

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014.

RESOLUCIÓN CCAMP N° 20/2014.

VISTO:

Los artículos 124, 125 y 126 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1903, La Ley N° 70, Resoluciones CCAMP N° 11/2007 y N° 48/2013 y Nota 231/DGAIMP/2014;

Y CONSIDERANDO:

Que, el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le reconoce al MINISTERIO PÚBLICO autonomía funcional y autarquía, o que es reafirmado por los artículos 1° y 22° de la Ley 1903 con sus modificaciones.

Que de acuerdo con el artículo 25 de la Ley N° 1903 la Comisión Conjunta de Administración ejerce las competencias y facultades de administración general que involucren al Ministerio Público en su conjunto.

Que el artículo 132 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone en su Título Séptimo, Capítulo Primero que "La Ciudad cuenta con un modelo de control integral/ e integrado, conforme a los principios de economía, eficacia y

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom left of the page.

eficiencia .Comprende el control interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada en la elaboración y aplicación de las normas”.

Que a ello cabe agregar que la Ley No 70, en su artículo 119, establece que dicho control abarca los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión y la evaluación de programas, proyectos y operaciones.

Que por Resolución No 11/2007 se creó la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO PUBLICO, dependiente de la COMISION CONJUNTA DE ADMINISTRACION.

Que la Resolución CM No 37/12 aprobó la estructura Orgánica de la Comisión Conjunta del MINISTERIO PUBLICO DE LA CABA, incorporando en su Anexo III la creación de la DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, y sus organizativas inferiores.

Que mediante Resolución CCAMP No 48/13 se aprobaron las Misiones y Funciones de la DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA, la que establece en su anexo I, apartado 1.b la de “elaborar y elevar para su aprobación a la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Publico, el plan anual de auditoría y control de gestión administrativa”

Que por Nota 231/DGAIMP/2014 la DIRECCION

Handwritten signature and initials in the left margin.

GENERAL DE AUDITORIA INTERNA elevo a consideración el Plan Anual de Auditoria para el ejercicio 2015.

Que tras discusión, análisis y readecuaciones al Plan Anual elevado oportunamente, los integrantes de la COMISION CONJUNTA DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO PUBLICO resolvieron aprobar el plan que se adjunta como Anexo a IV.

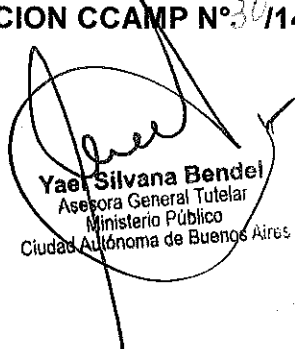
Que por lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por la Ley 1903 y sus modificatorias,

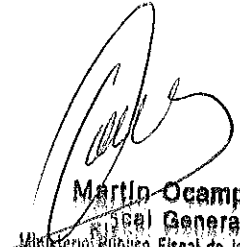
**LA COMISION CONJUNTA DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:**

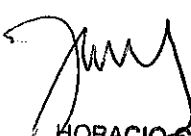
ARTICULO 1º.- Apruébase el Plan Anual de Auditoria del MINISTERIO PUBLICO para el ejercicio 2015, que como Anexo I a IV forman parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.-Registrese, protocolícese, publíquese en la página de Internet del MINISTERIO PUBLICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, comuníquese a la DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA ,a las SECRETARIAS GENERALES DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA y de RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA CCAMP y a cada una de las ramas del MINISTERIO PUBLICO y oportunamente archívese.

RESOLUCION CCAMP N°30/14.


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


Martín Ocampo
Fiscal General
Ministerio Público Fiscal de la CABA.


