



Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, *21* de diciembre de 2011.

RESOLUCIÓN CCAMP N° *29*/11

VISTO:

Los artículos 124, 15 y 126 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1903, La Ley N° 70, y las Resoluciones CCAMP N° 11/2007 y 3/2008.

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, lo 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 por Resolución N° 11/2007 se creó la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, dependiente de la Comisión Conjunta de Administración.

Que la Resolución CCAMP N° 3/2008, en su Anexo I, apartado 1.2 establece entre las funciones de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público "elaborar y elevar para su aprobación a la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público, el plan anual de auditoría y control de gestión administrativa"

Que por Nota UAIMP N° 353/2011 la Unidad de Auditoría Interna elevó para su consideración el Plan Anual de Auditoría para el ejercicio 2012

Que tras su discusión y análisis los integrantes de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público resolvieron aprobar el plan que se anexa.

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

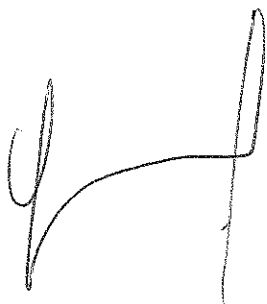
**LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**

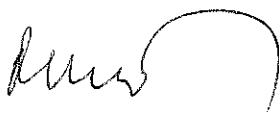
RESUELVE:

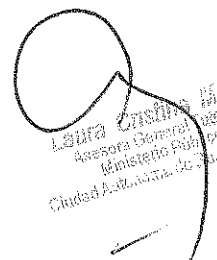
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Plan Anual de Auditoría del Ministerio Público para el ejercicio 2012, que como Anexo I forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, protocolícese, publíquese en la página de Internet del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna, al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires CABA, y oportunamente archívese.

RESOLUCIÓN CCAMP N° 29 /11




MARIO JAIME KESTELBOIM
DEFENSOR GENERAL
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES


Laura Cristina Haus
Asesora General, Jefe de
Ministerio Público
Ciudad Autónoma de Buenos Aires



MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Unidad de Auditoría Interna

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2012 - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

ANEXO I
Res. CCAMP N.º 29/11

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
1.02.01.12	Control Concomitante de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal (MPF)	Legal	Controlar concomitantemente los aspectos legales de los procedimientos aplicados a la ejecución de las compras de bienes y contrataciones de servicios.	Examen concomitante de los procedimientos aplicados a las compras y contrataciones que se ejecutaron durante el año 2012, en el marco de las leyes Nº 2095 y 13064 y normas concordantes, al momento del acto de apertura.	Secretaría General de Coordinación	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2012	1º, 2º, 3º, y 4º
1.01.01.12	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 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 Nº 2095 y 13064 y normas concordantes por el Ministerio Público Fiscal durante el 2do semestre 2011 y 1er. Semestre 2012	Secretaría General de Coordinación	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	6/2011 a 6/2012	1º, 2º, 3º, y 4º
1.01.02.12	Fondos Permanentes y Caja Chica 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.	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 Octubre a Diciembre de 2011 y Enero a Septiembre 2012.	Secretaría General de Coordinación	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	10/2011 a 9/2012	1º, 2º, 3º, y 4º
1.01.03.12	Ejecución Presupuestaria Programa 30 - MPF	Legal y Financiera	Seguimiento de la Ejecución Trimestral del Presupuesto en cumplimiento de la norma vigente.	Examen de la ejecución trimestral del Presupuesto del Ministerio Público Fiscal - Programa 30- correspondiente al ejercicio 2012, en el marco legal vigente.	Secretaría General de Coordinación	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2012	1º, 2º, 3º, y 4º
1.01.04.12	Administración de Recursos Humanos del Ministerio Público Fiscal	Gestión	Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en la adecuación de los recursos afectados a la administración de los RRHH y a la normativa vigente.	Examen de la organización de los RRHH, la división del trabajo, la asignación de responsabilidades y mecanismos de control, el cumplimiento de la normativa aplicable y revisión de los procedimientos aplicados en el manejo del personal para el logro de los objetivos institucionales durante el período 2011.	Secretaría General de Coordinación	Ministerio Público de la CABA	Departamento de Relaciones Laborales	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2011	3º
1.01.05.12	Oficina de Modernización y Planificación	Gestión	Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, a la adecuación de los recursos afectados al área y a la normativa vigente.	Examinar los procedimientos aplicados a las funciones específicas del área auditada, evaluando las acciones llevadas a cabo por la Oficina de Modernización y Planificación durante el ejercicio 2011.	Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Modernización y Planificación	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2011	1º
1.01.06.12	Secretaría Judicial de Garantías y Derecho de la Población Vulnerable	Gestión	Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, a la adecuación de los recursos afectados al área y a la normativa vigente.	Examinar los procedimientos aplicados a las funciones específicas del área auditada, evaluando las acciones llevadas a cabo por la Secretaría Judicial de Garantías y Derecho de la Población Vulnerable durante el ejercicio 2011.	Fiscalía General	Ministerio Público de la CABA	Secretaría Judicial de Garantías y Derecho de la Población Vulnerable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2011	2º

Referencias Nº Proyecto

1er dígito 1.MPF - 2.MPD - 3.MPAT - 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.



MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Unidad de Auditoría Interna

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2012 - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

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
1.02.01.12	Control Concomitante de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal (MPF)	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 2012, en el marco de las leyes Nº 2095 y 13064 y normas concordantes, al momento del acto de apertura.	Secretaría General de Coordinación	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2012	1º, 2º, 3º, y 4º
1.01.01.12	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 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 Nº 2095 y 13064 y normas concordantes por el Ministerio Público Fiscal durante el 2do semestre 2011 y 1er. Semestre 2012	Secretaría General de Coordinación	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	6/2011 a 6/2012	1º, 2º, 3º, y 4º
1.01.02.12	Fondos Permanentes y Caja Chica 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.	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 Octubre a Diciembre de 2011 y Enero a Septiembre 2012.	Secretaría General de Coordinación	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	10/2011 a 9/2012	1º, 2º, 3º, y 4º
1.01.03.12	Ejecución Presupuestaria Programa 30 - MPF	Legal y Financiera	Seguimiento de la Ejecución Trimestral del Presupuesto en cumplimiento de la norma vigente.	Examen de la ejecución trimestral del Presupuesto del Ministerio Público Fiscal - Programa 30- correspondiente al ejercicio 2012, en el marco legal vigente.	Secretaría General de Coordinación	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2012	1º, 2º, 3º, y 4º
1.01.04.12	Administración de Recursos Humanos del Ministerio Público Fiscal	Gestión	Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en la adecuación de los recursos afectados a la administración de los RRHH y a la normativa vigente.	Examen de la organización de los RRHH, la división del trabajo, la asignación de responsabilidades y mecanismos de control, el cumplimiento de la normativa aplicable y revisión de los procedimientos aplicados en el manejo del personal para el logro de los objetivos institucionales durante el período 2011.	Secretaría General de Coordinación	Ministerio Público de la CABA	Departamento de Relaciones Laborales	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2011	3º
1.01.05.12	Oficina de Modernización y Planificación	Gestión	Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, a la adecuación de los recursos afectados al área y a la normativa vigente.	Examinar los procedimientos aplicados a las funciones específicas del área auditada, evaluando las acciones llevadas a cabo por la Oficina de Modernización y Planificación durante el ejercicio 2011.	Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Modernización y Planificación	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2011	1º
1.01.06.12	Secretaría Judicial de Garantías y Derecho de la Población Vulnerable	Gestión	Evaluar en términos de eficacia, eficiencia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, a la adecuación de los recursos afectados al área y a la normativa vigente.	Examinar los procedimientos aplicados a las funciones específicas del área auditada, evaluando las acciones llevadas a cabo por la Secretaría Judicial de Garantías y Derecho de la Población Vulnerable durante el ejercicio 2011.	Fiscalía General	Ministerio Público de la CABA	Secretaría Judicial de Garantías y Derecho de la Población Vulnerable	Ministerio Público Fiscal Programa 30	2011	2º

Referencias Nº proyecto

1er dígito 1.MPF - 2.MPD - 3.MPAT - 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.



MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Unidad de Auditoría Interna

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2012 - MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

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
2.02.01.12	Control Concomitante de Compras y Contrataciones del Ministerio Público de la Defensa (MPD)	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 2012, en el marco de las leyes Nº 2095 y 13064 y normas concordantes, al momento del acto de apertura.	Secretaría General de Coordinación	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Administración y Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	2012	1º, 2º, 3º, y 4º
2.01.01.12	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 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 Nº 2095 y 13064 y normas concordantes por el Ministerio Público de la Defensa durante el 2do semestre 2011 y 1er. Semestre 2012	Secretaría General de Coordinación	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Administración y Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	6/2011- 6/2012	1º, 2º, 3º, y 4º
2.01.02.12	Fondos Permanentes y Caja Chica 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 Fondo Permanente y Cajas Chicas	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 Octubre a Diciembre de 2011 y Enero a Septiembre 2012.	Secretaría General de Coordinación	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Administración y Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	10/2011 a 9/2012	1º, 2º, 3º, y 4º
2.01.03.12	Ejecución Presupuestaria Programa 20 - MPD	Legal y Financiera	Seguimiento de la Ejecución Trimestral del Presupuesto en cumplimiento de la norma vigente.	Examen de la ejecución trimestral del Presupuesto del Ministerio Público de la Defensa - Programa 20- correspondiente al ejercicio 2012, en el marco legal vigente.	Secretaría General de Coordinación	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Administración y Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	2012	1º, 2º, 3º, y 4º
2.01.04.12	Administración de Recursos Humanos del MPD	Gestión	Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en la adecuación de los recursos afectados a la administración de los RRHH y a la normativa vigente.	Examen de la organización de los RRHH, la división del trabajo, la asignación de responsabilidades y mecanismos de control, el cumplimiento de la normativa aplicable y revisión de los procedimientos aplicados en el manejo del personal para el logro de los objetivos institucionales durante el período 2011.	Secretaría General de Coordinación	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Administración y Presupuesto	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	2011	2º
2.01.05.12	Secretaría de Modernización y Ordenamiento de la Gestión	Relevamiento	Relevar la estructura orgánica funcional, misiones y funciones, ambiente de control y programa presupuestario. También relevar las políticas y actividades a cargo de la secretaría, identificando las debilidades y las áreas críticas.	Análisis de la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y de procedimientos, circuitos administrativos, sistemas de control, la gestión patrimonial y de los RRHH, y de las políticas y actividades específicas llevadas a cabo por la Secretaría relevada.	Secretaría de Modernización y Ordenamiento de la Gestión	Ministerio Público de la CABA	Secretaría de Modernización y Ordenamiento de la Gestión	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	2012	1º
2.01.06.12	Secretaría General de Derechos Humanos	Gestión	Evaluar en términos de eficacia, eficiencia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, a la adecuación de los recursos afectados al área y a la normativa vigente.	Examinar los procedimientos aplicados a las funciones específicas del área auditada, evaluando las acciones llevadas a cabo por la Secretaría General de DDHH durante el ejercicio 2011.	Secretaría General de Derechos Humanos	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Derechos Humanos	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	2011	2º
2.01.07.12	Secretaría General de Planificación Estratégica y Acceso a la Justicia	Gestión	Evaluar en términos de eficacia, eficiencia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, a la adecuación de los recursos afectados al área y a la normativa vigente.	Examen de los procedimientos aplicados a las funciones específicas del área auditada, evaluando las acciones llevadas a cabo por la Secretaría General de Planificación Estratégica y Acceso a la Justicia durante el ejercicio 2011.	Secretaría General de Planificación Estratégica y Acceso a la Justicia	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Planificación Estratégica y Acceso a la Justicia	Ministerio Público de la Defensa - Programa 20	2011	3º

Referencias Nº Proyecto

1er dígito 1.MPF - 2.MPD - 3.MPAT - 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.



MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Unidad de Auditoría Interna

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2012 - MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR

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
3.02.01.12	Control Concomitante de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Tutelar (MPT)	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 2012, en el marco de las leyes Nº 2095 y 13064 y normas concordantes, al momento del acto de apertura.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público Tutelar-Programa 10	2012	1º, 2º, 3º, y 4º
3.01.01.12	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 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 Nº 2095 y 13064 y normas concordantes por el Ministerio Público Tutelar durante el 2do semestre 2011 y 1er. Semestre 2012	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público Tutelar-Programa 10	6/2011 a 6/2012	1º, 2º, 3º, y 4º
3.01.02.12	Fondos Permanentes y Caja Chica 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 Fondo Permanente y Cajas Chicas	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 Octubre a Diciembre de 2011 y Enero a Septiembre 2012.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público Tutelar-Programa 10	10/2011 a 9/2012	1º, 2º, 3º, y 4º
3.01.03.12	Ejecución Presupuestaria Trimestral Programa 10 - MPT	Legal y Financiera	Seguimiento de la Ejecución Trimestral del Presupuesto en cumplimiento de la norma vigente.	Examen de la ejecución trimestral del Presupuesto del Ministerio Público Fiscal - Programa 10- correspondiente al ejercicio 2012, en el marco legal vigente.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público Tutelar-Programa 10	2012	1º, 2º, 3º, y 4º
3.01.04.12	Administración de Recursos Humanos del MPT	Gestión	Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía, el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en la adecuación de los recursos afectados a la administración de los RRHH y a la normativa vigente.	Examen de la organización de los RRHH, la división del trabajo, la asignación de responsabilidades y mecanismos de control, el cumplimiento de la normativa aplicable y revisión de los procedimientos aplicados en el manejo del personal para el logro de los objetivos institucionales durante el período 2011.	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Coordinación Administrativa	Ministerio Público Tutelar-Programa 10	2011	2º
3.01.05.12	Oficina por los Derechos de la Infancia y Adolescencia	Gestión	Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, a la adecuación de los recursos afectados al área y a la normativa vigente.	Examen de los procedimientos aplicados a las funciones específicas del área auditada, evaluando las acciones llevadas a cabo por la Oficina por los Derechos de la Infancia y Adolescencia durante el ejercicio 2011.	Oficina por los Derechos de la Infancia y Adolescencia	Ministerio Público de la CABA	Oficina por los Derechos de la Infancia y Adolescencia	Ministerio Público Tutelar-Programa 10	2011	1º
3.01.05.12	Secretaría General de Gestión	Gestión	Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, a la adecuación de los recursos afectados al área y a la normativa vigente.	Examen de los procedimientos aplicados a las funciones específicas del área auditada, evaluando las acciones llevadas a cabo por la Secretaría General de Gestión durante el ejercicio 2011.	Secretaría General de Gestión	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Gestión	Ministerio Público Tutelar-Programa 10	2011	3º

Referencias Nº proyecto

1er dígito 1.MPF - 2.MPD - 3.MPAT - 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.



MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Unidad de Auditoría Interna

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2012 - COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Tipo de Auditoría	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario (SSP)	Periodo a Auditar	Ejecución en el Trimestre
4.02.01.12	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 2012, en el marco de las leyes Nº 2095 y 13064 y normas concordantes, al momento del acto de apertura.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Coordinación Administrativa AGT	Ministerio Público de la CABA Programa 40	2012	1º, 2º, 3º y 4º
4.01.01.12	Compras de bienes y Contrataciones de Servicios de la Comisión Conjunta de Administración	Legal y 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 Nº 2095 y 13064 y normas concordantes por el Ministerio Público Fiscal durante el 2do semestre 2011 y 1er. Semestre 2012	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable MPF	Ministerio Público de la CABA Programa 40	6/2011 a- 6/2012	1º, 2º, 3º, y 4º
4.01.02.12	Ejecución Presupuestaria Trimestral Programa 40 - CCAMP	Legal y Financiera	Seguimiento de la Ejecución Trimestral del Presupuesto en cumplimiento de la norma vigente.	Examen de la ejecución trimestral del Presupuesto del Ministerio Público Fiscal - Programa 40- correspondiente al ejercicio 2012, en el marco legal vigente.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Secretaría General de Coordinación Administrativa AGT	Ministerio Público de la CABA Programa 40	2012	1º, 2º, 3º, y 4º
4.01.03.12	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	2011	2º
4.01.04.12 A	Tesorería del MPCABA	Relevamiento	Relevar la estructura orgánica funcional, misiones y funciones, ambiente de control y programa presupuestario. También relevar las actividades a cargo de la tesorería, identificando las debilidades y las áreas críticas.	Examen de la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y de procedimientos; presupuesto; relevar los circuitos administrativos; los sistemas de control, la gestión patrimonial y de los RRHH, y actividades específicas llevadas a cabo por la Tesorería.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Tesorería del Ministerio Público de la CABA	Ministerio Público de la CABA Programa 40	2012	1º
4.01.04.12 B	Tesorería del MPCABA	Auditoría Legal, Financiera y de Gestión	Controlar los aspectos legales, técnico y financieros de los expedientes de pago y evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía la adecuación de los recursos a la Tesorería y a la normativa vigente.	Examen de las operaciones referidas a la administración y control de pagos a proveedores; contratistas; pagos varios y ordenes de pago durante el ejercicio fiscal 2011. Asimismo, evaluar los procedimientos aplicados a las funciones específicas de la Tesorería.	Comisión Conjunta de Administración	Ministerio Público de la CABA	Tesorería del Ministerio Público de la CABA	Ministerio Público de la CABA Programa 40	2011	2º

Referencias Nº proyecto

1er dígito 1.MPF - 2.MPD - 3.MPAT - 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 Adicionales y se constituirán Mesas de Diálogo.

