

# PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2025

## Cuadro cantidades POA 2025

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

## Programa de Acción Anual 2025

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

Reporte generado de SICA

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

## Programa de Acción Anual 2025

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

Reporte generado de SICA

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

## Programa de Acción Anual 2025

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

Reporte generado de SICA

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

## Programa de Acción Anual 2025

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

Reporte generado de SICA

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

## Programa de Acción Anual 2025

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

Reporte generado de SICA

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

## Programa de Acción Anual 2025

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

Reporte generado de SICA

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

## Programa de Acción Anual 2025

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

Reporte generado de SICA

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

## Programa de Acción Anual 2025

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

Reporte generado de SICA

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

## Programa de Acción Anual 2025

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

Reporte generado de SICA

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

## Programa de Acción Anual 2025

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

Reporte generado de SICA

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

## Programa de Acción Anual 2025

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

Reporte generado de SICA

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

## Programa de Acción Anual 2025

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

Reporte generado de SICA

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

## Programa de Acción Anual 2025

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

Reporte generado de SICA

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

## Programa de Acción Anual 2025

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

Reporte generado de SICA

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

## Programa de Acción Anual 2025

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

Reporte generado de SICA

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

## Programa de Acción Anual 2025

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

Reporte generado de SICA

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

## Programa de Acción Anual 2025

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

Reporte generado de SICA

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

## Programa de Acción Anual 2025

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

Reporte generado de SICA

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

## Programa de Acción Anual 2025

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

Reporte generado de SICA

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

## Programa de Acción Anual 2025

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

Reporte generado de SICA

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

## Proyectos no incluidos en el PAA 2025

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

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

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

## Proyectos no incluidos en el PAA 2025

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

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

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

## Proyectos no incluidos en el PAA 2025

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

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

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

## Proyectos no incluidos en el PAA 2025

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

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

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

# Referencias

<b>CODIGO ACE</b>	<b>DETALLE</b>
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)