



MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Dirección General de Auditoría Interna

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2019 - MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR

ANEXO I

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
1.02.01.19	Control Concomitante de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Tutelar	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 2019, en el marco de las leyes N° 4764 y 13064 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	2019	1°, 2°, 3°, y 4°
1.01.02.19	Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios del Ministerio Público Tutelar	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 de la Asesoría General Tutelar.	Análisis de los procedimientos aplicados a los procesos de compras de bienes y contrataciones de servicios ejecutados en el marco de las leyes N° 4764 y 13064 y normas concordantes por el Ministerio Público Tutelar durante el 2do semestre 2018, desde su Adjudicación y hasta el momento de manda a Pago.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento Compras y Contrataciones	Ministerio Público Tutelar Programa 10	07/2018 a 12/2018	1° y 2°
1.01.03.19	Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios del Ministerio Público Tutelar	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 de la Asesoría General Tutelar.	Análisis de los procedimientos aplicados a los procesos de compras de bienes y contrataciones de servicios ejecutados en el marco de las leyes N° 4764 y 13064 y normas concordantes por el Ministerio Público Tutelar durante el 1er. semestre 2018, desde su Adjudicación y hasta el momento de manda a Pago.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento Compras y Contrataciones	Ministerio Público Tutelar Programa 10	01/2019 a 06/2019	3°, y 4°
1.03.04.19	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, 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°
1.01.05.19	Fondos Permanentes y Cajas Chicas del Ministerio Público Tutelar	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 Especiales.	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 período Julio a Diciembre de 2018.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Programación y Ctról Presupuestario y Contable	Ministerio Público Tutelar Programa 10	07/2018 a 12/2018	2° y 3°
1.01.06.19	Fondos Permanentes y Cajas Chicas del Ministerio Público Tutelar	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 Especiales.	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 período Enero a Junio 2019.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Programación y Ctról Presupuestario y Contable	Ministerio Público Tutelar Programa 10	01/2019 a 06/2019	3°, y 4°
1.01.07.19	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	2019	2° y 3°
1.01.08.19	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 2019, en el marco legal vigente.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento Presupuesto y Contabilidad	Ministerio Público Tutelar Programa 10	2019	1°, 2°, 3°, y 4°
1.01.09.19	Administración de Recursos Humanos	Legal	Controlar los Legajos Personales y observar las Altas, Bajas y Modificaciones de personal, conforme el marco normativo	Examen de los procedimientos relativos al proceso de las Altas, bajas y modificaciones de la requisitoria vigente, correspondiente al Ejercicio 2019.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento de Relaciones Laborales	Ministerio Público Tutelar Programa 10	2019	3° y 4°
1.01.10.19	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	2018	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.

