

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2025

AGN Auditoría General
de la Nación
REPÚBLICA ARGENTINA

POA ACTUALIZADO 20-03-25

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
02.06 DCSC - GERyEPSP	020601255	491	2024			03/02/2025	18/12/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	No
02.06 DCSC - GERyEPSP	020601256	69	2025			03/02/2025	18/12/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	No
02.06 DCSC - GERyEPSP	2061221	218	2021	42-2024	20-11-2024	01/07/2021	28/02/2025	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	01/01/2017	31/12/2018	No
02.06 DCSC - GERyEPSP	2061231	429	2021			20/09/2021	28/02/2025	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	01/01/2017	31/12/2020	No
02.08 DCSEyA - GERyEPSP	020801292	308	2024			01/07/2024	11/07/2025	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	01/01/2019	30/09/2023	No
02.08 DCSEyA - GERyEPSP	020801296	489	2024			01/07/2025	31/03/2026	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	01/01/2023	31/12/2024	No
02.08 DCSEyA - GERyEPSP	020801297	31	2025			03/02/2025	31/12/2025	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	01/01/2023	31/12/2024	No
02.08 DCSEyA - GERyEPSP	020801298					03/02/2025	31/12/2025	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	01/01/2023	31/12/2024	No
02.08 DCSEyA - GERyEPSP	020801299					30/10/2025	21/12/2026	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	01/01/2023	31/12/2024	No
02.09 DCST - GERyEPSP	020901364	492	2024			01/02/2025	30/12/2025	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	01/01/2023	31/12/2024	Si
02.09 DCST - GERyEPSP	020901365	27	2025			01/02/2025	31/12/2025	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	01/01/2023	31/12/2024	No
02.10 DCSI - GERyEPSP	021001080	121	2022			04/02/2022	28/02/2025	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	31/07/2018	31/12/2020	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
02.10 DCSI - GERyEPSP	021001084	15	2023	17-2025	12/3/2025	01/10/2022	28/02/2025	Organismo Regulador 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	01/01/2020	30/06/2021	No
02.10 DCSI - GERyEPSP	021001086	490	2024			03/02/2025	15/12/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	No
02.10 DCSI - GERyEPSP	021001087	28	2025			03/02/2025	15/12/2025	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	01/01/2023	31/12/2024	No
02.10 DCSI - GERyEPSP	021001088	29	2025			01/02/2025	31/12/2025	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	01/01/2023	31/12/2024	No
02.10 DCSI - GERyEPSP	021001089	30	2025			01/02/2025	31/12/2025	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	01/01/2023	31/12/2024	No
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104609	73	2021			08/03/2021	28/02/2025	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	01/01/2016	31/12/2019	No
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104627	470	2022			04/02/2022	28/02/2025	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	01/04/2020	31/12/2020	No
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104636	271	2023			01/08/2023	28/02/2025	BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial - Banco de la Nación Argentina (BNA)	Estados Contables	EECC al 31-12-2021	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104671	319	2024			01/08/2024	18/04/2025	Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria (Ley N° 25.798)	Estados Contables	EECC 31/12/2023	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023	Si
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104673	450	2024			01/04/2024	13/06/2025	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	01/01/2022	31/12/2023	No
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104681	375	2024			10/12/2024	30/05/2025	Banco Central de la República Argentina (BCRA)	Estados Contables	EECC 31/12/2024	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	No
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104682	459	2024	13-2025, 14-2025	12/3/2025	02/12/2024	28/03/2025	Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)	Estados Financieros	EEFF 31/12/2024	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	Si
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104685	320	2024			03/06/2024	28/02/2025	Fideicomiso de Administración Proyecto Reactor CAREM	Estados Contables	EECC 31/12/2023	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023	Si
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104688	460	2024			01/12/2024	30/04/2025	Banco de la Nación Argentina (BNA)	Estados Financieros	BNA EE.FF Dic-2024-Estados financieros separados y consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	Si
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104695	402	2024			18/10/2024	28/02/2025	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	01/04/2024	30/06/2024	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104696					10/02/2025	20/06/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	No
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104697					02/06/2025	31/10/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	No
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104698					02/06/2025	31/10/2025	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	01/01/2023	31/12/2024	No
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104699					01/07/2025	31/10/2025	Banco Central de la República Argentina (BCRA)	Funciones y Facultades	Implementación de Políticas en materias de reservas internacionales	CONTROL DE GESTION	Auditoría de Gestión	01/01/2023	31/12/2024	No
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104700					08/12/2025	10/06/2026	Banco Central de la República Argentina (BCRA)	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/2025	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2025	31/12/2025	No
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104701					01/04/2025	13/06/2025	Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)	Estados Financieros	Estados Financieros al 31/03/2025	CONTROL FINANCIERO	Revisión Limitada	01/01/2025	31/03/2025	Si
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104702					01/07/2025	12/09/2025	Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)	Estados Financieros	Estados Financieros al 30/06/2025	CONTROL FINANCIERO	Revisión Limitada	01/01/2025	30/06/2025	Si
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104703					01/10/2025	12/12/2025	Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)	Estados Financieros	Estados Financieros al 30/09/2025	CONTROL FINANCIERO	Revisión Limitada	01/01/2025	30/09/2025	Si
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104704					16/12/2025	30/04/2026	Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)	Estados Financieros	Estados Financieros al 31/12/2025	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2025	31/12/2025	Si
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104705					01/03/2025	31/08/2025	Banco de la Nación Argentina (BNA)	Contrataciones	Compras y Contrataciones de bienes	CONTROL DE GESTION	Auditoría de Gestión	01/01/2023	31/12/2024	No
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104706					01/04/2025	13/06/2025	Banco de la Nación Argentina (BNA)	Estados Financieros	Estados Financieros al 31/03/2025	CONTROL FINANCIERO	Revisión Limitada	01/01/2025	31/03/2025	Si
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104707					01/07/2025	12/09/2025	Banco de la Nación Argentina (BNA)	Estados Financieros	Estados Financieros al 30/06/2025	CONTROL FINANCIERO	Revisión Limitada	01/01/2025	30/06/2025	Si
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104708					01/10/2025	12/12/2025	Banco de la Nación Argentina (BNA)	Estados Financieros	Estados Financieros al 30/09/2025	CONTROL FINANCIERO	Revisión Limitada	01/01/2025	30/09/2025	Si
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104709					16/12/2025	30/04/2026	Banco de la Nación Argentina (BNA)	Estados Financieros	Estados Financieros al 31/12/2025	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2025	31/12/2025	Si
03.01 DCByEFE - GSFyR	030104710	33	2025			10/02/2025	28/02/2025	Fideicomiso Banco de Entre Ríos S.A. (BERSA)	Estados Contables	EECC al 31/12/2024	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	Si
03.04 DCIP - GSFyR	030401677	18	2021	1-2025	12-02-2025	05/02/2021	28/02/2025	Administración Federal de Ingresos Públicos	Contratación de Personal	Revisión de procesos concursales y de designación y selección de personal. Períodos 2017 a 2019. Cumplimiento Decreto 36/2019. Procedimiento implementado por la AFIP para la contratación, designación y selección de personal.	CONTROL DE GESTION - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Gestión - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/12/2019	No
03.04 DCIP - GSFyR	030401679	376	2021			12/10/2021	28/02/2025	Administración Federal de Ingresos Públicos	Cuenta de Inversión	Cuenta de Inversión AFIP 2020.	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	No
