



**MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**Dirección General de Auditoría Interna**  
**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2020 - MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA**

ANEXO II

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Tipo de Auditoría	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Ejecución en el Trimestre
2.02.01.20	Control Concomitante de Compras y Contrataciones.	Legal	Controlar concomitantemente los aspectos legales de los procedimientos aplicados a la ejecución de las compras de bienes y contrataciones de servicios.	Examen concomitante de los procedimientos aplicados a las compras y contrataciones que se ejecutarán durante el año 2020, en el marco de las leyes N° 2095 y 13064, modificatorias y normas concordantes, desde el momento de la Apertura de sobres con ofertas y hasta su Adjudicación.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	2020	1º, 2º, 3º, y 4º
2.01.02.20	Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios.	Legal Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros y evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía, las compras de bienes y contrataciones de servicios.	Análisis de los procedimientos aplicados a los procesos de compras de bienes y contrataciones de servicios ejecutados en el marco de las leyes N° 2095 y 13064, modificatorias y normas concordantes por el Ministerio Público de la Defensa durante el 2do semestre 2019, desde su Adjudicación y hasta el momento de mandar a Pago.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	07/2019 a 12/2019	1º y 2º
2.01.03.20	Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios.	Legal Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros y evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía, las compras de bienes y contrataciones de servicios.	Análisis de los procedimientos aplicados a los procesos de compras de bienes y contrataciones de servicios ejecutados en el marco de las leyes N° 2095 y 13064, modificatorias y normas concordantes por el Ministerio Público de la Defensa durante el 1er. semestre 2020, desde su Adjudicación y hasta el momento de mandar a Pago.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	01/2020 a 06/2020	2º y 3º
2.03.04.20	Seguimiento de ejecución de servicios y prestaciones contratadas	Legal	Controlar el cumplimiento de las prestaciones contratadas de provisión de bienes y servicios.	Examinar el cumplimiento de la provisión de bienes, la prestación de servicios contratados vigentes y sin contrato vigente, conforme Pliego de Bases y Condiciones y Orden de Compra emitida.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	vigente	2º, 3º y 4º
2.01.05.20	Fondos Permanentes y Cajas Chicas.	Legal, Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros, y evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía las operaciones efectuadas por el Régimen de Fondos Permanentes y Cajas Chicas.	Examen de los procedimientos aplicados y adecuación de la normativa vigente a las contrataciones llevadas a cabo bajo el régimen de Fondos Permanentes y Cajas Chicas Comunes y Especiales, correspondientes al período Julio a Diciembre 2019.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	07/2019 a 12/2019	1º y 2º
2.01.06.20	Fondos Permanentes y Cajas Chicas.	Legal, Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros, y evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía las operaciones efectuadas por el Régimen de Fondos Permanentes y Cajas Chicas.	Examen de los procedimientos aplicados y adecuación de la normativa vigente a las contrataciones llevadas a cabo bajo el régimen de Fondos Permanentes y Cajas Chicas Comunes y Especiales, correspondientes al período Enero a Junio 2020.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	01/2020 a 06/2020	1º y 2º
2.01.07.20	Presentación Declaraciones Juradas Patrimoniales.	Legal	Relevar el cumplimiento de la presentación de los Funcionarios de la declaraciones juradas patrimoniales, en el marco de la Ley N° 4895.	Análisis del procedimiento establecido para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales y demás información anexa, grado de cumplimiento por los funcionarios comprendidos en la norma.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Recursos Humanos	Ministerio Público de la Defensa Programa 20	2019	1º y 2º
2.01.08.20	Plan Anual de Compras (PAC).	Legal y Gestión	Evaluar la elaboración y presentación del PAC y su cumplimiento normativo.	Análisis del procedimiento para la elaboración y presentación del PAC y su utilización como herramienta de gestión y control.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Presupuesto	Ministerio Público Tutelar- Programa 20	2019	1º
2.01.09.20	Ejecución Presupuestaria Programa 20.	Legal, Financiera y de Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros la Ejecución Trimestral del Presupuesto y sus registros en cumplimiento de la norma vigente.	Examen de la ejecución trimestral del Presupuesto y su registración del Ministerio Público de la Defensa - Programa 20- correspondiente al ejercicio 2020, en el marco legal vigente.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	2020	1º, 2º, 3º, y 4º
2.01.10.20	Formulación del Presupuesto.	Legal	Evaluar el procedimiento de formulación del proyecto de Presupuesto.	Examinar los procedimientos aplicados en la formulación del proyecto de presupuesto del Programa 20.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa Programa 20	2020	1º y 2º

