

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2021

Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL

Ejercicio 2021

Introducción

El **Programa de Acción Anual (PAA)** es el instrumento mediante el cual el organismo informa a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora Cuentas la totalidad de trabajos de control previstos para cada año, en función de las pautas rectoras fundamentales delineadas en el **II Plan Estratégico Institucional 2018-2022**.

El orden de prioridad de los proyectos que lo integran obedece a: los mandatos legales, los convenios firmados, los pedidos de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y las incorporaciones del cuerpo colegiado.

En este Programa en particular se ha dado prioridad a las temáticas relevantes devenida de la pandemia COVID-19 y sus impactos en la Administración Nacional, ya sea incorporando proyectos nuevos y/o adecuando proyectos en curso.

Luego para la selección de los organismos y materias a controlar, se utilizaron los resultados de los análisis de importancia relativa y riesgo sobre los distintos sujetos y materias de nuestro universo de control, contemplando, simultáneamente, proyectos con Objetivos de Desarrollo Sustentables –ODS- y atendiendo las necesidades de la sociedad civil a través del Proyecto de Planificación Participativa.

La AGN continúa afianzando el camino de utilización de nuevas tecnologías para lograr la eficiencia y eficacia en todas sus labores presenciales y/o remotas a través de su plataforma SICA –Sistema Integral de Control de Auditoría-, el plan de despapelización y firma digital.

Antecedentes

La sanción de la Ley Nº 24.156 incorporó un nuevo modelo de control externo en la Hacienda Pública con eje en la asistencia técnica al Congreso de la Nación tanto en el análisis de las cuentas públicas para el tratamiento de la Cuenta de Inversión como en la evaluación de los resultados de la gestión del Poder Ejecutivo en función del programa de gobierno explicitado en el Presupuesto Nacional.

La reforma constitucional de 1994 le otorgó a la AGN jerarquía constitucional al atribuirle al Congreso de la Nación el control externo de la gestión estatal como

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL

Ejercicio 2021

organismo de asistencia técnica y estableciendo su jurisdicción en todo el Sector Público Nacional independientemente de la forma jurídica que adopte.

La inserción del texto constitucional, está orientada a brindar información sobre la situación presupuestaria, financiera y patrimonial del Sector Público Nacional y especialmente, asistir técnicamente al Poder Legislativo en la formación de opinión con relación al grado de eficacia y eficiencia alcanzado por los distintos organismos y programas que gestionan fondos públicos.

En el inicio de la Auditoría General de la Nación, los esfuerzos de auditoría se encaminaron hacia el análisis de los sistemas administrativos y de las normas de control interno vigentes en el Sector Público Nacional. Los trabajos estuvieron orientados primordialmente en torno de auditorías financieras, con el centro de atención en el dictamen de la Cuenta de Inversión.

A partir del ejercicio 1997 en base a las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, el Colegio de Auditores Generales planteó la necesidad de incrementar la realización de auditorías de gestión. El criterio se plasmó en los programas de acción anuales, generando una rica experiencia en materia de control operacional sobre los programas presupuestarios, la actividad de los organismos reguladores de servicios públicos y de las problemáticas especiales (de carácter transversal) relacionadas con los temas ambientales e informáticos.

En base a nuestra potestad de órgano rector, luego de más de 20 años de experiencia y en pos del fortalecimiento metodológico y de las buenas prácticas internacionales para mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y el uso de los fondos públicos, se afianzaron tres aspectos centrales del II Plan Estratégico Institucional: la modernización normativa, la gestión institucional y la utilización de nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a las tareas de control. En efecto, la actualización normativa implicó una revisión integral de las normas de control incorporando directrices provenientes de las Normas Internacionales de Control Externo Gubernamental recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores – INTOSAI – y la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores OLACEFS.

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL

Ejercicio 2021

Las mejoras en la gestión se vieron reflejadas en el fortalecimiento de las capacidades organizacionales de los funcionarios y la utilización de matrices de importancia relativa y de riesgo para la toma de decisiones en la planificación. Finalmente, la implementación del Sistema Integral de Control de Auditoría –SICA– permitió el desarrollo y continuidad de las labores de campo durante la pandemia del COVID -19. Adicionalmente, a partir del 2019 se incorporaron proyectos de control de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030.

Contenido del Programa

ITEM I – Cuenta de Inversión

La intervención necesaria de la AGN en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos dispuesta por la Constitución Nacional, convierte a las tareas para su análisis en uno de los ejes centrales de su accionar.

La ley N° 24.156 incluyó entre los estados que integran la cuenta, el estado patrimonial de la Administración Central, a los que se le integraron los patrimonios de la administración descentralizada. Esto impone expedirse, por un lado, con relación a la ejecución presupuestaria vinculada con los flujos financieros que dan lugar las transacciones del gobierno en el ejercicio, y por otro, obtener evidencias con relación a que dichos estados patrimoniales respondan a la realidad económica de la hacienda.

En el año 2009 la Auditoría General de la Nación mediante la Disposición N° 74/09 para la emisión de los Informes de Auditoría relativos a la Cuenta de Inversión, encomendó la elaboración de dos Informes del Auditor en forma separada, uno con la opinión referida a la Ejecución Presupuestaria y otro con el dictamen referido a los Estados Contables de la Administración Central, Organismos Descentralizados, Instituciones de la Seguridad Social y Entes Públicos. En tanto que, a partir del año 2011 se comenzó a utilizar el Nivel de Importancia Relativa al Riesgo como criterio

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL

Ejercicio 2021

para la toma de decisiones en la selección de la Muestra de entes a auditar en cada ejercicio fiscal.

Con relación a la ejecución del presupuesto, el tratamiento del tema se plantea desde dos ángulos. El primero se refiere al proceso administrativo que es de orden técnico, legal y contable, vinculado con la ejecución del presupuesto de gastos y recursos, analizando la correcta utilización de las autorizaciones para gastar y la administración de los recursos. Se encuadra dentro del campo de las auditorías financieras y de cumplimiento, dado que analiza los créditos autorizados presupuestariamente, sus modificaciones, la adecuada registración y la correcta exposición de lo ejecutado.

El segundo comprende esencialmente el análisis macro – económico y medición de metas y objetivos previstos en los programas presupuestarios, de manera tal que se posibilite la valoración política de la gestión de gobierno en cuanto a los resultados esperados respecto a los obtenidos en la ejecución de las políticas públicas.

Las tareas de campo se desarrollan en cuatro niveles:

- ✓ En la Secretaría de Hacienda, organismo coordinador de los sistemas Presupuestario, de Tesorería y de Contabilidad;
- ✓ En la Secretaría de Finanzas, organismo coordinador del sistema de Crédito Público,
- ✓ En las distintas jurisdicciones centralizadas o descentralizadas que se correspondan con la muestra anual del ejercicio seleccionada previamente en base a la elaboración de indicadores que conforman una matriz de evaluación de la exposición al riesgo relativo de todo el sector público nacional, y
- ✓ En base a las diferentes mandas judiciales y convenios suscriptos, a partir de los cuales pueden incorporarse otros organismos, independientemente de los determinados oportunamente en la muestra.

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL

Ejercicio 2021

Con relación a los Estados Contables: la Cuenta de Inversión incluye los estados contables patrimoniales de la Administración Central, a los que se integran los patrimonios netos de los organismos descentralizados, instituciones de la seguridad social, Universidades Nacionales, sociedades y empresas del Estado.

Estos estados se elaboran en concordancia con el marco definido por los órganos rectores, en particular la Contaduría General de la Nación. Ello no obsta que, cuando se trata de entes con marcos regulatorios específicos que le son propios, se le aplican las normas particulares pertinentes.

La Auditoría General de la Nación tiene a su cargo la emisión del dictamen profesional, en el que formula su opinión técnica con relación a los saldos de las cuentas que integran el balance en base a la evidencia que ha reunido y que considera válida y suficiente para tal objetivo.

Además, este Ítem contiene los proyectos referidos: a la Ejecución Trimestral de la Administración Nacional; y al Convenio con el Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo – ACUMAR – en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo de 2008.

ITEM II – Sector Público Nacional No Financiero

Se incluyen los proyectos de control de gestión y/o cumplimiento de planes, programas, proyectos y operaciones de los sujetos de control, a fin de medir e informar sobre el logro de los objetivos previstos, la utilización de los recursos públicos en forma económica y eficiente, y la fidelidad con que los responsables cumplen con las normas jurídicas involucradas en cada caso. Las temáticas involucradas son:

- ✓ Transferencias de Fondos Nacionales a Provincias, Municipios, y Sector Privado destinadas a programas sociales, obras públicas entre otros.
- ✓ Programas presupuestarios de la Administración Central y Organismos Descentralizados.
- ✓ Seguimiento de Informes anteriores.
- ✓ Evaluación de controles de la tecnología de la información.
- ✓ Plan Plurianual de Universidades.

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL

Ejercicio 2021

- ✓ Control de Gestión – Cumplimiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
- ✓ Control de Gestión – Cumplimiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
- ✓ Del Programa de Planificación Participativa.

ITEM III – Deuda Pública

En el presente ítem encontramos:

- ✓ Labores de Control Financiero Gubernamental de los estados financieros (EEFF) ejercicio 2020 financiados por Organismos Multilaterales de Crédito, los cuales se enmarcan en los requerimientos efectuados por la Dirección Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito (Secretaría de Programación Económica del Ministerio de Hacienda).
- ✓ EEFF Preliminares ejercicio 2021 financiados por Organismos Multilaterales de Crédito. Los trabajos deben cumplimentarse de acuerdo con las fechas de vencimiento estipuladas en las respectivas cláusulas contractuales y su cumplimiento demanda una planificación especial, a través de tareas preliminares que permitan, cumplir en término asegurar la mejor utilización de los recursos afectados,
- ✓ Control de gestión de los proyectos financiados por Organismos Internacionales de Crédito.
- ✓ Informes y estudios sobre la sustentabilidad de la Deuda Pública.
- ✓ Informes y estudios de las contingencias fiscales directas e indirectas.

ITEM IV – Actividad Regulatoria

La tarea incluye en especial, el examen del desempeño de la función estatal de control sobre la prestación de servicios básicos, misión específicamente delegada a diversos entes reguladores o con funciones de control. La labor de control se realiza tanto en sede de los entes públicos que tienen a su cargo la regulación, como de los entes privados adjudicatarios de los procesos de privatización.

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL

Ejercicio 2021

ITEM V – Sistema de Recaudación

Comprende el análisis de la gestión operativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- integrada por La Dirección General Impositiva –DGI- y la Administración Nacional de Aduanas -DGA-. Su significación, respecto de los ingresos públicos imponen un tratamiento recurrente en los programas de acción anual, tanto en la muestra para obtener evidencias para el dictamen de la cuenta de inversión, como con relación a la evaluación del grado de eficiencia y eficacia en que se desenvuelven los sistemas de administración tributaria que, por su complejidad, se prevén distintas etapas de control del proceso de recaudación para cada ejercicio.

ITEM VI – Sistema Financiero y Fondos Fiduciarios

Supone la verificación del desempeño del Estado como agente del sistema, a través de los trabajos de control de gestión en el Banco Central de la República Argentina y los exámenes sobre los fondos fiduciarios.

ITEM VII – Estados Contables

Los proyectos de control financiero gubernamental que se incluyen en este ítem responden en general a convenios suscriptos y/o a suscribir con los organismos y comprenden el alcance de los objetivos de control para cada caso y su correspondiente financiación.

Es de destacar que el resultado de las labores, en general, integra la muestra de estados contables que se adicionan al patrimonio neto del balance de la Administración Central.

ITEM VIII – Control de Gestión Ambiental

En este ámbito se controla la gestión del Estado con relación a la preservación del medio ambiente, los recursos naturales y los derechos humanos. Las labores están dirigidas, a verificar el aprovechamiento racional de esos recursos, de modo de garantizar que sean sostenible; por otro lado, a analizar la calidad de vida de la población, haciendo especial hincapié en la salud.

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL

Ejercicio 2021

La relación entre salud, desarrollo, medio ambiente y derechos humanos incluye numerosos y complejos aspectos, entre los cuales predominan dos: cuán bien dotado está el medio en el que viven las poblaciones humanas para asegurar su calidad de vida, y cuán exento está ese medio de riesgos. Un nivel de vida mínimo debe incluir el cumplimiento de las exigencias básicas de la salud ambiental: mantenimiento de fuente de agua pura y en cantidad suficiente, alimentos inocuos y nutritivos, vivienda segura, recolección y evacuación higiénica de desechos humanos, domésticos e industriales.

ITEM IX – Control conjunto, paralelo o coordinado internacional con Entidades de Fiscalización Superior.

Las intervenciones públicas son cada vez más complejas, dinámicas e interconectadas con programas regionales e internacionales y desafían a las EFS en la creación permanente de nuevas capacidades para realizar auditorías de calidad, que aporten a la estructuración y sostenibilidad de los gobiernos.

Como parte de la estrategia de adaptación a los desafíos del control que ello significa, han crecido en forma significativa en la última década, las actividades de control que realizan dos o más entidades fiscalizadoras en forma conjunta, paralela o coordinada respecto a un tema o problema de interés común. La OLACEFS viene propiciando la realización de varios proyectos de control sobre problemáticas comunes a los países miembros, promoviendo las buenas prácticas de rendición de cuentas de los gobiernos. La AGN es un activo participante en estas experiencias de control.

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2021

Por ITEM y Por Sujeto de Control

ITEM	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de control INICIO	Periodo de control FIN	ODS	Convenio	CPMRC
I	Administración Federal de Ingresos Públicos	Cuenta de Inversión	Ejercicio 2019	07/07/2020	31/05/2021	Financiero	F/auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		NO	
I	Administración Federal de Ingresos Públicos	Cuenta de Inversión	Cuenta de Inversión AFIP 2020	01/07/2021	31/05/2022	Financiero	F/auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	SI
I	Administración Nacional de la Seguridad Social	Cuenta de Inversión	Cuenta de inversión / Ejercicio 2019	13/07/2020	31/05/2021	Financiero	F/auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		NO	
I	Administración Nacional de la Seguridad Social	Cuenta Inversión	Ejercicio 2020	01/03/2021	01/12/2021	Financiero	F/auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	SI
I	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	Estados Contables y Carta de Recomendaciones	Al 31/12/20	01/05/2021	30/09/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
I	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	Estados Contables	Periodo intermedio al 30/06/21	01/10/2021	31/03/2022	Financiero	F/Revisión limitada	1/1/2020	30/6/2021		SI	
I	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por ACUMAR en el marco del PISA	al 31/12/20	01/02/2021	31/12/2021	Cumplimiento	C/Auditoria de cumplimiento	1/1/2020	31/12/2020		SI	
I	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	Ejecución presupuestaria	Programa A a definir al 31/12/2020	01/02/2021	31/12/2021	Cumplimiento	C/Auditoria de cumplimiento	1/1/2020	31/12/2020		SI	
I	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	Ejecución presupuestaria	Programa B a definir al 31/12/2020	01/02/2021	31/12/2021	Cumplimiento	C/Auditoria de cumplimiento	1/1/2020	31/12/2020		SI	
I	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	Relevamiento y Análisis del PISA	Plan Integral Saneamiento Ambiental / al 31/12/2020	01/02/2021	31/12/2021	Financiero	F/Exámen especial	1/1/2020	31/12/2020		SI	
I	AYSA por Convenio con Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por AySA en el marco del PISA	al 31/12/20	01/02/2021	31/12/2021	Cumplimiento	C/Auditoria de cumplimiento	1/1/2020	31/12/2020		SI	
I	Estado Mayor General de la Armada	Cuenta de Inversión 2019	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos. Ejercicio 2019	01/02/2021	31/12/2021	Financiero/Cumplimiento	Combinado	1/1/2019	31/12/2019		NO	
I	Fideicomiso BAPRO por convenio con Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	Estados Contables y Carta de Recomendaciones	Al 31/12/20	01/05/2021	30/09/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
I	Fideicomiso BAPRO por convenio con Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	Estados Contables	Periodo intermedio al 30/06/21	01/10/2021	31/03/2022	Financiero	F/Revisión limitada	1/1/2021	30/6/2021		SI	
I	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión Informe Auditor	Ejecución presupuestaria 2018	02/03/2020	31/03/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2018	31/12/2018		NO	
I	Ministerio de Hacienda	Cuenta de inversión Informe Auditor	EECC 2018	02/03/2020	31/03/2021	Cumplimiento	C/Auditoria de cumplimiento	1/1/2018	31/12/2018		NO	
I	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Auditoría de los Estados Contables 2019	03/02/2020	31/03/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2019	31/12/2019		NO	
I	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Cumplimiento de objetivos y metas 2019	03/02/2020	31/03/2021	Cumplimiento	C/Auditoria de cumplimiento	1/1/2019	31/12/2019		NO	
I	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Registro y Exposición de recursos 2019	03/02/2020	31/03/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2019	31/12/2019		NO	
I	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Estados Contables Administración Central Ejercicio 2018	05/02/2019	31/03/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2018	31/12/2018		NO	
I	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Cumplimiento de objetivos y metas Ejercicio 2018	05/02/2019	31/03/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2018	31/12/2018		NO	
I	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Registro y Exposición de recursos Ejercicio 2018	05/02/2019	31/03/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2018	31/12/2018		NO	
I	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión Informe Auditor	Ejecución presupuestaria	01/02/2021	31/03/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2019	31/12/2019		NO	

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2021

Por ITEM y Por Sujeto de Control

ITEM	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de control INICIO	Periodo de control FIN	ODS	Convenio	CPMRC
I	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión Informe Auditor	Estados Contables	01/02/2021	31/03/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2019	31/12/2019		NO	
I	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Análisis de transferencias 2020	01/02/2021	31/12/2021	Financiero	F/Exámen especial	1/1/2020	31/12/2020		NO	
I	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Auditoría de los Estados Contables 2020	01/02/2021	31/03/2022	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
I	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Contribuciones y remanentes 2020	01/02/2021	31/12/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
I	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Cumplimiento de objetivos y metas 2020	01/02/2021	31/03/2022	Cumplimiento	C/Auditoria de cumplimiento	1/1/2020	31/12/2020		NO	
I	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables 2020	01/02/2021	31/12/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
I	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Informe macroeconómico 2020	01/02/2021	31/12/2021	Financiero	F/Exámen especial	1/1/2020	31/12/2020		NO	
I	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Obligaciones a cargo del tesoro 2020	01/02/2021	31/12/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
I	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Registro y Exposición de recursos 2020	01/02/2021	31/03/2022	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
I	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Relevamiento de resolución de cierre de cuentas 2020	01/02/2021	31/12/2021	Cumplimiento	C/Auditoria de cumplimiento	1/1/2020	31/12/2020		NO	
I	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Relevamiento y análisis de normas presupuestarias 2020	01/02/2021	31/12/2021	Cumplimiento	C/Auditoria de cumplimiento	1/1/2020	31/12/2020		NO	
I	Ministerio de Hacienda	Cuenta de Inversión	Análisis de la Gestión consolidada del Sector Público Nacional / Cuadro 35	01/02/2021	31/12/2021	Financiero	F/Exámen especial	1/1/2020	31/12/2020		NO	
I	Ministerio de Hacienda	Ejecución presupuestaria Administración Nacional	1º Trimestre 2021	15/03/2021	30/04/2021	Financiero	F/Exámen especial	1/1/2021	31/3/2021		NO	
I	Ministerio de Hacienda	Ejecución presupuestaria Administración Nacional	1º Semestre 2021	15/06/2021	30/07/2021	Financiero	F/Exámen especial	1/1/2021	30/6/2021		NO	
I	Ministerio de Hacienda y Jefatura Gabinete	Cuenta de Inversión	Proyecto de Inversión 2020	01/02/2021	31/12/2021	Financiero /Cumplimiento	Combinado	1/1/2020	31/12/2020		NO	
I	Ministerio de Salud y Desarrollo Social	Cuenta de Inversión 2019	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos. Ejercicio 2019	01/02/2021	31/12/2021	Financiero/Cumplimiento	Combinado	1/1/2019	31/12/2019		NO	
I	Ministerio de Seguridad	Cuenta de Inversión 2019	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos. Ejercicio 2019	01/02/2021	31/12/2021	Financiero/Cumplimiento	Combinado	1/1/2019	31/12/2019		NO	
I	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	Cuenta de Inversión 2019	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2019	01/02/2021	31/12/2021	Financiero/Cumplimiento	Combinado	1/1/2019	31/12/2019		NO	
I	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Ministerio de Salud y Desarrollo Social - Secretaría de Gobierno de Turismo - Estado Mayor General de la Armada - Ministerio de Seguridad - Policía Federal Argentina - Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos	Cuenta de Inversión	Cumplimiento metas e indicadores. Información sobre la programación y ejecución física anual de indicadores y metas	01/02/2021	31/12/2021	Cumplimiento	C/Auditoria de cumplimiento	1/1/2019	31/12/2019		NO	
I	Policía Federal Argentina	Cuenta de Inversión 2019	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2019	01/02/2021	31/12/2021	Financiero/Cumplimiento	Combinado	1/1/2019	31/12/2019		NO	
I	Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos	Cuenta de Inversión 2019	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2019	01/02/2021	31/12/2021	Financiero/Cumplimiento	Combinado	1/1/2019	31/12/2019		NO	
I	Secretaría de Turismo	Cuenta de Inversión 2019	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos. Ejercicio 2019	01/02/2021	31/12/2021	Financiero/Cumplimiento	Combinado	1/1/2019	31/12/2019		NO	
I	Sector Público Nacional	Definición de la Muestra Cuenta de Inversión 2021	Definición de la Muestra Cuenta de Inversión 2021	01/10/2020	30/04/2021	Metodológico		1/1/2019	31/12/2019		NO	

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2021

Por ITEM y Por Sujeto de Control

ITEM	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de control INICIO	Periodo de control FIN	ODS	Convenio	CPMRC
I	Sector Público Nacional	Definición de la Muestra CI 2022	Servicios Administrativos Financieros	01/05/2021	01/12/2021	Metodológico		1/1/2019	31/3/2021		NO	
II	Administración Nacional de la Seguridad Social	Fondo de Garantí-a de Sustentabilidad (FGS)	FGS 2018	21/05/2020	26/03/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	31/12/2018		NO	
II	Administración Nacional de la Seguridad Social	Plan ANSES (ExArgenta)	Objeto no definido	26/08/2019	26/03/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	31/12/2018		NO	
II	Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestaciones Pasivas - Jubilaciones	Prestación Básica Universal Ley 24.241	01/11/2020	30/06/2021	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	1/1/2018	31/12/2018		NO	
II	Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestaciones Activas Sistema de Liquidación y Pago de Asignaciones Familiares - SUAF	Pago Único Maternidad	26/08/2019	31/03/2021	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	1/1/2018	31/12/2018		NO	
II	Administración Nacional de la Seguridad Social	Gestión administrativa - Compras y contrataciones	Adjudicaciones 2017/2018	26/08/2019	30/06/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	31/12/2018		NO	
II	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	01/11/2020	30/06/2021	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	1/1/2018	31/7/2019		NO	
II	Administración Nacional de la Seguridad Social	Fondo de Garantía de Sustentabilidad	FGS 2019	08/06/2020	26/03/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2019	31/12/2019		NO	
II	Administración Nacional de la Seguridad Social	Acreditación de Datos Personales	Acreditación de Datos Personales (ADP)	01/11/2020	30/04/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2019	31/12/2019		NO	
II	Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestaciones Pasivas	Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)	01/11/2020	17/04/2021	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	1/1/2019	31/12/2019		NO	
II	Administración Nacional de la Seguridad Social	Asignaciones familiares	Asignaciones familiares 2019	01/12/2020	26/03/2021	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	1/1/2019	31/12/2019		NO	
II	Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestación No Contributiva	Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)	01/03/2021	01/10/2021	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	23/3/2020	31/12/2020		NO	SI
II	Administración Nacional de la Seguridad Social	Fondo de Garantía de Sustentabilidad	FGS 2020	01/02/2021	01/09/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2020	31/12/2020		NO	
II	Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestación No Contributiva	Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)	01/03/2021	01/10/2021	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	1/4/2020	31/12/2020		NO	SI
II	Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestación No Contributiva	Pensiones No Contributivas.	01/07/2021	31/03/2022	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	1/10/2017	31/12/2019		NO	
II	Administración Nacional de la Seguridad Social	Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR	Evaluar la gestión y aplicación de fondos transferidos con destino al programa	31/03/2020	31/10/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	31/12/2019		NO	
II	Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)	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	01/03/2021	30/11/2021	Gestión	G/Auditoria de gestión	1/1/2018	31/12/2020		NO	
II	Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" (ANLIS)	Evaluar la gestión en cuanto a prevención, mitigación y alertas para la reducción de riesgo de desastres.		01/06/2021	31/03/2022	Gestión	G/Auditoria de gestión	1/1/2018	31/12/2019		NO	
II	Agencia de Administración de bienes del Estado - AABE	Evaluar la gestión sobre los inmuebles del estado.		01/12/2021	31/08/2022	Gestión	G/Auditoria de gestión	1/1/2016	31/12/2019		NO	
II	Archivo General de la Nación	Gestión de TI Sistemas de información	Gestión de TI y Seguridad de la Información	25/04/2021	28/02/2022	Gestión	G/Auditoria especializada informática	1/1/2019	31/12/2020		NO	SI
II	Cámara Nacional Electoral	Ingresos y Gastos del Fondo Anual Especial - Art. 4º, Inc. D, Ley 19.108	Ejercicio 2018	01/11/2020	30/04/2021	Financiero y Cumplimiento	C/Exámen Especial - F/Certificación	1/1/2018	31/12/2018		NO	
II	Cámara Nacional Electoral	Ingresos y Gastos del Fondo Anual Especial - Art. 4º, Inc. D, Ley 19.108	Ejercicio 2019	01/05/2021	30/09/2021	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	1/1/2019	31/12/2019		NO	

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2021

Por ITEM y Por Sujeto de Control

ITEM	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de control INICIO	Periodo de control FIN	ODS	Convenio	CPMRC
II	Casa de Moneda S.E.	Gestión de TI. Sistemas de información.	Sistema Presupuestario y Contable	01/05/2021	15/10/2021	Gestión	G/Exámen Especial	1/1/2018	31/1/2020		NO	
II	Comisión Nacional de Energía Atómica - CNEA	Gestión Integral del Proyecto	Proyecto CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares)	01/08/2021	30/06/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2015	31/12/2019		NO	
II	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	Gestión de TI Sistemas de información	Seguimiento Res. 39/20/AGN	01/02/2021	14/09/2021	Gestión	G/Auditoría especializada informática	1/1/2019	31/12/2020	SI	NO	
II	Correo Oficial de la República Argentina	Compras y contrataciones	Objeto no definido	01/05/2021	28/02/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	31/12/2019		NO	
II	Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima	Gestión de TI Sistemas de información	Contingencia ARSAT	20/08/2021	16/06/2022	Gestión	G/Auditoría especializada informática	1/1/2019	31/12/2020		NO	
II	Gendarmería Nacional Argentina	Relevamiento de la gestión		01/11/2021	31/10/2022	Gestión	G/Auditoría de gestión	1/1/2019	31/12/2020		NO	SI
II	Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo	Gestión de TI Sistemas de información	Registro de denuncias, 0800 y relacionados	05/02/2021	17/11/2021	Gestión	G/Auditoría especializada informática	1/1/2019	31/12/2020		NO	
II	Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social	Control Cooperativo de Crédito	Objeto no definido	22/04/2019	30/04/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	31/12/2018	SI	NO	
II	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Gestión de TI. Sistemas de información.	Seguimiento de Carta de Control Interno en lo relativo al SII y TI	01/02/2021	01/07/2021	Gestión	G/Exámen Especial	1/1/2018	31/1/2020		NO	
II	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Gestión de TI. Sistemas de información.	Sistema Código Único PAMI (CUP) y sistemas relacionados	01/11/2020	15/09/2021	Gestión	G/Auditoría especializada informática	1/2/2018	29/2/2020		NO	
II	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Residencias geriátricas	Objeto no definido	01/03/2021	31/12/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	31/12/2019		NO	SI
II	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de salud	Objeto no definido	25/04/2019	28/02/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	31/12/2018		NO	
II	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud	Objeto no definido	01/10/2021	31/07/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	30/6/2019		NO	SI
II	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria / Fundación - INTA	Actividades Centrales. Investigación innovación y articulación institucional	Objeto no definido	01/04/2021	31/03/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	31/12/2018	SI	NO	
II	Instituto Nacional de Tecnología Industrial	Fondos transferidos para el fomento de la competitividad industrial	Programa 16 / Metrología, Desarrollo e Innovación en Procesos Industriales / Subprograma 2 / Fomento de la Competitividad Industrial	09/03/2020	30/04/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2019	31/12/2019		NO	
II	Instituto Nacional de Tecnología Industrial / Fundación - INTI	Metrología, desarrollo e innovación en procesos industriales	Objeto no definido	18/09/2019	31/03/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	30/6/2019		NO	
II	Jefatura de Gabinete de Ministros	Gestión de TI. Sistemas de información.	Firma Digital / Seguimiento Res. AGN 264/17	27/06/2020	15/03/2021	Gestión	G/Auditoría especializada informática	1/6/2018	31/5/2020		NO	
II	Jefatura de Gabinete de Ministros	Gestión de TI. Sistemas de información.	Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) y sistemas relacionados	01/07/2021	14/04/2022	Gestión	G/Auditoría especializada informática	1/9/2018	30/9/2020		NO	
II	Ministerio de Agroindustria	Las transferencias realizadas por el Ministerio, tomando en cuenta significatividad económica de las mismas y el nivel de riesgo.	Evaluar la gestión de los fondos transferidos por el Ministerio de Agroindustria a Municipio y/o Sector Privado	17/10/2018	30/04/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2016	30/9/2018		NO	
II	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	Promoción y Financiamiento de Actividades	Evaluar la gestión, aplicación y rendición de los fondos destinados	15/09/2020	31/12/2022	Combinada	Combinado	1/1/2017	31/12/2018		NO	
II	Ministerio de Desarrollo Productivo	Compras y contrataciones	Objeto no definido	01/12/2020	31/08/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	31/12/2019		NO	SI
II	Ministerio de Desarrollo Social	Transferencias con fines sociales Seleccionado Art. 2 y 3 de la Disp. 198/18 AGN / ODS 11 meta 11.1	Programa 38 / Apoyo al Empleo/ Act.41 / Acciones del Programa Hacemos Futuro	01/10/2021	15/08/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2019	31/12/2019	SI	NO	

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2021

Por ITEM y Por Sujeto de Control

ITEM	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de control INICIO	Periodo de control FIN	ODS	Convenio	CPMRC
II	Ministerio de Desarrollo Social	Compras y Contrataciones	Periodo 2018-2020					1/1/2018	31/12/2020		NO	
II	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Transferencias para acciones de vivienda	Programa 38 / Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano / Act.42 Acciones para la Construcción de Viviendas Sociales	01/03/2021	30/09/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	31/12/2018		NO	
II	Ministerio de Economía	Gestión de TI. Sistemas de información.	Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) y sistemas relacionados	14/07/2020	05/05/2021	Gestión	G/Auditoría especializada informática	1/2/2018	1/2/2020		NO	
II	Ministerio de Educación	Acciones tendientes al mejoramiento de los espacios educativos en todo el territorio nacional	Programa 37 / Infraestructura y Equipamiento	01/05/2021	15/03/2022	Gestión	G/Auditoría de gestión	1/1/2019	31/12/2020		NO	
II	Ministerio de Educación	Plan Aprender Conectados Seleccionado Art. 2 y 3 de la Disp. 198/18 AGN / ODS 4 meta 4.1	Objeto no definido	01/08/2021	30/04/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	31/12/2019	SI	NO	
II	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Programa de Asistencia Educativa	Programa 26 / Desarrollo de la Educación Superior / Actividad 11 Acciones Universitarias para el Desarrollo Nacional y Regional (Fondo Universitario para el Desarrollo Regional / FUNDAR)	25/09/2019	31/03/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	31/12/2018		NO	
II	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Educación sexual integral Seleccionado Art. 2 y 3 de la Disp. 198/18 AGN / ODS 3 meta 3.7	Objeto no definido	18/11/2019	30/04/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	30/6/2019	SI	NO	
II	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Plan Nacional 3000 Jardines de Infantes	Primera etapa del Plan: 14 jardines de la Provincia de Entre Ríos	01/12/2021	30/09/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2016	31/12/2018	SI	NO	
II	Ministerio de Hacienda	Sistemas de información	Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) de la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Hacienda de la Nación, con el objeto de analizar la seguridad y la calidad de la información almacenada e informada	06/08/2019	14/02/2021	Gestión	G/Auditoría especializada informática	1/8/2017	31/8/2019		NO	
II	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Política e infraestructura penitenciaria - Justicia 2020	Objeto no definido	01/11/2021	31/08/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	31/12/2019		NO	SI
II	Ministerio de Producción y Trabajo	Seguimiento	Seguimiento Resolución N° 123/2018 AGN "Cupo Sindical Femenino"	01/11/2021	31/6/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	30/4/2019	SI	NO	
II	Ministerio de Salud	Transferencias para la Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas	Programa 42/Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas/Actividad 13/ Transferencias y Aplicación de Fondos a definir con el Plan de Trabajo	01/03/2021	30/11/2021	Gestión	G/Auditoría de gestión	1/1/2018	31/12/2019		NO	
II	Ministerio de Salud	Evaluar la gestión y las acciones en materia de preparación para la reducción de riesgo de desastres, prevención, mitigación y alertas tempranas, en la fase previa al impacto provocado por la pandemia.		01/04/2021	31/2/2022	Gestión	G/Auditoría de gestión	1/1/2016	31/12/2019		NO	SI
II	Ministerio de Salud	Plan Nacional de Cibersalud y Programa Nacional de Telesalud.		01/08/2021	30/04/2022	Gestión	G/Auditoría de gestión	1/1/2016	31/12/2019		NO	SI
II	Ministerio de Salud	Gestión en la evaluación previa, adquisición, almacenaje, distribución y destrucción al vencimiento de vacunas.		01/10/2021	31/9/22	Gestión	G/Auditoría de gestión	1/1/2016	31/12/2019		NO	SI

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2021

Por ITEM y Por Sujeto de Control

ITEM	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de control INICIO	Periodo de control FIN	ODS	Convenio	CPMRC
II	Ministerio de Salud Superintendencia de Servicios de Salud	Transferencias y Aplicación de Fondos de Asistencia Financiera a los Seguros de Salud del Sector Privado (Obras Sociales Sindicales / Prepagas de Salud)	Programa 63/ Asistencia Financiera a Seguros de Salud / Cumplimiento de Resoluciones del Ministerio de Salud y Resoluciones de la Superintendencia de Servicios de Salud	01/03/2021	30/11/2021	Gestión / Cumplimiento	Combinado	1/1/2019	31/12/2020		NO	
II	Ministerio de Salud y Desarrollo Social	Programa de Asistencia Social	Evaluar las transferencias para la implementación del Programa 20 de carácter social y de interacción con otros Organismos Nacionales y Provinciales	16/10/2019	31/01/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	31/12/2018		NO	
II	Ministerio de Seguridad	Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana de Desastres - Programa 43	Evaluar la gestión y aplicación de fondos transferidos al programa	20/12/2019	30/09/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2016	31/12/2018		NO	
II	Ministerio de Seguridad	Compras y contrataciones	Objeto no definido	31/10/2019	31/07/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	30/6/2019	SI	NO	SI
II	Ministerio de Seguridad	Dirección del registro, análisis técnico y control del uso de precursores químicos Seleccionado Art. 2 y 3 de la Disp. 198/18 AGN / ODS 16 meta 16.4 indicador 16.4.2*9 orientativo	Objeto no definido	01/08/2021	31/05/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	31/12/2019	SI	NO	
II	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	Prestaciones para el apoyo a trabajadores desocupados en la búsqueda activa de empleo Seleccionado Art. 2 y 3 de la Disp. 198/18 AGN / ODS 8 meta 8.5	Programa 16/ Acciones de Empleo. Subprograma 4 / Act.1 Seguro de Capacitación y Empleo	01/08/2021	31/05/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2019	31/12/2019	SI	NO	
II	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	Estados financieros de préstamos internacionales	Proyecto de Fomento de Empleo para Jóvenes / Préstamo BIRF 8464 / Ejercicio 2020	01/01/2021	31/10/2021	Financiero	F/auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
II	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	Estados financieros de préstamos internacionales	Proyecto de Fomento de Empleo para Jóvenes / Préstamo BIRF 8464 / Ejercicio 2021	01/11/2021	31/10/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
II	Ministerio de Transporte	Compras y contrataciones	Objeto no definido	01/12/2020	30/09/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	31/12/2019		NO	SI
II	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	Fondos transferidos para vivienda	Evaluar la gestión y aplicación de fondos transferidos para vivienda	18/12/2018	30/04/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	31/12/2018		NO	
II	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Programa Seguimiento de Ley de Tierras N° 26.737	Objeto no definido	01/12/2020	30/06/2021	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	1/1/2017	31/10/2019		NO	
II	Ministerio Público Fiscal	Evaluar la gestión		01/12/2021	30/09/2022	Gestión	G/Auditoría de gestión	1/1/2018	31/12/2020		SI	SI
II	Oficina Nacional Anticorrupción - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Relevamiento de la jurisdicción	Objeto no definido	09/05/2018	31/08/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2016	30/9/2018		NO	
II	Oficina Nacional de Contrataciones de la Secretaría de Modernización Administrativa, dependiente de la Secretaría de Gobierno de Modernización	Sistemas de información	Gestión de TI del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, con el objeto de analizar la seguridad, la calidad, vulnerabilidad y disponibilidad de la información almacenada e informada	04/06/2019	14/06/2021	Gestión	G/Auditoría especializada informática	1/9/2017	30/9/2019		NO	
II	Procuraduría del Tesoro de la Nación	Gestión de TI Sistemas de información	Registro de juicios contra el Estado Nacional y sistemas relacionados	01/11/2021	06/09/2022	Gestión	G/Auditoría especializada informática	1/1/2017	31/12/2020		NO	
II	Secretaría de Deportes	Relevamiento de la jurisdicción	Objeto no definido	26/10/2018	30/06/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2016	31/12/2018		NO	
II	Secretaría de Gobierno de Salud	Áreas y/o programas críticos	Objeto no definido	01/10/2019	31/08/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	31/12/2018		NO	
II	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	Evaluar la gestión, aplicación y rendición de los fondos destinado	01/10/2021	31/12/2022	Combinada	Combinado	1/1/2017	31/12/2018	SI	NO	

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2021

Por ITEM y Por Sujeto de Control

ITEM	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de control INICIO	Periodo de control FIN	ODS	Convenio	CPMRC
II	Sector Público Nacional	Gestión de TI Sistemas de información	Sistemas Transaccionales del SPN (seguimiento Res. 79/20/AGN)	02/07/2021	14/04/2022	Gestión	G/Exámen Especial	1/1/2019	31/12/2020		NO	
II	Sector Público Nacional	Transferencias a Provincias y Municipios	Ejecución presupuestaria 2018 - 2019	17/09/2020	30/03/2021	Gestión	G/Exámen Especial	1/1/2018	31/12/2019		NO	
II	Sector Público Nacional	Ejecución Presupuestaria	Ejecución Presupuestaria	30/03/2021	31/10/2021	Financiero	G/Exámen Especial	1/1/2020	31/12/2020		NO	
II	Servicio Penitenciario Federal	Seguimiento	Resolución N°192/2016 "Programa 16 Seguridad y Rehabilitación del Interno"	11/03/2020	31/08/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	31/12/2018		NO	SI
II	Superintendencia de Riesgos del Trabajo	Gerencia de Administración de Comisiones Médicas	Gestión Administrativa de las Comisiones Médicas y Comisión Médica Central.	01/07/2021	31/03/2022	Combinada	Gestión y Cumplimiento	1/1/2017	31/12/2019		NO	
II	Superintendencia de Servicios de Salud	Fondos transferidos en el marco del Programa 63 a Municipios y/o Sector Privado	Evaluar la gestión y aplicación de fondos transferidos en el marco del Programa 63 Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud	15/11/2019	31/09/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	31/12/2018		NO	
II	Superintendencia de Servicios de Salud	Supervisión, fiscalización y control de las obras sociales sindicales	Objeto no definido	01/07/2021	30/04/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2016	31/12/2018		NO	SI
II	Superintendencia de Servicios de Salud	Normatización, regulación, fiscalización y control de las empresas de medicina prepaga	Aumento de prepagas / Ley 26.682	15/04/2019	31/07/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	31/12/2018		NO	
II	Telam S.E	Gestión de la pauta oficial	Objeto no definido	01/08/2021	30/06/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	31/12/2019		NO	SI
II	Unidad de Información Financiera	Compras y contrataciones - Seguimiento de juicios	Objeto no definido	01/11/2020	31/08/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	31/12/2019		NO	
II	Universidad de Buenos Aires	Plan Plurianual de Universidades	Gestión Académica y Ambiente de Control	01/12/2020	30/09/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	31/12/2018		NO	
II	Universidad Nacional de Jujuy	Seguimiento	Resolución N°312/2016 AGN	01/06/2021	30/04/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	31/3/2019		NO	
II	Universidad Nacional de Rosario	Transferencias, becas y convenios	Ejercicio 2017	14/09/2018	31/05/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	31/12/2017		NO	
II	Universidad Tecnológica Nacional	Transferencias, becas y convenios	Ejercicio 2017	01/09/2021	31/07/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	31/12/2017		NO	
II		Auditoria coordinada a los programas de ayudas socio económicas promovidas por los gobiernos de la región en el marco del COVID-19. (En el marco del Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción Transnacional (GTCT)									NO	
III	—	Proyectos NUEVOS a dar inicio entre el 01/02/2021 al 31/12/2021 (****)	Ejercicio 2020	01/02/2021	31/12/2021	Financiero	F/Auditoria financiera				NO	
III	—	Unidades Ejecutoras de Proyectos/Programas (UEPEX) - Auditorías de Estados Financieros con Organismos Internacionales Preliminares 2021 (****)	Ejercicio 2021	02/08/2021	31/12/2021	Financiero	F/Auditoria financiera				NO	
III	Administración Nacional de la Seguridad Social	Deuda pública indirecta	Impacto de la ley reparación histórica de los jubilados y pensionados a la gestión de FGS - Estudio Especial	12/06/2018	02/02/2021	Gestión	G/Exámen Especial	1/7/2016	31/12/2018		NO	
III	Agencia Nacional de Promoción de la Investigación , el Desarrollo Tecnológico y la Innovación	Programa de Innovación Tecnológica IV- BID 3497/OC-AR	Ejercicio 2020	01/10/2020	30/05/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2021

Por ITEM y Por Sujeto de Control

ITEM	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de control INICIO	Periodo de control FIN	ODS	Convenio	CPMRC
III	Agencia Nacional de Promoción de la Investigación , el Desarrollo Tecnológico y la Innovación	Programa de Innovación Tecnológica V - BID 4025/OC-AR	Ejercicio 2020	01/10/2020	30/05/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
III	Banco Central de la República Argentina	Deuda Contingente	Endeudamiento en Lelics del BCRA - Impacto en la deuda pública contingente	01/11/2020	31/08/2021	Gestión	G/auditoría especializada de Deuda	1/1/2018	31/12/2020		NO	
III	Dirección Nacional de Vialidad	Estados financieros de préstamos internacionales	Ejercicio irregular 01/01/2019 al 30/09/2020	20/02/2020	31/03/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2019	30/9/2020		NO	
III	Dirección Nacional de Vialidad	Proyecto Corredor de Desarrollo Vial del Noroeste - BIRF 8810-AR	Ejercicio 2020	01/10/2020	30/06/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
III	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal - BID 2853/OC-AR	Ejercicio 2020	08/10/2020	30/05/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
III	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Programa de Desarrollo Pesquero y Acuicola Sustentable - BID 3255/OC-AR	Ejercicio 2020	08/10/2020	30/05/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
III	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP IV - BID 3806/OC-AR	Ejercicio 2020	08/10/2020	30/05/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
III	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Programa de Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en Argentina Etapa II - CAF 9458	Ejercicio 2020	08/10/2020	30/06/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
III	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Programa de Desarrollo de Áreas Agroproductivas en Provincias Fronterizas de la Cuenca del Plata - Primera Etapa. FONPLATA ARG-22/2014.	Ejercicio 2020	08/10/2020	30/05/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
III	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) - FIDA 2000001744/Donación 2000001745 -	Ejercicio 2020	08/10/2020	15/07/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
III	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino - PROCANOR - FIDA 2000000642 y Donación N° 2000001444	Ejercicio 2020	08/10/2020	15/07/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
III	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Proyecto de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales - PISEAR - BIRF 8093-AR	Ejercicio 2020	01/03/2021	15/09/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
III	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos - BID 3249/OC-AR	Ejercicio 2020	01/11/2020	30/05/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
III	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Bosques Nativos y Comunidad - BIRF 8493-AR	Ejercicio 2020	01/11/2020	30/07/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
III	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Bosques Nativos y Comunidad - PNUD ARG/15/004.	Ejercicio 2020	01/11/2020	30/05/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
III	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	Estados Financieros	Proyecto para Promover la Innovación Productiva / BIRF 7599/AR y Financiamiento Adicional BIRF 8634/AR / Ejercicio 2019	15/11/2019	31/03/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2019	31/12/2019		NO	
III	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	Programa para el Desarrollo de la Infraestructura Destinada a Promover la Capacidad Emprendedora – CAF 8919	Ejercicio 2020	01/12/2020	30/06/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
III	Ministerio de Desarrollo Productivo	Deuda contingente	Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) / Uso de Títulos públicos como garantía	01/12/2020	30/06/2021	Gestión y Cumplimiento	Combinado	1/1/2016	31/12/2019	SI	NO	

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2021

Por ITEM y Por Sujeto de Control

ITEM	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de control INICIO	Periodo de control FIN	ODS	Convenio	CPMRC
III	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda – BIRF 8712-AR	Ejercicio 2020	01/10/2020	30/06/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
III	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificación Territorial - FONPLATA ARG-25/2016	Ejercicio 2020	19/10/2020	30/04/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
III	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Programa de Mejora Integral para Asentamientos Fronterizos FONPLATA ARG-29/2016	Ejercicio 2020	01/04/2021	15/07/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
III	Ministerio de Economía	Proyecto de Energías Renovables en Zonas Rurales de Argentina - BIRF 8484-AR	Ejercicio 2020	01/10/2020	30/06/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
III	Ministerio de Economía	Deuda Pública	Cuenta de inversión / Deuda Publica / Ejercicio 2019	01/11/2020	31/08/2021	Financiero y Cumplimiento	Combinado	1/1/2019	31/12/2019		NO	
III	Ministerio de Economía	Gestión del Endeudamiento con Organismos Internacionales de Crédito	Programa BID 4648/OC/1:"Apoyo a la equidad y efectividad del sistema de protección social en la Argentina / Fase I"	01/03/2021	31/08/2021	Gestión	G/auditoria especializada de Deuda	1/1/2018	31/12/2019	SI	NO	
III	Ministerio de Economía	Operaciones de endeudamiento	Proceso de colocación local de títulos públicos	01/03/2021	30/11/2021	Gestión	G/auditoria especializada de Deuda	1/1/2019	31/12/2019		NO	
III	Ministerio de Economía	Deuda Pública	Acuerdo con el FMI / Impacto sobre la solvencia y la sostenibilidad	28/08/2020	30/06/2021	Gestión y Cumplimiento	Combinado	1/1/2018	31/12/2019		NO	
III	Ministerio de Economía	Deuda Pública	Préstamos multilaterales	01/02/2021	30/11/2021	Gestión	G/auditoria especializada de Deuda	1/1/2016	31/12/2019		NO	
III	Ministerio de Economía	Operaciones de endeudamiento	Contratación de participantes en las operaciones de deuda externa.	01/09/2021	31/05/2022	Gestión / Cumplimiento	G/Auditoria especializada de Deuda	1/1/2016	31/12/2019		NO	
III	Ministerio de Economía	Operaciones de endeudamiento	Normalización de la Deuda Pública y recuperación del crédito - Ley 27,249	01/07/2021	31/12/2021	Cumplimiento	G/Auditoria especializada de Deuda	1/1/2016	31/12/2017		NO	
III	Ministerio de Economía	Operaciones de endeudamiento	Reestructuración del endeudamiento bajo legislación local	01/08/2021	31/05/2022	Gestión / Cumplimiento	G/Auditoria especializada de Deuda	1/1/2019	31/12/2019		NO	
III	Ministerio de Economía	Deuda Pública	Cuenta de Inversión 2020 / Deuda Publica /	01/06/2021	28/02/2022	Financiero /Cumplimiento	G/Auditoria especializada de Deuda	1/1/2020	31/12/2020		NO	
III	Ministerio de Educación	Segundo Proyecto de Mejora para la Educación Rural- PROMER II - BIRF 8452-AR	Ejercicio 2020	15/02/2021	15/07/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
III	Ministerio de Hacienda	Gestión de la Oficina Nacional de Crédito Público	Control Interno Oficina Nacional de Crédito Público / Middle y Front office / Dirección de Información, Análisis Financiero y Control de Riesgos / Dirección de Negociaciones Crediticias	01/02/2021	30/10/2021	Gestión	G/Auditoria especializada de Deuda	1/1/2016	31/12/2018		NO	
III	Ministerio de Hacienda	Sustentabilidad del endeudamiento	Gestión del endeudamiento 2016/2019	31/08/2021	31/05/2022	Gestión	G/Auditoria especializada de Deuda	1/1/2016	31/12/2019		NO	
III	Ministerio de Hacienda	Emisiones de Deuda Externa 2016-2018	Estructura jurídica de emisiones de deuda con tenedores privados	25/09/2019	30/06/2021	Gestión	G/Auditoria especializada de Deuda	1/1/2016	31/12/2018		NO	
III	Ministerio de Hacienda	Emisiones de Deuda Pública	Estrategias y Actividades de Endeudamiento / Letes 2016/2019	01/11/2020	31/08/2021	Gestión	G/Exámen Especial	1/1/2016	31/12/2019		NO	
III	Ministerio de Obras Públicas	Estados financieros de préstamos internacionales	Ejercicio 01/07/2019 al 30/06/2020	14/09/2020	15/03/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/7/2019	30/6/2020		NO	
III	Ministerio de Obras Públicas	Programa de Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande II - CAF 8640	Ejercicio 2020	01/10/2020	30/04/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
III	Ministerio de Obras Públicas	Programa Multisectorial de Pre inversión IV (PMPIV) BID 2851/OC-AR	Ejercicio 2020	15/10/2020	30/04/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2021

Por ITEM y Por Sujeto de Control

ITEM	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de control INICIO	Periodo de control FIN	ODS	Convenio	CPMRC
III	Ministerio de Obras Públicas	Programa de Inversiones Municipales. BID 2929/OC-AR	Ejercicio 2020	01/12/2020	30/04/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
III	Ministerio de Obras Públicas	Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo - BIRF 7706-AR	Ejercicio 2020	22/02/2021	30/06/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
III	Ministerio de Obras Públicas	Programa de Infraestructura Universitaria II - FASE B CAF 8945	Ejercicio del 01/07/2020 al 30/06/2021	03/05/2021	30/09/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/7/2020	30/6/2020		SI	
III	Ministerio de Obras Públicas	Programa de Desarrollo de la Cuenca del Río Bermejo. FONPLATA ARG-24/2015.	Ejercicio 2020	08/02/2021	30/05/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
III	Ministerio de Obras Públicas	Programa de Emergencia para Respuesta a los Efectos de "El Niño" en la Argentina - FONPLATA ARG-27/2016	Ejercicio 2020	19/10/2020	30/04/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
III	Ministerio de Salud	Programa de Ampliación de la Cobertura Efectiva en Salud -PACES- - BIRF 8853 - AR	Ejercicio 2020	15/10/2020	30/04/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
III	Ministerio de Salud	Programa de Consolidación de la Gestión Centralizada en Salud - PNUD ARG/13/007.	Ejercicio 2020	15/12/2020	31/08/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
III	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-	Ejercicio 2020	01/11/2020	15/07/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
III	Ministerio de Salud	Proyecto de Protección de la Población Vulnerable contra las Enfermedades no Transmisibles - BIRF 8508-AR	Ejercicio 2020	01/12/2020	15/09/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
III	Ministerio de Salud	Proyecto de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud (SUMAR) - BIRF 8062-AR y Financiamiento Adicional - BIRF 8516-AR	Ejercicio irregular del 01/01/2020 al 30/06/2020	15/02/2021	30/10/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	30/6/2020		NO	
III	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - ANSES	Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes - BIRF 8633-AR y Financiamiento Adicional BIRF 8903-AR	Ejercicio 2020	19/10/2020	30/06/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
III	Ministerio de Turismo y Deportes	Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos - BID 2606/OC-AR	Ejercicio 2020	02/11/2020	30/04/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
III	Ministerio del Interior	Programa de Infraestructura para la Integración - FONPLATA ARG - 35/2017	Ejercicio 2020	01/12/2020	30/04/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
III	Ministerio Obras Públicas	Estados Financieros	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda / Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza/Riachuelo - BIRF 7706/AR / Ejercicio 2019	11/10/2019	31/03/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2019	31/12/2019		NO	
III	Secretaría de Asuntos Estratégicos - Presidencia de la Nación	Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Finanzas - BID 3759/OC-AR	Ejercicio 2020	19/10/2020	30/04/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
III	Secretaría de Innovación Pública - Presidencia de la Nación	Proyecto de Modernización e Innovación para Mejores Servicios Públicos en Argentina - BIRF 8710-AR	Ejercicio 2020	25/03/2021	30/06/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
III	Secretaría de Innovación Pública - Presidencia de la Nación	Proyecto de Modernización del Estado - Programa País Digital - FONPLATA ARG-26/2016.	Ejercicio irregular 01/01/2020 al 30/09/2020	01/12/2020	30/04/2021	Financiero	F/Auditoria financiera	1/1/2020	30/9/2020		SI	
IV	Administración General de Puertos S.E., Ministerio de Transporte - Secretaría de Gestión de Transporte	sin materia detallada	Objeto no definido	01/04/2021	30/11/2021	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	1/1/2019	31/12/2020		NO	
IV	Agencia de Planificación	Cumplimiento plan de inversiones	Objeto no definido	01/11/2021	15/09/2022	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	1/1/2016	31/12/2018		NO	
IV	Agencia de Transporte Metropolitano, Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Ministerio de Transporte , NACIÓN SERVICIOS S.A.	Transporte automotor de pasajeros área metropolitana de Buenos Aires	Uso de nuevas tecnologías en la planificación, gestión y control del transporte automotor de pasajeros en el AMBA	01/10/2021	31/08/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2019	31/12/2020		NO	

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2021
Por ITEM y Por Sujeto de Control

ITEM	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de control INICIO	Periodo de control FIN	ODS	Convenio	CPMRC
IV	Comisión Nacional de Regulación del Transporte - Ministerio de Transporte	Gestión del control respecto a un ferrocarril de carga concesionado a designar y cumplimiento de Obligaciones Contractuales por parte de ese concesionario	Control sobre cumplimiento de obligaciones contractuales concesionario ferrocarril de carga	01/10/2021	31/08/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2019	31/12/2020		NO	
IV	Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Ministerio de Transporte	Concesión de servicios	Proceso de re licitación del contrato de concesión de la terminal de ómnibus de Retiro	01/05/2021	28/02/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	31/12/2020		NO	
IV	Dirección Nacional de Vialidad	Obras	Objeto no definido	01/02/2021	31/12/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	31/7/2020		NO	
IV	Dirección Nacional de Vialidad	Obras viales	Objeto no definido	30/09/2019	31/03/2021	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	1/7/2017	31/7/2019		NO	
IV	Dirección Nacional de Vialidad - Dirección General de Ingeniería	Mantenimiento por administración	Objeto no definido	26/03/2019	28/02/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	31/3/2019		NO	
IV	Ente Nacional de Comunicaciones	Administración de espectro radioeléctrico	Objeto no definido	01/06/2021	30/06/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	31/12/2018		NO	
IV	Ente Nacional de Comunicaciones	Regularización y otorgamiento de licencias de radiodifusión	Objeto no definido	01/09/2021	30/06/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	31/12/2019		NO	
IV	Ente Nacional de Comunicaciones	Administración del Fondo Fiduciario de Servicio Universal	Objeto no definido	02/11/2020	30/06/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2019	31/8/2020		NO	
IV	Ente Nacional de Comunicaciones	Comunicaciones	Objeto no definido	08/05/2018	30/06/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2016	31/12/2018		NO	
IV	Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales - INCAA	Fomento y administración de fondos destinados a subsidios	Objeto no definido	01/12/2020	30/06/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	31/12/2018		NO	
IV	Instituto Nacional de la Música (INAMU)	Programa "Mi primer disco"	Objeto no definido	01/09/2021	30/06/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2019	31/8/2020		NO	
IV	Integración Energética Argentina S.A. Ministerio de Desarrollo Productivo - Secretaría de Energía	Proceso de Licitación y venta de las Centrales Ensenada de Barragán y Brigadier López	Objeto no definido	01/08/2021	30/05/2022	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	1/1/2017	31/12/2019		NO	
IV	Ministerio de Transporte	Red de Expresos Regionales (RER)	Planificación del proyecto / Viaductos San Martín o Belgrano Sur o Mitre	01/12/2020	30/09/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2016	31/12/2020		NO	
IV	Ministerio de Transporte - Ministerio de Finanzas - Agencia de Administración de Bienes del Estado	Obras de infraestructura vial	Paseo del Bajo Autopista Ribereña / Auditoría integral de la obra	01/11/2021	31/07/2022	Gestión - Cumplimiento	G/auditoría de gestión - C/auditoría de cumplimiento	1/1/2016	31/12/2019		NO	SI
IV	Ministerio de Transporte - Secretaría de Gestión de Transporte - Comisión Nacional de Regulación del Transporte	Transporte Automotor pasajeros	Modalidad oferta libre combis	01/07/2020	30/04/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	31/12/2019		NO	
IV	Ministerio de Transporte - Secretaría de Obras de Transporte	Programa Mejora del Transporte en Áreas Metropolitanas I y II - Sistema de Ómnibus de tránsito rápido y por carriles exclusivos (Metrobus)	Sistema de ómnibus de tránsito rápido y por carriles exclusivos (Metrobus)	01/11/2020	30/09/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2016	31/12/2020		NO	
IV	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuerto - ORSNA	Aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos	Objeto no definido	30/11/2020	31/10/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	31/12/2020		NO	
IV	Organo Regulador del Sistema Nacional Aeropuertos	Control de obras en el Grupo B del Sistema Nacional de Aeropuertos	Objeto no definido	01/10/2021	31/08/2022	Cumplimiento	C/auditoría de cumplimiento	1/1/2018	31/12/2019		NO	
IV	Radio y Televisión Argentina S.E.	Licitaciones y compras	Radio Nacional	01/09/2021	30/06/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2019	31/8/2020		NO	
IV	Secretaría de Energía	Sector del gas	Gestión del precio del gas bajo el régimen de la Ley 24.076	01/11/2021	01/08/2022	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	1/1/2016	31/12/2019		NO	
IV	Secretaría de Energía	Energía Eléctrica	Programa de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables / RENOVAR	01/07/2021	30/04/2022	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	1/1/2016	31/12/2019		NO	

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2021

Por ITEM y Por Sujeto de Control

ITEM	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de control INICIO	Periodo de control FIN	ODS	Convenio	CPMRC
IV	Secretaría de Gobierno de Energía - Ministerio de Hacienda	Programa de estímulo a la producción de gas natural	Objeto no definido	12/03/2019	28/02/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	31/12/2018		NO	
IV	Secretaría de Gobierno de Energía - Ministerio de Hacienda	Control y seguimiento de la aplicación de los importes que integran el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas	Objeto no definido	10/09/2020	30/06/2021	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	1/1/2015	31/12/2018		NO	
IV	Secretaría de Gobierno de Energía - Ministerio de Hacienda - Integración Energética Argentina S.A - IEASA	Importación y exportación de gas natural	Objeto no definido	01/07/2021	15/05/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2016	31/12/2018		NO	
IV	Secretaría de Gobierno de Energía - Ente Nacional Regulador de la Electricidad - Ministerio de Hacienda	Cumplimiento plan de inversiones en transporte de energía eléctrica	Objeto no definido	07/09/2020	10/07/2021	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	1/1/2016	31/12/2018		NO	
IV	Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos - Jefatura de Gabinete de Ministros	Gestión desarrollada para la generación y administración de contenidos	Objeto no definido	01/12/2020	30/06/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	31/12/2018		NO	
IV	Subsecretaría de Participación Público Privada	Contratos Participación Público Privada – Auditoría Ley 27.328, artículo 22.									NO	
IV	Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y Marina Mercante - Secretaría de Gestión de Transporte - Ministerio de Transporte	Concesión Hidrovía Paraguay Paraná Tarifas	Objeto no definido	01/03/2021	31/10/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	30/6/2020		NO	
V	Administración Federal de Ingresos Públicos	Seguimiento - Infraestructura para el comercio internacional y control aduanero: Depósitos fiscales	Gestión integral de la administración aduanera en cuanto implementación y monitoreo de las áreas operativas definidas como "depósitos fiscales" por la normativa vigente.	23/10/2019	30/04/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	31/12/2018		NO	
V	Administración Federal de Ingresos Públicos	Actividad de apoyo administrativo (compras)	Compras y contrataciones de bienes y servicios de la AFIP.	08/06/2020	30/06/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2016	31/12/2019		NO	
V	Administración Federal de Ingresos Públicos	Régimen de Sinceramiento Fiscal	Evaluar el cumplimiento del marco normativo y evaluación de la implementación y gestión del Régimen de Sinceramiento Fiscal	01/11/2020	30/04/2022	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	1/1/2016	31/12/2019		NO	
V	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.	01/11/2020	29/10/2021	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	1/1/2017	31/12/2019		NO	
V	Administración Federal de Ingresos Públicos	DGI - Dirección General Impositiva	Grandes Contribuyentes Nacionales	02/12/2016	31/03/2021	Gestión	G/auditoría de gestión				NO	
V	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	01/09/2021	30/04/2022	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2019	31/12/2020		NO	
V	Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva	Gestión de cartera judicial en materia tributaria	Objeto no definido	15/08/2018	31/03/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2017	31/12/2017		NO	
VI	Banco Central de la República Argentina	ODS 8 "Trabajo decente y crecimiento económico"	Estado de implementación ODS 8 / Meta 10 "Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios financieros y de seguros para todos"	01/11/2020	30/06/2021	Gestión	G/Exámen Especial	1/1/2019	31/12/2019	SI	NO	

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2021
Por ITEM y Por Sujeto de Control

ITEM	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de control INICIO	Periodo de control FIN	ODS	Convenio	CPMRC
VI	Banco Central de la República Argentina	Función y facultades	Procedimientos empleados para la administración de Reservas Internacionales	01/12/2020	30/06/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2018	31/12/2019		NO	
VI	Banco Central de la República Argentina - Formación de Activos Externos	Política Económica	Políticas económicas aplicadas en el BCRA tendientes a la desregulación de los mercados y su impacto en la formación de activos externos.	01/08/2021	20/12/2021	Gestión	G/Auditoría de gestión	1/1/2016	31/12/2019		NO	
VI	Banco de Inversión y Comercio Exterior, Banco de la Nación Argentina	Traspaso de activos entre entidades financieras	Traspaso de empresas del BNA al BICE	01/12/2020	31/05/2021	Gestión	G/Exámen Especial	1/1/2018	31/12/2019		NO	
VI	Fideicomisos	Gestión Administrativa-financiera	Objeto no definido	01/12/2020	30/04/2021	Gestión	G/auditoría de gestión	1/1/2019	31/12/2019		NO	
VI	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.	01/06/2021	31/10/2021	Gestión y Cumplimiento	Auditoría de gestión y cumplimiento	1/4/2020	31/12/2020		NO	
VII	Administración Federal de Ingresos Públicos	Estados Contables	EECC 2019	08/05/2020	31/03/2021	Financiero	F/auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		NO	
VII	Administración Federal de Ingresos Públicos	Estados Contables	Estados Contables AFIP Ejercicio 2020	01/04/2021	30/11/2021	Financiero	F/auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	SI
VII	Administración General de Puertos	Estados Contables	EECC 2019	01/12/2020	30/04/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		SI	
VII	Administración General de Puertos	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 30/06/21	01/10/2021	30/11/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	30/6/2021		SI	
VII	Administración General de Puertos	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/12/2021	31/05/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
VII	Administración General de Puertos S.E.	Estados Contables	EECC Intermedios 30/06/2020	01/03/2021	30/04/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	30/6/2020		SI	
VII	Administración General de Puertos S.E.	Estados Contables	EECC 2020	01/05/2021	30/09/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Aerohandling S.A.	Estados Contables al 31/12/2020 - Convenio	Estados Contables al 31/12/2020 / Convenio	01/12/2020	31/05/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Aerohandling S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/10/2021	30/04/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
VII	Aerolíneas Argentinas S.A	Estados Contables al 31/12/2020 - Convenio	Estados Contables al 31/12/2020 / Convenio	01/09/2020	30/05/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Aerolíneas Argentinas S.A	Certificaciones - Convenio	Certificaciones 2020 / Convenio	07/09/2020	31/03/2021	Financiero	F/Certificación	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Aerolíneas Argentinas S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/08/2021	30/04/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
VII	Aerolíneas Argentinas S.A.	Certificación de Transferencias	Certificación Transferencias 2021	01/07/2021	30/04/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
VII	Agua y Saneamiento S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/03/21	01/04/2021	30/06/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/3/2021		SI	
VII	Agua y Saneamiento S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 30/06/21	01/07/2021	30/09/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	30/6/2021		SI	
VII	Agua y Saneamiento S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 30/09/21	01/10/2021	30/11/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	30/9/2021		SI	
VII	Agua y Saneamiento S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/10/2021	01/06/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
VII	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. - AySA	Estados Contables	EECC 2020	01/12/2020	30/06/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2021

Por ITEM y Por Sujeto de Control

ITEM	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de control INICIO	Periodo de control FIN	ODS	Convenio	CPMRC
VII	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. - AySA	Estados Financieros	Agua y Saneamiento S.A. / Tercer Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense de Contrato Préstamo BID 3733/OC/AR 2020	01/12/2020	30/05/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. - AySA	Estados Financieros	Agua y Saneamiento S.A. / Cuarto Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense de Contrato Préstamo BID /OC/AR 2020	01/12/2020	31/05/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Arsat S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/19	01/04/2021	31/07/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		SI	
VII	Arsat S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/12/2021	30/04/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
VII	Arsat S.A.	Estados Contables	EECC 2018	01/12/2020	30/04/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2018	31/12/2018		SI	
VII	AySA Tercer Programa Préstamo BID 3733/OC-AR	Estados Financieros (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/11/2021	01/05/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
VII	Banco Central de la República Argentina	Estados Contables	EECC 2020	01/11/2020	31/05/2021	Financiero	F/auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
VII	Banco Central de la República Argentina - EECC 2021	Estados Contables	EECC 2021	01/12/2021	31/05/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		NO	
VII	Banco de Inversión y Comercio Exterior	Estados Financieros	EEFF 2020 / Convenio	01/12/2020	31/03/2021	Financiero	F/auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Banco de Inversión y Comercio Exterior - 1º Trimestre EEFF 2021 - Convenio	Estados Financieros	1º Trimestre EEFF 2021 / Convenio	10/03/2021	10/05/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/3/2021		SI	
VII	Banco de Inversión y Comercio Exterior - 2º Trimestre EEFF 2021 - Convenio	Estados Financieros	2º Trimestre EEFF 2021 / Convenio	10/06/2021	10/08/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/4/2021	30/6/2021		SI	
VII	Banco de Inversión y Comercio Exterior - 3º Trimestre EEFF 2021 - Convenio	Estados Financieros	3º Trimestre EEFF 2021 / Convenio	10/09/2021	10/11/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/7/2021	30/9/2021		SI	
VII	Banco de Inversión y Comercio Exterior - EEFF 2021 - Convenio	Estados Financieros	EEFF 2021 / Convenio	01/12/2021	10/03/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
VII	Banco de Inversión y Comercio Exterior - Fideicomiso Central Embalse - EECC 2020 - Convenio	Estados Contables	EECC 2020 / Convenio	01/07/2021	30/09/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Banco de Inversión y Comercio Exterior - Fideicomiso Proicsa - Componente IV - EECC 2020 - Convenio	Estados Contables	EECC 2020 / Convenio	01/08/2021	30/10/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Banco de Inversión y Comercio Exterior - Fideicomiso Proicsa - Componentes I a III - EECC 2020 - Convenio	Estados Contables	EECC 2020 / Convenio	01/08/2021	30/10/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Banco de la Nación Argentina	Estados Financieros	EEFF 2020 / Convenio	01/12/2020	31/05/2021	Financiero	F/auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Banco de la Nación Argentina	Estados Financieros	EEFF 3º Trimestre 2020 / Convenio	01/12/2020	28/02/2021	Financiero	F/Revisión limitada	1/1/2020	30/9/2020		SI	
VII	Banco de la Nación Argentina - EEFF 1º Trimestre 2021 - Convenio	Estados Financieros	1º Trimestre EEFF 2021 / Convenio	10/05/2021	31/07/2021	Financiero	F/Revisión limitada	1/1/2021	31/3/2021		SI	
VII	Banco de la Nación Argentina - EEFF 2º Trimestre 2021 - Convenio	Estados Financieros	2º Trimestre EEFF 2021 / Convenio	10/08/2021	31/10/2021	Financiero	F/Revisión limitada	1/4/2021	30/6/2021		SI	
VII	Banco de la Nación Argentina - EEFF 2021 - Convenio	Estados Financieros	EEFF 2021 / Convenio	01/12/2021	31/05/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2021

Por ITEM y Por Sujeto de Control

ITEM	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de control INICIO	Periodo de control FIN	ODS	Convenio	CPMRC
VII	Banco de la Nación Argentina - EEFF 3° Trimestre 2021 - Convenio	Estados Financieros	3° Trimestre EEFF 2021 / Convenio	01/11/2021	30/12/2021	Financiero	F/Revisión limitada	1/7/2021	30/9/2021		SI	
VII	Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Bersa - EECC 2020 - Convenio	Estados Contables	EECC 2020 / Convenio	01/06/2021	31/07/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Carem - EECC 2020 - Convenio	Estados Contables	EECC 2020 / Convenio	01/07/2021	30/09/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria - EECC 2020 - Convenio	Estados Contables	EECC 2020 / Convenio	01/07/2021	30/09/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Banco de la Nación Argentina - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial - EECC al 31/12/2020 - Convenio	Estados Contables	EECC 2020 / Convenio	01/08/2021	30/11/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Banco de la Nación Argentina - Fondo Nacional para el Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME) - EECC 2019 - Convenio	Estados Contables	EECC 2019 / Convenio	01/08/2021	30/10/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		SI	
VII	Banco de la Nación Argentina - Fondo Nacional para el Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME) - EECC 2020 - Convenio	Estados Contables	EECC 2020 / Convenio	01/08/2021	30/10/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	BICE - Fideicomiso Central Embalse	Estados Contables	EECC 2019 / Convenio	01/12/2020	31/05/2021	Financiero	F/auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		SI	
VII	BICE - Fideicomiso Proicsa - Componente IV	Estados Contables	EECC 2019 / Convenio	01/02/2021	30/04/2021	Financiero	F/auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		SI	
VII	BICE - Fideicomiso Proicsa - Componentes I a III	Estados Contables	EECC 2019 / Convenio	01/02/2021	30/04/2021	Financiero	F/auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		SI	
VII	BNA - FIDEICOMISO BERSA	Estados Contables	EECC al 31/12/2019 / Convenio	01/04/2021	31/05/2021	Financiero	F/auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		SI	
VII	BNA - Fideicomiso BERSA	Estados Contables	EECC 2016, 2017 y 2018	22/10/2020	31/03/2021	Financiero	F/auditoría financiera	1/1/2016	31/12/2018		NO	
VII	BNA - Fideicomiso Carem	Estados Contables	EECC 2019 / Convenio	01/11/2020	30/06/2021	Financiero	F/auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		SI	
VII	BNA - Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria	Estados Contables	EECC 2019 / Convenio	01/11/2020	30/06/2021	Financiero	F/auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		SI	
VII	BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	Estados Contables	EECC al 30/06/2019	01/03/2021	31/08/2021	Financiero	F/Revisión limitada	1/1/2019	30/6/2019		SI	
VII	BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	Estados Contables	EECC al 31/12/2019 / Convenio	01/12/2020	31/05/2021	Financiero	F/auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		SI	
VII	BNA - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	Estados Contables	EECC al 30/06/2020 / Convenio	01/03/2021	31/08/2021	Financiero	F/Revisión limitada	1/1/2020	30/6/2020		SI	
VII	Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente	Estados Contables	EECC 2019	01/11/2020	28/02/2021	Financiero	F/auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		NO	
VII	Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente	Estados Contables	EECC 2020	01/07/2021	01/02/2022	Financiero	F/auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Casa de Moneda S.E.	Estados Contables	EECC 2020	01/12/2020	31/03/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2021

Por ITEM y Por Sujeto de Control

ITEM	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de control INICIO	Periodo de control FIN	ODS	Convenio	CPMRC
VII	Casa de Moneda S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/11/2021	31/03/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
VII	Ceat S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/12/2021	30/04/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
VII	Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima Ceat S.A.	Estados Contables	EECC 2018	01/12/2020	28/02/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2018	31/12/2018		SI	
VII	Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima Ceat S.A.	Estados Contables	EECC 2019	01/04/2021	30/06/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		SI	
VII	Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima Ceat S.A.	Estados Contables	EECC 2020	01/08/2021	31/10/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná	Estados Contables	EECC al 31/12/19	01/11/2020	31/03/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		SI	
VII	Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná	Estados Financieros (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/20	01/08/2021	31/03/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA	Estados Contables	EECC 2019	01/12/2020	31/05/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		SI	
VII	Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA	Estados Contables	EECC 2020	01/05/2021	30/09/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Construcción Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/11/2021	31/05/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
VII	Contenidos Públicos S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/12/2021	31/03/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
VII	Contenidos Públicos S.E.	Estados Contables	EECC 2020	01/12/2020	31/03/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Dirección General de Fabricaciones Militares	Estados Contables	EECC 2018	01/11/2020	30/06/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2018	31/12/2018		SI	
VII	Dirección General de Fabricaciones Militares	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 22/10/19	01/04/2021	30/09/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2019	22/10/2019		SI	
VII	Dirección General de Fabricaciones Militares S.E.	Estados Contables	EECC Irregular al 15/08/2019	01/03/2021	31/07/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2019	15/8/2019		SI	
VII	EDUC.AR S.E.	Estados Contables	EECC 2019	01/02/2021	31/03/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		SI	
VII	EDUC.AR S.E.	Estados Contables	EECC 2020	01/04/2021	31/08/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	EDUC.AR S.E.	Situación Financiera y Económica	Situación Financiera y Económica	01/05/2021	31/07/2021	Financiero	F/Exámen Especial	1/1/2017	31/12/2019		SI	
VII	EDUC.AR S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/11/2021	31/05/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
VII	Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.	Estados Contables	EECC 2019	14/08/2020	31/03/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		SI	
VII	Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.	Estados Contables	EECC 2020	01/04/2021	31/08/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/11/2021	30/04/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
VII	Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima	Estados Contables	EECC 2020	01/08/2021	30/11/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Ente Regulador de Agua y Saneamiento	Estados Contables	EECC 31/12/2019	01/11/2020	31/03/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		SI	

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2021

Por ITEM y Por Sujeto de Control

ITEM	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de control INICIO	Periodo de control FIN	ODS	Convenio	CPMRC
VII	Ente Regulador de Agua y Saneamiento	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/20	01/03/2021	30/11/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Ente Regulador de Agua y Saneamiento	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/10/2021	30/06/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
VII	Entidad Binacional Yacyretá	Estados Contables	EECC 30/06/2020	01/12/2020	31/07/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	30/6/2020		SI	
VII	Entidad Binacional Yacyretá	Estados Financieros (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/20	15/02/2021	15/10/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Entidad Binacional Yacyretá	Certificación por Venta de Energía	Certificación año 2020	01/03/2021	30/09/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Entidad Binacional Yacyretá	Estados Financieros (Informe del Auditor)	EECC al 30/06/21	02/08/2021	30/04/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	30/6/2021		SI	
VII	Entidad Binacional Yacyretá	Estados Financieros (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/12/2021	31/08/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
VII	Fabricaciones Militares S. E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC Irregular al 31/12/19	01/10/2021	01/04/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		SI	
VII	Fondo Nacional de las Artes	Estados Contables	EECC 31/12/2019	01/03/2021	30/11/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		NO	
VII	Fondo Nacional de las Artes	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/20	01/07/2021	31/03/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
VII	Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares	Estados Contables	EECC al 31/12/2018	01/03/2021	30/04/2021	Financiero	F/auditoría financiera	1/1/2018	31/12/2018		SI	
VII	Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares	Estados Contables	EECC 2019	01/03/2021	30/04/2021	Financiero	F/auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		NO	
VII	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Estados Contables	EECC 2018	02/01/2020	31/03/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2018	31/12/2018		NO	
VII	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Estados Contables	EECC 31/12/2019	08/07/2020	31/08/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		NO	
VII	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/20	01/08/2021	30/04/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		NO	
VII	Intercargo S.A	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/12/2021	30/06/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
VII	INTERCARGO S.A.U.	Estados Contables	EECC 2020	01/12/2020	31/05/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	JET PAQ S.A.	Estados Contables al 31/12/2020 - Convenio	Estados Contables al 31/12/2020 / Convenio	01/12/2020	31/05/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Jet Paq S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/10/2021	30/04/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
VII	Nucleoeléctrica Argentina S.A.	Estados Contables	EECC 2020	01/12/2020	31/05/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Nucleoeléctrica Argentina S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 30/06/21	01/07/2021	30/09/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	30/6/2021		SI	
VII	Nucleoeléctrica Argentina S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/11/2021	31/05/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
VII	Optar S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/10/2021	30/04/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
VII	Optar S.A.	Estados Contables al 31/12/2020 - Convenio	Estados Contables al 31/12/2020 / Convenio	01/12/2020	31/05/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2021

Por ITEM y Por Sujeto de Control

ITEM	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de control INICIO	Periodo de control FIN	ODS	Convenio	CPMRC
VII	Radio y Televisión Argentina S.E.	Estados Contables	EECC 2019	01/09/2020	28/02/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2019	31/12/2019		SI	
VII	Radio y Televisión Argentina S.E.	Situación Financiera y Económica	Situación Financiera y Económica	01/02/2021	30/04/2021	Financiero	F/Exámen Especial	1/1/2017	31/12/2019		SI	
VII	Radio y Televisión Argentina S.E.	Estados Contables	EECC 2020	01/03/2021	31/07/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Radio y Televisión Argentina S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/11/2021	30/04/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
VII	Superintendencia de Riesgos del Trabajo	EECC 30/06/2020	Estados Contable	01/11/2020	30/06/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	30/6/2020		SI	
VII	Superintendencia de Riesgos del Trabajo	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 30/06/21	01/08/2021	30/04/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	30/6/2021		SI	
VII	Talleres Navales Dársena Norte - TANDANOR S.A.C.I. y N.	Estados Contables	EECC 2020	01/12/2020	31/05/2021	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2020	31/12/2020		SI	
VII	Talleres Navales Dársena Norte - TANDANOR S.A.C.I. y N.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/10/2021	01/05/2022	Financiero	F/Auditoría financiera	1/1/2021	31/12/2021		SI	
VIII	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica	Salud	Control y fiscalización de sanidad y calidad de medicamentos	01/05/2021	01/10/2021	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	1/1/2018	31/3/2020		NO	
VIII	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. - AySA	Transporte y Tratamiento de efluentes cloacales	Gestión del Sistema Riachuelo. Planta de Dock Sud de AySA SA. Cumplimiento Res. 410/2018	01/05/2021	30/08/2021	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	12/7/2018	31/3/2020		NO	
VIII	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	Contaminación industrial Seleccionado Art. 2 y 3 de la Disp. 198/18 AGN / ODS 9 Meta 9.4	Control de la Contaminación industrial	01/04/2021	31/12/2021	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	1/1/2019	30/9/2020	SI	NO	
VIII	Comisión Nacional de Energía Atómica - CNEA	Residuos Radiactivos	Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos (PNGRR)	09/06/2020	30/04/2021	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	2/1/2018	28/2/2020		NO	
VIII	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales - Instituto Nacional de Semillas (INASE)	Agricultura	Gestión asociada a las meta 2,5 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable en materia de promoción y producción de semillas nativas	03/05/2021	28/02/2022	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	1/1/2016	31/12/2020	SI	NO	
VIII	Ente Nacional de Comunicaciones	Contaminación por radiaciones no ionizantes	Exámen de las acciones de control y fiscalización de la instalación de las antenas de telefonía celular y de mediciones de radiaciones no ionizantes desarrolladas por ENACOM	05/03/2021	25/05/2022	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	1/1/2016	31/12/2020		NO	
VIII	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Recursos Forestales	Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal (AR/L1067, Préstamo BID 2853/OC/AR)	14/08/2020	31/05/2021	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	1/1/2018	29/2/2020		NO	
VIII	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Dirección Nacional de Biodiversidad	Especies exóticas	Exámen de la gestión del proyecto de Fortalecimiento de la Gobernanza para la protección de la Biodiversidad mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI)	01/06/2021	31/03/2022	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	1/1/2016	31/12/2020		NO	
VIII	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio	Desertificación, degradación y sequía	PAN. Plan de Acción Nacional contra la desertificación, degradación y sequía, actualizado a la meta 2030. Res. SGAYDS 70/ 2019	01/08/2021	30/04/2022	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	1/1/2016	31/12/2020		NO	

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2021

Por ITEM y Por Sujeto de Control

ITEM	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de control INICIO	Periodo de control FIN	ODS	Convenio	CPMRC
VIII	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Dirección Nacional para la Gestión Integral de Residuos	Residuos Sólidos Urbanos (RSU)	Gestión y seguimiento de las recomendaciones del informe aprobado por Res. 066/2020 AGN (Proyecto N° S00098 MEMO 127/2020 OAC)	03/05/2021	28/02/2022	Gestión	G/Auditoria especializada ambiental	1/1/2019	31/12/2020		NO	
VIII	Ministerio de Desarrollo Productivo	Pasivos ambientales mineros	Manejo integral de los pasivos ambientales mineros.	15/06/2020	31/03/2021	Gestión	G/Auditoria especializada ambiental	1/1/2018	29/2/2020		NO	
VIII	Ministerio de Desarrollo Productivo. Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa	Capa de Ozono	Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (PRESAO)	01/02/2021	30/09/2021	Gestión	G/Auditoria especializada ambiental	1/1/2016	31/12/2020		NO	
VIII	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Ministerio de Obras Públicas	Infraestructura. ODS 11 "Ciudades y Comunidades sostenibles"	Implementación del Plan Nacional de Hábitat. Meta 11.3 " Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible"	10/06/2020	30/04/2021	Gestión	G/Auditoria especializada ambiental	1/1/2018	28/2/2020	SI	NO	
VIII	Ministerio de Economía, Secretaría de Energía	ODS 7 Energía asequible y no contaminante	Grado de cumplimiento de las metas del ODS 7. Vinculación entre los beneficios fiscales y el cumplimiento de las exigencias ambientales	15/06/2020	30/04/2021	Gestión	G/Auditoria especializada ambiental	2/1/2018	29/2/2020	SI	NO	
VIII	Ministerio de Hacienda - Secretaría de Energía y Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Subsecretaría de Fiscalización y Recomposición , Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Contaminación Ambiental	Asistencia técnica ofrecida por la SGAYDS a la provincia de Neuquén en el marco del derrame de petróleo del 19/10/18 en el área Bandurria Sur de la formación Vaca Muerta	09/09/2019	31/03/2021	Gestión	G/Auditoria especializada ambiental	1/1/2016	31/10/2018		NO	
VIII	Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Ministerio del Interior	Manejo de Cuenca Hídrica. ODS 6 "Agua Limpia y Saneamiento". Metas 6.3, 6.5 y 6.7	Gestión integrada de los recursos hídricos y los recursos naturales asociados de la Cuenca del Río Pilcomayo. ODS 6 "Agua Limpia y Saneamiento". Meta 6.3 "Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos, reduciendo el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial". Meta 6.5 "Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza" Meta 6.6 "Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos."	30/11/2020	31/07/2021	Gestión	G/Auditoria especializada ambiental	1/1/2018	29/2/2020	SI	NO	
VIII	Ministerio de Salud	Salud Seleccionado Art. 2 y 3 de la Disp. 198/18 AGN / ODS 3 meta 3.3	Prevención y tratamiento de la infección con VIH / SIDA	02/05/2021	11/03/2022	Gestión	G/Auditoria especializada ambiental	1/1/2018	30/4/2020	SI	NO	
VIII	Prefectura Naval Argentina. Dirección de Protección Ambiental.	Contaminación Hídrica	Exámen de la gestión de la prefectura en la prevención y control de la contaminación de los cuerpos de agua	03/05/2021	28/02/2022	Gestión	G/Auditoria especializada ambiental	1/1/2016	31/12/2020		NO	
VIII	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	Prevención de Plagas en Vegetales	Prevención de Plagas en Vegetales – Programa de prevención de HLB (Huanglongbing) Ley 26.888	10/06/2020	30/04/2021	Gestión	G/Auditoria especializada ambiental	1/1/2018	29/2/2020		NO	
VIII	Subsecretaría de Pesca y Acuicultura	Gestión ambiental y política pesquera	Gestión de la política pesquera de la especie langostino (Pleoticus muelleri)	30/08/2019	14/5/2021	Gestión	G/Auditoria especializada ambiental	1/1/2017	31/7/2019		NO	

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2021

Por ITEM y Por Sujeto de Control

ITEM	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Periodo de control INICIO	Periodo de control FIN	ODS	Convenio	CPMRC
VIII	Subsecretaría de Pesca y Acuicultura -Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGyP)	Control y Gestión de la Sustentabilidad de la merluza Hubbsi	Gestión de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del INIDEP para asegurar la explotación sustentable del recurso pesquero Merluza	01/09/2021	30/06/2022	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	1/1/2016	31/12/2020		NO	
IX	a definir	Informe de auditoría - políticas implementadas para garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para todos y su gestión sostenible en los países de MERCOSUR y asociados	Planes, proyectos y obras realizadas a nivel nacional para dar cumplimiento al ODS 6 en el ámbito de EFSUR.	01/02/2021	31/12/2021	Gestión	G/Auditoría de gestión			SI	NO	
IX	A definir	Políticas implementadas para el logro de las metas del ODS 1 y mitigación de impacto del COVID-19, con énfasis en la disminución de brechas de género	Objeto no definido	01/10/2021	01/12/2022	Gestión	G/Exámen Especial	1/1/2020	31/12/2021		NO	
IX	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	Políticas implementadas para abordar los Objetivos y Metas del ODS 1 "Fin de la Pobreza" desde un enfoque transversal con ODS 5 "Igualdad de género"	Políticas implementadas para abordar los Objetivos y Metas del ODS 1 "Fin de la Pobreza" desde un enfoque transversal con ODS 5 "Igualdad de género"	30/05/2019	30/09/2021	Gestión	G/Exámen Especial	1/1/2016	31/12/2019	SI	NO	
IX	Dirección Nacional de Inversión Pública - DNIP	Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR	Aportes realizados por los países del MERCOSUR y Asoc. Al Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM). Relevamiento y análisis de los proyectos financiados por el FOCEM.	01/03/2021	01/05/2021	Cumplimiento	F/Exámen especial	1/1/2019	31/12/2020		NO	
IX	no aplica	Recursos utilizados por el MERCOSUR para el mantenimiento de su estructura	Aportes realizados por los países del MERCOSUR y Asoc. Para el mantenimiento de su estructura	01/06/2021	01/08/2021	Cumplimiento	F/Exámen especial	1/1/2019	31/12/2020		NO	
IX	no aplica	A PROPONER EN RO EFSUR 2021	Documento técnico de propuesta para Auditoría a definir en RO 2021	01/06/2021	31/08/2021	Metodológico		1/1/2015	31/12/2020		NO	