03.04 DCIP - GSFyR	030401680	163	2022	2-2025	12-02-2025	14/10/2021	28/02/2025	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	01/01/2019	31/12/2020	No
03.04 DCIP - GSFyR	030401684	324	2023			01/05/2023	28/02/2025	Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)	Cuenta de Inversión	Cuenta de Inversión del Ejercicio 2021	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
03.04 DCIP - GSFyR	030401689	409	2024			01/02/2024	30/09/2025	Administración Federal de Ingresos Públicos	Cuenta de Inversión	Cuenta de Inversión del Ejercicio 2022	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
03.04 DCIP - GSFyR	030401691	407	2024			01/02/2024	31/03/2025	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	01/01/2019	31/12/2023	No
03.04 DCIP - GSFyR	030401694	91	2025			10/02/2025	30/04/2025	Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)	Estados Contables	Estados Contables de AFIP por el Ejercicio 2023	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023	Si
03.04 DCIP - GSFyR	030401695					01/09/2025	31/03/2026	Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)	Cuenta de Inversión	Cuenta de Inversión - Ejercicio 2023	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023	No
03.04 DCIP - GSFyR	030401696					02/05/2025	31/10/2025	Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/2024	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	Si
03.04 DCIP - GSFyR	030401697					01/09/2025	31/03/2026	Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)	Cuenta de Inversión	Cuenta de Inversión Ejercicio 2024	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	No
03.04 DCIP - GSFyR	030401698					01/05/2025	30/12/2025	Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)	Control aduanero	Gestión de Áreas de Control Integrado	CONTROL DE GESTION	Auditoría de Gestión	01/01/2023	31/12/2024	No
03.04 DCIP - GSFyR	3041660	230	2020			08/06/2020	28/02/2025	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	01/01/2016	31/12/2019	No
03.05 DCSS - GSFyR	030502733	476	2021			20/12/2021	31/03/2025	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	01/01/2020	31/12/2020	No
03.05 DCSS - GSFyR	030502734	477	2021			20/12/2021	31/03/2025	Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestación No Contributiva	Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Cumplimiento	01/04/2020	31/12/2020	No
03.05 DCSS - GSFyR	030502735	151	2023			01/11/2022	28/02/2025	Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)	Fondo de Garantía de Sustentabilidad	FGS 2020/2021	CONTROL DE GESTION	Auditoría de Gestión	01/01/2020	31/12/2021	No
03.05 DCSS - GSFyR	030502736	475	2021			20/12/2021	28/02/2025	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	01/04/2020	31/12/2020	No
03.05 DCSS - GSFyR	030502744	374	2023			01/02/2023	30/05/2025	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	01/04/2020	31/12/2021	No
03.05 DCSS - GSFyR	030502745	469	2022			01/06/2022	30/06/2025	Administración Nacional de la Seguridad Social	Cuenta de Inversión	Ejercicio 2021	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
03.05 DCSS - GSFyR	030502751	323	2023			02/10/2023	31/12/2025	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	01/01/2022	31/12/2023	No
03.05 DCSS - GSFyR	030502752	322	2023			02/10/2023	31/08/2025	Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)	Cuenta de Inversión	Ejercicio 2022	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
03.05 DCSS - GSFyR	030502754	364	2024			01/02/2024	31/12/2025	Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)	Prestaciones Pasivas	Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado	CONTROL DE GESTION	Auditoría de Gestión	01/01/2022	31/12/2023	No
03.05 DCSS - GSFyR	030502756	39	2025			03/02/2025	31/12/2025	Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)	Cuenta de Inversión	Ejercicio 2023	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023	No
03.05 DCSS - GSFyR	030502757	372	2024			01/07/2024	31/12/2025	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	14/03/2023	31/12/2024	No
03.05 DCSS - GSFyR	030502758	37	2025			01/07/2025	31/12/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
03.05 DCSS - GSFyR	030502759					01/07/2025	30/04/2026	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	01/01/2024	31/12/2024	No
03.05 DCSS - GSFyR	030502760					01/07/2025	31/07/2026	Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)	Cuenta de Inversión	Cuenta de Inversión Ejercicio 2024	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	No
03.05 DCSS - GSFyR	3052700	204	2021			17/05/2021	28/02/2025	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	01/01/2018	31/07/2019	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207789	304	2024			01/02/2024	28/02/2025	Ministerio de Economía	Programa Integral del Hábitat CAF 10099 - Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207804	500	2024			01/03/2024	28/02/2025	Biblioteca Nacional "Mariano Moreno"	Proyecto de Digitalización del Acervo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM)" - FONPLATA ARG 37/2018. Ejercicio Irregular entre el 01/01/2022 y el 31/12/2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2023	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207812	343	2023			01/09/2023	28/02/2025	Ministerio de Seguridad	Programa Federal de Seguridad - BID 4113/OC-AR Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales.	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207815	291	2023			01/06/2023	28/02/2025	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 Nº 9 comprendido entre 01/05/2022 al 30/07/2023 (período irregular)	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/05/2022	30/07/2023	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207820	442	2024			01/02/2024	30/04/2025	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	01/01/2022	31/12/2022	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207836	88	2024			01/02/2024	30/06/2025	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	20/09/2023	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207840	501	2024			01/08/2024	28/02/2025	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 Ejercicio Irregular 01/01/2022 al 30/10/2024	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2022	30/10/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207842					03/03/2025	30/06/2025	Ministerio de Seguridad	Programa Federal de Seguridad - BID 4113/OC-AR Ejercicio 2023	Estados Financieros de Préstamos Internacionales.	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207843					01/05/2025	29/08/2025	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	01/01/2023	31/12/2023	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207844	77	2025			10/02/2025	30/04/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207845					10/02/2025	29/08/2025	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	01/01/2024	28/02/2025	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
04.02 DCEOFI - GDP	040207848					10/02/2025	28/02/2025	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 2024	Certificación de Indicadores Vinculados a Desembolsos	CONTROL FINANCIERO	Certificación	01/03/2024	31/03/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207851	412	2024			01/09/2024	30/06/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207855					10/02/2025	30/06/2025	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	04/08/2023	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207857	424	2024			02/02/2024	30/04/2025	Ministerio de Economía	Programa de Apoyo a Pequeños Productores Vitivinícolas de Argentina PROVIAR II- BID 5736/OC- AR.	Estados Financieros del "Programa de Apoyo para Pequeños Productores Vitivinícolas de Argentina II", Préstamo BID Nº 5736/OC-AR, correspondiente al ejercicio irregular iniciado el 01/07/2023 y finalizado el 31/12/2024,	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/07/2023	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207858	413	2024			01/10/2024	30/06/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207859	48	2025			10/02/2025	30/06/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207860	50	2025			10/02/2025	30/06/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207862					01/10/2024	30/04/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207863	49	2025			10/02/2025	30/06/2025	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	01/01/2024	30/11/2024	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207865					01/10/2025	30/06/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207866					10/02/2025	30/04/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207867	425	2024			01/10/2024	30/06/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207868	391	2024			01/09/2024	30/06/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207870					10/02/2025	30/04/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207872	52	2025			10/02/2025	30/06/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	Si

