | 31/3/2026 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103837 | | | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Cumplimiento de objetivos y metas 2024. | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 1/4/2025 | 31/3/2026 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103839 | | | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Obligaciones a cargo del tesoro 2024. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/4/2025 | 31/3/2026 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103841 | | | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión Informe Auditor | Ejecución presupuestaria 2023. | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 1/4/2025 | 30/5/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103842 | | | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión Informe Auditor | Estados Contables 2023. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/4/2025 | 30/5/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103845 | | | Ministerio de Economía | Ejecución Presupuestaria 1er Trimestre 2025. | Ejecución Presupuestaria 1er Trimestre 2025. | CONTROL FINANCIERO | Examen Especial | 1/4/2025 | 30/5/2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103846 | | | Ministerio de Economía | Ejecución presupuestaria Administración Nacional. | Ejecución Presupuestaria 1er Semestre 2025. | CONTROL FINANCIERO | Examen Especial | 1/7/2025 | 29/8/2025 | 1/1/2025 | 30/6/2025 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103847 | | | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Análisis de transferencias 2024. | CONTROL FINANCIERO | Examen Especial | 1/4/2025 | 31/3/2026 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103848 | | | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Informe macroeconómico 2024. | CONTROL FINANCIERO | Examen Especial | 1/4/2025 | 31/3/2026 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103849 | | | Ministerio de Economía | Cuenta de Inversión | Estados Contables de la Administración Central 2024. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/4/2025 | 31/3/2026 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 10.02 DCM - GCCI | 100202223 | 306 | 2023 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Cuenta de Inversión 2020 | Los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y de Gastos de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2020 Los Cuadros y Anexos previstos en el Manual de Cierre de Cuentas del Ejercicio Anual. | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 2/10/2023 | 31/3/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | No |
| 10.02 DCM - GCCI | 100202224 | 307 | 2023 | Ministerio de Salud | Cuenta de Inversión 2020 | Ejecución Presupuestaria - Cuadros y Anexos | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 2/10/2023 | 31/3/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | No |
| 10.02 DCM - GCCI | 100202225 | 308 | 2023 | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto | Cuenta de Inversión 2020 | 1. Los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2020 del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO (MRECIC) – Servicio Administrativo Financiero N° 307. 2. Los Cuadros y Anexos previstos en el Manual de Cierre de Cuentas del Ejercicio Anual 2020. | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 2/10/2023 | 31/3/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | No |
| 10.02 DCM - GCCI | 100202228 | 309 | 2023 | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto - Ministerio de Salud - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Secretaría de Energía | Cumplimiento metas e indicadores. Información sobre la programación y ejecución física anual de indicadores y metas | Metas físicas de los Programas Presupuestarios informados en la Cuenta de Inversión 2020 de los Servicios Administrativos Financieros que integran la muestra del plan operativo anual de auditoría del presente año que se detallan a continuación: N° 307 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, N° 310 Ministerio de Salud, N° 317 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y N° 328 Secretaría de Energía. | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 2/10/2023 | 31/3/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | No |
| 10.02 DCM - GCCI | 100202229 | 310 | 2023 | Secretaría de Energía | Cuenta de Inversión 2020 | 1.1. Los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y de Gastos de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2020, de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (S.E.)- Servicio Administrativo Financiero (SAF) N° 328. 1.2. Los Cuadros y Anexos previstos en el Manual de Cierre de Cuentas del Ejercicio Anual. | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 2/10/2023 | 31/3/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | No |
| 10.02 DCM - GCCI | 100202231 | 311 | 2023 | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) - Dirección Nacional de Vialidad (DNV) | Cuenta de Inversión 2021 | Metas físicas de los Programas Presupuestarios informados en la Cuenta de Inversión 2021 de los Servicios Administrativos Financieros que integran la muestra del plan operativo anual de auditoría del presente año que se detallan a continuación: N°103 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, N° 341 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y N° 604 Dirección Nacional de Vialidad | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 1/2/2023 | 31/3/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | No |

