



# GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD

"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

## ANEXO I

### 1. Presentación

#### 1.1. Introducción

En ejercicio de las funciones de órgano normativo, de supervisión y coordinación del Sistema de Control Interno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en cumplimiento de lo previsto en la Ley N° 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público<sup>1</sup>, se elabora el presente documento que tiene por objeto exponer el Plan de Actividades que desarrollará la Sindicatura General de la Ciudad durante el año 2020.

La presente planificación fue realizada con la visión de lograr la excelencia en la gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires a través de las misiones y funciones asignadas a esta Sindicatura General. Ello, con el objeto de fortalecer el Sistema de Control Interno en el Gobierno de la Ciudad y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de las diferentes jurisdicciones.

Al respecto, la planificación de auditorías ha sido elaborada en función de las metas definidas y será desarrollada en el marco de los principios de Economía, Eficacia y Eficiencia, que deben primar en la gestión pública.

Para lograr una mejor perspectiva de la administración de gobierno, la Sindicatura General adoptó una estructura de carácter jurisdiccional con el objeto de auditar cada una de las unidades institucionales, conforme los artículos 4° y 6° de la Ley N° 70, desde una visión integral, sistémica y de acompañamiento a la gestión.

#### 1.2 . Creación de la Sindicatura General

La Constitución Nacional Argentina ha dado a la Ciudad de Buenos Aires "*un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción*" (artículo 129). En este marco, en el año 1996, la Ciudad ha dictado su propia Constitución local y en ella ha determinado, entre otras cuestiones, que: "*La Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado, conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia. Comprende el control interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada en la elaboración y aplicación de sus normas. Los funcionarios deben rendir cuentas de su gestión. Todo acto de contenido patrimonial de monto relevante es registrado en una base de datos, bajo pena de nulidad. Se asegura el acceso libre y gratuito a la misma*" (artículo 132).

La Ley N° 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público, intenta contribuir a lograr una Administración Pública con capacidad para instrumentar eficientemente las decisiones del Poder Ejecutivo, así como funcionarios públicos capacitados y comprometidos con los objetivos propuestos.

<sup>1</sup> Texto consolidado por la Ley N° 6.017.

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

En el marco de otorgar mayor racionalidad a la gestión de los entes públicos, se propone:

- Concientizar a los titulares de las jurisdicciones -como responsables últimos del Control Interno de las áreas a su cargo- sobre la necesidad de contar con un sólido Sistema de Control Interno.
- Lograr que la gestión del área se realice con Economía, Eficiencia y Eficacia.
- Generar información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
- Interrelacionar los sistemas de administración financiera con los de control interno y externo.
- Realizar la gestión de los recursos públicos en un marco de absoluta transparencia y acceso a la información pública.

### **1.3. Atribuciones y competencias constitucionales y legales**

Las competencias y atribuciones de la Sindicatura General de la Ciudad surgen del texto constitucional, que establece: *“La Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, tiene personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera. Una ley establece su organización y funcionamiento. Su titular es el Síndico o Síndica General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires designado y removido por el Poder Ejecutivo, con jerarquía equivalente a la de Ministro. Tiene a su cargo el control interno, presupuestario, contable, financiero, económico, patrimonial, legal y de gestión, así como el dictamen sobre los estados contables y financieros de la administración pública en todas las jurisdicciones que componen la administración central y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, así como el dictamen sobre la cuenta de inversión. Es el órgano rector de las normas de control interno y supervisor de las de procedimiento en materia de su competencia, y ejerce la fiscalización del cumplimiento y aplicación de las mismas. Tiene acceso a la información relacionada con los actos sujetos a su examen, en forma previa al dictado de los mismos, en los casos en que lo considere oportuno y conveniente”* (artículo 133).

A su vez, las competencias y atribuciones de la Sindicatura General surgen de la Ley N° 70 que establece la organización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, a su turno, rige los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires.

Se define que *“el Sistema de Control Interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada adopta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en todas las jurisdicciones que componen la administración central y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad”* (artículo 120).

El artículo 121 de dicha Ley determina que el Sistema de Control Interno está integrado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y por las Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción, junto con las entidades que dependen del Poder Ejecutivo.

La Sindicatura General es el órgano normativo, de supervisión y coordinación técnica de las mencionadas Unidades de Auditoría Interna.

Asimismo, la ley coloca en cabeza de los titulares de cada jurisdicción la implantación y el mantenimiento de un adecuado sistema de control, previo y posterior. Por ello, es compromiso y responsabilidad de los Ministros que dependen del Poder Ejecutivo el mantenimiento del adecuado Sistema de Control Interno.



## GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

En esta línea, la Sindicatura General ejerce la tarea de supervisar y verificar el Sistema de Control Interno de las distintas jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad.

Se destaca especialmente en este aspecto lo mencionado en el artículo 123, inciso 3): *"Emitir informes sobre la gestión y el Sistema de Control Interno vigente en cada jurisdicción o entidad, formulando recomendaciones para su eficientización y fortalecimiento, para la corrección de errores y para la adopción de medidas necesarias conducentes a tales fines"*.

El marco legal del citado artículo 123 de la Ley N° 70 otorga, además y entre otras, las siguientes funciones a la Sindicatura General:

- Dictar y aplicar las Normas de Control Interno a las que se sujetan las jurisdicciones y entidades.
- Dictar las Normas de Auditoría Interna y supervisar su aplicación, por parte de las jurisdicciones y entidades que se encuentran bajo su órbita de control.
- Dictaminar sobre la Cuenta de Inversión.
- Formular directamente a los órganos comprendidos en su ámbito de competencia recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo, la correcta aplicación de las reglas de auditoría interna y de los criterios de Economía, Eficiencia y Eficacia.
- Vigilar el cumplimiento de la normativa legal y de las normas emitidas por los Órganos Rectores de los Sistemas de Administración Financiera.
- Efectuar el control de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales que prevean las normas en la materia.
- Establecer requisitos de calidad técnica para el personal de las Unidades de Auditoría Interna.
- Aprobar los planes anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados.

En este sentido, el carácter de supervisión del Sistema de Control se transforma en la función central de este organismo de control.

### **2. La Misión del Control Interno**

El Sistema de Control Interno, conformado por la Sindicatura General de la Ciudad y por las Unidades de Auditoría Interna, comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que -en forma coordinada- adopta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en todas las jurisdicciones que componen la Administración Central y Descentralizada, con los siguientes propósitos (artículo 120 de la Ley N° 70):

- Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos fijados.
- Salvaguardar sus bienes y otros recursos.
- Suministrar información suficiente, confiable y en forma oportuna.

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

- Promover la Eficacia, la Eficiencia y la Economía de las operaciones.
- Asegurar el cumplimiento de las leyes y normas en vigor que rigen para cada actividad.
- Alentar la adhesión a las políticas operacionales y administrativas.

Desde este punto de vista, la Sindicatura General es un organismo creado para controlar y contribuir en la mejora de la gestión, considerando el Sistema de Control Interno como un todo de cada jurisdicción y actuando con la debida independencia, objetividad y sistematización que las normas legales y las normas profesionales obligan.

Asimismo, se debe observar el marco legal, proteger el patrimonio público y acrecentar la confianza del ciudadano en la competencia del Estado. Por lo expuesto, tanto la Sindicatura General de la Ciudad como las Unidades de Auditoría Interna tienen la responsabilidad de elaborar alertas y recomendaciones de los riesgos potenciales que eviten desvíos en ella.

La labor de la Sindicatura General coadyuvará a generar fortalecimiento del ambiente de control necesario, a fin de garantizar la respuesta a las crecientes demandas de la ciudadanía en lo relativo a la rendición de cuentas de los mandatarios y al mejoramiento de los servicios públicos.

### 3. Planificación Anual 2020

La Planificación para el año 2020 refleja el enfoque jurisdiccional e integral que la Sindicatura General persigue a través de su estructura orgánica.

La Sindicatura General orienta su funcionamiento inspirada en el Modelo teórico y metodológico del Marco COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*), en donde se define el Control Interno como *“un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la dirección y el resto del personal de la entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento”*.

Asimismo, toma como referencia el Marco para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos (*The Institute of Internal Auditors -IIA-*), donde menciona que *“la actividad de auditoría interna debe evaluar y hacer recomendaciones apropiadas para mejorar el proceso de gobierno”*.

Para el año 2020 se han planificado ciento setenta y siete (177) auditorías y se planean desarrollar, en el transcurso del año, tres (3) auditorías imprevistas; esto equivale a un total de ciento ochenta **(180) auditorías** como meta. Los informes están numerados de 001/20 a 177/20 en la columna “Nº de Proyecto”, según lo expuesto en el Anexo IV que forma parte integrante de la presente Resolución.

A su vez, la Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales ha planificado treinta y nueve (39) proyectos, de los cuales treinta y tres (33) son auditorías internas de calidad, dos (2) son reportes y cuatro (4) son tareas, según lo expuesto en el Anexo V que forma parte integrante de la presente Resolución. Las auditorías internas de calidad y los reportes están distinguidos con la letra G y numerados de G01/20 a G35/20, como se observa en la columna “Nº de Proyecto” del cuadro de dicho Anexo.

#### 3.1 . Objetivos Estratégicos de la Sindicatura General para el año 2020

1. Fortalecer el vínculo del Control Interno con los Ministerios y Organismos Descentralizados.



## GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD

"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

2. Ampliar y consolidar el Sistema de Control Interno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
3. Profundizar la eficiencia y buenas prácticas en los procesos internos de las áreas.
4. Promover la excelencia académica y profesional de todos los agentes de la Sindicatura General y de las Unidades de Auditoría Interna.
5. Colaborar con el cumplimiento de la implementación del acceso a la información y la transparencia en la gestión.

### 3.2 . Objetivos Institucionales

Los Objetivos Institucionales considerados para la elaboración de la Planificación son los que rigen el funcionamiento de la Sindicatura General y de la Política de la Calidad del organismo, en el marco de la Certificación otorgada bajo los términos de la Norma ISO 9001:2015:

- Satisfacer las necesidades y expectativas de los alcanzados, a través de la mejora continua en el control interno de las acciones de Gobierno.
- Verificar el mantenimiento de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad basado en evidencia, con el objeto de garantizar las buenas prácticas de control interno, lo que conduce a reforzar la transparencia y la confiabilidad.
- Intensificar el fortalecimiento institucional del organismo en su contexto interno y externo, la interacción activa con los alcanzados y grupos de interés, a través de diferentes canales de comunicación.
- Continuar afianzando el vínculo institucional con entidades profesionales y académicas nacionales e internacionales para el intercambio de contenidos en lo referente al control interno.
- Consolidar la identificación, análisis y evaluación de acciones tendientes al tratamiento de los riesgos que afecten el cumplimiento de sus misiones y funciones.
- Fortalecer el enfoque sistémico entre quienes componen el Sistema de Control Interno de la Ciudad -Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y Unidades de Auditoría Interna-, con los distintos grupos de interés y prestadores para contribuir al éxito sostenido de la organización.
- Promover el compromiso y desarrollo constante de la profesionalización del personal, impulsando su continua capacitación, el trabajo en equipo, el interés por la calidad y el desafío de integrar conocimientos para el logro de los objetivos propuestos en el marco del Sistema de Control Interno.
- Mantener buenas prácticas sobre la seguridad de la información en el organismo.
- Contemplar los aspectos ambientales e incorporar acciones ecológicas en el establecimiento.

En este sentido, la Sindicatura General desarrolla las **Herramientas de Gestión y Control** que se detallan a continuación.

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

### 3.3. Herramientas de Gestión y Control

**Carrera Administrativa de la Sindicatura General:** La Sindicatura General cuenta con una carrera administrativa propia que procura fortalecer en el personal el sentido de pertenencia y compromiso con la organización.

**Actividades Académicas y de Capacitación:** A fin de consolidar la calidad técnica del cuerpo profesional de la Sindicatura General, se prevé llevar adelante el “Plan Anual de Actividades Académicas, Capacitación y Compromiso Social”, que se encuentra en los Anexos II y III.

El principal objetivo de esta área es vincular las capacitaciones ofrecidas a las necesidades de los agentes del organismo, y construir de este modo procesos de detección de prioridades, e incrementar conocimientos y habilidades en el personal.

Al respecto, se mantiene vigente el **Programa de Entrenamiento para Auditores Internos (PEAI)**, aprobado a través de la Resolución N° 110-SGCBA/12 y su modificatoria la Resolución N° 44-SGCBA/17, con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno, que comprende en su plan curricular los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión. Este Programa ha sido validado y homologado por el Instituto Superior de la Carrera (ISC), actualmente bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Durante los cursos previstos, se brindarán los conocimientos para desarrollar las habilidades necesarias para un eficaz desempeño, tanto para el personal de esta Sindicatura General como de otros organismos que conforman el Gobierno de la Ciudad.

A su vez, la Sindicatura General continuará dictando la **Diplomatura en Control Interno Gubernamental** y la **Especialización en Administración Pública y Control de Gestión**, ambas como carrera de Estado con doble titulación.

Cabe destacar que en el año planificado, dentro de las actividades académicas, se llevará a cabo el III Congreso Argentino de Control Interno, el IV Encuentro Nacional de la Calidad Gubernamental y el V Coloquio Metropolitano de Control Interno.

**Informe Ejecutivo:** Es un documento que acompaña el Informe de Auditoría en forma resumida, que contiene: objeto, período auditado, alcance y sus limitaciones, principales hallazgos y observaciones, respuesta del organismo auditado, normativa relevante, equipo auditor y, por último, conclusiones y principales recomendaciones.

**Informes de Auditoría:** Son los productos en los que se plasma el resultado de las auditorías realizadas por la Sindicatura General. En ellos se consignan los hallazgos efectuados durante las tareas de auditoría, la opinión emitida por el organismo auditado respecto de las observaciones (en el caso de corresponder), las recomendaciones formuladas y las conclusiones.

Para el año 2020 se han planificado las siguientes categorías de Informes:

1. Auditorías de supervisión y verificación del Sistema de Control Interno en las Jurisdicciones.
2. Auditorías sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno en las Comunas.
3. Auditorías de cumplimiento de la implementación de la Ley N° 104<sup>2</sup> de Acceso a la Información Pública en la Administración Central y Descentralizada dependiente del Poder Ejecutivo.
4. Diagnóstico y supervisión de la implementación de la Ley N° 104 de Acceso a la Información Pública en las Comunas.
5. Evaluación anual de las Unidades de Auditoría Interna.
6. Auditorías de relevamiento y supervisión de las Tecnologías de la Información.

---

<sup>2</sup> Texto consolidado por la Ley N° 6.017.



## GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

7. Auditorías de Sistemas.
8. Auditorías sobre relevamiento de Estados Contables de Empresas, Sociedades y otras Entidades del Estado.
9. Dictamen sobre la Cuenta de Inversión anual del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
10. Auditorías de la Red Federal de Control Público.
11. Auditorías sobre cumplimiento de metas de Indicadores, en el marco de Convenios de Desempeño.
12. Monitoreos de Proyectos Especiales.
13. Seguimiento de observaciones de los informes de auditoría en las Comunas.

Para el año 2020 se han planificado las siguientes categorías de Tareas, expuestas con la letra T y numeradas desde T1/20 hasta T77/20 en la columna "N° de Proyecto" del cuadro del Anexo IV:

1. Seguimiento de Riesgos Altos y Muy Altos de los Informes de Supervisión y Verificación del Sistema de Control Interno.
2. Relevamiento de la publicación de contratos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires en las Comunas.
3. Relevamiento de la presentación de declaraciones juradas patrimoniales en las Comunas.
4. Certificación/Recertificación ISO
5. Planificación Anual
6. Definiciones Funcionales para Sistema de Control de Riesgos
7. Procedimiento de Análisis de Base de Datos
8. Procedimiento de rúbrica de libros
9. Consolidación de datos provenientes del Autodiagnóstico Institucional
10. Confección del reporte final de contexto, riesgo, madurez y acceso a la información
11. Tareas Administrativas y de Gestión UAI
12. Relevamiento de Riesgos Tecnológicos
13. Mantenimiento del Sistema de Control de Riesgos

Además, se sigue tomando como prioridad un diseño de informe estandarizado, parametrizado, con un estilo argumentativo y un lenguaje de acompañamiento a la gestión, según los lineamientos de la Circular N° 2-SGCB/17.

**Recomendaciones Autónomas:** Son documentos emitidos por la máxima autoridad del organismo, a fin de cursar formales recomendaciones a determinadas áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de un tema que requiere urgente tratamiento. Todo ello, con el fin de corregir los errores o anomalías detectadas durante: procesos de auditoría, redacciones de Diagnósticos Especiales, reuniones de Mesas de Diálogo Interministeriales o cualquier otro proceso en el marco del ejercicio del control interno. Las Recomendaciones Autónomas de las Unidades de Auditoría Interna son analizadas por esta Sindicatura General para que este organismo tome conocimiento, registre y supervise su estilo y formato, de acuerdo con lo establecido en la Circular N° 2-SGCB/16.

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

**Diagnósticos Especiales:** Son informes integrales e integrados que surgen de una Mesa de Diálogo Interministerial o a través del análisis que efectúa un equipo de trabajo sobre una problemática específica en la que intervienen una o más áreas del Gobierno de la Ciudad. Todo ello se efectúa desde un abordaje interdisciplinario, respetando pautas jurídicas y técnicas.

**Mesas de Diálogo Interministeriales:** Son una metodología de trabajo en la que se aborda una problemática puntual, a través de reuniones entre diferentes Ministerios y Organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En dicho marco, se convocan a representantes de diversas áreas del Gobierno de la Ciudad involucradas en la temática por analizar. El objetivo de esta metodología es procurar un abordaje de forma interrelacionada, promoviendo la comunicación y el intercambio de la información.

Surgen de la detección de temas problematizados que incumben a distintos Ministerios de manera transversal y multidisciplinar. Se intenta identificar obstáculos entre los actores involucrados y generar un espacio de construcción de alternativas y soluciones.

**Escuela de Auditores del Estado:** En el año 2020 se continuarán manteniendo reuniones con sus miembros, con el propósito de generar un espacio de reflexión, consulta y asesoramiento orientado a las actividades académicas de la Sindicatura General.

La Escuela actúa como órgano dentro del cual se editan:

- ✓ La **Revista de Auditores del Estado** en su formato digital
- ✓ Los **Informes de Investigación**

**Editorial de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires:** El 15 de junio de 2018, mediante Resolución N° 93-SGCBA/18, se creó la **Editorial de Auditores del Estado**, en el ámbito de la Escuela de Auditores del Estado de la Sindicatura General de la Ciudad.

La Editorial de Auditores del Estado tiene como objeto la edición de todas las publicaciones académicas de la Sindicatura General y de las jurisdicciones y entidades que componen la Administración Centralizada y Descentralizada dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que así lo soliciten.

**Comités Ministeriales de Control Interno:** La Resolución Conjunta N° 3-MJGGC-SGCBA/16 entre la Sindicatura General y la Jefatura de Gabinete de Ministros menciona:

*“El Comité Ministerial de Control Interno es una herramienta dirigida a fortalecer el Sistema de Control Interno de las organizaciones ya que otorga respaldo institucional a la tarea que en este sentido realizan las autoridades ejecutivas de las organizaciones, las Unidades de Auditoría Interna y la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.*

*“Para ello, el Comité proporciona a las máximas autoridades responsables del control interno, un espacio de interconsulta y un ámbito donde podrán canalizar las propuestas, inquietudes y el plan para el mejoramiento y fortalecimiento presupuestario, contable, financiero, patrimonial, legal y de gestión, de las distintas áreas operativas de la organización, y en especial de aquellas que presenten puntos críticos”.*

*“Asimismo, el Comité será el ámbito donde podrán interactuar y coordinar actividades, los distintos integrantes del Sistema de Control Interno buscando evitar la superposición o reiteración de procedimientos con miras a obtener la optimización de los mismos”.*

**Dictamen sobre la Cuenta de Inversión:** Es un trabajo conjunto con la Dirección General de Contaduría, a fin de presentar en tiempo y forma el Dictamen de la Sindicatura General sobre la Cuenta de Inversión, para su remisión a la Legislatura de





## GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

la Ciudad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y en la Ley N° 70.

**Red Federal de Control Público:** La Red Federal, a través de la integración de las instituciones estatales de control y la descentralización de las operaciones de control, garantiza su llegada a nivel nacional con relevamiento directo en el campo de ejecución de las distintas políticas y programas ejecutados -en este caso- en la Ciudad de Buenos Aires, con financiamiento nacional.

**Coordinación y Supervisión Técnica de las Unidades de Auditoría Interna:** La tarea de coordinación y supervisión técnica de las Unidades de Auditoría Interna de las distintas jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad se realiza desde la Sindicatura General con el fin de maximizar los resultados de las auditorías. Esta función es responsabilidad de los Gerentes Operativos de Supervisión de la Sindicatura General, en la órbita de su Jurisdicción, coordinados por los Gerentes Generales de Auditoría y por el/la Síndico/a General Adjunto/a.

**Generación de Normas de Control Interno:** La Sindicatura General, como órgano rector de las normas de control interno, ejerce la fiscalización del cumplimiento y la aplicación de estas. Para ello, lleva adelante un procedimiento que enmarca la elaboración y adecuación de aquellas al Sistema de Control Interno, para ser aplicadas por este Órgano de Control y por todos los organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**Sistema de Control de Gestión de Riesgos (SICOR):** El objetivo de este Sistema es continuar con la metodología de auditorías basadas en riesgos y completar el diseño de un sistema que realice el tratamiento de los riesgos de las áreas del Gobierno de la Ciudad.

El SICOR permite, como meta primordial, la obtención de información calificada y cualitativa para la toma de decisiones sobre los riesgos que pudieren afectar el cumplimiento de los principales objetivos de las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, auditadas por este Órgano de Control y por las Unidades de Auditoría Interna.

A su vez, será utilizado como una herramienta para la Planificación Anual y para las distintas actividades vinculadas a la auditoría interna.

**Sistema Integral de Gestión y Control Interno (SIGECI):** Es un sistema integral de auditoría que abarca tanto la automatización como la creación y registración de los productos de la Sindicatura General de la Ciudad, que comprende transversalmente el universo de usuarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; alcanza así a los usuarios de la Sindicatura y de las Unidades de Auditoría Interna, y a los funcionarios de las áreas auditadas.

#### 4. Conclusión

En la Planificación para el año 2020 de la Sindicatura General puede observarse que se aborda cada una de las jurisdicciones de manera integral y sistémica. Las auditorías se enfocan en informar el grado de maduración del Sistema de Control Interno de cada ministerio y jurisdicción.

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

En este sentido, se ha planificado teniendo en consideración los siguientes aspectos:

- a. Universo auditable.
- b. Objetivos Estratégicos (OE) de cada Jurisdicción.
- c. Proyectos asociados a los OE.
- d. Priorización de los OE por cada Jurisdicción y por la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- e. Cuestionarios de Contexto, Riesgo, Madurez y Acceso a la Información enviados a las Direcciones Generales.
- f. Muestra o Selección.
- g. Priorización de criterios impartidos por el Jefe de Gobierno.
- h. Priorización de criterios de las Autoridades de la Sindicatura.

Asimismo, en el carácter de Órgano Rector, al evaluarse y aprobarse las Planificaciones anuales de cada una de las Unidades de Auditoría Interna que conforman el Sistema de Control Interno, se requiere actuar en forma coordinada con ellas para cubrir el universo auditable y las áreas de mayor prioridad, criticidad y riesgo.

A su vez, se ha priorizado continuar con la excelencia académica y de capacitación, a fin de adecuarse a los nuevos contextos y exigencias del rol profesional del auditor interno. A tal fin, tanto la **Diplomatura en Control Interno Gubernamental** como la **Especialización en Administración Pública y Control de Gestión**, dentro de la **Escuela de Auditores del Estado**, serán relevantes para cumplir con este propósito académico.

Cabe destacar que la Sindicatura General debe concebirse como el organismo con capacidad para la detección de problemas y desvíos que la dinámica de la gestión de gobierno puede ignorar u omitir.

Por ello, es necesario consolidar la integración del control interno en todos los niveles del Estado, lo cual es responsabilidad de cada uno de los funcionarios públicos de la Ciudad de Buenos Aires y del titular de cada jurisdicción como máximo responsable.

Para concluir, la Sindicatura General se propone como objetivo central el acompañamiento de la gestión de gobierno para el cumplimiento de los fines y objetivos propuestos por el Jefe de Gobierno, orientados a la mejora de la calidad de vida de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.



# GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

## ANEXO II

### Plan Anual de Actividades Académicas y Capacitación 2020

#### 1. Introducción

La Sindicatura General, como organismo técnico y especializado, debe contar con recursos humanos estratégicamente capacitados. En función de ello, ha implementado un Sistema de Gestión de Calidad conforme a la Norma ISO 9001:2015 y, por tal motivo, debe mantenerse actualizado y activo en pos de la mejora continua.

#### 2. Fundamentos del Plan

Un Plan de Actividades Académicas y Capacitación es una propuesta ordenada de aprendizajes, cuya finalidad es dar satisfacción a las necesidades del personal en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyen a un mejor desempeño en su rol laboral.

El conocimiento de la misión, visión, necesidades y exigencias del organismo otorga el fundamento de las distintas actividades de capacitación que integran el presente Plan Anual de Actividades Académicas y Capacitación de la Sindicatura General.

Este ha sido elaborado a partir de información obtenida de diversas fuentes: Encuesta de Necesidades de Capacitación, Actividades Académicas y Compromiso Social a todo el personal del organismo; Encuesta a Gerentes Generales, Gerentes y Subgerentes Operativos; Evaluación de Satisfacción de la Capacitación; Hallazgos detectados a partir del Sistema de Gestión de Calidad; e innovaciones técnicas y tecnológicas que se han ido incorporando al organismo.

A partir de este plan se pretende el perfeccionamiento teórico-práctico del personal y la consecuente producción de resultados de calidad, la aplicación para brindar un servicio de excelencia, como así también, la previsión de problemas potenciales dentro de la institución.

El mencionado plan se divide en siete (7) áreas temáticas, las cuales abarcan el desarrollo profesional, académico y la mejora continua de los recursos humanos de la Sindicatura General, de las Unidades de Auditoría Interna y de todos aquellos organismos que tengan intervención en el Control Interno y de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las áreas temáticas son las siguientes:

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

- 1- Actividades académicas
- 2- Control interno y auditoría gubernamental
- 3- Gestión de calidad
- 4- Sistemas y herramientas informáticas
- 5- Capacitaciones técnicas específicas
- 6- Programa de Entrenamiento para Auditores Internos
- 7- Comunicaciones Internas

Por último, de acuerdo con la experiencia de 2019 en cuanto a los cursos presenciales y virtuales, jornadas y seminarios imprevistos realizados por el personal, y debido a la diversidad de oferta de organismos vinculados y a las necesidades puntuales de cada agente, para el ejercicio 2020 se incorporará al Plan la previsión de diecisiete (17) capacitaciones imprevistas.

### Plan Anual de Actividades Académicas y de Capacitación 2020

<b>Área temática</b>	<b>N°</b>	<b>Capacitación</b>
Actividades académicas	1	V Coloquio Metropolitano de Control Interno
	2	IV Encuentro Nacional de la Calidad Gubernamental
	3	III Congreso Argentino de Control Interno
	4	XV Encuentro Nacional de Auditores Internos
	5	Jornadas Técnicas de la Red Federal de Control Público
	6	VII Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal
Control interno y auditoría gubernamental	7	Normativa de Control Interno de la Ciudad
	8	Actualización sobre Derecho de Acceso a la Información Pública
	9	Taller de implementación de la planificación estratégica
	10	Taller sobre indicadores de gestión
	11	Taller sobre redacción de informes de auditoría
	12	Fundamentos de la Seguridad de la Información



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

Control interno y auditoría gubernamental	13	Taller de implementación del Sistema de Control de Riesgos I (SICOR) – etapa I
	14	Taller de implementación del Sistema de Control de Riesgos II (SICOR) – etapa II
	15	Taller sobre Gobierno Abierto y Transparencia
	16	Taller sobre papeles de trabajo
	17	Auditoría de obra pública
Gestión de calidad	18	Taller para Auditores Internos y Referentes - etapa I para SGCBA
	19	Taller para Auditores Internos y Referentes - etapa II para SGCBA
	20	Taller de actualización del Referencial N° 15 - etapa I para Unidades de Auditoría Interna (UAI)
	21	Taller de actualización del Referencial N° 15 - etapa II para Unidades de Auditoría Interna (UAI)
Sistemas y herramientas informáticas	22	Intensivo SADE (Sistema de Administración de Documentos Electrónicos) – etapa I
	23	Intensivo SADE (Sistema de Administración de Documentos Electrónicos) – etapa II
	24	Actualización BAC (Buenos Aires Compras)
	25	Actualización SIGAF (Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera) – etapa I
	26	Actualización SIGAF (Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera) – etapa II
	27	Microsoft Excel
	28	Microsoft Access
Capacitaciones técnicas específicas	29	Taller sobre la Plataforma Integral de Gestión (PIG) – etapa I

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

Capacitaciones técnicas específicas	30	Taller sobre la Plataforma Integral de Gestión (PIG) – etapa II
	31	Taller sobre la Plataforma Integral de Gestión (PIG) – etapa III
	32	Taller sobre PIG y PLANNER – etapa I
	33	Taller sobre PIG y PLANNER – etapa II
	34	Riesgos, controles e indicadores de gestión de un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI). Basado en la norma ISO/IEC
Programa de Entrenamiento para Auditores Internos (PEAI)	35	Introducción al Sistema de Control
	36	Ética en el Ejercicio de la Función Pública
	37	Normativa de Control Interno
	38	Sistema de Gestión de Calidad
	39	Proceso de Auditoría
	40	Examen módulo I
	41	Recuperatorio módulo I
	42	Corrección y devolución de los resultados módulo I
	43	Introducción a la Auditoría basada en Riesgos
	44	Elaboración y Redacción de Informes de Auditoría
	45	Comunicación con el Auditado
	46	Documentación de Trabajo
	47	Taller Práctico Sistema Integral de Gestión y Control Interno (SIGECI)
	48	Examen módulo II
	49	Recuperatorio módulo II
	50	Corrección y devolución de los resultados módulo II



## GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD

"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Programa de Entrenamiento para Auditores Internos (PEAI)	51	Auditoría Legal
	52	Auditoría por Procesos conforme ISO 9001:2015
	53	Auditoría Contable I
	54	Auditoría Contable II
	55	Presupuesto
	56	Auditoría en Compras y Contrataciones
	57	Auditoría en Sistemas de Información
	58	SIGAF – Consulta de Auditoría
	59	Trabajo práctico monográfico
	60	Examen módulo III
	61	Recuperatorio módulo III
	62	Corrección y devolución de los resultados módulo III
Comunicaciones Internas	63	Taller interactivo: valor Hacer en el GCBA
	64	Taller interactivo: valor Tiempo en el GCBA
	65	Taller interactivo: valor Equipo en el GCBA
	66	Taller interactivo: valor Creatividad e Innovación en el GCBA
	67	Taller interactivo: valor Austeridad en el GCBA
	68	Taller interactivo: valor Humildad en el GCBA
	69	Taller interactivo: valor Cercanía en el GCBA

"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"

## **ANEXO III**

### **Plan Anual de Actividades de Compromiso Social 2020**

#### **1. Introducción**

Compromiso Social realiza su aporte en el marco de la gestión de políticas públicas y tiene como valores fundamentales la inclusión y la integración como un servicio al ciudadano.

Para llevar adelante este proceso, se debe tener en cuenta el aprendizaje cotidiano con las diferentes actividades que desarrollará Compromiso Social, ya que la búsqueda esencial del plan y del área es optimizar las habilidades emocionales y el desprendimiento de todo prejuicio personal y laboral de todos los que conformamos el organismo. De este modo, emprenderemos un camino en la responsabilidad y el compromiso hacia nosotros y hacia nuestros pares, en todos los espacios de la Sindicatura General.

#### **2. Fundamentos del Plan**

El Plan de Actividades de Compromiso Social es una herramienta que nos da la posibilidad de identificar nuestras principales debilidades y oportunidades, ya sean dentro de la organización como así también en relación con la comunidad. Para ello, contribuye a resolver, concientizar y construir todo tipo de temáticas que comprendan la gestión en el marco de las políticas públicas, realizando, entre todos, acciones socialmente responsables y comprometidas.

Cabe destacar que Compromiso Social es un área de alcance “transformador”, con el fin de motivar la búsqueda del desarrollo personal y profesional de los agentes e impulsar puntos de encuentro en donde se reflexione y se concientice sobre valores comunes para la organización.

Por todo esto, el Plan de Actividades propuesto innova con un módulo de inducción, a fin de capacitar a todo aquel que comience su camino en el organismo. Está conformado por una serie de talleres y jornadas, cuyas temáticas consideramos fundamentales para el desarrollo profesional de los agentes ingresantes.

Además, el presente Plan comprende dos (2) áreas temáticas, de acuerdo con los fines perseguidos, ellas son:

- Actividades complementarias
- Actividades de bienestar personal

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente descrito, Compromiso Social es acción y es esencialmente responsabilidad y compromiso de uno para con el otro. Para ello, elaboramos el siguiente Plan de Actividades:





## GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD

"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

<b>Área temática</b>	<b>N°</b>	<b>Capacitación</b>
Actividades complementarias	70	Introducción a las políticas públicas
	71	Lenguaje de señas
	72	RCP I
	73	RCP II
	74	Redacción administrativa - intensivo
	75	Procedimiento administrativo - intensivo
	76	Seguridad e higiene en el trabajo
	77	Comunicación organizacional
	78	Programa de Liderazgo en el Servicio Público - PROLISEP
	79	Ley N° 471 y Convenio Colectivo de Trabajo - intensivo
	80	Política de género
	81	Incidencias en el ámbito laboral
	82	Ciberseguridad
	83	Negociación y comunicación efectiva
Actividades de bienestar personal	84	Conmemoración del "Día Internacional de la Mujer"
	85	Taller de reducción del stress
	86	Prevención en la salud
	87	Hábitos saludables
	88	Día de la no violencia

## ANEXO IV

### Cronograma de Proyectos y Tareas Planificadas por las Gerenciales Generales de Auditoría de la Sindicatura General para el año 2020

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAC	N/A	SOSC	001/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	AUDITORÍA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA COMUNA 1	ene-20	abr-20	may-20
GGAC	N/A	SOSC	002/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	AUDITORÍA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA COMUNA 2	ene-20	abr-20	may-20
GGAC	N/A	SOSC	003/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	AUDITORÍA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA COMUNA 3	ene-20	abr-20	may-20
GGAC	N/A	SOSC	004/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	AUDITORÍA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA COMUNA 4	ene-20	abr-20	may-20
GGAC	N/A	SOSC	005/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	AUDITORÍA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA COMUNA 5	ene-20	abr-20	may-20



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAC	N/A	SOSC	006/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA COMUNA 1	feb-20	mar-20	abr-20
GGAC	N/A	SOSC	007/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA COMUNA 2	feb-20	mar-20	abr-20
GGAC	N/A	SOSC	008/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA COMUNA 3	feb-20	mar-20	abr-20
GGAC	N/A	SOSC	009/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA COMUNA 4	feb-20	mar-20	abr-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAC	N/A	SOSC	010/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA COMUNA 5	feb-20	mar-20	abr-20
GGAC	N/A	SOSC	011/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA COMUNA 6	abr-20	may-20	jun-20
GGAC	N/A	SOSC	012/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA COMUNA 7	abr-20	may-20	jun-20
GGAC	N/A	SOSC	013/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA COMUNA 8	abr-20	may-20	jun-20



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAC	N/A	SOSC	014/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA COMUNA 9	abr-20	may-20	jun-20
GGAC	N/A	SOSC	015/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA COMUNA 10	abr-20	may-20	jun-20
GGAC	N/A	SOSC	016/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	AUDITORÍA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA COMUNA 6	may-20	jul-20	ago-20
GGAC	N/A	SOSC	017/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	AUDITORÍA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA COMUNA 7	may-20	jul-20	ago-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAC	N/A	SOSC	018/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	AUDITORÍA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA COMUNA 8	may-20	jul-20	ago-20
GGAC	N/A	SOSC	019/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	AUDITORÍA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA COMUNA 9	may-20	jul-20	ago-20
GGAC	N/A	SOSC	020/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	AUDITORÍA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA COMUNA 10	may-20	jul-20	ago-20
GGAC	N/A	SOSC	021/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA COMUNA 11	jul-20	ago-20	sep-20
GGAC	N/A	SOSC	022/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA COMUNA 12	jul-20	ago-20	sep-20



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAC	N/A	SOSC	023/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA COMUNA 13	jul-20	ago-20	sep-20
GGAC	N/A	SOSC	024/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA COMUNA 14	jul-20	ago-20	sep-20
GGAC	N/A	SOSC	025/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA COMUNA 15	jul-20	ago-20	sep-20
GGAC	N/A	SOSC	026/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	AUDITORÍA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA COMUNA 11	ago-20	sep-20	oct-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAC	N/A	SOSC	027/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	AUDITORÍA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA COMUNA 12	ago-20	sep-20	oct-20
GGAC	N/A	SOSC	028/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	AUDITORÍA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA COMUNA 13	ago-20	sep-20	oct-20
GGAC	N/A	SOSC	029/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	AUDITORÍA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA COMUNA 14	ago-20	sep-20	oct-20
GGAC	N/A	SOSC	030/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	AUDITORÍA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA COMUNA 15	ago-20	sep-20	oct-20
GGAC	N/A	SOSC	031/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA EN LAS COMUNAS	oct-20	oct-20	nov-20





**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAC	N/A	SOSC	T1/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	SEGUIMIENTO DE RIESGOS ALTOS Y MUY ALTOS DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA GERENCIA GENERAL AUDITORÍA DE COMUNAS	oct-20	nov-20	nov-20
GGAC	N/A	SOSC	T2/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	NINGUNA	RELEVAMIENTO DE LA PUBLICACIÓN DE CONTRATOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN LAS COMUNAS	oct-20	oct-20	nov-20
GGAC	N/A	SOSC	T3/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-20	dic-20	dic-20
GGAC	N/A	SOSC	T4/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	RELEVAMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES EN LAS COMUNAS	oct-20	oct-20	nov-20
GGAC	N/A	SOSC	T5/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	nov-20	dic-20	dic-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJI	GOATIAD	SOADR	032/20	F/N AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ASI) LEY N° 2.689	NINGUNA	NINGUNA	TODAS	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	feb-20	abr-20	may-20
GGAJI	GOATIAD	SOADR	033/20	F/N AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ASI) LEY N° 2.689	NINGUNA	NINGUNA	TODAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	may-20	oct-20	nov-20
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T10/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T11/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	CONSOLIDACIÓN DE DATOS PROVENIENTES DEL AUTODIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL	feb-20	nov-20	nov-20
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T12/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-20	oct-20	oct-20
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T13/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	CONFECCIÓN DEL REPORTE FINAL DE CONTEXTO, RIESGO, MADUREZ Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	nov-20	dic-20	dic-20
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T6/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-20	ago-20	ago-20



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T7/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	SEGUIMIENTO DE RIESGOS ALTOS Y MUY ALTOS DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ene-20	oct-20	nov-20
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T8/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	DEFINICIONES FUNCIONALES PARA SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T9/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE BASE DE DATOS	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	034/20	F/N ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS LEY N° 2.603	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL	AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL TRIBUTARIA	may-20	oct-20	nov-20
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	035/20	F/N AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ASI) LEY N° 2.689	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	may-20	jul-20	ago-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	036/20	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL LEY N° 2.624	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA	AUDITORÍA DE RELEVAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL	jun-20	sep-20	oct-20
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	037/20	F/N CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. LEY N° 114	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA	AUDITORÍA DE RELEVAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	ene-20	abr-20	may-20
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	038/20	F/N ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN LEY N° 2.855	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL	AUDITORÍA DE RELEVAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN	jul-20	oct-20	nov-20
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	039/20	F/N INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY N° 1.251	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA DE RELEVAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD	abr-20	jul-20	ago-20
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	040/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL	AUDITORÍA DE RELEVAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	ene-20	abr-20	may-20



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	041/20	MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO	N/A	SUBSECRETARÍA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO	DIRECCIÓN GENERAL CONTROL DE GESTIÓN	AUDITORÍA DE RELEVAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO	abr-20	jul-20	ago-20
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	042/20	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	SECRETARÍA DE TRANSPORTE	SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA	DIRECCIÓN GENERAL HABILITACIÓN DE CONDUCTORES Y TRANSPORTES	AUDITORÍA DEL SISTEMA DE EMISIÓN DE LICENCIAS	ene-20	jun-20	jul-20
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	T14/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-20	ago-20	ago-20
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	T15/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	SEGUIMIENTO DE RIESGOS ALTOS Y MUY ALTOS DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ene-20	oct-20	nov-20
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	T16/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS	ene-20	dic-20	dic-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	T17/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	T18/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	RELEVAMIENTO DE RIESGOS TECNOLÓGICOS	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	T19/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	T20/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	CONSOLIDACIÓN DE DATOS PROVENIENTES DEL AUTODIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL	feb-20	nov-20	nov-20
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	T21/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-20	oct-20	oct-20
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	043/20	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	jul-20	oct-20	nov-20



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	044/20	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR RELACIONADA CON EL PORCENTAJE DE INSPECCIONES PREVIAS CON RESPUESTA EN 15 DÍAS HÁBILES O MENOS, EN CASOS DE RUIDOS MOLESTOS, PROVENIENTES DE LA DGAI (PRIMER SEMESTRE 2019)	ene-20	feb-20	mar-20
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	045/20	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR RELACIONADA CON MEDIR CANTIDAD DE TRÁMITES (PRIMER SEMESTRE 2019)	ene-20	feb-20	mar-20
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	046/20	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL POLÍTICA Y ESTRATEGIA AMBIENTAL	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR RELACIONADA CON LA CANTIDAD DE LITROS DE ACEITE VEGETAL USADO RECOLECTADOS (SEGUNDO SEMESTRE 2019)	sep-20	oct-20	nov-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	047/20	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	ago-20	oct-20	nov-20
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	048/20	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	may-20	jul-20	ago-20
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	049/20	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	N/A	N/A	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE SANIDAD Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR RELACIONADA CON LA CANTIDAD DE JORNADAS DE ADOPCIÓN DE MASCOTAS (PRIMER SEMESTRE 2019)	ene-20	feb-20	mar-20
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	050/20	F/N ENTE DE HIGIENE URBANA. LEY N° 462	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL ENTE DE HIGIENE URBANA	may-20	jul-20	ago-20
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	051/20	F/N ENTE DE HIGIENE URBANA. LEY N° 462	N/A	SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA	N/A	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ENTE DE HIGIENE URBANA	abr-20	jul-20	ago-20
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	052/20	F/N ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL LEY N° 473	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL	jul-20	oct-20	nov-20





**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	053/20	F/N ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL LEY N° 473	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL	may-20	jul-20	ago-20
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	054/20	MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO	abr-20	jul-20	ago-20
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	055/20	MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO	N/A	N/A	N/A	MONITOREO DE PROYECTO ESPECIAL EN EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO	abr-20	oct-20	oct-20
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	056/20	MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO	may-20	jul-20	ago-20
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	057/20	MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO	N/A	SUBSECRETARÍA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO	ene-20	mar-20	abr-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	T22/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-20	ago-20	ago-20
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	T23/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	SEGUIMIENTO DE RIESGOS ALTOS Y MUY ALTOS	ene-20	nov-20	nov-20
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	T24/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	T25/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	T26/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-20	oct-20	oct-20
GGAJI	GOSJA	SOFC	058/20	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR RELACIONADA CON EL PORCENTAJE DE LAS INSPECCIONES SOLICITADAS POR DGEVA CON RESPUESTA EN 28 DÍAS HÁBILES (1° SEMESTRE) O MENOS O 21 DÍAS HÁBILES O MENOS (SEGUNDO SEMESTRE 2019)	sep-20	oct-20	nov-20



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJI	GOSJA	SOFC	059/20	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR RELACIONADA CON MEDIR CANTIDAD DE TRÁMITES (SEGUNDO SEMESTRE 2019)	sep-20	oct-20	nov-20
GGAJI	GOSJA	SOFC	060/20	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL POLÍTICA Y ESTRATEGIA AMBIENTAL	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR RELACIONADA CON LA CANTIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DESARROLLADOS (PRIMER SEMESTRE 2019)	ene-20	feb-20	mar-20
GGAJI	GOSJA	SOFC	061/20	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR RELACIONADA CON EL PROMEDIO PONDERADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA APRA (PRIMER SEMESTRE 2019)	ene-20	feb-20	mar-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJI	GOSJA	SOFC	062/20	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR RELACIONADA CON EL PORCENTAJE DE PRESENTACIONES DE DOCUMENTOS RECEPCIONADOS, ANALIZADOS, CLASIFICADOS Y REGISTRADOS POR LA SG.O.MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS Y REMITIDOS AL ÁREA COMPETENTE- O EFECTUADA LA CITACIÓN A PRESENTAR ACLARACIONES O INFORMACIÓN FALTANTE/RECTIFICATORIA, O RECIBIR ASISTENCIA PERSONALIZADA-, EN EL PLAZO DE 2 DÍAS HÁBILES, DESDE EL MOMENTO EN QUE LAS ACTUACIONES SON RECEPCIONADAS POR LA MESA DE ENTRADAS (SEGUNDO SEMESTRE 2019)	sep-20	oct-20	nov-20



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJI	GOSJA	SOFC	063/20	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	N/A	N/A	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE SANIDAD Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR RELACIONADA CON EL TIEMPO DE RESPUESTA A OFICIOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PERTINENTE, VINCULADA A LOS MISMOS Y REMITIDOS AL ÁREA COMPETENTE, EN EL PLAZO DE 3 DÍAS HÁBILES, DESDE EL MOMENTO EN QUE LAS ACTUACIONES SON RECEPCIONADAS (PRIMER SEMESTRE 2019)	ene-20	feb-20	mar-20
GGAJI	GOSJA	SOFC	064/20	F/N ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN LEY N° 2.855	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN	jul-20	oct-20	nov-20
GGAJI	GOSJA	SOFC	065/20	F/N ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN LEY N° 2.855	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN	abr-20	jun-20	jul-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJI	GOSJA	SOFC	066/20	F/N ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN LEY N° 2.855	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN	may-20	jul-20	ago-20
GGAJI	GOSJA	SOFC	067/20	MINISTERIO DE CULTURA	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE CULTURA	abr-20	jul-20	ago-20
GGAJI	GOSJA	SOFC	068/20	MINISTERIO DE CULTURA	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N°104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE CULTURA	ene-20	mar-20	abr-20
GGAJI	GOSJA	SOFC	069/20	MINISTERIO DE CULTURA	N/A	N/A	N/A	MONITOREO DE PROYECTO ESPECIAL EN EL MINISTERIO DE CULTURA	abr-20	oct-20	oct-20
GGAJI	GOSJA	SOFC	070/20	MINISTERIO DE CULTURA	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE CULTURA	may-20	jul-20	ago-20
GGAJI	GOSJA	SOFC	T27/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-20	ago-20	ago-20
GGAJI	GOSJA	SOFC	T28/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	SEGUIMIENTO DE RIESGOS ALTOS Y MUY ALTOS	ene-20	nov-20	nov-20
GGAJI	GOSJA	SOFC	T29/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-20	dic-20	dic-20



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJI	GOSJA	SOFC	T30/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJI	GOSJA	SOFC	T31/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-20	oct-20	oct-20
GGAJI	GOSJB	SOFG	071/20	F/N CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. LEY N° 114	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	abr-20	jul-20	ago-20
GGAJI	GOSJB	SOFG	072/20	F/N CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. LEY N° 114	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	feb-20	abr-20	may-20
GGAJI	GOSJB	SOFG	073/20	F/N CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. LEY N° 114	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	may-20	jul-20	ago-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJI	GOSJB	SOFG	074/20	F/N ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY N° 2.627	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ENTE DE TURISMO	jul-20	oct-20	nov-20
GGAJI	GOSJB	SOFG	075/20	F/N ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY N° 2.627	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ENTE DE TURISMO	ene-20	mar-20	abr-20
GGAJI	GOSJB	SOFG	076/20	F/N ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY N° 2.627	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL ENTE DE TURISMO	may-20	jul-20	ago-20
GGAJI	GOSJB	SOFG	077/20	JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA JEFE DE GOBIERNO	jul-20	oct-20	nov-20
GGAJI	GOSJB	SOFG	078/20	JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL ÁREA JEFE DE GOBIERNO	mar-20	jun-20	jul-20
GGAJI	GOSJB	SOFG	079/20	JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	may-20	jul-20	ago-20





**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJI	GOSJB	SOFG	080/20	MINISTERIO DE GOBIERNO	ALGUNAS	ALGUNAS	ALGUNAS	MONITOREO DE PROYECTO ESPECIAL EN EL MINISTERIO DE GOBIERNO	abr-20	sep-20	oct-20
GGAJI	GOSJB	SOFG	081/20	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO	abr-20	jul-20	ago-20
GGAJI	GOSJB	SOFG	082/20	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO	feb-20	abr-20	may-20
GGAJI	GOSJB	SOFG	083/20	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO	may-20	jul-20	ago-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJI	GOSJB	SOFG	084/20	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DE PARTIDAS SOLICITADAS ON LINE VÍA SUACI PUESTAS A DISPOSICIÓN EN 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE RECIBIDA LA SOLICITUD (CON APOORTE DE DATOS CIERTOS)" DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2019 POR PARTE DE LA GERENCIA OPERATIVA ARCHIVO Y SOPORTE ADMINISTRATIVO	ene-20	mar-20	abr-20
GGAJI	GOSJB	SOFG	085/20	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DE PARTIDAS SOLICITADAS ON LINE VÍA SUACI Y PRESENCIAL DE MANERA URGENTE, PUESTAS A DISPOSICIÓN EN 24 HORAS HÁBILES A PARTIR DE RECIBIDA LA SOLICITUD (CON APOORTE DE DATOS CIERTOS)" DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2019 POR PARTE DE LA GERENCIA OPERATIVA ARCHIVO Y SOPORTE ADMINISTRATIVO	ene-20	mar-20	abr-20



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJI	GOSJB	SOFG	086/20	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	SUBSECRETARÍA DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO	DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DE DENUNCIAS CUYA CARGA EN EL SISTEMA MATRIZ DE RIESGO SE REALIZA EN 5 DÍAS HÁBILES O MENOS, MEDIDO DESDE LA FECHA EN LA QUE INGRESÓ POR CUALQUIERA DE LAS VÍAS POSIBLES" DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2019 POR PARTE DE LA GERENCIA OPERATIVA FISCALIZACIÓN LABORAL	abr-20	jun-20	jul-20
GGAJI	GOSJB	SOFG	T32/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-20	ago-20	ago-20
GGAJI	GOSJB	SOFG	T33/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	SEGUIMIENTO DE RIESGOS ALTOS Y MUY ALTOS DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ene-20	nov-20	nov-20
GGAJI	GOSJB	SOFG	T34/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-20	dic-20	dic-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJI	GOSJB	SOFG	T35/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJI	GOSJB	SOFG	T36/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-20	oct-20	oct-20
GGAJI	GOSJB	SOFI	087/20	F/N INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY N° 1.251	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD	jul-20	oct-20	nov-20
GGAJI	GOSJB	SOFI	088/20	F/N INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY N° 1.251	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD	ene-20	mar-20	abr-20
GGAJI	GOSJB	SOFI	089/20	F/N INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY N° 1.251	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD	may-20	jul-20	ago-20
GGAJI	GOSJB	SOFI	090/20	F/N INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY N° 1.251	PRESIDENCIA	ALGUNAS	ALGUNAS	RED FEDERAL	feb-20	nov-20	nov-20



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJI	GOSJB	SOFI	091/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	abr-20	jul-20	ago-20
GGAJI	GOSJB	SOFI	092/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	ene-20	mar-20	abr-20
GGAJI	GOSJB	SOFI	093/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	may-20	jul-20	ago-20
GGAJI	GOSJB	SOFI	094/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS CONTESTADOS DENTRO DE LOS 8 DÍAS HÁBILES" DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2019 POR PARTE DE LA GERENCIA OPERATIVA ASUNTOS JURÍDICOS	ene-20	mar-20	abr-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJI	GOSJB	SOFI	095/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DE AUDIENCIAS CERRADAS CON ACUERDO O DESISTIMIENTO DENTRO DEL SEMESTRE" DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2019 POR PARTE DE LA GERENCIA OPERATIVA DESCENTRALIZACIÓN	ago-20	oct-20	nov-20
GGAJI	GOSJB	SOFI	096/20	PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA PROCURACIÓN GENERAL	abr-20	jul-20	ago-20
GGAJI	GOSJB	SOFI	097/20	PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA PROCURACIÓN GENERAL	jul-20	sep-20	oct-20
GGAJI	GOSJB	SOFI	098/20	PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA PROCURACIÓN GENERAL	may-20	jul-20	ago-20
GGAJI	GOSJB	SOFI	T37/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-20	ago-20	ago-20
GGAJI	GOSJB	SOFI	T38/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	SEGUIMIENTO DE RIESGOS ALTOS Y MUY ALTOS DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ene-20	nov-20	nov-20



## GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJI	GOSJB	SOFI	T39/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJI	GOSJB	SOFI	T40/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJI	GOSJB	SOFI	T41/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-20	oct-20	oct-20
GGAJII	GOFESE	N/A	099/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	N/A	N/A	F/N INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (IVC) (LEY N° 1.251)	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2016	may-20	ago-20	ago-20
GGAJII	GOFESE	N/A	100/20	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	N/A	N/A	F/N INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (IVC) (LEY N° 1.251)	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2017	sep-20	nov-20	nov-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJII	GOFESE	N/A	101/20	JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DEL AUTÓDROMO OSCAR Y JUAN GALVEZ LEY N° 5.732	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2017	may-20	ago-20	ago-20
GGAJII	GOFESE	N/A	102/20	JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DEL AUTÓDROMO OSCAR Y JUAN GALVEZ LEY N° 5.732	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2018	sep-20	nov-20	nov-20
GGAJII	GOFESE	N/A	103/20	JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DEL AUTÓDROMO OSCAR Y JUAN GALVEZ LEY N° 5.732	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2019	sep-20	nov-20	nov-20
GGAJII	GOFESE	N/A	104/20	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	N/A	F/N AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA)	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2019	ene-20	may-20	may-20
GGAJII	GOFESE	N/A	105/20	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	N/A	F/N CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E LEY N° 470	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2019	ene-20	may-20	may-20





## GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJII	GOFESE	N/A	106/20	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	N/A	F/N FIDEICOMISO CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E (LEY N° 470)	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2019	ene-20	may-20	may-20
GGAJII	GOFESE	N/A	107/20	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	N/A	F/N FIDEICOMISO SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2019	ene-20	may-20	may-20
GGAJII	GOFESE	N/A	108/20	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	N/A	F/N SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. (SBASE)	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2019	ene-20	may-20	may-20
GGAJII	GOFESE	N/A	109/20	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	N/A	F/N LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. LEY N° 5.785	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2019	ene-20	may-20	may-20
GGAJII	GOFESE	N/A	110/20	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	N/A	F/N OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES LEY N° 472	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2019	may-20	ago-20	ago-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJII	GOFESE	N/A	111/20	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	N/A	FIDEICOMISO PARA OBRAS NUEVAS CON FINES SOCIALES Y SOLUCIONES HABITACIONALES LEY N° 4.038	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2018	sep-20	nov-20	nov-20
GGAJII	GOFESE	N/A	112/20	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	N/A	FIDEICOMISO PARA OBRAS NUEVAS CON FINES SOCIALES Y SOLUCIONES HABITACIONALES LEY N° 4.038	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2019	sep-20	nov-20	nov-20
GGAJII	GOFESE	N/A	113/20	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	N/A	UBATEC	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES AL 30/06/2020	sep-20	dic-20	dic-20
GGAJII	GOFESE	N/A	114/20	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	CENTRAL SERVICIOS S.E.	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2019	may-20	ago-20	ago-20
GGAJII	GOFESE	N/A	115/20	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	F/N CINTURÓN ECOLÓGICO ÁREA METROPOLITANA SOCIEDAD DEL ESTADO (C.E.A.M.S.E.)	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2019	ene-20	may-20	may-20
GGAJII	GOFESE	N/A	116/20	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	F/N CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2019	ene-20	may-20	may-20



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJII	GOFESE	N/A	117/20	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	F/N CORPORACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2019	may-20	ago-20	ago-20
GGAJII	GOFESE	N/A	118/20	MINISTERIO DE SALUD	N/A	N/A	F/N AGRUPACIÓN SALUD INTEGRAL	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2019 (ASI EN LIQUIDACIÓN)	may-20	ago-20	ago-20
GGAJII	GOFESE	N/A	119/20	MINISTERIO DE SALUD	N/A	N/A	F/N FACTURACIÓN Y COBRANZA DE LOS EFECTORES PÚBLICOS S.E. (FACOEP S.E) LEY N° 5.622	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2019	ene-20	may-20	may-20
GGAJII	GOFESE	N/A	120/20	MINISTERIO DE SALUD	N/A	N/A	HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. "PROFESOR DOCTOR JUAN P. GARRAHAN"	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2019	may-20	ago-20	ago-20
GGAJII	GOFESE	N/A	T42/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-20	ago-20	ago-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJII	GOFESE	N/A	T43/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-20	oct-20	oct-20
GGAJII	GOSJC	SOFEI	121/20	MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN	jun-20	sep-20	oct-20
GGAJII	GOSJC	SOFEI	122/20	MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN	N/A	N/A	N/A	RED FEDERAL	feb-20	oct-20	nov-20
GGAJII	GOSJC	SOFEI	123/20	MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN	N/A	N/A	N/A	RED FEDERAL	feb-20	oct-20	nov-20
GGAJII	GOSJC	SOFEI	124/20	MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN	mar-20	may-20	jun-20
GGAJII	GOSJC	SOFEI	125/20	MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN	N/A	N/A	N/A	MONITOREO DE PROYECTO ESPECIAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN	may-20	oct-20	nov-20
GGAJII	GOSJC	SOFEI	126/20	MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN	may-20	jul-20	ago-20



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJII	GOSJC	SOFEI	127/20	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA	DIRECCIÓN GENERAL JUSTICIA, REGISTRO Y MEDIACIÓN	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DE REUNIONES ACORDADAS DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS CORRIDOS DESDE EFECTUADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CIUDADANO - PRIMER SEMESTRE 2019"	ene-20	mar-20	abr-20
GGAJII	GOSJC	SOFEI	128/20	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA	DIRECCIÓN GENERAL JUSTICIA, REGISTRO Y MEDIACIÓN	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DE ACUERDOS EFECTIVAMENTE CUMPLIDOS - SEGUNDO SEMESTRE 2019"	jul-20	ago-20	sep-20
GGAJII	GOSJC	SOFEI	129/20	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA	DIRECCIÓN GENERAL JUSTICIA, REGISTRO Y MEDIACIÓN	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DE MEDIACIONES COMUNITARIAS EFECTUADAS CON PROCESO DE AUDIENCIA CONCLUIDAS Y REGISTRADAS BAJO CUALQUIER MODALIDAD DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS - SEGUNDO SEMESTRE 2019"	jul-20	ago-20	sep-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJII	GOSJC	SOFEI	T44/20	MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN	N/A	N/A	N/A	SEGUIMIENTO DE RIESGOS ALTOS Y MUY ALTOS DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN	ene-20	nov-20	nov-20
GGAJII	GOSJC	SOFEI	T45/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-20	ago-20	ago-20
GGAJII	GOSJC	SOFEI	T46/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJII	GOSJC	SOFEI	T47/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJII	GOSJC	SOFEI	T48/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-20	oct-20	oct-20
GGAJII	GOSJC	SOFJS	130/20	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL LEY Nº 2.624	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL	jun-20	sep-20	oct-20



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJII	GOSJC	SOFJS	131/20	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL LEY N° 2.624	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DE INSPECCIONES DE ORIGEN INTERNO QUE RESULTARON EFECTIVAS, ES DECIR, QUE TUVIERON UN RESULTADO CONCRETO- SEGUNDO SEMESTRE 2019"	may-20	jul-20	ago-20
GGAJII	GOSJC	SOFJS	132/20	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL LEY N° 2.624	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DE TRÁMITES SIMPLES SIN PLANO (NO AUTOMÁTICOS) QUE DEMORAN HASTA SIETE (7) DÍAS HÁBILES O MENOS PARA OBTENER LA HABILITACIÓN - SEGUNDO SEMESTRE DE 2019"	may-20	jul-20	ago-20
GGAJII	GOSJC	SOFJS	133/20	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL LEY N° 2.624	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DE INSPECCIONES DE ORIGEN INTERNO DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS QUE RESULTARON EFECTIVAS - PRIMER SEMESTRE 2019"	ene-20	mar-20	abr-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJII	GOSJC	SOFJS	134/20	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL LEY N° 2.624	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL	mar-20	may-20	jun-20
GGAJII	GOSJC	SOFJS	135/20	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL LEY N° 2.624	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL	may-20	jul-20	ago-20
GGAJII	GOSJC	SOFJS	136/20	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL LEY N° 2.624	N/A	N/A	UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DE VECINOS QUE EVALÚA DE MANERA POSITIVA EL CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS - PRIMER SEMESTRE 2019"	ene-20	mar-20	abr-20
GGAJII	GOSJC	SOFJS	137/20	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	jun-20	sep-20	oct-20





## GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJII	GOSJC	SOFJS	138/20	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	mar-20	may-20	jun-20
GGAJII	GOSJC	SOFJS	139/20	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	N/A	N/A	N/A	MONITOREO DE PROYECTO ESPECIAL EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	may-20	oct-20	nov-20
GGAJII	GOSJC	SOFJS	140/20	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	may-20	jul-20	ago-20
GGAJII	GOSJC	SOFJS	T49/20	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	N/A	N/A	N/A	SEGUIMIENTO DE RIESGOS ALTOS Y MUY ALTOS DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	ene-20	nov-20	nov-20
GGAJII	GOSJC	SOFJS	T50/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-20	ago-20	ago-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJII	GOSJC	SOFJS	T51/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJII	GOSJC	SOFJS	T52/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJII	GOSJC	SOFJS	T53/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-20	oct-20	oct-20
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	141/20	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES Y PERMISOS	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR "CANTIDAD DE OPERATIVOS SOBRE INMUEBLES REALIZADOS- PRIMER SEMESTRE 2019"	ene-20	mar-20	abr-20
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	142/20	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES Y PERMISOS	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR "CANTIDAD DE RELEVAMIENTOS FÍSICO OCUPACIONALES DE INMUEBLES NO DESTINADOS A UN USO COMERCIAL - PRIMER SEMESTRE 2019"	ene-20	mar-20	abr-20



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	143/20	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES Y PERMISOS	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DE CONCESIONES Y PERMISOS OTORGADOS SOBRE INMUEBLES DESTINADOS A USO COMERCIAL RELEVADOS A FIN DE VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES - PRIMER SEMESTRE 2019"	ene-20	mar-20	abr-20
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	144/20	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES Y PERMISOS	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR "CANTIDAD DE ANÁLISIS DOMINIALES DE INMUEBLES REALIZADOS - SEGUNDO SEMESTRE 2019"	jul-20	sep-20	oct-20
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	145/20	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES Y PERMISOS	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR RECAUDACIÓN ESTIMADA PROVENIENTE DE CONCESIONES Y PERMISOS DE USO OTORGADOS SOBRE INMUEBLES CON UN FIN COMERCIAL - SEGUNDO SEMESTRE 2019"	jul-20	sep-20	oct-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	146/20	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES Y PERMISOS	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR "TIEMPO DE RESPUESTA DE INFORMES RESUELTOS POR REQUERIMIENTO DE OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO - SEGUNDO SEMESTRE 2019"	jul-20	sep-20	oct-20
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	147/20	MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO	ALGUNAS	ALGUNAS	ALGUNAS	MONITOREO DE PROYECTO ESPECIAL EN EL MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO	mar-20	ago-20	sep-20
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	148/20	MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO	may-20	jul-20	ago-20
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	149/20	MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO	mar-20	may-20	jun-20
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	150/20	MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO	N/A	N/A	N/A	RED FEDERAL	feb-20	oct-20	nov-20



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	151/20	MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO	ene-20	jul-20	ago-20
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	T54/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-20	ago-20	ago-20
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	T55/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	SEGUIMIENTO DE RIESGOS ALTOS Y MUY ALTOS DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO	ene-20	nov-20	nov-20
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	T56/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	T57/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-20	dic-20	dic-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	T58/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-20	oct-20	oct-20
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	152/20	F/N ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS LEY N° 2.603	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS	may-20	jul-20	ago-20
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	153/20	F/N ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS LEY N° 2.603	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS	feb-20	abr-20	may-20
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	154/20	F/N ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS LEY N° 2.603	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS	ene-20	jul-20	ago-20
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	155/20	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	N/A	ALGUNAS	MONITOREO DE PROYECTO ESPECIAL EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	mar-20	ago-20	sep-20
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	156/20	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ago-20	oct-20	nov-20



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	157/20	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ago-20	oct-20	nov-20
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	158/20	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ene-20	jul-20	ago-20
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	159/20	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA	DICTAMEN SOBRE LA CUENTA DE INVERSIÓN	mar-20	may-20	jun-20
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	T59/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-20	ago-20	ago-20
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	T60/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	SEGUIMIENTO DE RIESGOS ALTOS Y MUY ALTOS DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ene-20	nov-20	nov-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	T61/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	T62/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	T63/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-20	oct-20	oct-20
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	160/20	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	ALGUNAS	ALGUNAS	MONITOREO DE PROYECTO ESPECIAL EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	abr-20	sep-20	oct-20
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	161/20	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	jun-20	sep-20	oct-20
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	162/20	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	ene-20	mar-20	abr-20
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	163/20	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	may-20	jul-20	ago-20





**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	164/20	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DATOS, ESTADÍSTICA Y PROYECCIÓN URBANA	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR: "PORCENTAJE DEL TOTAL DE LÍNEAS DE METROBUS EVALUADAS SOBRE EL TOTAL DE LÍNEAS DE METROBUS QUE CIRCULAN SOBRE AVENIDAS" - SEGUNDO SEMESTRE 2019	may-20	jun-20	jul-20
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	165/20	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR: "PORCENTAJE DE PROYECTOS Y/O INTERVENCIONES SOBRE TOTAL DE PROYECTOS Y/O INTERVENCIONES SOLICITADAS POR ORGANISMOS Y ÁREAS EXTERNAS" - PRIMER SEMESTRE 2019	ene-20	feb-20	mar-20
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	166/20	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	SUBSECRETARÍA DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO	DIRECCIÓN GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR: "PORCENTAJE DE EXPEDIENTES FINALIZADOS EN MENOS DE 60 DÍAS" - SEGUNDO SEMESTRE 2019	abr-20	may-20	jun-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	167/20	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	SUBSECRETARÍA DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO	DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR: "RELACIÓN DE EXPEDIENTES REGISTRADOS / EXPEDIENTES INGRESADOS- REGISTRO DE TRATAS VARIAS DE INSTALACIONES" - PRIMER SEMESTRE 2019	abr-20	may-20	jun-20
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	168/20	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	SUBSECRETARÍA DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO	DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR: "RELACIÓN DE EXPEDIENTES REGISTRADOS / EXPEDIENTES INGRESADOS- REGISTRO DE TRATA PLANO DE PROPIEDAD HORIZONTAL NUEVO" - SEGUNDO SEMESTRE 2019	jul-20	ago-20	sep-20
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	169/20	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	SUBSECRETARÍA DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO	DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR: "RELACIÓN DE EXPEDIENTES REGISTRADOS / EXPEDIENTES INGRESADOS- REGISTRO DE TRATAS DE OBRA" - SEGUNDO SEMESTRE 2019	jul-20	ago-20	sep-20
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	170/20	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	SECRETARÍA DE TRANSPORTE	SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA	DIRECCIÓN GENERAL HABILITACIÓN DE CONDUCTORES Y TRANSPORTES	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR: "PORCENTAJE DE TRÁMITES DE LICENCIAS RESUELTOS EN 48 HORAS HÁBILES O MENOS" - PRIMER SEMESTRE 2019	feb-20	mar-20	abr-20
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	T64/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-20	ago-20	ago-20



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	T65/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	SEGUIMIENTO DE RIESGOS ALTOS Y MUY ALTOS DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA EN EL CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	ene-20	nov-20	nov-20
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	T66/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	T67/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	T68/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-20	oct-20	oct-20
GGAJII	GOSJE	SOFS	171/20	F/N ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES LEY N° 3.294	DIRECTORIO	N/A	N/A	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DEL TRASPLANTE	jun-20	sep-20	oct-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJII	GOSJE	SOFS	172/20	F/N ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES LEY N° 3294	DIRECTORIO	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE	may-20	jul-20	ago-20
GGAJII	GOSJE	SOFS	173/20	MINISTERIO DE SALUD	N/A	ALGUNAS	ALGUNAS	MONITOREO DE PROYECTO ESPECIAL EN EL MINISTERIO DE SALUD	abr-20	sep-20	oct-20
GGAJII	GOSJE	SOFS	174/20	MINISTERIO DE SALUD	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD	jun-20	sep-20	oct-20
GGAJII	GOSJE	SOFS	175/20	MINISTERIO DE SALUD	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE SALUD	ene-20	mar-20	abr-20
GGAJII	GOSJE	SOFS	176/20	MINISTERIO DE SALUD	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE SALUD	may-20	jul-20	ago-20
GGAJII	GOSJE	SOFS	177/20	MINISTERIO DE SALUD	N/A	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN SANITARIA	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA	RED FEDERAL	feb-20	oct-20	nov-20
GGAJII	GOSJE	SOFS	T69/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-20	ago-20	ago-20



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
GGAJII	GOSJE	SOFS	T70/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	SEGUIMIENTO DE RIESGOS ALTOS Y MUY ALTOS DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MINISTERIO DE SALUD	ene-20	nov-20	nov-20
GGAJII	GOSJE	SOFS	T71/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJII	GOSJE	SOFS	T72/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UAI	ene-20	dic-20	dic-20
GGAJII	GOSJE	SOFS	T73/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-20	oct-20	oct-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

## ANEXO V

### Cronograma de Proyectos y Tareas Planificadas por la Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales de la Sindicatura General para el año 2020

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
N/A	GORI	SOGC	G01/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	1° REPORTE: ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA SOGC- GESTIÓN DE CALIDAD DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019	feb-20	mar-20	mar-20
N/A	GORI	SOGC	G02/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO ANÁLISIS DE RIESGOS (GOATIAD - SOADR)	mar-20	mar-20	mar-20
N/A	GORI	SOGC	G03/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (GGTAL- SOSI)	mar-20	mar-20	mar-20
N/A	GORI	SOGC	G04/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES (GGAJI - GOATIAD)	mar-20	mar-20	mar-20
N/A	GORI	SOGC	G05/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SIGECI (GGTAL- SOSI)	mar-20	mar-20	mar-20
N/A	GORI	SOGC	G06/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SISTEMAS (GGTAL- SOSI)	mar-20	mar-20	mar-20



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
N/A	GORI	SOGC	G07/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LAS UAI (GGAJI - GOATIAD)	mar-20	mar-20	mar-20
N/A	GORI	SOGC	G08/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES (GGAJI - GOSJA)	abr-20	abr-20	abr-20
N/A	GORI	SOGC	G09/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO PLANIFICACIÓN ANUAL DE TAREAS (GORI - SOPAAI)	abr-20	abr-20	abr-20
N/A	GORI	SOGC	G10/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO RECURSOS HUMANOS (GGTAL - SORH)	abr-20	abr-20	abr-20
N/A	GORI	SOGC	G11/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LAS UAI (GGAJI - GOSJA)	abr-20	abr-20	abr-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
N/A	GORI	SOGC	G12/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. MESA DE ENTRADA, SALIDA, REGISTRO Y ARCHIVO (GGTAL - GOL)	may-20	may-20	may-20
N/A	GORI	SOGC	G13/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO APOYO LEGAL (GGTAL - GOL - SOAJ)	may-20	may-20	may-20
N/A	GORI	SOGC	G14/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES (GGAJI -GOSJB)	may-20	may-20	may-20
N/A	GORI	SOGC	G15/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LAS UAI (GGAJI -GOSJB)	may-20	may-20	may-20
N/A	GORI	SOGC	G16/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES (GGAJII - GOSJD)	jun-20	jun-20	jun-20
N/A	GORI	SOGC	G17/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES (GGAJII - GOSJE)	jun-20	jun-20	jun-20





**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
N/A	GORI	SOGC	G18/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LAS UAI (GGAJII - GOSJD)	jun-20	jun-20	jun-20
N/A	GORI	SOGC	G19/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LAS UAI (GGAJII - GOSJE)	jun-20	jun-20	jun-20
N/A	GORI	SOGC	G20/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES (GGAJII - GOSJC)	jul-20	jul-20	jul-20
N/A	GORI	SOGC	G21/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SATISFACCIÓN DE LOS ALCANZADOS (GORI -SOGC)	jul-20	jul-20	jul-20
N/A	GORI	SOGC	G22/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LAS UAI (GGAJII - GOSJC)	jul-20	jul-20	jul-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
N/A	GORI	SOGC	G23/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. GENERACIÓN DE NORMATIVA (GGTAL - GOL - SON)	jul-20	jul-20	jul-20
N/A	GORI	SOGC	G24/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO DE LEY N° 104 - ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA SGCBA (GGTAL - GOL)	jul-20	jul-20	jul-20
N/A	GORI	SOGC	G25/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	2° REPORTE: ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA SOGC - GESTIÓN DE CALIDAD DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020	jul-20	ago-20	ago-20
N/A	GORI	SOGC	G26/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO ACTIVIDADES DE COMPROMISO SOCIAL (GORI - SOPAAI)	ago-20	ago-20	ago-20
N/A	GORI	SOGC	G27/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO CAPACITACIÓN (GORI - SOPAAI)	ago-20	ago-20	ago-20
N/A	GORI	SOGC	G28/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES (GGAC - SOSOC)	sep-20	sep-20	sep-20



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

*"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
N/A	GORI	SOGC	G29/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES (GGAJII - GOFESE)	sep-20	sep-20	sep-20
N/A	GORI	SOGC	G30/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO CONDUCCIÓN - GESTIÓN DEL ORGANISMO Y REVISIÓN POR LA CONDUCCIÓN (GORI)	sep-20	sep-20	sep-20
N/A	GORI	SOGC	G31/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO CONDUCCIÓN - SEGUIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN (GORI)	sep-20	sep-20	sep-20
N/A	GORI	SOGC	G32/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. GESTIÓN DE CALIDAD (GORI - SOGC)	oct-20	oct-20	oct-20
N/A	GORI	SOGC	G33/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO ANÁLISIS DE BASE DE DATOS (GGAJI - GOATIAD - SOADR)	oct-20	oct-20	oct-20

*"El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015"*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha Inicio Tareas de Campo	Fecha Finalización Tareas de Campo	Fecha Emisión de Informe
N/A	GORI	SOGC	G34/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO UAI (UAI)	nov-20	nov-20	nov-20
N/A	GORI	SOGC	G35/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUDITORÍA INTERNA ISO. COMPRAS (GGTAL -GOOGESE - SOTA)	nov-20	nov-20	nov-20
N/A	GORI	SOGC	T74/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-20	ago-20	ago-20
N/A	GORI	SOGC	T75/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	ASESORAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15 DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA (2020)	ene-20	dic-20	dic-20
N/A	GORI	SOGC	T76/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO	ene-20	dic-20	dic-20
N/A	GORI	SOGC	T77/20	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	nov-20	dic-20	dic-20



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** S/Anexos I, II, III, IV y V - Planificación 2020

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 76 pagina/s.