



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

ANEXO VI

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
Secretaría Legal y Técnica

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
005/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	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															
002/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
003/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
004/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
Secretaría Legal y Técnica

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%	
005/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													245	2,9%	
001/23	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													167	2,0%	

[illegible][illegible]



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

“2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
010/23	RELEVAMIENTO DE LA MISIÓN DE PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DEL ROL DEL ÁRBOL EN LA CIUDAD Y DISEÑAR MECANISMOS DE INTERVENCIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE AMBIENTE													857	10,1%
011/23	RELEVAMIENTO DE LA MISIÓN DE DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE FOMENTEN LA VINCULACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES A NIVEL FEDERAL, EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS COMPETENTES													755	8,9%
012/23	RELEVAMIENTO DE LA MISIÓN DE ENTENDER EN LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA SECRETARÍA													764	9,0%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													24	0,3%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													1373	16,3%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													322	3,8%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													1354	16,0%

TOTAL	8447	100%
--------------	-------------	-------------

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
Jefatura de Gabinete de Ministros

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
Nº de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
015/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
I 20/22	PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL CAMBIO DE FUNCIONARIO															
I 21/22	PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL CAMBIO DE FUNCIONARIO															
I 22/22	PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL CAMBIO DE FUNCIONARIO															
001/23	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															
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
004/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
005/23	VERIFICACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES															
006/23	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA "PUESTA EN VALOR CANCHA DE HOCKEY Y EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVO JUAN BAUTISTA ALBERDI"															
007/23	VERIFICACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES															
008/23	VERIFICACIÓN DE FONDOS ASIGNADOS															
009/23	VERIFICACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES															
010/23	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA "REFUNCIONALIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SUCRE-PAMPA"															
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS																
Nº de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM Nº15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
Jefatura de Gabinete de Ministros

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													443	3,8%
003/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													446	3,8%
004/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													426	3,7%
005/23	VERIFICACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES													929	8,0%
006/23	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA "PUESTA EN VALOR CANCHA DE HOCKEY Y EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVO JUAN BAUTISTA ALBERDI"													1097	9,4%
007/23	VERIFICACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES													943	8,1%
008/23	VERIFICACIÓN DE FONDOS ASIGNADOS													759	6,5%
009/23	VERIFICACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES													977	8,4%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
010/23	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA “REFUNCIONALIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SUCRE-PAMPA”													1099	9,5%
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													480	4,1%
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													479	4,1%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													700	6,0%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													770	6,6%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													778	6,7%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													768	6,6%

TOTAL	11627	100,0%
-------	-------	--------



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
Ministerio de Hacienda y Finanzas

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
024/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	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															
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/23	VERIFICAR EL ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL SISTEMA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS															
004/23	EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PAGOS DE TRÁMITES NO TRIBUTARIOS CON CÓDIGO QR A TRAVÉS DE LAS TERMINALES DE AUTOSERVICIO -TAS- UBICADAS EN LAS SEDES COMUNALES															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES	
--------------------------------	--

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
010/23	EXAMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANUALES DE EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022 Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y ACLARATORIAS															
011/23	VERIFICAR LAS TAREAS DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS PATRIMONIALES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS															
012/23	SUPERVISAR EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CONTEMPLADO EN LA DISPOSICIÓN N° 110-DGCG/21 O LA QUE EN EL FUTURO LA REEMPLACE															
013/23	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN															
014/23	EXAMINAR EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LA SOLICITUD Y OTORGAMIENTO DE TURNOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULOS															
015/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
016/23	CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PREVISTOS EN LA LEY N° 2.095															

[illegible][illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
Ministerio de Hacienda y Finanzas

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
024/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													905	3,7%
001/23	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													348	1,4%