Programa de Acción Anual 2025

Res. AGN 136/2024 + Resolución Conjunta 1/2024 CPMRC 27/11/24

Reporte generado de SICA

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Período inicio PAA/POA | Período fin PAA/POA | Convenio |
|-----------------------|--------------|------------------|------------------|---|---|--|---|--|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 10.02 DCM - GCCI | 100202232 | 312 | 2023 | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | Cuenta de Inversión 2021 | 1.1. Los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y de Gastos de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2021, del Servicio Administrativo Financiero (SAF) 103 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET). 1.2. Los Cuadros, Anexos y Estados Contables previstos en el Manual de Cierre de Cuentas del Ejercicio Anual. | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 1/2/2023 | 31/3/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | No |
| 10.02 DCM - GCCI | 100202233 | 313 | 2023 | Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) | Cuenta de Inversión 2021 | 1. Los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2021 de la ex SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF) – Servicio Administrativo Financiero N° 341. 2. Los Cuadros y Anexos previstos en el Manual de Cierre de Cuentas del Ejercicio Anual 2021. | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 1/2/2023 | 31/3/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | No |
| 10.02 DCM - GCCI | 100202234 | 314 | 2023 | Dirección Nacional de Vialidad (DNV) | Cuenta de Inversión 2021 | Ejecución presupuestaria.Cuadros y Anexos 2021 | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 1/2/2023 | 31/3/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | No |
| 10.02 DCM - GCCI | 100202236 | 472 | 2024 | Sector Público Nacional | Definición de la Muestra CI 2024 | Servicios Administrativos Financieros | SIN DEFINIR | Sin Definir | 3/5/2024 | 31/3/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |
| 10.02 DCM - GCCI | 100202237 | | | Ex Ministerio de Cultura | Cuenta de Inversión | Ejecución Presupuestaria - Cuadros y Anexos - Ejercicio 2022 | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 3/2/2025 | 30/12/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |
| 10.02 DCM - GCCI | 100202238 | | | Sector Público Nacional | Definición de la Muestra CI 2025 | Servicios Administrativos Financieros | SIN DEFINIR | Sin Definir | 1/4/2025 | 30/9/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |
| 10.02 DCM - GCCI | 100202239 | | | Gendarmería Nacional Argentina (GNA) | Cuenta de Inversión | Ejecución Presupuestaria-Cuadros y Anexos-Ejercicio 2022 | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 3/2/2025 | 31/12/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |
| 10.02 DCM - GCCI | 100202240 | | | Secretaría de Educación | Cuenta de Inversión | Ejecución Presupuestaria - Cuadros y Anexos - Ejercicio 2022 | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 3/2/2025 | 31/12/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |
| 10.02 DCM - GCCI | 100202241 | | | Sector Público Nacional | Metas e Indicadores en los Programas que informan en la Cuenta de Inversión | Metas físicas de los Programas Presupuestarios informados en la Cuenta de Inversión 2022 de los Servicios Administrativos Financieros de la muestra: N° 330 Ex Ministerio de Educación, N° 337 Ex Ministerio de Cultura y N° 375 Gendarmería Nacional. | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 3/2/2025 | 30/12/2025 | 1/1/2022 | 30/12/2022 | No |
| 11.03 DCTPySP - GCTFN | 110300747 | 176 | 2024 | Ministerio de Capital Humano - Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) | Programa 26: Políticas Alimentarias-Actividad 5: Comedores Escolares y Actividad 7: Comedores Comunitarios | Evaluar la gestión, aplicación, rendición de las transferencias realizadas y el cumplimiento de la normativa vigente en el marco del programa. Evaluación de metas, producción bruta, indicadores | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 15/2/2024 | 15/8/2025 | 1/1/2017 | 31/12/2021 | No |
| 11.03 DCTPySP - GCTFN | 110300752 | 212 | 2024 | Ministerio de Capital Humano - Secretaría de Educación | Transferencias para Fortalecimiento edilicio de jardines de infantes | Programa 46 "Fortalecimiento edilicio de jardines de infantes", Actividad 40 "Construcción de nuevos jardines de infantes con licitación descentralizada" | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 15/6/2024 | 18/5/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2023 | No |
| 11.03 DCTPySP - GCTFN | 110300749 | 347 | 2023 | Ministerio de Economía | Programa 47: Financiamiento de la Producción - Fondo Nacional de Desarrollo Productivo- FONDEP | Evaluar la gestión, aplicación, rendición de las transferencias realizadas y el cumplimiento de la normativa vigente en el marco del programa. Evaluar las metas físicas, producción bruta e indicadores. Evaluar la ejecución de los procedimientos de control y fiscalización. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 15/2/2023 | 11/4/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2024 | No |
| 11.03 DCTPySP - GCTFN | 110300741 | 378 | 2024 | Administración Nacional de la Seguridad Social | Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados-Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales | Programa 99/Subprograma 7/ Actividad 1/Examinar la gestión de la aplicación de los fondos transferidos a las Cajas Previsionales de las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/6/2024 | 15/7/2025 | 1/1/2023 | 30/9/2024 | No |
| 11.03 DCTPySP - GCTFN | 110300755 | 471 | 2024 | Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | Estados financieros de préstamos internacionales | Estados financieros del Proyecto "Fomentar Mejores Empleos con Programas Integrados de Formación y Empleo" / Préstamo BIRF 9337-AR / Ejercicio 2023 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 2/12/2024 | 31/3/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |
| 11.03 DCTPySP - GCTFN | 110300756 | | | Jefatura de Gabinete de Ministros | Transferencias a provincias para financiar gastos corrientes | Programa 19 - Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional Actividad 21 - Aportes del Tesoro Nacional (ATN) | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 5/5/2025 | 30/4/2026 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |

Programa de Acción Anual 2025

Res. AGN 136/2024 + Resolución Conjunta 1/2024 CPMRC 27/11/24

Reporte generado de SICA

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Período inicio PAA/POA | Período fin PAA/POA | Convenio |
|------------------------|--------------|------------------|------------------|---|--|--|---|--|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 11.03 DCTPySP - GCTFN | 110300757 | | | Ministerio de Capital Humano | Desarrollo Humano y Economía Solidaria | Transferencias efectuadas en el marco del Programa 38 "Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local", Actividad 41 "Potenciar Trabajo" | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 1/10/2025 | 10/7/2026 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 11.04 DCTMySP - GCTFN | 110400622 | 214 | 2023 | Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat | Asistencia para la Urbanización Integral de Asentamientos Precarios y Barrios Vulnerables | Evaluar la gestión, aplicación, rendición de las transferencias realizadas y el cumplimiento de la normativa vigente en el marco del programa. Evaluación de metas, producción bruta, indicadores | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 31/10/2022 | 30/6/2025 | 1/1/2022 | 30/9/2024 | No |
| 11.04 DCTMySP - GCTFN | 110400618 | 236 | 2022 | Superintendencia de Servicios de Salud - Ministerio de Salud | Transferencias y Aplicación de Fondos de Asistencia Financiera a los Seguros de Salud del Sector Privado (Obras Sociales Sindicales / Prepagas de Salud) | Transferencias a los Agentes del Seguro de Salud bajo el Programa 63 "Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud", y acciones de fiscalización, supervisión y control, ejecutadas bajo el Programa 50 "Regulación y Control del Sistema de Salud" de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), a las empresas de medicina prepaga por las prestaciones brindadas a los usuarios, para complementar el alcance del informe aprobado por la Res. 94/24 de AGN. | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 1/8/2022 | 31/3/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2021 | No |
| 11.04 DCTMySP - GCTFN | 110400630 | 261 | 2024 | Ministerio de Desarrollo Social | Transferencias a personas. | Programa 26 – Políticas Alimentarias – Prestación Alimentar. Evaluar la gestión y aplicación de los fondos transferidos. | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 1/2/2024 | 30/6/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2024 | No |
| 11.04 DCTMySP - GCTFN | 110400632 | 280 | 2024 | Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (Artículo 59-Ley N° 27.341) | Transferencias para la construcción de viviendas | Financiar los programas vigentes de vivienda social e infraestructura básica. | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 1/2/2024 | 1/8/2025 | 1/1/2023 | 30/9/2024 | No |
| 11.04 DCTMySP - GCTFN | 110400629 | 297 | 2024 | Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad | Transferencias destinadas a atender al Programa 18 - Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género- Act 5. Programa ACOMPAÑAR | Evaluar la gestión, aplicación, rendición de las transferencias realizadas y el cumplimiento de la normativa vigente en el marco del programa. Evaluación de metas, producción bruta, indicadores. | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 1/4/2024 | 8/8/2025 | 1/1/2023 | 31/7/2024 | No |
| 11.04 DCTMySP - GCTFN | 110400633 | | | Jefatura de Gabinete de Ministros | Transferencias al Sector Privado para financiar gastos corrientes | Programa 36 - Atención Médica a los beneficiarios de Pensiones no Contributivas. . | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 1/2/2025 | 30/6/2026 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 11.04 DCTMySP - GCTFN | 110400634 | | | Vicejefatura de Gabinete del Interior | .Transferencias a gobiernos municipales para financiar gastos de capital | Programa 17 - Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 1/2/2025 | 30/6/2026 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 11.04 DCTMySP - GCTFN | 110400635 | | | Secretaría de Transporte - Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) | Transferencias a fondos fiduciarios para financiar gastos corrientes. | Programa 68 - Formulación y Ejecución de Políticas de Movilidad Integral de Transporte - Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 1/2/2025 | 27/2/2026 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 12.01 DCGACyI - GCGSNF | 120100832 | 70 | 2024 | Gendarmería Nacional Argentina (GNA) | Relevamiento de la gestión | Gestión en el ámbito de la seguridad interior y la defensa nacional. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/2/2024 | 30/10/2025 | 1/1/2019 | 31/12/2020 | No |
| 12.01 DCGACyI - GCGSNF | 120100849 | | | Cámara Nacional Electoral | Ingresos y gastos del Fondo Anual Especial - Art. 4º inc. d) - Ley 19.108 y modificatorias. | Convenio. Ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024. | CONTROL DE GESTION | Examen Especial | 10/2/2025 | 31/3/2026 | 1/1/2021 | 31/12/2024 | Si |
| 12.01 DCGACyI - GCGSNF | 120100851 | 473 | 2024 | Ministerio de Desarrollo Social | Artículo 12º Ley 27.453 | Ejecución presupuestaria e implementación de los proyectos de integración Socio Urbana | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 1/8/2024 | 31/12/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 12.01 DCGACyI - GCGSNF | 120100854 | | | Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad | Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género | Implementación de Acciones y Programas. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 10/2/2025 | 30/11/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 12.01 DCGACyI - GCGSNF | 120100855 | 68 | 2024 | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto | Cumplimiento de metas y funciones por parte de las Embajadas y Representaciones en el exterior | Evaluar la gestión y uso eficiente de los recursos de las Representaciones y de la Subsecretaría de Asuntos Nacionales en el asesoramiento a los poderes del estado, provincias y municipios. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/8/2024 | 30/11/2025 | 1/1/2018 | 31/12/2023 | No |
| 12.01 DCGACyI - GCGSNF | 120100856 | | | Ministerio de Capital Humano | Subsecretaría de Políticas Universitarias. Programa 26. Procesos administrativos, presupuestarios, contables y financieros. | Evaluar la gestión, aplicación y rendición de las transferencias realizadas a las Universidades Nacionales y el cumplimiento de la normativa vigente (evaluación de metas, producción bruta e indicadores) | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/11/2025 | 31/10/2026 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 12.01 DCGACyI - GCGSNF | 120100857 | | | Ministerio de Defensa | Compras y contrataciones | Examinar la gestión en la adquisición de material militar y erogaciones relacionadas (capacitación, infraestructura, insumos y asistencia técnica). | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/6/2025 | 31/5/2026 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 12.01 DCGACyI - GCGSNF | 120100858 | | | Ministerio de Salud | Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) - Acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica | Gestión para la adquisición y entrega de medicamentos, insumos y tecnología médica a personas en situación de vulnerabilidad que presenten un problema agudo o grave de salud. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/6/2025 | 30/6/2026 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |

Programa de Acción Anual 2025

Res. AGN 136/2024 + Resolución Conjunta 1/2024 CPMRC 27/11/24

Reporte generado de SICA

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Período inicio PAA/POA | Período fin PAA/POA | Convenio |
|-------------------------|--------------|------------------|------------------|--|---|--|--|---|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 12.01 DCGACyI - GCGSNF | 120100859 | | | Ministerio de Salud | Compras y contrataciones | Compras y contrataciones en el marco de la pandemia COVID 19 - Obras, equipamiento médico, insumos, vacunas. Preparación, negociaciones previas, contratación, fletes y distribución. Criterios de selección de vacunas de selección de vacunas (incluye estudios de caso: Sputnik, Astrazeneca, Pfizer, Laboratorio Richmond) | CONTROL DE GESTION - CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 1/2/2025 | 31/8/2025 | 1/3/2020 | 31/12/2021 | No |
| 12.01 DCGACyI - GCGSNF | 120100860 | | | Policía Federal Argentina (PFA) | Actividades Centrales y Seguridad Federal. | Evaluar la gestión del organismo. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/10/2025 | 30/11/2026 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 12.02 DCGODYOE - GCGSNF | 120200898 | | | Universidad Nacional de Salta | Plan Plurianual de Universidades | Gestión financiera, contable y administrativa. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 10/2/2025 | 26/2/2026 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 12.02 DCGODYOE - GCGSNF | 120200899 | 230 | 2023 | Universidad Nacional del Nordeste | Plan Plurianual de Universidades | Gestión financiera, contable y administrativa. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/5/2023 | 30/6/2025 | 1/1/2019 | 31/12/2021 | No |
| 12.02 DCGODYOE - GCGSNF | 120200900 | 69 | 2024 | Universidad Nacional de Córdoba | Plan Plurianual de Universidades | Gestión administrativa, financiera y contable. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/4/2024 | 31/8/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2023 | No |
| 12.02 DCGODYOE - GCGSNF | 120200901 | | | Instituto Nacional de la Yerba Mate | Gestión | Promoción, fomento, fortalecimiento y desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 10/2/2025 | 30/9/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 12.02 DCGODYOE - GCGSNF | 120200902 | | | Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) | Programa 16 - Acciones de Seguridad Vial | Acciones y políticas de seguridad vial. Armonización y coordinación entre distintos organismos públicos y diversos órdenes de gobierno. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 10/2/2025 | 31/12/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 12.02 DCGODYOE - GCGSNF | 120200903 | | | Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) | Políticas de derechos de las personas con discapacidad. | Gestión de Programas para Personas con Discapacidad | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 10/2/2025 | 31/12/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 12.02 DCGODYOE - GCGSNF | 120200904 | | | Universidad Nacional de La Plata | Plan Plurianual de Universidades | Rectorado: Facultad de Ingeniería y su fundación. Gestión de Compras y Contrataciones, Convenios con SPN, Transferencias, Rendición de Gastos. | CONTROL DE GESTION - CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 1/3/2025 | 31/10/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2024 | No |
| 12.02 DCGODYOE - GCGSNF | 120200905 | | | Universidad Nacional de Cuyo - Universidad Nacional de La Plata - Universidad Nacional de Salta - Universidad Nacional de San Juan | Auditoría transversal | Evaluar la gestión de compras y contrataciones | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/12/2025 | 31/5/2026 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 12.02 DCGODYOE - GCGSNF | 120200906 | | | Universidad Nacional de San Juan | Plan Plurianual de Universidades | Gestión administrativa, financiera y contable. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/10/2025 | 31/7/2026 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 12.02 DCGODYOE - GCGSNF | 120200907 | | | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | Programa 18 | Gestión para la promoción, investigación, financiamiento, innovación y divulgación en ciencia y técnica. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/5/2025 | 30/6/2026 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |
| 12.02 DCGODYOE - GCGSNF | 120200908 | | | Universidad Nacional de Catamarca | Plan Plurianual de Universidades | Gestión financiera, contable y administrativa | CONTROL DE GESTION - CONTROL FINANCIERO | Auditoría de Gestión - Auditoría Financiera | 1/8/2025 | 30/5/2026 | 1/1/2021 | 31/12/2024 | No |
| 12.02 DCGODYOE - GCGSNF | 120200909 | | | Universidad Nacional de Avellaneda - Universidad Nacional de Chilecito - Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur - Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | Auditoría transversal | Evaluar la gestión de extensión y bienestar estudiantil | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/12/2025 | 30/11/2026 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 13.01 CFODYOE - GCFSNF | 130101069 | 350 | 2024 | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | Estados Contables | EECC PAMI al 31/12/22 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/4/2024 | 30/4/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |
| 13.01 CFODYOE - GCFSNF | 130101072 | 486 | 2024 | Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (COMIP) | Estados Contables | EECC al 31/12/23 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 10/2/2025 | 28/2/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Si |
| 13.01 CFODYOE - GCFSNF | 130101073 | 333 | 2024 | Entidad Binacional Yacyretá | Estados Financieros | EEFF al 30/06/23 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/3/2024 | 28/2/2025 | 1/1/2023 | 30/6/2023 | Si |
| 13.01 CFODYOE - GCFSNF | 130101074 | 462 | 2024 | Entidad Binacional Yacyretá | Estados Financieros | EEFF al 31/12/2023 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/7/2024 | 28/3/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Si |
| 13.01 CFODYOE - GCFSNF | 130101077 | | | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) | Estados Contables | EECC al 31/12/23 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 24/2/2025 | 30/9/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |
| 13.01 CFODYOE - GCFSNF | 130101081 | | | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) | Estados Contables | EECC PAMI al 31/12/24 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/8/2025 | 27/2/2026 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | No |
| 13.02 CFEySE - GCFSNF | 130202576 | 223 | 2024 | Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. (TANDANOR) | Estados Contables (Informe del Auditor) | Estados Contables al 31/12/23 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 3/6/2024 | 28/2/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Si |