LUIS J. CEVASCO  
FISCAL GENERAL A/C





**MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**Dirección General de Auditoría Interna**  
**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2019 - 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
2.02.01.19	Control Concomitante de Compras y Contrataciones del Ministerio Público de la Defensa	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 2018, en el marco de las leyes N° 4764 y 13064 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	2019	1º, 2º, 3º, y 4º
2.01.02.19	Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios del Ministerio Público de la Defensa	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 de la Defensoría General.	Análisis de los procedimientos aplicados a los procesos de compras de bienes y contrataciones de servicios ejecutados en el marco de las leyes N° 4764 y 13064 y normas concordantes por el Ministerio Público de la Defensa durante el 2do semestre 2018, 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	07/2018 a 12/2018	1º y 2º
2.01.03.19	Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios del Ministerio Público de la Defensa	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 de la Defensoría General.	Análisis de los procedimientos aplicados a los procesos de compras de bienes y contrataciones de servicios ejecutados por el Ministerio Público de la Defensa durante el 1er. 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	01/2018 a 06/2018	2º y 3º
2.03.04.19	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, conforme Pliego de Bases y Condiciones y Orden de Compra emitida, como aquellas prestaciones reconocidas por régimen de legítimo abono.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	vigente	2º, 3º y 4º
2.01.05.19	Fondos Permanentes y Cajas Chicas del Ministerio Público de la Defensa	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 Especiales.	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 2018.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	07/2018a 12/2018	1º y 2º
2.01.06.19	Fondos Permanentes y Cajas Chicas del Ministerio Público de la Defensa	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 Especiales.	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 2019.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	01/2018 a 06/2018	1º y 2º
2.01.07.19	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
2.01.08.19	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 2019, en el marco legal vigente.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	2019	1º, 2º, 3º, y 4º
2.01.09.19	Administración de Recursos Humanos	Legal	Controlar los Legajos Personales y observar las Altas, Bajas y Modificaciones de personal, conforme el marco normativo	Examen de los procedimientos relativos al proceso de las Altas, bajas y modificaciones de la requisitoria vigente, correspondiente al Ejercicio 2019.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Recursos Humanos	Ministerio Público de la Defensa-Programa 20	2019	3º y 4º
2.01.10.19	Orientación al Habitante	Gestión	Relevar el ordenamiento organico funcional	Análisis de la implementación de las misiones y funciones a fin de verificar si lo instaurado cumple con su objetivo	Secretaría General de Acceso a la Justicia	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Orientación al Habitante	Ministerio Público de la Defensa Programa 20	2019	3º
2.01.11.19	Evaluación del sistema de archivo de actuaciones	Gestión	Determinar el estado de situación de la documentación archivada.	Relevar y evaluar el procedimiento de guarda y custodia de documentos archivados, recursos de espacio para su guarda y proceso de disponibilidad de los mismos según tiempo legal.	Secretaría General de Coordinación Técnica	Ministerio Público de la CABA	Departamento de Despacho	Ministerio Público de la Defensa Programa 20	2018	3º
2.01.12.19	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	2019	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.

**LUIS J. CEVASCO**  
FISCAL GENERAL A/C





**MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**Dirección General de Auditoría Interna**  
**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2019 - MINISTERIO PÚBLICO 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
3.02.01.19	Control Concomitante de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal	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 2018, en el marco de las leyes N° 4764 y 13064 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	2019	1°, 2°, 3°, y 4°
3.01.02.19	Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios del Ministerio Público Fiscal	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 de la Fiscalía General.	Análisis de los procedimientos aplicados a los procesos de compras de bienes y contrataciones de servicios ejecutados en el marco de las leyes N° 4764 y 13064 y normas concordantes por el Ministerio Público Fiscal durante el 2do semestre 2018, 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	07/2018 a 12/2018	1° y 2°
3.01.03.19	Compras de bienes y Contrataciones de Servicios del Ministerio Público Fiscal	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 de la Fiscalía General.	Análisis de los procedimientos aplicados a los procesos de compras de bienes y contrataciones de servicios ejecutados en el marco de las leyes N° 4764 y 13064 y normas concordantes por el Ministerio Público Fiscal durante el 1er semestre 2018, 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	01/2019a 06/2019	3° y 4°
3.03.04.19	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, conforme Pliego de Bases y Condiciones y Orden de Compra emitida, como aquellas prestaciones reconocidas por régimen de legítimo abono.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público Fiscal Programa 30	vigente	2°, 3° y 4°
3.01.05.19	Fondos Permanentes y Cajas Chicas del Ministerio Público Fiscal	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 Especiales.	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 2018.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	07/2018 a 12/2018	1° y 2°
3.01.06.19	Fondos Permanentes y Cajas Chicas del Ministerio Público Fiscal	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 Especiales.	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 2018.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	01/2018 a 06/2018	3°, y 4°
3.01.07.18	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	2018	1° y 2°
3.01.08.19	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 2019, 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	2019	1°, 2°, 3°, y 4°
3.01.09.19	Administración de Recursos Humanos	Legal	Controlar los Legajos Personales y observar las Altas, Bajas y modificaciones de personal, conforme el marco normativo.	Examen de los procedimientos relativos al proceso de Altas, bajas y modificaciones del personal, verificando el cumplimiento de la requisitoria vigente, correspondiente al Ejercicio 2019.	Fiscalía General	Ministerio Público de la CABA	Departamento de Relaciones Laborales	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2019	3° y 4°
3.01.10.19	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	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2019	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.