Referencias N° proyecto

1er dígito 1.MPAT - 2.MPD - 3.MPF - 4.CCA

2do dígito 01. Aud. Ex post - 02. Control Previo o Concomitante - 03.- Seguimiento

3er dígito XX. N° Proyecto

4to dígito AA. Año del Proyecto

**Observación:** Dentro del marco de esta planificación debe considerarse que, en la medida que sea solicitado por alguna de las Ramas que integran el Ministerio Público, se desarrollarán trabajos específicos de control interno; así como también se dictarán Recomendaciones Autónomas y se constituirán Mesas de Diálogo.

*Pablo Esteban GARCILAZO*  
Fiscal General Adjunto de Gestión

*ROMÁN CORTI*  
DEFENSOR GENERAL  
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

*Yael Silvana Bendel*  
Asesora General Tutelar  
Ministerio Público  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires



MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Dirección General de Auditoría Interna

PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2020 - MINISTERIO PUBLICO FISCAL

ANEXO III

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Tipo de Auditoría	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Ejecución en el Trimestre
3.02.01.20	Control Concomitante de Compras y Contrataciones.	Legal	Controlar concomitantemente los aspectos legales de los procedimientos aplicados a la ejecución de las compras de bienes y contrataciones de servicios.	Examen concomitante de los procedimientos aplicados a las compras y contrataciones que se ejecutarán durante el año 2020, en el marco de las leyes N° 2095 y 13064, modificatorias y normas concordantes, desde el momento de la Apertura de sobres con ofertas y hasta su Adjudicación.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Unidad Operativa de Adquisiciones	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2020	1°, 2°, 3°, y 4°
3.01.02.20	Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios.	Legal Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros y evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía, las compras de bienes y contrataciones de servicios.	Análisis de los procedimientos aplicados a los procesos de compras de bienes y contrataciones de servicios ejecutados en el marco de las leyes N° 2095 y 13064, modificatorias y normas concordantes por el Ministerio Público Fiscal durante el 2do semestre 2019, desde su Adjudicación y hasta el momento de mandar a Pago.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Unidad Operativa de Adquisiciones	Ministerio Público Fiscal Programa 30	07/2019 a 12/2019	1° y 2°
3.01.03.20	Compras de bienes y Contrataciones de Servicios.	Legal Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros y evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía, las compras de bienes y contrataciones de servicios.	Análisis de los procedimientos aplicados a los procesos de compras de bienes y contrataciones de servicios ejecutados en el marco de las leyes N° 2095 y 13064, modificatorias y normas concordantes por el Ministerio Público Fiscal durante el 1er semestre 2020, desde su Adjudicación y hasta el momento de mandar a Pago.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Unidad Operativa de Adquisiciones	Ministerio Público Fiscal Programa 30	01/2020a 06/2020	3° y 4°
3.03.04.20	Seguimiento de ejecución de servicios y prestaciones contratadas	Legal	Controlar el cumplimiento de las prestaciones contratadas de provisión de bienes y servicios.	Examinar el cumplimiento de la provisión de bienes, la prestación de servicios contratados vigentes y sin contrato vigente, conforme Pliego de Bases y Condiciones y Orden de Compra emitida.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público Fiscal Programa 30	vigente	2°, 3° y 4°
3.01.05.20	Fondos Permanentes y Cajas Chicas.	Legal Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros, y evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía las operaciones efectuadas por el Régimen de Fondo Permanente y Cajas Chicas.	Examen de los procedimientos aplicados y adecuación de la normativa vigente a las contrataciones llevadas a cabo por el régimen de Fondo Permanente y Cajas Chicas Comunes y Especiales correspondientes al período Julio a Diciembre de 2019.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	07/2019 a 12/2019	1° y 2°
3.01.06.20	Fondos Permanentes y Cajas Chicas.	Legal Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros, y evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía las operaciones efectuadas por el Régimen de Fondo Permanente y Cajas Chicas.	Examen de los procedimientos aplicados y adecuación de la normativa vigente a las contrataciones llevadas a cabo por el régimen de Fondo Permanente y Cajas Chicas Comunes y Especiales correspondientes al período Enero a Junio 2020.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	01/2020 a 06/2020	3°, y 4°
3.01.07.20	Presentación Declaraciones Juradas Patrimoniales.	Legal	Relevar el cumplimiento de la presentación de los Funcionarios de la declaraciones juradas patrimoniales, en el marco de la Ley N° 4895.	Análisis del procedimiento establecido para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales y demás información anexa, grado de cumplimiento por los funcionarios comprendidos en la norma.	Fiscalía General	Ministerio Público de la CABA	Departamento de Relaciones Laborales	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2019	1° y 2°
3.01.08.20	Ejecución Presupuestaria Programa 30.	Legal, Financiera y de Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros la Ejecución Trimestral del Presupuesto y sus registros en cumplimiento de la norma vigente.	Examen de la ejecución trimestral del Presupuesto y su registración del Ministerio Público Fiscal - Programa 30- correspondiente al ejercicio 2020, en el marco legal vigente.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2020	1°, 2°, 3°, y 4°
3.01.09.20	Plan Anual de Compras (PAC).	Legal y Gestión	Evaluar la elaboración y presentación del PAC y cumplimiento normativo.	Análisis del procedimiento para la elaboración y presentación del PAC y su utilización como herramienta de gestión y control.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Unidad Operativa de Adquisiciones	Ministerio Público Tutelar- Programa 30	2019	1°
3.01.10.20	Formulación del Presupuesto.	Legal	Evaluar el procedimiento de formulación del proyecto de Presupuesto.	Examinar los procedimientos aplicados en la formulación del proyecto de presupuesto del Programa 30.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento Presupuesto y Contabilidad	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2020	1° y 2°