[illegible][illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
007/23	EXAMINAR LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO													735	3,0%
008/23	EVALUAR LAS TAREAS DE SOPORTE BRINDADAS POR LA MESA DE AYUDA DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD INFORMÁTICA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA													735	3,0%
009/23	SUPERVISAR LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDAS INTERNAS Y REUBICACIONES DEL PERSONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES													735	3,0%
010/23	EXAMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANUALES DE EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022 Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y ACLARATORIAS													698	2,9%
011/23	VERIFICAR LAS TAREAS DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS PATRIMONIALES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS													698	2,9%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
018/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													729	3,0%
019/23	ARQUEO DE FONDOS Y VALORES													1084	4,4%
020/23	VERIFICAR LA ADMINISTRACIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES CONFORME A LOS DISTINTOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS													1084	4,4%
021/23	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ANUAL													1084	4,4%
022/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													574	2,4%
023/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													464	1,9%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													589	2,4%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													2734	11,2%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													664	2,7%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													3767	15,5%

TOTAL	24361	100,0%
--------------	--------------	---------------

"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"

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
Ministerio de Justicia y Seguridad

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
004/23	REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PLURIANUALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES															
005/23	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA SERVICIOS JURÍDICOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL															
006/23	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA MAPA DEL DELITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ESTADÍSTICA CRIMINAL Y MAPA DEL DELITO															
007/23	REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PLURIANUALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL															
008/23	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA															
009/23	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERACIONES MOTORIZADAS DEPENDIENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

[illegible]

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
Ministerio de Justicia y Seguridad

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
013/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													400	3,3%
001/23	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													462	3,8%
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													339	2,8%
003/23	CONTROL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FONDOS EN LA UNIDAD DE ENLACE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO													675	5,6%
004/23	REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PLURIANUALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES													317	2,6%

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
011/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													424	3,5%
012/23	TAREA CIERRE DE GESTIÓN 2023													313	2,6%
013/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													482	4,0%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													1347	11,1%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN													1365	11,3%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													647	5,4%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													1088	9,0%

TOTAL	12088	100,0%
--------------	--------------	---------------

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023

Ministerio de Salud

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24
004/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
005/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES														
006/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023														
007/23	RELEVAMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE CADÁVERES, NACIDOS MUERTOS, SEGMENTOS Y PARTES ANATÓMICAS EN HOSPITALES DEL GCABA (CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 1.157-GCABA/MSGC/14 Y SUS MODIFICATORIAS (HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNÁNDEZ"))														
008/23	RELEVAMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE CADÁVERES, NACIDOS MUERTOS, SEGMENTOS Y PARTES ANATÓMICAS EN HOSPITALES DEL GCABA (CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 1.157-GCABA/MSGC/14 Y SUS MODIFICATORIAS (HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "BERNARDINO RIVADAVIA"))														

[illegible][illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
Ministerio de Salud

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
002/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													194	1,2%
I 21/22	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 68-SGCBA/22 - PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE CAMBIO DE FUNCIONARIOS (HOSPITAL DE OFTALMOLOGÍA "SANTA LUCÍA")													50	0,3%
001/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													1122	7,2%
002/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													530	3,4%
003/23	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													410	2,6%
004/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													2185	14,0%

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
010/23	ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO MÉDICO DE ALTA RESOLUCIÓN N° 1 (CEMAR N° 1)													1185	7,6%
011/23	RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS ENCOMENDADAS POR EL DECRETO N° 164/22 A LA DIRECCIÓN GENERAL POLÍTICAS ASISTENCIALES PARA PERSONAS MAYORES													1255	8,0%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													1295	8,3%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN													1393	8,9%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													588	3,8%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													1742	11,1%
TOTAL														15659	100,0%

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023

Ministerio de Educación

[illegible]



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

“2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
004/23	RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL PROYECTOS Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA, RELACIONADA CON EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONFORME LO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA VIGENTE															
005/23	RELEVAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESAYUNO, COMEDOR O VIANDA Y REFRIGERIO. DISTRITO ESCOLAR 5º															
006/23	RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN REALIZADA POR LA GERENCIA OPERATIVA, RESPECTO DE LA SOLICITUD Y DISTRIBUCIÓN DE PLANILLAS EN BLANCO Y SU POSTERIOR LEGALIZACIÓN, RELACIONADAS CON LOS TÍTULOS EMITIDOS POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GESTIÓN ESTATAL															
007/23	RELEVAMIENTO DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2022															
008/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
Nº de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
009/23	RELEVAMIENTO DE LAS PLANTAS ELABORADORAS Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS DE COMEDORES ESCOLARES															
010/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
011/23	RELEVAMIENTO DEL AUSENTISMO INFORMADO EN EL SISTEMA SIAL – ASISTENCIA DOCENTE, DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, PENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL															
012/23	OBRAS EN EJECUCIÓN. ESCUELA Nº 10 DISTRITO ESCOLAR Nº 1, SITA EN LA CALLE PARAGUAY Nº 1950															
013/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
014/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
Ministerio de Educación