**LUIS J. CEVASCO**  
FISCAL GENERAL A/C





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)	Periodo a Auditar	Ejecución en el Trimestre
4.02.01.19	Control Concomitante de Compras y Contrataciones de la Comisión Conjunta de Administración	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 ejecutaron durante el año 2019, en el marco de las leyes N° 4764 y 13064 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	2019	1°, 2°, 3° y 4°
4.01.02.19	Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios de la Comisión Conjunta de Administración	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 de la Comisión Conjunta.	Análisis de los procedimientos aplicados a los procesos de compras de bienes y contrataciones de servicios ejecutados en el marco de las leyes N° 4764 y 13064 y normas concordantes por el Ministerio Público Fiscal durante el 2do semestre 2018, 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	07/2018 a 12/2018	1°, 2°
4.01.03.19	Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios de la Comisión Conjunta de Administración	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 de la Fiscalía General.	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° 4764 y 13064 y normas concordantes por el Ministerio Público Fiscal durante el 1er. 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	01/2019 a 06/2019	3°, y 4°
4.03.04.19	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, 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°
4.01.05.19	Fondos Permanentes y Cajas Chicas de la Comisión Conjunta de Administración	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 2018.	Secr. Gral de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público Programa 40	07/2018 a 12/2018	1°, 2°, 3°, y 4°
4.01.06.19	Fondos Permanentes y Cajas Chicas de la Comisión Conjunta de Administración	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 2018.	Secretaría General de Relaciones Interinstitucionales	Ministerio Público de la CABA	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público Programa 40	07/2018 a 12/2018	1°, 2°, 3°, y 4°
4.01.07.19	Fondos Permanentes y Cajas Chicas de la Comisión Conjunta de Administración	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 2019.	Secr. Gral de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público Programa 40	01/2019 a 06/2019	3°, y 4°
4.01.08.19	Fondos Permanentes y Cajas Chicas de la Comisión Conjunta de Administración	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 2019.	Secr. Gral de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público Programa 40	01/2019 a 06/2019	3°, y 4°
4.01.09.19	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.	Secr. Gral de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Legales	Ministerio Público Programa 40	2018	1° y 2°
4.01.10.19	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.	Secr. Gral de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA	Tesorería	Ministerio Público Programa 40	2018/2019	2° y 3°
4.01.11.19	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 2019, en el marco legal vigente.	Secr. Gral. de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público Programa 40	2019	1°, 2°, 3°, y 4°
4.01.12.19	Administración de Recursos Humanos	Legal	Controlar los Legajos Personales y observar las Altas, Bajas y Modificaciones de personal, conforme el marco normativo	Examen de los procedimientos relativos al proceso de las Altas, Bajas y modificaciones de la requisitoria vigente, correspondiente al Ejercicio 2019.	Secretaría Gral de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA	Departamento Relaciones Laborales (MPF)	Ministerio Público Programa 40	2019	3° y 4°
4.01.13.19	Evaluación del sistema de archivo de actuaciones	Gestión	Determinar el estado de situación de la documentación archivada.	Examinar el procedimiento de guarda y custodia de documentos archivados, recursos de espacio para su guarda y proceso de disponibilidad de los mismos según tiempo legal.	Secretaría General de Relaciones Interinstitucionales	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Asistencia Técnica	Ministerio Público Programa 40	2019	3°
4.01.14.19	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	2018	4°

Referencias N° proyecto

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

**LUIS J. CEVASCO**  
 FISCAL GENERAL A/C