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
04.02 DCEOFI - GDP	040207873	383	2024			01/10/2024	30/06/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207875	411	2024			01/08/2024	30/04/2025	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 del Ejercicio N° 2 comprendido entre el 01/01/2024 y el 31/12/24	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207876	415	2024			01/10/2024	30/04/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207877	414	2024			01/09/2024	30/06/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207879					17/02/2025	30/04/2025	Ministerio de Economía	Programa Integral del Hábitat CAF 10099 - Ejercicio 2024	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207880					01/09/2025	30/06/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207882	47	2025			10/02/2025	30/06/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207883	51	2025			10/02/2025	30/06/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207886	497	2024			29/11/2024	30/06/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207887	496	2024			01/12/2024	30/04/2025	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	17/11/2023	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207888	495	2024			29/11/2024	30/05/2025	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	01/01/2024	30/11/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207889					10/02/2025	30/06/2025	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	20/10/2023	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207890	494	2024			29/11/2024	30/06/2025	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	19/10/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207891	506	2024			01/12/2024	30/06/2025	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	07/11/2023	31/12/2024	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
04.02 DCEOFI - GDP	040207892					01/10/2025	30/06/2026	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° TF0B7681 Ejercicio 2025	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2025	31/12/2025	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207893					01/10/2025	30/06/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207894					01/09/2025	30/04/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207895					01/04/2025	30/06/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207896					01/09/2025	30/06/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207897					01/10/2025	30/06/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207898					01/10/2025	05/06/2026	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	01/01/2025	09/12/2025	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207899					03/11/2025	30/04/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207900					14/04/2025	30/06/2025	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	01/03/2025	31/03/2025	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207901					15/10/2025	31/12/2025	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	01/10/2025	31/12/2025	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207902					01/10/2025	30/04/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207903					01/12/2025	30/06/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207904					01/12/2025	30/06/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207905					01/10/2025	30/06/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
04.02 DCEOFI - GDP	040207906					01/10/2025	30/06/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207907					01/10/2025	30/06/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207908					01/10/2025	30/06/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207909					01/10/2025	30/06/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207910					01/10/2025	30/06/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207911					01/05/2025	08/09/2025	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	01/01/2025	11/05/2025	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207912					01/10/2025	30/04/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207913					01/10/2025	30/04/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207914					01/09/2025	30/04/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207915					01/09/2025	30/04/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207916					01/09/2025	30/04/2026	Ministerio de Economía	Programa Integral del Hábitat CAF 10099 - Ejercicio 2025	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2025	31/12/2025	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207917					01/10/2025	30/06/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207918					01/10/2025	30/06/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207919					01/09/2025	31/12/2025	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	01/01/2024	02/09/2024	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
04.02 DCEOFI - GDP	040207920					01/09/2025	31/12/2025	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	01/01/2024	03/11/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207921					01/10/2025	30/06/2026	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	01/01/2025	31/12/2025	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207922					20/03/2025	30/06/2025	Ministerio de Economía	Proyecto de Apoyo a la Transición hacia un Sector Eléctrico Sustentable en Argentina - BIRF 9747 - Ejercicio irregular 26-11-24 al 31-12-24	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	26/11/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207923					20/03/2025	30/06/2025	Ministerio de Capital Humano	Programa de Apoyo al Desarrollo Integral de la Primera Infancia - BIRF 9748 - Ejercicio irregular 01/12/2024 AL 31/12/2024	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207924					20/03/2025	30/06/2025	Ministerio de Capital Humano	Programa de Apoyo al Desarrollo Integral de la Primera Infancia - BID 5953 - Ejercicio irregular 01/12/2024 AL 31/12/2024	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/12/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207925					25/03/2025	14/08/2025	Ministerio de Salud	Proyecto de Interrupción de la Transmisión del T. Cruzi y Control de la Enfermedad de Chagas en la República Argentina - Etapa II - FONPLATA ARG-41/2019. - Ejercicio 2024	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207926					01/04/2025	31/08/2025	Ministerio de Economía	Programa de Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en Argentina Etapa II - CAF 9458 - Ejercicio 2024	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207927					01/04/2025	31/10/2025	Ministerio de Economía	Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino - PROCANOR - FIDA 2000000642 y Donación N° 2000001444 - Ejercicio irregular 01/01/2024 al 30/09/2024.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	30/09/2024	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207928					01/04/2025	15/06/2025	Jefatura de Gabinete de Ministros	Programa para el Desarrollo de la Infraestructura Destinada a Promover la Capacidad Emprendedora – CAF 8919 - Ejercicio 2024	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207929					01/04/2025	31/10/2025	Ministerio de Economía	Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) - FIDA 2000001744/Donación 2000001745 - Ejercicio Irregular 01/01/2024 al 30/09/2024	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	30/09/2024	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207930					01/04/2025	31/08/2025	Ministerio de Economía	Programa de Mejora Integral para Asentamientos Fronterizos FONPLATA ARG-29/2016 - Ejercicio irregular 01/01/2024 al 02/12/2024	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	02/12/2024	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207931					07/07/2025	30/09/2025	Ministerio de Economía	Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificación Territorial - FONPLATA ARG-25/2016 - Ejercicio irregular 01/01/2024 al 04/09/2024	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	04/09/2024	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207932					01/04/2025	30/09/2025	Ministerio de Economía	Programa Promoción de Sistemas Agroalimentarios Resilientes y Sostenible para la Agricultura Familiar (PROSAF) - FONPLATA ARG 55/2021 - Ejercicio 2024	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
04.02 DCEOFI - GDP	040207933					01/04/2025	30/09/2025	Ministerio de Economía	Programa Promoción de Sistemas Agroalimentarios Resilientes y Sostenibles para la Agricultura Familiar (PROSAF) - FIDA 2000003982 - Ejercicio 2024	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207934					01/04/2025	30/08/2025	Ministerio de Economía	Programa para Recuperación y Desarrollo de Complejos Agroexportadores - CAF 11783 - Ejercicio irregular 01/07/2023 al 31/12/2024	Estados Financieros de Préstamos Internacionales.	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/07/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207935					01/04/2025	30/08/2025	Ministerio de Economía	Programa de Desarrollo de Infraestructura Municipal - Etapa I – CAF 11553 - Ejercicio 2024	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207936					01/04/2025	30/08/2025	Secretaría General de la Presidencia de la Nación	Puesta en Valor de la Red de Casas de la Historia y la Cultura del Bicentenario - FONPLATA ARG-54/2021 - Ejercicio irregular 01/01/2022 al 31/12/2024	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP								Ministerio de Economía	Proyecto de Apoyo a la Transición hacia un Sector Eléctrico Sustentable en Argentina - BID 5952 - Ejercicio 2024	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	No
04.08 DCOCPyS - GDP	040801104	373	2022			01/02/2022	28/02/2025	Ministerio de Economía	Deuda Pública	Cuenta de Inversión 2020 / Deuda Publica	CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020	No
04.08 DCOCPyS - GDP	040801108	177	2022			01/06/2022	28/02/2025	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	01/01/2016	31/12/2023	No
04.08 DCOCPyS - GDP	040801110	77	2024			01/02/2024	28/02/2025	Ministerio de Economía	Deuda Pública	Cuenta de inversión 2021	CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021	No
04.08 DCOCPyS - GDP	040801116	2	2025			01/03/2025	30/09/2025	Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAFPRPM)	Estados Contables	Estados Contables Ejercicio 2023	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023	No
04.08 DCOCPyS - GDP	040801117	44	2025			03/02/2025	31/12/2025	Ministerio de Economía	Deuda Contingente	Estado de la Deuda Provincial	CONTROL DE GESTION	Auditoría Especializada Deuda	01/01/2023	31/12/2024	No
04.08 DCOCPyS - GDP	040801118	45	2025			03/02/2025	31/12/2025	Ministerio de Economía	Deuda directa	Gestión de la deuda pública interna y externa directa	CONTROL DE GESTION	Auditoría Especializada Deuda	01/01/2022	31/12/2024	No
04.08 DCOCPyS - GDP	040801119	43	2025			03/02/2025	30/10/2025	Ministerio de Economía	Deuda Pública	Cuenta de inversión 2022-Deuda Pública	CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2022	31/12/2022	No
04.08 DCOCPyS - GDP	040801120					03/11/2025	31/08/2026	Ministerio de Economía	Deuda Pública	Cuenta de Inversión 2023 - Deuda Pública	CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2023	31/12/2023	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
04.08 DCOCPyS - GDP	040801121	46	2025			03/02/2025	31/12/2025	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	01/12/2023	31/12/2024	No
04.08 DCOCPyS - GDP	4081030	197	2022	3-2025	12-02-2025	04/02/2022	28/02/2025	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	01/01/2016	31/07/2019	No
05.04 DCGA - GPyPE	050402436	57	2024			01/02/2024	28/02/2025	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	01/01/2019	29/12/2023	No
05.04 DCGA - GPyPE	050402437	58	2024			01/12/2023	28/02/2025	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	01/01/2019	29/12/2023	No
05.04 DCGA - GPyPE	050402440	298	2024			01/02/2024	28/02/2025	Ministerio de Economía	Gestión de la política pesquera del recurso langostino (Pleoticus Muelleri)	Seguimiento Res. 44/22-AGN	CONTROL DE GESTION	Auditoría Especializada Ambiental	01/06/2022	30/06/2024	No
05.04 DCGA - GPyPE	050402445	86	2024			01/02/2024	28/02/2025	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	01/01/2019	29/12/2023	No
05.04 DCGA - GPyPE	050402447	132	2024			01/07/2024	28/02/2025	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	01/01/2020	31/12/2023	No
05.04 DCGA - GPyPE	050402453	131	2024			01/06/2024	28/02/2025	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	01/01/2021	01/12/2023	No
05.04 DCGA - GPyPE	050402456	133	2024			01/07/2024	28/02/2025	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	01/01/2020	31/12/2023	No
05.04 DCGA - GPyPE	050402457	6	2025			01/09/2025	31/03/2026	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	01/01/2023	31/12/2024	No
05.04 DCGA - GPyPE	050402458	13	2025			01/02/2025	31/07/2025	Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)	Remediación Ambiental	Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU)	CONTROL DE GESTION	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2023	31/12/2024	No
05.04 DCGA - GPyPE	050402459	66	2025			01/04/2025	30/09/2025	Ministerio de Capital Humano	Calidad Agroalimentaria y Ecologica	Programa Pro-Huerta	CONTROL DE GESTION	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2023	31/12/2024	No
05.04 DCGA - GPyPE	050402460					01/03/2025	31/08/2025	Ministerio de Economía	Plan Estratégico para el Desarrollo Minero	Gestión del Plan Estratégico de Desarrollo Minero Argentino	CONTROL DE GESTION	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2023	31/12/2024	No
05.04 DCGA - GPyPE	050402461	11	2025			01/09/2025	31/03/2026	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	01/01/2023	31/12/2024	No
05.04 DCGA - GPyPE	050402462	14	2025			01/10/2025	30/04/2026	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	01/01/2023	31/12/2024	No
05.04 DCGA - GPyPE	050402463	70	2025			01/03/2025	31/08/2025	Secretaría de Bioeconomía	Recursos Pesqueros	Gestión de la Subsecretaria de Recursos Acuáticos y Pesca para asegurar la explotación del recurso pesquero Merluza Negra	CONTROL DE GESTION	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2023	31/12/2024	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
05.04 DCGA - GPyPE	050402464	7	2025			01/09/2025	30/06/2026	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	01/01/2023	31/12/2024	No
05.06 DAI - GPyPE	050600991	251	2023			02/05/2023	28/02/2025	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	01/07/2020	31/12/2023	No
05.06 DAI - GPyPE	050600996	456	2024			01/02/2024	30/09/2025	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	01/01/2023	30/06/2024	No
05.06 DAI - GPyPE	050601002	61	2023			03/10/2022	28/02/2025	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	Gestión de TI Sistemas de información	Seguimiento Res. 39/20/AGN	CONTROL DE GESTION	Auditoría Especializada Informática	01/01/2023	30/06/2024	No
05.06 DAI - GPyPE	050601004	406	2024			01/02/2024	30/06/2025	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	01/01/2023	30/06/2024	No
05.06 DAI - GPyPE	050601015	373	2023			01/12/2023	28/02/2025	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	01/10/2020	31/07/2023	No
05.06 DAI - GPyPE	050601017	253	2024			01/10/2024	30/04/2025	Prefectura Naval Argentina (PNA)	Gestión de TI. Sistemas de información.	"Gestión de TI-Sistema Guardacostas y sistemas relacionados"	CONTROL DE GESTION	Auditoría Especializada Informática	01/01/2021	31/12/2023	No
05.06 DAI - GPyPE	050601019					01/04/2025	30/11/2025	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	01/01/2021	31/12/2023	No
09.01 - AG1	090100001					01/02/2025	31/08/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	No
09.04 - AG4	090400001					01/02/2025	31/08/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	No
09.05 - AG5	090500001	503	2024			01/02/2025	31/08/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	No
09.06 - AG6 - EFSUR	090600513	243	2024			01/02/2024	31/07/2025	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	01/01/2022	31/12/2023	No
09.06 - AG6 - EFSUR	090600515					03/02/2025	31/12/2025	SSC	Cumplimiento Agenda 2030.	ODS 5	CONTROL DE GESTION	Auditoría de Gestión	01/01/2024	31/12/2024	No
09.06 - AG6 - EFSUR	090600516					03/02/2025	31/12/2025	SSC	Gener.A Herramienta para medir perspectiva de genero	Capacitación, implementación e informatización	CONTROL DE GESTION	Examen Especial	01/01/2024	31/12/2024	No
09.09 - AGPE	090900001					01/02/2025	31/08/2025	Universidad de Buenos Aires	Seguimiento Resolución 187/2023 AGN	Facultad de Psicología	CONTROL DE GESTION	Auditoría de Gestión	01/01/2024	31/12/2024	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
10.01 DCOR - GCCI	100103736	101	2021			05/04/2021	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Análisis de transferencias 2020	CONTROL FINANCIERO	Examen Especial	01/01/2020	31/12/2020	No
10.01 DCOR - GCCI	100103737	110	2021			05/04/2021	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Auditoría de los Estados Contables 2020 <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	01/01/2020	31/12/2020	No
10.01 DCOR - GCCI	100103738	102	2021			05/04/2021	31/03/2025	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	01/01/2020	31/12/2020	No
10.01 DCOR - GCCI	100103739	103	2021			05/04/2021	31/03/2025	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	01/01/2020	31/12/2020	No
10.01 DCOR - GCCI	100103740	111	2021			05/04/2021	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables 2020.-	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
10.01 DCOR - GCCI	100103741	104	2021			05/04/2021	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Informe macroeconómico 2020 El objeto del examen son los estados de la Cuenta de Inversión del ejercicio 2020 y otros documentos, según el siguiente detalle: • 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 Nº 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 Nº 34 • Detalle de Cargos y Horas Cátedra. Cuadro Nº 27. • Estado de Ejecución del Presupuesto del Sector Público Nacional. • Gestión Financiera Consolidada del Sector Público Nacional. Cuadro Nº 35 <i>La información objeto de examen fue</i>	CONTROL FINANCIERO	Examen Especial	01/01/2020	31/12/2020	No
10.01 DCOR - GCCI	100103742	105	2021			05/04/2021	31/03/2025	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	01/01/2020	31/12/2020	No
10.01 DCOR - GCCI	100103743	112	2021			05/04/2021	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Registro y Exposición de recursos 2020 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: Cuadro 18 "Composición de los Recursos por Rubro". Cuadro 19 "Composición de los Recursos por su Naturaleza Económica". Cuadro 20 "Composición de los Recursos por Rubro y Nivel Institucional". Cuadro 21 "Composición de los Recursos por su Naturaleza Económica y Nivel Institucional".	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	No
10.01 DCOR - GCCI	100103744	106	2021			05/04/2021	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Relevamiento de resolución de cierre de cuentas 2020	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020	No
10.01 DCOR - GCCI	100103745	107	2021			05/04/2021	31/03/2025	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	01/01/2020	31/12/2020	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
10.01 DCOR - GCCI	100103746	109	2021			05/04/2021	31/03/2025	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. Los componentes del Sector Público Nacional Consolidado No Financiero son:</p> <p>1. 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 Proyecto de Inversión 2020</p>	CONTROL FINANCIERO	Examen Especial	01/01/2020	31/12/2020	No
10.01 DCOR - GCCI	100103749	108	2021			05/04/2021	31/03/2025	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,</p>	CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020	No
10.01 DCOR - GCCI	100103754	255	2023			01/02/2022	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión Informe Auditor	Estados Contables de la Administración Central y Organismos Seleccionados 2020	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	No
10.01 DCOR - GCCI	100103755	256	2023			01/02/2022	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión Informe Auditor	Ejecución presupuestaria 2020	CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
10.01 DCOR - GCCI	100103757	408	2022	12-2025	12-03-2025	02/05/2022	28/02/2025	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".	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021	Si
10.01 DCOR - GCCI	100103767	156	2022			01/04/2022	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Analisis de la Gestión consolidada del Sector Público Nacional / Cuadro 35 - 2021 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. Los componentes del Sector Público Nacional No Financiero Consolidado son: 1. Administración Nacional. Comprendiendo la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones	CONTROL FINANCIERO	Examen Especial	01/01/2021	31/12/2021	No
10.01 DCOR - GCCI	100103768	150	2022			01/04/2022	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Relevamiento y análisis de normas presupuestarias 2021	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021	No
10.01 DCOR - GCCI	100103769	157	2022			01/04/2022	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Relevamiento de resolución de cierre de cuentas 2021	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021	No
10.01 DCOR - GCCI	100103770	149	2022			01/04/2022	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Registro y Exposición de recursos 2021	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
10.01 DCOR - GCCI	100103771	151	2022			01/04/2022	31/03/2025	Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 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).	CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021	No
10.01 DCOR - GCCI	100103772	148	2022			01/04/2022	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Obligaciones a cargo del tesoro 2021	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
10.01 DCOR - GCCI	100103773	152	2022			01/04/2022	31/03/2025	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 Nº 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 Nº 34 • Detalle de Cargos y Horas Cátedra. Cuadro Nº 27. • Estado de Ejecución del Presupuesto del Sector Público Nacional. • Gestión Financiera Consolidada del Sector Público Nacional. Cuadro Nº 35 	CONTROL FINANCIERO	Examen Especial	01/01/2021	31/12/2021	No
10.01 DCOR - GCCI	100103774	153	2022			01/04/2022	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables 2021	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
10.01 DCOR - GCCI	100103775	154	2022			01/04/2022	31/03/2025	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	01/01/2021	31/12/2021	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
10.01 DCOR - GCCI	100103776	147	2022			01/04/2022	31/03/2025	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	01/01/2021	31/12/2021	No
10.01 DCOR - GCCI	100103777	144	2022			01/04/2022	31/03/2025	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: - 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	01/01/2021	31/12/2021	No
10.01 DCOR - GCCI	100103778	155	2022			01/04/2022	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	ejecución presupuestaria de las transferencias efectuadas durante el ejercicio 2021 por la Administración Nacional	CONTROL FINANCIERO	Examen Especial	01/01/2021	31/12/2021	No
10.01 DCOR - GCCI	100103780	120	2024	BAJA CAG 4-2025	12-02-2025	01/02/2024	28/02/2025	Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo (ACUMAR)	Relevamiento y Análisis del PISA	Plan Integral Saneamiento Ambiental al 31/12/2022	CONTROL FINANCIERO	Examen Especial	01/11/2022	31/05/2023	Si
10.01 DCOR - GCCI	100103782	315	2024	BAJA CAG 4-2025	12-02-2025	02/09/2024	30/06/2025	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	Ejecución presupuestaria	a definir A al 31/12/2022	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2022	31/12/2022	Si
10.01 DCOR - GCCI	100103783	262	2023	BAJA CAG 4-2025	12-02-2025	03/07/2023	28/02/2025	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) - Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo (ACUMAR)	Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por AySA en el marco del PISA	Auditoría General de la Nación por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la sentencia dictada en la causa "M. 1596 XL Mendoza, Beatriz Silvia y otros C/ Estado Nacional y otros S/ daños y perjuicios (derivados de la contaminación ambiental Río Matanza- Riachuelo)," así como lo solicitado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, por oficio del 10 de Junio de 2013 y de conformidad con las facultades conferidas en el Art. 85 de la Constitución Nacional y en el Art. 117 de la Ley N°24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, respecto a los procedimientos llevados a cabo en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo, de las Contrataciones por Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) derivadas de su Plan Director en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) en el período 2022.	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2022	31/12/2022	Si