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
018/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													760	2,9%
001/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													1909	7,4%

[illegible][illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
008/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													1244	4,8%
009/23	RELEVAMIENTO DE LAS PLANTAS ELABORADORAS Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS DE COMEDORES ESCOLARES													1770	6,8%
010/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													250	1,0%
011/23	RELEVAMIENTO DEL AUSENTISMO INFORMADO EN EL SISTEMA SIAL – ASISTENCIA DOCENTE, DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL													1220	4,7%
012/23	OBRAS EN EJECUCIÓN. ESCUELA N° 10 DISTRITO ESCOLAR N° 1, SITA EN LA CALLE PARAGUAY N° 1950													1232	4,7%
013/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													887	3,4%
014/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													700	2,7%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													2164	8,3%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													2427	9,4%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													462	1,8%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													2694	10,4%

TOTAL	25938	100,0%
--------------	--------------	---------------



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
Ministerio Desarrollo Humano y Hábitat

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
011/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
I 06/22	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 68-SGCBA/22 POR CAMBIO DE FUNCIONARIO															
I 07/22	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 68-SGCBA/22 POR CAMBIO DE FUNCIONARIO															
001/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
002/23	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															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES	
--------------------------------	--

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
003/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
004/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES															
005/23	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN SOCIAL															
006/23	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL (FONDES)															
007/23	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA +COLOR															
008/23	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD CIUDADANÍA PORTEÑA															
009/23	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL															



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
010/23	COMPRAS Y CONTRATACIONES															
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023

Ministerio Desarrollo Humano y Hábitat

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
005/23	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN SOCIAL													580	6,2%
006/23	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL (FONDES)													831	8,9%
007/23	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA +COLOR													992	10,6%
008/23	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD CIUDADANÍA PORTEÑA													788	8,4%
009/23	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL													783	8,4%
010/23	COMPRAS Y CONTRATACIONES													784	8,4%
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													295	3,2%
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													295	3,2%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													144	1,5%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													180	1,9%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													301	3,2%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													1742	18,7%

TOTAL	9327	100,0%
--------------	-------------	---------------

"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"

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023

Ministerio de Cultura

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24
007/23	RELEVAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL MUSEO DE ARTE POPULAR JOSÉ HERNÁNDEZ, MUSEO CASA CARLOS GARDEL Y MUSEO BUENOS AIRES														
008/23	ANÁLISIS DE RECAUDACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN														
009/23	REVISIÓN DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES EN LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL														
010/23	REVISIÓN DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES EN REPARTICIONES DEPENDIENTES DE LA SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS CULTURALES Y NUEVAS AUDIENCIAS														
011/23	REVISIÓN DE LAS COMPRAS EN LAS REPARTICIONES DEPENDIENTES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL														
012/23	PROGRAMA 54 "DIFUSIÓN DE LAS ARTES" EN EL CENTRO CULTURAL RECOLETA														
013/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023														

[illegible]

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
003/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													159	2,6%
004/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													261	4,3%
005/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													128	2,1%
006/23	RELEVAMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO Y LA CONECTIVIDAD EN EL MINISTERIO DE CULTURA													263	4,4%
007/23	RELEVAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL MUSEO DE ARTE POPULAR JOSÉ HERNÁNDEZ, MUSEO CASA CARLOS GARDEL Y MUSEO BUENOS AIRES													382	6,3%
008/23	ANÁLISIS DE RECAUDACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN													409	6,8%
009/23	REVISIÓN DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES EN LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL													279	4,6%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
010/23	REVISIÓN DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES EN REPARTICIONES DEPENDIENTES DE LA SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS CULTURALES Y NUEVAS AUDIENCIAS													368	6,1%
011/23	REVISIÓN DE LAS COMPRAS EN LAS REPARTICIONES DEPENDIENTES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL													368	6,1%
012/23	PROGRAMA 54 "DIFUSIÓN DE LAS ARTES" EN EL CENTRO CULTURAL RECOLETA													409	6,8%
013/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													128	2,1%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													639	10,6%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													709	11,8%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													258	4,3%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													655	10,9%

TOTAL	6031	100,0%
-------	------	--------



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
Ministerio de Gobierno

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
013/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	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															
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/23	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASISTENCIA TÉCNICA CON ATENCIÓN DE URGENCIAS Y RECLAMOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO															

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023

Ministerio de Gobierno

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
007/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													179	2,2%
008/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													704	8,5%
009/23	DIGITALIZACIÓN DE LAS INFORMACIONES SUMARIAS TESTIMONIALES													511	6,2%
010/23	RELEVAMIENTO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR ADELANTE EL CUMPLIMIENTO DE SUS MISIONES Y FUNCIONES													647	7,8%
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													517	6,3%
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													286	3,5%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													311	3,8%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN													602	7,3%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													361	4,4%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													887	10,7%

TOTAL	8258	100,0%
-------	------	--------



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
013/22	TAREAS CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD 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															
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/23	VERIFICACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, LEY N° 2.095, PERIODO 2022															

[illegible][illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
013/22	TAREAS CIERRE DE EJERCICIO 2022													330	4,6%

[illegible][illegible]



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

“2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
007/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES DE LOS INFORMES													744	10,3%
008/23	CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA, SUPERVISAR LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL AUTÓDROMO “OSCAR Y JUAN GÁLVEZ, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 5.732													751	10,4%
009/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTION 2022													782	10,9%
010/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													158	2,2%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													190	2,6%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN													592	8,2%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													300	4,2%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													623	8,7%

TOTAL	7201	100,0%
--------------	-------------	---------------

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
006/23	SUPERVISAR LA GESTIÓN DE RECLAMOS															
007/23	VERIFICAR LAS INSPECCIONES Y EL CONTROL DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES															
008/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
009/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
010/23	RELEVAR LOS PROCESOS LICITATORIOS PLURIANUALES (2022)															
011/23	PLANIFICACIÓN, ABASTECIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTROL PLAGAS															
012/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
013/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															

[illegible][illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													534	2,9%
003/23	VERIFICAR RENDICIÓN DE FONDOS Y OBJETO DEL GASTO													298	1,6%
004/23	VERIFICAR RENDICIÓN DE FONDOS Y OBJETO DEL GASTO													475	2,6%
005/23	RELEVAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PASO A NIVEL													621	3,4%
006/23	SUPERVISAR LA GESTIÓN DE RECLAMOS													937	5,2%
007/23	VERIFICAR LAS INSPECCIONES Y EL CONTROL DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES													1331	7,3%
008/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													518	2,9%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
009/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													1024	5,7%
010/23	RELEVAR LOS PROCESOS LICITATORIOS PLURIANUALES (2022)													2105	11,6%
011/23	PLANIFICACIÓN, ABASTECIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTROL PLAGAS													2114	11,7%
012/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													434	2,4%
013/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													435	2,4%
T 01/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													3293	18,2%
T 02/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													2400	13,2%
T 03/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													225	1,2%
T 04/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													12	0,1%

TOTAL	18119	100,0%
--------------	--------------	---------------



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
Procuración General de la Ciudad

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
005/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	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															
002/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
003/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
015/23	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARGA DEL SISEJ - PROCURACIÓN GENERAL															
016/23	VERIFICAR LA GESTIÓN JUDICIAL DE PATROCINIO															

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 02/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
Procuración General de la Ciudad

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
007/23	ARQUEAR ÍNTEGRAMENTE LOS FONDOS Y VALORES ASIGNADOS													619	4,4%
008/23	VERIFICAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS OTORGADOS													781	5,6%
009/23	VERIFICAR EL PROCESO REGIDO POR LA LEY N° 2.095													630	4,5%
010/23	ARQUEAR ÍNTEGRAMENTE LOS FONDOS Y VALORES ASIGNADOS													466	3,3%
011/23	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARGA DEL SISEJ - DGAPEN													560	4,0%
012/23	VERIFICAR LA GESTIÓN JUDICIAL SOBRE CAUSAS DE DESPIDO													567	4,0%
013/23	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARGA DEL SISEJ- DSJURC													817	5,8%
014/23	VERIFICAR LA GESTIÓN DE DICTÁMENES													817	5,8%
015/23	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARGA DEL SISEJ - PROCURACIÓN GENERAL													973	6,9%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
016/23	VERIFICAR LA GESTIÓN JUDICIAL DE PATROCINIO													734	5,2%
T 01/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													1681	12,0%
T 02/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													344	2,5%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													216	1,5%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													2446	17,5%

TOTAL	14009	100,0%
--------------	--------------	---------------



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
016/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE, NOMBRE APELLIDO Y MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/23	AUDITORÍA DE SISTEMAS DE CONTROL DE LEGAJOS DE PERSONAL (LUE) AL 31/03/2023															

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
016/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													78	1,3%

[illegible][illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
007/23	CONTROL DE PATRIMONIO AL 30/06/2023 EN LA SINDICATURA ADJUNTA DE LA SGCBA													51	0,9%
008/23	CONTROL DE PATRIMONIO AL 31/7/2023 EN LA GGAJII													150	2,6%
009/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													143	2,5%
010/23	CONTROL DE PATRIMONIO AL 31/07/2023 EN LA GORI													479	8,3%
011/23	CONTROL DE PATRIMONIO AL 31/07/2023 EN LA GGAJI													410	7,1%
012/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													343	5,9%
013/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													56	1,0%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													104	1,8%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													160	2,8%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													38	0,7%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													1026	17,7%

TOTAL	5781	100,0%
-------	------	--------



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley N° 114

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
013/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	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															
002/23	CONTROL SEMESTRAL DEL SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/23	CONTROL SEMESTRAL DEL SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
004/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023

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-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
013/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													80	1,7%

[illegible][illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
007/23	FISCALIZACIÓN DE LAS LICITACIONES DE OBRAS EN LOS HOGARES PROPIOS													263	5,5%
008/23	RELEVAMIENTO DEL CENTRO DEL REGIMEN CERRADO BEL GRANO													327	6,9%
009/23	FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE OFICIOS JUDICIALES Y ENLACES CON EL ORGANISMO DE CONTRALOR													291	6,1%
010/23	FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE ATENCIÓN JURÍDICA PERMANENTE													401	8,4%
011/23	CONTROL DEL REGISTRO DE ONG'S													681	14,3%
012/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													90	1,9%
013/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													90	1,9%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													360	7,6%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													360	7,6%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													170	3,6%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													776	16,3%

TOTAL	4747	100,0%
--------------	-------------	---------------



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

Nº de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
008/23	ANÁLISIS DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA															
009/23	VERIFICACIÓN DE TRAZABILIDAD DE LAS COMPRAS E INTEGRIDAD DEL PRD EN DGTAL															
010/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
011/23	VERIFICACIÓN DE TRAZABILIDAD DE LAS COMPRAS E INTEGRIDAD DEL PRD EN DGTAL															
012/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
013/23	VERIFICACIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO BA WIFI															
014/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
015/23	CIERRE DE EJERCICIO 2023															

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS																
Nº de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM Nº15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI). Ley N° 2.689

[illegible][illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
003/23	ANÁLISIS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS EN DGIASINF													507	6,1%
004/23	VERIFICACIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE													521	6,3%
005/23	ANÁLISIS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS EN DGISIS													526	6,4%
006/23	ARQUEO DE FONDOS DE CAJAS CHICAS													140	1,7%
007/23	ARQUEO DE FONDOS DE MOVILIDAD													140	1,7%
008/23	ANÁLISIS DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA													633	7,6%
009/23	VERIFICACIÓN DE TRAZABILIDAD DE LAS COMPRAS E INTEGRIDAD DEL PRD EN DGTAL													578	7,0%
010/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													175	2,1%
011/23	VERIFICACIÓN DE TRAZABILIDAD DE LAS COMPRAS E INTEGRIDAD DEL PRD EN DGISIS													560	6,8%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
012/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													230	2,8%
013/23	VERIFICACIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO BA WIFI													385	4,7%
014/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													181	2,2%
015/23	CIERRE DE EJERCICIO 2023													181	2,2%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													523	6,3%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													930	11,2%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													586	7,1%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													756	9,1%

TOTAL	8279	100,0%
-------	------	--------



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
F/N Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Ley N° 2.603

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
016/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LA CUENTA CORRIENTE DEL PADRÓN INMOBILIARIO															
002/23	VERIFICACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE CONTRIBUYENTES															
003/23	ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LA RED WIRELESS															
004/23	RELEVAMIENTO DEL PROCESO DEL OPERATIVO ENCUESTA ANUAL DE HOGARES (EAH) EN LA DGEYC															
005/23	VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LAS ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE DATOS REGISTRALES EN EL PADRÓN AUTOMOTORES															
006/23	RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN EN AGIP															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
018/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
019/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															
020/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
021/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
022/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
023/23	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 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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
003/23	ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LA RED WIRELESS													527	1,6%
004/23	RELEVAMIENTO DEL PROCESO DEL OPERATIVO ENCUESTA ANUAL DE HOGARES (EAH) EN LA DGESYC													527	1,6%
005/23	VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LAS ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE DATOS REGISTRALES EN EL PADRÓN AUTOMOTORES													1061	3,1%
006/23	RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN EN AGIP													1062	3,1%
007/23	ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE USUARIOS CON PRIVILEGIOS ELEVADOS													1062	3,1%
008/23	RELEVAMIENTO DEL PROCESO DEL OPERATIVO ENCUESTA TRIMESTRAL DE OCUPACIÓN E INGRESOS (ETOI) EN LA DGESYC													1062	3,1%
009/23	VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO DE LOS CONTRIBUYENTES													1006	3,0%

"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"

[illegible][illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
016/23	INFORME DE MONITOREO - VERIFICAR EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO DISEÑADOS EN AGIP													2370	7,0%
017/23	INFORME DE MONITOREO - ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS DE ESTRUCTURA DE LA AGIP													1880	5,5%
018/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													614	1,8%
019/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													614	1,8%
020/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													52	0,2%
021/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													477	1,4%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
022/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													474	1,4%
023/23	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 FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													550	1,6%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													3461	10,2%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													4340	12,8%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													711	2,1%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													2653	7,8%

TOTAL	33881	100,0%
-------	-------	--------



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
F/N Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 1.251

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
011/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
I 02/22	PROCEDIMIENTO CAMBIO DE FUNCIONARIO SUBSECRETARÍA INTEGRACIÓN URBANA Y HÁBITAT - RES. N° 68-SGCBA/22															
001/23	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															
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															

[illegible][illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
007/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
008/23	PROCESO DE REGULARIZACIÓN FINANCIERA															
009/23	PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS															
010/23	GESTIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE SERVICIOS															
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															

[illegible]

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

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
001/23	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													99	1,6%
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													114	1,9%
003/23	ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BASE DE DATOS DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ORGANISMOS													253	4,1%
004/23	RELEVAMIENTO DE LA TAREA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD, ART Y SEGUROS RESPECTO DE LAS EMPRESAS Y SUS CONTRATISTAS													715	11,7%
005/23	LICITACIÓN PÚBLICA N° 4/22: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN BARRIO PLAYÓN CHACARITA													485	8,0%
006/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													166	2,7%

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													662	10,9%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													985	16,1%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													412	6,8%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													517	8,5%

TOTAL	6100	100,0%
--------------	-------------	---------------

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 3.294

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
004/23	CONTROL DEL INVENTARIO DE MEDICACIÓN NO INMUNOSUPRESORA DE LA FARMACIA															
005/23	FISCALIZACIÓN DEL PROCESO LICITATORIO POR PACIENTES															
006/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES															
007/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
008/23	REVISIÓN DE GESTIÓN DE LA GUARDIA MÉDICA OPERATIVA															
009/23	REVISIÓN DE GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS LEGALES															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

[illegible]

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS																
Nº de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM Nº15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023

Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 3.294

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
011/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													261	7,3%
001/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													190	5,3%
002/23	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													51	1,4%
003/23	RELEVAMIENTO DE MISIONES Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO MÉDICO													195	5,5%
004/23	CONTROL DEL INVENTARIO DE MEDICACIÓN NO INMUNOSUPRESORA DE LA FARMACIA													295	8,3%

[illegible][illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													108	3,0%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													216	6,1%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													234	6,6%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													308	8,6%
TOTAL														3565	100,0%

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
F/N Ente Autárquico Teatro Colón. Ley N° 2.855

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
004/23	RELEVAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE CAJA CHICA COMÚN															
005/23	FISCALIZACIÓN DE INGRESO A LA CARRERA DE CARACTERIZACIÓN TEATRAL															
006/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DEPENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIÓN CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
007/23	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
008/23	FISCALIZACIÓN CAJA CHICA COMÚN															
009/23	FISCALIZACIÓN FONDO ROTATORIO 2022															
010/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2019-2023															

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS																
Nº de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTOS DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM Nº15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
001/23	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													97	2,0%
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DEPENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIÓN CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													386	8,1%
003/23	CONTROL DE PRESENTISMO EN EL EDIFICIO NUBE II													355	7,4%
004/23	RELEVAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE CAJA CHICA COMÚN													358	7,5%
005/23	FISCALIZACIÓN DE INGRESO A LA CARRERA DE CARACTERIZACIÓN TEATRAL													570	11,9%
006/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DEPENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIÓN CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													462	9,6%
007/23	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													57	1,2%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
008/23	FISCALIZACIÓN CAJA CHICA COMÚN													373	7,8%
009/23	FISCALIZACIÓN FONDO ROTATORIO 2022													330	6,9%
010/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													197	4,1%
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2019-2023													140	2,9%
T 01/23	PROCEDIMIENTOS DE RÚBRICA DE LIBROS													84	1,8%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													378	7,9%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													140	2,9%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													742	15,5%

TOTAL	4789	100,0%
-------	------	--------



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
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-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
012/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
I 04/22	PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA A REALIZARSE AL MOMENTO DE PRODUCIRSE UN CAMBIO DE FUNCIONARIO															
001/23	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															
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/23	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
010/23	REVISIÓN DE INFORMES DE TURISMO NACIONAL															
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
F/N Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 2.627

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
003/23	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS													549	7,5%
004/23	REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA CAPACITACIÓN, CALIDAD, INNOVACIÓN Y ACCESIBILIDAD													515	7,0%
005/23	PROYECTO PRESENTACIONES DE DESTINO (EVENTOS DE PRESENTACIÓN)													534	7,3%
006/23	VERIFICACIÓN DEL PATRIMONIO DEL ENTUR													628	8,6%
007/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													337	4,6%
008/23	REVISIÓN DE CONTRATOS PLURIANUALES													571	7,8%
009/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													438	6,0%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
010/23	REVISIÓN DE INFORMES DE TURISMO NACIONAL													1108	15,1%
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													190	2,6%
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													190	2,6%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													60	0,8%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													635	8,7%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													80	1,1%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													840	11,5%

TOTAL	7321	100,0%
--------------	-------------	---------------



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
F/N Agencia de Protección Ambiental. Ley N° 2.628

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
012/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	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															
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/23	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO AÑO 2021															

[illegible][illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
010/23	VERIFICACIÓN DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE EN LAS ESTACIONES DE MONITOREO ATMOSFÉRICO															
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

F/N Agencia de Protección Ambiental. Ley N° 2.628

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
006/23	VERIFICACIÓN DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES													434	8,9%
007/23	FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE PROPIETARIOS DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS													202	4,2%
008/23	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													99	2,0%
009/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													468	9,6%
010/23	VERIFICACIÓN DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE EN LAS ESTACIONES DE MONITOREO ATMOSFÉRICO													518	10,7%
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													100	2,1%
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													101	2,1%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													307	6,3%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													241	5,0%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													207	4,3%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													772	15,9%

TOTAL	4863	100,0%
--------------	------	--------



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Ley N° 473

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
012/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE LOS PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
002/23	CONTROL DEL MANTENIMIENTO EDIFICIO SEDE CASA CENTRAL EMUI															
003/23	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PLAN DE RECUPERACIÓN VIAL DE CIUDAD (PREVIAL) ETAPA V															
004/23	RELEVAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA S.O. GEORREFERENCIACIÓN Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN															
005/23	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MANTENIMIENTO DE PUENTES, PUENTES MÓVILES, PASARELAS, PBP, PBA, PBV, PBN Y TÚNELES															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES	
--------------------------------	--

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Ley N° 473

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
012/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022														

[illegible][illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
007/23	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													73	1,5%
008/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE LOS PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													324	6,5%
009/23	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED METROBUS Y CENTROS DE TRANSBORDO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES													588	11,7%
010/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													178	3,6%
011/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													178	3,6%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													87	1,7%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													289	5,8%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													200	4,0%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													607	12,1%

TOTAL	5011	100,0%
-------	------	--------



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
F/N Ente de Higiene Urbana. Ley N° 462

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
011/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
002/23	FISCALIZACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES															
003/23	FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO MANUAL															
004/23	CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 6-MMGC/15 EN MATERIA DE PRESENTISMO															
005/23	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DEL ÁREA SISTEMAS															

[illegible]

Nº de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
006/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
007/23	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
008/23	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGIMEN LEGAL SOBRE FONDOS ROTATORIOS															
009/23	FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OPERATIVO LIMPIEZA INTENSIVA															
010/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
011/23	TAREAS DE CIERRE EJERCICIO 2023															



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															
T 04/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
F/N Ente de Higiene Urbana. Ley N° 462

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
011/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022														

[illegible][illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
008/23	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGIMEN LEGAL SOBRE FONDOS ROTATORIOS													327	9,3%
009/23	FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OPERATIVO LIMPIEZA INTENSIVA													254	7,2%
010/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													70	2,0%
011/23	TAREAS DE CIERRE EJERCICIO 2023													70	2,0%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													168	4,8%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													240	6,8%
T 03/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													574	16,3%
T 04/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													167	4,7%
TOTAL														3529	100,0%

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
F/N Agencia Gubernamental de Control. Ley N° 2.624

[illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
007/23	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE MISIONES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN OPERATIVA DE LA UOFI (UNIDAD OPERATIVA FISCALIZACIÓN INTEGRAL).															
008/23	RELEVAMIENTO DE LA FUNCIONABILIDAD DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA REMOTA (SIFER).															
009/23	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS DE LA SGO CONSERVACIÓN EDILICIA DE LA DGFYCO (DG FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA).															
010/23	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN OPERATIVA DE LA DGHP (DG HABILITACIONES Y PERMISOS).															
011/23	ANÁLISIS DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES REFERIDAS AL PERIODO 2022 DE LA SGO COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA UCA (UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA).															
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023
F/N Agencia Gubernamental de Control. Ley N° 2.624

[illegible][illegible]



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

"2022. Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
003/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													107	1,0%
004/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													346	3,2%
005/23	ANÁLISIS DEL REQUERIMIENTO EN LA VERIFICACIÓN EN LOS LOCALES DE LA SGO HABILITACIONES PREVIAS DE LA DGHP (DG HABILITACIONES Y PERMISOS).													954	8,9%
006/23	RELEVAMIENTO DE GESTIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA MODERNIZACIÓN, PROCESOS Y MEJORA CONTINUA DE LA UOPCG (UNIDAD OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN).													870	8,2%
007/23	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE MISIONES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN OPERATIVA DE LA UOFI (UNIDAD OPERATIVA FISCALIZACIÓN INTEGRAL).													602	5,6%
008/23	RELEVAMIENTO DE LA FUNCIONABILIDAD DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA REMOTA (SIFER).													795	7,4%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
009/23	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS DE LA SGO CONSERVACIÓN EDILICIA DE LA DGFYCO (DG FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA).													612	5,7%
010/23	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN OPERATIVA DE LA DGHP (DG HABILITACIONES Y PERMISOS).													433	4,1%
011/23	ANÁLISIS DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES REFERIDAS AL PERIODO 2022 DE LA SGO COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA UCA (UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA).													698	6,5%
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													372	3,5%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													146	1,4%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													2114	19,8%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													200	1,9%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													1405	13,2%

TOTAL	10672	100,0%
-------	-------	--------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Anexo VI

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 140 pagina/s.