



MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Dirección General de Auditoría Interna

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2018 - 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
01.02.18	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 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 Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Programación y Ctról Presupuestario y Contable	Ministerio Público Tutelar Programa 10	2018	1º, 2º, 3º, y 4º
01.02.18	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 2017, desde su Adjudicación y hasta el momento de mandar a Pago.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Programación y Ctról Presupuestario y Contable	Ministerio Público Tutelar Programa 10	07/2017 a 12/2017	1º y 2º
01.03.18	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 mandar a Pago.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Programación y Ctról Presupuestario y Contable	Ministerio Público Tutelar Programa 10	01/2018 a 06/2018	3º, y 4º
03.04.18	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 abono.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Programación y Ctról Presupuestario y Contable	Ministerio Público Tutelar Programa 10	vigente	2º, 3º y 4º
01.05.18	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 2017.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Programación y Ctról Presupuestario y Contable	Ministerio Público Tutelar Programa 10	07/2017 a 12/2017	2º y 3º
01.06.18	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 2018.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Programación y Ctról Presupuestario y Contable	Ministerio Público Tutelar Programa 10	01/2018 a 06/2018	3º, y 4º
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.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento de Relaciones Laborales	Ministerio Público Tutelar Programa 10	2018	2º y 3º
01.08.18	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 2018, en el marco legal vigente.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Programación y Ctról Presupuestario y Contable	Ministerio Público Tutelar Programa 10	2018	1º, 2º, 3º, y 4º
01.09.18	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 Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público Tutelar Programa 10	2017	3º
01.10.18	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	2017	1º y 2º

Categorías N° proyecto

Código de Proyecto 1.MPAT - 2.MPD - 3.MPF - 4.CCA

Código de Proyecto 01. Aud. Ex post - 02. Control Previo o Concomitante - 03. Seguimiento

Código de Proyecto XX. N° Proyecto

Código de Proyecto 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 2018 - 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
2.02.01.18	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	2018	1°, 2°, 3°, y 4°
2.01.02.18	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 2017, 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	07/2017 a 12/2017	1° y 2°
2.01.03.18	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 1er. 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	01/2018 a 06/2018	2° y 3°
2.03.04.18	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	2°, 3° y 4°
2.01.05.18	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 Comunes y Especiales, correspondientes al período Julio a Diciembre 2017.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	07/2017 a 12/2017	1° y 2°
2.01.06.18	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 Comunes y Especiales, correspondientes al período Enero a Junio 2018.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	01/2018 a 06/2018	1° y 2°
2.01.07.18	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.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Recursos Humanos	Ministerio Público de la Defensa Programa 20	2018	1° y 2°
2.01.08.18	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 2018, en el marco legal vigente.	Secretaría General de Administración	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	2018	1°, 2°, 3°, y 4°
2.01.09.18	Secretaría General de Planificación	Legal	Relevar el ordenamiento orgánico institucional	Análisis de la implementación de las misiones y funciones a fin de verificar si lo instaurado cumple con su objetivo	Secretaría General de Planificación	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Planificación	Ministerio Público de la Defensa Programa 20	2018	3°
2.01.10.18	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	2017	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 2018 - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

ANEXO III

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
3.02.01.18	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	2018	1°, 2°, 3°, y 4°
3.01.02.18	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 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	07/2017 a 12/2017	1° y 2°
3.01.03.18	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	01/2018 a 06/2018	3° y 4°
3.03.04.18	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°
3.01.05.18	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 2017.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	07/2017 a 12/2017	1° y 2°
3.01.06.18	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 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.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento de Relaciones Laborales	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2017	1° y 2°
3.01.08.18	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 2018, 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	2018	1°, 2°, 3°, y 4°
3.01.09.18	Comprobar el proceso de recepción de bienes y servicios	Gestión	Evaluar las Actividades de Control desarrolladas en la recepción de bienes y servicios.	Análisis de los procedimientos de recepción de bienes y servicios contratados, a fin de verificar los controles instaurados para el cumplimiento de los objetivos.	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2018	3°
3.01.10.18	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 de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Secretaría de Coordinación Administrativa	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2018	3°
3.01.11.18	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	2017	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 2018 - COMISION CONJUNTA DE ADMINISTRACION
 ANEXO IV

Nº de Proyecto	Nombre del Proyecto	Tipo de Auditoría	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Ejecución en el Trimestre
1.18	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 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.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público de la CABA Programa 40	2018	1º, 2º, 3º y 4º
2.18	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 2017, 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 de la CABA Programa 40	07/2017 a 12/2017	1º, 2º
3.18	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 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 de la CABA Programa 40	01/2018 a 06/2018	3º, y 4º
4.18	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	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público de la CABA Programa 40	vigente	2º, 3º y 4º
5.18	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 Caja Chica Especial, correspondientes al período Julio a Diciembre de 2017.	Secr. Gral de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público de la CABA Programa 40	07/2017 a 12/2017	1º, 2º, 3º, y 4º
6.18	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 2018.	Secr. Gral de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público de la CABA Programa 40	01/2018 a 06/2018	3º, y 4º
7.18	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.	Secr. Gral de Gestión y Administración Financiera	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Legales	Ministerio Público de la CABA Programa 40	2017	1º y 2º
8.18	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	2017/2018	2º y 3º
9.18	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 2018, 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	2018	1º, 2º, 3º, y 4º
0.18	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	Oficina Técnico Administrativa	Ministerio Público de la CABA Programa 40	2017	1º y 2º
1.18	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	2017	4º

as Nº proyecto

Ígito 1.MAT - 2.MPD - 3.MPF - 4.CCA
 Ígito 01. Aud. Ex post - 02. Control Previo o Concomitante -
 Ígito 03.- Seguimiento
 Ígito XX. Nº Proyecto
 Ígito 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