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
10.01 DCOR - GCCI	100103784	274	2023	BAJA CAG 4-2025	12-02-2025	03/07/2023	28/02/2025	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por ACUMAR en el marco del PISA	Verificar el cumplimiento por parte de la ACUMAR de la sentencia dictada por la CSJN en la causa "M. 1596 XL Mendoza, Silvia Beatriz y otros C/ Estado Nacional y otros S/ daños y perjuicios (derivados de la contaminación ambiental Río Matanza- Riachuelo)", así como las Resoluciones dictadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, Secretaría Nº 24, ello en concordancia con las facultades conferidas a la AGN en el Art. 85 de la CN, y el Art. 117 de la Ley 24.156, al 31/12/22.	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2022	31/12/2022	Si
10.01 DCOR - GCCI	100103791	202	2023			02/05/2023	31/12/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Análisis de la Gestión consolidada del Sector Público Nacional / Cuadro 35 - 2022	CONTROL FINANCIERO	Examen Especial	01/01/2022	31/12/2022	No
10.01 DCOR - GCCI	100103792	209	2023			02/05/2023	31/12/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Modificaciones Presupuestarias 2022	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2022	31/12/2022	No
10.01 DCOR - GCCI	100103793	207	2023			02/05/2023	31/12/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Relevamiento de resolución de cierre de cuentas 2022	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2022	31/12/2022	No
10.01 DCOR - GCCI	100103794	200	2023			02/05/2023	31/12/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Registro y Exposición de recursos 2022	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
10.01 DCOR - GCCI	100103795	205	2023			02/05/2023	31/12/2025	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	01/01/2022	31/12/2022	No
10.01 DCOR - GCCI	100103796	206	2023			02/05/2023	31/12/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 2022	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
10.01 DCOR - GCCI	100103797	201	2023			02/05/2023	31/12/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Informe macroeconómico 2022 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 Nº 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 Nº 34 Detalle de Cargos y Horas Cátedra. Cuadro Nº 27. Estado de Ejecución del Presupuesto del Sector Público Nacional. Gestión Financiera Consolidada del 	CONTROL FINANCIERO	Examen Especial	01/01/2022	31/12/2022	No
10.01 DCOR - GCCI	100103798	203	2023			02/05/2023	31/12/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables 2022	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
10.01 DCOR - GCCI	100103799	210	2023			02/05/2023	31/12/2025	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	01/01/2022	31/12/2022	No
10.01 DCOR - GCCI	100103800	198	2023			02/05/2023	31/12/2025	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	01/01/2022	31/12/2022	No
10.01 DCOR - GCCI	100103801	199	2023			02/05/2023	31/12/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Auditoría de los Estados Contables 2022	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
10.01 DCOR - GCCI	100103802	208	2023			02/05/2023	31/12/2025	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	01/01/2022	31/12/2022	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
10.01 DCOR - GCCI	100103803	443	2024			01/02/2024	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión Informe Auditor	Ejecución presupuestaria 2021	CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021	No
10.01 DCOR - GCCI	100103804	444	2024			01/02/2024	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión Informe Auditor	Estados Contables 2021	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
10.01 DCOR - GCCI	100103805	224	2024			01/07/2024	31/03/2025	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	01/01/2023	31/12/2023	No
10.01 DCOR - GCCI	100103806	362	2024	BAJA CAG 4-2025	12-02-2025	01/10/2024	30/04/2025	Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo (ACUMAR)	Estados Contables y Carta de Recomendaciones	Al 31/12/23	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023	Si
10.01 DCOR - GCCI	100103807	363	2024	BAJA CAG 4-2025	12-02-2025	01/10/2024	30/04/2025	Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo (ACUMAR)	Fidecomiso BAPRO - Estados Contables y Carta de Recomendaciones	Al 31/12/23	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023	Si
10.01 DCOR - GCCI	100103808	324	2024	BAJA CAG 4-2025	12-02-2025	06/09/2024	30/04/2025	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) - Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo (ACUMAR)	Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por AySA en el marco del PISA	Al 31/12/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2023	31/12/2023	Si
10.01 DCOR - GCCI	100103809	312	2024	BAJA CAG 4-2025	12-02-2025	02/05/2024	30/04/2025	Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo (ACUMAR)	Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por ACUMAR en el marco del PISA	al 31/12/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2023	31/12/2023	Si
10.01 DCOR - GCCI	100103811	244	2024	APROBADO CAG		01/07/2024	28/02/2025	Ministerio de Economía	Ejecución presupuestaria Administración Nacional	Ejecución Presupuestaria 1er Semestre 2024.	CONTROL FINANCIERO	Examen Especial	31/10/2024	30/11/2024	No
10.01 DCOR - GCCI	100103813			BAJA CAG 4-2025	12-02-2025	10/02/2025	30/06/2025	Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo (ACUMAR)	Relevamiento y Análisis Financiero	a definir B al 31/12/2023	SIN DEFINIR	Sin Definir	01/01/2023	31/12/2023	Si
10.01 DCOR - GCCI	100103815	445	2024			01/07/2024	31/12/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión Informe Auditor	Ejecución presupuestaria 2022.	CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2022	31/12/2022	No
10.01 DCOR - GCCI	100103816	446	2024			01/07/2024	31/12/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión Informe Auditor	Estados Contables 2022.	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
10.01 DCOR - GCCI	100103817	225	2024			01/07/2024	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Análisis de transferencias 2023.	CONTROL FINANCIERO	Examen Especial	01/01/2023	31/12/2023	No
10.01 DCOR - GCCI	100103818	226	2024			01/07/2024	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Auditoría sobre los Estados Contables de la Administración Central 2023.	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023	No
10.01 DCOR - GCCI	100103819	227	2024			01/07/2024	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Contribuciones y remanentes 2023.	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023	No
10.01 DCOR - GCCI	100103820	228	2024			01/07/2024	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Cumplimiento de objetivos y metas 2023.	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2023	31/12/2023	No
10.01 DCOR - GCCI	100103821	229	2024			01/07/2024	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables 2023.	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
10.01 DCOR - GCCI	100103822	230	2024			01/07/2024	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Informe macroeconómico 2023.	CONTROL FINANCIERO	Examen Especial	01/01/2023	31/12/2023	No
10.01 DCOR - GCCI	100103823	231	2024			01/07/2024	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Obligaciones a cargo del tesoro 2023.	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023	No
10.01 DCOR - GCCI	100103824	232	2024			01/07/2024	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Registro y Exposición de recursos 2023.	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023	No
10.01 DCOR - GCCI	100103825	238	2024			01/07/2024	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Relevamiento de resolución de cierre de cuentas 2023.	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2023	31/12/2023	No
10.01 DCOR - GCCI	100103826	233	2024			01/07/2024	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Relevamiento y análisis de normas presupuestarias 2023.	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2023	31/12/2023	No
10.01 DCOR - GCCI	100103827	234	2024			01/07/2024	31/03/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Análisis de la Gestión consolidada del Sector Público Nacional / Cuadro 35 - 2023.	CONTROL FINANCIERO	Examen Especial	01/01/2023	31/12/2023	No
10.01 DCOR - GCCI	100103828					01/04/2025	31/03/2026	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables 2024.	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	No
10.01 DCOR - GCCI	100103829					01/04/2025	31/03/2026	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Relevamiento y análisis de normas presupuestarias 2024.	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2024	31/12/2024	No
10.01 DCOR - GCCI	100103830					01/04/2025	31/03/2026	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Relevamiento de resolución de cierre de cuentas 2024.	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2024	31/12/2024	No
10.01 DCOR - GCCI	100103831			BAJA CAG 4-2025	12-02-2025	01/09/2025	30/05/2026	Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo (ACUMAR)	Ejecución presupuestaria	a definir A al 31/12/2024	SIN DEFINIR	Sin Definir	01/01/2024	31/12/2024	Si
10.01 DCOR - GCCI	100103832					01/04/2025	31/03/2026	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	01/01/2024	31/12/2024	No
10.01 DCOR - GCCI	100103833			BAJA CAG 4-2025	12-02-2025	01/08/2025	30/05/2026	Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo (ACUMAR)	Relevamiento y Análisis Financiero	Plan Integral Saneamiento Ambiental al 31/12/2024	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2024	31/12/2024	Si
10.01 DCOR - GCCI	100103834					01/04/2025	31/03/2026	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Análisis de la Gestión consolidada del Sector Público Nacional / Cuadro 35 - 2024.	CONTROL FINANCIERO	Examen Especial	01/01/2024	31/12/2024	No
10.01 DCOR - GCCI	100103835					01/04/2025	31/03/2026	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Registro y Exposición de recursos 2024.	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	No
10.01 DCOR - GCCI	100103836					01/04/2025	31/03/2026	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Contribuciones y remanentes 2024.	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	No
10.01 DCOR - GCCI	100103837					01/04/2025	31/03/2026	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Cumplimiento de objetivos y metas 2024.	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2024	31/12/2024	No
10.01 DCOR - GCCI	100103838			BAJA CAG 4-2025	12-02-2025	01/10/2025	31/03/2026	Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo (ACUMAR)	Estados Contables y Carta de Recomendaciones	Al 31/12/2024	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	Si
10.01 DCOR - GCCI	100103839					01/04/2025	31/03/2026	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Obligaciones a cargo del tesoro 2024.	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	No
10.01 DCOR - GCCI	100103840			BAJA CAG 4-2025	12-02-2025	01/10/2025	31/03/2026	Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo (ACUMAR)	Fidecomiso BAPRO - Estados Contables y Carta de Recomendaciones.	Al 31/12/2024	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	Si
10.01 DCOR - GCCI	100103841					01/04/2025	30/05/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión Informe Auditor	Ejecución presupuestaria 2023.	CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2023	31/12/2023	No
10.01 DCOR - GCCI	100103842					01/04/2025	30/05/2025	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión Informe Auditor	Estados Contables 2023.	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023	No
10.01 DCOR - GCCI	100103843			BAJA CAG 4-2025	12-02-2025	02/05/2025	30/04/2026	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) - Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo (ACUMAR)	Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por AySA en el marco del PISA	Al 31/12/2024	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2024	31/12/2024	Si
10.01 DCOR - GCCI	100103844			BAJA CAG 4-2025	12-02-2025	02/05/2025	30/04/2026	Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo (ACUMAR)	Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por ACUMAR en el marco del PISA	Al 31/12/2024	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2024	31/12/2024	Si
10.01 DCOR - GCCI	100103845	79	2025			01/04/2025	30/05/2025	Ministerio de Economía	Ejecución Presupuestaria 1er Trimestre 2025.	Ejecución Presupuestaria 1er Trimestre 2025.	CONTROL FINANCIERO	Examen Especial	01/01/2025	31/03/2025	No
10.01 DCOR - GCCI	100103846					01/07/2025	29/08/2025	Ministerio de Economía	Ejecución presupuestaria Administración Nacional.	Ejecución Presupuestaria 1er Semestre 2025.	CONTROL FINANCIERO	Examen Especial	01/01/2025	30/06/2025	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
10.01 DCOR - GCCI	100103847					01/04/2025	31/03/2026	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Análisis de transferencias 2024.	CONTROL FINANCIERO	Examen Especial	01/01/2024	31/12/2024	No
10.01 DCOR - GCCI	100103848					01/04/2025	31/03/2026	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Informe macroeconómico 2024.	CONTROL FINANCIERO	Examen Especial	01/01/2024	31/12/2024	No
10.01 DCOR - GCCI	100103849					01/04/2025	31/03/2026	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Estados Contables de la Administración Central 2024.	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	No
10.02 DCM - GCCI	100202223	306	2023			01/12/2022	31/03/2025	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	01/01/2020	31/12/2020	No
10.02 DCM - GCCI	100202224	307	2023			01/12/2022	31/03/2025	Ministerio de Salud	Cuenta de Inversión 2020	Ejecución Presupuestaria - Cuadros y Anexos	CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020	No
10.02 DCM - GCCI	100202225	308	2023			01/12/2022	31/03/2025	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	01/01/2020	31/12/2020	No
10.02 DCM - GCCI	100202228	309	2023			01/12/2022	31/03/2025	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	01/01/2020	31/12/2020	No
10.02 DCM - GCCI	100202229	310	2023			01/12/2022	31/03/2025	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	01/01/2020	31/12/2020	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
10.02 DCM - GCCI	100202231	311	2023			01/02/2023	31/03/2025	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	01/01/2021	31/12/2021	No
10.02 DCM - GCCI	100202232	312	2023			01/02/2023	31/03/2025	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	01/01/2021	31/12/2021	No
10.02 DCM - GCCI	100202233	313	2023			01/02/2023	31/03/2025	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	01/01/2021	31/12/2021	No
10.02 DCM - GCCI	100202234	314	2023			01/02/2023	31/03/2025	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	01/01/2021	31/12/2021	No
10.02 DCM - GCCI	100202235	315	2023			03/04/2023	28/02/2025	Sector Público Nacional	Definición de la muestra CI 2023	Servicios Administrativos Financieros	SIN DEFINIR	Sin Definir	01/01/2021	31/12/2021	No
10.02 DCM - GCCI	100202236	472	2024			03/05/2024	31/03/2025	Sector Público Nacional	Definición de la Muestra CI 2024	Servicios Administrativos Financieros	SIN DEFINIR	Sin Definir	01/01/2022	31/12/2022	No
10.02 DCM - GCCI	100202237	85	2025			03/02/2025	30/12/2025	Ex Ministerio de Cultura	Cuenta de Inversión	Ejecución Presupuestaria - Cuadros y Anexos - Ejercicio 2022	CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2022	31/12/2022	No
10.02 DCM - GCCI	100202238					01/04/2025	30/09/2025	Sector Público Nacional	Definición de la Muestra CI 2025	Servicios Administrativos Financieros	SIN DEFINIR	Sin Definir	01/01/2023	31/12/2023	No
10.02 DCM - GCCI	100202239	87	2025			03/02/2025	31/12/2025	Gendarmería Nacional Argentina (GNA)	Cuenta de Inversión	Ejecución Presupuestaria-Cuadros y Anexos-Ejercicio 2022	CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2022	31/12/2022	No
10.02 DCM - GCCI	100202240	86	2025			03/02/2025	31/12/2025	Secretaría de Educación	Cuenta de Inversión	Ejecución Presupuestaria - Cuadros y Anexos - Ejercicio 2022	CONTROL FINANCIERO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría Financiera - Auditoría de Cumplimiento	01/01/2022	31/12/2022	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
10.02 DCM - GCCI	100202241	88	2025			03/02/2025	30/12/2025	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	01/01/2022	30/12/2022	No
11.03 DCTPySP - GCTFN	110300741	378	2024			01/06/2024	15/07/2025	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	01/01/2023	30/09/2024	No
11.03 DCTPySP - GCTFN	110300743	306	2022			04/02/2022	28/02/2025	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	01/01/2018	31/12/2019	No
11.03 DCTPySP - GCTFN	110300747	176	2024			15/02/2024	15/08/2025	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	01/01/2017	31/12/2021	No
11.03 DCTPySP - GCTFN	110300749	347	2023			15/02/2023	11/04/2025	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	01/01/2022	31/12/2024	No
11.03 DCTPySP - GCTFN	110300752	212	2024			15/06/2024	18/05/2025	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	01/01/2022	31/12/2023	No
11.03 DCTPySP - GCTFN	110300755	471	2024			02/12/2024	31/03/2025	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	01/01/2023	31/12/2023	No
11.03 DCTPySP - GCTFN	110300756					05/05/2025	30/04/2026	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	01/01/2023	31/12/2024	No
11.03 DCTPySP - GCTFN	110300757					01/10/2025	10/07/2026	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	01/01/2023	31/12/2024	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
11.04 DCTMySP - GCTFN	110400614	99	2022			04/02/2022	28/02/2025	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	01/01/2017	28/02/2022	No
11.04 DCTMySP - GCTFN	110400618	236	2022			01/08/2022	31/03/2025	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	01/01/2020	31/12/2021	No
11.04 DCTMySP - GCTFN	110400622	214	2023			31/10/2022	30/06/2025	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	01/01/2022	30/09/2024	No
11.04 DCTMySP - GCTFN	110400624	377	2022			04/02/2022	28/02/2025	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	01/01/2017	31/10/2022	No
11.04 DCTMySP - GCTFN	110400625	58	2023			31/10/2022	28/02/2025	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	01/01/2020	31/12/2022	No
11.04 DCTMySP - GCTFN	110400629	297	2024			01/04/2024	08/08/2025	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	01/01/2023	31/07/2024	No
11.04 DCTMySP - GCTFN	110400630	261	2024			01/02/2024	30/06/2025	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	01/01/2022	31/12/2024	No
11.04 DCTMySP - GCTFN	110400632	280	2024			01/02/2024	01/08/2025	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	01/01/2023	30/09/2024	No
11.04 DCTMySP - GCTFN	110400633					01/02/2025	30/06/2026	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	01/01/2023	31/12/2024	No
11.04 DCTMySP - GCTFN	110400634					01/02/2025	30/06/2026	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	01/01/2023	31/12/2024	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
11.04 DCTMySP - GCTFN	110400635					01/02/2025	27/02/2026	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	01/01/2023	31/12/2024	No
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100823	395	2023			08/02/2023	28/02/2025	Ministerio de Transporte	Compras y contrataciones	Gestión del organismo en las compras y contrataciones.	CONTROL DE GESTION	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2022	No
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100827	230	2022			01/06/2022	28/02/2025	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	01/01/2018	31/12/2019	No
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100832	70	2024			01/02/2024	30/10/2025	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	01/01/2019	31/12/2020	No
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100838	231	2023			01/12/2022	28/02/2025	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	01/01/2018	31/12/2022	No
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100843	227	2023			01/11/2022	28/02/2025	Ministerio del Interior - Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Construcción de viviendas.	Gestión de Programas relativos a viviendas.	CONTROL DE GESTION	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2022	No
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100849					10/02/2025	31/03/2026	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	01/01/2021	31/12/2024	Si
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100850	395	2024			01/02/2024	28/02/2025	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	01/01/2020	31/12/2020	Si
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100851	473	2024			01/08/2024	31/12/2025	Ministerio de Capital Humano	Artículo 12º Ley 27.453	Ejecución presupuestaria e implementación de los proyectos de integración Socio Urbana	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2023	31/12/2024	No
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100854	19	2025			10/02/2025	30/11/2025	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	01/01/2023	31/12/2024	No
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100855	68	2024			01/08/2024	30/11/2025	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	01/01/2018	31/12/2023	No
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100856	18	2025			01/11/2025	31/10/2026	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	01/01/2024	31/12/2024	No
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100857	20	2025			01/06/2025	31/05/2026	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	01/01/2024	31/12/2024	No
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100858					01/06/2025	30/06/2026	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	01/01/2024	31/12/2024	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100859					01/02/2025	31/08/2025	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	01/03/2020	31/12/2021	No
12.01 DCGACyI - GCGSNF	120100860					01/10/2025	30/11/2026	Policía Federal Argentina (PFA)	Actividades Centrales y Seguridad Federal.	Evaluar la gestión del organismo.	CONTROL DE GESTION	Auditoría de Gestión	01/01/2023	31/12/2024	No
12.01 DCGACyI - GCGSNF	12010820	220	2021	16-2025	12-03-2025	17/06/2021	28/02/2025	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	01/01/2016	31/12/2019	No
12.01 DCGACyI - GCGSNF	S00194-19	229	2022	15-2025	12-03-2025	01/05/2022	28/02/2025	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Ley de Tierras Nº 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	01/01/2017	31/12/2019	No
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	120200883	229	2023			01/12/2022	28/02/2025	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	01/01/2018	31/12/2021	No
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	120200898					10/02/2025	26/02/2026	Universidad Nacional de Salta	Plan Plurianual de Universidades	Gestión financiera, contable y administrativa.	CONTROL DE GESTION	Auditoría de Gestión	01/01/2023	31/12/2024	No
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	120200899	230	2023			01/05/2023	30/06/2025	Universidad Nacional del Nordeste	Plan Plurianual de Universidades	Gestión financiera, contable y administrativa.	CONTROL DE GESTION	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2021	No
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	120200900	69	2024			01/04/2024	31/08/2025	Universidad Nacional de Córdoba	Plan Plurianual de Universidades	Gestión administrativa, financiera y contable.	CONTROL DE GESTION	Auditoría de Gestión	01/01/2022	31/12/2023	No
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	120200901					10/02/2025	30/09/2025	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	01/01/2023	31/12/2024	No
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	120200902	21	2025			10/02/2025	31/12/2025	Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) - 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	01/01/2023	31/12/2024	No
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	120200903					10/02/2025	31/12/2025	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	01/01/2023	31/12/2024	No
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	120200904					01/03/2025	31/10/2025	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	01/01/2022	31/12/2024	No
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	120200905					01/12/2025	31/05/2026	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	01/01/2024	31/12/2024	No
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	120200906					01/10/2025	31/07/2026	Universidad Nacional de San Juan	Plan Plurianual de Universidades	Gestión administrativa, financiera y contable.	CONTROL DE GESTION	Auditoría de Gestión	01/01/2024	31/12/2024	No
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	120200907	22	2025			01/05/2025	30/06/2026	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	01/01/2023	31/12/2024	No
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	120200908					01/08/2025	30/05/2026	Universidad Nacional de Catamarca	Plan Plurianual de Universidades	Gestión financiera, contable y administrativa	CONTROL DE GESTION - CONTROL FINANCIERO	Auditoría de Gestión - Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2024	No

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	120200909					01/12/2025	30/11/2026	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	01/01/2024	31/12/2024	No
12.02 DCGODyOE - GCGSNF	12020860	216	2022			04/02/2022	28/02/2025	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	01/01/2018	31/10/2024	No
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101048	251	2024	10-2025	12-03-2025	01/02/2024	28/02/2025	Ente Regulador de Agua y Saneamiento	Estados Contables	EECC ERAS al 31/12/21	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101060	370	2023			02/05/2023	28/02/2025	Entidad Binacional Yacyretá	Estados Financieros	EEFF EBY al 31/12/2022	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	Si
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101069	350	2024			01/04/2024	30/04/2025	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Estados Contables	EECC PAMI al 31/12/22	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101072	486	2024			10/02/2025	28/02/2025	Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (COMIP)	Estados Contables	EECC al 31/12/23	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023	Si
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101073	333	2024			01/03/2024	28/02/2025	Entidad Binacional Yacyretá	Estados Financieros	EEFF al 30/06/23	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	30/06/2023	Si
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101074	462	2024			01/07/2024	28/03/2025	Entidad Binacional Yacyretá	Estados Financieros	EEFF al 31/12/2023	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023	Si
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101077					24/02/2025	30/09/2025	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)	Estados Contables	EECC al 31/12/23	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023	No
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101081					01/08/2025	27/02/2026	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)	Estados Contables	EECC PAMI al 31/12/24	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	No
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101082					01/04/2025	18/06/2025	Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)	Estados Contables	Estados Contables ERAS al 31/12/22	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	Si
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101083					01/07/2025	30/09/2025	Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)	Estados Contables	Estados Contables ERAS al 31/12/23	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023	No
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202502					10/02/2025	31/03/2025	EDUC.AR S.E.	Estados Contables	EECC 2020	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202540					01/04/2025	30/06/2025	EDUC.AR S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202567	452	2022			01/08/2022	28/02/2025	Aerolíneas Argentinas S.A.	Certificación de Transferencias	Certificación de Transferencias 2022	CONTROL FINANCIERO	Certificación	01/01/2022	31/12/2022	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202576	223	2024			03/06/2024	28/02/2025	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	01/01/2023	31/12/2023	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202584					03/02/2025	30/05/2025	Construcción Viviendas para la Armada - COVIARA	Estados Contables (Informe del Auditor)	Estados Contables al 31/12/22	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202595	408	2024	8-2025, 9-2025	12/3/2025	01/02/2024	28/02/2025	Aerolíneas Argentinas S.A.	Certificación de Transferencias	Certificación de Transferencias 2023	CONTROL FINANCIERO	Certificación	01/01/2023	31/12/2023	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202603	62	2025			10/02/2025	30/05/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202604	426	2024			01/10/2024	30/05/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202606	455	2024			02/09/2024	30/05/2025	Aerolíneas Argentinas S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	Estados Contables al 31/12/24	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202607					10/02/2025	31/10/2025	Aerolíneas Argentinas S.A.	Certificación de Transferencias	Certificación de Transferencias 2024	CONTROL FINANCIERO	Certificación	01/01/2024	31/12/2024	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202609	61	2025			10/02/2025	30/05/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	Si

PLAN OPERATIVO 2025

Fecha: 20/03/2025 11:51

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Resolución	Fecha Resolución	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control PAA/POA	Materia PAA/POA	Objeto	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202612	60	2025			10/02/2025	30/06/2025	OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos S.A.U.	Estados Contables (Informe del Auditor)	Estados Contables al 31/12/24	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202613	469	2024	11-2025	12-03-2025	02/12/2024	30/06/2025	Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA)	Estados Contables (Informe del Auditor)	Estados Contables al 31/12/24	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202614	334	2024	7-2025	12-03-2025	01/08/2024	28/02/2025	Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA)	Estados Contables Períodos Intermedios (Informe de Revisión del Auditor Independiente)	Estados Contables Intermedios al 30/06/24	CONTROL FINANCIERO	Revisión Limitada	01/01/2024	30/06/2024	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202616					02/06/2025	30/09/2025	Construcción de Viviendas para la Armada (COVIARA)	Estados Contables (Informe del Auditor)	Estados Contables al 31/12/23	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202617	461	2024	201-2024	18-12-2024	02/09/2024	28/02/2025	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	01/01/2023	31/12/2023	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202619	63	2025			10/02/2025	30/05/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202622					01/04/2025	31/07/2025	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	01/01/2024	31/12/2024	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202623	82	2025			01/02/2025	30/06/2025	Administración General de Puertos S.E. – AGP S.E.	Ex Administración General de Puertos SE Examen especial Hidrovía	Control interno y contable	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2024	No
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202624	84	2025			05/03/2025	30/05/2025	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)	Estados Financieros	Banco Interamericano de Desarrollo (BID), relacionado con el Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Partidos del Primer, Segundo y Tercer Cordón del Conurbano Bonaerense - Tramo II de Contrato Préstamo BID 5648/OC/AR Período irregular 16/12/2022 al 31/12/2024	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	16/12/2022	31/12/2024	No
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202625	83	2025			05/03/2025	30/05/2025	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)	Estados Financieros	Banco Europeo de Inversión (BEI), relacionado con el Programa de Ampliación, Rehabilitación y Optimización de Plantas de Tratamiento, y Extensión de Redes en el Área Metropolitana de Buenos Aires de Préstamo BEI 659 Período irregular 01/08/2023 al 31/12/2024	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/08/2023	31/12/2024	No
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202626					21/03/2025	30/06/2025	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)	Estados Contables	Estados Contables Intermedios al 31/03/25	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2025	31/03/2025	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202627					01/07/2025	30/09/2025	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)	Estados Contables	Estados Contables Intermedios al 30/06/25	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2025	30/06/2025	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202628					01/10/2025	28/02/2026	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)	Estados Contables	Estados Contables Intermedios al 30/09/25	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2025	30/09/2025	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202629					01/10/2025	30/05/2026	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/25	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2025	31/12/2025	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202630					26/03/2025	30/04/2025	S.E. Casa de Moneda	Balance Especial	Balance Especial período Irregular 01/01/24 al 30/11/24	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	30/11/2024	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202631					26/03/2025	31/05/2025	S.E. Casa de Moneda	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/24	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	Si

Incorporaciones sesión CAG del 12-3-2025

La resolución N° 4-2025 del 12-02-2025 corresponde a la aprobación del POA 2025 y las bajas de los proyectos en el marco de ACUMAR conforme cese de la manda judicial de la Corte Suprema de Justicia CSJ 1569/2004 sentencia del 22-10-2024

PLAN OPERATIVO 2025

NOVEDADES CAG 12-03-2025

ACE	Nro Proyecto	Nro de Actuación	Año de Actuación	Fecha inicio PAA/POA	Fecha fin PAA/POA	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Tipo de control	Tipo de trabajo	Período inicio PAA/POA	Período fin PAA/POA	Convenio
04.02 DCEOFI - GDP	040207922			20/03/2025	30/06/2025	Ministerio de Economía	Proyecto de Apoyo a la Transición hacia un Sector Eléctrico Sustentable	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	26/11/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207923			20/03/2025	30/06/2025	Ministerio de Capital Humano	Programa de Apoyo al Desarrollo Integral de la Primera Infancia - BIRF	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207924			20/03/2025	30/06/2025	Ministerio de Capital Humano	Programa de Apoyo al Desarrollo Integral de la Primera Infancia - BID	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/12/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	040207925			25/03/2025	14/08/2025	Ministerio de Salud	Proyecto de Interrupción de la Transmisión del T. Cruz y Control de	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207926			01/04/2025	31/08/2025	Ministerio de Economía	Programa de Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en Argentina Etapa II	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207927			01/04/2025	31/10/2025	Ministerio de Economía	Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	30/09/2024	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207928			01/04/2025	15/06/2025	Jefatura de Gabinete de Ministros	Programa para el Desarrollo de la Infraestructura Destinada a	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207929			01/04/2025	31/10/2025	Ministerio de Economía	Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) -	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	30/09/2024	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207930			01/04/2025	31/08/2025	Ministerio de Economía	Programa de Mejora Integral para Asemtamientos Fronterizos	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	02/12/2024	Si
04.02 DCEOFI - GDP	040207931			07/07/2025	30/09/2025	Ministerio de Economía	Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificación	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	04/09/2024	Si
04.02 DCEOFI - GDP	40207932			30/09/2025	31/10/1901	Ministerio de Economía	Programa Promoción de Sistemas Agroalimentarios Resilientes y	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	40207933			30/09/2025	31/10/1901	Ministerio de Economía	Programa Promoción de Sistemas Agroalimentarios Resilientes y	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	40207934			30/08/2025	08/02/1904	Ministerio de Economía	Programa para Recuperación y Desarrollo de Complejos	Estados Financieros de Préstamos Internacionales.	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/07/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	40207935			30/08/2025	08/02/1904	Ministerio de Economía	Programa de Desarrollo de Infraestructura Municipal - Etapa I –	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP	40207936			30/08/2025	08/02/1904	Secretaría General de la Presidencia de la Nación	Puesta en Valor de la Red de Casas de la Historia y la Cultura del	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2024	No
04.02 DCEOFI - GDP						Ministerio de Economía	Proyecto de Apoyo a la Transición hacia un Sector Eléctrico Sustentable	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101082			01/04/2025	18/06/2025	Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)	Estados Contables	Estados Contables ERAS al 31/12/22	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	Si
13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101083			01/07/2025	30/09/2025	Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)	Estados Contables	Estados Contables ERAS al 31/12/23	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2023	31/12/2023	No
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202624	84	2025	05/03/2025	30/05/2025	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)	Estados Financieros	Banco Interamericano de Desarrollo (BID), relacionado con el Programa	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	16/12/2022	31/12/2024	No
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202625	83	2025	05/03/2025	30/05/2025	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)	Estados Financieros	Banco Europeo de Inversión (BEI), relacionado con el Programa de	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/08/2023	31/12/2024	No
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202626			21/03/2025	30/06/2025	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)	Estados Contables	Estados Contables Intermedios al 31/03/25	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2025	31/03/2025	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202627			01/07/2025	30/09/2025	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)	Estados Contables	Estados Contables Intermedios al 30/06/25	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2025	30/06/2025	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202628			01/10/2025	28/02/2026	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)	Estados Contables	Estados Contables Intermedios al 30/09/25	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2025	30/09/2025	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202629			01/10/2025	30/05/2026	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/25	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2025	31/12/2025	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202630			26/03/2025	30/04/2025	S.E. Casa de Moneda	Balance Especial	Balance Especial período Irregular 01/01/24 al 30/11/24	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	30/11/2024	Si
13.02 CFEySE - GCFSNF	130202631			26/03/2025	31/05/2025	S.E. Casa de Moneda	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/24	CONTROL FINANCIERO	Auditoría Financiera	01/01/2024	31/12/2024	Si