

BUENOS AIRES, 05 DIC 2019

A: SECRETARÍA LEGAL e INSTITUCIONAL
Dr. Germán M. MOLDES

De: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
Cdor. Gerardo G. PRATAVIERA

Ref.: Memorando N° 108/19-DAI – Nota N° 203/19-DCGA – Nota N° 141/19-DPO

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de remitirle las respuestas elaboradas por los Departamentos de Auditoría Informática, Control de Gestión Ambiental y Planificación Operativa, en relación a lo solicitado en su Nota N° 972/19-SLeI,

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.



Dr. GERARDO G. PRATAVIERA
Gerente de Planificación
y Proyectos Especiales
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

BUENOS AIRES, 4 de diciembre de 2019

Ref. Nota N° 178/19 CA

SEÑOR GERENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en virtud del Memorando 633 que eleva la Nota N° 178/19 CA relacionado con el pedido de información sobre:

- a) Actividades y eventos relacionados con ODS y los informes de auditoría del paso y los futuros informes relacionados con ODS
- b) Estado de situación y descripción del avance de los proyectos abordados en el Marco de los ODS.

a) Actividades y Eventos realizados con ODS

Mediante Disposición 183/2019 se aprobó el “**Programa Operativo de Capacitación sobre ODS**”, presentado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales.

Los talleres fueron dictados en dos Módulos, uno dedicado a la parte teórica (Inductiva) y la segunda parte a las herramientas metodológicas para incorporar en las auditorías de ODS. Los mismos están siendo impartidos por un equipo conformado por seis (6) docentes profesionales de la casa, que fueron capacitados por la IDI y el TCU, ya que participaron en auditorías coordinadas en las cuales la AGN formó parte.

El equipo coordinador del “Programa Operativo de Capacitación sobre ODS” depende del Departamento de Planificación Operativa (DPO), el cual además brinda asistencia técnica en la temática.

El programa dio inicio el 18 de junio; en cuya primera edición se priorizó a los equipos de trabajo de los 18 proyectos seleccionados en el POA 2019. Hasta la fecha, se realizaron **13 ediciones** con la presencia de **341 agentes**, de diferentes áreas sustantivas, donde participaron Supervisores, jefes de equipos y auditores de campo.

AL SEÑOR GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
C.P.N. Gerardo PRATAVIERA
S./D.
C/C: SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES

Se realizó una edición especial, el 27 y 29 de noviembre, dirigida especialmente a los **asesores de los Despachos de los distintos Auditores Generales**. Asimismo, se repite esta instancia para los restantes asesores, una edición para los días 12 y 13 de diciembre.

Según resultados de la encuesta que se realiza en el momento de hacer examen es importante rescatar que en la pregunta: "Nivel de conocimiento antes del curso respecto a los contenidos estudiados", el promedio es 2.62 y el "Nivel de conocimiento después del curso respecto a los contenidos estudiados" el promedio es 4,09. Esto se evalúa según una escala del 1 al 5 propuesta por el aula virtual de Recursos Humanos.

De manera conjunta se trabajó con el Área de Comunicación Interna en la realización de un micrositio ODS-AGN, el cual contó con más de 2500 visitas, donde se publicaron 15 notas y se compartieron casi 30 documentos que ayudan a los auditores en su trabajo de control.

b) Auditorías del pasado y futuros informes relacionados con ODS

El Colegio de Auditores Generales, en agosto 2018, aprobó la Disposición 198/18 sobre la temática ODS que, en términos generales, establece lo siguiente:

1. Incorporar en la Planificación Institucional del organismo un mínimo de cinco auditorías de Gestión y Cumplimiento que tengan por objeto de auditoría uno o varios ODS (Art. 1);

2. Los trabajos de control que no tengan como objeto un ODS, deberán analizar a fin de identificar y en ese caso evaluar las acciones adoptadas por el ente auditado en relación a los ODS. A tal fin, se aprueba un procedimiento orientativo que como Anexo se incorpora a la Disposición, con el propósito de cumplir con dicho objetivo (Art.2)

3. Los informes de auditoría deberán contener una conclusión sobre los hallazgos y recomendaciones relativos a la preparación e implementación del cumplimiento de los ODS (Art.3);

En el Plan de Acción Anual (P.A.A) para el Ejercicio 2019, aprobado por Resolución N° 211/18 se planificaron el mínimo de auditorías de ODS requeridas por la Disposición 198/18 AGN, las cuales se mencionan a continuación:

1. Políticas implementadas para abordar los Objetivos y Metas del ODS 1 "Fin de la pobreza" desde un enfoque transversal con ODS 5 "Igualdad de género". En ejecución

2. Tecnologías de Información vinculadas a la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En ejecución

3. Seguimiento de las recomendaciones del informe aprobado por la Resolución AGN 169/16 y la gestión de la Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la implementación de los ODS 14 y 15". (Auditoría Coordinada). En ejecución

4. "Vida submarina" ODS 14 Meta 14.2 Gestión y protección de los ecosistemas marinos y costeros. En ejecución

5. Plan Nacional del Agua, eje "Adaptación a los extremos climáticos". ODS 6 "Agua limpia y Saneamiento". Metas 6.5 y 6.6 y ODS 13 "Acción por el Clima". Metas 13.1 y 13.2: aprobado por Resolución N° 136/2019.

6. Gestión integral de los desastres naturales - ODS 13 "Acción por el clima": aprobado por Resolución N° 135/2019.

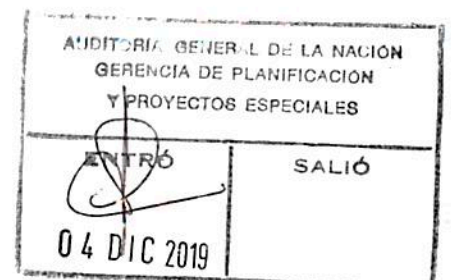
El presente cuadro contiene un listado de 18 proyectos de auditorías vinculados a ODS conforme a los establecido en art. 2 de la Disposición 198/18. POA 2019, estando todos en ejecución al 30/11/2019.

Organismo	Materia de Control
Secretaría de Gobierno de Energía - Ente Nacional Regulador de la Electricidad	Cumplimiento plan de inversiones en transporte de energía eléctrica
Secretaría de Gobierno de Energía - Integración Energética Argentina S.A - IEASA	Importación y exportación de gas natural
Ministerio de Transporte - Secretaría de Obras de Transporte	Programa de Mejora del Transporte en Áreas Metropolitanas I y II
Dirección Nacional de Vialidad	Obras viales
Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestaciones Activas Sistema de Liquidación y Pago de Asignaciones Familiares - SUAF
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT- Dirección de Evaluación y Registro de Productos Médicos y Dirección de Fiscalización, Vigilancia y Gestión de Riesgo y Monitoreo de Productos Médicos.	Salud Pública
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. - AySA	Recursos Hídricos
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Cambio Climático
Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	Ejecución presupuestaria
Ministerio de Salud y Desarrollo Social	Programa de Asistencia Social

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	Programa de mejoramiento integral del hábitat
Superintendencia de Servicios de Salud	Fondos transferidos en el marco del Programa 63 a Municipios y/o Sector Privado
Ministerio de Producción y Trabajo	Seguimiento
Ministerio de Seguridad	Compras y contrataciones
Secretaría de Gobierno de Salud	Áreas y/o programas críticos
Agencia de Acceso a la Información Pública	Programa 26 - Acceso a la información pública y protección de datos personales.
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria / Fundación - INTA	Actividades Centrales. Investigación, innovación y articulación institucional
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Gestión del Plan Nacional 3000 Jardines de Infantes

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.


 Dra. Marcela Viviana Tain
 Jefa del Departamento de Planificación Operativa
 Auditoría General de la Nación



Nota N° 203/2019 – DCGA
Ref. Memo N° 633/2019-GPyPE

BUENOS AIRES, 04 DIC 2019

AL SR. GERENTE:

Me dirijo a usted, en relación al memo de referencia remitido por esa Gerencia, a los efectos de adjuntar a la presente el requerimiento de la Secretaría General de la INTOSAI.

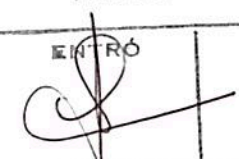
Sin otro particular, saludo a Usted atentamente.



Lic. Fernando Heldrado Gauna
Jefe de Departamento de
Control de Gestión Ambiental
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

AL SR. GERENTE DE PLANIFICACION
Y PROYECTOS ESPECIALES
CDOR. GERARDO PRATAVIERA
S. _____ / _____ D.

C/C. SBGERENTE
CDOR. SEBASTIAN DÍAZ

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION GERENCIA DE PLANIFICACION Y PROYECTOS ESPECIALES	
ENTRÓ	SALIÓ
	

04 DIC 2019

Listado de proyectos con relación al control de cumplimiento sobre la implementación de los ODS del DCGA

Proyecto Planificados para POA 2020							
ACE	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	ODS orientativo
05.04 DCGA - GPYPE	Ministerio de Hacienda - Secretaría de Gobierno de Energía - Cumplimiento de las metas del ODS 7 "Energía asequible y no contaminante" -	Gestión	GI/Auditoría especializada ambiental	Ministerio de Hacienda - Secretaría de Gobierno de Energía	Energía	Vinculación entre los beneficios fiscales y el cumplimiento de las exigencias ambientales	ODS 7 Energía asequible y no contaminante
05.04 DCGA - GPYPE	Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda ; Ministerio de Relaciones Exteriores- Gestión integrada de los recursos hídricos y los recursos naturales asociados de la Cuenca del Río Pilcomayo.	Gestión	GI/Auditoría especializada ambiental	Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda ; Ministerio de Relaciones Exteriores	Recurso Hídrico	Gestión integrada de los recursos hídricos y los recursos naturales asociados de la Cuenca del Río Pilcomayo.	ODS 6 - Metas 6.3, 6.5 y 6.7
05.04 DCGA - GPYPE	Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda - Implementación del Plan Nacional de Hábitat. Meta 11.3 " Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible"	Gestión	GI/Auditoría especializada ambiental	Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda	Ciudades Sostenibles	Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible	ODS 11 Meta 11.3
05.04 DCGA - GPYPE	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica - Control y fiscalización de sanidad y calidad de medicamentos	Gestión	GI/Auditoría especializada ambiental	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica	Salud	Control y fiscalización de sanidad y calidad de medicamentos	Vinculación con ODS 3
05.04 DCGA - GPYPE	Agua y Saneamientos S.A - Gestión del Sistema Riachuelo, Planta de Dock Sud de AYSA SA. - Cumplimiento Res. 410/2018	Gestión	GI/Auditoría especializada ambiental	Agua y Saneamientos Argentinos	Transporte y Tratamiento de efluentes cloacales	Gestión del Sistema Riachuelo, Planta de Dock Sud de AySA SA. . Cumplimiento Res. 410/2018	Vinculación con ODS 6
05.04 DCGA - GPYPE	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Control de la Contaminación industrial	Gestión	GI/Auditoría especializada ambiental	Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	Contaminación industrial	Control de la Contaminación industrial	Vinculación con ODS 12
05.04 DCGA - GPYPE	Comisión Nacional de Energía Atómica - Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos (PNGRR)	Gestión	GI/Auditoría especializada ambiental	Comisión Nacional de Energía Atómica	Residuos Radiactivos	Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos (PNGRR)	Vinculación con ODS 12
05.04 DCGA - GPYPE	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal (AR-L1067, Préstamo BID 2853/OC-AR)	Gestión	GI/Auditoría especializada ambiental	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Recursos Forestales	Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal (AR-L1067, Préstamo BID 2853/OC-AR)	Vinculación con ODS 8 Y 15

05.04 DCGA - GPYPE	Ministerio de Producción y Trabajo - Secretaría de Política Minera - Auditoría Coordinada - Estructuras de gobernanza para el manejo integral de los pasivos ambientales mineros (PAM)	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	Ministerio de Producción y Trabajo - Secretaría de Política Minera	Pasivos ambientales mineros	Auditoría Coordinada - Estructuras de gobernanza para el manejo integral de los pasivos ambientales mineros (PAM)	Vinculación con ODS 12
05.04 DCGA - GPYPE	Ministerio de Producción y Trabajo - Secretaría de Política Minera - Manejo integral de los pasivos ambientales mineros (PAM)	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	Ministerio de Producción y Trabajo - Secretaría de Política Minera	Pasivos ambientales mineros	Manejo integral de los pasivos ambientales mineros. Informe Nacional	Vinculación con ODS 12
05.04 DCGA - GPYPE	Ministerio de Salud y Desarrollo Social - Secretaría de Gobierno de Salud - Prevención y tratamiento de la infección con VIH - SIDA	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	Ministerio de Salud y Desarrollo Social - Secretaría de Gobierno de Salud	Salud	Prevención y tratamiento de la infección con VIH - SIDA	Vinculación con ODS 3
05.04 DCGA - GPYPE	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - Prevención de Plagas en Vegetales - Programa de prevención de HLB (Huanglongbing) Ley 26.888	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	Prevención de Plagas en Vegetales	Prevención de Plagas en Vegetales - Programa de prevención de HLB (Huanglongbing) Ley 26.888	Vinculación con ODS 2
Proyectos en Ejecución							
ACE	Nombre	Tipo de Control	Tipo de Trabajo	Sujeto de Control	Materia de Control	Objeto de Control	ODS orientativo
05.04 DCGA - GPYPE	Auditoría Coordinada de Áreas Protegidas - Seguimiento de la Resolución AGN 169/16 e implementación de los ODS 14 y 15.	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	Administración de Parques Nacionales - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Biodiversidad	Examen de la gestión ambiental de la Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable en relación al seguimiento de recomendaciones del Informe aprobado por Resolución AGN 169/16 e implementación de los ODS 14 y 15.	Vinculación con ODS 14 y 15
05.04 DCGA - GPYPE	Administración Nacional de Medicamentos, Dirección de Evaluación y Registro de Productos Médicos y Dirección de Fiscalización, Vigilancia y Gestión de Riesgo y Monitoreo de Productos Médicos.	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT -	Salud Pública	Verificación del cumplimiento del Régimen de Buena Práctica Clínica para estudios de Farmacología Clínica en seres humanos.	Vinculación con ODS 3
05.04 DCGA - GPYPE	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. - AySA - Planta Potabilizadora	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. - AySA	Recursos Hídricos	Monitoreo y Calidad de Planta Potabilizadora	Vinculación con ODS 6

05.04 DCGA - GPYPE	Ministerio de Seguridad - Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Sistema Federal de Manejo del Fuego - Prevención y control de incendios	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	Ministerio de Seguridad - Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Incendios forestales	Sistema Federal de Manejo del Fuego	Vinculación con ODS 15
05.04 DCGA - GPYPE	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable- Bosques Nativos	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Bosques Nativos	Actualización y corrección Ley 26.331. Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Inventario Nacional de OTBN.	Vinculación con ODS 15
05.04 DCGA - GPYPE	Secretaría de Gobierno de Agroindustria - Secretaría de Alimentos y Bioeconomía Nacional de Alimentos y Bebidas	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	Secretaría de Gobierno de Agroindustria - Secretaría de Alimentos y Bioeconomía	Calidad y seguridad alimentaria	Gestión de asistencia técnica y económica y certificaciones para la pequeña y mediana producción alimentaria.	Vinculación con ODS 2
05.04 DCGA - GPYPE	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable- Cambio Climático	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Cambio Climático	Estrategia Nacional del Cambio Climático	Vinculación con ODS 13
05.04 DCGA - GPYPE	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Secretaría de Gobierno de Agroindustria- Riesgo de Uso de Fitosanitarios	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Secretaría de Gobierno de Agroindustria	Producción Sustentable - Riesgo de uso de fitosanitarios. Salud.	Gestión de Plaguicidas. Permisos de Agroquímicos y Actualización de Rotulados.	Vinculación con ODS 2, 3 y 12
05.04 DCGA - GPYPE	Secretaría de Gobierno de Turismo - Administración de Parques Nacionales - Corredores Turísticos	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	Secretaría de Gobierno de Turismo - Administración de Parques Nacionales	Biodiversidad	Componente ambiental de Préstamo BID 2606/OC-AR - Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos	Vinculación con ODS 8 y 15
05.04 DCGA - GPYPE	Subsecretaría de Pesca y Acuicultura	Gestión	G/Auditoría especializada ambiental	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Recursos Pesqueros	Gestión de la Política Pesquera de la especie Langosino (Pleoticus muelleri)	Vinculación con ODS 14

05.04 DCGA - GPYPE	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Gestión Integral de Residuos	Gestión	GAuditoria especializada ambiental	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Dirección Nacional para la Gestión Integral de Residuos	Residuos Sólidos Urbanos	Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos - GRSU	Vinculación con ODS 12
05.04 DCGA - GPYPE	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable- ODS 14, Meta 14.2 - Protección de ecosistemas marinos y costeros	Gestión	GAuditoria especializada ambiental	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Ecosistemas marinos	ODS 14 "Vida submarina" Meta 14.2 Gestión y protección de los ecosistemas marinos y costeros.	ODS 14



MEMORANDO N° 108/2019-DAI

BUENOS AIRES, 02 de diciembre de 2019

A: Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales
C.P.N. Gerardo Prativiera

DE: Departamento de Auditoría Informática
Lic. Martín Rubione

Ref.: Memo n° 633/19-P – Nota N° 178/2019-CA

Tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta al memorando de la referencia.

Proyecto N° S00109

Objeto: "Gestión de las TICs para la implementación y seguimiento de ODS".

Nombre: ODS

El Proyecto se encuentra con un grado de avance del 98%. Se está preparando el Proyecto de informe de auditoría con la respuesta de la vista.

Sin otro particular lo saludo a usted atentamente.



Lic. Martín Rubione
Jefe de Departamento de Auditoría Informática
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

C.C: Subgerencia de Planificación y Proyectos Especiales
Cr. Sebastián Díaz

 Departamento de Auditoría
Informática
Gerencia de Planificación
y Proyectos Especiales - AGN

auditoriainformatica@agn.gov.ar – Te 4124-3700 int. 3948

AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES	
ENTRÓ	SALIÓ
02 DIC 2019	

BUENOS AIRES, 28 NOV 2019

A: DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INFORMÁTICA
Lic. Martín RUBIONE

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA
Cdora. Marcela TAIN

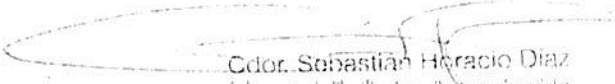
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN AMBIENTAL
Lic. Fernando H. GAUNA

De: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
Cdor. Gerardo G. PRATAVIERA

Ref.: Nota N° 178/2019-CA

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de solicitarle tenga a bien informar sobre el requerimiento efectuado por la Comisión Administradora en la Nota de referencia en relación a los informes relacionados con ODS.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.


Cdor. Sebastián Horacio Díaz
Subgerente de Planificación y Proyectos Especiales
Auditoría General de la Nación
AC

