

POA 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL

AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Cdor. Federico G. Villa
Subgerente de Planificación
y Proyectos Especiales
Auditoría General de la Nación

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Listado de proyectos del POA 2021 re planificados para el ejercicio 2022 no integrantes del PAA 2022 – Res.146/2021.

Ítem	ACE	N° Proyecto	Varias Reso.	N° Actuación	Año Actuación	Nombre	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
IV	02.06 DCSC - GERyEPSP	S00004	No	168	2018	Ente Nacional de Comunicaciones - Seguimiento - Resolución N° 188/12 AGN - Control de la facturación en telefonía móvil	26/03/2018	15/08/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/03/2018
Total 02.06 DCSC				1	proyecto							
IV	02.09 DCST - GERyEPSP	29 1281		575	2017	Ministerio de Transporte - MT - Secretaría de Gestión de Transporte - CNRT - Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado ADIF SE - Sociedad Operadora Ferroviaria SOFSE-Gestión	03/10/2017	30/06/2022	Gestión	Auditoría de Gestión		
Total 02.09 DCST				1	proyecto							
IV	02.10 DCSI - GERyEPSP	2101051	No	147	2019	Dirección Nacional de Vialidad - Dirección General de Ingeniería - Mantenimiento por administración - Evaluar la gestión de la DNV respecto de tareas de conservación de rutas ejecutada mediante "Mantenimiento por Administración"	01/04/2019	31/07/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/03/2019
IV	02.10 DCSI - GERyEPSP	S00013	No	121	2018	Dirección Nacional de Vialidad; Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) - Acceso Norte - Tarifas y Renegociación Contractual	20/03/2018	31/12/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	02/07/2018
IV	02.10 DCSI - GERyEPSP	S00016	No	612	2018	Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica - Formulación y Ejecución de Programas	15/11/2018	31/08/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	30/06/2019
Total 02.10 DCSI				3	proyectos							
Total GERyEPSP				5	proyectos							
VI	03.01 DCByEFE - GSFyR	S00018	No	563	2018	Banco Central de la República Argentina - Facultades y Funciones 2018 - Procedimientos empleados para proveer la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros	22/10/2018	29/07/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2018
II	03.01 DCByEFE - GSFyR	31 3611	No	695	2016	Banco Central de la República Argentina - Gestión	27/10/2016	15/07/2022	Gestión	Auditoría de Gestión		
II	03.01 DCByEFE - GSFyR	31 4291	No	709	2017	Banco Central de la República Argentina - Gestión a determinar CAG	15/12/2017	15/07/2022	Gestión	Auditoría de Gestión		
VI	03.01 DCByEFE - GSFyR	S00017	No	486	2018	Banco Central de la República Argentina - LEBACS - Efectos sobre la base y los agregados monetarios de la política de absorción monetaria implementada durante 2016 y 2017, a través de la tasa de interés de Lebac.	20/09/2018	31/05/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2017
VII	03.01 DCByEFE - GSFyR	30104607	Si	367	2020	Banco de la Nación Argentina - BNA - Fideicomiso BERSA - Estados Contables - EECC 2016, 2017 y 2018	22/10/2020	15/07/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2016	31/12/2018
VII	03.01 DCByEFE - GSFyR	30104590	No	68	2021	Banco de la Nación Argentina - BNA - Fideicomiso CAREM - Estados Contables - EEFF Anual 2019 - Convenio	05/03/2021	31/08/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
I	03.01 DCByEFE - GSFyR	3014560	No	630	2019	Comisión Nacional de Valores - Cuenta de Inversión - Ejercicio 2018	08/11/2019	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2018	31/12/2018
II	03.01 DCByEFE - GSFyR	3014570	No	251	2020	Comisión Nacional de Valores - Regulación y supervisión del mercado de capitales - Actividades de regulación y supervisión de las Sociedades Emisoras	08/07/2020	30/09/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2019
VII	03.01 DCByEFE - GSFyR	30104588	No	166	2021	Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria - Estados Contables - EECC 2019 - Convenio	28/10/2020	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Listado de proyectos del POA 2021 re planificados para el ejercicio 2022 no integrantes del PAA 2022 – Res.146/2021.

Ítem	ACE	N° Proyecto	Varias Reso.	N° Actuación	Año Actuación	Nombre	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
VII	03.01 DCByEFE - GSFyR	30104595	No	314	2021	Programa integral de fomento y promoción de la competitividad del sector azucarero del NOA (PROICSA componente I a III) - Estados Contables - EECC 2019 - Convenio	10/09/2021	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
VII	03.01 DCByEFE - GSFyR	30104596	No	315	2021	Programa integral de fomento y promoción de la competitividad del sector azucarero del NOA (PROICSA componente IV) - Estados Contables - EECC 2019 - Convenio	10/09/2021	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
Total 03.01 DCByEFE				11	proyectos							
I	03.04 DCIP - GSFyR	3041630	No	85	2019	Administración Federal de Ingresos Públicos - Cuenta de Inversión - Ejercicio 2018	01/03/2019	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2018	31/12/2018
I	03.04 DCIP - GSFyR	30401674	No	259	2020	Administración Federal de Ingresos Públicos - Cuenta de Inversión - Ejercicio 2019	07/07/2020	30/09/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
Total 03.04 DCIP				2	proyectos							
I	03.05 DCSS - GSFyR	3052640	No	77	2019	Administración Nacional de la Seguridad Social - Cuenta de Inversión - Ejercicio 2018	26/02/2019	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2018	31/12/2018
Total 03.05 DCSS				1	proyecto							
Total GSFyR				14	proyectos							
III	04.02 DCEOFI - GDP	40207727	No	439	2021	Secretaría General de la Presidencia de la Nación - Secretaría de Asuntos Estratégicos - Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior - BIRF 8999-AR - Ejercicio irregular 14/11/2019 - 31/12/2020 - Estados Financieros de Préstamos Internacionales	08/11/2021	16/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	14/11/2019	31/12/2020
III	04.02 DCEOFI - GDP	40207705	No	294	2021	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat - Programa Integral del Hábitat CAF 10099 - Ejercicio 2020 - Estados Financieros de Préstamos Internacionales	18/08/2021	06/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
III	04.02 DCEOFI - GDP	40207706	No	291	2021	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat - Programa Integral del Hábitat CAF 10099 - Ejercicio Irregular entre el 26/12/2018 y el 31/12/2019 - Estados Financieros de Préstamos Internacionales	18/08/2021	29/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	26/12/2018	31/12/2019
III	04.02 DCEOFI - GDP	40207688	No	300	2021	Ministerio de Educación - Estados Financieros de Préstamos Internacionales - Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior - BIRF 8999-AR- Ejercicio irregular 14/11/2019 al 31/12/2020.	06/09/2021	16/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	14/11/2019	31/12/2020
III	04.02 DCEOFI - GDP	40207658	No	372	2020	Ministerio de Salud - Programa de Consolidación de la Gestión Centralizada en Salud - PNUD ARG/13/007 - Ejercicio 2020	15/12/2020	06/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
III	04.02 DCEOFI - GDP	40207715	No	358	2021	Ministerio de Salud - Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por COVID-19 en la República Argentina BIRF 9083-AR - Ejercicio Irregular entre el 07/05/2020 al 30/06/2021 - Estados Financieros de Préstamos Internacionales	13/09/2021	29/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	07/05/2020	30/06/2021
Total 04.02 DCEOFI				6	proyectos							
III	04.08 DCOCPyS - GDP	40801094	No	295	2020	Ministerio de Desarrollo Productivo - Deuda contingente - Es la identificación y análisis de Letras del Tesoro Nacional, otorgadas al FODER en garantía, de la resolución 202/2016 y de las Ronda 1, 1.5 y 2. Durante el periodo 2016 - 2019.	28/08/2020	01/07/2022	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/12/2019

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Listado de proyectos del POA 2021 re planificados para el ejercicio 2022 no integrantes del PAA 2022 – Res.146/2021.

Ítem	ACE	N° Proyecto	Varias Reso.	N° Actuación	Año Actuación	Nombre	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
III	04.08 DCOCPyS - GDP	40801099	No	294	2020	Ministerio de Economía - Deuda Pública - Acuerdo con el FMI - Impacto sobre la solvencia y la sostenibilidad	28/08/2020	29/04/2022	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2019
I	04.08 DCOCPyS - GDP	40801095	No	72	2021	Ministerio de Economía - Deuda Pública - Cuenta de inversión - Deuda Publica - Ejercicio 2019	22/03/2021	31/05/2022	Cumplimiento - Financiero	Auditoría de Cumplimiento y Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
III	04.08 DCOCPyS - GDP	500086	No	323	2018	Administración Nacional de la Seguridad Social - Deuda pública indirecta - Sustentabilidad	12/06/2018	13/05/2022	Gestión	Examen Especial Control de Gestión	01/07/2016	31/12/2018
IV	04.08 DCOCPyS - GDP	500081	No	324	2018	Banco Central de la República Argentina - Operaciones endeudamiento - Impacto esterilización en el Programa Monetario del BCRA - Ejercicio 2016 y 2017	12/06/2018	31/05/2022	Financiero	Examen Especial Control Financiero	01/01/2016	31/12/2017
III	04.08 DCOCPyS - GDP	4080980	No	139	2019	Dirección Nacional de Vialidad - Gestión de préstamos con Organismos Internacionales de Créditos - Préstamos 2185/OC-AR y 2655/OC-AR del Programa de Infraestructura Vial Productiva.	28/02/2019	29/04/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2010	31/12/2019
III	04.08 DCOCPyS - GDP	4081020	No	382	2019	Ministerio de Hacienda - Gestión de la Oficina Nacional de Crédito Público - Control Interno Oficina Nacional de Crédito Público - Back office - Dirección de Administración de la Deuda Pública	18/07/2019	13/04/2022	Gestión	Auditoría Especializada Deuda	01/01/2016	31/12/2018
I	04.08 DCOCPyS - GDP	4081010	No	449	2019	Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión - Deuda Pública - Ejercicio 2018	16/09/2019	29/04/2022	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2018
III	04.08 DCOCPyS - GDP	4081050	No	536	2019	Ministerio de Hacienda - Emisiones de Deuda Externa 2016-2018 - Emisiones de deuda externa 2016-2018. Estructura jurídica de emisiones de deuda con tenedores privados	26/09/2019	31/05/2022	Gestión	Auditoría Especializada Deuda	01/01/2016	31/12/2018
Total 04.08 DCOCPyS				9	proyectos							
Total GDP				15	proyectos							
VIII	05.04 DCGA - GPyPE	50402407	No	298	2020	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Recursos Forestales - Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal (AR-L1067, Préstamo BID 2853/OC-AR)	14/08/2020	30/06/2022	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	29/02/2020
VIII	05.04 DCGA - GPyPE	50402406	No	231	2020	Comisión Nacional de Energía Atómica - Residuos Radiactivos - Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos (PNGRR)	09/06/2020	13/05/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	02/01/2018	28/02/2020
VIII	05.04 DCGA - GPyPE	50402404	No	94	2021	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. - Transporte y Tratamiento de efluentes cloacales - Gestión del Sistema Riachuelo: Planta de Dock Sud de AySA SA: Cumplimiento Res. 410/2018	21/12/2020	30/08/2022	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	12/07/2018	31/03/2020

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Listado de proyectos del POA 2021 re planificados para el ejercicio 2022 no integrantes del PAA 2022 – Res.146/2021.

Ítem	ACE	N° Proyecto	Varias Reso.	N° Actuación	Año Actuación	Nombre	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
VIII	05.04 DCGA - GPyPE	50402412	No	235	2020	Ministerio de Desarrollo Productivo - Pasivos ambientales mineros - Manejo integral de los pasivos ambientales mineros.	15/06/2020	31/05/2022	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	31/05/2020
VIII	05.04 DCGA - GPyPE	50402414	No	232	2020	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	30/06/2022	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	29/05/2020
VIII	05.04 DCGA - GPyPE	50402408	No	234	2020	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	15/07/2022	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	02/01/2018	29/02/2020
VIII	05.04 DCGA - GPyPE	5042340	No	364	2019	Ministerio de Seguridad; Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Incendios Rurales - Sistema Federal de Manejo del Fuego	19/06/2019	30/12/2022	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2016	31/12/2021
VIII	05.04 DCGA - GPyPE	50402409	No	449	2020	Ministerio del Interior; Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto - 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."	01/12/2020	15/06/2022	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	30/09/2020
Total 05.04 DCGA				8	proyectos							
II	05.06 DAI - GPyPE	5060970	No	482	2019	Secretaría de Gobierno de Modernización - Oficina Nacional de Contrataciones - Sistemas de Información - Objeto 1: Promoción de prácticas de compras públicas que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales. Objeto 2: Gestión de TI del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional (COMPR.AR) en materia de seguridad y calidad de la información.	15/09/2019	29/07/2022	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/09/2017	30/09/2019
II	05.06 DAI - GPyPE	50600997	No	265	2020	Ministerio de Economía - Gestión de TI. Sistemas de información. - Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) y sistemas relacionados	14/07/2020	30/06/2022	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/08/2018	31/07/2020
II	05.06 DAI - GPyPE	50600994	No	127	2021	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - Gestión de TI. Sistemas de información. - Sistema Código Único PAMI (CUP) y sistemas relacionados	09/04/2021	30/12/2022	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/02/2018	29/02/2020

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Listado de proyectos del POA 2021 re planificados para el ejercicio 2022 no integrantes del PAA 2022 – Res.146/2021.

