



Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio Público Tutelar

1983-2023. 40 Años de Democracia

RESOLUCION AGT N° 221/23

Buenos Aires, 4 de diciembre del 2023

VISTO:

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1903 -texto consolidado por Ley N° 6.588 y modificado por la Ley N°6.549, y el Reglamento Interno del Personal del Ministerio Público aprobado por la resolución CCAMP N°18/09, el Expediente A-01-00034040-1/2023-0, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el Ministerio Público posee autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial. Atribuciones receptadas por los artículos 1° y 23° de la ley Orgánica del Ministerio Público N° 1903.

Que la norma precitada establece en su artículo 3° que el gobierno y administración del Ministerio Público están a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18 que la Asesoría General Tutelar y los demás ámbitos del Ministerio Público, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren necesarios para un mejor desarrollo de las funciones encomendadas.

Que la Dirección General de Auditoría Interna remite a consideración de este Ministerio, el Plan Anual de Auditoría para el Ejercicio 2024- Programa 10-Ministerio Público Tutelar.

Que la Dirección de Despacho Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1903,



Ministerio Público Tutelar

Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

LA ASESORA GENERAL TUTELAR
RESUELVE

Artículo 1.- Aprobar el Plan Anual de Auditoria del Programa 10-Ministerio Publico Tutelar para el ejercicio 2024 que como Anexo 129/24 MPT, forma parte integrante de esta Resolución.

Artículo 2.- Regístrese y publíquese en la página de Internet del Ministerio Publico Tutelar, para conocimiento de la Dirección General de Auditoria Interna y demás efectos pase a la Secretaría General de Coordinación Administrativa. Cumplido, archívese.



Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

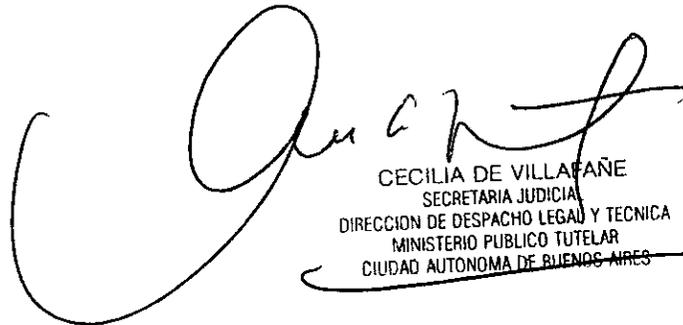
Ministerio Público Tutelar

Hoja Adicional de Firmas Digitales



Carolina Stanley
ASESORA
MINISTERIO PUBLICO
TUTELAR

ASESORÍA GENERAL			
REG. N°	221/2023	T°	XXIV
		F°	646 A 648
		FECHA	4/12/2023



CECILIA DE VILLAFÑE
SECRETARIA JUDICIAL
DIRECCION DE DESPACHO LEGAL Y TECNICA
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES



Ministerio Público Tutelar
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

www.mptutelar.gob.ar

Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Dirección General de Auditoría del MPCABA - PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2024
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Tipo de Auditoría	Objetivo	Alcance	Objeto	Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa Presupuestario	Período auditado	Ejecución (Trimestre)
1.02.01.24	Control Concomitante de Compras y Contrataciones	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 efectuadas durante el año 2024, en el marco de las Leyes N° 4.764 y 13.064 y normas concordantes, desde el momento de la apertura de sobres con ofertas hasta la adjudicación	Secr. Gral. de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Departamento Compras y Contrataciones	MP Tutelar - Programa 10	2024	1º, 2º, 3º, y 4º
1.01.02.24	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.	Secr. Gral. de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Secr. Gral. de Coordinación Administrativa	MP Tutelar - Programa 10	07/2023 a 12/2023	1º y 2º
1.01.03.24	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.	Secr. Gral. de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Secr. Gral. de Coordinación Administrativa	MP Tutelar - Programa 10	01/2024 a 06/2024	3º, y 4º
1.01.04.24	Fondos Permanentes y Régimen Común 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 Cajas Chicas Común.	Examen de los procedimientos aplicados y adecuación de la normativa vigente a las adquisiciones llevadas a cabo bajo el régimen de Cajas Chicas Comunes.	Secr. Gral. de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Dir. de Program. y Control Presup. y Contable	MP Tutelar - Programa 10	07/2023 a 12/2023	1º y 2º
1.01.05.24	Fondos Permanentes y Régimen Especial 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 Especial.	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.	Secr. Gral. de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Dir. de Program. y Control Presup. y Contable	MP Tutelar - Programa 10	01/2023 a 06/2023	3º y 4º
1.01.06.24	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 N° 4895.	Análisis del procedimiento establecido para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales. Grado de cumplimiento por parte de los funcionarios comprendidos en la norma	Secr. Gral. de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Oficina de Integridad Pública - CMCBA	MP Tutelar - Programa 10	2023	2º y 3º
1.01.07.24	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.	Secr. Gral. de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Dir. de Program. y Control Presup. y Contable	MP Tutelar - Programa 10	2024	1º, 2º, 3º, y 4º
1.01.08.24	Seguridad Física y del Entorno	Relevamiento	Relevamiento de las pautas generales de seguridad física que permiten asegurar la integridad de los recursos informáticos utilizados para el procesamiento, transmisión y resguardo de la información.	Relevamiento de las pautas generales verificando: existencia de política de seguridad, perímetro de seguridad física, controles físicos de entrada, instalaciones eléctricas existentes, detección/extinción de incendios existentes, protección contra amenazas externas y ambientales.	Secr. Gral. de Coordinación Administrativa	Ministerio Público de la CABA	Dirección General Operativa	MP Tutelar - Programa 10	2023	1º y 2º
1.01.09.2424	Departamento Especializado en Acceso a la Justicia y Departamento Especializado en Atención Descentralizada	Relevamiento y Gestión	Relevamiento de las intervenciones realizadas en el marco de las misiones y funciones de cada uno de los departamentos.	Relevamiento de protocolos de intervención, acciones y proyectos propuestos. Análisis de las estadísticas y estrategias utilizadas.	Secr. Gral. Gestión	Ministerio Público Tutelar	Secretaría General de Gestión	MP Tutelar - Programa 10	2023	3º y 4º
1.01.10.24	Dirección de Asuntos Institucionales y Comunicación	Relevamiento y Gestión	Relevamiento de la gestión llevada a cabo por la Dirección de Asuntos Institucionales y Comunicación, verificando el grado de cumplimiento de sus responsabilidades primarias y acciones establecidas en las misiones y funciones	Verificar, planes, programas, proyectos propuestos, en materia de promoción de la concientización y protección de los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes Vínculos institucionales establecidos. Convenios de colaboración. Estrategia comunicacional	Secr. Gral. de Política Institucional	Ministerio Público de la CABA	Dirección de Asuntos Institucionales y Comunicación	MP Tutelar - Programa 10	2023	3º y 4º

Referencias

Nº proyecto

1er dígito 1.MAT - 2.MPO - 3.MPF - 4.CCA
3er dígito 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 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.





Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio Público Tutelar

Hoja Adicional de Firmas Digitales



Carolina Stanley
ASESORA
MINISTERIO PUBLICO
TUTELAR



Ministerio Público Tutelar
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

www.mptutelar.gob.ar