Programa de Acción Anual 2025

Res. AGN 136/2024 + Resolución Conjunta 1/2024 CPMRC 27/11/24

Reporte generado de SICA

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Período inicio PAA/POA | Período fin PAA/POA | Convenio |
|-----------------------|--------------|------------------|------------------|---|--|---|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 13.02 CFEySE - GCFSNF | 130202614 | 334 | 2024 | Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) | Estados Contables Periodos Intermedios (Informe de Revisión del Auditor Independiente) | Estados Contables Intermedios al 30/06/24 | CONTROL FINANCIERO | Revisión Limitada | 1/8/2024 | 28/2/2025 | 1/1/2024 | 30/6/2024 | Si |
| 13.02 CFEySE - GCFSNF | 130202595 | 408 | 2024 | Aerolíneas Argentinas S.A. | Certificación de Transferencias | Certificación de Transferencias 2023 | CONTROL FINANCIERO | Certificación | 1/2/2024 | 28/2/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Si |
| 13.02 CFEySE - GCFSNF | 130202604 | 426 | 2024 | Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) | Estados Contables (Informe del Auditor) | Estados Contables de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. al 31/12/24 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/10/2024 | 30/5/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Si |
| 13.02 CFEySE - GCFSNF | 130202606 | 455 | 2024 | Aerolíneas Argentinas S.A. | Estados Contables (Informe del Auditor) | Estados Contables al 31/12/24 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 2/9/2024 | 30/5/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Si |
| 13.02 CFEySE - GCFSNF | 130202617,00 | 461 | 2024 | S.E. Casa de Moneda | Estados Contables (Informe del Auditor) | Estados Contables de S.E. CASA DE MONEDA al 31/12/2023. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 2/9/2024 | 28/2/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Si |
| 13.02 CFEySE - GCFSNF | 130202613 | 469 | 2024 | Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) | Estados Contables (Informe del Auditor) | Estados Contables al 31/12/24 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 2/12/2024 | 30/6/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Si |
| 13.02 CFEySE - GCFSNF | 130202502 | | | EDUC.AR S.E. | Estados Contables | EECC 2020 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 10/2/2025 | 31/3/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | Si |
| 13.02 CFEySE - GCFSNF | 130202540 | | | EDUC.AR S.E. | Estados Contables (Informe del Auditor) | EECC al 31/12/21 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/4/2025 | 30/6/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | Si |
| 13.02 CFEySE - GCFSNF | 130202584 | | | Construcción Viviendas para la Armada - COVIARA | Estados Contables (Informe del Auditor) | Estados Contables al 31/12/22 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 3/2/2025 | 30/5/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | Si |
| 13.02 CFEySE - GCFSNF | 130202603 | | | Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) | Estados Financieros (Informe del Auditor) | Estados Financieros del Tercer Programa Préstamo BID 3733/OC-AR 2024 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 10/2/2025 | 30/5/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Si |
| 13.02 CFEySE - GCFSNF | 130202607 | | | Aerolíneas Argentinas S.A. | Certificación de Transferencias | Certificación de Transferencias 2024 | CONTROL FINANCIERO | Certificación | 10/2/2025 | 31/10/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Si |
| 13.02 CFEySE - GCFSNF | 130202609 | | | Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) | Estados Financieros | Estados Financieros del Cuarto Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense de Contrato Préstamo BID 4268/OC/AR. Periodo 2024 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 10/2/2025 | 30/5/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Si |
| 13.02 CFEySE - GCFSNF | 130202612 | | | OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos S.A.U. | Estados Contables (Informe del Auditor) | Estados Contables al 31/12/24 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 10/2/2025 | 30/6/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Si |
| 13.02 CFEySE - GCFSNF | 130202616 | | | Construcción de Viviendas para la Armada (COVIARA) | Estados Contables (Informe del Auditor) | Estados Contables al 31/12/23 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 2/6/2025 | 30/9/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Si |
| 13.02 CFEySE - GCFSNF | 130202619 | | | Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) | Estados Financieros (Informe del Auditor) | Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), relacionado con el Programa de Agua y Cloaca más trabajo Contrato de Préstamo ARG-47. Periodo 2024 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 10/2/2025 | 30/5/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Si |
| 13.02 CFEySE - GCFSNF | 130202622 | | | Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) | Estados Financieros | Estados Financieros del Programa de Agua y Saneamiento con atención a Zonas Vulnerables Contrato de Préstamo BIRF 9207-AR. Periodo 2024 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/4/2025 | 31/7/2025 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Si |
| 13.02 CFEySE - GCFSNF | 130202623 | | | Administración General de Puertos S.E. – AGP S.E. | Ex Administración General de Puertos SE Examen especial Hidrovia | Control interno y contable | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/2/2025 | 30/6/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2024 | No |