HORACIO CORTI
FISCAL GENERAL
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Código de Proyecto	Nombres del Proyecto	Tipo de Auditoría	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSSP)	Período a Auditar	Ejecución en el Trimestre
1.02.01.15	Control Concomitante de las Compras y Contrataciones del Ministerio Público Tuzulut	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 de bienes y servicios en el año 2015, y las leyes N° 4764 y 13064 y normas concordantes, desde el momento de la Aduerza de sobre con ofinas y hasta su adjudicación.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento de Compras y Contrataciones	Ministerio Público Tuzulut Programa 10	2015	1°, 2°, 3° y 4°
1.01.02.15	Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios del Ministerio Público Tuzulut	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 Tuzulut	Análisis mediante una muestra de los procedimientos aplicados a los procesos de compras de bienes y contrataciones de servicios efectuados en el marco de las leyes N° 4764 y 13064 y normas concordantes por el Ministerio Público Tuzulut durante el 2do semestre 2014.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento de Compras y Contrataciones	Ministerio Público Tuzulut Programa 10	07/2014 a 12/2014	1° y 2°
1.01.03.15	Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios del Ministerio Público Tuzulut	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 Tuzulut	Análisis mediante una muestra de los procedimientos aplicados a los procesos de compras de bienes y contrataciones de servicios efectuados en el marco de las leyes N° 4764 y 13064 y normas concordantes por el Ministerio Público Tuzulut durante el 1er semestre 2015	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento de Compras y Contrataciones	Ministerio Público Tuzulut Programa 10	07/2015 a 6/2015	3° y 4°
1.02.04.95	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 y prestación de servicios contratados vigentes, conforme Pliego de Bases y Condiciones y Orden de Compras emitido.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento de Compras y Contrataciones	Ministerio Público Tuzulut Programa 10	2015 a 2014	2°, 3° y 4°
1.01.05.15	Fondos Permanentes y Caja Chica del Ministerio Público Tuzulut	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 Caja Chica	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, correspondientes al período Julio a Diciembre de 2014.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público Tuzulut Programa 10	07/2014 a 12/2014	2° y 3°
1.01.06.15	Fondos Permanentes y Caja Chica del Ministerio Público Tuzulut	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 Caja Chica	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, correspondientes al período Enero a Junio 2015.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público Tuzulut Programa 10	01/2015 a 06/2015	3° y 4°
1.01.07.15	Política de Bases - Informe de Gestión	Relevamiento	Relevar las políticas de otorgamiento de bases llevadas a cabo	Análisis de las actividades desarrolladas por la Unidad Ejecutora en función del otorgamiento de bases	Ministerio Público Tuzulut	Ministerio Público de la CABA	Ministerio Público Tuzulut	Ministerio Público Tuzulut Programa 10	2015/2014	3° y 4°
1.01.08.15	Convenios	Relevamiento	Relevar la suscripción de Convenios con otros organismos y organizaciones y su cumplimiento	Examinar la suscripción de Convenios, su reglamentación, y cumplimiento de los mismos	Ministerio Público Tuzulut	Ministerio Público de la CABA	Ministerio Público Tuzulut	Ministerio Público de la CABA Programa 40	2008 a 2014	3° y 4°
1.01.09.15	Presupuesto Declaraciones Juradas Patrimoniales	Legal	Relevar el cumplimiento de la presentación de los Fundamentos de las 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.	Ministerio Público Tuzulut	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA Programa 10	2014	2° y 3°
1.01.10.15	Verificación de títulos presentados por expositores y funcionarios	Legal	Relevar los Títulos Profesionales, presentados en sus Legajos por empleados y funcionarios.	Examinar la veracidad de los títulos Profesionales presentados en sus Legajos por empleados y funcionarios, a través de la constatación del organismo emisor.	Ministerio Público Tuzulut	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público Tuzulut Programa 10	2008 a 2014	2° y 3°
1.01.11.15	Sistema Patrimonial	Relevamiento	Relevamiento del Sistema Patrimonial	Examinar la normativa, los circuitos administrativos y el sistema de control Patrimonial	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público Tuzulut Programa 10	2014	2° y 3°
1.01.12.15	Ejecución Presupuestaria Trimestral Programa 10	Legal, Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros de la Ejecución Trimestral del Presupuesto y su registro en cumplimiento de la norma vigente.	Examen de la ejecución trimestral del Presupuesto y su registro en el Ministerio Público Tuzulut - Programa 10 - correspondiente al ejercicio 2015, en el marco legal vigente.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público Tuzulut Programa 10	2015	1°, 2°, 3° y 4°
1.01.13.15	Formulación del Presupuesto	Legal	Evaluar el procedimiento de formulación del proyecto de Presupuesto	Examinar las procedimientos aplicados en la formulación del proyecto de presupuesto del Programa 10.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Presupuesto	Ministerio Público Tuzulut Programa 10	2014	1° y 2°

