

## ANEXO - RESOLUCIÓN N° 201/SGCBA/18



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

“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

## ANEXO VI

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Secretaría Legal y Técnica**

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
005/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2018															
I 06/18	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SURGEN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GCBA, EL COMITÉ OLÍMPICO ARGENTINO Y EL BUENOS AIRES LAWN TENNIS CLUB, QUE TRAMITA POR EE N° 24478777-MGEYAUPEJOL/2017															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Secretaría Legal y Técnica

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
1 07/18	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EL CONTROL DE LAS MISMAS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 9982-0066-LPU18, TRAMITADA POR EE N° 3152066-MGEYA-UPEJOL/2018															
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Secretaría Legal y Técnica

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
002/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
003/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVIOS Y/O IRREGULARIDADES															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Secretaría Legal y Técnica

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
004/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVIOS Y/O IRREGULARIDADES															
005/19	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2019															
006/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2019															
007/19	RELEVAMIENTO DE RESPONSABILIDADES PRIMARIAS															



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Secretaría Legal y Técnica**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
008/19	RELEVAMIENTO DE LA MISIÓN DE "DEFINIR LA ESTRATEGIA Y EFECTUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PUBLICIDAD DIGITAL EN LAS REDES SOCIALES DE TODAS LAS REPARTICIONES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, EN COORDINACIÓN CON LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL															
009/19	RELEVAMIENTO DE RESPONSABILIDADES PRIMARIAS															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Secretaría Legal y Técnica

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20
010/19	RELEVAMIENTO DE LA MISIÓN DE "DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA EDUCATIVA, CULTURAL, ARTÍSTICA, TURÍSTICA, DEPORTIVA Y SOCIAL, EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS COMPETENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES"														
011/19	RELEVAMIENTO DE LA MISIÓN DE "RECIBIR, ARCHIVAR Y CUSTODIAR LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD DE INMUEBLES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES" EN LA GERENCIA OPERATIVA JURÍDICO REGISTRAL														



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Secretaría Legal y Técnica**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
012/19	RELEVAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VIANDAS PARA LA COLONIA DE INVIERNO 2019 EN EL PARQUE CHACABUCO, REALIZADOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA N° 81 "COLONIAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COLONIAS DE INVIERNO"															
013/19	FISCALIZACIÓN DE CAJAS CHICAS ESPECIALES 2019															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Secretaría Legal y Técnica

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
014/19	RELEVAMIENTO DE LA MISIÓN DE "DIFUNDIR LA OFERTA EDUCATIVA, CULTURAL Y TURÍSTICA QUE BRINDA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PARA PONER AL ALCANCE DE TODOS LOS VECINOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES"															
015/19	RELEVAMIENTO DE RESPONSABILIDADES PRIMARIAS															
016/19	RELEVAMIENTO DE LA MISIÓN DE "DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS TENDIENTES A LA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN CASOS DE DISCRIMINACIÓN POR RAZONES ÉTNICAS, RELIGIOSAS, DE IDENTIDAD SEXUAL, POLÍTICA, NACIONALIDAD O DE GÉNERO"															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA





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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Secretaría Legal y Técnica

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
T 01/19	CERTIFICACIÓN/ RECERTIFICACIÓN ISO															
T 02/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 03/19	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/19	JORNADAS TAREAS CIERRE DE GESTIÓN Y DE EJERCICIO 2019															
T 05/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Secretaría Legal y Técnica

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
005/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2018														
I 06/18	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SURGEN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GCBA, EL COMITÉ OLÍMPICO ARGENTINO Y EL BUENOS AIRES LAWN TENNIS CLUB, QUE TRAMITA POR EE N° 24478777-MGEYAUPEJOL/2017													103	1,3%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Secretaría Legal y Técnica

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
I 07/18	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EL CONTROL DE LAS MISMAS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 9982-0066-LPU18, TRAMITADA POR EE N° 3152066-MGEYA-UPEJOL/2018													95	1,2%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Secretaría Legal y Técnica

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS.													80	1,0%
002/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													126	1,5%



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Secretaría Legal y Técnica

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
003/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVIOS Y/O IRREGULARIDADES													997	12,2%
004/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVIOS Y/O IRREGULARIDADES													491	6,0%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Secretaría Legal y Técnica

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
005/19	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2019														240	2,9%
006/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2019														240	2,9%
007/19	RELEVAMIENTO DE RESPONSABILIDADES PRIMARIAS														492	6,0%
008/19	RELEVAMIENTO DE LA MISIÓN DE "DEFINIR LA ESTRATEGIA Y EFECTUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PUBLICIDAD DIGITAL EN LAS REDES SOCIALES DE TODAS LAS REPARTICIONES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, EN COORDINACIÓN CON LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL														337	4,1%
009/19	RELEVAMIENTO DE RESPONSABILIDADES PRIMARIAS														494	6,0%



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Secretaría Legal y Técnica**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
010/19	RELEVAMIENTO DE LA MISIÓN DE "DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA EDUCATIVA, CULTURAL, ARTÍSTICA, TURÍSTICA, DEPORTIVA Y SOCIAL, EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS COMPETENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES"													452	5,5%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Secretaría Legal y Técnica

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
011/19	RELEVAMIENTO DE LA MISIÓN DE "RECIBIR, ARCHIVAR Y CUSTODIAR LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD DE INMUEBLES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES" EN LA GERENCIA OPERATIVA JURÍDICO REGISTRAL														369	4,5%
012/19	RELEVAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VIANDAS PARA LA COLONIA DE INVIERNO 2019 EN EL PARQUE CHACABUCO, REALIZADOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA N° 81 "COLONIAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - COLONIAS DE INVIERNO"														529	6,5%
013/19	FISCALIZACIÓN DE CAJAS CHICAS ESPECIALES 2019														398	4,9%





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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Secretaría Legal y Técnica

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
014/19	RELEVAMIENTO DE LA MISIÓN DE "DIFUNDIR LA OFERTA EDUCATIVA, CULTURAL Y TURÍSTICA QUE BRINDA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PARA PONER AL ALCANCE DE TODOS LOS VECINOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES"													273	3,3%
015/19	RELEVAMIENTO DE RESPONSABILIDADES PRIMARIAS													613	7,5%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Secretaría Legal y Técnica

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
016/19	RELEVAMIENTO DE LA MISIÓN DE "DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS TENDIENTES A LA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN CASOS DE DISCRIMINACIÓN POR RAZONES ÉTNICAS, RELIGIOSAS, DE IDENTIDAD SEXUAL, POLÍTICA, NACIONALIDAD O DE GÉNERO".														404	4,9%
T 01/19	CERTIFICACIÓN/ RECERTIFICACIÓN ISO														667	8,1%
T 02/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														24	0,3%
T 03/19	PLANIFICACIÓN ANUAL														290	3,5%
T 04/19	JORNADAS TAREAS CIERRE DE GESTIÓN Y DE EJERCICIO 2019														245	3,0%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Secretaría Legal y Técnica

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
T 05/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)													240	2,9%

<b>TOTAL</b>	8199	100%
--------------	------	------

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Jefatura de Gabinete de Ministros

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
020/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2018															
I 11/18	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL CAMBIO DE FUNCIONARIO															
I 12/18	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL CAMBIO DE FUNCIONARIO															



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Jefatura de Gabinete de Ministros

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE, APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Jefatura de Gabinete de Ministros

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
002/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
004/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Jefatura de Gabinete de Ministros

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
005/19	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE: "PROPICIAR LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES E INTERNACIONALES, EN EL MARCO DEL DESARROLLO Y POSICIONAMIENTO DEL PARQUE DE LA INNOVACIÓN"															
006/19	VERIFICACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES															
007/19	VERIFICACIÓN DEL PROYECTO "PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE ADOPCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 2019"															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Jefatura de Gabinete de Ministros

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
008/19	VERIFICACIÓN DE FONDOS ASIGNADOS															
009/19	VERIFICACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES															
010/19	VERIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE PRESENTISMO DEL PERSONAL															
011/19	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE "PLANIFICAR Y PROMOVER PROYECTOS DE MEJORA DE LA EXPERIENCIA DEL CIUDADANO EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD EN COORDINACIÓN CON ÁREAS COMPETENTES"															





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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Jefatura de Gabinete de Ministros

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
012/19	VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE IDENTIDAD, COMPROMISO BARRIAL Y VOLUNTARIADO EN RED EN COORDINACIÓN CON LAS COMUNAS Y ASOCIACIONES BARRIALES, ACCIONES ASIGNADAS A LA GERENCIA OPERATIVA IDENTIDAD Y COMPROMISO BARRIAL															
013/19	VERIFICACIÓN DE FONDOS ASIGNADOS															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Jefatura de Gabinete de Ministros

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20
014/19	VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA 64 "INTERVENCIONES EN ESPACIO PÚBLICO COMUNAL"- PROYECTO N°1 "REGENERACIÓN URBANA" - OBRA 64 "PLAZA ROMA"														
015/19	VERIFICACIÓN PROGRAMA 69 "OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL"- PROYECTO N°1 "REGENERACIÓN URBANA" - OBRA 64 "REFUNCIONALIZACIÓN DE SEDE COMUNAL N°11"														



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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Jefatura de Gabinete de Ministros

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
016/19	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE "INTERVENIR EN SITUACIONES DE CONFLICTO DETECTADAS POR VECINOS O AUTORIDADES COMUNALES ATINENTES A IRREGULARIDADES DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, OCUPACIÓN IRREGULAR DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO, E INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO"															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Jefatura de Gabinete de Ministros

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
017/19	VERIFICACIÓN DEL PROYECTO "COMUNICACIÓN INTERNA"															
018/19	VERIFICACIÓN DEL PROYECTO "TRANSFORMACIÓN CULTURAL - SERVIDORES CON PRESENCIA EN CALLE"															
019/19	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE "IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EXISTENTES EN LOS BARRIOS 31 Y 31 BIS"															
020/19	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2019															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Jefatura de Gabinete de Ministros

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
021/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2019															
T 01/19	PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA UAI															
T 02/19	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN EL REFERENCIAL 15 IRAM															
T 03/19	RÚBRICA DE LIBROS															
T 04/19	RENDICIÓN DE FONDOS															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Jefatura de Gabinete de Ministros

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
T 05/19	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS															
T 06/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)															



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Jefatura de Gabinete de Ministros**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
020/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2018													390	2,4%
I 11/18	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL CAMBIO DE FUNCIONARIO													343	2,2%
I 12/18	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL CAMBIO DE FUNCIONARIO													342	2,1%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Jefatura de Gabinete de Ministros

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE, APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS														109	0,7%
002/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														303	1,9%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA





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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Jefatura de Gabinete de Ministros

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
003/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													226	1,4%
004/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													142	0,9%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Jefatura de Gabinete de Ministros

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
005/19	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE:"PROPICIAR LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES E INTERNACIONALES, EN EL MARCO DEL DESARROLLO Y POSICIONAMIENTO DEL PARQUE DE LA INNOVACIÓN"													434	2,7%
006/19	VERIFICACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES													265	1,7%
007/19	VERIFICACIÓN DEL PROYECTO "PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE ADOPCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 2019"													333	2,1%



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Jefatura de Gabinete de Ministros

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
008/19	VERIFICACIÓN DE FONDOS ASIGNADOS													284	1,8%
009/19	VERIFICACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES													390	2,4%
010/19	VERIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE PRESENTISMO DEL PERSONAL													536	3,4%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Jefatura de Gabinete de Ministros

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
011/19	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE "PLANIFICAR Y PROMOVER PROYECTOS DE MEJORA DE LA EXPERIENCIA DEL CIUDADANO EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD EN COORDINACIÓN CON ÁREAS COMPETENTES													705	4,4%



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

“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Jefatura de Gabinete de Ministros

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
012/19	VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE IDENTIDAD, COMPROMISO BARRIAL Y VOLUNTARIADO EN RED EN COORDINACIÓN CON LAS COMUNAS Y ASOCIACIONES BARRIALES, ACCIONES ASIGNADAS A LA GERENCIA OPERATIVA IDENTIDAD Y COMPROMISO BARRIAL													697	4,4%
013/19	VERIFICACIÓN DE FONDOS ASIGNADOS													420	2,6%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Jefatura de Gabinete de Ministros

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
014/19	VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA 64 "INTERVENCIONES EN ESPACIO PÚBLICO COMUNAL"- PROYECTO N°1 "REGENERACIÓN URBANA" - OBRA 64 "PLAZA ROMA"														650	4,1%
015/19	VERIFICACION PROGRAMA 69 "OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL"- PROYECTO N°1 "REGENERACIÓN URBANA" - OBRA 64 "REFUNCIONALIZACIÓN DE SEDE COMUNAL N°11"														651	4,1%



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Jefatura de Gabinete de Ministros

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
016/19	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE "INTERVENIR EN SITUACIONES DE CONFLICTO DETECTADAS POR VECINOS O AUTORIDADES COMUNALES ATINENTES A IRREGULARIDADES DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, OCUPACIÓN IRREGULAR DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO, E INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO"													1220	7,7%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Jefatura de Gabinete de Ministros

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
017/19	VERIFICACION DEL PROYECTO "COMUNICACIÓN INTERNA"													931	5,8%
018/19	VERIFICACIÓN DEL PROYECTO "TRANSFORMACIÓN CULTURAL - SERVIDORES CON PRESENCIA EN CALLE"													1005	6,3%
019/19	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE "IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EXISTENTES EN LOS BARRIOS 31 Y 31 BIS"													1220	7,7%





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

“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Jefatura de Gabinete de Ministros

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
020/19	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2019														308	1,9%
021/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2019														307	1,9%
T 01/19	PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA UAI														383	2,4%
T 02/19	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN EL REFERENCIAL 15 IRAM														1053	6,6%
T 03/19	RÚBRICA DE LIBROS														766	4,8%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Jefatura de Gabinete de Ministros

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
T 04/19	RENDICIÓN DE FONDOS													575	3,6%
T 05/19	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS													641	4,0%
T 06/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)													313	2,0%

<b>TOTAL</b>	15942	100%
--------------	-------	------



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Economía y Finanzas

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
022/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO															
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS.															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Economía y Finanzas

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
002/19	CONTROLAR EL PAGO DEL CANON, EXPENSAS, TASAS Y SERVICIOS DE LOS INMUEBLES QUE SE ENCUENTREN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL QUE NO SE ENCUENTREN AFECTADOS A UNA EXPLOTACIÓN COMERCIAL.															
003/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES.															
004/19	RELEVAMIENTO DE LOS PROCESOS VINCULADOS A LAS MISIONES Y FUNCIONES DEL ÁREA.															



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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Economía y Finanzas

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
005/19	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE COMPRAS PRESENTADOS A LA DGCYC DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO POR PARTE DE LAS REPARTICIONES PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Economía y Finanzas

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
006/19	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO Y LA ADHESIÓN DE LAS REPARTICIONES PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS A LOS PROCEDIMIENTOS POR CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO															



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019  
Ministerio de Economía y Finanzas**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20
007/19	CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REMITIDOS POR LAS REPARTICIONES A LA OGESE Y LA OBLIGACIÓN DE LA OGESE DE PRODUCIR ANTES DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DE FINALIZADO CADA TRIMESTRE, UN INFORME DE AVANCE SOBRE EL DESENVOLVIMIENTO INTEGRAL DEL PROGRAMA, TANTO EN LOS RESULTADOS FÍSICOS COMO EN LOS FINANCIEROS, EN EL QUE SE IDENTIFIQUEN LOS DESVÍOS, SE EXPLIQUEN SUS CAUSAS Y SE ACONSEJEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PERTINENTES (ARTÍCULO 71 LEY N° 70 (TEXTO CONSOLIDADO POR LEY N° 5.666) Y DTO. 496-AJG-17 - ART. 3 INC. E.).														

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Economía y Finanzas

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
008/19	AUDITAR EL SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES.															
009/19	EVALUAR EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS NORMALIZADOS DE GESTIÓN, EL GRADO DE APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS APLICABLES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.															
010/19	VERIFICAR LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA Y ACTUALIZACIÓN DE HORARIOS DE NÓMINA DE PERSONAL Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL (RESOLUCIÓN N° 171/SSGRH/18).															





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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Economía y Finanzas

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20
011/19	AUDITAR EL PROCEDIMIENTO DE RECUPERO DE HABERES PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE POR AGENTES Y EX AGENTES DEL GOBIERNO (RESOLUCIÓN N° 2021/MEFGC/18).														
012/19	AUDITAR LAS TAREAS REALIZADAS POR LA DGGFA TENDIENTES A SUPERVISAR LAS REPARACIONES DEL PARQUE AUTOMOTOR.														

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Economía y Finanzas

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
013/19	AUDITAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE DESCUENTO, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS PARA USUARIOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS (RESOLUCIÓN N° 1072/GCABA/MHGC/11).															
014/19	ANÁLISIS SOBRE LA RECEPCIÓN Y APLICACIÓN DEL FONDO FEDERAL SOLIDARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2018.															
015/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES.															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Economía y Finanzas

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
016/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES.															
017/19	AUDITAR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE COMPROMISOS FUTUROS EN LO CONCERNIENTE A GASTOS QUE INCIDAN EN MÁS DE UN EJERCICIO.															
018/19	RELEVAR LOS CIRCUITOS DE EMISIÓN Y REGISTRACIÓN DE DEUDA Y MANUALES DE PROCEDIMIENTO SOBRE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO.															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Economía y Finanzas

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
019/19	CONTROLAR LA DESIGNACIÓN DE ENLACES CON LA DGSOCAI EN LAS REPARTICIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.															
020/19	AUDITAR EL PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE CAJAS CHICAS ESPECIALES PARA EL ARCHIVO A LA DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA (ANEXO VI DISPOSICIÓN N° 117-DGCG-2016).															
021/19	AUDITAR EL CIRCUITO DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES QUE INGRESEN AL MINISTERIO.															
022/19	REALIZACIÓN DE ARQUEOS DE FONDOS Y VALORES.															



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

“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Economía y Finanzas

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
023/19	AUDITAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO DE LAS REDETERMINACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS.															
024/19	AUDITAR EL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL GCABA CONFORME A LOS DISTINTOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS (CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA).															
025/19	CIERRE POR CAMBIO DE GESTIÓN.															
026/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO.															
T 01/19	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 02/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Economía y Finanzas

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																	
N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	
T 03/19	MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL REFERENCIAL N° 15 IRAM-SGCBA "REQUISITOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y AMBIENTALES"																
T 04/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)																



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

“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Economía y Finanzas

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												Total Horas Estimadas	%
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19		
022/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO													740	2,7%
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS.													634	2,3%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Economía y Finanzas

<b>CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO</b>															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												Total Horas Estimadas	%
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19		
002/19	CONTROLAR EL PAGO DEL CANON, EXPENSAS, TASAS Y SERVICIOS DE LOS INMUEBLES QUE SE ENCUENTREN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL QUE NO SE ENCUENTREN AFECTADOS A UNA EXPLOTACIÓN COMERCIAL.													628	2,3%
003/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES.													1055	3,8%
004/19	RELEVAMIENTO DE LOS PROCESOS VINCULADOS A LAS MISIONES Y FUNCIONES DEL ÁREA.													601	2,2%





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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Economía y Finanzas

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												Total Horas Estimadas	%	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19			
005/19	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE COMPRAS PRESENTADOS A LA DGCYC DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO POR PARTE DE LAS REPARTICIONES PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.														600	2,2%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Economía y Finanzas

<b>CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO</b>															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												Total Horas Estimadas	%
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19		
006/19	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO Y LA ADHESIÓN DE LAS REPARTICIONES PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS A LOS PROCEDIMIENTOS POR CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO.													639	2,3%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Economía y Finanzas

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												Total Horas Estimadas	%
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19		
007/19	CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REMITIDOS POR LAS REPARTICIONES A LA OGESE Y LA OBLIGACIÓN DE LA OGESE DE PRODUCIR ANTES DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DE FINALIZADO CADA TRIMESTRE, UN INFORME DE AVANCE SOBRE EL DESENVOLVIMIENTO INTEGRAL DEL PROGRAMA, TANTO EN LOS RESULTADOS FÍSICOS COMO EN LOS FINANCIEROS, EN EL QUE SE IDENTIFIQUEN LOS DESVÍOS, SE EXPLIQUEN SUS CAUSAS Y SE ACONSEJEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PERTINENTES (ARTÍCULO 71 LEY N° 70 (TEXTO CONSOLIDADO POR LEY N° 5.666) Y DTO. 496-AJG-17 - ART. 3 INC. E.).													639	2,3%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Economía y Finanzas

<b>CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO</b>															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												Total Horas Estimadas	%
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19		
008/19	AUDITAR EL SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES.													639	2,3%
009/19	EVALUAR EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS NORMALIZADOS DE GESTIÓN, EL GRADO DE APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS APLICABLES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.													785	2,8%
010/19	VERIFICAR LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA Y ACTUALIZACIÓN DE HORARIOS DE NÓMINA DE PERSONAL Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL (RESOLUCIÓN N° 171/SSGRH/18).													785	2,8%



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Economía y Finanzas

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												Total Horas Estimadas	%	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19			
011/19	AUDITAR EL PROCEDIMIENTO DE RECUPERO DE HABERES PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE POR AGENTES Y EX AGENTES DEL GOBIERNO (RESOLUCIÓN N° 2021/MEFGC/18).														786	2,8%
012/19	AUDITAR LAS TAREAS REALIZADAS POR LA DGGFA TENDIENTES A SUPERVISAR LAS REPARACIONES DEL PARQUE AUTOMOTOR.														1156	4,2%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Economía y Finanzas

<b>CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO</b>															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												Total Horas Estimadas	%
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19		
013/19	AUDITAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE DESCUENTO, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS PARA USUARIOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS (RESOLUCIÓN N° 1072/GCABA/MHGC/11).													903	3,3%
014/19	ANÁLISIS SOBRE LA RECEPCIÓN Y APLICACIÓN DEL FONDO FEDERAL SOLIDARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2018.													723	2,6%
015/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES.													723	2,6%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Economía y Finanzas

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												Total Horas Estimadas	%	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19			
016/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES.														1121	4,0%
017/19	AUDITAR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE COMPROMISOS FUTUROS EN LO CONCERNIENTE A GASTOS QUE INCIDAN EN MÁS DE UN EJERCICIO.														736	2,7%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Economía y Finanzas

<b>CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO</b>															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												Total Horas Estimadas	%
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19		
018/19	RELEVAR LOS CIRCUITOS DE EMISIÓN Y REGISTRACIÓN DE DEUDA Y MANUALES DE PROCEDIMIENTO SOBRE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO.													736	2,7%
019/19	CONTROLAR LA DESIGNACIÓN DE ENLACES CON LA DGSOCAI EN LAS REPARTICIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.													824	3,0%
020/19	AUDITAR EL PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE CAJAS CHICAS ESPECIALES PARA EL ARCHIVO A LA DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA (ANEXO VI DISPOSICIÓN N° 117-DGCG-2016).													824	3,0%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA





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

“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Economía y Finanzas

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												Total Horas Estimadas	%	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19			
021/19	AUDITAR EL CIRCUITO DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES QUE INGRESEN AL MINISTERIO.														823	3,0%
022/19	REALIZACIÓN DE ARQUEOS DE FONDOS Y VALORES.														1277	4,6%
023/19	AUDITAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO DE LAS REDETERMINACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS.														1272	4,6%
024/19	AUDITAR EL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL GCABA CONFORME A LOS DISTINTOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS (CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA).														1271	4,6%
025/19	CIERRE POR CAMBIO DE GESTIÓN.														1060	3,8%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Economía y Finanzas

<b>CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												Total Horas Estimadas	%	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19			
026/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO.														1059	3,8%
T 01/19	PLANIFICACIÓN ANUAL														1042	3,8%
T 02/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														153	0,6%
T 03/19	MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL REFERENCIAL N° 15 IRAM-SGCBA "REQUISITOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y AMBIENTALES"														2850	10,3%
T 04/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)														644	2,3%

<b>TOTAL</b>	27728	100%
--------------	-------	------

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Justicia y Seguridad

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
016/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO															
I 14/18	PROCEDIMIENTO DE CIERRE POR CAMBIO DE FUNCIONARIO SEGÚN RES. 88-SGCBA/17															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Justicia y Seguridad

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS.															
002/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Justicia y Seguridad

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
003/19	GESTIÓN DEL ÁREA LEGALES															
004/19	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES - GERENCIA OPERATIVA DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD															
005/19	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS - UNIDAD DE ENLACE DE FALTAS ESPECIALES															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Justicia y Seguridad

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
006/19	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES - GERENCIA OPERATIVA PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA															
007/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
008/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Justicia y Seguridad**

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
009/19	EVALUACIÓN DE LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA - PROGRAMA 47 (2018)															
010/19	RELEVAMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRESENTISMO															
011/19	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES - GERENCIA OPERATIVA RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Justicia y Seguridad

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
012/19	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES - GERENCIA OPERATIVA CONTROL INSTITUCIONAL - OTCEPCDAD															
013/19	CIERRE DE GESTIÓN 2019															
014/19	CIERRE DE EJERCICIO 2019															
T 01/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)															
T 02/19	PROCEDIMIENTO DE RUBRICA DE LIBROS															





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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Justicia y Seguridad

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
T 03/19	MANTENIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD															
T 04/19	PLANIFICACIÓN ANUAL 2020															
T 05/19	TALLER DE ACTUALIZACIÓN - CIERRE DE GESTIÓN Y DE EJERCICIO															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Justicia y Seguridad

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
016/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO														830	5,3%
I 14/18	PROCEDIMIENTO DE CIERRE POR CAMBIO DE FUNCIONARIO SEGÚN RES. 88-SGCBA/17														80	0,5%



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Justicia y Seguridad

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS.													570	3,6%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Justicia y Seguridad

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
002/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													875	5,5%
003/19	GESTIÓN DEL ÁREA LEGALES													1192	7,6%
004/19	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES - GERENCIA OPERATIVA DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD													1252	7,9%



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

“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Justicia y Seguridad

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
005/19	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS - UNIDAD DE ENLACE DE FALTAS ESPECIALES														1252	7,9%
006/19	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES - GERENCIA OPERATIVA PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA														1262	8,0%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Justicia y Seguridad

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
007/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													285	1,8%
008/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													875	5,5%
009/19	EVALUACIÓN DE LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA - PROGRAMA 47 (2018)													307	1,9%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Justicia y Seguridad

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
010/19	RELEVAMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRESENTISMO														317	2,0%
011/19	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES - GERENCIA OPERATIVA RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL														1272	8,1%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Justicia y Seguridad

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
012/19	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES - GERENCIA OPERATIVA CONTROL INSTITUCIONAL - OTCEPCDAD													1282	8,1%
013/19	CIERRE DE GESTIÓN 2019													575	3,6%
014/19	CIERRE DE EJERCICIO 2019													530	3,4%
T 01/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)													594	3,8%
T 02/19	PROCEDIMIENTO DE RUBRICA DE LIBROS													540	3,4%





**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Justicia y Seguridad**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
T 03/19	MANTENIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD														1205	7,6%
T 04/19	PLANIFICACIÓN ANUAL 2020														505	3,2%
T 05/19	TALLER DE ACTUALIZACIÓN - CIERRE DE GESTIÓN Y DE EJERCICIO														170	1,1%

<b>TOTAL</b>	15770	100%
--------------	-------	------

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Salud

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
001/18	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS PERIODO 2018															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Salud

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
004/18	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES - SEGUNDO SEMESTRE DE 2018															
005/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO															
106/18	FISCALIZACIÓN DEL CIRCUITO DE COMPRAS DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ"															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Salud

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
I 08/18	PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES EN CESACS: AGENDAMIENTO Y TURNOS EN CESACS CON EQUIPOS NUCLEARES DE SALUD CONFORMADOS - IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DE FARMACIAS - PROCESOS ASISTENCIALES DE ENFERMERÍA															
I 13/18	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 88-GCABA/SGCBA/17 "PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE CAMBIO DE FUNCIONARIOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. DALMACIO VELEZ SANSFIELD"															
I 14/18	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 88-GCABA/SGCBA/17 - PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE CAMBIO DE FUNCIONARIOS (CENTRO DE SALUD CECILIA GRIERSON)															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Salud

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
001/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
002/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES PRIMER SEMESTRE 2019															
003/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO															
004/19	CIERRE POR CAMBIO DE GESTIÓN															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Salud

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
005/19	FISCALIZACIONES DE LOS PROCESOS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD															
006/19	AUDITORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN, TECNOLOGÍA Y FINANCIAMIENTO EN SALUD															
007/19	ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNANDEZ", HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH", HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ MARÍA PENNA", HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO", HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSE MARÍA RAMOS MEJIA" Y HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI"															



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Salud

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
008/19	RELEVAMIENTO DE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS															
009/19	AUDITORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE ESTABLECIMIENTOS GERIÁTRICOS															
010/19	RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Salud

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
011/19	ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES															
012/19	RELEVAMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PRIVADAS															
013/19	RELEVAMIENTO DE LOS PROCESOS DE BECAS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y SALUD PÚBLICA															
014/19	RELEVAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND" Y EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDÁ"															
T 01/19	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO															





**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Salud**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
T 02/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 03/19	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)															

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Salud

<b>CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO</b>															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
001/18	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS PERIODO 2018													20	0,1%
004/18	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES - SEGUNDO SEMESTRE DE 2018													1928	9,4%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Salud**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
005/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO													686	3,4%
106/18	FISCALIZACIÓN DEL CIRCUITO DE COMPRAS DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ"													421	2,1%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Salud

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
I 08/18	PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES EN CESACS: AGENDAMIENTO Y TURNOS EN CESACS CON EQUIPOS NUCLEARES DE SALUD CONFORMADOS - IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DE FARMACIAS - PROCESOS ASISTENCIALES DE ENFERMERÍA													652	3,2%
I 13/18	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 88-GCABA/SGCBA/17 "PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE CAMBIO DE FUNCIONARIOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. DALMACIO VELEZ SANSFIELD"													70	0,3%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Salud

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
I 14/18	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 88-GCABA/SGCBA/17 - PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE CAMBIO DE FUNCIONARIOS (CENTRO DE SALUD CECILIA GRIERSON)													87	0,4%
001/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													102	0,5%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Salud

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
002/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES PRIMER SEMESTRE 2019													1744	8,5%
003/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO													448	2,2%
004/19	CIERRE POR CAMBIO DE GESTIÓN													2258	11,1%
005/19	FISCALIZACIONES DE LOS PROCESOS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD													883	4,3%



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Salud**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
006/19	AUDITORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN, TECNOLOGÍA Y FINANCIAMIENTO EN SALUD													630	3,1%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Salud

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
007/19	ANALISIS DE LA PRODUCTIVIDAD QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNANDEZ", HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH", HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ MARÍA PENNA", HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO", HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSE MARÍA RAMOS MEJIA" Y HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI"													1627	8,0%





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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Salud

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
008/19	RELEVAMIENTO DE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS														530	2,6%
009/19	AUDITORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE ESTABLECIMIENTOS GERIÁTRICOS														504	2,5%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Salud

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
010/19	RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO													645	3,2%
011/19	ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES													1788	8,8%
012/19	RELEVAMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PRIVADAS													654	3,2%
013/19	RELEVAMIENTO DE LOS PROCESOS DE BECAS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y SALUD PÚBLICA													1056	5,2%



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Salud

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
014/19	RELEVAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND" Y EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDÁ"													572	2,8%
T 01/19	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO													324	1,6%
T 02/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													2204	10,8%
T 03/19	PLANIFICACIÓN ANUAL													363	1,8%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Salud

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
T 04/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)													238	1,2%

<b>TOTAL</b>	20434	100%
--------------	-------	------



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Educación e Innovación**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
018/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO.															
001/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Educación e Innovación

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
002/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS.															
003/19	OBRAS EN EJECUCIÓN															
004/19	PLANETARIO GALILEO GALILEI															
005/19	COMEDORES ESCOLARES															
006/19	OBRAS DE MANTENIMIENTO															



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Educación e Innovación**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
007/19	RELEVAMIENTO DE PROCESOS - GERENCIA OPERATIVA RECURSOS HUMANOS DOCENTES - S.O. LICENCIAS E INCOMPATIBILIDADES DOCENTES															
008/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Educación e Innovación

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
009/19	OBRAS EN EJECUCIÓN															
010/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES.															
011/19	RELEVAMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y DE LOS PROGRAMAS EN EJECUCIÓN.															
012/19	RELEVAMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DEL (F/N) UNIDAD DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA Y DE LOS PROGRAMAS EN EJECUCIÓN.															





**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Educación e Innovación**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
013/19	GESTION DE RECURSOS HUMANOS															
014/19	COMEDORES ESCOLARES															
015/19	OBRAS EN EJECUCIÓN															
016/19	COMEDORES ESCOLARES															
017/19	CIERRE DE GESTION 2019															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Educación e Innovación

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
018/19	CIERRE DE EJERCICIO 2019															
T 01/19	CERTIFICACIÓN/ RECERTIFICACIÓN ISO															
T 02/19	RUBRICAS DE LIBROS															
T 03/19	PLANIFICACIÓN ANUAL 2020															
T 04/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)															



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Educación e Innovación

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
018/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO.														1733	7,3%
001/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														1700	7,2%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Educación e Innovación

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
002/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS.													55	0,2%
003/19	OBRAS EN EJECUCIÓN													1494	6,3%
004/19	PLANETARIO GALILEO GALILEI													1066	4,5%
005/19	COMEDORES ESCOLARES													614	2,6%



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Educación e Innovación

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
006/19	OBRAS DE MANTENIMIENTO													1498	6,3%
007/19	RELEVAMIENTO DE PROCESOS - GERENCIA OPERATIVA RECURSOS HUMANOS DOCENTES - S.O. LICENCIAS E INCOMPATIBILIDADES DOCENTES													850	3,6%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Educación e Innovación

<b>CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO</b>															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
008/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													1330	5,6%
009/19	OBRAS EN EJECUCIÓN													871	3,7%
010/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES.													178	0,8%



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Educación e Innovación

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
011/19	RELEVAMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y DE LOS PROGRAMAS EN EJECUCIÓN.														758	3,2%
012/19	RELEVAMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DEL (F/N) UNIDAD DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA Y DE LOS PROGRAMAS EN EJECUCIÓN.														838	3,5%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Educación e Innovación

<b>CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO</b>															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
013/19	GESTION DE RECURSOS HUMANOS													995	4,2%
014/19	COMEDORES ESCOLARES													431	1,8%
015/19	OBRAS EN EJECUCIÓN													1139	4,8%
016/19	COMEDORES ESCOLARES													907	3,8%
017/19	CIERRE DE GESTION 2019													1021	4,3%
018/19	CIERRE DE EJERCICIO 2019													871	3,7%
T 01/19	CERTIFICACIÓN/ RECERTIFICACIÓN ISO													992	4,2%





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

“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Educación e Innovación

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
T 02/19	RUBRICAS DE LIBROS														2388	10,1%
T 03/19	PLANIFICACIÓN ANUAL 2020														1734	7,3%
T 04/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)														202	0,9%

<b>TOTAL</b>	23665	100%
--------------	-------	------

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
019/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO															
I 06/18	DGIURB CIERRE POR CAMBIO DE ESTRUCTURA															
I 07/18	DGRGIEG CIERRE POR CAMBIO DE ESTRUCTURA															



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte**

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS. PERÍODO 2018															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
002/19	RELEVAR EL CONTROL SEMESTRAL DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES AL 31/10/2018															
003/19	RELEVAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS.															
004/19	VERIFICAR LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES AL 2018															
005/19	RELEVAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS.															
006/19	EXAMINAR EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS.															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte**

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
007/19	LEY N° 3.060 JULIO-DICIEMBRE 2018.															
008/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES.															
009/19	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA ARROYO VEGA. PRIMER SEMESTRE 2019															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
010/19	RELEVAR EL CONTROL SEMESTRAL DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES AL 31/03/2019															
011/19	LEGAL Y FINANCIERA 2018. EJECUCIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y ACCIONES PREVISTOS EN LA LEY N° 324 PARA EL SECTOR 4 DE LA TRAZA DE LA EX AU 3. ANÁLISIS DE EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LOS INMUEBLES.															
012/19	RELEVAR LA OBRA PARQUE OLÍMPICO. PERÍODO 2018															



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
013/19	VERIFICAR LA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE MEDIOS															
014/19	LEY N° 3.060 ENERO-JUNIO 2019															
015/19	LEGAL - CIERRE DE GESTIÓN AL 09/12/2019															
016/19	LEGAL - CIERRE DE EJERCICIO AL 31/12/2019															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																	
N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	
T 01/19	RÚBRICA DE LIBROS																
T 02/19	PLANIFICACIÓN ANUAL 2020																
T 03/19	MANTENIMIENTO REFERENCIAL IRAM N° 15																
T 04/19	CERTIFICACIÓN ISO 9001																
T 05/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)																





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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
019/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO														
I 06/18	DGIURB CIERRE POR CAMBIO DE ESTRUCTURA													41	0,2%
I 07/18	DGRGIEG CIERRE POR CAMBIO DE ESTRUCTURA													41	0,2%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS. PERÍODO 2018													393	1,9%
002/19	RELEVAR EL CONTROL SEMESTRAL DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES AL 31/10/2018													595	2,9%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
003/19	RELEVAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS.													932	4,6%
004/19	VERIFICAR LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES AL 2018													771	3,8%
005/19	RELEVAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS.													801	3,9%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
006/19	EXAMINAR EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS.													863	4,2%
007/19	LEY N° 3.060 JULIO-DICIEMBRE 2018.													1368	6,7%
008/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES.													342	1,7%
009/19	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA ARROYO VEGA. PRIMER SEMESTRE 2019													1150	5,6%



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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
010/19	RELEVAR EL CONTROL SEMESTRAL DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES AL 31/03/2019													931	4,5%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
011/19	LEGAL Y FINANCIERA 2018. EJECUCIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y ACCIONES PREVISTOS EN LA LEY N° 324 PARA EL SECTOR 4 DE LA TRAZA DE LA EX AU 3. ANÁLISIS DE EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LOS INMUEBLES.													887	4,3%
012/19	RELEVAR LA OBRA PARQUE OLÍMPICO. PERÍODO 2018													1488	7,3%
013/19	VERIFICAR LA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE MEDIOS													1927	9,4%
014/19	LEY N° 3.060 ENERO-JUNIO 2019													1795	8,8%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
015/19	LEGAL - CIERRE DE GESTIÓN AL 09/12/2019														840	4,1%
016/19	LEGAL - CIERRE DE EJERCICIO AL 31/12/2019														806	3,9%
T 01/19	RÚBRICA DE LIBROS														647	3,2%
T 02/19	PLANIFICACIÓN ANUAL 2020														1555	7,6%
T 03/19	MANTENIMIENTO REFERENCIAL IRAM N° 15														1039	5,1%
T 04/19	CERTIFICACIÓN ISO 9001														1015	5,0%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
T 05/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)													235	1,1%

<b>TOTAL</b>	20462	100%
--------------	-------	------





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

“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Cultura

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
012/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO.															
013/18	TAREAS DE CIERRE POR CAMBIO DE GESTIÓN.															
108/18	PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO POR CAMBIO DE AUTORIDADES.															
001/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES (2DO. SEMESTRE 2018).															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Cultura

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
002/19	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES.															
003/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCABA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS.															



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Cultura

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20
004/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES (1ER. SEMESTRE 2019).														
005/19	REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA ORQUESTA DEL TANGO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, EN LA ÓRBITA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MÚSICA.														

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Cultura

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
006/19	REVISION DE LA GESTION DE LA FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO SAN MARTÍN, EN LA ÓRBITA DE LA DIRECCIÓN GENERAL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.															
007/19	REVISION DE LA GESTION DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MODERNO EN LA ÓRBITA DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES.															
008/19	VERIFICAR LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES EN LA SUBSECRETARÍA POLÍTICAS CULTURALES Y NUEVAS AUDIENCIAS.															
009/19	VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS EN EL CENTRO CULTURAL RECOLETA.															



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Cultura

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
010/19	VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS CULTURALES Y NUEVAS AUDIENCIAS.															
011/19	VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO CULTURAL Y CREATIVO.															
012/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO.															
T 01/19	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO.															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Cultura

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
T 02/19	PLANIFICACIÓN ANUAL DE TAREAS.															
T 03/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS.															
T 04/19	CAPACITACIÓN CIERRE DE EJERCICIO 2019 Y CIERRE DE GESTIÓN.															
T 05/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).															



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Cultura**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
012/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO.														234	4,1%
013/18	TAREAS DE CIERRE POR CAMBIO DE GESTION.														138	2,4%
108/18	PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO POR CAMBIO DE AUTORIDADES.														74	1,3%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Cultura

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
001/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES (2DO. SEMESTRE 2018).													363	6,4%
002/19	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES.													118	2,1%





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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Cultura

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
003/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCABA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS.													108	1,9%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Cultura

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
004/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES (1ER. SEMESTRE 2019).														347	6,1%
005/19	REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA ORQUESTA DEL TANGO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, EN LA ÓRBITA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MÚSICA.														433	7,7%



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Cultura**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
006/19	REVISION DE LA GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO SAN MARTÍN, EN LA ÓRBITA DE LA DIRECCIÓN GENERAL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.													473	8,4%

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Cultura

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
007/19	REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MODERNO EN LA ÓRBITA DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES.													731	12,9%
008/19	VERIFICAR LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES EN LA SUBSECRETARÍA POLÍTICAS CULTURALES Y NUEVAS AUDIENCIAS.													320	5,7%



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Cultura**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
009/19	VERIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS EN EL CENTRO CULTURAL RECOLETA.													118	2,1%

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Cultura

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
010/19	VERIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS CULTURALES Y NUEVAS AUDIENCIAS.													118	2,1%
011/19	VERIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO CULTURAL Y CREATIVO.													118	2,1%



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Cultura

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
012/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO.														138	2,4%
T 01/19	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO.														624	11,0%
T 02/19	PLANIFICACIÓN ANUAL DE TAREAS.														293	5,2%
T 03/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS.														420	7,4%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Cultura

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
T 04/19	CAPACITACION CIERRE DE EJERCICIO 2019 Y CIERRE DE GESTIÓN.														274	4,8%
T 05/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).														210	3,7%

<b>TOTAL</b>	5652	100%
--------------	------	------





**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
012/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO															
001/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVIOS Y/O IRREGULARIDADES															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
002/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															
003/19	CONTROL SEMETRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
004/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
005/19	DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 06-MMGC/15 EN LA DIRECCIÓN GENERAL ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LA VÍCTIMA															
006/19	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
007/19	DETERMINACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 06-MMGC/15 EN LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL															
008/19	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROTEGER Y DISPOSITIVO DE ALOJAMIENTO PROTEGIDO DEL PROGRAMA PROTECCIÓN E INCLUSIÓN															
009/19	VERIFICACION DE LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FOMENTO AL EMPLEO POR COOPERATIVAS DEL PROGRAMA INTERVENCIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y N.H.T															



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
010/19	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA FORMACIÓN E INCLUSIÓN AL TRABAJO															
011/19	CIERRE DE GESTIÓN															
012/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO															
T 01/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)															
T 02/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
T 03/19	MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN REFERENCIAL IRAM N° 15															
T 04/19	PLANIFICACIÓN ANUAL															



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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
012/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO													231	2,5%
001/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVIOS Y/O IRREGULARIDADES													362	3,9%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
002/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													60	0,6%
003/19	CONTROL SEMETRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													763	8,2%





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

“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
004/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													40	0,4%
005/19	DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 06-MMGC/15 EN LA DIRECCIÓN GENERAL ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LA VÍCTIMA													172	1,9%
006/19	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA													771	8,3%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
007/19	DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 06-MMGC/15 EN LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL													474	5,1%
008/19	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROTEGER Y DISPOSITIVO DE ALOJAMIENTO PROTEGIDO DEL PROGRAMA PROTECCIÓN E INCLUSIÓN													1138	12,3%
009/19	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FOMENTO AL EMPLEO POR COOPERATIVAS DEL PROGRAMA INTERVENCIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y N.H.T													1269	13,7%
010/19	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA FORMACIÓN E INCLUSIÓN AL TRABAJO													1269	13,7%
011/19	CIERRE DE GESTIÓN													434	4,7%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
012/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO														433	4,7%
T 01/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)														595	6,4%
T 02/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														204	2,2%
T 03/19	MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN REFERENCIAL IRAM N° 15														239	2,6%
T 04/19	PLANIFICACIÓN ANUAL														823	8,9%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	

<b>TOTAL</b>	9277	100%
--------------	------	------

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Ambiente y Espacio Público

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
016/18	RELEVAMIENTO DEL CONTROL INTERNO SOBRE EL PRESENTISMO															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Ambiente y Espacio Público**

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
017/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2018															
018/18	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Ambiente y Espacio Público

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															
002/19	CONTROL DE FONDOS Y OBJETO DEL GASTO															



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Ambiente y Espacio Público**

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20
003/19	RELEVAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE APERTURAS EN EL ESPACIO PÚBLICO														
004/19	CONTROL DE FONDOS Y OBJETO DEL GASTO														

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Ambiente y Espacio Público

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
005/19	CONTROL DE REGISTRO DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA (LEY 5752)															
006/19	RELEVAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DE MERCADOS															
007/19	RELEVAMIENTO DE REGISTROS Y PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, TRANSFERENCIAS Y CONCESIONES DE BÓVEDAS Y PANTEONES															





**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Ambiente y Espacio Público**

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
008/19	RELEVAMIENTO DEL CONTROL INTERNO SOBRE EL PRESENTISMO															
009/19	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Ambiente y Espacio Público

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
010/19	PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE TAREAS DE TRATAMIENTO DE PAREDONES Y MUROS EXPUESTOS EN LA VÍA PÚBLICA															
011/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
012/19	CUMPLIMIENTO DE MISIONES Y FUNCIONES DE LA GERENCIA OPERATIVA ALERTA TEMPRANA															



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Ambiente y Espacio Público**

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20
013/19	CONTROL DEL SERVICIO DE GESTIÓN DEL ARBOLADO PÚBLICO AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS														
014/19	OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE PUBLICIDAD Y USO														

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Ambiente y Espacio Público

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
015/19	CONTROL DE FONDOS Y OBJETO DEL GASTO															
016/19	GESTIÓN DE RECLAMOS															
017/19	RELEVAMIENTO DEL CONTROL INTERNO SOBRE EL PRESENTISMO															



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Ambiente y Espacio Público**

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
018/19	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2019															
019/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2019															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Ambiente y Espacio Público

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
T 01/19	PLANIFICACIÓN ANUAL 2019															
T 02/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 03/19	CERTIFICACIÓN/ RECERTIFICACIÓN ISO															



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Ambiente y Espacio Público

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20
T 04/19	CONTROL DE PATRIMONIO, RRHH Y RENDICIÓN DE FONDOS														
T 05/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)														

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Ambiente y Espacio Público

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
016/18	RELEVAMIENTO DEL CONTROL INTERNO SOBRE EL PRESENTISMO													179	0,8%
017/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2018													1147	5,0%
018/18	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													347	1,5%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA





**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Ambiente y Espacio Público**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													142	0,6%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Ambiente y Espacio Público

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
002/19	CONTROL DE FONDOS Y OBJETO DEL GASTO														32	0,1%
003/19	RELEVAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE APERTURAS EN EL ESPACIO PÚBLICO														452	2,0%
004/19	CONTROL DE FONDOS Y OBJETO DEL GASTO														195	0,9%
005/19	CONTROL DE REGISTRO DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA (LEY 5752)														664	2,9%
006/19	RELEVAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DE MERCADOS														973	4,3%



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Ambiente y Espacio Público**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
007/19	RELEVAMIENTO DE REGISTROS Y PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, TRANSFERENCIAS Y CONCESIONES DE BÓVEDAS Y PANTEONES													836	3,7%
008/19	RELEVAMIENTO DEL CONTROL INTERNO SOBRE EL PRESENTISMO													1115	4,9%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Ambiente y Espacio Público

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
009/19	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES														239	1,0%
010/19	PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE TAREAS DE TRATAMIENTO DE PAREDONES Y MUROS EXPUESTOS EN LA VÍA PÚBLICA														722	3,2%
011/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														740	3,2%



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Ambiente y Espacio Público

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
012/19	CUMPLIMIENTO DE MISIONES Y FUNCIONES DE LA GERENCIA OPERATIVA ALERTA TEMPRANA													993	4,4%
013/19	CONTROL DEL SERVICIO DE GESTIÓN DEL ARBOLADO PÚBLICO AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS													760	3,3%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Ambiente y Espacio Público

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
014/19	OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE PUBLICIDAD Y USO													906	4,0%
015/19	CONTROL DE FONDOS Y OBJETO DEL GASTO													207	0,9%
016/19	GESTIÓN DE RECLAMOS													1188	5,2%
017/19	RELEVAMIENTO DEL CONTROL INTERNO SOBRE EL PRESENTISMO													940	4,1%
018/19	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2019													761	3,3%
019/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2019													744	3,3%



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Ambiente y Espacio Público

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
T 01/19	PLANIFICACIÓN ANUAL 2019													108	0,5%
T 02/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													1532	6,7%
T 03/19	CERTIFICACIÓN/ RECERTIFICACIÓN ISO													4063	17,8%
T 04/19	CONTROL DE PATRIMONIO, RRHH Y RENDICIÓN DE FONDOS													2744	12,0%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Ambiente y Espacio Público

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
T 05/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)													51	0,2%

<b>TOTAL</b>	22780	100%
--------------	-------	------





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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Gobierno

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
009/18	CIERRE DE EJERCICIO 2018															
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS.															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Gobierno

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
002/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES.															
003/19	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE FONDOS															
004/19	FISCALIZACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA EL PROYECTO ESTACIÓN BUENOS AIRES.															
005/19	FISCALIZACIÓN DE LA TRAMITACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.															
006/19	FISCALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TRABAJO INFANTIL.															



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Gobierno

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
007/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES.															
008/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES.															
009/19	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE FONDOS															
010/19	FISCALIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN SOCIO-CULTURALES															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Ministerio de Gobierno

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
011/19	FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS INSCRIPCIONES DE LAS PARTIDAS DE DEFUNCIÓN															
012/19	CIERRE DE GESTIÓN 2019															
013/19	CIERRE DE EJERCICIO 2019															
T 01/19	MANTENIMIENTO REFERENCIAL IRAM N° 15															
T 02/19	RÚBRICA DE LIBROS															
T 03/19	PLANIFICACIÓN ANUAL DE AUDITORÍA															
T 04/19	TAREAS ADMINISTRATIVAS															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Gobierno**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
T 05/19	CAPACITACIÓN OTORGADA															
T 06/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)															

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Gobierno**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
009/18	CIERRE DE EJERCICIO 2018													241	2,9%
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS.													155	1,9%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Gobierno**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
002/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES.														510	6,2%
003/19	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE FONDOS														209	2,6%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Gobierno**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
004/19	FISCALIZACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA EL PROYECTO ESTACIÓN BUENOS AIRES.													519	6,3%
005/19	FISCALIZACIÓN DE LA TRAMITACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.													532	6,5%
006/19	FISCALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TRABAJO INFANTIL.													554	6,8%
007/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES.													666	8,1%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA





**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Gobierno**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
008/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES.													106	1,3%
009/19	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE FONDOS													209	2,6%
010/19	FISCALIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN SOCIO-CULTURALES													650	7,9%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Ministerio de Gobierno**

<b>CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO</b>															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
011/19	FISCALIZACION DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS INSCRIPCIONES DE LAS PARTIDAS DE DEFUNCIÓN													696	8,5%
012/19	CIERRE DE GESTIÓN 2019													324	4,0%
013/19	CIERRE DE EJERCICIO 2019													230	2,8%
T 01/19	MANTENIMIENTO REFERENCIAL IRAM N° 15													857	10,5%
T 02/19	RÚBRICA DE LIBROS													193	2,4%
T 03/19	PLANIFICACIÓN ANUAL DE AUDITORÍA													568	6,9%



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Ministerio de Gobierno

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
T 04/19	TAREAS ADMINISTRATIVAS														401	4,9%
T 05/19	CAPACITACIÓN OTORGADA														303	3,7%
T 06/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)														255	3,1%

<b>TOTAL</b>	8178	100%
--------------	------	------

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Procuración General de la Ciudad

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
005/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2018															
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															
002/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Procuración General de la Ciudad

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20
003/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
004/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
005/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2019														

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Procuración General de la Ciudad

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
006/19	TAREAS DE CIERRE POR CAMBIO DE GESTIÓN 2019															
007/19	RELEVAR Y FISCALIZAR LOS LIBROS CONTABLES Y/O DE REGISTROS DE LA PROCURACIÓN GENERAL, CONFORME CON LA NORMA DE REGISTRACIÓN INDICADA EN LA RESOLUCIÓN N° 204-SGCBA/16.															
008/19	VERIFICAR EL ESTADO DEL INVENTARIO PATRIMONIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS COMUNALES Y DEL ESPACIO PÚBLICO.															
009/19	VERIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LAS ÁREAS JUDICIALES REFERIDOS A LOS BONOS DEL DERECHO FIJO DEL ART. 51, INC. D) DE LA LEY 23.187.															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Procuración General de la Ciudad

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20
010/19	ARQUEAR ÍNTEGRAMENTE LOS FONDOS Y VALORES ASIGNADOS EN LA PROCURACIÓN GENERAL														
011/19	VERIFICAR LA GESTION JUDICIAL LLEVADA A CABO POR EL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD MÉDICA														
012/19	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SISEJ (ETAPA 1)														
013/19	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SISEJ EN LA DIRECCION SERVICIOS JURIDICOS A LA COMUNIDAD														

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Procuración General de la Ciudad

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20
014/19	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SISEJ EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS PENALES														
015/19	VERIFICAR LOS REGISTROS DE LOS JUICIOS MÁS RELEVANTES DE LA PROCURACIÓN GENERAL														
016/19	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SISEJ (ETAPA 2)														
T 01/19	PLANIFICACIÓN ANUAL														
T 02/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														
T 03/19	CERTIFICACIÓN/ RECERTIFICACIÓN ISO														
T 04/19	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA UAIPG														





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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Procuración General de la Ciudad

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20
T 05/19	VINCULAR LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)														
T 06/19	RELEVAR EL PROCESO DE GESTIÓN JUDICIAL DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS Y BRINDAR ASESORAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CON OBJETIVO DE FORTALECER EL CONTROL INTERNO.														

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Procuración General de la Ciudad

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
005/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2018														
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													387	2,6%
002/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													137	0,9%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Procuración General de la Ciudad

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
003/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													662	4,4%
004/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													389	2,6%
005/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2019													282	1,9%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Procuración General de la Ciudad

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
006/19	TAREAS DE CIERRE POR CAMBIO DE GESTIÓN 2019														283	1,9%
007/19	RELEVAR Y FISCALIZAR LOS LIBROS CONTABLES Y/O DE REGISTROS DE LA PROCURACIÓN GENERAL, CONFORME CON LA NORMA DE REGISTRACIÓN INDICADA EN LA RESOLUCIÓN N° 204-SGCBA/16.														458	3,0%
008/19	VERIFICAR EL ESTADO DEL INVENTARIO PATRIMONIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS COMUNALES Y DEL ESPACIO PÚBLICO.														506	3,3%



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Procuración General de la Ciudad

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
009/19	VERIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LAS ÁREAS JUDICIALES REFERIDOS A LOS BONOS DEL DERECHO FIJO DEL ART. 51, INC. D) DE LA LEY 23.187.													876	5,8%
010/19	ARQUEAR ÍNTEGRAMENTE LOS FONDOS Y VALORES ASIGNADOS EN LA PROCURACIÓN GENERAL													360	2,4%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Procuración General de la Ciudad

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
011/19	VERIFICAR LA GESTION JUDICIAL LLEVADA A CABO POR EL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD MÉDICA														696	4,6%
012/19	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SISEJ (ETAPA 1)														1191	7,9%
013/19	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SISEJ EN LA DIRECCION SERVICIOS JURIDICOS A LA COMUNIDAD														578	3,8%
014/19	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SISEJ EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS PENALES														350	2,3%
015/19	VERIFICAR LOS REGISTROS DE LOS JUICIOS MÁS RELEVANTES DE LA PROCURACIÓN GENERAL														593	3,9%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Procuración General de la Ciudad

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
016/19	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SISEJ (ETAPA 2)													1692	11,2%
T 01/19	PLANIFICACIÓN ANUAL													153	1,0%
T 02/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													221	1,5%
T 03/19	CERTIFICACIÓN/ RECERTIFICACIÓN ISO													1270	8,4%
T 04/19	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA UAIPG													2281	15,1%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Procuración General de la Ciudad

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
T 05/19	VINCULAR LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)													596	3,9%
T 06/19	RELEVAR EL PROCESO DE GESTIÓN JUDICIAL DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS Y BRINDAR ASESORAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CON OBJETIVO DE FORTALECER EL CONTROL INTERNO.													1194	7,9%
<b>TOTAL</b>														15155	100%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA





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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
018/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO															
001/19	CONTROL ANUAL (2018) DE LA PUBLICACION TRIMESTRAL EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES ( BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FISICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES U OPERATIVOS.															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
002/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACION Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVIOS Y/O IRREGULARIDADES AL 31/12/2018															
003/19	REVISION DE METODOLOGIA DE USO DE PAPELES DE TRABAJO EN INFORMES DE AUDITORIA DE LA GGAJII AL 31/12/2018															
004/19	AUDITORIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2018															
005/19	REVISION DE METODOLOGIA DE USO DE PAPELES DE TRABAJO EN INFORMES DE AUDITORIA DE LA GGAJI AL 31/12/2018															
006/19	CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
007/19	AUDITORÍA SOBRE SISTEMAS CE CONTROL DE PRESENTISMO Y LEGAJOS DE PERSONAL, AL 30/04/2019															
008/19	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE DDJJ PATRIMONIALES INTEGRALES DE FUNCIONARIOS PUBLICOS OBLIGADOS															
009/19	CONTROL DE PATRIMONIO AL 31/10/2018-GGAJI															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
010/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACION Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVIOS Y/O IRREGULARIDADES AL 30/06/2019															
011/19	CUMPLIMIENTO DE PLANIFICACION Y PAPELES DE TRABAJO DE LA GGAC AL 31/07/2019,															
012/19	CONTROL DE PATRIMONIO AL 31/10/2018 GGAJII															
013/19	CUMPLIMIENTO DE PLAN DE CAPACITACION AL 30/09/2019															
014/19	CUMPLIMIENTO DE PLANIFICACION GGAJI AL 30/09/2019															



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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
015/19	CUMPLIMIENTO DE PLANIFICACION GGAJII AL 30/09/2019															
016/19	CUMPLIMIENTO DE PLANIFICACION GRI AL 30/09/2019															
017/19	PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE EJERCICIO 2019															
018/19	CIERRE POR CAMBIO DE GESTIÓN															
T 01/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS.															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
T 02/19	CERTIFICACIÓN/RECERTIFICACIÓN ISO															
T 03/19	PLANIFICACIÓN ANUAL.															
T 04/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)															



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
018/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO													12	0,3%
001/19	CONTROL ANUAL (2018) DE LA PUBLICACION TRIMESTRAL EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES ( BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACION Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FISICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES U OPERATIVOS.													321	7,7%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
002/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACION Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVIOS Y/O IRREGULARIDADES AL 31/12/2018													204	4,9%
003/19	REVISION DE METODOLOGIA DE USO DE PAPELES DE TRABAJO EN INFORMES DE AUDITORIA DE LA GGAJII AL 31/12/2018													330	7,9%
004/19	AUDITORIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2018													226	5,4%
005/19	REVISION DE METODOLOGIA DE USO DE PAPELES DE TRABAJO EN INFORMES DE AUDITORIA DE LA GGAJI AL 31/12/2018													142	3,4%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA





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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
006/19	CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018													293	7,0%
007/19	AUDITORÍA SOBRE SISTEMAS DE CONTROL DE PRESENTISMO Y LEGAJOS DE PERSONAL, AL 30/04/2019													315	7,5%
008/19	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE DDJJ PATRIMONIALES INTEGRALES DE FUNCIONARIOS PUBLICOS OBLIGADOS													106	2,5%
009/19	CONTROL DE PATRIMONIO AL 31/10/2018-GGAJI													190	4,5%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
010/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACION Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVIOS Y/O IRREGULARIDADES AL 30/06/2019													66	1,6%
011/19	CUMPLIMIENTO DE PLANIFICACION Y PAPELES DE TRABAJO DE LA GGAC AL 31/07/2019,													76	1,8%
012/19	CONTROL DE PATRIMONIO AL 31/10/2018 GGAJII													143	3,4%
013/19	CUMPLIMIENTO DE PLAN DE CAPACITACION AL 30/09/2019													190	4,5%



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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
014/19	CUMPLIMIENTO DE PLANIFICACION GGAJI AL 30/09/2019														395	9,4%
015/19	CUMPLIMIENTO DE PLANIFICACION GGAJII AL 30/09/2019														160	3,8%
016/19	CUMPLIMIENTO DE PLANIFICACION GRI AL 30/09/2019														138	3,3%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
017/19	PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE EJERCICIO 2019														315	7,5%
018/19	CIERRE POR CAMBIO DE GESTIÓN														120	2,9%
T 01/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS.														40	1,0%
T 02/19	CERTIFICACIÓN/RECERTIFICACIÓN ISO														125	3,0%
T 03/19	PLANIFICACIÓN ANUAL.														140	3,3%



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
T 04/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)														135	3,2%

<b>TOTAL</b>	4182	100%
--------------	------	------

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley N° 114**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
010/18	CIERRE DE EJERCICIO 2018															
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS.															
002/19	CONTROL SEMESTRAL DEL SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDAD															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley N° 114

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
003/19	CONTROL SEMESTRAL DEL SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES.															
004/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley N° 114**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
005/19	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 204/SGCBA/16 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PERMANENTE															
006/19	CONTROL DE LAS ESTADÍSTICAS ELABORADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL															
007/19	VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA ABRAZAR															
008/19	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 204/SGCBA/16 EN LAS RESIDENCIAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERTAD RESTRINGIDA															
009/19	FISCALIZACIÓN DEL CIRCUITO DE PAGO DE BIENES, SERVICIOS Y ALQUILERES.															





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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley N° 114

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
010/19	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 204/SGCBA/16 EN LOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD AMBULATORIA															
011/19	RELEVAMIENTO DE LAS SEDES CENTRO, OESTE Y ESTE DE LA DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMUNA 8															
012/19	INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO 2019															
013/19	CIERRE DE GESTIÓN AÑO 2019															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley N° 114

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
T 01/19	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 02/19	PROCEDIMIENTO RÚBRICA DE LIBROS															
T 03/19	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD															
T 04/19	CONTROL DE PRESENTISMO Y CARGAS DE INCIDENCIAS EN EL MÓDULO SIAL															
T 05/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)															



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley N° 114

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
010/18	CIERRE DE EJERCICIO 2018														
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS.													168	2,2%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley N° 114**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
002/19	CONTROL SEMESTRAL DEL SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDAD													320	4,1%
003/19	CONTROL SEMESTRAL DEL SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES.													193	2,5%
004/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													195	2,5%



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley N° 114

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
005/19	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 204/SGCBA/16 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PERMANENTE														341	4,4%
006/19	CONTROL DE LAS ESTADÍSTICAS ELABORADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL														660	8,5%
007/19	VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA ABRAZAR														747	9,6%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley N° 114**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
008/19	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 204/SGCBA/16 EN LAS RESIDENCIAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERTAD RESTRINGIDA													481	6,2%
009/19	FISCALIZACIÓN DEL CIRCUITO DE PAGO DE BIENES, SERVICIOS Y ALQUILERES.													640	8,3%
010/19	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 204/SGCBA/16 EN LOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD AMBULATORIA													674	8,7%
011/19	RELEVAMIENTO DE LAS SEDES CENTRO, OESTE Y ESTE DE LA DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMUNA 8													799	10,3%



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley N° 114

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
012/19	INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO 2019														362	4,7%
013/19	CIERRE DE GESTIÓN AÑO 2019														349	4,5%
T 01/19	PLANIFICACIÓN ANUAL														663	8,6%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley N° 114

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
T 02/19	PROCEDIMIENTO RÚBRICA DE LIBROS													229	3,0%
T 03/19	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD													587	7,6%
T 04/19	CONTROL DE PRESENTISMO Y CARGAS DE INCIDENCIAS EN EL MÓDULO SIAL													110	1,4%
T 05/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)													236	3,0%

TOTAL	7754	100%
-------	------	------

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA





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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2.689

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
001/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2018															
002/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES U															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2.689**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
<b>N° de Proyecto</b>	<b>OBJETO</b>	<b>MES</b>														
		<b>ene-19</b>	<b>feb-19</b>	<b>mar-19</b>	<b>abr-19</b>	<b>may-19</b>	<b>jun-19</b>	<b>jul-19</b>	<b>ago-19</b>	<b>sep-19</b>	<b>oct-19</b>	<b>nov-19</b>	<b>dic-19</b>	<b>ene-20</b>	<b>feb-20</b>	<b>mar-20</b>
	<b>OPERATIVOS</b>															
<b>003/19</b>	<b>CONTROL DE OPERACIONES POR TRACTO SUCESIVO SEGÚN DECRETO N° 433/16</b>															
<b>004/19</b>	<b>VERIFICACIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO BA WIFI</b>															



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2.689

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
005/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO SE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES - 2° SEMESTRE 2018															
006/19	ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS DE ACCESO REMOTO (VPN) - PO0810 POLÍTICA DE ACCESOS REMOTOS (RESOL.177-ASINF/13)															
007/19	CONTROL DE CONTRATOS DE LOCACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS (LOYS) SEGÚN DECRETO N° 224/13															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2.689

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20
008/19	VERIFICACIÓN DEL CIRCUITO DE LA MESA DE ENTRADAS														
009/19	CONTROL DE GASTOS DE IMPOSTERGABLE NECESIDAD SEGÚN DECRETO N° 433/16														
010/19	VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SITIOS BA WIFI														
011/19	CONTROL DE PRESENTISMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL														
012/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES														



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2.689

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
013/19	CIRCUITO DE RECEPCIÓN, TRATAMIENTO Y CIERRE DE INCIDENTES EN MESA DE AYUDA TECNOLÓGICA - PO1001 POLÍTICA DE RESPUESTA ANTE INCIDENTES (RESOL.177-ASINF/13)															
014/19	RELEVAMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA ARQUITECTURA DE NEGOCIO															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2.689

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
015/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO SE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES - 1° SEMESTRE 2019															
016/19	RELEVAMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS															
017/19	PROCEDIMIENTO DE ARQUEO DE FONDOS DE CAJAS CHICAS ESPECIALES ASINF															
018/19	VERIFICACIONES SOBRE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO BA WIFI															
019/19	VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EDILICIAS															
020/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2019															



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2.689

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
021/19	CIERRE POR CAMBIO DE GESTIÓN															
T 01/19	CERTIFICACIÓN/RECERTIFICACIÓN ISO															
T 02/19	PROCEDIMIENTO RÚBRICA DE LIBROS															
T 03/19	PLANIFICACION ANUAL 2020															
T 04/19	ADMINISTRACIÓN Y RENDICIÓN DE FONDOS															
T 05/19	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2.689**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
T 06/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)															





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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2.689

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
001/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2018														113	1,4%
002/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES U OPERATIVOS														205	2,6%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2.689

<b>CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
003/19	CONTROL DE OPERACIONES POR TRACTO SUCESIVO SEGÚN DECRETO N° 433/16														291	3,6%
004/19	VERIFICACIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO BA WIFI														189	2,4%
005/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO SE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES - 2° SEMESTRE 2018														162	2,0%
006/19	ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS DE ACCESO REMOTO (VPN) - PO0810 POLÍTICA DE ACCESOS REMOTOS (RESOL.177-ASINF/13)														289	3,6%



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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2.689

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
007/19	CONTROL DE CONTRATOS DE LOCACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS (LOYS) SEGÚN DECRETO N° 224/13														249	3,1%
008/19	VERIFICACIÓN DEL CIRCUITO DE LA MESA DE ENTRADAS														213	2,7%
009/19	CONTROL DE GASTOS DE IMPOSTERGABLE NECESIDAD SEGÚN DECRETO N° 433/16														287	3,6%
010/19	VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SITIOS BA WIFI														353	4,4%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2.689

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
011/19	CONTROL DE PRESENTISMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL													210	2,6%
012/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													190	2,4%
013/19	CIRCUITO DE RECEPCIÓN, TRATAMIENTO Y CIERRE DE INCIDENTES EN MESA DE AYUDA TECNOLÓGICA - PO1001 POLÍTICA DE RESPUESTA ANTE INCIDENTES (RESOL.177-ASINF/13)													343	4,3%
014/19	RELEVAMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA ARQUITECTURA DE NEGOCIO													360	4,5%



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2.689

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
015/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO SE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES - 1° SEMESTRE 2019														182	2,3%
016/19	RELEVAMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS														311	3,9%
017/19	PROCEDIMIENTO DE ARQUEO DE FONDOS DE CAJAS CHICAS ESPECIALES ASINF														210	2,6%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2.689

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
018/19	VERIFICACIONES SOBRE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO BA WIFI													205	2,6%
019/19	VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EDILICIAS													316	4,0%
020/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2019													144	1,8%
021/19	CIERRE POR CAMBIO DE GESTIÓN													610	7,6%
T 01/19	CERTIFICACIÓN/RECERTIFICACIÓN ISO													760	9,5%
T 02/19	PROCEDIMIENTO RÚBRICA DE LIBROS													163	2,0%
T 03/19	PLANIFICACIÓN ANUAL 2020													716	9,0%
T 04/19	ADMINISTRACIÓN Y RENDICIÓN DE FONDOS													195	2,4%



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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2.689

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
T 05/19	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS														217	2,7%
T 06/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)														510	6,4%

<b>TOTAL</b>	7993	100%
--------------	------	------

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Ley N° 2.603

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
015/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO															
017/18	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															
020/18	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA





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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Ley N° 2.603

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20
001/19	REVISIÓN DE USUARIOS Y POLÍTICAS EN EL DIRECTORIO DEL DOMINIO AGIP														
002/19	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SITI														
003/19	VERIFICACION DEL CONTROL REALIZADO RESPECTO AL IMPUESTO A LA GENERACIÓN DE RESIDUOS ÁRIDOS Y AFINES														
004/19	RELEVAMIENTO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD FÍSICA DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS														

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Ley N° 2.603

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
005/19	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RÉGIMEN DE INFORMACIÓN PARA CONCESIONARIAS DE VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES 0 KM															
006/19	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES CON INTERÉS FISCAL DE LA AGIP															
007/19	ANÁLISIS DE LOS PAGOS DUPLICADOS Y SU IMPUTACIÓN EN LA CUENTA CORRIENTE DEL CONTRIBUYENTE															
008/19	VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE CONSTANCIA DE DEUDAS Y GENERACIÓN DE TÍTULOS EJECUTIVOS – RESOLUCIÓN N° 165-AGIP/18															



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Ley N° 2.603

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20
009/19	VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LAS SEDES COMUNALES														
010/19	RELEVAMIENTO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE TI														
011/19	RELEVAMIENTO DEL ESTADO DE AVANCE DE LA CARGA DE LOS LEGAJOS DE PERSONAL EN EL SADE- LUE														
012/19	VERIFICACION DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN														

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Ley N° 2.603

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
013/19	INFORMES DE MONITOREO - ANÁLISIS DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD DE LA RED PERIMETRAL DE LA AGIP															
014/19	INFORMES DE MONITOREO - ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LA PAGINA WEB DE LA AGIP															
015/19	INFORMES DE MONITOREO - VERIFICAR EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DISEÑADOS EN AGIP															
016/19	INFORMES DE MONITOREO - CONTROL DE PRESENTISMO Y PERMANENCIA															
017/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO															



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Ley N° 2.603

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20
018/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES														
019/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
020/19	CIERRE POR CAMBIO DE GESTIÓN														

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Ley N° 2.603

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20
T 01/19	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO														
T 02/19	PLANIFICACIÓN ANUAL														
T 03/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														
T 04/19	INFORMES DE MONITOREO - ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA A LA GESTIÓN														
T 05/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)														



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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Ley N° 2.603

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
015/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO													72	0,2%
017/18	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													72	0,2%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Ley N° 2.603

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
020/18	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													437	1,3%
001/19	REVISIÓN DE USUARIOS Y POLÍTICAS EN EL DIRECTORIO DEL DOMINIO AGIP													1238	3,7%
002/19	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SITI													1378	4,1%
003/19	VERIFICACIÓN DEL CONTROL REALIZADO RESPECTO AL IMPUESTO A LA GENERACIÓN DE RESIDUOS ÁRIDOS Y AFINES													1664	5,0%





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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Ley N° 2.603

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
004/19	RELEVAMIENTO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD FÍSICA DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS													840	2,5%
005/19	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RÉGIMEN DE INFORMACIÓN PARA CONCESIONARIAS DE VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 0 KM													668	2,0%
006/19	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES CON INTERÉS FISCAL DE LA AGIP													1298	3,9%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Ley N° 2.603

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
007/19	ANÁLISIS DE LOS PAGOS DUPLICADOS Y SU IMPUTACIÓN EN LA CUENTA CORRIENTE DEL CONTRIBUYENTE														962	2,9%
008/19	VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE CONSTANCIA DE DEUDAS Y GENERACIÓN DE TÍTULOS EJECUTIVOS – RESOLUCIÓN N° 165-AGIP/18														831	2,5%
009/19	VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LAS SEDES COMUNALES														829	2,5%
010/19	RELEVAMIENTO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE TI														904	2,7%
011/19	RELEVAMIENTO DEL ESTADO DE AVANCE DE LA CARGA DE LOS LEGAJOS DE PERSONAL EN EL SADE- LUE														1637	4,9%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Ley N° 2.603

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
012/19	VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN														2450	7,4%
013/19	INFORMES DE MONITOREO - ANÁLISIS DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD DE LA RED PERIMETRAL DE LA AGIP														2689	8,1%
014/19	INFORMES DE MONITOREO - ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LA PAGINA WEB DE LA AGIP														1874	5,6%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Ley N° 2.603**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
015/19	INFORMES DE MONITOREO - VERIFICAR EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DISEÑADOS EN AGIP														2330	7,0%
016/19	INFORMES DE MONITOREO - CONTROL DE PRESENTISMO Y PERMANENCIA														2688	8,1%
017/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO														435	1,3%
018/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES														123	0,4%



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Ley N° 2.603

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
019/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													437	1,3%
020/19	CIERRE POR CAMBIO DE GESTIÓN													434	1,3%
T 01/19	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO													1869	5,6%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Ley N° 2.603

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
T 02/19	PLANIFICACIÓN ANUAL														564	1,7%
T 03/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														2712	8,1%
T 04/19	INFORMES DE MONITOREO - ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA A LA GESTIÓN														1304	3,9%
T 05/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)														584	1,8%

<b>TOTAL</b>	33323	100%
--------------	-------	------

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

F/N Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 1.251

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
007/18	“CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES”.															
008/18	“TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO”.															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 1.251**

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS.															





**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 1.251**

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
002/19	"CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES".															

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 1.251**

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
003/19	“CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES”.															
004/19	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.															



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 1.251**

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
005/19	CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.															

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 1.251

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
006/19	ADJUDICACIÓN LP N° 90/17 – CD POR URGENCIA N° 2/18 "BARRIO RAMÓN CARRILLO Y BARRIO LACARRA"															
007/19	MISIONES Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PLIEGOS - DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DE PROYECTOS.															



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 1.251**

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
008/19	RENDICIONES DE GASTOS "CAJAS CHICAS COMUNES".															
009/19	ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS "VILLA OLÍMPICA".															

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 1.251**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
010/19	"CIERRE DE GESTIÓN"															
011/19	"CIERRE DE EJERCICIO"															
T 01/19	RÚBRICA DE LIBROS.															
T 02/19	PLANIFICACIÓN ANUAL DE TAREAS.															



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 1.251**

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20
T 03/19	REFERENCIAL IRAM N°15														
T 04/19	VINCULACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)														

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 1.251**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												Total Horas Estimadas	%
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19		
007/18	“CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES”.														
008/18	“TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO”.														





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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

F/N Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 1.251

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												Total Horas Estimadas	%
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19		
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS.													302	3,6%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 1.251**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												Total Horas Estimadas	%
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19		
002/19	“CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES”.													241	2,9%
003/19	“CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES”.													364	4,3%



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

F/N Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 1.251

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												Total Horas Estimadas	%
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19		
004/19	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.													619	7,3%
005/19	CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.													1111	13,2%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 1.251**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												Total Horas Estimadas	%
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19		
006/19	ADJUDICACIÓN LP N° 90/17 – CD POR URGENCIA N° 2/18 "BARRIO RAMÓN CARRILLO Y BARRIO LACARRA"													915	10,9%
007/19	MISIONES Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PLIEGOS - DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DE PROYECTOS.													607	7,2%
008/19	RENDICIONES DE GASTOS "CAJAS CHICAS COMUNES".													668	7,9%
009/19	ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS "VILLA OLÍMPICA".													690	8,2%



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 1.251**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												Total Horas Estimadas	%
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19		
010/19	"CIERRE DE GESTIÓN"													677	8,0%
011/19	"CIERRE DE EJERCICIO"													298	3,5%
T 01/19	RÚBRICA DE LIBROS.													400	4,7%
T 02/19	PLANIFICACIÓN ANUAL DE TAREAS.													351	4,2%
T 03/19	REFERENCIAL IRAM N°15													783	9,3%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 1.251**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												Total Horas Estimadas	%
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19		
T 04/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)													405	4,8%

<b>TOTAL</b>	8431	100%
--------------	------	------



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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia Gubernamental de Control Ley N° 2.624

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
008/18	"TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO"															
001/19	"CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES"															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Agencia Gubernamental de Control Ley N° 2.624

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
002/19	"CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS"															
003/19	"CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES"															





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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia Gubernamental de Control Ley N° 2.624

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
004/19	"CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES"															
005/19	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES EN LA GERENCIA OPERATIVA FALTAS ESPECIALES															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Agencia Gubernamental de Control Ley N° 2.624

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
006/19	"ANÁLISIS DE TRAZABILIDAD DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE AGENTES Y SUS RESPECTIVOS LEGAJOS"															
007/19	"CUMPLIMIENTO DE LAS HABILITACIONES CORRESPONDIENTES A LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO Y VÍA PÚBLICA"															
008/19	"CIERRE DE EJERCICIO 2019"															
009/19	CIERRE POR CAMBIO DE GESTIÓN. (EJERCICIO 2019)															



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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia Gubernamental de Control Ley N° 2.624

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
010/19	"ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD DEL PROCESO DE LA GERENCIA OPERATIVA HABILITACIONES AUTOMÁTICAS"															
T 01/19	"PLANIFICACIÓN ANUAL 2020"															
T 02/19	"RÚBRICA DE LIBROS"															
T 03/19	CAPACITACIÓN CIERRE DE EJERCICIO 2019															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia Gubernamental de Control Ley N° 2.624

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
T 04/19	GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA UAI Y LA AGC: (CERTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DEL ORGANISMO, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, FORMULARIOS Y REGISTROS, INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCESOS AL SISTEMA, AUDITORÍAS DE LA CALIDAD, REVISIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS, CAPACITACIÓN INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DEL PORTAL ISO-BASE DE DATOS)															



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Agencia Gubernamental de Control Ley N° 2.624**

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
T 05/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Agencia Gubernamental de Control Ley N° 2.624

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
008/18	"TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO"													437	3,1%
001/19	"CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES"													343	2,4%



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia Gubernamental de Control Ley N° 2.624

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
002/19	"CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS"													107	0,8%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia Gubernamental de Control Ley N° 2.624

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
003/19	"CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES"													169	1,2%
004/19	"CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES"													483	3,4%





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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia Gubernamental de Control Ley N° 2.624

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
005/19	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES EN LA GERENCIA OPERATIVA FALTAS ESPECIALES													837	5,9%
006/19	"ANÁLISIS DE TRAZABILIDAD DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE AGENTES Y SUS RESPECTIVOS LEGAJOS"													1068	7,6%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Agencia Gubernamental de Control Ley N° 2.624

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
007/19	"CUMPLIMIENTO DE LAS HABILITACIONES CORRESPONDIENTES A LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO Y VÍA PÚBLICA"													1383	9,8%
008/19	"CIERRE DE EJERCICIO 2019"													308	2,2%
009/19	CIERRE POR CAMBIO DE GESTIÓN. (EJERCICIO 2019)													292	2,1%
010/19	"ANÁLISIS DE LA TRAZABILIDAD DEL PROCESO DE LA GERENCIA OPERATIVA HABILITACIONES AUTOMÁTICAS"													579	4,1%



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Agencia Gubernamental de Control Ley N° 2.624**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
T 01/19	"PLANIFICACIÓN ANUAL 2020"													698	5,0%
T 02/19	"RÚBRICA DE LIBROS"													175	1,2%

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia Gubernamental de Control Ley N° 2.624

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
T 03/19	CAPACITACIÓN CIERRE DE EJERCICIO 2019														143	1,0%



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia Gubernamental de Control Ley N° 2.624

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
T 04/19	GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA UAI Y LA AGC: (CERTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DEL ORGANISMO, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, FORMULARIOS Y REGISTROS, INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCESOS AL SISTEMA, AUDITORÍAS DE LA CALIDAD, REVISIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS, CAPACITACIÓN INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DEL PORTAL ISO-BASE DE DATOS)													5677	40,3%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Agencia Gubernamental de Control Ley N° 2.624

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
T 05/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)													1393	9,9%
		<b>TOTAL</b>												14092	100%



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ley N° 3294

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
012/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2018.															
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS.															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ley N° 3294**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
002/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES (SEGUNDO SEMESTRE 2018).															
003/19	RELEVAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO Y BIENES DE USO.															
004/19	FISCALIZACIÓN DEL CONVENIO "HOSPITAL EL CRUCE DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER - MSGC".															
005/19	FARMACIA: FISCALIZACIÓN DE RECEPCIÓN Y DISPENSACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.															





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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ley N° 3294

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
006/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES.															
007/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVIOS Y/O IRREGULARIDADES (PRIMER SEMESTRE 2019).															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ley N° 3294**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
008/19	FISCALIZACIÓN DEL GASTO DEL TRANSPORTE AÉREO SANITARIO.															
009/19	RELEVAMIENTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PARA TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA.															
010/19	CONTROL DE LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES EN LAS SECCIONES DE PROCURACIÓN.															
011/19	CIERRE POR CAMBIO DE GESTIÓN.															
012/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2019.															



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ley N° 3294

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
T 01/19	PLANIFICACIÓN ANUAL DE TAREAS.															
T 02/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS.															
T 03/19	RECERTIFICACIÓN ISO.															
T 04/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ley N° 3294**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
012/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2018.														
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS.													231	4,0%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ley N° 3294

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
002/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES (SEGUNDO SEMESTRE 2018).													514	8,9%
003/19	RELEVAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO Y BIENES DE USO.													377	6,6%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ley N° 3294**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
004/19	FISCALIZACIÓN DEL CONVENIO "HOSPITAL EL CRUCE DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER - MSGC".													654	11,4%
005/19	FARMACIA: FISCALIZACIÓN DE RECEPCIÓN Y DISPENSACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.													498	8,7%
006/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES.													152	2,6%



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

“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ley N° 3294

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
007/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVIOS Y/O IRREGULARIDADES (PRIMER SEMESTRE 2019).													547	9,5%
008/19	FISCALIZACIÓN DEL GASTO DEL TRANSPORTE AÉREO SANITARIO.													272	4,7%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ley N° 3294**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
009/19	RELEVAMIENTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PARA TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA.														459	8,0%
010/19	CONTROL DE LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES EN LAS SECCIONES DE PROCURACIÓN.														582	10,1%
011/19	CIERRE POR CAMBIO DE GESTIÓN.														352	6,1%
012/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2019.														181	3,2%
T 01/19	PLANIFICACIÓN ANUAL DE TAREAS.													652	11,4%	





**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ley N° 3294**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
T 02/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS.													108	1,9%
T 03/19	RECERTIFICACIÓN ISO.													83	1,4%
T 04/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).													82	1,4%

<b>TOTAL</b>	5744	100%
--------------	------	------

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Ente Autárquico Teatro Colón Ley N° 2.855

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20
020/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2018														
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS														
002/19	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES														



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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Ente Autárquico Teatro Colón Ley N° 2.855

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20
003/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
004/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Ente Autárquico Teatro Colón Ley N° 2.855

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20
005/19	CONTROL DE PRESENTISMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE														
006/19	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA GERENCIA OPERATIVA PROMOCIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD														
007/19	FISCALIZACIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE DECRETO N° 433/16														
008/19	FISCALIZACIÓN DE CAJA CHICA ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 473-EATC/2018														



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Ente Autárquico Teatro Colón Ley N° 2.855

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
009/19	RELEVAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE CAJA CHICA ESPECIAL DE MAYOR MONTO EJECUTADA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019.															
010/19	FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 3.5.3.0. (SERVICIO DE IMPRENTA)															
011/19	FISCALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y SERVICIOS GENERALES															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Ente Autárquico Teatro Colón Ley N° 2.855

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
012/19	FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 2.1.5.0 Y 2.2.1.0 (MADERAS Y TELAS )															
013/19	FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE DE COSAS															
014/19	FISCALIZACIÓN DEL CONTROL DE PRESENTISMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS															
015/19	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS EN LA COORDINACIÓN DE ESTUDIOS MUSICALES															



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Ente Autárquico Teatro Colón Ley N° 2.855**

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
016/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2019															
017/19	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2015-2019															
T 01/19	MANTENIMIENTO CERTIFICACIÓN REFERENCIAL N° 15 IRAM															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Ente Autárquico Teatro Colón Ley N° 2.855

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
T 02/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 03/19	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)															





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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Ente Autárquico Teatro Colón Ley N° 2.855

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
020/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2018														
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS													94	2,4%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Ente Autárquico Teatro Colón Ley N° 2.855

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
002/19	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													59	1,5%
003/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													406	10,3%



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Ente Autárquico Teatro Colón Ley N° 2.855**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
004/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													266	6,8%
005/19	CONTROL DE PRESENTISMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE													164	4,2%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Ente Autárquico Teatro Colón Ley N° 2.855

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
006/19	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA GERENCIA OPERATIVA PROMOCIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD													153	3,9%
007/19	FISCALIZACIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE DECRETO N° 433/16													232	5,9%
008/19	FISCALIZACIÓN DE CAJA CHICA ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 473-EATC/2018													180	4,6%
009/19	RELEVAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE CAJA CHICA ESPECIAL DE MAYOR MONTO EJECUTADA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019.													420	10,7%



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

“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Ente Autárquico Teatro Colón Ley N° 2.855

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
010/19	FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 3.5.3.0. (SERVICIO DE IMPRENTA)													269	6,9%
011/19	FISCALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y SERVICIOS GENERALES													173	4,4%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Ente Autárquico Teatro Colón Ley N° 2.855

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
012/19	FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 2.1.5.0 Y 2.2.1.0 (MADERAS Y TELAS)													168	4,3%
013/19	FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE DE COSAS													264	6,7%
014/19	FISCALIZACIÓN DEL CONTROL DE PRESENTISMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS													419	10,7%
015/19	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS EN LA COORDINACIÓN DE ESTUDIOS MUSICALES													205	5,2%



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Ente Autárquico Teatro Colón Ley N° 2.855

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
016/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2019														21	0,5%
017/19	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2015-2019														70	1,8%
T 01/19	MANTENIMIENTO CERTIFICACIÓN REFERENCIAL N° 15 IRAM														146	3,7%
T 02/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														96	2,4%
T 03/19	PLANIFICACIÓN ANUAL														56	1,4%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Ente Autárquico Teatro Colón Ley N° 2.855

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
T 04/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)													63	1,6%

<b>TOTAL</b>	3924	100%
--------------	------	------





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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 2.627

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
018/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO.															
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 2.627**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
002/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES.															
003/19	FISCALIZACIÓN DE LA CAJA CHICA COMÚN DE LA DGTALET															
004/19	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN DE COMPRAS DE LA DGIMO															
005/19	VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS VISITAS GUIADAS BAJO EL PROYECTO "ECOSISTEMAS DE MOVILIDAD TURÍSTICA"															
006/19	FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VIAJES REALIZADOS EN LA DGPRT															
007/19	FISCALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO "BIG DATA"															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 2.627

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
008/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS OBLIGADOS															
009/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES.															
010/19	VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL REGISTRO DE PRESTADORES TURÍSTICOS															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 2.627**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
011/19	FISCALIZACION DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO LLEVADO A CABO PARA CONCESIONAR EL SERVICIO DE BUS TURISTICO DE LA CABA															
012/19	VERIFICACION DEL CONTROL DE PATRIMONIO E INVENTARIO REALIZADO POR LA DGIMO Y LA DGCCO															
013/19	CIERRE POR CAMBIO DE GESTIÓN															
014/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO															
T 01/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/19	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO															
T 03/19	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/19	VINCULACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 2.627

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
018/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO.														206	4,4%
001/19	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS														220	4,7%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 2.627**

<b>CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
002/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES.														359	7,7%
003/19	FISCALIZACIÓN DE LA CAJA CHICA COMÚN DE LA DGTALET														220	4,7%
004/19	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN DE COMPRAS DE LA DGIMO														320	6,8%
005/19	VERIFICACIÓN Y ANALISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS VISITAS GUIADAS BAJO EL PROYECTO "ECOSISTEMAS DE MOVILIDAD TURÍSTICA"														320	6,8%
006/19	FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VIAJES REALIZADOS EN LA DGPRT														320	6,8%



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 2.627

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
007/19	FISCALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO "BIG DATA"														358	7,7%
008/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS OBLIGADOS														220	4,7%
009/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES.														359	7,7%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 2.627**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
010/19	VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL REGISTRO DE PRESTADORES TURÍSTICOS														320	6,8%
011/19	FISCALIZACION DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO LLEVADO A CABO PARA CONCESIONAR EL SERVICIO DE BUS TURÍSTICO DE LA CABA														360	7,7%
012/19	VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE PATRIMONIO E INVENTARIO REALIZADO POR LA DGIMO Y LA DGCCO														160	3,4%
013/19	CIERRE POR CAMBIO DE GESTIÓN														70	1,5%
014/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO														44	0,9%
T 01/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														160	3,4%





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

“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 2.627

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
T 02/19	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO														340	7,3%
T 03/19	PLANIFICACIÓN ANUAL														100	2,1%
T 04/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)														220	4,7%
<b>TOTAL</b>												4676	100%			

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia de Protección Ambiental

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
005/18	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACION Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FISICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS (2018-2019)															
012/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO															
001/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACION Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVIOS Y/O IRREGULARIDADES															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia de Protección Ambiental

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
002/19	VERIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE GESTION AMBIENTAL DE AGUA N° 3295 Y SU REGLAMENTACION.															
003/19	VERIFICACION DE LOS FONDOS ASIGNADOS															
004/19	VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION AMBIENTAL															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia de Protección Ambiental

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
005/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
006/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
007/19	VERIFICACION DE PROGRAMAS DE ESTRATEGIAS DE GESTION AMBIENTAL															
008/19	VERIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS BAJO DECRETO N° 433/16															
009/19	TAREAS DE CIERRE DE GESTION															



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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia de Protección Ambiental

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
010/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO															
011/19	VERIFICACIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS															
T 01/19	TAREA DE CERTIFICACION DE CALIDAD SEGÚN REFERENCIA IRAM N° 15 - FASE 3															
T 02/19	CAPACITACION Y ASESORAMIENTO															
T 03/19	RÚBRICA DE LIBROS Y RELEVAMIENTO DE LIBROS EN REPARTICIONES															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia de Protección Ambiental

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
T 04/19	VINCULACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)															
T 05/19	PLANIFICACION ANUAL															
T 06/19	TAREA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN REFERENCIA IRAM N° 15															


**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*
**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019  
F/N Agencia de Protección Ambiental**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
005/18	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACION Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FISICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS (2018-2019)													62	0,8%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Agencia de Protección Ambiental

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
012/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO													63	0,8%
001/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACION Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVIOS Y/O IRREGULARIDADES													472	6,1%
002/19	VERIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE GESTION AMBIENTAL DE AGUA N° 3295 Y SU REGLAMENTACION.													720	9,2%
003/19	VERIFICACION DE LOS FONDOS ASIGNADOS													181	2,3%





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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia de Protección Ambiental

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
004/19	VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION AMBIENTAL													732	9,4%
005/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													530	6,8%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Agencia de Protección Ambiental

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
006/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES														63	0,8%
007/19	VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTRATEGIAS DE GESTION AMBIENTAL														936	12,0%
008/19	VERIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS BAJO DECRETO N° 433/16														692	8,9%
009/19	TAREAS DE CIERRE DE GESTION														265	3,4%
010/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO														308	4,0%
011/19	VERIFICACIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS														119	1,5%



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia de Protección Ambiental

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
T 01/19	TAREA DE CERTIFICACION DE CALIDAD SEGÚN REFERENCIA IRAM N° 15 - FASE 3														575	7,4%
T 02/19	CAPACITACION Y ASESORAMIENTO														306	3,9%
T 03/19	RÚBRICA DE LIBROS Y RELEVAMIENTO DE LIBROS EN REPARTICIONES														564	7,2%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Agencia de Protección Ambiental

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
T 04/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)													416	5,3%
T 05/19	PLANIFICACION ANUAL													408	5,2%
T 06/19	TAREA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN REFERENCIA IRAM N° 15													374	4,8%
<b>TOTAL</b>												7786	100%		

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral Ley N° 473**

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
009/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2018															
001/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE LOS PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVIOS Y/O IRREGULARIDADES.															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral Ley N° 473

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
002/19	FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRESENTISMO - SEDE CENTRAL															
003/19	RELEVAMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA PLANTA DE MOSAICOS															
004/19	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS DE LA GERENCIA OPERATIVA COORDINACIÓN DE PUENTES Y VIADUCTOS															



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral Ley N° 473**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
005/19	TRATAMIENTOS DE LOS RECLAMOS POR ROTURA - LEY DE APERTURA															
006/19	RELEVAMIENTO DE TRABAJOS DE BACHEO - CUADRILLAS															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral Ley N° 473

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
007/19	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE DDJJ															
008/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE LOS PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVIOS Y/O IRREGULARIDADES.															
009/19	TRATAMIENTO DE RECLAMOS SUACI Y SU FISCALIZACIÓN															





**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral Ley N° 473**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
010/19	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS DE LA GERENCIA OPERATIVA OBRAS DE ASFALTO															
011/19	TAREA DE CIERRE DE GESTION															

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral Ley N° 473

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
012/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2019															
T 01/19	CERTIFICACIÓN/RECERTIFICACIÓN ISO															
T 02/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral Ley N° 473**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
T 03/19	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)															

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral Ley N° 473

<b>CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
009/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2018															
001/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE LOS PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVIOS Y/O IRREGULARIDADES.													221	4,9%	
002/19	FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRESENTISMO - SEDE CENTRAL													113	2,5%	



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral Ley N° 473

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
003/19	RELEVAMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA PLANTA DE MOSAICOS														330	7,3%
004/19	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS DE LA GERENCIA OPERATIVA COORDINACIÓN DE PUENTES Y VIADUCTOS														375	8,3%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral Ley N° 473

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
005/19	TRATAMIENTOS DE LOS RECLAMOS POR ROTURA - LEY DE APERTURA													434	9,6%
006/19	RELEVAMIENTO DE TRABAJOS DE BACHEO - CUADRILLAS													225	5,0%
007/19	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE DDJJ													27	0,6%



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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral Ley N° 473

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
008/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE LOS PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVIOS Y/O IRREGULARIDADES.														220	4,9%
009/19	TRATAMIENTO DE RECLAMOS SUACI Y SU FISCALIZACIÓN														483	10,7%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral Ley N° 473

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																	
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS			
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%		
010/19	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS DE LA GERENCIA OPERATIVA OBRAS DE ASFALTO															634	14,0%
011/19	TAREA DE CIERRE DE GESTION															210	4,6%
012/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2019															211	4,7%





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

*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral Ley N° 473

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
T 01/19	CERTIFICACIÓN/RECERTIFICACIÓN ISO														330	7,3%
T 02/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														174	3,8%
T 03/19	PLANIFICACIÓN ANUAL														400	8,8%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral Ley N° 473

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
T 04/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)													140	3,1%

<b>TOTAL</b>	4527	100%
--------------	------	------



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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Ente de Higiene Urbana. Ley N° 462

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
010/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO AÑO 2018															
001/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
002/19	RÚBRICA DE LIBROS - CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN N° 204-SGCB/16 Y SUS MODIFICATORIAS															

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Ente de Higiene Urbana. Ley N° 462

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
003/19	MISIONES Y FUNCIONES EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA TURNO FIJO															
004/19	VERIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO SOBRE EL PRESENTISMO															
005/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
006/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
007/19	FISCALIZACIÓN CAJA CHICA COMÚN															



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Ente de Higiene Urbana. Ley N° 462**

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
008/19	VERIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO SOBRE EL PRESENTISMO															
009/19	CIERRE POR CAMBIO DE GESTIÓN															
010/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO AÑO 2019															

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Ente de Higiene Urbana. Ley N° 462

<b>CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
T 01/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/19	PLANIFICACIÓN ANUAL 2020															
T 03/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)															
T 04/19	CERTIFICACIÓN/RECERTIFICACIÓN ISO															



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**  
*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019**  
**F/N Ente de Higiene Urbana. Ley N° 462**

<b>CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO</b>																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
010/18	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO AÑO 2018															
001/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														617	12,6%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Ente de Higiene Urbana. Ley N° 462

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%
002/19	RÚBRICA DE LIBROS - CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN N° 204-SGCBA/16 Y SUS MODIFICATORIAS													301	6,2%
003/19	MISIONES Y FUNCIONES EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA TURNO FIJO													381	7,8%
004/19	VERIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO SOBRE EL PRESENTISMO													385	7,9%
005/19	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													183	3,7%





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

*“2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Ente de Higiene Urbana. Ley N° 462

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
006/19	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														532	10,9%
007/19	FISCALIZACIÓN CAJA CHICA COMÚN														237	4,8%

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019

### F/N Ente de Higiene Urbana. Ley N° 462

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
008/19	VERIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO SOBRE EL PRESENTISMO														500	10,2%
009/19	CIERRE POR CAMBIO DE GESTIÓN														237	4,8%
010/19	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO AÑO 2019														122	2,5%
T 01/19	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														392	8,0%
T 02/19	PLANIFICACIÓN ANUAL 2020														343	7,0%



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

"2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud"

## PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2019 F/N Ente de Higiene Urbana. Ley N° 462

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total Horas Estimadas	%	
T 03/19	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)														271	5,5%
T 04/19	CERTIFICACIÓN/ RECERTIFICACIÓN ISO														390	8,0%

<b>TOTAL</b>	4891	100%
--------------	------	------

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD"

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

**Número:** IF-2018-35102579- -GGTALSGCBA

Buenos Aires, Miércoles 26 de Diciembre de 2018

**Referencia:** Anexo VI

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 356 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2018.12.26 15:01:32 -03'00'

CARLOS MAZA  
Gerente General  
GERENCIA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
(SGCBA)  
SINDICATURA GENERAL DE LA CDAD.DE BS.AS.

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2018.12.26 15:01:32 -03'00'



# GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

## SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

### 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 2019.

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 ha adoptado una estructura de carácter jurisdiccional y de entidades -empresas o sociedades y organismos descentralizados- con el objeto de auditar las unidades institucionales (art. 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”* (art. 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”* (art. 132).

La Ley N° 70 de la Ciudad de Buenos Aires, designada como “Ley 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.

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”* (art. 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”* (art. 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.

IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

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, cualquiera fuera su modalidad, con los siguientes propósitos (art. 120 de la Ley N° 70):

- Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos fijados.
- Salvaguardar sus bienes y otros recursos.

*“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”*



- Suministrar información suficiente, confiable y en forma oportuna.
- 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 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 tenderá a generar el 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 2019

La Planificación para el año 2019 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 2019 se han planificado ciento sesenta y siete (167) auditorías y se planean desarrollar, en el transcurso del año, diez (10) auditorías imprevistas, sumado a tres (3) proyectos de auditoría que se continúan del año 2018. Esto equivale a un total de ciento ochenta **(180) auditorías** como meta para el año 2019 (Anexo IV).

A su vez, la Gerencia de Relaciones Institucionales ha planificado treinta y siete (37) proyectos, de los cuales treinta y tres (33) son auditorías internas de calidad, dos (2) son reportes y dos (2) son tareas (Anexo V).

#### 3.1 . Objetivos Estratégicos de la Sindicatura General para el año 2019

1. Fortalecer el vínculo del Control Interno con los Ministerios y Organismos Descentralizados.
2. Mejorar y consolidar el Sistema de Control Interno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

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.

### 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 y Capacitación", que se encuentra en el Anexo II.

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 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 IV Coloquio Metropolitano de Control Interno y el III Encuentro Nacional de la Calidad Gubernamental.

**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 2019 se han planificado las siguientes categorías de Informes:

1. Auditorías de supervisión y verificación del Sistema de Control Interno de 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 de Acceso a la Información (Ley N° 104<sup>2</sup>) en los Ministerios y en los Fuera de Nivel (F/N).
4. Diagnóstico y supervisión de la implementación de la ley de Acceso a la Información (Ley N° 104<sup>3</sup>) 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.

<sup>3</sup> Texto consolidado por la Ley N° 6.017.



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

7. Auditorías sobre relevamiento de Estados Contables de Empresas, Sociedades y otras Entidades.
8. Dictamen sobre la Cuenta de Inversión anual del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
9. Auditorías de la Red Federal de Control Público.
10. Auditorías sobre cumplimiento de metas de Indicadores, en el marco de Convenios de Desempeño.
11. Informe vinculación Programas Presupuestarios – ODS.
12. Informes Especiales.
13. Proceso de Transición Republicana Ley N° 5.640<sup>4</sup>.
14. Relevamiento de publicación de contratos en el B.O.C.B.A en las Comunas.
15. Relevamiento de presentación de DD.JJ patrimoniales en las Comunas.
16. Seguimiento de observaciones de las Comunas.

Además, se sigue tomando como prioridad un diseño de informe estandarizado, parametrizado, con un estilo argumentativo y un lenguaje de acompañamiento a la gestión (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.º 2-SGCB/16).

**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.

<sup>4</sup> Texto consolidado por la Ley N° 6.017.

**Escuela de Auditores del Estado:** En 2019 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; y
- ✓ 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 tendrá 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 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 la remisión de esta por parte de la Contaduría General a la Legislatura de 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.



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

**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 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.

**Laboratorio de Tecnología Informática:** Se desarrolla en el ámbito de la Gerencia Operativa Auditoría de Sistemas y Análisis de Datos, con el objeto de establecer una auditoría permanente o continua para implementar una evaluación, aplicación y administración de softwares específicos de Auditoría de Sistemas.

#### 4. Conclusión

En la Planificación para el año 2019 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.

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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

## ANEXO II

### Plan Anual de Actividades Académicas y Capacitación 2019

#### 1. Introducción

La Sindicatura General es un organismo técnico y especializado, por lo que debe contar con recursos humanos estratégicamente capacitados en Control Interno y Auditoría Gubernamental, y en conocimientos vinculados al quehacer del auditor.

Asimismo, la Sindicatura tiene 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:



- 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 2018 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 2019 se incorporará al Plan la previsión de veintitrés (23) capacitaciones imprevistas.

### Plan Anual de Actividades Académicas y de Capacitación 2019

Área temática	N.º	Capacitación	Período aproximado
Actividades académicas	1	IV Coloquio Metropolitano de Control Interno	1.º semestre
	2	III Encuentro Nacional de la Calidad Gubernamental	1.º semestre
	3	XIV Encuentro Nacional de Auditores Internos	1.º semestre
	4	VII Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal	2.º semestre
	5	Jornadas Técnicas de la Red Federal de Control Público	2.º semestre
	6	Segundo Simposio Internacional de Auditoría Gubernamental	2.º semestre
Control interno y auditoría gubernamental	7	Normativa de Control Interno de la Ciudad aplicada a la redacción del Manual de Control Interno	1.º semestre
	8	Derecho de Acceso a la Información y Ley N° 104	1.º semestre
	9	Taller de implementación de la planificación estratégica	1.º semestre
	10	Taller sobre indicadores de gestión para la conducción ampliada	1.º semestre
	11	Taller sobre redacción de Informes de Auditoría para la conducción ampliada y subgerentes	1.º semestre
	12	Fundamentos de la Seguridad de la Información en Informes de Auditoría	1.º semestre



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

	13	Taller Sistema de Control de Riesgos I (SICOR) - Primera reunión del Comité de Análisis de Riesgos	1.° semestre
	14	Taller Sistema de Control de Riesgos II (SICOR) - Segunda reunión del Comité de Análisis de Riesgos	2.° semestre
	15	Derecho administrativo	2.° semestre
	16	Taller sobre Gobierno Abierto y Transparencia aplicado a la conducción ampliada y subgerentes	2.° semestre
	17	Taller sobre papeles de trabajo aplicado a la conducción ampliada y subgerentes	2.° semestre
	18	Taller sobre presupuesto y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	2.° semestre
	19	Auditoría de obra pública	2.° semestre
	20	Nuevos paradigmas aplicados a la Auditoría de Gestión	1.° y 2.° semestre
Gestión de calidad	21	Taller para Auditores Internos y Referentes etapa I para SGCBA	1.° semestre
	22	Taller para Auditores Internos y Referentes etapa II para SGCBA	2.° semestre
	23	Taller de actualización Referencial N° 15 para Unidades de Auditoría Interna (UAI)	1.° y 2.° semestre
Sistemas y herramientas informáticas	24	Intensivo nivel I de SADE (Sistema de Administración de Documentos Electrónicos)	1.° semestre
	25	BAC (Buenos Aires Compras) módulo I	1.° semestre
	26	SIGAF (Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera) módulo I	1.° semestre
	27	BAC (Buenos Aires Compras) módulo II	2.° semestre
	28	SIGAF (Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera) módulo II	2.° semestre
	29	Intensivo nivel II de SADE (Sistema de Administración de Documentos Electrónicos)	2.° semestre

*“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 I (PIG) aplicado a la conducción	1.º semestre
	31	Taller sobre la Plataforma Integral de Gestión (PIG) II aplicado a la conducción ampliada	1.º semestre
	32	Taller sobre la Plataforma Integral de Gestión (PIG) III aplicado a la GGAJI	1.º semestre
	33	Taller sobre la Plataforma Integral de Gestión (PIG) IV aplicado a la GGAJII	1.º semestre
	34	Taller sobre la Plataforma Integral de Gestión (PIG) V aplicado a la GGAC	1.º semestre
Programa de Entrenamiento para Auditores Internos (PEAI)	35	Introducción al Sistema de Control	1.º semestre
	36	Ética en el Ejercicio de la Función Pública	1.º semestre
	37	Normativa de Control Interno	1.º semestre
	38	Sistema de Gestión de Calidad	1.º semestre
	39	Proceso de Auditoría	1.º semestre
	40	Examen módulo I	1.º semestre
	41	Recuperatorio módulo I	1.º semestre
	42	Corrección y devolución de los resultados módulo I	1.º semestre
	43	Introducción a la Auditoría basada en Riesgos	1.º semestre
	44	Elaboración y Redacción de Informes de Auditoría	1.º semestre
	45	Comunicación con el Auditado	1.º semestre
	46	Documentación de Trabajo	1.º semestre
	47	Taller Práctico Sistema Integral de Gestión y Control Interno (SIGECI)	1.º semestre
	48	Examen módulo II	2.º semestre
	49	Recuperatorio módulo II	2.º semestre
50	Corrección y devolución de los resultados módulo II	2.º semestre	



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

Programa de Entrenamiento para Auditores Internos (PEAI)	51	Auditoría Legal	2.º semestre
	52	Auditoría por Procesos conforme ISO 9001:2015	2.º semestre
	53	Auditoría Contable I	2.º semestre
	54	Auditoría Contable II	2.º semestre
	55	Presupuesto	2.º semestre
	56	Auditoría en Compras y Contrataciones	2.º semestre
	57	Auditoría en Sistemas de Información	2.º semestre
	58	SIGAF – Consulta de Auditoría	2.º semestre
	59	Trabajo práctico monográfico	2.º semestre
	60	Examen módulo III	2.º semestre
	61	Recuperatorio módulo III	2.º semestre
	62	Corrección y devolución de los resultados módulo III	2.º semestre
Comunicaciones Internas	63	Taller sobre la gestión del tiempo para la productividad	1.º semestre
	64	Taller sobre la gestión del estado de ánimo para las relaciones laborales	1.º semestre
	65	Taller sobre la gestión de la energía para el cumplimiento de metas y propósitos	1.º semestre
	66	Taller sobre la gestión integral de la calidad de vida	2.º semestre

## ANEXO III

### Plan Anual de Actividades de Compromiso Social 2019

#### 1. Introducción

La Sindicatura General es un organismo certificado por la Norma ISO 9001:2015. El Sistema de Gestión de Calidad se inició para mejorar de forma continua el desarrollo laboral del organismo.

Para ello, 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, emprendemos 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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

<b>Área temática</b>	<b>N.º</b>	<b>Capacitación</b>	<b>Período estimado</b>
Actividades complementarias	67	Introducción a la Gestión de Políticas Públicas	1.º semestre
	68	Ámbito laboral saludable	1.º semestre
	69	Procedimiento administrativo	1.º semestre
	70	Redacción administrativa	1.º semestre
	71	Ley N° 471 y Convenio Colectivo de Trabajo	1.º semestre
	72	RCP I	1.º semestre
	73	RCP II	2.º semestre
	74	Ley de Discapacidad (Ley Nacional N° 24.901)	2.º semestre
	75	Negociación y comunicación efectiva	2.º semestre
	76	Comunicación organizacional	2.º semestre
	77	Liderazgo	2.º semestre
	78	Oratoria	2.º semestre
Actividades de bienestar personal	79	Conmemoración del "Día Internacional de la Mujer"	1.º semestre
	80	Taller de reducción del stress	1.º y 2.º semestre
	81	Nutrición y hábitos saludables	2.º semestre
	82	Día de la no violencia	2.º semestre

**ANEXO IV****Cronograma de Proyectos y Tareas Planificadas por las Gerencias Generales de Auditoría de la Sindicatura General para el año 2019**

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAC	N/A	N/A	001/19	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-19	abr-19	may-19
GGAC	N/A	N/A	002/19	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-19	abr-19	may-19
GGAC	N/A	N/A	003/19	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-19	abr-19	may-19
GGAC	N/A	N/A	004/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LEY N° 6.017) EN LA COMUNA 1	ene-19	abr-19	may-19
GGAC	N/A	N/A	005/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LEY N° 6.017) EN LA COMUNA 2	ene-19	abr-19	may-19
GGAC	N/A	N/A	006/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LEY N° 6.017) EN LA COMUNA 3	ene-19	abr-19	may-19
GGAC	N/A	N/A	007/19	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-19	may-19	jun-19
GGAC	N/A	N/A	008/19	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-19	may-19	jun-19

IF-2018-35100113- GGTALSGCBA



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAC	N/A	N/A	009/19	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	ene-19	may-19	jun-19
GGAC	N/A	N/A	010/19	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	ene-19	may-19	jun-19
GGAC	N/A	N/A	011/19	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	ene-19	may-19	jun-19
GGAC	N/A	N/A	012/19	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	ene-19	may-19	jun-19
GGAC	N/A	N/A	013/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LEY N° 6.017) EN LA COMUNA 4	ene-19	may-19	jun-19
GGAC	N/A	N/A	014/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LEY N° 6.017) EN LA COMUNA 5	ene-19	may-19	jun-19

*“El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015”*



GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAC	N/A	N/A	015/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LEY N° 6.017) EN LA COMUNA 6	ene-19	may-19	jun-19
GGAC	N/A	N/A	016/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LEY N° 6.017) EN LA COMUNA 7	ene-19	may-19	jun-19
GGAC	N/A	N/A	017/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LEY N° 6.017) EN LA COMUNA 8	ene-19	may-19	jun-19
GGAC	N/A	N/A	018/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LEY N° 6.017) EN LA COMUNA 9	ene-19	may-19	jun-19
GGAC	N/A	N/A	019/19	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-19	jul-19	ago-19
GGAC	N/A	N/A	020/19	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	may-19	jul-19	ago-19
GGAC	N/A	N/A	021/19	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	may-19	jul-19	ago-19
GGAC	N/A	N/A	022/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LEY N° 6.017) EN LA COMUNA 10	may-19	jul-19	ago-19
GGAC	N/A	N/A	023/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LEY N° 6.017) EN LA COMUNA 11	may-19	jul-19	ago-19



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAC	N/A	N/A	024/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LEY N° 6.017) EN LA COMUNA 12	may-19	jul-19	ago-19
GGAC	N/A	N/A	025/19	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	jul-19	sep-19	oct-19
GGAC	N/A	N/A	026/19	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	jul-19	sep-19	oct-19
GGAC	N/A	N/A	027/19	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	jul-19	sep-19	oct-19
GGAC	N/A	N/A	028/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LEY N° 6.017) EN LA COMUNA 13	jul-19	sep-19	oct-19
GGAC	N/A	N/A	029/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LEY N° 6.017) EN LA COMUNA 14	jul-19	sep-19	oct-19

*“El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAC	N/A	N/A	030/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LEY N° 6.017) EN LA COMUNA 15	jul-19	sep-19	oct-19
GGAC	N/A	N/A	T 01/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-19	dic-19	dic-19
GGAC	N/A	N/A	T 02/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	nov-19	dic-19	dic-19
GGAC	N/A	SOSC	031/19	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	RELEVAMIENTO DE LA PUBLICACIÓN DE CONTRATOS EN EL BOCBA EN LAS COMUNAS	ene-19	jun-19	jul-19
GGAC	N/A	SOSC	032/19	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFOMES DE AUDITORÍA EN LAS COMUNAS	abr-19	sep-19	oct-19
GGAC	N/A	SOSC	033/19	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	N/A	F/N COMUNAS	RELEVAMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DDJJ PATRIMONIALES EN LAS COMUNAS	ago-19	sep-19	sep-19
GGAC	N/A	SOSC	T 03/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-19	dic-19	dic-19
GGAC	N/A	SOSC	T 04/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	nov-19	dic-19	dic-19
GGAJI	GOATIAD	SOADR	034/19	F/N AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ASI) LEY N° 2.689	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORIA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ASI)	may-19	sep-19	oct-19
GGAJI	GOATIAD	SOADR	035/19	F/N AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ASI) LEY N° 2.689	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LEY 6.017) EN LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ASI)	may-19	jun-19	jul-19
GGAJI	GOATIAD	SOADR	036/19	GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	ODS - INFORME VINCULACIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - ODS	jul-19	ago-19	sep-19
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T 05/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-19	ago-19	ago-19
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T 06/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	DEFINICIONES FUNCIONALES PARA SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTARIO	ene-19	dic-19	dic-19



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T 07/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE BASE DE DATOS	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T 08/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T 09/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	jul-19	ago-19	sep-19
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T 10/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	nov-19	dic-19	dic-19
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	037/19	F/N ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS LEY N° 2.603	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA	AUDITORÍA DE RELEVAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AGIP)	ene-19	abr-19	may-19
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	038/19	F/N AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ASI) LEY N° 2.689	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AUDITORÍA DE RELEVAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ASI)	may-19	ago-19	sep-19
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	039/19	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 (ASI)	may-19	jul-19	ago-19
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	040/19	F/N ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY N° 2.627	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL	AUDITORÍA DE RELEVAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL ENTE DE TURISMO (ENTUR)	may-19	ago-19	sep-19
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	041/19	MINISTERIO DE CULTURA	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL	AUDITORÍA DE RELEVAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL MINISTERIO DE CULTURA (MC)	ene-19	abr-19	may-19

*“El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJI	GOATIAID	SOFTI	042/19	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	SUBSECRETARÍA DE GESTION OPERATIVA	DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD INFORMÁTICA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	AUDITORÍA DE RELEVAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEYF)	mar-19	jun-19	jul-19
GGAJI	GOATIAID	SOFTI	043/19	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL	AUDITORÍA DE RELEVAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL MINISTERIO DE GOBIERNO (MG)	ene-19	abr-19	may-19
GGAJI	GOATIAID	SOFTI	044/19	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	N/A	SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	DIRECCIÓN GENERAL ESTUDIOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AUDITORÍA DE RELEVAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD (MJYS)	mar-19	jun-19	jul-19
GGAJI	GOATIAID	SOFTI	045/19	MINISTERIO DE SALUD	N/A	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN SANITARIA	DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN SANITARIA	AUDITORÍA DE RELEVAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD (MS)	mar-19	jun-19	jul-19
GGAJI	GOATIAID	SOFTI	T 11/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-19	ago-19	ago-19
GGAJI	GOATIAID	SOFTI	T 12/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	MANTEIMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJI	GOATIAID	SOFTI	T 13/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJI	GOATIAID	SOFTI	T 14/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	RELEVAMIENTO DE RIESGOS TECNOLÓGICOS	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJI	GOATIAID	SOFTI	T 15/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJI	GOATIAID	SOFTI	T 16/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA LEY N° 5.640	oct-19	nov-19	nov-19
GGAJI	GOATIAID	SOFTI	T 17/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	nov-19	dic-19	dic-19
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	046/19	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (APRA)	jul-19	sep-19	oct-19
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	047/19	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 INSPECCIONES AMBIENTALES	ene-19	feb-19	mar-19
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	048/19	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR RELACIONADA CON LAS DETERMINACIONES AMBIENTALES	may-19	jun-19	jul-19

IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	049/19	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR RELACIONADA CON LA PRODUCTIVIDAD SEMESTRAL DE EVALUACIÓN DE TRÁMITES DE LA GERENCIA OPERATIVA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	ene-19	feb-19	mar-19
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	050/19	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR RELACIONADA CON LA PRODUCTIVIDAD SEMESTRAL DE EVALUACIÓN DE TRÁMITES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGISTROS Y EVALUACIÓN TÉCNICA LEGAL	ene-19	feb-19	mar-19
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	051/19	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR RELACIONADA CON LA PRODUCTIVIDAD SEMESTRAL DE EVALUACIÓN DE TRÁMITES DE LA GERENCIA OPERATIVA DE CALIDAD AMBIENTAL	may-19	jun-19	jul-19

*“El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	052/19	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 PERSONAS ALCANZADAS EN TALLERES, CURSOS, MUESTRAS, EVENTOS, CAMPAÑAS Y OTRAS ACTIVIDADES E INTERVENCIONES, RELACIONADAS A LAS DIFERENTES TEMÁTICAS AMBIENTALES (EJEMPLO: PERSONAS ALCANZADAS POR EL RECAMBIO DE LUMINARIAS, CADETES VERDES DE POLICÍA FEDERAL Y ESCUELAS POR RIACHUELO) QUE COMPONEN LA POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CIUDAD	may-19	jun-19	jul-19
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	053/19	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 TONELADAS DE APARATOS ELECTRÓNICOS EN DESUSO (AEDS) RECIBIDOS MENSUALMENTE PARA SU GESTIÓN AMBIENTALMENTE ADECUADA	may-19	jun-19	jul-19
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	054/19	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 DICTÁMENES Y PROYECTOS DE RESOLUCIÓN SOBRE CERTIFICADOS DE APTITUD AMBIENTAL CON RELEVANTE EFECTO CONFECCIONADOS DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES DESDE INGRESADOS A LA DGTAL PARA SU ELABORACIÓN Y LA ELEVACIÓN PARA LA FIRMA	ene-19	feb-19	mar-19
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	055/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LEY N° 6.017) EN AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (APRA)	abr-19	jun-19	jul-19



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	056/19	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 SOLICITUDES, REQUERIMIENTOS Y PRESENTACIONES DE DOCUMENTOS RECEPCIONADOS, ANALIZADOS, CLASIFICADOS Y REGISTRADOS POR LA SG.O. MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS, LA SG.O. SERVICIOS JURÍDICOS Y LA SG.O. TÉCNICO AMBIENTAL -SEGÚN EL CASO-, Y REMITIDOS AL ÁREA COMPETENTE-O EFECTUADA LA CITACIÓN A PRESENTAR ACLARACIONES O INFORMACIÓN FALTANTE/RECTIFICATORIA, O RECIBIR ASISTENCIA PERSONALIZADA-, EN EL PLAZO DE 3 DÍAS HÁBILES, DESDE EL MOMENTO EN QUE LAS ACTUACIONES SON RECEPCIONADAS POR LA MESA DE ENTRADAS	may-19	jun-19	jul-19
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	057/19	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 (APRA)	may-19	jul-19	ago-19
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	058/19	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 CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN SOBRE ADOPCIÓN Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	may-19	jun-19	jul-19

*“El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015”*



GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	059/19	F/N ENTE DE HIGIENE URBANA. LEY N° 462	N/A	N/A	N/A	AUDITORIA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ENTE DE HIGIENE URBANA (EHU)	mar-19	may-19	jun-19
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	060/19	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 (EHU)	may-19	jul-19	ago-19
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	061/19	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 (EMUI)	jul-19	sep-19	oct-19
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	062/19	F/N ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL LEY N° 473	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACION ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL (EMUI)	may-19	jul-19	ago-19
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	063/19	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 (MAYEP)	mar-19	may-19	jun-19
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	064/19	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 (MAYEP)	may-19	jul-19	ago-19
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	065/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LEY N° 6.017) EN EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO (MAYEP)	ene-19	mar-19	abr-19
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	T 18/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-19	ago-19	ago-19
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	T 19/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	T 20/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	T 21/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	jul-19	ago-19	sep-19
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	T 22/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA LEY N° 5.640	oct-19	nov-19	nov-19
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	T 23/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	nov-19	dic-19	dic-19

IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJI	GOSJA	SOFC	066/19	F/N ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN LEY N° 2.855	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN (EATC)	jul-19	sep-19	oct-19
GGAJI	GOSJA	SOFC	067/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LEY N° 6.017) EN EL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN (EATC)	abr-19	jun-19	jul-19
GGAJI	GOSJA	SOFC	068/19	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 (EATC)	may-19	jul-19	ago-19
GGAJI	GOSJA	SOFC	069/19	MINISTERIO DE CULTURA	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE CULTURA (MC)	mar-19	may-19	jun-19
GGAJI	GOSJA	SOFC	070/19	MINISTERIO DE CULTURA	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LEY N° 6.017) EN EL MINISTERIO DE CULTURA (MC)	ene-19	mar-19	abr-19
GGAJI	GOSJA	SOFC	071/19	MINISTERIO DE CULTURA	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE CULTURA (MC)	may-19	jul-19	ago-19
GGAJI	GOSJA	SOFC	T 24/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-19	ago-19	ago-19
GGAJI	GOSJA	SOFC	T 25/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJI	GOSJA	SOFC	T 26/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-19	dic-19	dic-19

*“El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJI	GOSJA	SOFC	T 27/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	jul-19	ago-19	sep-19
GGAJI	GOSJA	SOFC	T 28/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA LEY N° 5.640	oct-19	nov-19	nov-19
GGAJI	GOSJA	SOFC	T 29/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	nov-19	dic-19	dic-19
GGAJI	GOSJB	SOFG	072/19	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 DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (CDNNYA)	may-19	ago-19	sep-19
GGAJI	GOSJB	SOFG	073/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LA LEY N° 6.017) EN EL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (CDNNYA)	mar-19	may-19	jun-19
GGAJI	GOSJB	SOFG	074/19	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 (CDNNYA)	may-19	jul-19	ago-19
GGAJI	GOSJB	SOFG	075/19	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 (ENTUR)	jun-19	sep-19	oct-19
GGAJI	GOSJB	SOFG	076/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LA LEY N° 6.017) EN EL ENTE DE TURISMO (ENTUR)	ene-19	mar-19	abr-19
GGAJI	GOSJB	SOFG	077/19	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 (ENTUR)	may-19	jul-19	ago-19
GGAJI	GOSJB	SOFG	078/19	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 DEL ÁREA JEFE DE GOBIERNO (AJG)	jun-19	sep-19	oct-19
GGAJI	GOSJB	SOFG	079/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LA LEY N° 6.017) EN EL ÁREA JEFE DE GOBIERNO (AJG)	mar-19	jun-19	jul-19

11-2018-35100113- -GGTALSGCBA



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJI	GOSJB	SOFG	080/19	JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA (SECLYT)	may-19	jul-19	ago-19
GGAJI	GOSJB	SOFG	081/19	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORIA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MG)	feb-19	may-19	jun-19
GGAJI	GOSJB	SOFG	082/19	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LA LEY N° 6.017) EN EL MINISTERIO DE GOBIERNO (MG)	ene-19	mar-19	abr-19
GGAJI	GOSJB	SOFG	083/19	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MG)	may-19	jul-19	ago-19
GGAJI	GOSJB	SOFG	084/19	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR "CANTIDAD DE PARTIDAS RECTIFICADAS PUESTAS A DISPOSICIÓN EN ENGAGE/CANTIDAD DE PARTIDAS RECTIFICADAS" DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2018 POR PARTE DE LA GERENCIA OPERATIVA LEGAL	ene-19	mar-19	abr-19
GGAJI	GOSJB	SOFG	085/19	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR "CANTIDAD DE PARTIDAS RECTIFICADAS PUESTAS A DISPOSICIÓN EN ENGAGE/CANTIDAD DE PARTIDAS RECTIFICADAS" DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 POR PARTE DE LA GERENCIA OPERATIVA LEGAL	may-19	jun-19	jul-19

*“El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJI	GOSJB	SOFG	T 30/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-19	ago-19	ago-19
GGAJI	GOSJB	SOFG	T 31/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJI	GOSJB	SOFG	T 32/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJI	GOSJB	SOFG	T 33/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	jul-19	ago-19	sep-19
GGAJI	GOSJB	SOFG	T 34/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA LEY N° 5.640	oct-19	nov-19	nov-19
GGAJI	GOSJB	SOFG	T 35/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	nov-19	dic-19	dic-19
GGAJI	GOSJB	SOFI	086/19	F/N INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY N° 1.251	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORIA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD (IVC)	may-19	ago-19	sep-19
GGAJI	GOSJB	SOFI	087/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LA LEY N° 6.017) EN EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD (IVC)	ene-19	mar-19	abr-19
GGAJI	GOSJB	SOFI	088/19	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 (IVC)	may-19	jul-19	ago-19
GGAJI	GOSJB	SOFI	089/19	F/N INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY N° 1.251	PRESIDENCIA	N/A	ALGUNAS	RED FEDERAL: ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES	ago-19	oct-19	nov-19
GGAJI	GOSJB	SOFI	090/19	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (JGM)	jun-19	sep-19	oct-19
GGAJI	GOSJB	SOFI	091/19	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LA LEY N° 6.017) EN LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (JGM)	ene-19	mar-19	abr-19
GGAJI	GOSJB	SOFI	092/19	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	N/A	N/A	N/A	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA LEY N° 5.640	sep-19	nov-19	dic-19
GGAJI	GOSJB	SOFI	093/19	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (JGM)	may-19	ago-19	ago-19



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJI	GOSJB	SOFI	094/19	PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA PROCURACIÓN GENERAL (PG)	feb-19	may-19	jun-19
GGAJI	GOSJB	SOFI	095/19	PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LA LEY N° 6.017) EN LA PROCURACIÓN GENERAL (PG)	ene-19	mar-19	abr-19
GGAJI	GOSJB	SOFI	096/19	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 (PG)	may-19	jul-19	ago-19
GGAJI	GOSJB	SOFI	T 36/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-19	ago-19	ago-19
GGAJI	GOSJB	SOFI	T 37/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJI	GOSJB	SOFI	T 38/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJI	GOSJB	SOFI	T 39/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	VINCULACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	jul-19	ago-19	sep-19
GGAJI	GOSJB	SOFI	T 40/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA LEY N° 5.640	oct-19	nov-19	nov-19
GGAJI	GOSJB	SOFI	T 41/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	nov-19	dic-19	dic-19

*“El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJII	GOFESE	N/A	097/19	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL LEY N° 2.624	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL	VERIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DE FISCALIZACIONES POLIVANTES Y ESPECIALES REALIZADAS SOBRE EL TOTAL PLANIFICADO - SEGUNDO SEMESTRE 2018"	ago-19	sep-19	oct-19
GGAJII	GOFESE	N/A	098/19	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL LEY N° 2.624	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS	VERIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS QUE FUERON VALIDADAS Y CERRADAS EN 2 DÍAS HÁBILES - SEGUNDO SEMESTRE 2018"	ago-19	sep-19	oct-19
GGAJII	GOFESE	N/A	099/19	F/N INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY N° 1.251	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2015	may-19	ago-19	ago-19
GGAJII	GOFESE	N/A	100/19	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	N/A	F/N AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA)	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2018	ene-19	may-19	may-19
GGAJII	GOFESE	N/A	101/19	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	N/A	F/N CORPORACION BUENOS AIRES SUR S.E (LEY N° 470)	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2018	ene-19	may-19	may-19
GGAJII	GOFESE	N/A	102/19	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 2018	ene-19	may-19	may-19
GGAJII	GOFESE	N/A	103/19	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	N/A	F/N SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E. (SBASE)	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2018	ene-19	may-19	may-19
GGAJII	GOFESE	N/A	104/19	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	N/A	F/N INSTITUTO DE JUEGOS Y APUESTRAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. LEY N° 916	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2018	sep-19	nov-19	nov-19
GGAJII	GOFESE	N/A	105/19	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	N/A	F/N LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. LEY N° 5.785	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2018	ene-19	may-19	may-19
GGAJII	GOFESE	N/A	106/19	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	N/A	FIDEICOMISO SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. (SBASE)	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2018	ene-19	may-19	may-19
GGAJII	GOFESE	N/A	107/19	MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN	N/A	N/A	UBATEC	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES AL 30/06/2019	sep-19	dic-19	dic-19
GGAJII	GOFESE	N/A	108/19	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	CENTRAL SERVICIOS S.E.	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2018	may-19	ago-19	ago-19
GGAJII	GOFESE	N/A	109/19	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	F/N CINTURON ECOLÓGICO ÁREA METROPOLITANA SOCIEDAD DEL ESTADO (C.E.A.M.S.E.)	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2018	ene-19	may-19	may-19
GGAJII	GOFESE	N/A	110/19	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	F/N CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2018	ene-19	may-19	may-19



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJII	GOFESE	N/A	111/19	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	F/N CORPORACION MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2018	may-19	ago-19	ago-19
GGAJII	GOFESE	N/A	112/19	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	N/A	SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA	DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, REGISTRO Y MEDIACIÓN	VERIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DE ACUERDOS EFECTIVAMENTE CUMPLIDOS - SEGUNDO SEMESTRE 2018"	ago-19	sep-19	oct-19
GGAJII	GOFESE	N/A	113/19	MINISTERIO DE SALUD	N/A	N/A	F/N AGRUPACIÓN SALUD INTEGRAL	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2018	sep-19	nov-19	nov-19
GGAJII	GOFESE	N/A	114/19	MINISTERIO DE SALUD	N/A	N/A	FACTURACION Y COBRANZA DE LOS EFECTORES PÚBLICOS S.E. (FACOEP S.E) LEY N° 5.622	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2018	ene-19	may-19	may-19
GGAJII	GOFESE	N/A	115/19	MINISTERIO DE SALUD	N/A	N/A	HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. "PROFESOR DOCTOR JUAN P. GARRAHAN"	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2018	may-19	ago-19	ago-19
GGAJII	GOFESE	N/A	T 42/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-19	ago-19	ago-19
GGAJII	GOFESE	N/A	T 43/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA LEY N° 5.640	oct-19	nov-19	dic-19
GGAJII	GOFESE	N/A	T 44/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	nov-19	dic-19	dic-19
GGAJII	GOSJC	SOFEI	116/19	MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORIA DE SUPERVISION Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN	may-19	sep-19	oct-19

*“El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015”*



GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJII	GOSJC	SOFEI	117/19	MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LA LEY N° 6.017) EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN	abr-19	may-19	jun-19
GGAJII	GOSJC	SOFEI	118/19	MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	ene-19	jul-19	ago-19
GGAJII	GOSJC	SOFEI	119/19	MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN	NINGUNA	SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA Y EQUIDAD EDUCATIVA	DIRECCIÓN GENERAL EDUCACIÓN SUPERIOR	RED FEDERAL: OTORGAMIENTO DE BECAS EDUCATIVAS: PROGRAMA ARGENTINA BECA	ago-19	oct-19	nov-19
GGAJII	GOSJC	SOFEI	120/19	MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN	NINGUNA	SUBSECRETARIA DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	ALGUNAS	RED FEDERAL: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE JARDINES DE INFANTES EXISTENTES CON LICITACIÓN DESCENTRALIZADA	feb-19	abr-19	may-19
GGAJII	GOSJC	SOFEI	T 45/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-19	ago-19	ago-19
GGAJII	GOSJC	SOFEI	T 46/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJII	GOSJC	SOFEI	T 47/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJII	GOSJC	SOFEI	T 48/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	jul-19	ago-19	sep-19
GGAJII	GOSJC	SOFEI	T 49/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA LEY N° 5.640	oct-19	nov-19	nov-19
GGAJII	GOSJC	SOFEI	T 50/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	nov-19	nov-19	dic-19
GGAJII	GOSJC	SOFJS	121/19	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL LEY N° 2.624	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL (F/N)	abr-19	ago-19	sep-19
GGAJII	GOSJC	SOFJS	122/19	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 PRIMER SEMESTRE 2018"	mar-19	abr-19	may-19



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJII	GOSJC	SOFJS	123/19	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 REALIZADAS QUE FUERON VALIDADAS Y CERRADAS EN DOS (2) DÍAS HÁBILES - SEGUNDO SEMESTRE 2018"	ago-19	sep-19	oct-19
GGAJII	GOSJC	SOFJS	124/19	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL LEY N° 2.624	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DE VERIFICACIONES ESPECIALES 4 (FINAL DE OBRA) REALIZADAS EN DIECIOCHO (18) DÍAS HÁBILES O MENOS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE FUERON SOLICITADAS - PRIMER SEMESTRE 2018"	ene-19	mar-19	abr-19
GGAJII	GOSJC	SOFJS	125/19	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 OBSERVADOS - SEGUNDO SEMESTRE 2018"	ago-19	sep-19	oct-19
GGAJII	GOSJC	SOFJS	126/19	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 2018"	ago-19	sep-19	oct-19
GGAJII	GOSJC	SOFJS	127/19	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 2018"	mar-19	abr-19	may-19
GGAJII	GOSJC	SOFJS	128/19	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 REALIZADAS QUE FUERON VALIDADAS Y CERRADAS EN DOS (2) DÍAS HÁBILES - SEGUNDO SEMESTRE 2018"	jun-19	jul-19	ago-19

*“El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJII	GOSJC	SOFJS	129/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LA LEY N° 6.017) EN LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL (F/N)	ene-19	mar-19	abr-19
GGAJII	GOSJC	SOFJS	130/19	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	ene-19	jul-19	ago-19
GGAJII	GOSJC	SOFJS	131/19	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORIA DE SUPERVISION Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	abr-19	ago-19	sep-19
GGAJII	GOSJC	SOFJS	132/19	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LA LEY N° 6.017) EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	ene-19	mar-19	abr-19
GGAJII	GOSJC	SOFJS	133/19	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	ene-19	jul-19	ago-19
GGAJII	GOSJC	SOFJS	T 51/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-19	ago-19	ago-19
GGAJII	GOSJC	SOFJS	T 52/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJII	GOSJC	SOFJS	T 53/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJII	GOSJC	SOFJS	T 54/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	jul-19	ago-19	sep-19
GGAJII	GOSJC	SOFJS	T 55/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA LEY N° 5.640	oct-19	nov-19	nov-19
GGAJII	GOSJC	SOFJS	T 56/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	nov-19	nov-19	dic-19
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	134/19	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 TRÁMITE DE COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS QUE DEMORA 15 DÍAS HÁBILES O MENOS EN OBTENER LA HABILITACIÓN - PRIMER SEMESTRE 2018"	ene-19	mar-19	abr-19



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	135/19	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL LEY N° 2.624	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TRABAJADOS RELACIONADOS CON TRÁMITES DE LA GERENCIA OPERATIVA DE REGISTROS Y PERMISOS ELEVADOS EN UN PLAZO DE 24 HORAS HÁBILES DESDE QUE EL EXPEDIENTE ES RECIBIDO POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE DICTÁMENES IV - PRIMER SEMESTRE 2018"	ene-19	mar-19	abr-19
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	136/19	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL LEY N° 2.624	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TRABAJADOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE RATIFICACIÓN DE CLAUSURAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL, DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS, DIRECCIÓN GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ELEVADOS EN UN PLAZO DE 24 HORAS HÁBILES DESDE QUE EL EXPEDIENTE ES RECIBIDO POR CADA SGO - SEGUNDO SEMESTRE 2018"	may-19	jul-19	ago-19
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	137/19	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DATOS, ESTADÍSTICA Y PROYECCIÓN URBANA	VERIFICAR LA "CANTIDAD DE AVISOS DE OFERTAS DE INMUEBLES RELEVADOS - SEGUNDO SEMESTRE 2018"	may-19	jul-19	ago-19
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	138/19	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO	VERIFICAR EL RESULTADO DEL INDICADOR "M2 POTENCIALES DE ESPACIO Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO - SEGUNDO SEMESTRE 2018"	may-19	jul-19	ago-19

*“El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJII	GOSJD	SOFHHD	139/19	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	jul-19	sep-19	oct-19
GGAJII	GOSJD	SOFHHD	140/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LA LEY N° 6.017) EN EL MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO	ene-19	mar-19	abr-19
GGAJII	GOSJD	SOFHHD	141/19	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-19	jul-19	ago-19
GGAJII	GOSJD	SOFHHD	T 57/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-19	ago-19	ago-19
GGAJII	GOSJD	SOFHHD	T 58/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJII	GOSJD	SOFHHD	T 59/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJII	GOSJD	SOFHHD	T 60/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	jul-19	ago-19	sep-19
GGAJII	GOSJD	SOFHHD	T 61/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA LEY N° 5.640	oct-19	nov-19	nov-19
GGAJII	GOSJD	SOFHHD	T 62/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	nov-19	dic-19	dic-19
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	142/19	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	jul-19	sep-19	oct-19
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	143/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LA LEY N° 6.017)	ene-19	mar-19	abr-19
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	144/19	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	ene-19	jul-19	ago-19
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	145/19	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORIA DE SUPERVISION Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	jul-19	sep-19	oct-19
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	146/19	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	ene-19	jul-19	ago-19



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	147/19	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA ADJUNTA	DICTAMEN SOBRE LA CUENTA DE INVERSIÓN	mar-19	may-19	jun-19
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	148/19	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	N/A	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LA LEY N° 6.017)	ene-19	mar-19	abr-19
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	T 63/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-19	ago-19	ago-19
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	T 64/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	T 65/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	T 66/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	jul-19	sep-19	sep-19
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	T 67/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA LEY N° 5.640	oct-19	nov-19	nov-19
GGAJII	GOSJD	SOFMEF	T 68/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	nov-19	dic-19	dic-19
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	149/19	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 (MDUYT)	may-19	ago-19	sep-19

*“El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	150/19	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LA LEY N° 6.017) N EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE (MDUYT)	mar-19	may-19	jun-19
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	151/19	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 (MDUYT)	ene-19	jul-19	ago-19
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	152/19	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO	VERIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL INDICADOR: "M2 POTENCIALES DE USOS RESIDENCIALES Y ECONÓMICOS - SEGUNDO SEMESTRE 2018"	may-19	jun-19	jul-19
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	153/19	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	SUBSECRETARÍA DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO	DIRECCIÓN GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA	VERIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL INDICADOR: "NO MÁS DEL 20% DE LOS EXPEDIENTES DEBEN SER REGISTRADOS EN MÁS DE 90 DÍAS - PRIMER SEMESTRE 2018"	ene-19	feb-19	mar-19
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	154/19	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	SUBSECRETARÍA DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO	DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO	VERIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL INDICADOR: "CANTIDAD DE REGISTROS CORRESPONDIENTES A TRATAS VARIAS - PRIMER SEMESTRE 2018"	ene-19	feb-19	mar-19
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	155/19	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	SUBSECRETARÍA DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO	DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO	VERIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL INDICADOR: "PORCENTAJE DE EXPEDIENTES REGISTRADOS EN MENOS DE 90 DÍAS - PRIMER SEMESTRE 2018"	ene-19	feb-19	mar-19
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	156/19	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	SUBSECRETARÍA DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO	DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO	VERIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL INDICADOR: "CANTIDAD DE REGISTROS CORRESPONDIENTES A LA TRATA DE PLANO DE PROPIEDAD HORIZONTAL NUEVO - PRIMER SEMESTRE 2018"	ene-19	feb-19	mar-19
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	157/19	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	SUBSECRETARÍA DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO	DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO	VERIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL INDICADOR: "NO MÁS DEL 20% DE LOS EXPEDIENTES DEBEN SER REGISTRADOS EN MÁS DE 120 DÍAS - SEGUNDO SEMESTRE 2018"	may-19	jul-19	ago-19
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	158/19	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	SUBSECRETARÍA DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO	DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO	VERIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL INDICADOR: "PORCENTAJE DE EXPEDIENTES SER REGISTRADOS EN MENOS DE 60 DÍAS - SEGUNDO SEMESTRE 2018"	may-19	jul-19	ago-19

IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	159/19	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE	N/A	SUBSECRETARÍA DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO	DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO	VERIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL INDICADOR: "CANTIDAD DE REGISTROS CORRESPONDIENTES A TRATAS VARIAS - SEGUNDO SEMESTRE 2018"	jun-19	jul-19	ago-19
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	T 69/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	T 70/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	T 71/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	T 72/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	jul-19	ago-19	sep-19
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	T 73/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA LEY N° 5.640	oct-19	nov-19	nov-19
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	T 74/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	nov-19	nov-19	dic-19
GGAJII	GOSJE	SOFS	160/19	F/N ENTE AUTARTICO INSTITUTO DE TRASPLANTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES LEY N° 3294	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE	jul-19	sep-19	oct-19
GGAJII	GOSJE	SOFS	161/19	F/N ENTE AUTARTICO INSTITUTO DE TRASPLANTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES LEY N° 3294	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE	ene-19	jul-19	ago-19

*“El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015”*



GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJII	GOSJE	SOFS	162/19	MINISTERIO DE SALUD	N/A	N/A	ALGUNAS	AUDITORIA DE SUPERVISION Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD	jul-19	sep-19	oct-19
GGAJII	GOSJE	SOFS	163/19	MINISTERIO DE SALUD	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 104, TEXTO CONSOLIDADO POR LA LEY N° 6.017) EN EL MINISTERIO DE SALUD	ene-19	mar-19	abr-19
GGAJII	GOSJE	SOFS	164/19	MINISTERIO DE SALUD	N/A	N/A	FACTURACIÓN Y COBRANZA DE LOS EFECTORES PÚBLICOS S.E. (FACOEPE S.E) LEY N° 5.622	RED FEDERAL: INCLUIR SALUD	abr-19	jun-19	jul-19
GGAJII	GOSJE	SOFS	165/19	MINISTERIO DE SALUD	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE SALUD	ene-19	jul-19	ago-19
GGAJII	GOSJE	SOFS	166/19	MINISTERIO DE SALUD	N/A	SUBSECRETARÍA ATENCIÓN PRIMARIA, AMBULATORIA Y COMUNITARIA	DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN PRIMARIA	RED FEDERAL: COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD - MEDICAMENTOS	abr-19	jun-19	jul-19
GGAJII	GOSJE	SOFS	167/19	MINISTERIO DE SALUD	N/A	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN SANITARIA	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA	RED FEDERAL: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES	feb-19	abr-19	may-19
GGAJII	GOSJE	SOFS	T 75/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CERTIFICACIÓN / RECERTIFICACIÓN ISO	ene-19	nov-19	dic-19
GGAJII	GOSJE	SOFS	T 76/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJII	GOSJE	SOFS	T 77/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-19	dic-19	dic-19
GGAJII	GOSJE	SOFS	T 78/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	jul-19	ago-19	sep-19
GGAJII	GOSJE	SOFS	T 79/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA LEY N° 5.640	oct-19	nov-19	nov-19
GGAJII	GOSJE	SOFS	T 80/19	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	nov-19	dic-19	dic-19



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

**ANEXO V**

**Cronograma de Proyectos Planificados por la Gerencia de Relaciones Institucionales de la Sindicatura General para el año 2019**

GERENCIA GENERAL	GERENCIA	SUBGERENCIA	PROYECTO / TAREA	JURISDICCIÓN	PROYECTOS DE AUDITORÍA	PROCESO AFECTADO DEL SGC	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS	FECHA PREVISTA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA
N/A	GRI	SOGC	G004/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SISTEMAS	APOYO	marzo-2019	marzo-2019
N/A	GRI	SOGC	G002/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	APOYO	marzo-2019	marzo-2019
N/A	GRI	SOGC	G003/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SIGECI	APOYO	marzo-2019	marzo-2019

*“El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA	SUBGERENCIA	PROYECTO / TAREA	JURISDICCIÓN	PROYECTOS DE AUDITORÍA	PROCESO AFECTADO DEL SGC	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS	FECHA PREVISTA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA
N/A	GRI	SOGC	G005/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO ANÁLISIS DE RIESGOS	APOYO	marzo-2019	marzo-2019
N/A	GRI	SOGC	G006/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES	PRINCIPAL	marzo-2019	marzo-2019
N/A	GRI	SOGC	G007/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA. PROCESO SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE UAIS	PRINCIPAL	marzo-2019	marzo-2019
N/A	GRI	SOGC	G010/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO RECURSOS HUMANOS	APOYO	abril-2019	abril-2019
N/A	GRI	SOGC	G009/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO PLANIFICACIÓN ANUAL DE TAREAS	CONDUCCIÓN	abril-2019	abril-2019

IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA	SUBGERENCIA	PROYECTO / TAREA	JURISDICCIÓN	PROYECTOS DE AUDITORÍA	PROCESO AFECTADO DEL SGC	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS	FECHA PREVISTA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA
N/A	GRI	SOGC	G008/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES	PRINCIPAL	abril-2019	abril-2019
N/A	GRI	SOGC	G011/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE UAIS	PRINCIPAL	abril-2019	abril-2019
N/A	GRI	SOGC	G012/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. MESA DE ENTRADA, SALIDA, REGISTRO Y ARCHIVO	APOYO	mayo-2019	mayo-2019

*“El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA	SUBGERENCIA	PROYECTO / TAREA	JURISDICCIÓN	PROYECTOS DE AUDITORÍA	PROCESO AFECTADO DEL SGC	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS	FECHA PREVISTA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA
N/A	GRI	SOGC	G013/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO APOYO LEGAL	APOYO	mayo-2019	mayo-2019
N/A	GRI	SOGC	G014/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES	PRINCIPAL	mayo-2019	mayo-2019
N/A	GRI	SOGC	G015/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE UAIS	PRINCIPAL	mayo-2019	mayo-2019
N/A	GRI	SOGC	G017/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES	PRINCIPAL	junio-2019	junio-2019
N/A	GRI	SOGC	G016/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE UAIS	PRINCIPAL	junio-2019	junio-2019

IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA	SUBGERENCIA	PROYECTO / TAREA	JURISDICCIÓN	PROYECTOS DE AUDITORÍA	PROCESO AFECTADO DEL SGC	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS	FECHA PREVISTA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA
N/A	GRI	SOGC	G018/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES	PRINCIPAL	junio-2019	junio-2019
N/A	GRI	SOGC	G019/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE UAIS	PRINCIPAL	junio-2019	junio-2019
N/A	GRI	SOGC	G021/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES	PRINCIPAL	julio-2019	julio-2019

*“El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA	SUBGERENCIA	PROYECTO / TAREA	JURISDICCIÓN	PROYECTOS DE AUDITORÍA	PROCESO AFECTADO DEL SGC	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS	FECHA PREVISTA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA
N/A	GRI	SOGC	G023/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE UAIS	PRINCIPAL	julio-2019	julio-2019
N/A	GRI	SOGC	G024/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. GENERACIÓN DE NORMATIVA	PRINCIPAL	julio-2019	julio-2019
N/A	GRI	SOGC	G025/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO DE LEY N° 104 - ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA SGCBA	APOYO	julio-2019	julio-2019
N/A	GRI	SOGC	G022/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SATISFACCIÓN DE LOS ALCANZADOS	CONDUCCIÓN	julio-2019	julio-2019
N/A	GRI	SOGC	G027/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO CAPACITACIÓN	APOYO	agosto-2019	agosto-2019

IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA	SUBGERENCIA	PROYECTO / TAREA	JURISDICCIÓN	PROYECTOS DE AUDITORÍA	PROCESO AFECTADO DEL SGC	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS	FECHA PREVISTA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA
N/A	GRI	SOGC	G026/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO ACTIVIDADES DE COMPROMISO SOCIAL	APOYO	agosto-2019	agosto-2019
N/A	GRI	SOGC	G030/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO CONDUCCIÓN (GESTIÓN DEL ORGANISMO Y REVISIÓN POR LA CONDUCCIÓN)	CONDUCCIÓN	septiembre-2019	septiembre-2019
N/A	GRI	SOGC	G031/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO CONDUCCIÓN (SEGUIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN)	CONDUCCIÓN	septiembre-2019	septiembre-2019

*“El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015”*



GERENCIA GENERAL	GERENCIA	SUBGERENCIA	PROYECTO / TAREA	JURISDICCIÓN	PROYECTOS DE AUDITORÍA	PROCESO AFECTADO DEL SGC	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS	FECHA PREVISTA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA
N/A	GRI	SOGC	G029/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES	PRINCIPAL	septiembre-2019	septiembre-2019
N/A	GRI	SOGC	G028/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES	PRINCIPAL	septiembre-2019	septiembre-2019
N/A	GRI	SOGC	G033/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO ANÁLISIS DE BASE DE DATOS	APOYO	octubre-2019	octubre-2019
N/A	GRI	SOGC	G032/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. GESTIÓN DE CALIDAD	APOYO	octubre-2019	octubre-2019
N/A	GRI	SOGC	G034/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO UAI	APOYO	noviembre-2019	noviembre-2019

IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA	SUBGERENCIA	PROYECTO / TAREA	JURISDICCIÓN	PROYECTOS DE AUDITORÍA	PROCESO AFECTADO DEL SGC	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS	FECHA PREVISTA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA
N/A	GRI	SOGC	G035/19	SGCBA	AUDITORÍA INTERNA ISO. COMPRAS	APOYO	noviembre-2019	noviembre-2019

*“El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA	SUBGERENCIA	PROYECTO / TAREA	JURISDICCIÓN	PROYECTOS DE AUDITORÍA	PROCESO AFECTADO DEL SGC	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS	FECHA FINALIZACIÓN DE TRABAJOS
N/A	GRI	SOGC	G001/19	SGCBA (GRI - SOGC)	1° REPORTE: ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA SOGCAR - GESTIÓN DE CALIDAD DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018	N/A	febrero-2019	marzo-2019
N/A	GRI	SOGC	G020/19	SGCBA (GRI - SOGC)	2° REPORTE: ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA SOGCAR - GESTIÓN DE CALIDAD DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019	N/A	julio-2019	julio-2019
N/A	GRI	SOGC	T81/19	SGCBA (GRI - SOGC)	CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 2° AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO	N/A	enero-2019	septiembre-2019
N/A	GRI	SOGC	T82/19	SGCBA (Jefatura de Gabinete - GRI - SOGC)	ASESORAMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15 DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA (2019)	N/A	enero-2019	dic-19
N/A	GRI	SOGC	T83/19	SGCBA (Jefatura de Gabinete - GRI - SOGC)	ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO	N/A	enero-2019	dic-19

IF 2018 35100113 GGTALSGCBA



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

*“2018 Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”*

GERENCIA GENERAL	GERENCIA	SUBGERENCIA	PROYECTO / TAREA	JURISDICCIÓN	PROYECTOS DE AUDITORÍA	PROCESO AFECTADO DEL SGC	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS	FECHA FINALIZACIÓN DE TRABAJOS
N/A	GRI	SOGC	T84/19	SGCBA (Jefatura de Gabinete - GRI - SOGC)	ASESORAMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN PROGRESIVA DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO (2019-2023)	N/A	marzo-2019	dic-19

*“El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015”*

**ANEXO - RESOLUCIÓN N° 201/SGCBA/18 (continuación)**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD"

**Hoja Adicional de Firmas  
Anexo**

**Número:** IF-2018-35100113- -GGTALSGCBA

Buenos Aires, Miércoles 26 de Diciembre de 2018

**Referencia:** Anexo I a V

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 55 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2018.12.26 14:52:16 -03'00'

CARLOS MAZA  
Gerente General  
GERENCIA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
(SGCBA)  
SINDICATURA GENERAL DE LA CDAD.DE BS.AS.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2018.12.26 14:52:17 -03'00'

**FIN DE ANEXO**