Referencias N° proyecto

1er dígito 1.MPAT- 2.MPD - 3.MPF - 4.CCA

2do dígito 01. Aud. Ex post - 02. Control Previo o Concomitante - 03.- Seguimiento

3er dígito XX. N° Proyecto

4to dígito AA. Año del Proyecto

**Observación:** Dentro del marco de esta planificación debe considerarse que, en la medida que sea solicitado por alguna de las Ramas que integran el Ministerio Público, se desarrollarán trabajos específicos de control interno; así como también se dictarán Recomendaciones Autónomas y se constituirán Mesas de Diálogo.

Dr. Pablo Esteban GARCILAZO  
Fiscal General Adjunto de Gestión

HORACIO CORTI  
DEFENSA GENERAL  
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Yael Silvana Bendel  
Asesora General Tutelar  
Ministerio Público  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires



MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 Dirección General de Auditoría Interna  
 PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2019 - COMISION CONJUNTA DE ADMINISTRACION  
 ANEXO IV

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Tipo de Auditoría	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Ejecución en Trimestre
4.02.01.20	Control Concomitante de Compras y Contrataciones.	Legal	Controlar concomitantemente los aspectos legales de los procedimientos aplicados a la ejecución de las compras de bienes y contrataciones de servicios.	Examen concomitante de los procedimientos aplicados a las compras y contrataciones que se ejecutarán durante el año 2020, en el marco de las leyes N° 2095 y 13064, modificatorias y normas concordantes, desde el momento de la Apertura de sobres con ofertas y hasta su Adjudicación.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público Programa 40	2020	1°, 2°, 3° y 4°
4.01.02.20	Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios.	Legal Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros y evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía las compras de bienes y contrataciones de servicios.	Análisis de los procedimientos aplicados a los procesos de compras de bienes y contrataciones de servicios ejecutados en el marco de las leyes N° 2095 y 13064, modificatorias y normas concordantes por la C. C. de Adm. durante el 2do semestre 2019, desde su Adjudicación y hasta el momento de mandar a Pago.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público Programa 40	07/2019 a 12/2019	1°, 2°
4.01.03.20	Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios.	Legal Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros y evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía, las compras de bienes y contrataciones de servicios.	Análisis mediante una muestra de los procedimientos aplicados a los procesos de compras de bienes y contrataciones de servicios ejecutados en el marco de las leyes N° 2095 y 13064, modificatorias y normas concordantes por la C. C. de Adm. durante el 1er. Semestre 2020, desde su Adjudicación y hasta el momento de mandar a Pago.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público Programa 40	01/2020 a 06/2020	3°, y 4°
4.03.04.20	Seguimiento de ejecución de servicios y prestaciones contratadas	Legal	Controlar el cumplimiento de las prestaciones contratadas de provisión de bienes y servicios.	Examinar el cumplimiento de la provisión de bienes, la prestación de servicios contratados vigentes y sin contrato vigente, conforme Pliego de Bases y Condiciones y Orden de Compra emitida.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público Programa 40	vigente	2°, 3° y 4°
4.01.05.20	Fondos Permanentes y Cajas Chicas.	Legal Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros, y evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía las operaciones efectuadas por el Régimen de Fondos Permanentes y Cajas Chicas.	Examen de los procedimientos aplicados y adecuación de la normativa vigente a las contrataciones llevadas a cabo bajo el régimen de Fondos Permanentes y Caja Chica Comunes y Especiales, correspondientes al período Julio a Diciembre de 2019.	Sec. Gral de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público Programa 40	07/2019 a 12/2019	1°, 2°, 3°, y 4°