1 or digital 1 MPAT - 2 MPD - 3 MPF - 4 CCA

2007-08-01

3er. día	20 de Mayo
4to. día	21 de Mayo

2000/01/01 - 2000/01/01

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 2015 - MINISTERIO PÚBLICO 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
2.02.01.15	Control Concomitante de Compras y Contrataciones 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, la ejecución de los procedimientos aplicados a la ejecución de las compras de bienes y contrataciones de servicios de la Defensoría General.	Examen concomitante de los procedimientos aplicados a las compras y contrataciones que se ejecutaron durante el año 2015, en el marco de las leyes N° 4764 y 1306 y normas concordantes por el Ministerio Público de la Defensa durante el año 2014. Apertura de sobre las áreas y hasta su adjudicación.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la Defensa Programa 20	2015	1° 2° 3° y 4°
2.01.02.15	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, la ejecución de las compras de bienes y contrataciones de servicios de la Defensoría General.	Análisis mediante una muestra de los procedimientos aplicados a los procesos de compra de bienes y contrataciones de servicios ejecutados en el marco de las leyes N° 4764 y 1306 y normas concordantes por el Ministerio Público de la Defensa durante el año 2014.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la Defensa Programa 20	7/2014, 12/2014	1° y 2°
2.01.03.15	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, la ejecución de las compras de bienes y contrataciones de servicios de la Defensoría General.	Análisis mediante una muestra de los procedimientos aplicados a los procesos de compra de bienes y contrataciones de servicios ejecutados en el marco de las leyes N° 4764 y 1306 y normas concordantes por el Ministerio Público de la Defensa durante el año 2015.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la Defensa Programa 20	01/2015 a 06/2015	2° y 3°
2.01.04.15	Seguimiento de ejecución de servicios y prestaciones contratadas	Legal	Controlar el cumplimiento de las prestaciones contratadas de provisión de bienes y servicios.	Examen de los procedimientos aplicados a la provisión de bienes y servicios contratados vigentes, conforme Pliego de Esas y Condiciones y Orden de compra emitido.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la Defensa Programa 20	2013 a 2014	2° 3° y 4°
2.01.05.15	Cajas Chicas del Ministerio Público de la Defensa	Legal, Financiera y Gestión	Contribuir los aspectos legales y financieros, y evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía las operaciones con Cajas Chicas.	Examen de los procedimientos aplicados y adecuación de la normativa vigente a las contrataciones llevadas a cabo bajo el régimen de Caja Chica, correspondientes al período julio a Diciembre 2014.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Subsecretaría General de Administración y Dirección de Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa Programa 20	07/2014 a 12/2014	1° y 2°
2.01.06.15	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 con Cajas Chicas.	Examen de los procedimientos aplicados y adecuación de la normativa vigente a las contrataciones llevadas a cabo bajo el régimen de Caja Chica, correspondientes al período Enero a Junio 2015.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Subsecretaría General de Administración y Dirección de Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa Programa 20	01/2015 a 06/2015	1° y 2°
2.01.07.15	Política de Bienes - Informe de Gestión	Relevamiento	Relevar las políticas de cumplimiento de bases llevadas a cabo	Análisis de las actividades desarrolladas por la Unidad Ejecutora en función del cumplimiento de las bases.	Defensoría General	Ministerio Público de la CABA	Defensoría General	Ministerio Público de la Defensa Programa 20	2014	4°
4.01.08.15	Presupuesto Ordinarios Jiradas Patrimoniales	Legal	Relevar el cumplimiento de la presentación de los Funcionarios y Funcionarias, en el marco de la Ley N° 4885.	Análisis del procedimiento establecido para la presentación de los documentos de la información financiera, en función de la información presentada por los funcionarios y funcionarias en el marco de la Ley N° 4885.	Defensoría General	Ministerio Público de la CABA	Dirección de RR.HH.	Ministerio Público de la CABA Programa 20	2014	1° y 2°
2.01.08.15	Verificación de títulos presentados por empleados y funcionarios	Legal	Relevar los Títulos Personales, presentados en sus Legajos por empleados y funcionarios.	Examen de la veracidad de los títulos Personales presentados en sus Legajos por empleados y funcionarios, a través de la constatación del organismo emisor.	Defensoría General	Ministerio Público de la CABA	Dirección de RR.HH.	Ministerio Público de la Defensa Programa 20	2008 a 2014	2° y 3°
2.01.10.15	Sistema Patrimonial	Relevamiento	Relevamiento del Sistema Patrimonial	Examen de la normativa, los circuitos administrativos y el sistema de control Patrimonial.	Defensoría General	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la Defensa Programa 20	2014	3° y 4°
2.01.11.15	Ejecución Presupuestaria Programa 20	Legal, Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros y evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía, la ejecución del Presupuesto y sus regímenes en cumplimiento de la norma vigente.	Examen de la ejecución trimestral del Presupuesto y del cumplimiento del Ministerio Público de la Defensa - Programa 20, correspondiente al ejercicio 2015, en el marco legal vigente.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa Programa 20	2015	1° 2° 3° y 4°
2.01.12.15	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.	Defensoría General	Ministerio Público de la CABA	Defensoría General	Ministerio Público de la Defensa Programa 20	2014	1° y 2°