Proyectos no incluidos en el PAA 2025

Sin mecanismo formal de aprobación / baja al 31-12-24

Documento elaborado manualmente con las novedades al 05-02-2025

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Periodo inicio PAA/POA | Periodo fin PAA/POA | Convenio |
|-----------------------|--------------|------------------|------------------|--|--|--|---|--|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 02.06 DCSC - GERyEPSP | 2061221 | 218 | 2021 | Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales - INCAA | Fomento y administracion de fondos destinados a subsidios | Administración y aplicación de fondos destinados al otorgamiento de créditos y subsidios . | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/7/2021 | 28/2/2025 | 1/1/2017 | 31/12/2018 | No |
| 02.06 DCSC - GERyEPSP | 2061231 | 429 | 2021 | Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos | Generación y administración de contenidos | "Verificar la gestión desarrollada por la Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos para la generación y administración de contenidos" Res. 146/21-AGN. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 20/9/2021 | 28/2/2025 | 1/1/2017 | 31/12/2020 | No |
| 02.10 DCSI - GERyEPSP | 21001080 | 121 | 2022 | Dirección Nacional de Vialidad - Ministerio de Transporte - Subsecretaría de Participación Público Privada | Contratos Participación Público Privada - Auditoría Ley 27.328, artículo 22 | Evaluación de los contratos Red de autopistas y rutas seguras - Etapa I adjudicados bajo régimen PPP - Auditoría Ley 27.328, artículo 22 | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 4/2/2022 | 28/2/2025 | 31/7/2018 | 31/12/2020 | No |
| 02.10 DCSI - GERyEPSP | 21001084 | 15 | 2023 | Organismo Regulator del Sistema Nacional de Aeropuertos - ORSNA | Contrato de Concesión de Aeropuertos Argentina 2000 (Decreto 1009/2020 P.E.N. Prórroga) | El objeto de control consiste en evaluar los procedimientos efectuados y gestión del ORSNA respecto a la renovación de la concesión. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/10/2022 | 28/2/2025 | 1/1/2020 | 30/6/2021 | No |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104609 | 73 | 2021 | Banco Central de la República Argentina | Política Económica | Políticas económicas aplicadas en el BCRA tendientes a la desregulación de los mercados y su impacto en la formación de activos externos. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 8/3/2021 | 28/2/2025 | 1/1/2016 | 31/12/2019 | No |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104627 | 470 | 2022 | Ministerio de Desarrollo Productivo - Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores | Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) | Fondo de afectación específica dispuesto por Dto. 326/2020 | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 4/2/2022 | 28/2/2025 | 1/4/2020 | 31/12/2020 | No |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104636 | 271 | 2023 | BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial - Banco de la Nación Argentina (BNA) | Estados Contables | EECC al 31-12-2021 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/8/2023 | 28/2/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | Si |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | 30104695 | 402 | 2024 | Banco de la Nación Argentina (BNA) | Estados Financieros | EE.FF Especiales al 30-6-2024- Estados Financieros especiales de transformación correspondientes al periodo finalizado el 30 de junio de 2024 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 18/10/2024 | 28/2/2025 | 1/4/2024 | 30/6/2024 | No |
| 03.04 DCIP - GSFyR | 30401677 | 18 | 2021 | Administración Federal de Ingresos Públicos | Contratación de Personal | Revisión de procesos concursales y de designación y selección de personal. Periodos 2017 a 2019. Cumplimiento Decreto 36/2019. Procedimiento implementado por la AFIP para la contratación, designación y selección de personal. | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 5/2/2021 | 28/2/2025 | 1/1/2017 | 31/12/2019 | No |
| 03.04 DCIP - GSFyR | 30401679 | 376 | 2021 | Administración Federal de Ingresos Públicos | Cuenta de Inversión | Cuenta de Inversión AFIP 2020. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 12/10/2021 | 28/2/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | No |
| 03.04 DCIP - GSFyR | 30401680 | 163 | 2022 | Administración Federal de Ingresos Públicos | Sist. y Procesos de recaudación y registro del cumplimiento de obligaciones impositivas y de la seguridad social | Procedimiento implementado por la AFIP para el tratamiento y efectivización de compensación de saldos a favor del contribuyente con saldos de obligaciones declaradas por aquél o determinadas por la AFIP | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 14/10/2021 | 28/2/2025 | 1/1/2019 | 31/12/2020 | No |
| 03.04 DCIP - GSFyR | 30401684 | 324 | 2023 | Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) | Cuenta de Inversión | Cuenta de Inversión del Ejercicio 2021 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/5/2023 | 28/2/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | No |
| 03.04 DCIP - GSFyR | 3041660 | 230 | 2020 | Administración Federal de Ingresos Públicos | Actividad de apoyo administrativo (compras) | Compras y contrataciones de bienes y servicios de la AFIP. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 8/6/2020 | 28/2/2025 | 1/1/2016 | 31/12/2019 | No |
| 03.05 DCSS - GSFyR | 30502735 | 151 | 2023 | Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) | Fondo de Garantía de Sustentabilidad | FGS 2020/2021 | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/11/2022 | 28/2/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2021 | No |
| 03.05 DCSS - GSFyR | 30502736 | 475 | 2021 | Administración Nacional de la Seguridad Social | Prestación No Contributiva | Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 20/12/2021 | 28/2/2025 | 1/4/2020 | 31/12/2020 | No |
| 03.05 DCSS - GSFyR | 3052700 | 204 | 2021 | Administración Nacional de la Seguridad Social | Reparación Histórica | Programa de Reparación Histórica, casos con procesos judiciales y sin juicio iniciado - Ejercicio 2018 a julio 2019 | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 17/5/2021 | 28/2/2025 | 1/1/2018 | 31/7/2019 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207789 | 304 | 2024 | Ministerio de Economía | Programa Integral del Hábitat CAF 10099 - Ejercicio 2023 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/2/2024 | 28/2/2025 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | No |

