



Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Unidad de Auditoría Interna

Dirección General de Auditoría del MPCABA - PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2025
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONJUNTA DE REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CABA

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Tipo Auditoría	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario	Período a Auditar	Ejecución (Trimestre)
4.02.01.25	Control Concomitante de Compras y Contrataciones	Legal y Financiera	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 efectuadas durante el año 2025, en el marco de las Leyes Nº 2.095 y 6.246, y normas concordantes, desde el momento de la apertura de sobres con ofertas hasta la adjudicación.	Secretaría de Administración General y Presupuesto del PJ	Ministerio Público de la CABA	Dirección General de Administración	Ministerio Público Programa 40	2025	1º, 2º, 3º y 4º
4.01.02.25	Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios	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.	Análisis de los procedimientos aplicados, por las distintas áreas intervinientes, a los procesos de compras de bienes y contrataciones de servicios, desde su adjudicación y hasta el momento del envío a pagar, acorde al marco normativo vigente.	Secretaría de Administración General y Presupuesto del PJ	Ministerio Público de la CABA	Dirección General de Administración	Ministerio Público Programa 40	07/2024 a 12/2024	1º y 2º
4.01.03.25	Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios	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.	Análisis de los procedimientos aplicados, por las distintas áreas intervinientes, a los procesos de compras de bienes y contrataciones de servicios, desde su adjudicación y hasta el momento del envío a pagar, acorde al marco normativo vigente.	Secretaría de Administración General y Presupuesto del PJ	Ministerio Público de la CABA	Dirección General de Administración	Ministerio Público Programa 40	01/2025 a 06/2025	3º, y 4º
4.01.04.25	Régimen Especial de Cajas Chicas - Fondos Permanentes	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 Especial de Cajas Chicas Especial y/o Fondos Permanentes.	Examen de los procedimientos aplicados y adecuación de la normativa vigente a las adquisiciones llevadas a cabo bajo el Régimen Especial de Cajas Chicas Especial y/o Fondos Permanentes.	Secretaría de Administración General y Presupuesto del PJ	Ministerio Público de la CABA	Dirección General de Administración	Ministerio Público Programa 40	07/2024 a 12/2024	1º y 2º
4.01.05.25	Fondos Permanentes y Régimen Especiales de Cajas Chicas	Legal Financiera y Gestión	Controlar los aspectos legales y financieros, y evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía las operaciones efectuadas por el Régimen de Fondos Permanentes y de Cajas Chicas Especiales.	Examen de los procedimientos aplicados y adecuación de la normativa vigente a las adquisiciones llevadas a cabo bajo el régimen de Fondos Permanentes y Cajas Chicas Especiales.	Secretaría de Administración General y Presupuesto del PJ.	Ministerio Público de la CABA	Dirección General de Administración	Ministerio Público Programa 40	01/2025 a 06/2025	3º y 4º
4.01.06.25	Presentación Declaraciones Juradas Patrimoniales	Legal	Relevar el cumplimiento de la presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales por parte de los Magistrados y Funcionarios, en el marco de la Ley Nº 4895 .	Analisis del procedimiento establecido para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales. Grado de cumplimiento por parte de los funcionarios comprendidos en la norma.	Secretaría de Administración General y Presupuesto del PJ	Ministerio Público de la CABA	Oifina de Etica Pública - CMCBA	Ministerio Público Programa 40	2024	1º y 2º
4.01.07.25	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 los procedimientos 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.	Secretaría de Administración General y Presupuesto del PJ	Ministerio Público de la CABA	Tesorería	Ministerio Público Programa 40	2024	2º y 3º
4.01.08.25	Ejecución Presupuestaria Trimestral	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 correspondiente al ejercicio 2024, en el marco legal vigente.	Secretaría de Administración General y Presupuesto del PJ	Ministerio Público de la CABA	Dirección General de Administración	Ministerio Público Programa 40	2025	1º, 2º, 3º, y 4º
4.01.9.25	Formulación del Prresupuesto	Legal	Evaluar el procedimiento de Formulación del Proyecto Presupuesto	Examinar los procedimiebntos aplicados en la Formulación del Proyecto de Presupuesto.	Secretaría de Administración General y Presupuesto del PJ	Dirección de Presupuesto	Dirección General de Administración	Jurisdicción 5	2025	4º
4.01.10.25	Cuenta de Inversión	Legal y Financiera	Verificar la información contable y financiera consolidada del Ministerio Público de la CABA.	Examen de la consistencia de la información contable y financiera de la Cuenta de Inversión de la Jurisdicción.	Secretaría de Administración General y Presupuesto del PJ	Ministerio Público de la CABA	OGESE	Ministerio Público Programa 40	2024	2º
4.01.11.25	Gestión y tratamiento de licencias e infracciones de tránsito	Relevamiento	Relevar las intervenciones realizadas en el marco de las misiones y funciones de los Departamentos de Licencias y de Infracciones.	Relevamiento y examen de los procedimientos aplicados en el marco del cumplimiento de las misiones y funciones de de los Departamento de Licencias y de Infracciones dependientes de la DGEDA.	Secretaría de Administración General y Presupuesto del PJ	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Enlace con Dependencias Administrativas del GCBA	Ministerio Público Programa 40	2024	3º y 4º

Referencias: Nº proyecto

1er dígito
3er dígito

1.MAT - 2.MPD - 3.MPF - 4.CCA
XX. Nº Proyecto

2do dígito
4to dígito

01. Aud. Ex post - 02. Control Previo o Concomitante - 03.- Seguimiento
AA. Año del Proyecto

Observación: Dentro del marco de esta planificación debe considerarse que, en la medida que sea solicitada por alguna de las Ramas que integran el Ministerio Público, se desarrollarán trabajos específicos de control interno; así como también se dictarán Recomendaciones Autonómicas y se constituirán Mesas de Diálogo.



Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
Consejo de la Magistratura

FIRMAS DIGITALES