4.01.06.20	Fondos Permanentes y Cajas Chicas.	Legal Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros, y evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía las operaciones efectuadas por el Régimen de Fondos Permanentes y Cajas Chicas.	Examen de los procedimientos aplicados y adecuación de la normativa vigente a las contrataciones llevadas a cabo bajo el régimen de Fondos Permanentes y Caja Chica Comunes y Especiales, correspondientes al período Julio a Diciembre de 2019.	Secretaría General de Relaciones Interinstitucionales	Ministerio Público de la CABA	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público Programa 40	07/2019 a 12/2019	1°, 2°, 3°, y 4°
4.01.07.20	Fondos Permanentes y Cajas Chicas.	Legal Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros, y evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía las operaciones efectuadas por el Régimen de Fondos Permanentes y de Cajas Chicas..	Examen de los procedimientos aplicados y adecuación de la normativa vigente a las contrataciones llevadas a cabo bajo el régimen de Fondos permanentes y de Caja Chica Comunes y Especiales, correspondientes al período Enero a Junio 2020.	Sec. Gral de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público Programa 40	01/2020 a 06/2020	3°, y 4°
4.01.08.20	Fondos Permanentes y Cajas Chicas.	Legal Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros, y evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía las operaciones efectuadas por el Régimen de Fondos Permanentes y de Cajas Chicas..	Examen de los procedimientos aplicados y adecuación de la normativa vigente a las contrataciones llevadas a cabo bajo el régimen de Fondos permanentes y de Caja Chica Comunes y Especiales, correspondientes al período Enero a Junio 2020.	Sec. Gral de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público Programa 40	01/2020 a 06/2020	3°, y 4°
4.01.09.20	Presentación Declaraciones Juradas Patrimoniales.	Legal	Relevar el cumplimiento de la presentación de los Funcionarios de la declaraciones juradas patrimoniales, en el marco de la Ley N° 4895.	Análisis del procedimiento establecido para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales y demás información anexa, grado de cumplimiento por los funcionarios comprendidos en la norma.	Sec. Gral de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Legales	Ministerio Público Programa 40	2019	1° y 2°
4.01.10.20	Tesorería	Legal, Financiera y de Gestión	Controlar los aspectos legales, técnico y financieros de los expedientes de pago y evaluar en términos de eficiencia y eficacia la adecuación de la Tesorería a la normativa vigente.	Examen de las operaciones referidas a la administración y control de pagos a proveedores, contratistas, pagos varios y órdenes de pago, asimismo evaluar los procedimientos aplicados a las funciones específicas de Tesorería.	Sec. Gral de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA	Tesorería	Ministerio Público Programa 40	2019/2020	2° y 3°
4.01.11.20	Ejecución Presupuestaria Trimestral Programa 40.	Legal, Financiera y de Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros la Ejecución Trimestral del Presupuesto y sus registros en cumplimiento de la norma vigente.	Examen de la ejecución trimestral del Presupuesto y su registración de la Comisión Conjunta de Administración - Programa 40- correspondiente al ejercicio 2020, en el marco legal vigente.	Sec. Gral. de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público Programa 40	2020	1°, 2°, 3°, y 4°
4.01.12.20	Plan Anual de Compras (PAC).	Legal y Gestión	Evaluar la elaboración y presentación del PAC y su cumplimiento normativo.	Análisis del procedimiento para la elaboración y presentación del PAC y su utilización como herramienta de gestión y control.	Sec. Gral. de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público Programa 40	2019	1°
4.01.13.20	Cuenta de Inversión.	Legal y Financiera	Verificar la información contable y financiera consolidada de cada una de las ramas del Ministerio Público.	Examen de la consistencia de la información contable y financiera de la Cuenta de Inversión de la Jurisdicción.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	OGESE	Ministerio Público Programa 40	2019	4°

Referencias N° proyecto

- 1er digito 1.MAT - 2.MPD - 3.MPF - 4.CCA
- 2do digito 01. Aud. Ex post - 02. Control Previo o Concomitante -
- 03.- Seguimiento
- 3er digito XX. N° Proyecto

Año del Proyecto  
**GARCILAZO**  
 Fiscal General Adjunto de Gestión

**HONORIO CORTI**  
 DEFENSOR GENERAL  
 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

**Yael Silvana Bendel**  
 Asesora General Tutelar  
 Ministerio Público  
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Observación:** Dentro del marco de esta planificación debe considerarse que, en la medida que sea solicitado por alguna de las Ramas que integran el Ministerio Público, se desarrollarán trabajos específicos de control interno; así como también se dictarán Recomendaciones Autónomas y se constituirán Mesas de Diálogo.



**MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**Dirección General de Auditoría Interna**  
**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2020 - MINISTERIO PUBLICO TUTELAR**  
**ANEXO I**

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Tipo de Auditoría	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Ejecución en Trimestre
1.02.01.20	Control Concomitante de Compras y Contrataciones.	Legal	Controlar concomitantemente los aspectos legales de los procedimientos aplicados a la ejecución de las compras de bienes y contrataciones de servicios.	Examen concomitante de los procedimientos aplicados a las compras y contrataciones que se ejecutarán durante el año 2020, en el marco de las leyes N° 2095 y 13064, modificatorias y normas concordantes, desde el momento de la Apertura de sobres con ofertas y hasta su Adjudicación.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento Compras y Contrataciones	Ministerio Público Tutelar Programa 10	2020	1°, 2°, 3°, y 4°
1.01.02.20	Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios.	Legal Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros y evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía, las compras de bienes y contrataciones de servicios.	Análisis de los procedimientos aplicados a los procesos de compras de bienes y contrataciones de servicios ejecutados en el marco de las leyes N° 2095 y 13064, modificatorias y normas concordantes por el Ministerio Público Tutelar durante el 2do semestre 2019, desde su Adjudicación y hasta el momento de mandar a Pago.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento Compras y Contrataciones	Ministerio Público Tutelar Programa 10	07/2019 a 12/2019	1° y 2°
1.01.03.20	Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios.	Legal Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros y evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía, las compras de bienes y contrataciones de servicios.	Análisis de los procedimientos aplicados a los procesos de compras de bienes y contrataciones de servicios ejecutados en el marco de las leyes N° 2095 y 13064, modificatorias y normas concordantes por el Ministerio Público Tutelar durante el 1er semestre 2020, desde su Adjudicación y hasta el momento de mandar a Pago.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento Compras y Contrataciones	Ministerio Público Tutelar Programa 10	01/2020 a 06/2020	3°, y 4°
1.03.04.20	Seguimiento de ejecución de servicios y prestaciones.	Legal	Controlar el cumplimiento de las prestaciones de provisión de bienes y servicios.	Examinar el cumplimiento de la provisión de bienes, la prestación de servicios contratados vigentes y sin contrato vigente, conforme Pliego de Bases y Condiciones y Orden de Compra emitida.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Programación y Ctról Presupuestario y Contable	Ministerio Público Tutelar Programa 10	vigente	2°, 3° y 4°
1.01.05.20	Fondos Permanentes y Cajas Chicas.	Legal Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros, y evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía las operaciones efectuadas por el Régimen de Fondos Permanentes y Cajas Chicas.	Examen de los procedimientos aplicados y adecuación de la normativa vigente a las contrataciones llevadas a cabo por los Regímenes de Fondos Permanentes y Cajas Chicas Comunes y Especiales, correspondientes al periodo Julio a Diciembre de 2019.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Programación y Ctról Presupuestario y Contable	Ministerio Público Tutelar Programa 10	07/2019 a 12/2019	2° y 3°
1.01.06.20	Fondos Permanentes y Cajas Chicas.	Legal Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros, y evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía las operaciones efectuadas por el Régimen de Fondos Permanentes y Cajas Chicas.	Examen de los procedimientos aplicados y adecuación de la normativa vigente a las contrataciones llevadas a cabo por los Regímenes de Fondos Permanentes y Cajas Chicas Comunes y Especiales, correspondientes al periodo Enero a Junio 2020.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Programación y Ctról Presupuestario y Contable	Ministerio Público Tutelar Programa 10	01/2020 a 06/2020	3°, y 4°
1.01.07.20	Presentación Declaraciones Juradas Patrimoniales.	Legal	Relevar el cumplimiento de la presentación de los Funcionarios de la declaraciones juradas patrimoniales, en el marco de la Ley N° 4895.	Análisis del procedimiento establecido para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales y demás información anexa, grado de cumplimiento por los funcionarios comprendidos en la norma.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento de Relaciones Laborales	Ministerio Público Tutelar Programa 10	2020	2° y 3°
1.01.08.20	Ejecución Presupuestaria Trimestral Programa 10.	Legal, Financiera y de Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros la Ejecución Trimestral del Presupuesto y sus registros en cumplimiento de la norma vigente.	Examen de la ejecución trimestral del Presupuesto y su registración del Ministerio Público Tutelar - Programa 10- correspondiente al ejercicio 2020, en el marco legal vigente.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento Presupuesto y Contabilidad	Ministerio Público Tutelar Programa 10	2020	1°, 2°, 3°, y 4°
1.01.09.20	Plan Anual de Compras (PAC).	Legal y Gestión	Evaluar la elaboración y presentación del PAC y cumplimiento normativo.	Análisis del procedimiento para la elaboración y presentación del PAC y su utilización como herramienta de gestión y control.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento Presupuesto y Contabilidad	Ministerio Público Tutelar Programa 10	2019	1°
1.01.10.20	Sistema Iurix	Legal y Gestión	Relevar el cumplimiento de la implementación y uso obligatorio del Sistema IURIX MPT.	Análizar el alcance de cumplimiento de instauración y uso del Sistema IURIX del MPT.	Secretaría General de Política Institucional	Ministerio Público de la CABA	Departamento de Tecnología y Planificación	Ministerio Público Tutelar Programa 10	2019	1°
1.01.11.20	Formulación del Presupuesto.	Legal	Evaluar el procedimiento de formulación del proyecto de Presupuesto.	Examinar los procedimientos aplicados en la formulación del proyecto de presupuesto del Programa 10.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Programación y Ctról Presupuestario y Contable	Ministerio Público Tutelar Programa 10	2020	1° y 2°

**Referencias N° proyecto**

- 1er dígito 1.MPAT - 2.MPD - 3.MPF - 4.CCA
- 2do dígito 01. Aud. Ex post - 02. Control Previo o Concomitante - 03.- Seguimiento
- 3er dígito XX. N° Proyecto
- 4to dígito AA. Año del Proyecto

**Observación:** Dentro del marco de esta planificación debe considerarse que, en la medida que sea solicitado por alguna de las Ramas que integran el Ministerio Público, se desarrollarán trabajos específicos de control interno; así como también se dictarán Recomendaciones Autónomas y se constituirán Mesas de Diálogo.

**Dr. Pablo Esteban GARCILAZO**  
Fiscal General Adjunto de Gestión

**ORACIO CORTI**  
DEFENSOR GENERAL  
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

**Yael Silvana Bende**  
Asesora General Tutelar  
Ministerio Público  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires