



MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Dirección General de Auditoría Interna
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2017 - MINISTERIO PUBLICO 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 Trimestre
1.02.01.17	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 2017, 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 de Compras y Contrataciones	Ministerio Público Tutelar Programa 10	2017	1°, 2°, 3°, y 4°
1.01.02.17	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 2016, desde su Adjudicación y hasta el momento de mandar a Pago.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento de Compras y Contrataciones	Ministerio Público Tutelar Programa 10	07/2016 a 12/2016	1° y 2°
1.01.03.17	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 2017, desde su Adjudicación y hasta el momento de manda a Pago.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento de Compras y Contrataciones	Ministerio Público Tutelar Programa 10	01/2017 a 06/2017	3°, y 4°
1.03.04.17	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, como aquellas prestaciones reconocidas por régimen de legítimo abonc.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento de Compras y Contrataciones	Ministerio Público Tutelar Programa 10	vigente	2°, 3° y 4°
1.01.05.17	Fondos Permanentes y Cajas Chicas Especiales 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 Especiales, correspondientes al período Julio a Diciembre de 2016.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público Tutelar Programa 10	07/2016 a 12/2016	2° y 3°
1.01.06.17	Fondos Permanentes y Cajas Chicas Especiales 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 Especiales, correspondientes al período Enero a Junio 2017.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público Tutelar Programa 10	01/2017 a 06/2017	3°, y 4°
1.01.07.17	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	2017	2° y 3°
1.01.08.17	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 2017, en el marco legal vigente.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Presupuesto	Ministerio Público Tutelar Programa 10	2016	1°, 2°, 3°, y 4°
1.01.09.17	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	Oficina de Presupuesto	Ministerio Público Tutelar Programa 10	2016	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. QEVASCO
FISCAL GENERAL A/C



MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Dirección General de Auditoría Interna
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2017 - 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
2.02.01.17	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 2017, en el marco de las leyes Nº 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	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	2017	1º, 2º, 3º, y 4º
2.01.02.17	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 Nº 4764 y 13064 y normas concordantes por el Ministerio Público de la Defensa durante el 2do semestre 2016, desde su Adjudicación y hasta el momento de mandar a Pago.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	07/2016 a 12/2016	1º y 2º
2.01.03.17	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 Nº 4764 y 13064 y normas concordantes por el Ministerio Público de la Defensa durante el 1er. semestre 2017, desde su Adjudicación y hasta el momento de mandar a Pago.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	01/2017 a 06/2017	2º y 3º
2.03.04.17	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	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	vigente	2º, 3º y 4º
2.01.05.17	Fondos Permanentes y Cajas Chicas Especiales 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 Especiales, correspondientes al período Julio a Diciembre 2016.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Subsecretaría General de Administración y Dirección de Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	07/2016 a 12/2016	1º y 2º
2.01.06.17	Fondos Permanentes y Cajas Chicas Especiales 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 Especiales, correspondientes al período Enero a Junio 2017.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Subsecretaría General de Administración y Dirección de Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	01/2017 a 06/2017	1º y 2º
2.01.07.17	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 Nº 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	2017	1º y 2º
2.01.08.17	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 2017, en el marco legal vigente.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	2017	1º, 2º, 3º, y 4º
2.01.09.17	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	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la Defensa Programa 20	2016	1º y 2º

Referencias Nº 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. Nº 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. CEVALCO
FISCAL GENERAL A/C



MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Dirección General de Auditoría Interna
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2017 - 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
3.02.01.17	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 2017, 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	2017	1°, 2°, 3°, y 4°
3.01.02.17	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 2016, 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	07/2016 a 12/2016	1° y 2°
3.01.03.17	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 2017, 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	01/2017 a 06/2017	3° y 4°
3.03.04.17	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°
3.01.05.17	Fondos Permanentes y Cajas Chicas Especiales 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 Especiales correspondientes al período Julio a Diciembre de 2015.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	07/2015 a 12/2015	1° y 2°
3.01.06.17	Fondos Permanentes y Cajas Chicas Especiales 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 Especiales correspondientes al período Enero a Junio 2017.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	01/2017 a 06/2017	3°, y 4°
3.01.07.17	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° 4695 .	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 de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento de Relaciones Laborales	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2017	1° y 2°
3.01.08.17	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 2017, 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	2017	1°, 2°, 3°, y 4°
3.01.09.17	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 de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2016	1° y 2°
3.01.10.17	Seguimiento de Acuerdos de Mediación	Legal	Relevar el seguimiento de Acuerdos de Mediación.	Análisis del procedimiento de seguimiento de los Acuerdos de Mediación, grado de cumplimiento de los mismos.	Secretaría de Apoyo a la Coordinación Jurisdiccional	Ministerio Público de la CABA	Oficina Coordinadora de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2016	2° y 3°
3.1.11.17	Material rodante	Legal	Relevar el uso y mantenimiento del material rodante.	Análisis de las actividades y procedimientos utilizados para atender el uso y mantenimiento del material rodante.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Infraestructura	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2016	3° y 4°
3.1.12.17	Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ)	Legal	Relevar la asignación del flujo de casos de investigación por equipos; así como también la gestión, guarda y devolución de efectos secuestrados	Análisis de los procedimientos implementados en la asignación de casos de investigación por el cuerpo de Investigaciones Judiciales; así como también, el proceso utilizado en gestión, guarda y devolución de efectos secuestrados	Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ)	Ministerio Público de la CABA	Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ)	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2016	2° y 3°

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 declararían Recomendaciones Autónomas y se constituirán Mesas de Diálogo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
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 2017 - 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 Trimestre
4.02.01.17	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 ejecutarán durante el año 2017, 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	Secr. Gral. de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA Programa 40	2017	1°, 2°, 3°
4.01.02.17	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 2016, desde su Adjudicación y hasta el momento de mandar a Pago.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Secr. Gral. de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA Programa 40	07/2016 a 12/2016	1°, 2°
4.01.03.17	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 2017, desde su Adjudicación y hasta el momento de mandar a Pago.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Secr. Gral. de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA Programa 40	01/2017 a 06/2017	3°, y 4°
4.03.04.17	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.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Secr. Gral. de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA Programa 40	vigente	2°, 3° y 4°
4.01.05.17	Fondos Permanentes y Cajas Chicas Especiales 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 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 de Caja Chica Especial, correspondientes al período Julio a Diciembre de 2016.	Secr. Gral de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público de la CABA Programa 40	07/2016 a 12/2016	1°, 2°, 3°
4.01.06.17	Fondos Permanentes y Cajas Chicas Especiales 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 Caja Chica Especial.	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 Especial, correspondientes al período Enero a Junio 2017.	Secr. Gral de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público de la CABA Programa 40	01/2017 a 06/2017	3°, y 4°
4.01.07.17	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 de la CABA Programa 40	2017	1° y 2°
4.01.08.17	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	Secr. Gral de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público Programa 40	2016/2017	2° y 3°
4.01.09.17	Ejecución Presupuestaria Trimestral Programa 40	Legal, Financiera y de Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros de 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 2017, en el marco legal vigente.	Secr. Gral. de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público de la CABA Programa 40	2017	1°, 2°, 3°
4.01.10.17	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 40.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Secr. Gral de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA Programa 40	2016	1° y 2°
4.01.11.17	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 de la CABA Programa 40	2016	4°

Referencias N° proyecto

1er dígito 1.MAT - 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. CERVASCO
FISCAL GENERAL A/C