Proyectos no incluidos en el PAA 2025

Sin mecanismo formal de aprobación / baja al 31-12-24

Documento elaborado manualmente con las novedades al 05-02-2025

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Periodo inicio PAA/POA | Periodo fin PAA/POA | Convenio |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|---|---|---|---|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207812 | 343 | 2023 | Ministerio de Seguridad | Programa Federal de Seguridad - BID 4113/OC-AR Ejercicio 2022 | Estados Financieros de Préstamos Internacionales. | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/9/2023 | 28/2/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207815 | 291 | 2023 | Ministerio de Turismo y Deportes | Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos - BID 2606/OC-AR -Ejercicio Irregular 01/05/2022 al 30/07/2023 | Estados Financieros del Ejercicio N° 9 comprendido entre 01/05/2022 al 30/07/2023 (período irregular) | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/6/2023 | 28/2/2025 | 1/5/2022 | 30/7/2023 | No |
| 04.02 DCEOFI - GDP | 40207848 | | | Ministerio de Capital Humano | Financiamiento Adicional para el Proyecto Mejora de la Inclusión Educativa en el Nivel Secundario y Superior - BIRF 9477-AR Certificación de Indicadores 2024 | Certificación de Indicadores Vinculados a Desembolsos | CONTROL FINANCIERO | Certificación | 15/4/2024 | 28/2/2025 | 1/3/2024 | 31/3/2024 | No |
| 04.08 DCOCPyS - GDP | 40801104 | 373 | 2022 | Ministerio de Economía | Deuda Pública | Cuenta de Inversión 2020 / Deuda Publica | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 1/2/2022 | 28/2/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | No |
| 04.08 DCOCPyS - GDP | 40801108 | 177 | 2022 | Ministerio de Economía - Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación - Jefatura de Gabinete de Ministros | Gestión del endeudamiento con Organismos internacionales de crédito | Relevamiento y análisis de los criterios de selección de los consultores y firmas consultoras en la contratación de servicios de consultoría, bajo el marco normativo de los convenios de préstamos con Organismos Internacionales de Crédito y verificación y análisis de los montos involucrados en el período 2016-2023. | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Especializada Deuda Auditoría de Cumplimiento | 1/6/2022 | 28/2/2025 | 1/1/2016 | 31/12/2023 | No |
| 04.08 DCOCPyS - GDP | 40801110 | 77 | 2024 | Ministerio de Economía | Deuda Pública | Cuenta de inversión 2021 | CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento | 1/2/2024 | 28/2/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | No |
| 04.08 DCOCPyS - GDP | 4081030 | 197 | 2022 | Ministerio de Economía | Gestión de la Oficina Nacional de Crédito Público | Control Interno Oficina Nacional de Crédito Público - Middle y Front office | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Deuda | 4/2/2022 | 28/2/2025 | 1/1/2016 | 31/7/2019 | No |
| 05.04 DCGA - GPyPE | 50402436 | 57 | 2024 | Ministerio de Economía - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) | Producción Sustentable. Contingencias y Pasivos Ambientales | Programa de Residuos Regulados | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Ambiental | 1/2/2024 | 28/2/2025 | 1/1/2019 | 29/12/2023 | No |
| 05.04 DCGA - GPyPE | 50402437 | 58 | 2024 | Ministerio de Salud | Uso medicinal Cannabis-Salud | Programa Nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados y tratamientos no convencionales | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 1/12/2023 | 28/2/2025 | 1/1/2019 | 29/12/2023 | No |
| 05.04 DCGA - GPyPE | 50402440 | 298 | 2024 | Ministerio de Economía | Gestión de la política pesquera del recurso langostino (Pleoticus Muelleri) | Seguimiento Res. 44/22-AGN | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Ambiental | 1/2/2024 | 28/2/2025 | 1/6/2022 | 30/6/2024 | No |
| 05.04 DCGA - GPyPE | 50402445 | 86 | 2024 | Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes | Política Ambiental en Recursos Naturales | Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos ODS 15.2 Zona Central de la Republica Argentina | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Ambiental | 1/2/2024 | 28/2/2025 | 1/1/2019 | 29/12/2023 | No |
| 05.04 DCGA - GPyPE | 50402447 | 132 | 2024 | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - Secretaría de Bioeconomía | Desarrollo Productivo | Gestión del Desarrollo Productivo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Ambiental | 1/7/2024 | 28/2/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2023 | No |
| 05.04 DCGA - GPyPE | 50402453 | 131 | 2024 | Subsecretaría de Ambiente - Administración de Parques Nacionales - Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes | Conservación y Protección de la Biodiversidad | Examen de la gestión de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes (STAyD), referido a las acciones implementadas para la conservación de especies amenazadas ODS 15. Vida de Ecosistemas Terrestres. Meta 15.5. | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Ambiental | 1/6/2024 | 28/2/2025 | 1/1/2021 | 1/12/2023 | No |
| 05.04 DCGA - GPyPE | 50402456 | 133 | 2024 | Secretaría de Bioeconomía | Riesgos. Sistema Agroindustrial Rural | Programa de Gestión Integral de los riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR) | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Ambiental | 1/7/2024 | 28/2/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2023 | No |
| 05.06 DAI - GPyPE | 50600991 | 251 | 2023 | Casa de Moneda S.E. | Gestión de TI. Sistemas de información. | Casa de Moneda S.E. - Gestión de TI. Sistemas de información - Sistema Presupuestario y Contable | CONTROL DE GESTION | Examen Especial | 2/5/2023 | 28/2/2025 | 1/7/2020 | 31/12/2023 | No |
| 05.06 DAI - GPyPE | 50601002 | 61 | 2023 | Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales | Gestión de TI Sistemas de información | Seguimiento Res. 39/20/AGN | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Informática | 3/10/2022 | 28/2/2025 | 1/1/2023 | 30/6/2024 | No |
| 05.06 DAI - GPyPE | 50601015 | 373 | 2023 | Agencia Nacional de Seguridad Vial | Gestión de TI - Sistemas de información | Sistemas de información relativos a la prevención y control de siniestros viales y a la elaboración de estadísticas (Seguimiento Res. 108/20) | CONTROL DE GESTION | Auditoría Especializada Informática | 1/12/2023 | 28/2/2025 | 1/10/2020 | 31/7/2023 | No |

Proyectos no incluidos en el PAA 2025

Sin mecanismo formal de aprobación / baja al 31-12-24

Documento elaborado manualmente con las novedades al 05-02-2025

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Periodo inicio PAA/POA | Periodo fin PAA/POA | Convenio |
|------------------------|--------------|------------------|------------------|--|---|--|---|--|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103757 | 408 | 2022 | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo | Ejecución presupuestaria | El principal objeto de este examen está determinado judicialmente de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia del 8 de julio de 2008 en el fallo "Mendoza". Así, el objeto de la presente labor de control abarca la ejecución presupuestaria del programa 40 "Producción Integral y Acceso al Hábitat" cuyas partidas presupuestarias deberían estar clasificadas con el código de actividad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Con ello se determinará, fundamentalmente, si la ejecución presupuestaria está debidamente rendida, conforme la normativa vigente. En el ejercicio que nos compete, según la información que arroja el Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF), se registran modificaciones con respecto al ejercicio anterior: en primera instancia, cambia la denominación y numeración del programa, ahora 40 "Producción Integral y Acceso al Hábitat", que reemplaza a su antecesor programa 38 "Plan Nacional de Vivienda". Por otra parte, en cuanto a la actividad presupuestaria se refiere, se observa que el programa 40 fue ejecutado con el código de actividad de Cuenca Matanza-Riachuelo 70 "Acciones para el Desarrollo Habitacional y de Infraestructura en la Cuenca Matanza-Riachuelo", y no con los códigos de actividad de siempre (77, 78 y/o 79), ello conforme Disp. N° 137/11 ONP. Asimismo, tal como en el ejercicio anterior, se registran devengados a través del Fondo Fiduciario bajo la actividad 5 "Apoyo a la Ejecución del Fideicomiso para Vivienda Social" y ya no a través de la actividad 11 como en 2020, siendo esta actividad de alcance nacional, lo que no permite conocer los devengados que forman parte de la misma y que correspondan a la Cuenca. De esta manera, se reitera la situación del examen especial del ejercicio 2020 - impedimento de conocer el universo auditable, por lo que se pedirá en un primer requerimiento al ente auditado, se nos informe acerca de cuál es el mismo y cuáles son los motivos de los cambios citados. Conjuntamente con el cumplimiento del criterio de rendición de cuentas a verificar, se relevará el cumplimiento de muchos otros criterios relacionados a la ejecución del programa y a la manda judicial, tales como el cumplimiento de los plazos de obra, el cumplimiento de los términos contractuales, el análisis de los avances físicos y financieros, la función de control y seguimiento a cargo de la UG. Asimismo, y por imperio de la Resolución 198/2018 AGN, se relevará para este programa, de ser posible en virtud de la evidencia recolectada, el grado de cumplimiento en cuanto a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por el Estado Nacional relacionado al programa en cuestión. | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 1/11/2022 | 28/2/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | Si |
| 10.01 DCOR - GCCI | 100103811 | 244 | 2024 | Ministerio de Economía | Ejecución presupuestaria Administración Nacional | Ejecución Presupuestaria 1er Semestre 2024. | CONTROL FINANCIERO | Examen Especial | 1/7/2024 | 28/2/2025 | 1/1/2024 | 30/6/2024 | No |
| 10.02 DCM - GCCI | 100202235 | 315 | 2023 | Sector Público Nacional | Definición de la muestra CI 2023 | Servicios Administrativos Financieros | SIN DEFINIR | Sin Definir | 3/4/2023 | 28/2/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | No |
| 11.03 DCTPySP - GCTFN | 110300743 | 306 | 2022 | Ministerio de Salud | Transferencias para la Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas | Transferencias y Aplicación de Fondos en Programa 42, Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas- Actividad 13 Programa 45 Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 4/2/2022 | 28/2/2025 | 1/1/2018 | 31/12/2019 | No |
| 11.04 DCTMySP - GCTFN | 110400614 | 99 | 2022 | Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (ex SEDRONAR) | Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción - Diseño, Monitoreo y Abordaje Territorial Seleccionado Art. 2 y 3 de la Disp. 198/18 AGN / ODS 3 meta 3.5 | La gestión, aplicación y rendición de los fondos nacionales destinados a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), en el marco del Programa 16 Actividad 45 y del Programa 17 Actividad 07: Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC). -Implementación ODS Meta 3.5. | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 4/2/2022 | 28/2/2025 | 1/1/2017 | 28/2/2022 | No |
| 11.04 DCTMySP - GCTFN | 110400624 | 377 | 2022 | Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento | Transferencias a Municipios en el marco del programa de desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento | Evaluar la gestión, aplicación y rendición de las transferencias efectuadas para obras | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 4/2/2022 | 28/2/2025 | 1/1/2017 | 31/10/2022 | No |
| 11.04 DCTMySP - GCTFN | 110400625 | 58 | 2023 | Ministerio de Obras Públicas | Fondos Transferidos a gobiernos municipales en el marco del Programa 72 y el Plan Argentina Hace | Fondos transferidos a gobiernos municipales a través del Programa 72 destinados al Plan Argentina Hace. | CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento | 31/10/2022 | 28/2/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2022 | No |
| 12.01 DCGACyI - GCGSNF | 120100823 | 395 | 2023 | Ministerio de Transporte | Compras y contrataciones | Gestión del organismo en las compras y contrataciones. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 8/2/2023 | 28/2/2025 | 1/1/2018 | 31/12/2022 | No |
| 12.01 DCGACyI - GCGSNF | 120100827 | 230 | 2022 | Ministerio de Educación | Plan Aprender Conectados Seleccionado Art. 2 y 3 de la Disp. 198/18 AGN / ODS 4 meta 4.1 | Gestión sobre el Programa Aprender Conectados. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/6/2022 | 28/2/2025 | 1/1/2018 | 31/12/2019 | No |
| 12.01 DCGACyI - GCGSNF | 120100838 | 231 | 2023 | Ministerio de Desarrollo Social | Compras y Contrataciones | Examinar los procedimientos sobre las compras y contrataciones efectuadas por el MDS. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/12/2022 | 28/2/2025 | 1/1/2018 | 31/12/2022 | No |
| 12.01 DCGACyI - GCGSNF | 120100843 | 227 | 2023 | Ministerio del Interior - Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat | Construcción de viviendas. | Gestión de Programas relativos a viviendas. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/11/2022 | 28/2/2025 | 1/1/2017 | 31/12/2022 | No |
| 12.01 DCGACyI - GCGSNF | 120100850 | 395 | 2024 | Cámara Nacional Electoral | Ingresos y gastos del Fondo Anual Especial - Art. 4 inc. d) - Ley 19.108 y modificatorias. | Cámara Nacional Electoral -Ingresos y Gastos del Fondo Anual Especial - Art. 4, inc. d) Ley 19.108 y Modif. - Convenio. Ejercicio 2020. | CONTROL DE GESTION | Examen Especial | 1/2/2024 | 28/2/2025 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | Si |

Proyectos no incluidos en el PAA 2025

Sin mecanismo formal de aprobación / baja al 31-12-24

Documento elaborado manualmente con las novedades al 05-02-2025

| ACE | Nro Proyecto | Nro de Actuación | Año de Actuación | Sujeto de Control PAA/POA | Materia PAA/POA | Objeto | Tipo de control | Tipo de trabajo | Fecha inicio PAA/POA | Fecha fin PAA/POA | Periodo inicio PAA/POA | Periodo fin PAA/POA | Convenio |
|-------------------------|--------------|------------------|------------------|--|--|---|--------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 12.01 DCGACyI - GCGSNF | 12010820 | 220 | 2021 | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | Plan Nacional 3000 Jardines de Infantes | Plan Nacional 3.000 jardines. Primera etapa del Plan: 14 jardines de la Provincia de Entre Ríos. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 17/6/2021 | 28/2/2025 | 1/1/2016 | 31/12/2019 | No |
| 12.01 DCGACyI - GCGSNF | S00194-19 | 229 | 2022 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Ley de Tierras N° 26.737 | Seguimiento de la Res. N° 172/17-AGN. Gestión de los procedimientos establecidos para la adquisición por parte de extranjeros de tierras rurales. | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO | Auditoría de Cumplimiento | 1/5/2022 | 28/2/2025 | 1/1/2017 | 31/12/2019 | No |
| 12.02 DCGODyOE - GCGSNF | 120200883 | 229 | 2023 | TELAM S.E. | Pauta oficial. | Evaluar la gestión de la Agencia Télam S.E respecto de las contrataciones de la pauta oficial. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 1/12/2022 | 28/2/2025 | 1/1/2018 | 31/12/2021 | No |
| 12.02 DCGODyOE - GCGSNF | 12020860 | 216 | 2022 | Superintendencia de Servicios de Salud | Control de las obras sociales sindicales | Gestión en la supervisión, fiscalización y control de las obras sociales sindicales. | CONTROL DE GESTION | Auditoría de Gestión | 4/2/2022 | 28/2/2025 | 1/1/2018 | 31/10/2024 | No |
| 13.01 CFODyOE - GCFSNF | 130101048 | 251 | 2024 | Ente Regulador de Agua y Saneamiento | Estados Contables | EECC ERAS al 31/12/21 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 1/2/2024 | 28/2/2025 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | Si |
| 13.01 CFODyOE - GCFSNF | 130101060 | 370 | 2023 | Entidad Binacional Yacretá | Estados Financieros | EEFF EBY al 31/12/2022 | CONTROL FINANCIERO | Auditoría Financiera | 2/5/2023 | 28/2/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | Si |
| 13.02 CFEySE - GCFSNF | 130202567 | 452 | 2022 | Aerolíneas Argentinas S.A. | Certificación de Transferencias | Certificación de Transferencias 2022 | CONTROL FINANCIERO | Certificación | 1/8/2022 | 28/2/2025 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | Si |

Referencias

| CODIGO ACE | DETALLE |
|-------------------------|---|
| 02.06 DCSC - GERyEPSP | Departamento de Control del Sector Comunicaciones - (DCSC) |
| 02.08 DCSEyA - GERyEPSP | Departamento de Control de los Sectores Energía y Agua - (DCSEYA) |
| 02.09 DCST - GERyEPSP | Departamento de Control del Sector Transporte - (DCST) |
| 02.10 DCSI - GERyEPSP | Departamento de Control del Sector Infraestructura - (DCSI) |
| GERyEPSP | Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos - (GCERYEPSP) |
| 03.01 DCByEFE - GSFyR | Departamento de Control de Bancos y Entidades Financieras Estatales - (DCBYEFE) |
| 03.04 DCIP - GSFyR | Departamento de Control de Ingresos Públicos - (DCIP) |
| 03.05 DCSS - GSFyR | Departamento de Control de la Seguridad Social - (DCSS) |
| GSFyR | Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos - (GCSFYR) |
| 04.02 DCEOFI - GDP | Departamento de Control del Endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales - (DCEOFI) |
| 04.08 DCOCPyS - GDP | Departamento de Control de las Operaciones de Crédito Público y de Sustentabilidad - (DCOCPYS) |
| GDP | Gerencia de Deuda Pública - (GDP) |
| 05.01 DPO - GPyPE | Departamento de Planificación Operativa - (DPO) |
| 05.04 DCGA - GPyPE | Departamento de Control de Gestión Ambiental - (DCGA) |
| 05.06 DAI - GPyPE | Departamento de Auditoría Informática - (DAI) |
| GPyPE | Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales - (GPYPE) |
| 09.06 - AG6 EFSUR | Grupo EFSUR |
| EFSUR | Grupo EFSUR |
| 10.01 DCOR - GCCI | Departamento de Control de Órganos Rectores - (DCOR) |
| 10.02 DCM - GCCI | Departamento de Control de la Muestra - (DCM) |
| GCCI | Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión - (GCCI) |
| 11.03 DCTPySP - GCTFN | Departamento de Control de Transferencias a Provincias y al Sector Privado - (DCTPYSP) |
| 11.04 DCTMySP - GCTFN | Departamento de Control de Transferencias a Municipios y Sector Privado - (DCTMYSP) |
| GCTFN | Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales - (GCTFN) |
| 12.01 DCGACyI - GCGSNF | Departamento de Control de Gestión de la Administración Central y del INSSJYP - (DCGACYI) |
| 12.02 DCGODYOE - GCGSNF | Departamento de Control de Gestión de Organismos Descentralizados y Otras Entidades - (DCGODYOE) |
| GCGSNF | Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero - (GCGSNF) |
| 13.01 CFODYOE - GCFSNF | Departamento de Control Financiero de Organismos Descentralizados y Otras Entidades - (CFODYOE) |
| 13.02 CFEySE - GCFSNF | Departamento de Control Financiero de Empresas y Sociedades del Estado - (CFEYSE) |
| GCFSNF | Gerencia de Control Financiero Del Sector No Financiero-(GCFSNF) |