Referencias: N° Proyecto

1.MPAI - 2.MPD - 3.MPF - 4.CCA

1er.dígito 01.Aud. Ex post - 02. Control Previo o Concomitante - 03. - Seguimiento

2do.dígito XX. N° Proyecto

3er.dígito AA. Año del Proyecto

4to.dígito

Observaciones: 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 del como también se dictarán Recomendaciones Administrativas y se consultará al área de DSI/SG.



MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Dirección General de Auditoría Interna
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2015 - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Tipo de Autoría	Objetivo	Alcance	Objeto	Justificación	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (BSF)	Periodo de Auditor	Ejecución en el Trimestre
3.0.1.1.15	Control y Contratación de Compras y Contrataciones de Servicios del Ministerio Público Fiscal	Leyal	Garantizar concurrenciamiento en la selección de los proveedores licitadores de las compras de bienes y contrataciones de servicios.	Bases concursatorias de los procedimientos aplicados a las compras y contrataciones que se ejecutaron durante el año 2015, en el marco de las leyes N° 4786 y 13094 y normas concordantes, sobre el funcionamiento de la Administración.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Unidad Operativa de Adquisiciones	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2015	1°, 2°, 3°, y 4°
3.0.1.12.15	Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios del Ministerio Público Fiscal	Leyal, Financiera y Gestión	Controlar las despesas legales y financieras y evaluar en términos de eficiencia, calidad y economía, las compras de bienes y contrataciones de servicios de la Fiscalía General.	Análisis económico para evaluar de los procedimientos aplicados a las compras de bienes y contrataciones de servicios ejecutados en el marco de las leyes N° 4786 y 13094 y normas concordantes por el Ministerio Público Fiscal durante el año 2015.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Unidad Operativa de Adquisiciones	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2014 y 2015	1° y 2°
3.0.1.02.15	Compras de bienes y Contrataciones de Servicios del Ministerio Público Fiscal	Leyal, Financiera y Gestión	Controlar las despesas legales y financieras y evaluar en términos de eficiencia, calidad y economía, las compras de bienes y contrataciones de servicios de la Fiscalía General.	Análisis económico para evaluar de los procedimientos aplicados a las compras de bienes y contrataciones de servicios ejecutados en el marco de las leyes N° 4786 y 13094 y normas concordantes por el Ministerio Público Fiscal durante el primer semestre del 2015.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Unidad Operativa de Adquisiciones	Ministerio Público Fiscal Programa 30	Diciembre a Septiembre 2015	3° y 4°
3.0.1.04.15	Servicios de atención de actividades preventivas contra delitos	Leyal	Controlar el cumplimiento de las prestaciones contratadas de provisiones de bienes y servicios.	Ejecución al cumplimiento de la prestación de bienes y servicios de los servicios contratados para la prevención de delitos y condiciones y Control del Control Judicial, y su control de Pago.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2013 a 2014	2°, 3° y 4°
3.0.1.05.15	Caja Chica del Ministerio Público Fiscal	Leyal, Financiera y Gestión	Controlar las cuentas de ingresos y egresos, y evaluar en términos de eficiencia, calidad y economía la ejecución presupuestaria por el Ministerio de Caja Chica.	Ejecución de los procedimientos aplicados y adecuación de la normativa vigente a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Nación.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2014 a 2015	1° y 2°
3.0.1.06.15	Caja Chica del Ministerio Público Fiscal	Leyal, Financiera y Gestión	Controlar las despesas legales y financieras, y evaluar en términos de eficiencia, calidad y economía las operaciones efectuadas por el Régimen de Caja Chica.	Ejecución de los procedimientos aplicados y adecuación de la normativa vigente a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Nación.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	Diciembre a Septiembre 2015	3°, 4°