Ítem	ACE	N° Proyecto	Varias Reso.	N° Actuación	Año Actuación	Nombre	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
II	05.06 DAI - GPyPE	5060960	No	415	2019	Ministerio de Hacienda - Sistemas de información - Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) de la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Hacienda de la Nación, con el objeto de analizar la seguridad y la calidad de la información almacenada e informada	30/09/2019	30/09/2022	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/08/2017	31/08/2019
Total 05.06 DAI				4	proyectos							
Total GPyPE				12	proyectos							
II	09.06 - AG6 EFSUR	90600503	No	241	2021	Subcomisión de Seguimiento y Control - 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.	09/07/2021	27/04/2022	Cumplimiento	Exámen Especial	01/01/2019	31/12/2019
II	09.06 - AG6 EFSUR	90600504	No	312	2021	Subcomisión de Seguimiento y Control - 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	01/09/2021	27/04/2022	Cumplimiento	Exámen Especial	01/01/2019	31/12/2020
	09.06 - AG6 EFSUR		No			Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad - Violencia de género - Acciones de gestión o programas gubernamentales dirigidos a la prevención, protección y reparación de las mujeres que han sido víctima de violencia con motivos de género	02/05/2022	31/05/2023	Gestión	Examen Especial Control de Gestión	01/01/2019	31/12/2021
Total 09.06				3	proyectos							
Total AG6 EFSUR				3	proyectos							
I	10.01 DCOR - GCCI	100103713	No	32	2020	Ministerio de Economía - Cuenta de Inversión - Análisis de la Gestión consolidada del Sector Público Nacional-Cuenta de Inversión 2019	03/02/2020	05/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
I	10.01 DCOR - GCCI	100103734	No	99	2021	Ministerio de Economía - Cuenta de Inversión 2019 Informe Auditor - Ejecución presupuestaria ejercicio 2019	05/04/2021	05/04/2023	Cumplimiento - Financiero	Auditoría de Cumplimiento y Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
I	10.01 DCOR - GCCI	100103735	No	100	2021	Ministerio de Economía - Cuenta de Inversión Informe Auditor - Estados Contables ejercicio 2019	05/04/2021	05/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
I	10.01 DCOR - GCCI	S00121	No	28	2019	Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión - Análisis de Transferencias Ejercicio 2018	17/12/2018	22/08/2022	Financiero	Examen Especial Control Financiero	01/01/2018	31/12/2018
I	10.01 DCOR - GCCI	S00131	No	29	2019	Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión - Relevamiento y análisis de normas presupuestarias Ejercicio 2018	17/12/2018	22/08/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2018
I	10.01 DCOR - GCCI	S00130	No	30	2019	Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión - Relevamiento de resolución de cierre de cuentas Ejercicio 2018	17/12/2018	22/08/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2018

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Listado de proyectos del POA 2021 re planificados para el ejercicio 2022 no integrantes del PAA 2022 – Res.146/2021.

Ítem	ACE	N° Proyecto	Varias Reso.	N° Actuación	Año Actuación	Nombre	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
I	10.01 DCOR - GCCI	S00129	No	31	2019	Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión - Registro y Exposición de recursos Ejercicio 2018	17/12/2018	22/08/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2018	31/12/2018
I	10.01 DCOR - GCCI	S00127	No	32	2019	Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión - Obligaciones a cargo del tesoro Ejercicio 2018	17/12/2018	22/08/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2018	31/12/2018
I	10.01 DCOR - GCCI	S00128	No	33	2019	Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión - Proyecto de Inversión Ejercicio 2018	17/12/2018	22/08/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2018
I	10.01 DCOR - GCCI	S00126	No	34	2019	Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión - Análisis macroeconómico 2018	17/12/2018	22/08/2022	Financiero	Examen Especial Control Financiero	01/01/2018	31/12/2018
I	10.01 DCOR - GCCI	S00125	No	35	2019	Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión - Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables Ejercicio 2018	17/12/2018	22/08/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2018	31/12/2018
I	10.01 DCOR - GCCI	S00124	No	36	2019	Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión - Cumplimiento de objetivos y metas Ejercicio 2018	17/12/2018	22/08/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2018
I	10.01 DCOR - GCCI	S00123	No	37	2019	Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión - Contribuciones y remanentes Ejercicio 2018	17/12/2018	22/08/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2018	31/12/2018
I	10.01 DCOR - GCCI	S00122	No	38	2019	Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión - Estados Contables Administración Central Ejercicio 2018	17/12/2018	22/08/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2018	31/12/2018
I	10.01 DCOR - GCCI	10013610	No	33	2020	Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión - Contribuciones y remanentes 2019	03/02/2020	05/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
I	10.01 DCOR - GCCI	10013660	No	34	2020	Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión - Proyecto de inversión 2019	03/02/2020	05/04/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019
I	10.01 DCOR - GCCI	10013640	No	35	2020	Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión - Informe macroeconómico 2019	03/02/2020	05/04/2023	Financiero	Examen Especial Control Financiero	01/01/2019	31/12/2019
I	10.01 DCOR - GCCI	10013690	No	36	2020	Ministerio de Hacienda - Cuenta de inversión - Relevamiento y análisis de normas presupuestarias-Cuenta de Inversión 2019	03/02/2020	05/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
I	10.01 DCOR - GCCI	10013680	No	37	2020	Ministerio de Hacienda - Cuenta de inversión - Relevamiento de resolución de cierre de cuentas 2019	03/02/2020	05/04/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Listado de proyectos del POA 2021 re planificados para el ejercicio 2022 no integrantes del PAA 2022 – Res.146/2021.

Ítem	ACE	N° Proyecto	Varias Reso.	N° Actuación	Año Actuación	Nombre	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
I	10.01 DCOR - GCCI	10013600	No	38	2020	Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión - Auditoría de los Estados Contables 2019	03/02/2020	05/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
I	10.01 DCOR - GCCI	10013650	No	39	2020	Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión - Obligaciones a cargo del tesoro 2019	03/02/2020	05/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
I	10.01 DCOR - GCCI	10013630	No	40	2020	Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión - Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables 2019	03/02/2020	05/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
I	10.01 DCOR - GCCI	10013670	No	41	2020	Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión - Registro y Exposición de recursos 2019	03/02/2020	05/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
I	10.01 DCOR - GCCI	10013620	No	42	2020	Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión - Cumplimiento de objetivos y metas 2019	03/02/2020	05/04/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019
I	10.01 DCOR - GCCI	10013590	No	43	2020	Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión - Análisis de transferencias 2019	03/02/2020	05/04/2023	Financiero	Examen Especial Control Financiero	01/01/2019	31/12/2019
I	10.01 DCOR - GCCI	10013580	No	181	2020	Ministerio de Hacienda - Cuenta de inversión Informe Auditor - EECC 2018	02/03/2020	22/08/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2018	31/12/2018
I	10.01 DCOR - GCCI	10013570	No	182	2020	Ministerio de Hacienda - Cuenta de Inversión Informe Auditor - Ejecución presupuestaria 2018	02/03/2020	22/08/2022	Cumplimiento - Financiero	Auditoría de Cumplimiento y Auditoría Financiera	01/01/2018	31/12/2018
I	10.01 DCOR - GCCI	100103721	No	213	2020	ACUMAR - Ejecución presupuestaria - Programa 72: Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas al 31-12-2019	18/05/2020	31/05/2022	Cumplimiento	Exámen Especial	01/01/2019	31/12/2019
I	10.01 DCOR - GCCI	100103725	No	310	2021	ACUMAR - Estados Contables y Carta de Recomendaciones - Al 31/12/20	01/09/2021	29/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
I	10.01 DCOR - GCCI	100103732	No	311	2021	Fideicomiso Fondo de Compensación Ambiental - ACUMAR - Estados Contables y Carta de Recomendaciones - Al 31/12/20	01/09/2021	29/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
Total 10.01 DCOR				30	proyectos							
I	10.02 DCM - GCCI	S00155	No	673	2018	Dirección Nacional de Vialidad - Cuenta de Inversión - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2018	03/12/2018	31/05/2022	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2018
I	10.02 DCM - GCCI	S00157	No	674	2018	Comisión Nacional de Energía Atómica - Cuenta de Inversión - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2018	11/12/2018	31/05/2022	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2018

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Listado de proyectos del POA 2021 re planificados para el ejercicio 2022 no integrantes del PAA 2022 – Res.146/2021.

Ítem	ACE	N° Proyecto	Varias Reso.	N° Actuación	Año Actuación	Nombre	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
I	10.02 DCM - GCCI	S00162-19	No	74	2019	Comisión Nacional de Energía Atómica; Dirección Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Comunicaciones; Ministerio de Educación; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio de Transporte - Cuenta de Inversión - Metas e Indicadores en los Programas que informan en la Cuenta de Inversión - Muestra Seleccionada por finalidad y función 2018	18/02/2019	31/05/2022	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2018
I	10.02 DCM - GCCI	S00161	No	678	2018	Ente Nacional de Comunicaciones - Cuenta de Inversión - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2018	11/12/2018	31/05/2022	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2018
I	10.02 DCM - GCCI	S00156	No	679	2018	Ministerio de Educación - Cuenta de Inversión - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2018	11/12/2018	31/05/2022	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2018
I	10.02 DCM - GCCI	S00158	No	675	2018	Prefectura Naval Argentina - Cuenta de Inversión - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2018	11/12/2018	31/05/2022	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2018
I	10.02 DCM - GCCI	100202214	No	385	2020	Sector Público Nacional - Definición de la Muestra Cuenta de Inversión 2021 - Definición de la Muestra Cuenta de Inversión 2021	01/02/2021	31/05/2022	No aplica	No aplica	01/01/2019	31/12/2019
I	10.02 DCM - GCCI	S00159	No	676	2018	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Cuenta de Inversión - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2018	11/12/2018	31/05/2022	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2018
I	10.02 DCM - GCCI	S00160	No	677	2018	Ministerio de Transporte - Cuenta de Inversión - Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos Ejercicio 2018	11/12/2018	31/05/2022	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2018
Total 10.02 DCM				9	proyectos							
Total GCCI				39	proyectos							
II	11.03 DCTPySP - GCTFN	11030710	No	537	2019	Ministerio de Educación - Programa de Asistencia Educativa - Programa 26 - Actividad 11 - FUNDAR	01/10/2019	30/04/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2018
II	11.03 DCTPySP - GCTFN	S00174-19	No	558	2019	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	30/04/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2018
II	11.03 DCTPySP - GCTFN	110300735	No	146	2021	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	30/03/2021	15/12/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2018
II	11.03 DCTPySP - GCTFN	110300738	No	210	2020	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	31/05/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2019

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Listado de proyectos del POA 2021 re planificados para el ejercicio 2022 no integrantes del PAA 2022 – Res.146/2021.

Ítem	ACE	N° Proyecto	Varias Reso.	N° Actuación	Año Actuación	Nombre	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
II	11.03 DCTPySP - GCTFN	S00177	No	629	2017	Dirección Nacional de Vialidad - Transferencias de fondos a Provincias por Vialidad Nacional - Ejecución de Obras de Infraestructura Vial	01/02/2018	31/05/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2017
Total 11.03 DCTPySP				5	proyectos							
II	11.04 DCTMySP - GCTFN	11040570	No	209	2020	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	15/09/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2019
II	11.04 DCTMySP - GCTFN	S00179	No	555	2018	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	23/10/2018	02/05/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	30/09/2018
II	11.04 DCTMySP - GCTFN	S00181	No	49	2018	Ministerio de Hacienda; Ministerio de Finanzas - Fondos transferidos por el Fondo Federal Solidario. Significatividad económica y destino de los fondos - Evaluar la gestión y aplicación de los fondos provenientes del Fondo Federal Solidario	01/03/2018	29/04/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2014	31/12/2017
II	11.04 DCTMySP - GCTFN	11040580	No	714	2019	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	02/09/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	30/11/2019
II	11.04 DCTMySP - GCTFN	S00182	No	692	2018	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Fondos transferidos para vivienda - Evaluar la gestión y aplicación de fondos transferidos para vivienda	20/12/2018	30/09/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2018
II	11.04 DCTMySP - GCTFN	11040610	No	324	2020	Sector Público Nacional - Transferencias a Provincias y Municipios - Ejecución presupuestaria 2018 - 2019	17/09/2020	15/08/2022	Financiero	Examen Especial Control Financiero	01/01/2018	31/12/2019
II	11.04 DCTMySP - GCTFN	110400619	No			Sector Público Nacional - Ejecución Presupuestaria - Ejecución Presupuestaria 2020	30/03/2021	31/05/2022	Gestión	Examen Especial Control de Gestión	01/01/2020	31/12/2020
II	11.04 DCTMySP - GCTFN	110400618	No			Superintendencia de Servicios de Salud; Ministerio de Salud - Transferencias y Aplicación de Fondos de Asistencia Financiera a los Seguros de Salud del Sector Privado (Obras Sociales Sindicales / Prepagas de Salud) - Programa 63/ Asistencia Financiera a Seguros de Salud / Cumplimiento de Resoluciones del Ministerio de Salud y Resoluciones de la Superintendencia de Servicios de Salud	01/08/2022	29/12/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2020
II	11.04 DCTMySP - GCTFN	S00183-19	No	672	2019	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	31/08/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2018
Total 11.04 DCTMySP				9	proyectos							
Total GCTFN				14	proyectos							
II	12.01 DCGACyI - GCGSNF	S00195	No	74	2018	Secretaría General de la Presidencia de la Nación - Programa 16 Conducción del Poder Ejecutivo Nacional	19/02/2018	31/05/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/03/2018

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Listado de proyectos del POA 2021 re planificados para el ejercicio 2022 no integrantes del PAA 2022 – Res.146/2021.

