



Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Unidad de Auditoría Interna

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2008

MINISTERIO PUBLICO de la DEFENSORIA

ANEXO I - B

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Tipo de Auditoría	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Período a Auditar	Horas
2,03,01,08	Relevamiento Secretaria General de Planificación Estrategica, Acceso a la Justicia y Prensa	Relevamiento	Identificar las debilidades y áreas críticas de la Secretaria General de Planificación Estrategica, Acceso a la Justicia y Prensa	Análisis de la estructura orgánico funcional, planificación presupuestaria, los circuitos administrativos y el sistemas de control interno.	Secretaria General de Planificación Estrategica, Acceso a la Justicia y Prensa	Ministerio Público de la CABA	Secretaria General de lanificación Estrategica, Acceso a la Justicia y Prensa	Ministerio Público de la Defensoria	2008	
2,03,02,08	Relevamiento Secretaria General de Relaciones Institucionales, Defensa Y Patrocinio	Relevamiento	Identificar las debilidades y áreas críticas de la Secretaria General de Relaciones Institucionales, Defensa Y Patrocinio	Análisis de la estructura orgánico funcional, planificación presupuestaria, los circuitos administrativos y el sistemas de control interno.	Secretaria General de Relaciones Institucionales, Defensa y Patrocinio	Ministerio Público de la CABA	Secretaria General de Relaciones Institucionales, Defensa y Patrocinio	Ministerio Público de la Defensoria	2008	
2,03,03,08	Relevamiento Secretaria General Administrativa	Relevamiento	Identificar las debilidades y áreas críticas de la Secretaria General Administrativa	Análisis de la estructura orgánico funcional, planificación y ejecución presupuestaria, los circuitos administrativos y los sistemas de control.	Secretaria General Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Secretaria General Administrativa	Ministerio Público de la Defensoria	2008	
2,03,04,08	Relevamiento de los Bienes de Uso	Relevamiento	Identificar los bienes de uso afectados a la organización	Análisis de la registración contable e inventario , , los circuitos administrativos, los sistemas de control, la gestión patrimonial y la gestión del resguardo patrimonial.	Secretaria General Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Secretaria General Administrativa	Ministerio Público de la Defensoria	2008	
2,01,05,08	Ministerio Público Defensoria Compras y contrataciones	Legal y Financiera	Controlar los aspectos legales de los procedimientos seguidos en el proceso de compras y contrataciones.	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y su correlato presupuestario a lo largo del proceso que conduce a la contratación de bienes y servicios.	Oficina de Control Presupuestario y Contabilidad	Ministerio Público de la CABA	Secretaria General de Coordinación	Ministerio Público de la Defensoria	2008	4º Trimestre

Referencias
Nº proyecto

1er digito 1,-MPF-2.-MPD - 3,-MPAT

2do digito 01.- Aud.Ex post - 02.- Aud Previa o Concomitante - 03,- Relevamiento

3er digito XX.- Nº Proyecto

4to digito 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 componen el Ministerio Público de la CABA se desarrollaran Auditorias de tipo Concomitante o Previas