3.0.1.07.15	Fiscalía de Salud, Higiene y Seguridad	Relevamiento	Realizar las políticas de otorgamiento de boques vinculadas a la salud.	Análisis de los resultados alcanzados por la Unidad Ejecutora en materia de asignación de boques.	Fiscalía General	Ministerio Público de la CABA	Fiscalía General	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2013-2014	3° y 4°
3.0.1.08.15	Administración de Locales	Gestión	Controlar el alquiler de locales públicos de propiedad, en términos de eficiencia, calidad y economía, y en cumplimiento de las disposiciones legales y normativas vigentes.	Examinar los distintos tipos de documentación de alquileres, así como los procedimientos llevados a cabo para efectuar el mismo, evaluando su idoneidad y eficiencia y el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas vigentes.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento de Recursos Humanos	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2014	3° y 4°
3.0.1.09.15	Chequeo de Pago	Auditoría Legal, Financiera y Gestión	Controlar las despesas legales, financieras y financieras de los expedientes de pago del JEPF y evaluar en términos de eficiencia, calidad y economía la tramitación de los recursos a la Fiscalía y a la normativa vigente.	Barrido de las operaciones referidas a la administración y control de pago dentro al ejercicio fiscal 2014 y 2015.	Tercerada (MPCUBA)	Ministerio Público de la CABA	Tercerada (MPCUBA)	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2014	1° y 2°
3.0.1.10.15	Prestaciones Dedicadas Juveniles Patrimoniales	Leyal	Realizar el cumplimiento de las obligaciones de los Fundamentos de la deducción legal de las prestaciones de los menores de la Ley N° 4895.	Análisis del procedimiento establecido para la presentación de las deducciones judiciales patrimoniales y demás información anexa, con el propósito de evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas vigentes.	Fiscalía General	Ministerio Público de la CABA	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA Programa 41	2014	1° y 2°
3.0.1.11.15	Verificación de Boques presentados por empresas y administrado	Leyal	Realizar los Trámites Procesales, previstos en sus Leyes por empresas y funcionarios, a través de la Unidad Ejecutora.	Analizar la veracidad de los datos proporcionados presentados en los Trámites Procesales, previstos en sus Leyes por empresas y funcionarios, a través de la Unidad Ejecutora.	Fiscalía General	Ministerio Público de la CABA	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA Programa 40	2008 a 2014	2° y 3°
3.0.1.12.15	Sistema Patrimonial	Relevamiento	Relevantar del Sistema Patrimonial	Controlar la información, los circuitos administrativos y el sistema de control patrimonial.	Fiscalía General	Ministerio Público de la CABA	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2014	2° y 3°
3.0.1.13.15	Exposición Presupuestaria Programa 30	Leyal, Financiera y Gestión	Controlar las despesas legales y financieras en ejecución del Trimestre del Presupuesto y sus registros en cumplimiento de la norma legal.	Barrido de la ejecución llevada del Presupuesto y la ejecución del Ministerio Público Fiscal, correspondiente al ejercicio 2015, en el marco legal vigente.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Unidad Pública de la CABA	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2015	1°, 2°, 3°, y 4°

OPERATION N° 5535000000

1.MPAT-2.MPD-3.MPF-4.SCA

DR. AARV. SURESH KANTH - 9760808010 | sureshkant@protonmail.com | <https://www.linkedin.com/in/aarv-suresh-kanth/>

[illegible][illegible]

AA. AA. del Progetto

Observaciones: Dentro del marco de esta simplificación debe considerarse que, en la medida que sea solicitado por alguna de las Ráctas que integran el Ministerio Público, se desarrollarían reuniones específicas de trabajo interno con dicho Recomendador Autóctono y se considerarían temas de Diálogo.

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Dirección General de Auditoría Interna
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2015 - COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO IV

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Tipo de Auditoría	Objetivo	Alcance	Objeto	Justificación	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SP)	Periodo a Auditar	Ejecución en el Trimestre
4.02.01.15	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 de bienes y contrataciones de servicios efectuados en el marco de las leyes N° 4754 y 13034, y normas concordantes por el Ministerio Público Fiscal durante el 2do semestre 2014.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Ser. Gen. de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA Programa 40	2015	1° 2° 3° y 4°
4.01.02.15	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 Parada General.	Análisis mediante una muestra de los procedimientos aplicados a las compras de bienes y contrataciones de servicios efectuados en el marco de las leyes N° 4754 y 13034, y normas concordantes por el Ministerio Público Fiscal durante el 2do semestre 2014.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Ser. Gen. de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA Programa 40	07/2014 a 12/2014	1° 2°
4.01.02.15	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 Parada General.	Análisis mediante una muestra de los procedimientos aplicados a las compras de bienes y contrataciones de servicios efectuados en el marco de las leyes N° 4754 y 13034, y normas concordantes por el Ministerio Público Fiscal durante el 2do semestre 2014.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Ser. Gen. de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA Programa 40	01/2015 a 06/2015	3° y 4°
4.03.04.15	Seguimiento de ejecución de servicios y prestaciones contratadas	Legal	Controlar el cumplimiento de las prestaciones contratadas de provisión de bienes y servicios.	Examen del cumplimiento de la provisión de bienes y servicios contratados vigentes, conforme Pliego de Bienes y Condiciones y Orden de Compra emitido.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Ser. Gen. de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA Programa 40	2013 a 2014	2° 3° y 4°
4.01.02.15	Caja Chica 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 Caja Chica.	Examen de los procedimientos aplicados y adecuación de la normativa vigente a las contrataciones llevadas a cabo bajo el régimen de Caja Chica, correspondientes al período Julio a Diciembre de 2014.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Ser. Gen. de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA Programa 40	07/2014 a 12/2014	1° 2° 3° y 4°
4.01.02.15	Caja Chica 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 Caja Chica.	Examen de los procedimientos aplicados y adecuación de la normativa vigente a las contrataciones llevadas a cabo bajo el régimen de Caja Chica, correspondientes al período Enero a Junio 2015.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Ser. Gen. de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA Programa 40	01/2015 a 06/2015	3° y 4°
4.01.07.15	Presentación Declaraciones Juradas Patrimoniales	Legal	Relevar el cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales en el marco de la Ley N° 4936.	Análisis del procedimiento establecido para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales y demás informaciones anexas, grado de cumplimiento por las funcionarios comprendidos en la norma.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Ser. Gen. de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA Programa 40	2014	1° y 2°
4.01.02.15	Verificación de títulos presentados por empleados y funcionarios	Legal	Relevar los Títulos Personales presentados en sus legajos por empleados y funcionarios.	Examen de la veracidad de los títulos Personales presentados en sus legajos por empleados y funcionarios, a través de la consultación del Registro Único.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA Programa 40	2012 a 2014	2° y 3°
4.01.02.15	Sistema Patrimonial	Relevamiento	Relevamiento del Sistema Patrimonial	Examen de la veracidad de los datos administrativos y el sistema de control Patrimonial.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA Programa 40	2014	2° y 3°
4.01.10.15	Ejecución Presupuestaria Trimestral Programa 40	Legal, Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros en la ejecución Trimestral del Presupuesto y su registro en cumplimiento de la norma vigente.	Examen de la ejecución Trimestral del Presupuesto y su registro en la Comisión Conjunta de Administración - Programa 40, correspondiente al período 2015, en el marco de la norma vigente.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Ser. Gen. de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA Programa 40	2015	1° 2° 3° y 4°
4.01.11.15	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 Unidad Ejecutora.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	CGESE	Ministerio Público de la CABA Programa 40	2014	4°

Referencias N° 179

1er dígito - L.M.P. - 2.M.P. - 3.M.P. - 4.C.C.A.
 01. Aud. Ex. Post - 02. Control Previo o Concomitante -
 03. Seguimiento
 XX. N° Proyecto

A.A. 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 tareas específicas de control interno; tal como también se deberá recomendar a las Ramas y se consultará a las Direcciones de Dilego.