Ítem	ACE	N° Proyecto	Varias Reso.	N° Actuación	Año Actuación	Nombre	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
II	12.01 DCGACyI - GCGSNF	12010780	No	639	2019	Ministerio de Educación - Educación sexual integral Seleccionado Art. 2 y 3 de la Disp. 198/18 AGN / ODS 3 meta 3.7 - Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI).	18/11/2019	30/06/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	30/06/2019
II	12.01 DCGACyI - GCGSNF	S00193	No	531	2018	Ministerio de Agroindustria - Estimulo Agrícola Plan Belgrano	08/10/2018	15/06/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/12/2018
II	12.01 DCGACyI - GCGSNF	S00186-19	No	250	2019	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - Promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de salud - Promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de salud.	02/05/2019	31/05/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2018
Total 12.01 DCGACyI				4	proyectos							
II	12.02 DCGODYOE - GCGSNF	122 0741	No	630	2017	Aerolíneas Argentinas S.A. - Gestión	25/10/2017	30/05/2022	Gestión	Auditoría de Gestión		
II	12.02 DCGODYOE - GCGSNF	120200893	No	377	2021	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales - Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 "Salud y bienestar" - Gestión de gobierno para la implementación y seguimiento de la meta 3.b del ODS 3 (indicadores 3.b.1 y 3.b.2).	15/10/2021	31/10/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	30/12/2020
II	12.02 DCGODYOE - GCGSNF	12020810	No	231	2019	Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social - Control Cooperativo de Crédito - Programa 16 Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutua - Gestión	02/05/2019	31/07/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2018
II	12.02 DCGODYOE - GCGSNF	S00200	No	261	2018	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - .	08/05/2018	31/05/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2015	30/06/2018
II	12.02 DCGODYOE - GCGSNF	12020830	No	516	2019	Instituto Nacional de Tecnología Industrial - Fundación INTI - Metrología, desarrollo e innovación en procesos industriales	30/10/2019	15/06/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	30/06/2019
II	12.02 DCGODYOE - GCGSNF	S00197	No	263	2018	Oficina Nacional Anticorrupción; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Relevamiento de la jurisdicción	08/05/2018	30/10/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	30/09/2018
II	12.02 DCGODYOE - GCGSNF	S00196	No	409	2018	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - Seguimiento Resolución N° 182/2014 - AGN - Seguimiento Resolución N° 182/2014-AGN	16/08/2018	30/06/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/12/2018
II	12.02 DCGODYOE - GCGSNF	S00198-19	No	228	2019	Superintendencia de Servicios de Salud - Normatización, regulación, fiscalización y control de las empresas de medicina prepaga - Aumento de prepagas - Ley 26.682	22/04/2019	30/08/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2018
II	12.02 DCGODYOE - GCGSNF		No			Universidad Nacional de Formosa - Plan Plurianual de Universidades - Gestión financiera, contable y administrativa.	01/10/2022	31/08/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2021
II	12.02 DCGODYOE - GCGSNF	S00202	No	487	2018	Universidad Nacional de Rosario - Transferencias, becas y convenios - Ejercicio 2017	01/10/2018	15/07/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2017
Total 12.02 DCGODYOE				10	proyectos							
Total GCGSNF				14								
VII	13.01 CFODYOE - GCFSNF	130101036	No	241	2020	Ente Binacional Yacyretá - Estados Contables - EECC 31/12/2019	01/07/2020	30/12/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
VII	13.01 CFODYOE - GCFSNF	130101037	No	96	2021	Ente Binacional Yacyretá - Estados Contables - EE.FF 30/06/2020	18/03/2021	30/12/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	30/06/2020

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Listado de proyectos del POA 2021 re planificados para el ejercicio 2022 no integrantes del PAA 2022 – Res.146/2021.

Ítem	ACE	N° Proyecto	Varias Reso.	N° Actuación	Año Actuación	Nombre	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin
VII	13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101049	Si	299	2021	Ente Binacional Yacyretá - Estados Financieros (Informe del Auditor) - EECC al 31/12/20	04/08/2021	30/12/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
VII	13.01 CFODyOE - GCFSNF	13011031	No	23	2020	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - Estados Contables - EECC 2018	02/01/2020	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2018	31/12/2018
VII	13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101039	No	260	2020	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - Estados Contables - EECC 31/12/2019	08/07/2020	31/08/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
VII	13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101034	No	143	2021	Ente Regulador de Agua y Saneamiento - Estados Contables - EECC 31/12/2019	15/04/2021	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
Total 13.01 CFODyOE				6	proyectos							
VII	13.02 CFEySE - GCFSNF	130202499	No	336	2020	Construcción de Viviendas para la Armada - Situación Financiera y Económica - Situación Financiera y Económica	01/10/2020	31/05/2022	Financiero	Examen Especial Control Financiero	01/01/2017	31/12/2019
VII	13.02 CFEySE - GCFSNF	13022340	No	468	2020	Construcción de Viviendas para la Armada - Estados Contables - EECC 2019	10/12/2020	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
VII	13.02 CFEySE - GCFSNF	130202501	No	157	2021	Contenidos Públicos S.E. - Estados Ccontables - ECCC 2020	23/04/2021	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020
VII	13.02 CFEySE - GCFSNF	13022370	No	331	2019	Educ.ar S.E. - Estados Contables - EECC 2018	03/06/2019	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2018	31/12/2018
VII	13.02 CFEySE - GCFSNF	13022380	No	221	2021	Educ.ar S.E. - Estados Contables - EECC 2019	28/06/2021	30/09/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
VII	13.02 CFEySE - GCFSNF	130202504	No	283	2020	Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. - Estados Contables - EECC 2019	14/08/2020	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019
VII	13.02 CFEySE - GCFSNF	S00234-19	No	80	2021	Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. - Estados Contables - EECC 2018	12/03/2021	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2018	31/12/2018
VII	13.02 CFEySE - GCFSNF	13022320	No	45	2021	Centro de Ensayos de Alta Tecnología S.A. - Estados Contables - EECC 2018	09/02/2021	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2018	31/12/2018
VII	13.02 CFEySE - GCFSNF		No			Fabricaciones Militares S.E. - Estados Contables (Informe del Auditor) - EECC al 22/10/19	01/07/2022	30/11/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	22/10/2019
VII	13.02 CFEySE - GCFSNF	130202545	No	302	2021	Nucleoeléctrica Argentina S.A. - Estados Contables (Informe del Auditor) - EECC al 30/06/21	20/08/2021	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	30/06/2021
VII	13.02 CFEySE - GCFSNF	130202510	No	238	2021	Radio y Televisión Argentina S.E. - Situación Financiera y Económica - Situación Financiera y Económica	05/07/2021	29/04/2022	Financiero	Examen Especial Control Financiero	01/01/2017	31/12/2019
Total 13.02 CFEySE				11	proyectos							
Total GCFSNF				17	proyectos							
TOTAL POA 2022				133	PROYECTOS							

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
ITEM I Cuenta de Inversión												
I	100103726	No	ACUMAR	Estados Contables	Período intermedio al 30/06/21	01/10/2021	29/04/2022	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2021	30/06/2021	Si
I	100103727	No	ACUMAR	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	31/03/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020	Si
I	100103728	No	ACUMAR	Ejecución presupuestaria	Programa A a definir al 31/12/2020	01/02/2021	29/04/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020	Si
I	100103729	No	ACUMAR	Ejecución presupuestaria	Programa B a definir al 31/12/2020	01/02/2021	29/04/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020	Si
I	100103730	No	ACUMAR	Relevamiento y Análisis del PISA	Plan Integral Saneamiento Ambiental al 31/12/2020	01/02/2021	29/04/2022	Financiero	Examen Especial Control Financiero	01/01/2020	31/12/2020	Si
I		No	ACUMAR	Estados Contables y Carta de Recomendaciones	Al 31/12/21	02/05/2022	30/09/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
I		No	ACUMAR	Estados Contables	Período intermedio al 30/06/22	03/10/2022	31/03/2023	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2022	30/06/2022	Si
I		No	ACUMAR	Fidecomiso BAPRO - Estados Contables y Carta de Recomendaciones	Al 31/12/21	02/05/2022	30/09/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
I		No	ACUMAR	Fidecomiso BAPRO - Estados Contables	Período intermedio al 30-06-2022	03/10/2022	31/03/2023	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2022	30/06/2022	Si
I		No	ACUMAR	Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por ACUMAR en el marco del PISA	al 31/12/21	01/04/2022	30/12/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021	Si
I		No	ACUMAR	Ejecución presupuestaria	a definir B al 31/12/2021	02/05/2022	28/02/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021	Si
I		No	ACUMAR	Ejecución presupuestaria	a definir A al 31/12/2021	02/05/2022	28/02/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021	Si
I		No	ACUMAR	Relevamiento y Análisis del PISA	Plan Integral Saneamiento Ambiental al 31/12/2021	02/05/2022	28/02/2023	Financiero	Examen Especial Control Financiero	01/01/2021	31/12/2021	Si
I		No	Administración de Parques Nacionales	Cuenta de Inversión 2020	Ejecución Presupuestaria - Cuadros y Anexos	01/12/2022	31/10/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020	No
I		No	Administración de Parques Nacionales; Agencia Nacional de Materiales Controlados; Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Salud; Secretaría de Energía; Agencia Nacional de Discapacidad	Cuenta de Inversión 2020	Cumplimiento metas e indicadores. Información sobre la programación y ejecución física anual de indicadores y metas	02/05/2022	30/12/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020	No
I	30401679	No	Administración Federal de Ingresos Públicos	Cuenta de Inversión	CI AFIP 2020	01/11/2021	30/09/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	No
I		No	Administración Federal de Ingresos Públicos	Cuenta de Inversión	Cuenta de Inversión del Ejercicio 2021	01/10/2022	31/07/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
I	30502721	No	Administración Nacional de la Seguridad Social	Cuenta de Inversión	Cuenta de inversión - Ejercicio 2019	13/07/2020	31/03/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019	No
I	30502733	No	Administración Nacional de la Seguridad Social	Cuenta de Inversión	CI ANSES 2020	01/03/2021	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	No
I		No	Administración Nacional de la Seguridad Social	Cuenta de Inversión	Ejercicio 2021	01/06/2022	30/12/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
I		No	Agencia Nacional de Discapacidad	Cuenta de Inversión 2020	Ejecución Presupuestaria - Cuadros y Anexos	01/12/2022	31/10/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020	No
I		No	Agencia Nacional de Materiales Controlados	Cuenta de Inversión 2020	Ejecución Presupuestaria - Cuadros y Anexos	01/12/2022	31/10/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020	No
I	100103731	No	Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	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	31/03/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020	Si
I		No	Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	Relevamiento y control de las contrataciones y convenios llevados a cabo por AySA en el marco del PISA	al 31/12/21	01/04/2022	30/12/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021	Si
I	100103733	No	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Fideicomiso Bapro	Estados Contables	Período intermedio al 30/06/21	01/10/2021	29/04/2022	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2021	30/06/2021	Si
I	10022180	No	Estado Mayor General de la Armada	Cuenta de Inversión 2019	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos	01/12/2021	30/11/2022	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019	No
I	100103749	No	Jefatura de Gabinete de Ministros; Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Proyecto de Inversión 2020	01/02/2021	31/03/2022	Cumplimiento - Financiero	Auditoría de Cumplimiento y Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	No
I		No	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cuenta de Inversión 2020	Ejecución Presupuestaria - Cuadros y Anexos	01/12/2022	31/10/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020	No
I	10022160	No	Ministerio de Desarrollo Social	Cuenta de Inversión 2019	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos	01/12/2021	30/11/2022	Cumplimiento - Financiero	Auditoría de Cumplimiento y Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019	No
I	40801104	No	Ministerio de Economía	Deuda Pública	Cuenta de Inversión 2020 / Deuda Publica	01/02/2022	31/10/2022	Cumplimiento - Financiero	Auditoría Especializada Deuda	01/01/2020	31/12/2020	No
I	100103736	No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Análisis de transferencias 2020	01/02/2021	31/03/2022	Financiero	Examen Especial Control Financiero	01/01/2020	31/12/2020	No
I	100103737	No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Auditoría de los Estados Contables 2020	01/02/2021	31/03/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	No
I	100103738	No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Contribuciones y remanentes 2020	01/02/2021	31/03/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	No
I	100103739	No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Cumplimiento de objetivos y metas 2020	01/02/2021	31/03/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020	No

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
I	100103740	No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables 2020	01/02/2021	31/03/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	No
I	100103741	No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Informe macroeconómico 2020	01/02/2021	31/03/2022	Financiero	Examen Especial Control Financiero	01/01/2020	31/12/2020	No
I	100103742	No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Obligaciones a cargo del tesoro 2020	01/02/2021	31/03/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	No
I	100103743	No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Registro y Exposición de recursos 2020	01/02/2021	31/03/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	No
I	100103744	No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Relevamiento de resolución de cierre de cuentas 2020	01/02/2021	31/03/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020	No
I	100103745	No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Relevamiento y análisis de normas presupuestarias 2020	01/02/2021	31/03/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020	No
I	100103746	No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Análisis de la Gestión consolidada del Sector Público Nacional / Cuadro 35 - 2020	01/02/2021	31/03/2022	Financiero	Examen Especial Control Financiero	01/01/2020	31/12/2020	No
I		No	Ministerio de Economía	Deuda Pública	Cuenta de inversión 2021	01/11/2022	31/07/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Especializada Deuda	01/01/2021	31/12/2021	No
I		No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Análisis de transferencias 2021	01/04/2022	30/12/2022	Financiero	Examen Especial Control Financiero	01/01/2021	31/12/2021	No
I		No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Auditoría de los Estados Contables 2021	01/04/2022	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
I		No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Contribuciones y remanentes 2021	01/04/2022	30/12/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
I		No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Cumplimiento de objetivos y metas 2021	01/04/2022	31/03/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021	No
I		No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables 2021	01/04/2022	30/12/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
I		No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Informe macroeconómico 2021	01/04/2022	30/12/2022	Financiero	Examen Especial Control Financiero	01/01/2021	31/12/2021	No
I		No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Obligaciones a cargo del tesoro 2021	01/04/2022	30/12/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
I		No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Registro y Exposición de recursos 2021	01/04/2022	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
I		No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Relevamiento de resolución de cierre de cuentas 2021	01/04/2022	30/12/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021	No
I		No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Relevamiento y análisis de normas presupuestarias 2021	01/04/2022	30/12/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021	No
I		No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión	Análisis de la Gestión consolidada del Sector Público Nacional / Cuadro 35 - 2021	01/04/2022	30/12/2022	Financiero	Examen Especial Control Financiero	01/01/2021	31/12/2021	No
I		No	Ministerio de Economía	Ejecución presupuestaria Administración Nacional	1° trimestre 2022	01/04/2022	29/04/2022	Financiero	Examen Especial Control Financiero	01/01/2022	31/03/2022	No
I		No	Ministerio de Economía	Ejecución presupuestaria Administración Nacional	1º Semestre 2022	01/07/2022	29/07/2022	Financiero	Examen Especial Control Financiero	01/01/2022	30/06/2022	No

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
I		No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión Informe Auditor	Ejecución presupuestaria 2020	01/02/2022	29/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	No
I		No	Ministerio de Economía	Cuenta de Inversión Informe Auditor	Estados Contables 2020	01/02/2022	29/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	No
I		No	Ministerio de Economía; Jefatura de Gabinete de Ministros	Cuenta de Inversión	Proyecto de Inversión 2021	01/04/2022	30/12/2022	Cumplimiento - Financiero	Auditoría de Cumplimiento y Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
I		No	Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	Cuenta de Inversión 2020	Ejecución Presupuestaria - Cuadros y Anexos	01/12/2022	31/10/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020	No
I		No	Ministerio de Salud	Cuenta de Inversión 2020	Ejecución Presupuestaria - Cuadros y Anexos	01/12/2022	31/10/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020	No
I	10022190	No	Ministerio de Seguridad	Cuenta de Inversión 2019	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos	01/12/2021	30/11/2022	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019	No
I	10022130	No	Ministerio de Seguridad - Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos - Ministerio de Salud y Desarrollo Social - Estado Mayor General de la Armada - Policía Federal Argentina - Secretaría de Gobierno de Turismo - Ministerio del Interior	Cuenta de Inversión	Cumplimiento metas e indicadores. Información sobre la programación y ejecución física anual de indicadores y metas	01/02/2021	29/04/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019	No
I	10022150	No	Ministerio del Interior	Cuenta de Inversión 2019	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos	01/12/2021	30/11/2022	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019	No
I	10022200	No	Policía Federal Argentina	Cuenta de Inversión 2019	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos	01/12/2021	30/11/2022	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019	No
I		No	Secretaría de Energía	Cuenta de Inversión 2020	Ejecución Presupuestaria - Cuadros y Anexos	01/12/2022	31/10/2023	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020	No
I	100202213	No	Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos	Cuenta de Inversión 2019	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos	01/12/2021	30/11/2022	Financiero - Cumplimiento	Auditoría Financiera y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019	No
I	10022170	No	Secretaría de Turismo	Cuenta de Inversión 2019	Ejecución Presupuestaria, Cuadros y Anexos	01/12/2021	30/11/2022	Cumplimiento - Financiero	Auditoría de Cumplimiento y Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019	No
I	100202215	No	Sector Público Nacional	Definición de la Muestra CI 2022	Servicios Administrativos Financieros	01/05/2021	29/04/2022	No aplica	No aplica	01/01/2019	31/03/2021	No
I		No	Sector Público Nacional	Metas e Indicadores en los Programas que informan en la Cuenta de Inversión	Informes emitidos	02/05/2022	30/12/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2021	31/12/2021	No
I	100202218	No	SSC; Sector Público Nacional	Informe Auditoría de Cumplimiento de Metas e Indicadores en los Programas que informan en la Cuenta de Inversión 2016, que corresponde a los organismos definidos de la muestra de dicha Cuenta de Inversión.	Hallazgos determinados	01/03/2021	29/04/2022	Cumplimiento	Exámen Especial	01/01/2020	31/12/2020	No
TOTAL	70 proyectos											
ITEM II – Sector Público Nacional No Financiero												

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
II	3052650	No	Administración Nacional de la Seguridad Social	Fondo de Garanti-a de Sustentabilidad (FGS)	FGS 2018	21/05/2020	31/03/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2018	No
II	3052660	No	Administración Nacional de la Seguridad Social	Plan ANSES (ExArgenta)	Plan ANSES (ExArgenta) – Créditos Otorgados	02/09/2019	31/03/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2018	No
II	3052670	No	Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestaciones Pasivas - Jubilaciones	Prestación Básica Universal Ley 24.241	01/02/2021	29/04/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2018	No
II	3052680	No	Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestaciones Activas Sistema de Liquidación y Pago de Asignaciones Familiares - SUAF	Pago Único Maternidad	02/09/2019	31/03/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2018	No
II	3052690	No	Administración Nacional de la Seguridad Social	Gestión administrativa - Compras y contrataciones	Adjudicaciones 2017/2018	16/08/2019	31/03/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2018	No
II	3052700	No	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	04/02/2021	29/04/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/07/2019	No
II	30502722	No	Administración Nacional de la Seguridad Social	Fondo de Garantía de Sustentabilidad	FGS 2019	08/06/2020	31/03/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2019	No
II	30502723	No	Administración Nacional de la Seguridad Social	Acreditación de Datos Personales	Acreditación de Datos Personales (ADP)	01/02/2021	29/04/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2019	No
II	30502724	No	Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestaciones Pasivas	Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)	01/02/2021	29/04/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019	No
II	30502726	No	Administración Nacional de la Seguridad Social	Asignaciones familiares	Asignaciones familiares 2019	01/02/2021	29/04/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019	No
II	30502734	No	Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestación No Contributiva	Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)	01/03/2021	29/04/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	23/03/2020	31/12/2020	No
II	30502735	No	Administración Nacional de la Seguridad Social	Fondo de Garantía de Sustentabilidad	FGS 2020	01/02/2021	30/09/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2020	31/12/2020	No
II	30502736	No	Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestación No Contributiva	Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)	01/03/2021	29/07/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/04/2020	31/12/2020	No
II	30502737	No	Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestación No Contributiva	Pensiones No Contributivas	01/07/2021	30/06/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/10/2017	31/12/2019	No
II	110300741	No	Administración Nacional de la Seguridad Social	Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados- Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales	Programa 99/Subprograma 7/ Actividad 1/Examinar la gestión de la aplicación de los fondos transferidos a las Cajas Previsionales de las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos	20/09/2021	31/07/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2020	No

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
II	120100836	No	Administración Nacional de la Seguridad Social	Auditoría coordinada a los programas de ayudas socioeconómicas promovidas por los gobiernos de la región en el marco del COVID-19	Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)	04/05/2021	31/03/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/03/2020	30/09/2020	No
II	500059-19	No	Administración Nacional de la Seguridad Social	Reparación Histórica	Programa de Reparación Histórica - Casos con procesos judiciales y sin juicio - Ejercicio 2017	29/04/2019	31/03/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2017	No
II	500062	No	Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestaciones Pasivas Leyes 27260 y 26970 con análisis socioeconómico	Prestaciones Pasivas leyes 27.260 y 26.970 con análisis socioeconómico.	17/12/2018	31/03/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	30/06/2018	No
II		No	Administración Nacional de la Seguridad Social	Fondo de Garantía de Sustentabilidad	FGS 2021	01/02/2022	30/09/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2021	31/12/2021	No
II		No	Administración Nacional de la Seguridad Social	Programa "Atención virtual"	Gestión del otorgamiento/denegación de beneficios previsionales en el marco de la pandemia COVID-19	01/11/2022	31/05/2023	Gestión	Examen Especial Control de Gestión	01/04/2020	31/12/2021	No
II	120200888	No	Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos Malbrán"	Prevención, mitigación y alertas de riesgo de desastres	Gestión para la prevención, mitigación y alertas destinadas a la reducción de riesgo de desastres.	01/07/2022	30/04/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2019	No
II	120200889	No	Agencia de Administración de Bienes del Estado	Gestión sobre los inmuebles del estado	Gestión de las acciones llevadas por el organismo sobre los inmuebles. Alquiler, traspaso y ventas.	01/07/2021	30/05/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2019	No
II	50601001	No	Archivo General de la Nación	Gestión de TI Sistemas de información	Gestión de TI y Seguridad de la Información	01/10/2021	31/05/2022	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/10/2019	30/09/2021	No
II	12010770	No	Cámara Nacional Electoral	Ingresos y Gastos del Fondo Anual Especial - Art. 4º, Inc. D, Ley 19.108	Ejercicio 2018	01/10/2021	31/03/2022	Cumplimiento - Financiero	Exámen Especial y Certificaciones	01/01/2018	31/12/2018	Si
II	120100829	No	Cámara Nacional Electoral	Ingresos y Gastos del Fondo Anual Especial - Art. 4º, Inc. D, Ley 19.108	Ejercicio 2019	01/04/2022	31/08/2022	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2019	31/12/2019	Si
II	50600991	No	Casa de Moneda S.E.	Gestión de TI. Sistemas de información.	Sistema Presupuestario y Contable	01/07/2022	30/12/2022	Gestión	Examen Especial Control de Gestión	01/07/2020	31/12/2021	No
II	120200887	No	Comisión Nacional de Energía Atómica	Gestión Integral del Proyecto	Proyecto CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares)	01/06/2022	30/04/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2015	31/12/2019	No
II	50601002	No	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	Gestión de TI Sistemas de información	Seguimiento Res. 39/20/AGN	20/09/2021	29/04/2022	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/09/2019	31/08/2021	No

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
II	50601006	No	Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.	Gestión de TI Sistemas de información	Contingencia ARSAT	01/09/2021	29/04/2022	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/09/2019	31/08/2021	No
II		No	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	Transferencias a Municipios en el marco del programa de desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	Evaluar la gestión, aplicación y rendición de las transferencias efectuadas para obras	06/01/2022	30/12/2022	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/12/2021	No
II	120100832	No	Gendarmería Nacional Argentina	Relevamiento de la gestión	Gestión en el ámbito de la seguridad interior y la defensa nacional.	01/04/2022	28/02/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2020	No
II	50601003	No	Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo	Gestión de TI Sistemas de información	Registro de denuncias, 0800 y relacionados	01/12/2021	29/07/2022	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/12/2019	30/11/2021	No
II	50600993	No	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	01/04/2022	30/09/2022	Gestión	Examen Especial Control de Gestión	01/04/2020	31/12/2021	No
II	120100828	No	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Residencias geriátricas	Prestaciones Geriátricas brindadas por el Instituto a sus afiliados.	01/12/2021	30/10/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2019	No
II	S00187-19	No	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud	Gestión del Vademécum de Medicamentos Esenciales.	01/11/2022	30/09/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2019	No
II	12020820	No	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria / Fundación INTA	Actividades Centrales. Investigación, innovación y articulación institucional	Gestión para la extensión y apoyo al desarrollo rural.	01/11/2021	31/08/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2019	No
II	50600996	No	Jefatura de Gabinete de Ministros	Gestión de TI. Sistemas de información.	Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) y sistemas relacionados	02/05/2022	30/12/2022	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/05/2020	31/12/2021	No
II		No	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Gestión de TI Sistemas de información.	Aplicaciones Informáticas para el control de captura máxima permisible por especie, derechos de extracción, otorgamiento de permisos de pesca y zonas vedadas (Seguimiento Res. 170/17)	01/12/2022	31/07/2023	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/11/2017	31/12/2021	No
II	110400613	No	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	Promoción y Financiamiento de Actividades	Evaluar la gestión, aplicación y rendición de los fondos destinados	24/10/2020	31/12/2022	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/12/2018	No

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
II	110300734	No	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	01/09/2021	01/07/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2019	No
II	120100838	No	Ministerio de Desarrollo Social	Compras y Contrataciones	Examinar los procedimientos sobre las compras y contrataciones efectuadas por el MDS.	01/12/2022	31/10/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2020	No
II		No	Ministerio de Desarrollo Social	Programa 26: Políticas Alimentarias- Actividad 5: Comedores Escolares y Actividad 7: Comedores Comunitarios	Evaluar la gestión, aplicación, rendición de las transferencias realizadas y el cumplimiento de la normativa vigente en el marco del programa. Evaluación de metas, producción bruta, indicadores	01/03/2022	31/10/2022	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/12/2021	No
II		No	Ministerio de Desarrollo Social	Programa 26 – Políticas Alimentarias – Actividad 1: Tarjetas Alimentarias	Evaluar la gestión, aplicación, rendición de las transferencias realizadas y el cumplimiento de la normativa vigente en el marco del programa. Evaluación de metas, producción bruta, indicadores	01/02/2022	30/12/2022	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/12/2021	No
II		No	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat - ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	Asistencia para la Urbanización Integral de Asentamientos Precarios y Barrios Vulnerables	Evaluar la gestión, aplicación, rendición de las transferencias realizadas y el cumplimiento de la normativa vigente en el marco del programa. Evaluación de metas, producción bruta, indicadores	28/01/2022	30/12/2022	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2021	No
II		No	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; Ministerio del Interior	Construcción de viviendas.	Gestión de Programas relativos a viviendas.	01/11/2022	31/07/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2019	No
II	12010820	No	Ministerio de Educación	Plan Nacional 3000 Jardines de Infantes	Primera etapa del Plan: 14 jardines de la Provincia de Entre Ríos	01/08/2021	30/06/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2018	No
II	110300742	No	Ministerio de Educación	Acciones tendientes al mejoramiento de los espacios educativos en todo el territorio nacional	Programa 37 / Infraestructura y Equipamiento	01/05/2022	28/02/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2020	No
II	120100827	No	Ministerio de Educación	Plan Aprender Conectados. Seleccionado Art. 2 y 3 de la Disp. 198/18 AGN / ODS 4 meta 4.1	Gestión sobre el Programa Aprender Conectados.	01/06/2022	28/02/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2019	No
II	120100825	No	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Política e infraestructura penitenciaria - Justicia 2020	Gestión desarrollada por el organismo en relación al Programa 18 Política e Infraestructura Penitenciaria.	01/07/2022	31/05/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2019	No

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
II		No	Ministerio de Obras Públicas	Fondos Transferidos a gobiernos municipales en el marco del Programa 72 y el Plan Argentina Hace	Evaluar la gestión, aplicación y rendición de los fondos desitnados a Municipios	03/01/2022	30/12/2022	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/12/2021	No
II	110300743	No	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	01/12/2021	30/09/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2019	No
II	120100833	No	Ministerio de Salud	Acciones en la fase previa al impacto provocado por la pandemia.	Gestión realizadas en materia de preparación para la reducción de riesgo de desastres, prevención, mitigación y alertas tempranas, previo al impacto provocado por la pandemia.	01/06/2022	30/04/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2019	No
II	120100834	No	Ministerio de Salud	Plan Nacional de Cibersalud y Programa Nacional de Telesalud.	Gestión del Plan Nacional de Cibersalud y del Programa Nacional de Telesalud.	01/04/2022	28/02/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2019	No
II	120100835	No	Ministerio de Salud	Evaluación, adquisición, almacenaje, distribución y destrucción de vacunas.	Gestión del Ministerio en cuanto a la evaluación de las necesidades, la adquisición, el almacenaje, la distribución y la destrucción al vencimiento de vacunas.	15/04/2022	15/03/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2019	No
II	120100837	No	Ministerio de Salud	Contratos celebrados en el marco de la Ley 27.573 (ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19)	Cumplimiento de ley.	01/04/2021	30/03/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	01/03/2021	No
II	120100839	No	Ministerio de Salud	Auditoría Cooperativa de Cumplimiento Global relativa a la Transparencia, Rendición de Cuentas e Inclusión en el Uso de los Fondos de Emergencia para la COVID-19 (Auditorías TAI)	Contrataciones públicas de emergencia en el ámbito del Ministerio de Salud	13/08/2021	31/05/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2020	31/12/2020	No
II		No	Ministerio de Salud	Gestión de TI. Sistemas de información.	Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y sistemas relacionados	01/04/2022	31/10/2022	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/04/2020	31/12/2021	No
II		No	Ministerio de Salud	Vacunas	Plan Estratégico de Vacunación llevado a cabo por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19.	01/06/2022	31/03/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2020	31/12/2021	No
II	12010800	No	Ministerio de Seguridad	gestión y cumplimiento	análisis de la gestión y cumplimiento de la normativa vigente del organismo.	31/10/2019	31/05/2022	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/12/2019	No

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
II	120100824	No	Ministerio de Seguridad	RENPRE. Seleccionado Art. 2 y 3 de la Disp. 198/18 AGN / ODS 16 meta 16.4 indicador 16.4.2*9 orientativo.	Gestión de la Dirección del Registro, Análisis Técnico y Control del Uso de Precursores Químicos (RENPRE) a fin de evaluar el alcance de los planes y programas de acción.	01/10/2022	31/07/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2019	No
II	12010790	No	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	Seguimiento	Seguimiento Resolución Nº 123/2018 AGN "Cupo Sindical Femenino"	01/11/2022	30/05/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	30/04/2019	No
II	110300736	No	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	01/12/2021	30/09/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2019	No
II	110300744	No	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	Estados financieros de préstamos internacionales	Proyecto de Fomento de Empleo para Jóvenes / Préstamo BIRF 8464 / Ejercicio 2021	01/02/2022	31/10/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
II	120100823	No	Ministerio de Transporte	Compras y contrataciones	Gestión del organismo en las compras y contrataciones.	01/11/2021	30/09/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2019	No
II	S00194-19	No	Ministerio del Interior; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Ley de Tierras Nº 26.737	Seguimiento de la Res. Nº 172/17-AGN. Gestión de los procedimientos establecidos para la adquisición por parte de extranjeros de tierras rurales.	01/05/2022	28/02/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/12/2019	No
II	120200890	No	Ministerio Público Fiscal	Evaluar la gestión	Gestión del Ministerio Público Fiscal. Convenio.	01/07/2022	30/04/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2020	Si
II	50601004	No	Procuración del Tesoro de la Nación	Gestión de TI Sistemas de información	Registro de juicios contra el Estado Nacional y sistemas relacionados	03/10/2022	31/05/2023	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/10/2020	31/12/2021	No
II	S00189	No	Secretaría de Deportes	Relevamiento de la jurisdicción	Gestión de becas y subsidios.	26/03/2019	31/03/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	30/06/2019	No
II	12010810	No	Secretaría de Gobierno de Salud	Áreas y/o programas críticos	Programa 22 Lucha contra el SIDA y Enfermedades de transmisión sexual e infecto contagiosas.	15/10/2019	30/04/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2018	No
II	110400614	No	Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina	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	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/12/2018	No

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
II	50601005	No	Sector Público Nacional	Gestión de TI Sistemas de información	Sistemas Transaccionales del SPN (seguimiento Res. 79/20/AGN)	01/09/2022	28/04/2023	Gestión	Examen Especial Control de Gestión	01/09/2020	31/12/2021	No
II	12010850	No	Servicio Penitenciario Federal	Seguimiento	Resolución Nº192/2016 "Programa 16 Seguridad y Rehabilitación del Interno"	11/03/2020	28/02/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2018	No
II	30502739	No	Superintendencia de Riesgos del Trabajo	Gerencia de Administración de Comisiones Médicas	Gestión Administrativa de las Comisiones Médicas y Comisión Médica Central	01/07/2021	31/08/2022	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/12/2019	No
II	12020860	No	Superintendencia de Servicios de Salud	Control de las obras sociales sindicales	Gestión en la supervisión, fiscalización y control de las obras sociales sindicales.	01/12/2021	30/09/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2019	No
II	120200883	No	TELAM SAIP	Pauta oficial.	Gestión de la contrataciones.	01/09/2022	30/07/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2019	No
II	120200886	No	Unidad de Información Financiera	Compras y contrataciones - Seguimiento de juicios	Evaluar la gestión.	28/12/2020	31/05/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2019	No
II		No	Unidad de Información Financiera	Gestión de TI. Sistemas de información.	Solución Tecnológica Integral de Inteligencia Financiera	01/02/2022	31/08/2022	Gestión	Auditoría Especializada Informática	01/01/2017	31/12/2019	No
II	500205-19	No	Universidad de Buenos Aires	Plan Plurianual de Universidades	Facultad Psicología - Gestión Académica y Ambiente de Control	28/12/2020	31/07/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2018	No
II	12020870	No	Universidad Nacional de Jujuy	Seguimiento	Resolución Nº312/2016 AGN	01/12/2021	31/12/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/03/2019	No
II	500203-19	No	Universidad Tecnológica Nacional	Transferencias, becas y convenios	Ejercicio 2017	01/08/2022	31/07/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2017	No
TOTAL	80 proyectos											
ITEM III – Deuda Pública												
III	40207698	No	Administración Nacional de la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes - BIRF 8633-AR, Financiamiento Adicional BIRF 8903-AR y Segundo Financiamiento Adicional BIRF 9073-AR - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/08/2021	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III	40207694	No	Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación	Programa de Innovación Tecnológica IV- BID 3497/OC-AR - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/08/2021	29/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
III	40207697	No	Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación	Programa de Innovación Tecnológica V - BID 4025/OC-AR - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/08/2021	29/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
III		No	Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación	Programa de Innovación Tecnológica IV- BID 3497/OC-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/08/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
III		No	Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación	Programa de Innovación Tecnológica V - BID 4025/OC-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/08/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III	40801093	No	Banco Central de la República Argentina	Deuda Contingente	Endeudamiento en Lelics del BCRA - Impacto en la deuda pública contingente	01/12/2021	31/10/2022	Gestión	Auditoría Especializada Deuda	01/01/2018	30/12/2021	No
III	40207700	No	Dirección Nacional de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas	Proyecto Corredor de Desarrollo Vial del Noroeste - BIRF 8810-AR - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/08/2021	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Dirección Nacional de Vialidad; Ministerio de Obras Públicas	Proyecto Corredor de Desarrollo Vial del Noroeste - BIRF 8810-AR - Ejercicio 2022.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/08/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III	40207693	No	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal - BID 2853/OC-AR - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	17/08/2021	17/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III	40207696	No	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP IV - BID 3806/OC-AR - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	17/08/2021	29/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Proyecto de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales - PISEAR - BIRF 8093-AR - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	08/03/2022	31/08/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR) - BIRF 8867-AR - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	15/10/2021	15/07/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Programa de Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en Argentina Etapa II - CAF 9458 - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	16/09/2021	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	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 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales.	16/09/2021	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) - FIDA 2000001744/Donación 2000001745 - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	15/10/2021	15/07/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal - BID 2853/OC-AR - Ejercicio 2022.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	17/08/2022	17/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
III		No	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP IV - BID 3806/OC-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	17/08/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III		No	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR) - BIRF 8867-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	14/10/2022	14/07/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III		No	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Programa de Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en Argentina Etapa II - CAF 9458 - Ejercicio 2022.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	16/09/2022	30/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III		No	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino - PROCANOR - FIDA 2000000642 y Donación Nº 2000001444 - Ejercicio 2022.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	16/09/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III		No	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) - FIDA 2000001744/Donación 2000001745 - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	14/10/2022	14/07/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III		No	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos - BID 3249/OC-AR - Subprograma 1 - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/10/2021	09/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Bosques Nativos y Comunidad - BIRF 8493-AR - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/09/2021	15/07/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Bosques Nativos y Comunidad - PNUD ARG/15/004 - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/09/2021	16/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos - BID 3249/OC-AR - Subprograma 1 - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/10/2022	15/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Bosques Nativos y Comunidad - BIRF 8493-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/09/2022	14/07/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
III		No	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Bosques Nativos y Comunidad - PNUD ARG/15/004 - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/09/2022	12/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III		No	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	Programa para el Desarrollo de la Infraestructura Destinada a Promover la Capacidad Emprendedora – CAF 8919 - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	27/09/2021	10/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
III		No	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	Programa para el Desarrollo de la Infraestructura Destinada a Promover la Capacidad Emprendedora – CAF 8919 - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	27/09/2022	09/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III		No	Ministerio de Cultura	Proyecto de Digitalización del Acervo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM) – FONPLATA ARG 37/2018. Ejercicio irregular entre el 12/09/2019 y el 23/10/2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/10/2021	29/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	12/09/2019	23/10/2021	No
III	40207699	No	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda – BIRF 8712-AR - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/08/2021	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III	40207703	No	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificación Territorial - FONPLATA ARG-25/2016 - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/08/2021	29/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Programa Integral del Hábitat CAF 10099 - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	15/12/2021	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Programa de Mejora Integral para Asentamientos Fronterizos FONPLATA ARG-29/2016 - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/10/2021	29/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda - BIRF 8712-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/08/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III		No	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Programa Integral del Hábitat CAF 10099 - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	15/12/2022	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
III		No	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificación Territorial - FONPLATA ARG-25/2016 - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/08/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III		No	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Programa de Mejora Integral para Asentamientos Fronterizos FONPLATA ARG-29/2016 - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/10/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III	4081030	No	Ministerio de Economía	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	24/08/2021	31/05/2022	Gestión	Auditoría Especializada Deuda	01/01/2016	31/07/2019	No
III	4081070	No	Ministerio de Economía	Emisiones de Deuda Pública	Estrategias y Actividades de Endeudamiento - Letes 2016-2019	18/06/2021	31/03/2022	Gestión	Examen Especial Control de Gestión	01/01/2016	31/12/2019	No
III	40801097	No	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"	01/09/2021	31/05/2022	Gestión	Auditoría Especializada Deuda	01/01/2018	31/12/2019	No
III	40801098	No	Ministerio de Economía	Operaciones de endeudamiento	Proceso de colocación local de títulos públicos	01/04/2022	31/12/2022	Gestión	Auditoría Especializada Deuda	01/01/2016	01/01/2021	No
III	40801100	No	Ministerio de Economía	Deuda Pública	Préstamos multilaterales	20/05/2021	28/01/2022	Gestión	Auditoría Especializada Deuda	01/01/2016	31/12/2019	No
III	40801101	No	Ministerio de Economía	Operaciones de endeudamiento	Contratación de participantes en las operaciones de deuda externa.	01/02/2022	30/11/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	01/01/2021	No
III	40801102	No	Ministerio de Economía	Operaciones de endeudamiento	Normalización de la Deuda Pública y recuperación del crédito - Ley 27.249	01/12/2021	30/11/2022	Cumplimiento	Auditoría Especializada Deuda	01/01/2016	01/01/2021	No
III	40801103	No	Ministerio de Economía	Operaciones de endeudamiento	Reestructuración del endeudamiento bajo legislación local	01/06/2022	31/03/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría Especializada Deuda	01/01/2019	01/01/2021	No
III		No	Ministerio de Economía	Programa de Apoyo a la Gestión Integrada del Gasto Público - BID 4802/OC-AR Ejercicio irregular entre el 27/08/2020 y el 31/12/2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/10/2021	29/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	27/08/2020	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Economía	Proyecto de Energías Renovables en Zonas Rurales de Argentina - BIRF 8484-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/11/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III		No	Ministerio de Economía	Programa de Apoyo a la Gestión Integrada del Gasto Público BID 4802/OC-AR Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/10/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
III		No	Ministerio de Economía	Deuda contingente	Programa de estímulo a la inyección excedente de gas natural	01/03/2022	31/12/2022	Gestión - Cumplimiento	Auditoría Especializada Deuda	01/01/2018	31/12/2019	No
III		No	Ministerio de Economía	Operaciones de endeudamiento	Proceso de colocación internacional de títulos públicos	01/11/2022	30/06/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría Especializada Deuda	01/01/2016	31/12/2019	No
III		No	Ministerio de Educación	Segundo Proyecto de Mejora para la Educación Rural- PROMER II - BIRF 8452-AR Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	06/12/2021	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Educación	Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior- BIRF 8999-AR - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/07/2022	31/08/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Educación	Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior BIRF 8999 -Certificación de Indicadores abril 2022	Certificación de Indicadores Vinculados a Desembolsos	15/04/2022	15/06/2022	Financiero	Certificaciones	01/04/2022	30/04/2022	No
III		No	Ministerio de Educación	Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior - BIRF 8999-AR - Certificación de Indicadores octubre 2022	Certificación de Indicadores Vinculados a Desembolsos	04/10/2022	05/12/2022	Financiero	Certificaciones	01/10/2022	31/10/2022	No
III		No	Ministerio de Educación	"Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y la Política de Universalización de la Educación Inicial". Subprograma 2 BID 4229/OC-AR - 2. Ejercicio Irregular entre el 01/11/2020 y el 31/12/2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	30/08/2021	29/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/11/2020	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Educación	"Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y la Política de Universalización de la Educación Inicial". Subprograma 2 BID 4229/OC-AR - 2. Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	30/08/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III	4081040	No	Ministerio de Hacienda	Sustentabilidad del endeudamiento	Gestión del endeudamiento 2016-2019	01/10/2021	31/08/2022	Gestión	Auditoría Especializada Deuda	01/01/2016	27/12/2019	No
III	40207701	No	Ministerio de Obras Públicas	Programa de Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande II - CAF 8640 - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/08/2021	29/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III	40207702	No	Ministerio de Obras Públicas	Programa de Desarrollo de la Cuenca del Río Bermejo. FONPLATA ARG-24/2015. - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/08/2021	29/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
III	40207704	No	Ministerio de Obras Públicas	Programa de Emergencia para Respuesta a los Efectos de "El Niño" en la Argentina - FONPLATA ARG-27/2016 - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/08/2021	29/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Obras Públicas	Programa Multisectorial de Preinversión IV (PMPIV) - BID 2851/OC-AR - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	15/11/2021	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Obras Públicas	Programa de Inversiones Municipales - BID 2929/OC-AR - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/10/2021	13/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Obras Públicas	Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo - BIRF 7706-AR - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	16/11/2021	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Obras Públicas	Financiamiento Adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR) - BIRF 9008-AR - - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/05/2022	15/07/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Obras Públicas	Programa de Infraestructura Universitaria II - FASE B - CAF 8945 - Ejercicio 01/07/2021 al 30/06/2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	16/05/2022	14/10/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/07/2021	30/06/2022	No
III		No	Ministerio de Obras Públicas	Programa de Inversiones Municipales - BID 2929/OC-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	03/10/2022	15/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III		No	Ministerio de Obras Públicas	Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo - BIRF 7706-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	16/11/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III		No	Ministerio de Obras Públicas	Programa de Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande II - CAF 8640 - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/08/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III		No	Ministerio de Obras Públicas	Financiamiento Adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR) - BIRF 9008-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/12/2022	15/07/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III		No	Ministerio de Obras Públicas	Programa de Desarrollo de la Cuenca del Río Bermejo. FONPLATA ARG-24/2015. - Ejercicio 2022.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/08/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
III		No	Ministerio de Obras Públicas	Programa Multisectorial de Preinversión IV (PMPIV) - BID 2851/OC-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/11/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III		No	Ministerio de Salud	Programa de Ampliación de la Cobertura Efectiva en Salud (SUMAR) - BIRF 8853 - AR - y Financiamiento Adicional - BIRF 9222-AR Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/12/2021	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Salud	Proyecto de Interrupción de la Transmisión del T. Cruzi y Control de la Enfermedad de Chagas en la República Argentina - Etapa II - FONPLATA ARG-41/2019. - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	21/12/2021	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Salud	Programa de Ampliación de la Cobertura Efectiva en Salud (SUMAR) - BIRF 8853 - AR - y Financiamiento Adicional - BIRF 9222-AR Ejercicio 2022.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/12/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III		No	Ministerio de Salud	Proyecto de Interrupción de la Transmisión del T. Cruzi y Control de la Enfermedad de Chagas en la República Argentina - Etapa II - FONPLATA ARG-41/2019. - Ejercicio 2022.	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	21/12/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III		No	Ministerio de Salud	Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública en el Marco de la Pandemia COVID-19 para Contener, Controlar y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios de Salud en Argentina - BID 5032/OC-AR - Ejercicio irregular entre el 01/12/2020 y el 31/12/2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/10/2021	29/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/12/2020	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Seguridad	Programa Federal de Seguridad - BID 4113/OC-AR Ejercicio 2021 -	Estados Financieros de Préstamos Internacionales.	01/10/2021	29/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Administración Nacional de la Seguridad Social	Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes - BIRF 8633-AR, Financiamiento Adicional BIRF 8903-AR y Segundo Financiamiento Adicional BIRF 9073-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/08/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III		No	Ministerio de Turismo y Deportes	Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos - BID 2606/OC-AR - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	15/09/2021	29/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
III	40207695	No	Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación	Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Finanzas - BID 3759/OC-AR - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/08/2021	29/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Secretaría de Energía	Proyecto de Energías Renovables en Zonas Rurales de Argentina - BIRF 8484-AR - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/11/2021	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Secretaría de Innovación Pública	Proyecto de Modernización e Innovación para Mejores Servicios Públicos en Argentina - BIRF 8710-AR - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	23/11/2021	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Secretaría de Innovación Pública	Proyecto de Modernización e Innovación para Mejores Servicios Públicos en Argentina - BIRF 8710-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	23/11/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III		No	Secretaría General de la Presidencia de la Nación - Secretaría de Asuntos Estratégicos	Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior- BIRF 8999-AR - Ejercicio 2021	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	01/07/2022	31/08/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
III		No	Secretaría General de la Presidencia de la Nación - Secretaría de Asuntos Estratégicos	Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Finanzas - BID 3759/OC-AR - Ejercicio 2022	Estados Financieros de Préstamos Internacionales	02/08/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
III		No	Secretaría General de la Presidencia de la Nación - Secretaría de Asuntos Estratégicos	Gestión del endeudamiento con Organismos internacionales de crédito	Criterios de selección y montos involucrados en contratación de consultores	01/06/2022	28/04/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría Especializada Deuda	01/01/2016	31/12/2019	No
TOTAL	87 proyectos											
ITEM IV – Actividad Regulatoria												
IV	2081231	No	Agencia de Planificación	Cumplimiento plan de inversiones	Gestión de APLA en el marco del cumplimiento del plan de inversiones en agua potable y saneamiento bajo su órbita	01/02/2022	30/11/2022	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/12/2018	No
IV	20901354	No	Comisión Nacional de Regulación de 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	01/11/2022	31/03/2024	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2021	No
IV	21001074	No	Dirección Nacional de Vialidad	Obras	Verificación de la gestión de obras viales de la DNV.	30/04/2022	28/02/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/07/2020	No
IV	S00012-19	No	Dirección Nacional de Vialidad	Obras viales	Objeto no definido	01/09/2019	31/03/2022	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/07/2017	31/07/2019	No

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
IV		No	Dirección Nacional de Vialidad	OCCOVI - Concesiones viales	Contratos de Concesión	27/12/2022	29/09/2023	Cumplimiento - Gestión	Auditoría de Cumplimiento y Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2021	No
IV	S00001	No	Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.	Seguimiento Resolución Nº 205/12 AGN - Contratación y comercialización de servicios	Resolución Nº 205/12 AGN - Contratación y comercialización de servicios	26/03/2018	28/02/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/03/2018	No
IV	2061211	No	Ente Nacional de Comunicaciones	Administración de espectro radioeléctrico	Verificar la gestión del ENACOM en la planificación, regulación, gestión y control del espectro radioeléctrico.	01/02/2022	15/03/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2018	No
IV	20601244	No	Ente Nacional de Comunicaciones	Regularización y otorgamiento de licencias de radiodifusión	Verificar las acciones y controles ejercidos por el ENACOM respecto de la regularización y otorgamiento de licencias de radiodifusión.	01/08/2022	31/10/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2019	No
IV	20601245	No	Ente Nacional de Comunicaciones	Administración del Fondo Fiduciario de Servicio Universal	Verificar la gestión del ENACOM vinculada a la administración de los recursos provenientes del FFSU.	13/11/2020	30/04/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/08/2020	No
IV	S00002	No	Ente Nacional de Comunicaciones	Comunicaciones	Regulación del sector de Telecomunicaciones	18/05/2018	30/06/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2018	No
IV		No	Ente Nacional de Comunicaciones	Regulación y control de precios y tarifas	Verificar la gestión del ENACOM en la regulación y control de precios y tarifas	15/12/2022	29/02/2024	Cumplimiento - Gestión	Auditoría de Cumplimiento y Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2021	No
IV	2061221	No	Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales	Fomento y administración de fondos destinados a subsidios	Evaluación de Gestión del INCAA en relación a la administración y aplicación de fondos destinados al otorgamiento de créditos y subsidios.	22/06/2021	31/10/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2018	No
IV	20801282	No	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	Gestión de IEASA y el ex MEM en la etapa preparatoria, licitatoria, de adjudicación y cobranza del proceso de venta de las Centrales Ensenada de Barragán y Brigadier López, en el marco del DNU 882/17.	01/04/2022	28/02/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/12/2019	No
IV	21001077	No	Ministerio de Finanzas - Ministerio de Transporte - Agencia de Administración de Bienes del Estado - Ministerio de Economía	Obras de infraestructura vial	Paseo del Bajo Autopista Ribereña / Auditoría integral de la obra	30/06/2022	30/04/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/12/2019	No
IV	2091331	No	Ministerio de Transporte	Red de Expresos Regionales (RER)	Planificación del proyecto - Viaductos San Martín o Belgrano Sur o Mitre	02/02/2022	31/05/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2021	No

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
IV	S00009-19	No	Ministerio de Transporte - Administración Nacional de Aviación Civil	Transporte Aéreo	Modalidad Low Cost	11/03/2019	30/05/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2019	No
IV	20901353	No	Ministerio de Transporte - Comisión Nacional de Regulación del Transporte	Concesión de servicios	Proceso de relicitación del contrato de concesión de la terminal de ómnibus de Retiro	01/12/2021	31/05/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2021	No
IV	20901352	No	Ministerio de Transporte - Nación Servicios S.A. - Comisión Nacional de Regulación del Transporte - Agencia de Transporte Metropolitano	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	01/04/2022	31/07/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2021	No
IV	2091341	No	Ministerio de Transporte - Secretaría de Gestión de Transporte - Comisión Nacional de Regulación del Transporte	Transporte Automotor pasajeros	Modalidad oferta libre combis	01/07/2020	30/07/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2019	No
IV	2091351	No	Ministerio de Transporte - Secretaría de Obras de Transporte	Programa Mejora del Transporte en Areas Metropolitanas I y II - Sistema de Ómnibus de tránsito rápido y por carriles exclusivos (Metrobus)	Sistema de omnibus de tránsito rápido y por carriles exclusivos (Metrobus)	02/11/2020	30/09/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2020	No
IV	S00010	No	Ministerio de Transporte - Secretaría de Obras de Transporte - Unidad Ejecutora de la Obra del Soterramiento del Sarmiento - Agencia de Transporte Metropolitano	Obras del Transporte Ferroviario	Financiamiento y Ejecución de la obra de soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito - Moreno - Línea Sarmiento	17/12/2018	31/03/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	30/09/2016	31/01/2019	No
IV	S00011	No	Ministerio de Transporte Secretaría de Gestión del Transporte Subsecretaría de Transporte Automotor Agencia de Seguridad Vial Comisión Nacional de Regulación del Transporte Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte	Transporte Automotor de Cargas	Transporte Automotor de Cargas: Controles Realizados, Siniestralidad - Seguimiento Res. 41/11 AGN -	01/02/2019	28/02/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2015	30/03/2019	No
IV		No	Ministerio de Transporte; Comisión Nacional de Regulación de Transporte	Transporte automotor de larga distancia	Gestión de los controles realizados - Gestión	01/11/2022	31/03/2024	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2021	No
IV	21001080	No	Ministerio de Transporte; Dirección Nacional de Vialidad; Secretaría de Participación Público Privada	Contratos Participación Público Privada – Auditoría Ley 27.328, artículo 22	Evaluación de los contratos Red de autopistas y rutas seguras - Etapa I adjudicados bajo régimen PPP - Auditoría Ley 27.328, artículo 22.	01/09/2021	30/06/2022	Cumplimiento - Gestión	Auditoría de Cumplimiento y Auditoría de Gestión	31/07/2018	31/12/2020	No
IV	2101061	No	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	Control de obras en el Grupo B del Sistema Nacional de Aeropuertos	Verificar las acciones y controles ejercidos por el ORSNA respecto de las obras a ejecutar en el Grupo B del SNA.	31/08/2022	30/06/2023	Cumplimiento	Auditoría de Cumplimiento	01/01/2018	31/12/2019	No

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
IV	21001072	No	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	Aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos	Verificación de la gestión del organismo sobre la infraestructura, habilitación e incorporación de aeropuertos al Grupo A del Sistema Nacional Aeroportuario.	01/10/2021	31/10/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2020	No
IV		No	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	Contrato de Concesión de Aeropuertos Argentina 2000. (Decreto 1009/2020 P.E.N. Prórroga)	Control sobre los procedimientos efectuados y gestión de la renovación de la concesión			Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2020	30/06/2021	No
IV	20601242	No	Radio y Televisión Argentina S.E.	Licitaciones y compras	Verificar la gestión de Radio y Televisión Argentina S.E. vinculada al proceso de compras y contrataciones.	01/10/2022	31/12/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2021	No
IV	20801285	No	Secretaría de Energía	Sector del gas	Gestión del precio del gas bajo el régimen de la Ley 24.076	01/11/2022	29/09/2023	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/12/2019	No
IV	20801286	No	Secretaría de Energía	Energía Eléctrica	Programa de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables / RENOVAR	17/05/2021	29/04/2022	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/12/2019	No
IV	21001073	No	Secretaría de Gestión de Transporte; Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante; Ministerio de Transporte; Administración General de Puertos S.E.	Concesiones	Auditoría Art. 4, Decreto 427/21. Control de actos de gestión en el marco del contrato de concesión de la vía navegable troncal Paraná, km 1238 – Aguas profundas naturales, Río de la Plata.	01/11/2022	31/08/2023	Cumplimiento - Gestión	Auditoría de Cumplimiento y Auditoría de Gestión	01/01/2021	31/10/2022	No
IV	2081241	No	Secretaría de Gobierno de Energía	Programa de estímulo a la producción de gas natural	Verificación de los controles ejercidos por la Secretaría de Gobierno de Energía sobre los Programas de Estímulo a la Producción de Gas Natural, así como del cumplimiento de los objetivos previstos en dichos programas.	20/05/2019	10/02/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2018	No
IV	2081251	No	Secretaría de Gobierno de Energía	Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas	Control y seguimiento de la aplicación de los importes que integran el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas	10/09/2020	28/02/2022	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2015	31/12/2018	No
IV	2081261	No	Secretaría de Gobierno de Energía - Ente Nacional Regulador de la Electricidad	Cumplimiento plan de inversiones en transporte de energía eléctrica	Cumplimiento y gestión de la evaluación de las inversiones comprometidas y ejecutadas para el quinquenio 2017-2021 correspondientes a la RTI de transporte de electricidad.	07/09/2020	28/02/2022	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/12/2018	No
IV	2081271	No	Secretaría de Gobierno de Energía - Ente Nacional Regulador del Gas	Adecuación tarifaria - Plan de Inversiones Obligatorias en transporte de gas natural. Avances físicos e informe económico financiero	Control sobre los procedimientos de adecuación tarifaria y avances físicos y económico de las inversiones comprometidas y realizadas en el segmento de transporte de gas natural.	01/02/2022	30/11/2022	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/12/2021	No

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
IV	2081281	No	Secretaría de Gobierno de Energía - Integración Energética Argentina S.A - IEASA	Importación y exportación de gas natural	Verificar la gestión de la Secretaría de Energía (ex MEM) e IEASA en las actividades de importación y exportación de gas natural .	01/11/2022	29/09/2023	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2021	No
IV	2061231	No	Sistema Nacional de Medios Públicos S. E.	Generación y administración de contenidos	Verificar la gestión desarrollada por la Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos públicos para la generación y administración de contenidos	01/09/2021	15/12/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2017	31/12/2018	No
IV	2101071	No	Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante	Concesión Hidrovía Paraguay Paraná Tarifas	Control de la gestión de tarifas por parte de la Subsecretaría de puertos y vías navegables en el marco de la concesión Hidrovía Paraguay Paraná.	01/10/2021	31/12/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	30/06/2020	No
TOTAL	38 proyectos											
ITEM V – Sistema de Recaudación												
V	3041660	No	Administración Federal de Ingresos Públicos	Actividad de apoyo administrativo (compras)	Compras y contrataciones de bienes y servicios de la AFIP.	08/06/2020	31/03/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2019	No
V	30401672	No	Administración Federal de Ingresos Públicos	Regimen de Sinceramiento Fiscal	Evaluar el cumplimiento del marco normativo y evaluación de la implementación y gestión del Régimen de Sinceramiento Fiscal	13/11/2020	30/04/2022	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/12/2019	No
V	30401677	No	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.	05/02/2021	30/04/2022	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2017	31/12/2019	No
V	30401680	No	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	31/07/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2019	31/12/2020	No
V		No	Administración Federal de Ingresos Públicos	Obligaciones Ley 25.246 y modificatorias - Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo-	Seguimiento del informe de auditoría aprobado por Res. AGN N° 43/14 - "Procedimientos implementados por la AFIP en cumplimiento de sus obligaciones emergentes de la Ley 25.246 y modificatorias - Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo-"	01/05/2022	31/10/2022	Gestión	Examen Especial Control de Gestión	01/01/2017	31/12/2021	No
TOTAL	5 proyectos											
ITEM VI – Sistema Financiero y Fondos Fiduciarios												

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
VI	30104581	No	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"	01/02/2021	30/06/2022	Gestión	Examen Especial Control de Gestión	01/01/2019	31/12/2019	No
VI	30104602	No	Banco Central de la República Argentina	Función y facultades	Procedimientos empleados para la administración de Reservas Internacionales	01/02/2022	28/02/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2018	31/12/2019	No
VI	30104603	No	Banco Central de la República Argentina	Funciones y Facultades	Planificación y evaluación de los resultados de la aplicación de herramientas de política monetaria del B.C.R.A. para promover la estabilidad monetaria	08/07/2020	30/06/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2020	31/12/2020	No
VI	30104609	No	Banco Central de la República Argentina	Política Económica	Políticas económicas aplicadas en el BCRA tendientes a la desregulación de los mercados y su impacto en la formación de activos externos.	01/08/2021	31/03/2022	Gestión	Auditoría de Gestión	01/01/2016	31/12/2019	No
VI	30104604	No	Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.; Banco de la Nación Argentina	Traspaso de activos entre entidades financieras	Traspaso de empresas del BNA al BICE	01/02/2021	28/02/2022	Gestión	Examen Especial Control de Gestión	01/01/2018	31/12/2019	No
VI		No	Banco de la Nación Argentina; Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.	Créditos UVA - 16/17/18/19/20/21	Préstamos UVA- Método utilizado para su implementación en los bancos Nación y Bice. Política de asignación de recursos. Cumplimiento de normativa en general.	01/02/2022	01/08/2022	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/01/2016	31/12/2021	No
VI	30104627	No	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	01/05/2022	Gestión - Cumplimiento	Auditoría de Gestión y Auditoría de Cumplimiento	01/04/2020	31/12/2020	No
TOTAL	7 proyectos											
ITEM VII – Estados Contables												
VII	30401678	Si	Administración Federal de Ingresos Públicos	Estados Contables	EECC 2020	01/10/2021	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Si
VII		No	Administración Federal de Ingresos Públicos	Estados Contables	Estados Contables del Ejercicio 2021	01/08/2022	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII	130202484	Si	Administración General de Puertos S.E.	Estados Contables	EECC 2020	01/09/2021	31/03/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Si
VII	130202525	No	Administración General de Puertos S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 30/06/21	01/04/2022	31/05/2022	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2021	30/06/2021	Si
VII	130202526	Si	Administración General de Puertos S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/06/2022	30/09/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII		No	Administración General de Puertos S.E.	Estados Contables	Estados Contables Intermedios al 30/06/22	01/10/2022	28/02/2023	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2022	30/06/2022	Si

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
VII		Si	Administración General de Puertos S.E.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/22	01/12/2022	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	Si
VII	130202527	No	Aerohandling S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/12/2021	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII		No	Aerohandling S.A.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/22	01/12/2022	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	Si
VII	130202528	No	Aerolíneas Argentinas S.A	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/08/2021	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII	130202529	Si	Aerolíneas Argentinas S.A	Certificación de Transferencias	Certificación Transferencias 2021	01/09/2021	31/07/2022	Financiero	Certificaciones	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII		No	Aerolíneas Argentinas S.A	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/22	01/08/2022	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	Si
VII		Si	Aerolíneas Argentinas S.A	Certificación de Transferencias	Certificación de Transferencias 2022	01/08/2022	31/07/2023	Financiero	Certificaciones	01/01/2022	31/12/2022	Si
VII	130202492	No	Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	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	01/12/2021	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/12/2020	31/12/2021	Si
VII	130202533	No	Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/10/2021	01/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII	130202535	No	Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	Estados Financieros (Informe del Auditor)	Estados Financieros del Tercer Programa Préstamo BID 3733/OC-AR 2021	01/11/2021	01/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII		No	Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	Estados Contables	Estados Contables Intermedios al 31/03/22	01/04/2022	30/06/2022	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2022	31/03/2022	Si
VII		No	Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	Estados Contables	Estados Contables Intermedios al 30/06/22	01/07/2022	30/09/2022	Financiero	Revisión Limitada	01/04/2022	30/06/2022	Si
VII		No	Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	Estados Contables	Estados Contables Intermedios al 30/09/22	01/10/2022	30/11/2022	Financiero	Revisión Limitada	01/07/2022	30/09/2022	Si
VII		No	Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/22	01/10/2022	01/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	Si
VII		No	Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	Estados Financieros	Estados Financieros del Cuarto Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y Conurbano Bonaerense de Contrato Préstamo BID 4268/OC/AR 2022	01/12/2022	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	Si
VII	30104608	No	Banco Central de la República Argentina	Estados Contables	EECC 2021	01/12/2021	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
VII		No	Banco Central de la República Argentina	Estados Contables	EECC 2022	15/12/2022	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	No
VII	30104613	No	Banco de Inversión y Comercio Exterior	Estados Financieros	EEFF 2021	01/12/2021	10/03/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
VII		No	Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.	Estados Financieros	EEFF 1º Trimestre 2022	01/04/2022	30/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/03/2022	Si
VII		No	Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.	Estados Financieros	EEFF 2º Trimestre 2022	01/07/2022	31/08/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	30/06/2022	Si
VII		No	Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.	Estados Financieros	EEFF 3º Trimestre 2022	01/10/2022	30/11/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	30/09/2022	Si
VII		No	Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.	Estados Financieros	EEFF 2022	01/12/2022	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	Si
VII	30104618	No	Banco de la Nación Argentina	Estados Financieros	2º Trimestre EEFF 2021	10/08/2021	15/02/2022	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2021	30/06/2021	Si
VII	30104619	No	Banco de la Nación Argentina	Estados Financieros	EEFF 2021	01/12/2021	31/07/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII	30104620	No	Banco de la Nación Argentina	Estados Financieros	EEFF 3º Trimestre 2021	01/11/2021	31/05/2022	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2021	30/09/2021	Si
VII	30104624	No	Banco de la Nación Argentina	Fondos Fiduciario para el Desarrollo Provincial	EECC al 31/12/2020 - Convenio	01/05/2022	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Si
VII		No	Banco de la Nación Argentina	Estados Financieros	EEFF 1º Trimestre 2022	15/07/2022	15/09/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/03/2022	Si
VII		No	Banco de la Nación Argentina	Estados Financieros	EEFF 2º Trimestre 2022	16/09/2022	15/11/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	30/06/2022	Si
VII		No	Banco de la Nación Argentina	Estados Financieros	EEFF 3º Trimestre 2022	17/11/2022	02/02/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	30/09/2022	Si
VII		No	Banco de la Nación Argentina	Estados Financieros	EEFF 2022	20/12/2022	15/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	Si
VII		No	Banco de la Nación Argentina	BNA - Fondo Nacional para el Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME)	EECC 2020 - Convenio	01/09/2022	30/11/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Si
VII		No	Banco de la Nación Argentina	BNA - Fondo Nacional para el Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME)	EECC 2019 - Convenio	01/07/2022	30/09/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019	Si
VII		No	Banco de la Nación Argentina - BNA - Fideicomiso BERSA	Estados Contables	EECC 2019-2020-2021	01/02/2022	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2021	Si
VII		No	Banco de la Nación Argentina - BNA - Fideicomiso CAREM	Estados Contables	EECC 2020	01/03/2022	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Si
VII		No	Banco de la Nación Argentina; Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria	Estados Contables	EECC 2020	01/05/2022	30/07/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Si
VII		No	Banco de la Nación Argentina; Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria	Estados Contables	EECC 2021	01/07/2022	30/09/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII	3014550	No	Banco de la Nación Argentina; Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	Estados Contables	EECC al 30-06-2019	01/04/2022	30/05/2022	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2019	30/06/2019	Si
VII	30104586	No	Banco de la Nación Argentina; Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	Estados Contables	EECC al 31-12-2019 - Convenio	01/06/2022	31/07/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019	Si
VII	30104587	No	Banco de la Nación Argentina; Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	Estados Contables	EECC al 30-06-2020 - Convenio	01/04/2022	31/05/2022	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2020	30/06/2020	Si

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
VII		No	Banco de la Nación Argentina; Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	Estados Contables	EECC al 30-06-2021	01/06/2022	31/07/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	30/06/2021	Si
VII		No	Banco de la Nación Argentina; Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	Estados Contables	EECC al 31-12-2021	01/07/2022	31/08/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII		No	Banco de la Nación Argentina; Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	Estados Contables	EECC al 31-12-2020	01/05/2022	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	30/06/2020	31/12/2020	Si
VII		No	Banco de la Nación Argentina; Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	Estados Contables	EECC al 30-06-2020	01/04/2022	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	30/06/2020	Si
VII	30104614	No	BICE Fideicomisos S.A.	Fideicomiso Central Embalse	EECC 2020	01/04/2022	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Si
VII	30104615	No	BICE Fideicomisos S.A.	Fideicomiso Proicsa - Componente IV	EECC 2020	01/02/2022	30/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Si
VII	30104616	No	BICE Fideicomisos S.A.	Fideicomiso Proicsa - Componentes I a III	EECC 2020	01/02/2022	30/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Si
VII		No	BICE Fideicomisos S.A.	Fideicomiso Central Embalse	EECC 2021	01/04/2022	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII		No	BICE Fideicomisos S.A.	BICE - Fideicomiso Proicsa - Componentes I a III	EECC 2021	01/08/2022	31/10/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII		No	BICE Fideicomisos S.A.	Proicsa - Componente IV	EECC 2021	01/08/2022	31/10/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII	30502729	No	Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente	Estados Contables	EECC 2019	02/11/2020	28/02/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019	Si
VII	30502738	No	Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente	Estados Contables	EECC 2020	01/07/2021	31/03/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Si
VII		No	Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente	Estados Contables	EECC 2021	01/06/2022	30/12/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII	130202494	Si	Casa de Moneda S.E.	Estados Contables	EECC 2020	15/07/2021	28/02/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Si
VII	130202536	Si	Casa de Moneda S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/03/2022	31/07/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII	130202496	No	Centro de Ensayos de Alta Tecnología S.A.	Estados Contables	EECC 2019	01/09/2021	28/02/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019	Si
VII	130202498	No	Centro de Ensayos de Alta Tecnología S.A.	Estados Contables	EECC 2020	01/03/2022	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Si
VII	130202537	No	Centro de Ensayos de Alta Tecnología S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/07/2022	30/11/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII	130101045	No	Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Rio Paraná (COMIP)	Estados Financieros (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/20	01/11/2021	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Si
VII		No	Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Rio Paraná (COMIP)	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/2021	03/10/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII	130202497	Si	Construcción de Viviendas para la Armada	Estados Contables	EECC 2020	01/10/2021	31/03/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Si

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
VII	130202538	Si	Construcción de Viviendas para la Armada	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/04/2022	31/08/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII	130202539	No	Contenidos Públicos S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/12/2021	31/03/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII		No	Contenidos Públicos S.E.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/22	01/12/2022	30/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	Si
VII	130202502	Si	Educ.ar S.E.	Estados Contables	EECC 2020	01/11/2021	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Si
VII	130202503	No	Educ.ar S.E.	Situación Financiera y Económica	Situación Financiera y Económica 2017-2018-2019	01/11/2021	30/04/2022	Financiero	Examen Especial Control Financiero	01/01/2017	31/12/2019	Si
VII	130202540	No	Educ.ar S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/06/2022	31/10/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII	130202505	No	Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.	Estados Contables	EECC 2020	01/10/2021	31/03/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Si
VII	130202541	No	Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/04/2022	31/08/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII	13022290	No	Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.	Estados Contables	EECC 2019	01/10/2021	31/03/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019	Si
VII	130202493	No	Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.	Estados Contables	EECC 2020	01/04/2022	31/07/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Si
VII	130202534	No	Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/07/2022	30/11/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII		No	Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.	Estados Contables	Estados Contables al 2022	01/12/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	Si
VII	130101051	No	Ente Binacional Yacypretá	Estados Financieros (Informe del Auditor)	EECC al 30/06/21	01/12/2021	29/07/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	30/06/2021	Si
VII	130101052	Si	Ente Binacional Yacypretá	Estados Financieros (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/03/2022	30/11/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII		No	Ente Binacional Yacypretá	Certificación de Ingresos por Venta de Energía año 2021	Certificación de Importes de las Obligaciones de Integración Energética Argentina S.A (IEASA) por la Venta de Energía de la Entidad Binacional Yacypretá (EBY) por el Ejercicio 2021, atendidas por el Estado Nacional	01/03/2022	31/08/2022	Financiero	Certificaciones	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII		No	Ente Binacional Yacypretá	Estados Financieros	Estados Financieros al 30/06/2022	01/09/2022	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	30/06/2022	Si
VII		Si	Ente Binacional Yacypretá	Estados Financieros	Estados Financieros al 31/12/2022	01/12/2022	31/08/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	Si
VII	130101047	No	Ente Regulador de Agua y Saneamiento	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/20	01/11/2021	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Si
VII	130101048	No	Ente Regulador de Agua y Saneamiento	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	02/05/2022	30/11/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII	130202542	No	Fabricaciones Militares S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC Irregular al 31/12/19	01/10/2021	01/04/2022	Financiero	Auditoría Financiera	16/08/2019	31/12/2019	Si
VII		No	Fabricaciones Militares S.E.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/20	01/05/2022	30/09/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Si

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
VII		No	Fabricaciones Militares S.E.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/21	01/10/2022	31/03/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII	3052720	No	Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares	Estados Contables	EECC al 31/12/2018	01/03/2021	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2018	31/12/2018	Si
VII	30502730	No	Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares	Estados Contables	EECC 2019	01/03/2021	31/10/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019	Si
VII	S00065-19	No	Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares	Estados Contables	EECC 2017	01/10/2019	28/02/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2017	31/12/2017	Si
VII		No	Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales	Estados Contables	Estados Contables 2019	01/03/2022	28/10/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2019	31/12/2019	No
VII		No	Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales	Estados Contables	Estados Contables 2020	01/09/2022	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	No
VII	130101054	Si	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/20	01/11/2021	29/07/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	No
VII		Si	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/2021	01/08/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	No
VII	130202507	No	INTERCARGO S.A.U.	Estados Contables	EECC 2020	01/09/2021	28/02/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Si
VII	130202543	No	INTERCARGO S.A.U.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/03/2022	31/07/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII		No	INTERCARGO S.A.U.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/22	01/12/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	Si
VII	130202544	No	JET PAQ S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/12/2021	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII		No	JET PAQ S.A.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/22	01/12/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	Si
VII	130202546	Si	Nucleoeléctrica Argentina S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/11/2021	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII		No	Nucleoeléctrica Argentina S.A.	Estados Contables	Estados Contables Intermedios al 30/06/22	01/07/2022	31/10/2022	Financiero	Revisión Limitada	01/01/2022	30/06/2022	Si
VII		Si	Nucleoeléctrica Argentina S.A.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/22	01/11/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	Si
VII	130202547	No	OPTAR S.A.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/12/2021	30/06/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII		No	OPTAR S.A.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/22	01/12/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	Si
VII	130202511	Si	Radio y Televisión Argentina S.E.	Estados Contables	EECC 2020	01/10/2021	31/03/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2020	31/12/2020	Si
VII	130202548	Si	Radio y Televisión Argentina S.E.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/07/2022	30/11/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII		Si	Radio y Televisión Argentina S.E.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/22	01/12/2022	30/06/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	Si
VII	130101055	Si	Superintendencia de Riesgos del Trabajo	Estados Contables	Estados Contables al 30/06/21	01/11/2021	29/07/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/07/2020	30/06/2021	Si

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
VII		Si	Superintendencia de Riesgos del Trabajo	Estados Contables	Estados Contables al 30/06/22	01/08/2022	28/04/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/07/2021	30/06/2022	Si
VII	130202549	Si	Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N.	Estados Contables (Informe del Auditor)	EECC al 31/12/21	01/10/2021	31/05/2022	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Si
VII		Si	Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N.	Estados Contables	Estados Contables al 31/12/22	01/10/2022	31/05/2023	Financiero	Auditoría Financiera	01/01/2022	31/12/2022	Si
TOTAL	112 proyectos											
ITEM VIII – Control de Gestión Ambiental												
VIII	50402405	No	ACUMAR	Contaminación industrialSeleccionado Art. 2 y 3 de la Disp. 198/18 AGN / ODS 9 Meta 9.4	Control de la Contaminación industrial	01/09/2021	30/06/2022	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2019	30/09/2020	No
VIII		No	Administración de Parques Nacionales	Protección de la biodiversidad	Gestión del Parque Nacional Campos del Tuyú.	01/07/2022	15/05/2023	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2019	31/12/2021	No
VIII	50402403	No	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica	Salud	Control y fiscalización de sanidad y calidad de medicamentos	01/10/2021	30/06/2022	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	31/03/2020	No
VIII	50402415	No	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; Instituto Nacional de Semillas	Agricultura	Gestión asociada a las meta 2,5 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable en materia de promoción y producción de semillas nativas	01/09/2021	30/06/2022	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2016	31/12/2020	No
VIII	50402416	No	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	16/08/2021	30/06/2022	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2016	31/12/2020	No
VIII		No	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Agricultura Sostenible.	Implementación de la Ley 27.811 de agricultura familiar, campesina e indígena para la promoción de sistemas de producción que preserven la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva.	01/07/2022	30/06/2023	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2019	31/12/2021	No
VIII	50402422	No	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Subsecretaría de Pesca y Acuicultura	Control y Gestión de la Sustentabilidad de la merluza Hubbsi	Gestión de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y de el INIDEP para asegurar la explotación sustentable del recurso pesquero Merluza	20/12/2021	28/10/2022	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2016	31/12/2020	No
VIII		No	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Conservación y Aprovechamiento Sostenible	Relevar las acciones desarrolladas en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP)	01/06/2022	28/04/2023	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	31/12/2021	No

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022 - POR ITEM

Resolución Nº 146/2021 AGN

Ítem	Nº Proyecto	Varias Reso.	Sujeto	Materia	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Período Inicio	Período Fin	Convenio
VIII		No	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Arraigo de Comunidades.	Gestión ambiental del Programa Bosques Nativos y Comunidad. Préstamo Banco Mundial (BIRF 8493). Comunidad wichí, Salta.	01/07/2022	30/04/2023	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2016	01/12/2019	No
VIII		No	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Residuos Peligrosos.	Gestión ambientalmente racional de contaminantes orgánicos persistentes (COP), mercurio y otras sustancias químicas.	01/07/2022	30/04/2023	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	31/12/2021	No
VIII	50402417	No	Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible - Dirección Nacional de Biodiversidad (DNBI)	Especies exóticas	Examen 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)	01/09/2021	29/07/2022	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2016	31/12/2020	No
VIII	50402418	No	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio	Desertificación, degradación y sequía	Plan de Acción Nacional contra la desertificación, degradación y sequía (PAN) actualizado a la meta 2030. Res. SGAYDS 70/2019	01/10/2021	30/06/2022	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2016	31/12/2020	No
VIII	50402419	No	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Dirección Nacional de Residuos	Residuos Sólidos Urbanos (RSU)	Gestión y seguimiento de las recomendaciones del informe aprobado por Res. 066/2020 AGN (Proyecto Nº S00098 MEMO 127/2020 OAC)	01/10/2021	30/06/2022	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2019	31/12/2020	No
VIII	50402420	No	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)	01/07/2022	30/04/2023	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2016	31/12/2020	No
VIII		No	Ministerio de Obras Públicas; Organismo Regulador de Seguridad de Presas	Seguridad de Obras de Regulación Hídrica.	Verificar las acciones de control y fiscalización que ejerce el ORSEP respecto de las presas y estructuras complementarias a efectos de dar cumplimiento a las normas de seguridad y preservar a las comunidades y bienes de quienes habitan aguas abajo.	01/06/2022	31/03/2023	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	31/12/2021	No
VIII	50402411	No	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	03/08/2021	30/06/2022	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	30/04/2020	No
VIII		No	Ministerio de Transporte; Comisión Nacional de Regulación de Transporte	Calidad de Aire.	Acciones de fiscalización y control de las emisiones contaminantes y ruidos provenientes del transporte automotor sujeto a jurisdicción nacional, de pasajeros y carga, a los fines de minimizar el impacto ambiental del transporte.	01/07/2022	30/04/2023	Gestión	Auditoría Especializada Ambiental	01/01/2018	31/12/2021	No

Proyectos aprobados PAA 2022 - Res N° 146/2022 AGN

Actualizado al CAG 31/5/2022

Item	ACE	Nro de proyecto	Nro de Actuacion	Año de Actuacion	Resolución	Nombre
VII	03.05 DCSS - GSFyR	30502729	478	2020	155/2021,156/2021	Caja complementaria de previsión para la actividad docente - EECC 2019 - Convenio
VII	03.01 DCByEFE - GSFyR	30104613	280	2021	13/2022,14/2022	Banco de Inversión y Comercio Exterior - Estados Financieros 2021 - Convenio
VII	03.01 DCByEFE - GSFyR	30104618	466	2021	19/2022	Banco de la Nación Argentina - EEFF 2° Trimestre 2021 - Convenio
VII	13.02 CFEySE - GCFSNF	130202529	411	2021	23/2022,24/2022,25/2022,26/2022,27/2022	Aerolíneas Argentinas S.A. Certificación de Transferencias Certificación Transferencias 2021 - Convenio
VII	13.01 CFODyOE - GCFSNF	130101045	403	2021	29/2022	Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Rio Paraná (COMIP) - Estados Financieros (Informe del Auditor) - EECC al 31/12/20
VII	13.02 CFEySE - GCFSNF	130202528	412	2021	30/2022	Aerolíneas Argentinas S.A. - Estados Contables (Informe del Auditor) - EECC al 31/12/21 - Convenio
III	04.02 DCEOFI - GDP	40207695	283	2021	31/2022	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 2021 Estados Financieros de Préstamos Internacionales
III	04.02 DCEOFI - GDP	40207696	287	2021	32/2022	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP IV - BID 3806/OC-AR - Ejercicio 2021 Estados Financieros de Préstamos Internacionales
III	04.02 DCEOFI - GDP	40207702	284	2021	33/2022	Ministerio de Obras Públicas Programa de Desarrollo de la Cuenca del Río Bermejo. FONPLATA ARG-24/2015 - Ejercicio 2021 Estados Financieros de Préstamos Internacionales

Proyectos aprobados PAA 2022 - Res N° 146/2022 AGN

Actualizado al CAG 31/5/2022

Item	ACE	Nro de proyecto	Nro de Actuacion	Año de Actuacion	Resolución	Nombre
III	04.02 DCEOFI - GDP	40207697	292	2021	34/2022	Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación - Programa de Innovación Tecnológica V - BID 4025/OC-AR - Ejercicio 2021 Estados Financieros de Préstamos Internacionales
III	04.02 DCEOFI - GDP	40207694	296	2021	35/2022	Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación - Programa de Innovación Tecnológica IV- BID 3497/OC-AR - Ejercicio 2021 Estados Financieros de Préstamos Internacionales
III	04.02 DCEOFI - GDP	40207703	286	2021	36/2022	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificación Territorial - FONPLATA ARG-25/2016 - Ejercicio 2021 Estados Financieros de Préstamos Internacionales
III	04.02 DCEOFI - GDP	40207701	281	2021	37/2022	Ministerio de Obras Públicas Programa de Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande II - CAF 8640 - Ejercicio 2021 - Estados Financieros de Préstamos Internacionales
VII	13.02 CFEySE - GCFSNF	130202533	387	2021	38/2022	Agua y Saneamiento S.A. Estados Contables (Informe del Auditor) EECC al 31/12/21 - Convenio
VII	13.02 CFEySE - GCFSNF	130202492	91	2022	39/2022	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
VIII	13.02 CFEySE - GCFSNF	130202573	93	2022	40/2022	Agua y Saneamientos Argentinos s.a. - aysa - Estados Financieros - Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) relacionado con el Programa de Agua y Cloaca más Trabajo Contrato de Préstamo ARG-47/2020
VII	13.02 CFEySE - GCFSNF	130202535	98	2022	41/2022	AySA Tercer Programa Préstamo BID 3733/OC-AR Estados Financieros (Informe del Auditor) EECC al 31/12/21 - Convenio
VII	03.01 DCByEFE - GSFyR	30104620	96	2022	44/2022	Banco de la Nación Argentina - EEFF 3° Trimestre 2021 - Convenio

Proyectos aprobados PAA 2022 - Res N° 146/2022 AGN

Actualizado al CAG 31/5/2022

Item	ACE	Nro de proyecto	Nro de Actuacion	Año de Actuacion	Resolución	Nombre
III	04.02 DCEOFI - GDP	40207709	355	2021	46/2022	Ministerio de Educación - "Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y la Política de Universalización de la Educación Inicial". Subprograma 2 BID 4229/OC-AR - 2. Ejercicio Irregular entre el 01/11/2020 y el 31/12/2021 - Estados Financieros de Préstamos Internacionales

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

ACE	PROYECTOS POA
02.06 DCSC	1
02.08 DCSEyA - GERyEPSP	0
02.09 DCST - GERyEPSP	1
02.10 DCSI	3
Gcia. de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos	5
03.01 DCByEFE	11
03.04 DCIP	2
03.05 DCSS	1
Gcia. de Control del Sector Financiero y Recursos	14
04.02 DCEOFI	6
04.08 DCOCPyS	9
Gcia. de Control de la Deuda Pública	15
05.04 DCGA	8
05.06 DAI	4
Gcia. de Planificación y Proyectos Especiales	12
09.06	3
Gupo de Trabajo EFSUR	3
10.01 DCOR	30
10.02 DCM	9
Gcia. de Control de la Cuenta de Inversión	39
11.03 DCTPySP	5
11.04 DCTMySP	9
Gcia. de Control de Transferencias de Fondos Nacionales	14
12.01 DCGACyI	4
12.02 DCGODyOE	10
Gcia. de Control de Gestión del Sector Público Nacional no Financiero	14
13.01 CFODyOE	6
13.02 CFEySE	11
Gcia. de Control Financiero del Sector Público Nacional no Financiero	17
TOTAL POA 2022	133

PROGRAMA DE ACCIÓN ANUAL 2022

ITEM	Cant. Proyectos PAA 2022
TOTAL ITEM I	70
TOTAL ITEM II	80
TOTAL ITEM III	87
TOTAL ITEM IV	38
TOTAL ITEM V	5
TOTAL ITEM VI	7
TOTAL ITEM VII	112
TOTAL ITEM VIII	19
TOTAL ITEM IX	2
TOTAL PAA	420

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

POA 2022

Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales