



Buenos Aires Ciudad



Sindicatura General
de la Ciudad de Buenos Aires

PLANIFICACIÓN ANUAL

UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

20
25



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

ANEXO II

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

Jefe de Gobierno / Vicejefatura de Gobierno / Secretaría Legal y Técnica

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024															
108/24	PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO POR CAMBIO DE AUTORIDADES SEGÚN LA RESOLUCIÓN N° 68-SGCBA/2022															
109/24	PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO POR CAMBIO DE AUTORIDADES SEGÚN LA RESOLUCIÓN N° 68-SGCBA/2022															
001/25	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															
002/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)															
003/25	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**

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS																
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN																
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL																

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

Jefe de Gobierno / Vicejefatura de Gobierno / Secretaría Legal y Técnica

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%	
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														245	2.77 %
109/24	PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO POR CAMBIO DE AUTORIDADES SEGÚN LA RESOLUCIÓN N° 68-SGCBA/2022														50	0.57 %

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
001/25	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	1.89 %
002/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													112	1.27 %
003/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													811	9.18 %
004/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													230	2.60 %
005/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025													420	4.76 %
006/25	RELEVAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE PARTICIPAR, CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES, EN EL ORDENAMIENTO Y COORDINACIÓN DE EVENTOS MASIVOS													760	8.61 %
007/25	RELEVAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE SUPERVISAR LA ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNITARIA CON ASIENTO O ACTUACIÓN EN ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES													530	6.00 %
008/25	RELEVAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE IMPULSAR CONVENIOS CON PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL INTERIOR DEL PAÍS EN MATERIA CULTURAL, ECONÓMICA, HISTÓRICA, EDUCATIVA, CIENTÍFICA, DEPORTIVA, TURÍSTICA Y TODA OTRA DE INTERÉS PARA LOS GOBIERNOS INVOLUCRADOS, PARA FORTALECER E INCREMENTAR LAS RELACIONES CON ELLOS													457	5.17 %
009/25	FISCALIZACIÓN DE CAJAS CHICAS ESPECIALES													468	5.30 %



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
010/25	RELEVAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL ACCESO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y EL ABORDAJE INTEGRAL DE SUS PROBLEMÁTICAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 5.420													728	8.24 %
011/25	FISCALIZACIÓN DE CAJAS CHICAS ESPECIALES													580	6.57 %
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													1083	12.26 %
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													1861	21.07 %
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL													330	3.74 %

TOTAL	8832	100.00 %
--------------	-------------	-----------------



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° DE Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
007/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE: "PARTICIPAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS COMPETENTES Y LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL"																
008/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE: "DISEÑAR POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEPORTIVAS EN MATERIA DE SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR"																
009/25	VERIFICACIÓN DE FONDOS ASIGNADOS																
010/25	VERIFICACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES																
011/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE: "DEFINIR Y ACTUALIZAR LOS ESTÁNDARES DE USABILIDAD Y DISEÑO DE LOS ACTIVOS DIGITALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, INCLUYENDO LAS APLICACIONES WEB Y MÓVILES QUE PERMITAN BRINDAR UNA EXPERIENCIA CENTRADA EN LOS CIUDADANOS Y USUARIOS"																
012/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025																

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° DE Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS																
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN																
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL																

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

Jefatura de Gabinete de Ministros

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%	
011/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														616	6.09 %
I 14/24	PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL CAMBIO DE FUNCIONARIO														213	2.10 %
001/25	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														235	2.32 %
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														435	4.30 %



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
003/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													448	4.43 %
004/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													450	4.45 %
005/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE: "PLANIFICAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN COMISIONES, SESIONES Y ASUNTOS INGRESADOS EN LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y EN EL PODER LEGISLATIVO NACIONAL "													992	9.80 %
006/25	VERIFICACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES													807	7.97 %
007/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE: "PARTICIPAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS COMPETENTES Y LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL "													1014	10.02 %
008/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE: "DISEÑAR POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEPORTIVAS EN MATERIA DE SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR"													1020	10.08 %

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%	
009/25	VERIFICACIÓN DE FONDOS ASIGNADOS														700	6.92 %
010/25	VERIFICACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES														850	8.40 %
011/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE: "DEFINIR Y ACTUALIZAR LOS ESTÁNDARES DE USABILIDAD Y DISEÑO DE LOS ACTIVOS DIGITALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, INCLUYENDO LAS APLICACIONES WEB Y MÓVILES QUE PERMITAN BRINDAR UNA EXPERIENCIA CENTRADA EN LOS CIUDADANOS Y USUARIOS"														1020	10.08 %
012/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025														316	3.12 %
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														352	3.48 %
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN														353	3.49 %
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL														300	2.96 %

TOTAL	10121	100.00 %
--------------	--------------	-----------------



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

Ministerio de Hacienda y Finanzas

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
026/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024															
001/25	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															
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/25	VERIFICAR EL CIRCUITO DE CONTROL Y RENDICIÓN DEL PAGO DE CUOTAS ALIMENTARIAS POR PARTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES															
004/25	AUDITAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DINERARIAS POR INCAPACIDAD LABORAL TEMPORAL POR SINIESTROS DENUNCIADOS ANTE LA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO															
005/25	EVALUAR EL PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES SOBRE EL USO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA															
006/25	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL RÉGIMEN FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
007/25	SUPERVISAR LA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERMISOS DE USO OTORGADOS RESPECTO DE INMUEBLES NO AFECTADOS A EXPLOTACIÓN COMERCIAL																
008/25	CONTROLAR LAS TAREAS DESTINADAS A LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES																
009/25	VERIFICAR EL OTORGAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y REVOCACIÓN DE ACCESOS BIOMÉTRICOS AL EDIFICIO PALACIO LEZAMA																
010/25	EVALUAR EL GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE INTEGRAN EL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS																
011/25	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIÓN A LOS AGENTES QUE REALICEN TAREAS VINCULADAS A REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE SERVICIOS, SERVICIOS PÚBLICOS Y SUMINISTRO																
012/25	AUDITAR EL REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES																
013/25	EVALUAR EL PROCESO DE ATENCIÓN Y SUPERVISIÓN DE RECLAMOS SOBRE SERVICIOS EN LOS EDIFICIOS DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL																
014/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY Nº 6.357)																
015/25	SUPERVISAR EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN Nº 135-DGCG/23 - O LA QUE EN EL FUTURO LA REEMPLACE- QUE REGLAMENTA EL CIERRE DEL EJERCICIO																
016/25	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS DE LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - LEY LUCIO-																



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
017/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES																
018/25	AUDITAR EL CIRCUITO DE OFICIOS Y ACTUACIONES JUDICIALES QUE INGRESAN AL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS																
019/25	AUDITAR LA ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE AGENTES CON TUTELAJE GREMIAL																
020/25	EVALUAR LOS MECANISMOS DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE PERMISOS OTORGADOS PARA EXPLOTACIÓN COMERCIAL																
021/25	SUPERVISAR EL ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CON LAS OFICINAS DE PERSONAL DE LAS ÁREAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES																
022/25	VERIFICAR LA INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PROCESO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE																
023/25	AUDITAR EL PROCEDIMIENTO Y CONTROL IMPLEMENTADO EN LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA OFICIAL																
024/25	EVALUAR EL PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA DE PERSONAL EXTERNO EN PLATAFORMAS DIGITALES Y/O TECNOLÓGICAS																

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
025/25	AUDITAR EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE INVENTARIO CORRESPONDIENTE A LOS MÓDULOS DE BIENES DE CONSUMO Y BIENES MUEBLES DE USO PRECARIO															
026/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025															

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN															
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL															

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

Ministerio de Hacienda y Finanzas

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%	
026/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														1288	5.58 %
001/25	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														446	1.93 %



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													637	2.76 %
003/25	VERIFICAR EL CIRCUITO DE CONTROL Y RENDICIÓN DEL PAGO DE CUOTAS ALIMENTARIAS POR PARTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES													639	2.77 %
004/25	AUDITAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DINERARIAS POR INCAPACIDAD LABORAL TEMPORAL POR SINIESTROS DENUNCIADOS ANTE LA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO													639	2.77 %
005/25	EVALUAR EL PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES SOBRE EL USO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA													651	2.82 %
006/25	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL RÉGIMEN FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO													651	2.82 %
007/25	SUPERVISAR LA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERMISOS DE USO OTORGADOS RESPECTO DE INMUEBLES NO AFECTADOS A EXPLOTACIÓN COMERCIAL													651	2.82 %
008/25	CONTROLAR LAS TAREAS DESTINADAS A LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES													725	3.14 %
009/25	VERIFICAR EL OTORGAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y REVOCACIÓN DE ACCESOS BIOMÉTRICOS AL EDIFICIO PALACIO LEZAMA													726	3.14 %

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
010/25	EVALUAR EL GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE INTEGRAN EL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS													714	3.09 %
011/25	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIÓN A LOS AGENTES QUE REALICEN TAREAS VINCULADAS A REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE SERVICIOS, SERVICIOS PÚBLICOS Y SUMINISTRO													723	3.13 %
012/25	AUDITAR EL REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES													658	2.85 %
013/25	EVALUAR EL PROCESO DE ATENCIÓN Y SUPERVISIÓN DE RECLAMOS SOBRE SERVICIOS EN LOS EDIFICIOS DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL													660	2.86 %
014/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													466	2.02 %
015/25	SUPERVISAR EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN N° 135-DGCG/23 - O LA QUE EN EL FUTURO LA REEMPLACE- QUE REGLAMENTA EL CIERRE DEL EJERCICIO													561	2.43 %
016/25	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS DE LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - LEY LUCIO-													561	2.43 %
017/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													562	2.43 %
018/25	AUDITAR EL CIRCUITO DE OFICIOS Y ACTUACIONES JUDICIALES QUE INGRESAN AL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS													605	2.62 %
019/25	AUDITAR LA ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE AGENTES CON TUTELAJE GREMIAL													603	2.61 %



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%	
		020/25	EVALUAR LOS MECANISMOS DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE PERMISOS OTORGADOS PARA EXPLOTACIÓN COMERCIAL													
021/25	SUPERVISAR EL ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CON LAS OFICINAS DE PERSONAL DE LAS ÁREAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES														652	2.82 %
022/25	VERIFICAR LA INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PROCESO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE														653	2.83 %
023/25	AUDITAR EL PROCEDIMIENTO Y CONTROL IMPLEMENTADO EN LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA OFICIAL														653	2.83 %
024/25	EVALUAR EL PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA DE PERSONAL EXTERNO EN PLATAFORMAS DIGITALES Y/O TECNOLÓGICAS														968	4.19 %
025/25	AUDITAR EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE INVENTARIO CORRESPONDIENTE A LOS MÓDULOS DE BIENES DE CONSUMO Y BIENES MUEBLES DE USO PRECARIO														969	4.19 %
026/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025														1646	7.13 %
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														631	2.73 %



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
005/25	RELEVAMIENTO DE LAS ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA																
006/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES																
007/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)																
008/25	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA PROMOVER ESPACIOS DE VINCULACIÓN Y DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD, QUE FACILITEN EL ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS																
009/25	REVISIÓN DE LOS PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD Y EL TRASPASO DE COMPETENCIAS																
010/25	RELEVAMIENTO DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE ARTICULACIÓN LABORAL FEDERAL																
011/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025																

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS																
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN																
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL																

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

Ministerio de Justicia

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%	
012/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														675	9.16 %
001/25	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														233	3.16 %
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														303	4.11 %
003/25	VERIFICACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS MISIONES Y FUNCIONES														717	9.73 %



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
004/25	PROGRAMA FORMACIÓN DIRIGENCIAL BA													710	9.63 %
005/25	RELEVAMIENTO DE LAS ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA													733	9.95 %
006/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													380	5.16 %
007/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													158	2.14 %
008/25	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA PROMOVER ESPACIOS DE VINCULACIÓN Y DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD, QUE FACILITEN EL ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS													601	8.16 %
009/25	REVISIÓN DE LOS PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD Y EL TRASPASO DE COMPETENCIAS													650	8.82 %
010/25	RELEVAMIENTO DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE ARTICULACIÓN LABORAL FEDERAL													708	9.61 %
011/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025													545	7.40 %



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
003/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)																
004/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES																
005/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025																
006/25	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA OPERATIVA INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL EXTERNO DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD (OTCEPCDAD)																
007/25	EVALUACIÓN MANUAL PROCEDIMIENTOS VINCULADOS CON LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN OPERATIVA DEL CUERPO DE AGENTES DE PREVENCIÓN (DGCOCAP)																
008/25	CONTROL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FONDOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (DGINFRA)																
009/25	EVALUACIÓN DE LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2025 DE LA DIRECCIÓN GENERAL SEGURIDAD COMUNAL E INVESTIGACIÓN CRIMINAL (DGSCIC)																
010/25	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN OPERATIVA EN RELACIÓN CON SUS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS																



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

**PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025
Ministerio de Seguridad**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total de Horas Estimadas	%
006/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024													2311	14.82 %
001/25	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 HUMANAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													66	0.42 %
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES.													458	2.94 %
003/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													185	1.19 %
004/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													703	4.51 %
005/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025													2278	14.61 %

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N°de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total de Horas Estimadas	%
006/25	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA OPERATIVA INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL EXTERNO DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD (OTCEPCDAD)													838	5.37 %
007/25	EVALUACIÓN MANUAL PROCEDIMIENTOS VINCULADOS CON LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN OPERATIVA DEL CUERPO DE AGENTES DE PREVENCIÓN (DGCOCAP)													777	4.98 %
008/25	CONTROL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FONDOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (DGINFRA)													269	1.73 %
009/25	EVALUACIÓN DE LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2025 DE LA DIRECCIÓN GENERAL SEGURIDAD COMUNAL E INVESTIGACIÓN CRIMINAL (DGSCIC)													460	2.95 %
010/25	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN OPERATIVA EN RELACIÓN CON SUS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS													704	4.51 %
011/25	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA OPERATIVA COMISARÍAS COMUNALES DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL LOGÍSTICA Y FLOTA (DGLF), EN RELACIÓN CON LAS ACCIONES A SU CARGO													659	4.23 %
012/25	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN PROTECCIÓN DE DELITOS POR VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO													1115	7.15 %
013/25	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ESTACIÓN BRIGADA ESPECIAL DE RESCATE (BER) DE LA COMPAÑÍA OPERACIONES ESPECIALES, DEPENDIENTE DE LA COMANDANCIA PROTECCIÓN URBANA													980	6.28 %
014/25	CONTROL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FONDOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA (DGLO)													430	2.76 %



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total de Horas Estimadas	%
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													2398	15.38 %
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN													310	1.99 %
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL													652	4.18 %

TOTAL	15593	100.00 %
--------------	--------------	-----------------

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

Ministerio de Salud

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
002/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024															
001/25	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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
011/25	FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"															
012/25	RELEVAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE DÍA DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"															
013/25	ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ENDOSCOPIA RESPIRATORIA DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA "MARÍA FERRER"															
014/25	FISCALIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SERVICIO DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. IGNACIO PIROVANO"															
015/25	RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA"															
016/25	RELEVAMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND"															
017/25	RELEVAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CUIDADOS PALIATIVOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ENRIQUE TORNÚ"															

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN															
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL															

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

Ministerio de Salud

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
001/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													1052	6.40 %
002/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025													811	4.94 %
003/25	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 FUNCIONAMIENTO DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													150	0.91 %
004/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													766	4.66 %
005/25	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													340	2.07 %



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
006/25	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 Nº 1.157-MSGC/14 Y SUS MODIFICATORIAS HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. JOSÉ TIBURCIO BORDA")													415	2.53 %
007/25	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 Nº 1.157-MSGC/14 Y SUS MODIFICATORIAS HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO MOYANO")													626	3.81 %
008/25	RELEVAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA GUARDIA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUIÁTRICAS "TORCUATO DE ALVEAR"													1051	6.40 %
009/25	ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"													1000	6.09 %
010/25	FISCALIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIÉRREZ"													939	5.72 %
011/25	FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"													1114	6.78 %

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
012/25	RELEVAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE DÍA DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"													841	5.12 %
013/25	ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ENDOSCOPIA RESPIRATORIA DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA "MARÍA FERRER"													1332	8.11 %
014/25	FISCALIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SERVICIO DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. IGNACIO PIROVANO"													1063	6.47 %
015/25	RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA"													828	5.04 %
016/25	RELEVAMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND"													1102	6.71 %
017/25	RELEVAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CUIDADOS PALIATIVOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ENRIQUE TORNÚ"													1580	9.62 %
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													1200	7.31 %
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN													60	0.37 %
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL													155	0.94 %

TOTAL	16425	100.00 %
--------------	--------------	-----------------



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

Ministerio de Educación

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
018/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024															
I 10/24	CIERRE DE GESTIÓN POR CAMBIO DE FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR															
001/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
002/25	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															
003/25	OBRAS EN EJECUCIÓN. ESCUELA PRIMARIA COMÚN N° 10 DISTRITO ESCOLAR N° 17 CALLE HELGUERA N° 2.435															
004/25	RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN REALIZADO POR LA GERENCIA OPERATIVA LENGUAS EN LA EDUCACIÓN															
005/25	RELEVAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESAYUNO, COMEDOR O VIANDA Y REFRIGERIO. DISTRITO ESCOLAR N° 2															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
006/25	RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN REALIZADA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS															
007/25	RELEVAMIENTO DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2024															
008/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
009/25	RELEVAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESAYUNO, COMEDOR O VIANDA Y REFRIGERIO. DISTRITO ESCOLAR N° 8															
010/25	RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN REALIZADA POR LA GERENCIA OPERATIVA REGISTRO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO															
011/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)															
012/25	OBRAS EN EJECUCIÓN. ESCUELA PRIMARIA COMÚN N° 16 DISTRITO ESCOLAR N° 8 CALLE DON BOSCO N° 4.200															
013/25	RELEVAMIENTO DE LAS PLANTAS ELABORADORAS Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS DE COMEDORES ESCOLARES															
014/25	RELEVAMIENTO DEL AUSENTISMO INFORMADO EN EL SISTEMA SIAL - ASISTENCIA DOCENTE, DE LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR															
015/25	OBRAS EN EJECUCIÓN. ESCUELA TÉCNICA N° 2 DISTRITO ESCOLAR N° 10 CALLE AV. DEL LIBERTADOR N° 8.635/51															



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
016/25	RELEVAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESAYUNO, COMEDOR O VIANDA Y REFRIGERIO. DISTRITO ESCOLAR N° 15															
017/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025															

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN															
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL															

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

Ministerio de Educación

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
018/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024													1264	4.36 %
I 10/24	CIERRE DE GESTIÓN POR CAMBIO DE FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR													0	0.00 %
001/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													1927	6.65 %
002/25	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													242	0.84 %
003/25	OBRAS EN EJECUCIÓN. ESCUELA PRIMARIA COMÚN N° 10 DISTRITO ESCOLAR N° 17 CALLE HELGUERA N° 2.435													1881	6.49 %
004/25	RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN REALIZADO POR LA GERENCIA OPERATIVA LENGUAS EN LA EDUCACIÓN													1423	4.91 %
005/25	RELEVAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESAYUNO, COMEDOR O VIANDA Y REFRIGERIO. DISTRITO ESCOLAR N° 2													1760	6.08 %
006/25	RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN REALIZADA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS													1642	5.67 %
007/25	RELEVAMIENTO DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2024													1773	6.12 %



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%	
008/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														1035	3.57 %
009/25	RELEVAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESAYUNO, COMEDOR O VIANDA Y REFRIGERIO. DISTRITO ESCOLAR N° 8														1185	4.09 %
010/25	RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN REALIZADA POR LA GERENCIA OPERATIVA REGISTRO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO														1187	4.10 %
011/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)														305	1.05 %
012/25	OBRAS EN EJECUCIÓN. ESCUELA PRIMARIA COMÚN N° 16 DISTRITO ESCOLAR N° 8 CALLE DON BOSCO N° 4.200														1676	5.79 %
013/25	RELEVAMIENTO DE LAS PLANTAS ELABORADORAS Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS DE COMEDORES ESCOLARES														1674	5.78 %
014/25	RELEVAMIENTO DEL AUSENTISMO INFORMADO EN EL SISTEMA SIAL - ASISTENCIA DOCENTE, DE LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR														1949	6.73 %
015/25	OBRAS EN EJECUCIÓN. ESCUELA TÉCNICA N° 2 DISTRITO ESCOLAR N° 10 CALLE AV. DEL LIBERTADOR N° 8.635/51														1928	6.66 %



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
001/25	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															
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)															
004/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
005/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025															
006/25	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA INTERMEDIACIÓN LABORAL															
007/25	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA ASISTENCIA INTEGRAL A LOS SIN TECHO															
008/25	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA POLÍTICAS SOCIALES EN ADICCIONES															
009/25	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
010/25	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS INTEGRACIÓN ECONÓMICA E INTEGRACIÓN SOCIAL																
011/25	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE LA TRAZA DE LA EX AU3																

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS																
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN																
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL																

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%	
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														756	8.37 %



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
105/24	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 68-SGCBA/22 POR CAMBIO DE FUNCIONARIOS													96	1.06 %
001/25	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													138	1.53 %
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													396	4.39 %
003/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													114	1.26 %
004/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													588	6.51 %
005/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025													541	5.99 %
006/25	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA INTERMEDIACIÓN LABORAL													609	6.75 %
007/25	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA ASISTENCIA INTEGRAL A LOS SIN TECHO													783	8.67 %

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES											HORAS ESTIMADAS		
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
008/25	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA POLÍTICAS SOCIALES EN ADICCIONES													842	9.33 %
009/25	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA													881	9.76 %
010/25	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS INTEGRACIÓN ECONÓMICA E INTEGRACIÓN SOCIAL													1268	14.05 %
011/25	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE LA TRAZA DE LA EX AU3													1144	12.67 %
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													144	1.60 %
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN													180	1.99 %
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL													548	6.07 %

TOTAL	9028	100.00 %
--------------	-------------	-----------------



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

Ministerio de Infraestructura

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
004/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024															
001/25	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															
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/25	VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA APLICADAS AL BRINDAR SOPORTE INTEGRAL PARA EL USO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA, REALIZACIÓN DE INSTALACIONES, ACTUALIZACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y COMUNICACIONES EN LAS REPARTICIONES DE LA JURISDICCIÓN															
005/25	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA: "INSPECCIONAR TÉCNICAMENTE LA EJECUCIÓN Y AVANCE DE OBRAS, REALIZAR LA RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS Y DEMÁS TRABAJOS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL"															
006/25	ANÁLISIS DEL PROCESO DE GESTIÓN Y OTORGAMIENTO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD															



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

Ministerio de Infraestructura

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
004/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024													135	2.39 %
001/25	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													365	6.47 %
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													114	2.02 %
003/25	VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA APLICADAS AL BRINDAR SOPORTE INTEGRAL PARA EL USO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA, REALIZACIÓN DE INSTALACIONES, ACTUALIZACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y COMUNICACIONES EN LAS REPARTICIONES DE LA JURISDICCIÓN													737	13.06 %
005/25	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA: "INSPECCIONAR TÉCNICAMENTE LA EJECUCIÓN Y AVANCE DE OBRAS, REALIZAR LA RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS Y DEMÁS TRABAJOS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL"													698	12.37 %

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
006/25	ANÁLISIS DEL PROCESO DE GESTIÓN Y OTORGAMIENTO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD													645	11.43 %
007/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													260	4.61 %
008/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													181	3.21 %
009/25	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 4.511 - OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES													460	8.15 %
010/25	VERIFICACIÓN DE FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE MOVILIDAD, CAJA CHICA ESPECIAL, PASAJES, VIÁTICOS Y ALOJAMIENTOS													705	12.49 %
011/25	FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES DEL MIGC Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO PATRIMONIAL													750	13.29 %
012/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025													240	4.25 %
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													135	2.39 %
T02/25	REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN													176	3.12 %
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL													42	0.74 %

TOTAL	5643	100.00 %
--------------	-------------	-----------------



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

Ministerio de Cultura

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
010/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024															
001/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
002/25	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															
003/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)															
004/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
005/25	ANÁLISIS DE GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EN LAS BIBLIOTECAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL PROMOCIÓN DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y LA CULTURA															
006/25	ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y VENTA DE LOCALIDADES EN LA DIRECCIÓN GENERAL COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
007/25	REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE VACANTES Y CONTROL PATRIMONIAL EN LOS INSTITUTOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL ENSEÑANZA ARTÍSTICA															
008/25	ANÁLISIS DE GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN															
009/25	VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA ESTUDIO URBANO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MÚSICA															
010/25	VERIFICACIÓN DEL FESTIVAL DE TANGO EN LA DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y NOCHES CULTURALES															
011/25	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES EN LA DIRECCIÓN GENERAL INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS CULTURALES															
012/25	ANÁLISIS DE GESTIÓN EN CENTROS CULTURALES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL PROMOCIÓN DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y LA CULTURA															
013/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025															

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL															



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025
Ministerio de Cultura

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
010/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024													416	5.58 %
001/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													402	5.40 %
002/25	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													268	3.60 %
003/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													197	2.64 %
004/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													297	3.99 %
005/25	ANÁLISIS DE GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EN LAS BIBLIOTECAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL PROMOCIÓN DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y LA CULTURA													829	11.13 %

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
006/25	ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y VENTA DE LOCALIDADES EN LA DIRECCIÓN GENERAL COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES													367	4.93 %
007/25	REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE VACANTES Y CONTROL PATRIMONIAL EN LOS INSTITUTOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL ENSEÑANZA ARTÍSTICA													367	4.93 %
008/25	ANÁLISIS DE GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN													610	8.19 %
009/25	VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA ESTUDIO URBANO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MÚSICA													602	8.08 %
010/25	VERIFICACIÓN DEL FESTIVAL DE TANGO EN LA DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y NOCHES CULTURALES													512	6.87 %
011/25	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES EN LA DIRECCIÓN GENERAL INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS CULTURALES													556	7.46 %
012/25	ANÁLISIS DE GESTIÓN EN CENTROS CULTURALES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL PROMOCIÓN DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y LA CULTURA													803	10.78 %
013/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025													95	1.27 %
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													438	5.88 %
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN													495	6.64 %
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL													197	2.64 %

TOTAL	7451	100.00 %
--------------	-------------	-----------------



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

Ministerio de Desarrollo Económico

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024															
106/24	CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN RESOL-2022-68-GCABA-SGCBA															
001/25	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															
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES Y DE INTERÉS (LEY N° 6.357)															
004/25	CONTROL SEMESTRAL DE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
005/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
006/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDADES PRIMARIAS: “DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DESTINADAS AL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL.” “ESTABLECER, ELABORAR, ANALIZAR Y VERIFICAR, SOBRE LA BASE DE LAS POLÍTICAS MINISTERIALES, LAS METODOLOGÍAS, INDICADORES, CRITERIOS DE DECISIÓN Y PROCEDIMIENTOS A UTILIZAR EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.”															
007/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS: “GENERAR INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES.” “IMPULSAR LA MEJORA CONSTANTE DEL MARCO REGULATORIO APLICABLE A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.”															
008/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDADES PRIMARIAS: “ASISTIR EN LA CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES DEL CAMPO DE LA ECONOMÍA POPULAR PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS.” “PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE Y ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE CONCERNIENTE AL SECTOR.”															
009/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: “PROMOVER LA CREACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EMPRENDEDURISMO EN EL ÁMBITO DEL PARQUE DE LA INNOVACIÓN, CON EL OBJETIVO DE VINCULAR A LA COMUNIDAD CON LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN, EN COLABORACIÓN CON LAS ÁREAS COMPETENTES.” “PROMOVER LA RADICACIÓN EN EL PARQUE DE LAS PERSONAS HUMANAS Y JURÍDICAS, CON LA FINALIDAD DE GENERAR UN AMBIENTE PROPICIO PARA IMPULSAR, FOMENTAR Y CONSOLIDAR LA GENERACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS.”															
010/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA: ASISTIR EN EL POSICIONAMIENTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES COMO CAPITAL GASTRONÓMICA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DIFERENTES POLÍTICAS ALIMENTARIAS															



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS																
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN																
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL																

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

Ministerio de Desarrollo Económico

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%	
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														419	6.88 %
106/24	CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN RESOL-2022-68-GCABA-SGCBA														66	1.08 %

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
001/25	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													134	2.20 %
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													329	5.40 %
003/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES Y DE INTERÉS (LEY N° 6.357)													170	2.79 %
004/25	CONTROL SEMESTRAL DE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													319	5.23 %
005/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025													364	5.97 %
006/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDADES PRIMARIAS: "DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DESTINADAS AL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL." "ESTABLECER, ELABORAR, ANALIZAR Y VERIFICAR, SOBRE LA BASE DE LAS POLÍTICAS MINISTERIALES, LAS METODOLOGÍAS, INDICADORES, CRITERIOS DE DECISIÓN Y PROCEDIMIENTOS A UTILIZAR EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN."													770	12.64 %
007/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS: "GENERAR INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES." "IMPULSAR LA MEJORA CONSTANTE DEL MARCO REGULATORIO APLICABLE A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES."													568	9.32 %



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%	
008/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDADES PRIMARIAS: “ASISTIR EN LA CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES DEL CAMPO DE LA ECONOMÍA POPULAR PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS.” “PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE Y ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE CONCERNIENTE AL SECTOR.”														751	12.32 %
009/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: “PROMOVER LA CREACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EMPRENDEDURISMO EN EL ÁMBITO DEL PARQUE DE LA INNOVACIÓN, CON EL OBJETIVO DE VINCULAR A LA COMUNIDAD CON LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN, EN COLABORACIÓN CON LAS ÁREAS COMPETENTES.” “PROMOVER LA RADICACIÓN EN EL PARQUE DE LAS PERSONAS HUMANAS Y JURÍDICAS, CON LA FINALIDAD DE GENERAR UN AMBIENTE PROPICIO PARA IMPULSAR, FOMENTAR Y CONSOLIDAR LA GENERACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS.”														814	13.36 %
010/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA: ASISTIR EN EL POSICIONAMIENTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES COMO CAPITAL GASTRONÓMICA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DIFERENTES POLÍTICAS ALIMENTARIAS														716	11.75 %
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														192	3.15 %
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														382	6.27 %



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
006/25	RELEVAR EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS INTERVENCIONES EN EL ARBOLADO PÚBLICO URBANO LINEAL O VIARIO QUE OBEDEZCAN A RAZONES DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL DESPEJE DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y/O LUMINARIAS EN LA VÍA PÚBLICA															
007/25	RELEVAR LA GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS VERDES, CATEGORÍA 1 Y 2															
008/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)															
009/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
010/25	RELEVAR LOS TABLEROS DE GESTIÓN DISEÑADOS Y ELABORADOS PARA CREACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN															
011/25	SUPERVISAR LAS TAREAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS Y OBRAS DE ARTE EMPLAZADAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (MOA)															
012/25	RELEVAR EL SISTEMA DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRAS EN VÍAS PEATONALES															
013/25	VERIFICAR RENDICIÓN DE FONDOS Y OBJETO DEL GASTO Y RELEVAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LIBROS RUBRICADOS DE LA SECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
014/25	SUPERVISAR LA INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DEL CENTRO DE RECICLAJE																
015/25	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CIRCUITOS Y PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS																
016/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025																

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS																
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN																
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL																

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%	
015/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														1157	6.68 %



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
001/25	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 (INCLUYE EHU Y EMUI)													506	2.92 %
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													697	4.02 %
003/25	VERIFICAR LA GESTIÓN DE RECLAMOS IMPLEMENTADA EN EL MINISTERIO													532	3.07 %
004/25	DIRIGIR Y COORDINAR LOS SERVICIOS Y LA ADMINISTRACIÓN DEL CREMATORIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES													789	4.55 %
005/25	RELEVAR RESPONSABILIDADES PRIMARIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL													795	4.59 %
006/25	RELEVAR EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS INTERVENCIONES EN EL ARBOLADO PÚBLICO URBANO LINEAL O VIARIO QUE OBEDEZCAN A RAZONES DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL DESPEJE DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y/O LUMINARIAS EN LA VÍA PÚBLICA													784	4.52 %
007/25	RELEVAR LA GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS VERDES, CATEGORÍA 1 Y 2													801	4.62 %

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%	
008/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)														268	1.55 %
009/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														488	2.82 %
010/25	RELEVAR LOS TABLEROS DE GESTIÓN DISEÑADOS Y ELABORADOS PARA CREACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN														488	2.82 %
011/25	SUPERVISAR LAS TAREAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS Y OBRAS DE ARTE EMPLAZADAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (MOA)														638	3.68 %
012/25	RELEVAR EL SISTEMA DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRAS EN VÍAS PEATONALES														797	4.60 %
013/25	VERIFICAR RENDICIÓN DE FONDOS Y OBJETO DEL GASTO Y RELEVAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LIBROS RUBRICADOS DE LA SECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO														483	2.79 %
014/25	SUPERVISAR LA INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DEL CENTRO DE RECICLAJE														1142	6.59 %
015/25	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CIRCUITOS Y PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS														991	5.72 %
016/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025														1641	9.47 %
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														3521	20.32 %
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														723	4.17 %



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
		T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL												

TOTAL	17331	100.00 %
--------------	--------------	-----------------

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

Procuración General de la Ciudad

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024															
001/25	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															
002/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
003/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
004/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
005/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025															
006/25	VERIFICAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PARA GASTOS COMUNES															
007/25	VERIFICAR EL ESTADO DEL INVENTARIO PATRIMONIAL															
008/25	VERIFICAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PARA GASTOS COMUNES															
009/25	VERIFICAR EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS BONOS DE DERECHO FIJO DEL ART. 51, INC. D) DE LA LEY Nº 23.187															
010/25	VERIFICAR EL PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES															
011/25	VERIFICAR LA GESTIÓN JUDICIAL DE LOS PROCESOS QUE TRAMITAN EN EL DEPARTAMENTO PODER DE POLICÍA DE LA DIRECCIÓN JUDICIAL PODER DE POLICÍA Y AMPAROS- DGAJG															
012/25	VERIFICAR LA GESTIÓN JUDICIAL DE LAS HERENCIAS VACANTES QUE TRAMITAN EN EL DEPARTAMENTO HERENCIAS VACANTES DE LA DIRECCIÓN ASUNTOS PATRIMONIALES-DGAJG															
013/25	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES A CARGO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN EN ABOGACÍA PÚBLICA															
014/25	VERIFICAR LA GESTIÓN JUDICIAL DE LOS PROCESOS QUE TRAMITAN EN EL DEPARTAMENTO AMPAROS HABITACIONALES Y ASISTENCIALES DE LA DIRECCIÓN JUDICIAL PODER DE POLICÍA Y AMPAROS - DGAJG															



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS																
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN																
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL																

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

Procuración General de la Ciudad

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%	
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														322	2.97 %

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
001/25	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													207	1.91 %
002/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													247	2.28 %
003/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													776	7.16 %
004/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													793	7.32 %
005/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025													715	6.60 %
006/25	VERIFICAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PARA GASTOS COMUNES													669	6.17 %
007/25	VERIFICAR EL ESTADO DEL INVENTARIO PATRIMONIAL													763	7.04 %
008/25	VERIFICAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PARA GASTOS COMUNES													642	5.92 %
009/25	VERIFICAR EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS BONOS DE DERECHO FIJO DEL ART. 51, INC. D) DE LA LEY N° 23.187													781	7.21 %
010/25	VERIFICAR EL PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES													781	7.21 %



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
011/25	VERIFICAR LA GESTIÓN JUDICIAL DE LOS PROCESOS QUE TRAMITAN EN EL DEPARTAMENTO PODER DE POLICÍA DE LA DIRECCIÓN JUDICIAL PODER DE POLICÍA Y AMPAROS- DGAJG		■	■										597	5.51 %
012/25	VERIFICAR LA GESTIÓN JUDICIAL DE LAS HERENCIAS VACANTES QUE TRAMITAN EN EL DEPARTAMENTO HERENCIAS VACANTES DE LA DIRECCIÓN ASUNTOS PATRIMONIALES-DGAJG				■	■								1163	10.73 %
013/25	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES A CARGO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN EN ABOGACÍA PÚBLICA								■	■				774	7.14 %
014/25	VERIFICAR LA GESTIÓN JUDICIAL DE LOS PROCESOS QUE TRAMITAN EN EL DEPARTAMENTO AMPAROS HABITACIONALES Y ASISTENCIALES DE LA DIRECCIÓN JUDICIAL PODER DE POLICÍA Y AMPAROS - DGAJG									■	■			945	8.72 %
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	189	1.74 %
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	380	3.51 %
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL									■	■			95	0.88 %

TOTAL	10839	100.00 %
--------------	--------------	-----------------



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
010/25	CONTROL DE PATRIMONIO DE LA SGCBA (US) AL 30/06/2025																
011/25	CONTROL DE PATRIMONIO DE LA SINDICATURA ADJUNTA SGCBA AL 31/07/25																
012/25	CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL AL 30/09/2025 DE LA GGAJI																
013/25	AUDITORÍA DE SISTEMAS DE CONTROL DE LEGAJOS DE PERSONAL (LUE) AL 30/09/2025																
014/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025																

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS																
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN																
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL																

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
015/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024													754	23.98 %
001/25	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACION Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FISICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													93	2.96 %
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACION Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													120	3.82 %
003/25	CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2024													64	2.04 %
004/25	CONTROL DE PATRIMONIO AL 31/03/2025 EN LA GORI													230	7.32 %
005/25	CONTROL DE PATRIMONIO AL 31/03/2025 DE LA GGTAL													190	6.04 %
006/25	REVISIÓN METODOLÓGICA DEL USO DE PAPELES DE TRABAJO EN INFORMES DE AUDITORÍA DE GGAJII													250	7.95 %
007/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													165	5.25 %
008/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACION Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													138	4.39 %
009/25	CONTROL DE PATRIMONIO EN LA GGAC AL 30/06/25													190	6.04 %



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%	
010/25	CONTROL DE PATRIMONIO DE LA SGCBA (US) AL 30/06/2025														130	4.13 %
011/25	CONTROL DE PATRIMONIO DE LA SINDICATURA ADJUNTA SGCBA AL 31/07/25														134	4.26 %
012/25	CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL AL 30/09/2025 DE LA GGAJI														123	3.91 %
013/25	AUDITORÍA DE SISTEMAS DE CONTROL DE LEGAJOS DE PERSONAL (LUE) AL 30/09/2025														254	8.08 %
014/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025														145	4.61 %
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														24	0.76 %
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														40	1.27 %
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL														100	3.18 %

TOTAL	3144	100.00 %
--------------	-------------	-----------------

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025
F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley Nº 114

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
011/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024															
001/25	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															
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
004/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY Nº 6.357)															
005/25	REVISIÓN DE LOS PROCESOS VINCULADOS CON EL OBSERVATORIO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (SIPROID)															
006/25	SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS VINCULADOS AL REGISTRO DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONGS)															
007/25	RELEVAMIENTO DE LOS HOGARES PROPIOS "AVELINO", "LA CASA DE COCA" Y "VALLECITO"															



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
008/25	RELEVAMIENTO DE LOS HOGARES PROPIOS "LUNA DEL VALLE" Y "SOLCITO DEL VALLE"																
009/25	SUPERVISIÓN Y RELEVAMIENTO DE LOS CENTROS ZONALES DE FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS																
010/25	RELEVAMIENTO DEL PROGRAMA DERECHOS Y ALIANZAS TERRITORIALES																
011/25	VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS VINCULADOS CON LA SUPERVISIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL DETERMINADAS POR LAS DEFENSORÍAS ZONALES EN EL EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN ESPECIAL																
012/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025																

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS																
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN																
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL																

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025
F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley Nº 114

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
011/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024													320	3.67 %
001/25	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													221	2.53 %
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													515	5.91 %
003/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													527	6.04 %
004/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY Nº 6.357)													189	2.17 %
005/25	REVISIÓN DE LOS PROCESOS VINCULADOS CON EL OBSERVATORIO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (SIPROID)													553	6.34 %
006/25	SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS VINCULADOS AL REGISTRO DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONGS)													501	5.75 %
007/25	RELEVAMIENTO DE LOS HOGARES PROPIOS "AVELINO", "LA CASA DE COCA" Y "VALLECITO"													832	9.54 %



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
008/25	RELEVAMIENTO DE LOS HOGARES PROPIOS "LUNA DEL VALLE" Y "SOLCITO DEL VALLE"													707	8.11 %
009/25	SUPERVISIÓN Y RELEVAMIENTO DE LOS CENTROS ZONALES DE FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS													831	9.53 %
010/25	RELEVAMIENTO DEL PROGRAMA DERECHOS Y ALIANZAS TERRITORIALES													850	9.75 %
011/25	VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS VINCULADOS CON LA SUPERVISIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL DETERMINADAS POR LAS DEFENSORÍAS ZONALES EN EL EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN ESPECIAL													964	11.06 %
012/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025													286	3.28 %
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													185	2.12 %
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													968	11.10 %
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL													270	3.10 %

TOTAL	8719	100.00 %
--------------	-------------	-----------------



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
007/25	ARQUEO DE FONDOS: CAJAS CHICAS ESPECIALES															
008/25	ARQUEO DE FONDOS: CAJAS CHICAS															
009/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)															
010/25	AUDITORÍA DE MISIONES Y FUNCIONES SUBGERENCIA OPERATIVA MONITOREO, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN															
011/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
012/25	INFRAESTRUCTURA EN EL DATA CENTER DE INDEPENDENCIA															
013/25	AUDITORÍA DE CALIDAD SISTEMA ANTI SOBORNO															
014/25	VERIFICACIONES SOBRE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO BA WIFI															
015/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025															

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS																
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN																
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL																

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025 F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI). Ley N° 2.689

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES													HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%	
014/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														488	4.41 %
I 06/24	IMPREVISTO 6/24 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA POR CAMBIO DE FUNCIONARIO EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - RESOLUCIÓN N° 68-SGCBA/22														296	2.67 %
I 07/24	IMPREVISTO 7/24 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA POR CAMBIO DE FUNCIONARIO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS - RESOLUCIÓN N° 68-SGCBA/22														290	2.62 %
I 08/24	IMPREVISTO 8/24 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA POR CAMBIO DE FUNCIONARIO EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS - RESOLUCIÓN N° 68-SGCBA/22														290	2.62 %



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
001/25	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													407	3.68 %
002/25	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS													827	7.47 %
003/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													416	3.76 %
004/25	AUDITORÍA DE SOPORTE A USUARIOS: MESA DE AYUDA													890	8.04 %
005/25	AUDITORÍA INTEGRAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO													831	7.50 %
006/25	ARQUEO FONDOS: MOVILIDAD													179	1.62 %
007/25	ARQUEO DE FONDOS: CAJAS CHICAS ESPECIALES													127	1.15 %
008/25	ARQUEO DE FONDOS: CAJAS CHICAS													127	1.15 %
009/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY Nº 6.357)													240	2.17 %

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
010/25	AUDITORÍA DE MISIONES Y FUNCIONES SUBGERENCIA OPERATIVA MONITOREO, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN													828	7.48 %
011/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													511	4.61 %
012/25	INFRAESTRUCTURA EN EL DATA CENTER DE INDEPENDENCIA													1191	10.75 %
013/25	AUDITORÍA DE CALIDAD SISTEMA ANTI SOBORNO													673	6.08 %
014/25	VERIFICACIONES SOBRE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO BA WIFI													633	5.72 %
015/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025													488	4.41 %
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													211	1.91 %
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													903	8.15 %
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL													228	2.06 %

TOTAL	11074	100.00 %
--------------	--------------	-----------------



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

F/N Agencia Gubernamental de Control. Ley Nº 2.624

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

Nº de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024															
103/24	CAMBIO DE FUNCIONARIO DGHP															
001/25	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															
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY Nº 6.357)															
004/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
005/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
006/25	FISCALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE SUPERVISIÓN A LAS EMPRESAS DE FABRICACIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS (DGFYCO)															
007/25	ANÁLISIS DE LA OPERATIVIDAD DEL REGISTRO PÚBLICO DE PRODUCTORES DE EVENTOS MASIVOS DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS (DGHP)															
008/25	SUPERVISIÓN DE FONDOS UTILIZADOS POR LA UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN INTEGRAL (UOFI)															
009/25	REVISIÓN DE LAS TAREAS DE RELEVAMIENTO E INSPECCIÓN DE OBRAS CLANDESTINAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS (DGFYCO)															
010/25	REVISIÓN DE LAS TRAMITACIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS ESPECIALES Y DE LOS EVENTOS CON AFLUENCIA MASIVA DE PÚBLICO DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS (DGHP)															
011/25	ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO LIZA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA (UCA)															

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM Nº 15, SEGUNDA EDICIÓN															
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL															



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

F/N Agencia Gubernamental de Control. Ley Nº 2.624

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
		005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024												
001/25	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													191	2.21 %
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													186	2.16 %
003/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY Nº 6.357)													93	1.08 %
004/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													214	2.48 %
005/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025													255	2.96 %
006/25	FISCALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE SUPERVISIÓN A LAS EMPRESAS DE FABRICACIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS (DGFYCO)													211	2.45 %

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
007/25	ANÁLISIS DE LA OPERATIVIDAD DEL REGISTRO PÚBLICO DE PRODUCTORES DE EVENTOS MASIVOS DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS (DGHP)													468	5.42 %
008/25	SUPERVISIÓN DE FONDOS UTILIZADOS POR LA UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN INTEGRAL (UOF)													469	5.44 %
009/25	REVISIÓN DE LAS TAREAS DE RELEVAMIENTO E INSPECCIÓN DE OBRAS CLANDESTINAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS (DGFYCO)													596	6.91 %
010/25	REVISIÓN DE LAS TRAMITACIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS ESPECIALES Y DE LOS EVENTOS CON AFLUENCIA MASIVA DE PÚBLICO DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS (DGHP)													641	7.43 %
011/25	ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO LIZA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA (UCA)													819	9.49 %
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													2066	23.94 %
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM Nº 15, SEGUNDA EDICIÓN													1522	17.64 %
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL													250	2.90 %

TOTAL	8629	100.00 %
--------------	-------------	-----------------



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

F/N Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Ley Nº 2.603

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024															
107/24	CIERRE DE GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE															
001/25	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															
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY Nº 6.357)															
004/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
005/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025															
006/25	RELEVAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA AGIP															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
007/25	VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LAS DEVOLUCIONES AUTOMÁTICAS DE SALDOS A FAVOR DE IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS															
008/25	ANÁLISIS DEL PROCESO DE CONSULTAS JURÍDICO TRIBUTARIAS															
009/25	INFORME DE MONITOREO - VERIFICAR LA VIGENCIA DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO DISEÑADOS EN AGIP DURANTE EL PRIMER SEMESTRE															
010/25	VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE INCIDENTES INFORMÁTICOS															
011/25	ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE CONFECCIÓN DE LA META INTERNA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA															
012/25	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LAS VALUACIONES CATASTRALES															
013/25	ANÁLISIS SOBRE EL CONTROL EFECTUADO RESPECTO DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN EN LOS TRÁMITES DE DENUNCIAS POR LEY PENAL TRIBUTARIA (LEY N° 24.769)															
014/25	RELEVAMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PLAN DE CONDICIONES CONTRA INCENDIOS															
015/25	VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN EN EL MARCO DE LA TRANSPARENCIA ACTIVA															
016/25	INFORME DE MONITOREO - VERIFICAR LA VIGENCIA DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO DISEÑADOS EN AGIP DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE															
017/25	ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN DE DESVÍOS E INCONSISTENCIAS FISCALES															



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
018/25	VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONFECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA AGIP															
019/25	ANÁLISIS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE COMUNICACIONES INTEGRALES DE AGIP															

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN															
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL															

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

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

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024													1770	5.27 %

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
107/24	CIERRE DE GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE													350	1.04 %
001/25	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													475	1.41 %
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													683	2.03 %
003/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													124	0.37 %
004/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													524	1.56 %
005/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025													2038	6.07 %
006/25	RELEVAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA AGIP													1226	3.65 %
007/25	VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LAS DEVOLUCIONES AUTOMÁTICAS DE SALDOS A FAVOR DE IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS													1147	3.42 %
008/25	ANÁLISIS DEL PROCESO DE CONSULTAS JURÍDICO TRIBUTARIAS													1253	3.73 %
009/25	INFORME DE MONITOREO - VERIFICAR LA VIGENCIA DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO DISEÑADOS EN AGIP DURANTE EL PRIMER SEMESTRE													1805	5.38 %



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
010/25	VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE INCIDENTES INFORMÁTICOS													702	2.09 %
011/25	ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE CONFECCIÓN DE LA META INTERNA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA													1214	3.62 %
012/25	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LAS VALUACIONES CATASTRALES													1507	4.49 %
013/25	ANÁLISIS SOBRE EL CONTROL EFECTUADO RESPECTO DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN EN LOS TRÁMITES DE DENUNCIAS POR LEY PENAL TRIBUTARIA (LEY N° 24.769)													1529	4.55 %
014/25	RELEVAMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PLAN DE CONDICIONES CONTRA INCENDIOS													1434	4.27 %
015/25	VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN EN EL MARCO DE LA TRANSPARENCIA ACTIVA													1477	4.40 %
016/25	INFORME DE MONITOREO - VERIFICAR LA VIGENCIA DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO DISEÑADOS EN AGIP DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE													2854	8.50 %
017/25	ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN DE DESVÍOS E INCONSISTENCIAS FISCALES													1301	3.88 %
018/25	VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONFECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA AGIP													1615	4.81 %



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
003/25	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO APROBADO POR ACDIR-2023-7889-GCABA-IVC PARA LA SOLICITUD DEL PAGO DE EXPENSAS DE UNIDADES FUNCIONALES QUE PERMANEZCAN EN DOMINIO DEL IVC															
004/25	RELEVAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO APLICADO A LOS GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DE LO PREVISTO POR EL DECRETO N° 433/16 Y SUS MODIFICATORIAS															
005/25	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO MESA GENERAL DE ENTRADA Y SALIDA															
006/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)															
007/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
008/25	VERIFICAR LAS TAREAS DE COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL MARCO DE LOS CRÉDITOS COLECTIVOS OTORGADOS POR LEY 341, A COOPERATIVAS DE VIVIENDA, ASOCIACIONES CIVILES Y MUTUALES															
009/25	RELEVAR EL PROCESO LICITATORIO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 46/23 “REEMPLAZO DE CAÑERÍAS DE SUMINISTRO DE AGUA EN COMPLEJO HABITACIONAL C. L. PIEDRABUENA”, EN EL MARCO DE LA LEY N° 6.246															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
010/25	VERIFICAR EL TRATAMIENTO APLICADO A LAS SOLICITUDES DE CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS CRÉDITOS ACTIVOS EN EL SISTEMA DE CARTERA CREDITICIA DEL IVC															
011/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025															

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN															
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL															

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

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

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%	
011/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														490	7.60 %
001/25	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														123	1.91 %



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													343	5.32 %
003/25	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO APROBADO POR ACDIR-2023-7889-GCABA-IVC PARA LA SOLICITUD DEL PAGO DE EXPENSAS DE UNIDADES FUNCIONALES QUE PERMANEZCAN EN DOMINIO DEL IVC													549	8.52 %
004/25	RELEVAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO APLICADO A LOS GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DE LO PREVISTO POR EL DECRETO N° 433/16 Y SUS MODIFICATORIAS													547	8.49 %
005/25	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO MESA GENERAL DE ENTRADA Y SALIDA													342	5.31 %
006/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													293	4.55 %
007/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													262	4.06 %
008/25	VERIFICAR LAS TAREAS DE COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL MARCO DE LOS CRÉDITOS COLECTIVOS OTORGADOS POR LEY 341, A COOPERATIVAS DE VIVIENDA, ASOCIACIONES CIVILES Y MUTUALES													592	9.18 %



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
002/25	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															
003/25	FISCALIZACIÓN DEL PROCESO DE RECEPCIÓN NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA DEL POTENCIAL DONANTE															
004/25	RELEVAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN DE CAJA CHICA COMÚN															
005/25	REVISIÓN DE GESTIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA															
006/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)															
007/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
008/25	REVISIÓN DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDAD DE PROCURACIÓN															
009/25	VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE CENTROS DE DIÁLISIS DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
010/25	FISCALIZACIÓN DEL PROCESO DE DISPENSACIÓN DE MEDICACIÓN NO INMUNOSUPRESORA															
011/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025															

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN															
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL															

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

F/N 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-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%	
011/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														292	7.06 %
001/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														426	10.29 %



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
002/25	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													20	0.48 %
003/25	FISCALIZACIÓN DEL PROCESO DE RECEPCIÓN NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA DEL POTENCIAL DONANTE													382	9.23 %
004/25	RELEVAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN DE CAJA CHICA COMÚN													261	6.31 %
005/25	REVISIÓN DE GESTIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA													236	5.70 %
006/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													291	7.03 %
007/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													169	4.08 %
008/25	REVISIÓN DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDAD DE PROCURACIÓN													290	7.01 %
009/25	VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE CENTROS DE DIÁLISIS DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD													249	6.02 %
010/25	FISCALIZACIÓN DEL PROCESO DE DISPENSACIÓN DE MEDICACIÓN NO INMUNOSUPRESORA													564	13.63 %



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
003/25	FISCALIZACIÓN CAJA CHICA COMÚN 2024																
004/25	FISCALIZACIÓN DEL CONVENIO CON EL TEATRO TRONADOR DE MAR DEL PLATA																
005/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES RELACIONADAS A LA SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DEL MATERIAL MUSICAL (COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS MUSICALES)																
006/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES																
007/25	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)																
008/25	FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN																
009/25	VERIFICACIÓN DEL CIRCUITO APLICADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PARA EL REGISTRO DE NOVEDADES Y/O AUTORIZACIONES O RECHAZOS DE LICENCIAS Y APLICACIÓN DE SANCIONES																
010/25	FISCALIZACIÓN DEL FONDO ROTATORIO 2024																
011/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025																

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS																
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN																
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL																

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

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

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%	
014/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														485	9.00 %
001/25	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														190	3.52 %
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														301	5.58 %
003/25	FISCALIZACIÓN CAJA CHICA COMÚN 2024														427	7.92 %
004/25	FISCALIZACIÓN DEL CONVENIO CON EL TEATRO TRONADOR DE MAR DEL PLATA														479	8.89 %



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
005/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES RELACIONADAS A LA SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DEL MATERIAL MUSICAL (COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS MUSICALES)													483	8.96 %
006/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													370	6.86 %
007/25	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													148	2.75 %
008/25	FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN													569	10.55 %
009/25	VERIFICACIÓN DEL CIRCUITO APLICADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PARA EL REGISTRO DE NOVEDADES Y/O AUTORIZACIONES O RECHAZOS DE LICENCIAS Y APLICACIÓN DE SANCIONES													498	9.24 %
010/25	FISCALIZACIÓN DEL FONDO ROTATORIO 2024.													456	8.46 %
011/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025													685	12.71 %
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													60	1.11 %



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
004/25	REVISIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ENTUR															
005/25	REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE LA GERENCIA OPERATIVA GESTIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS															
006/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)															
007/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
008/25	VERIFICACIÓN DEL PATRIMONIO DEL ENTUR															
009/25	REVISIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO ANUAL															
010/25	REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ASESOR Y DIRECTORIO CONSULTIVO															
011/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025															

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS																
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN																
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL																

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

F/N Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 2.627

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%	
011/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														388	5.03 %
001/25	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														265	3.43 %
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														409	5.30 %
003/25	REVISIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO PRESENTACIONES DE DESTINO														621	8.05 %



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
004/25	REVISIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ENTUR		■	■	■									682	8.84 %
005/25	REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE LA GERENCIA OPERATIVA GESTIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS			■	■	■								734	9.51 %
006/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)					■	■							503	6.52 %
007/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES						■	■						446	5.78 %
008/25	VERIFICACIÓN DEL PATRIMONIO DEL ENTUR						■	■	■					658	8.53 %
009/25	REVISIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO ANUAL							■	■	■				704	9.12 %
010/25	REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ASESOR Y DIRECTORIO CONSULTIVO								■	■	■			916	11.87 %
011/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025												■	401	5.20 %
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		60	0.78 %



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ENE-25	FEB-25	MAR-25	ABR-25	MAY-25	JUN-25	JUL-25	AGO-25	SEP-25	OCT-25	NOV-25	DIC-25	ENE-26	FEB-26	MAR-26
004/25	RELEVAMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL															
005/25	VERIFICACIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS															
006/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)															
007/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
008/25	VERIFICACIÓN DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES															
009/25	FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE GENERADORES, OPERADORES Y TRANSPORTISTAS DE RESIDUOS PELIGROSOS															
010/25	VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA EN EL ÁREA DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO															
011/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025															

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ENE-25	FEB-25	MAR-25	ABR-25	MAY-25	JUN-25	JUL-25	AGO-25	SEP-25	OCT-25	NOV-25	DIC-25	ENE-26	FEB-26	MAR-26	
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS																
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN																
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL																

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

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

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%	
011/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														376	9.46 %
001/25	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS														205	5.16 %
002/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														334	8.40 %
003/25	FISCALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES EN NATATORIOS														255	6.41 %



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
004/25	RELEVAMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL													280	7.04 %
005/25	VERIFICACIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS													275	6.92 %
006/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													111	2.79 %
007/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													390	9.81 %
008/25	VERIFICACIÓN DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES													262	6.59 %
009/25	FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE GENERADORES, OPERADORES Y TRANSPORTISTAS DE RESIDUOS PELIGROSOS													248	6.24 %
010/25	VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA EN EL ÁREA DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO													361	9.08 %
011/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025													271	6.82 %
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													233	5.86 %



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
003/25	VERIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 8811-0078-LPU21, REFERIDA AL SERVICIO DE “MANTENIMIENTO DE PUENTES, PUENTES MÓVILES, PASARELAS, P.B.P, P.B.A, P.B.V, P.B.N Y TÚNELES”																
004/25	RELEVAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE DE EMPRESAS CONTRATISTAS EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 8811-0058-LPU23 “PLAN DE RECUPERACIÓN VIAL DE LA CIUDAD (PREVIAL) - ETAPA VI”																
005/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)																
006/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES																
007/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE RECUPERO DE COSTOS – LEY DE APERTURAS Y/O ROTURAS EN LA VÍA PÚBLICA (LEY N° 5.901)																
008/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE RESPECTO A LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO																
009/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE ETAPA ÚNICA N° 8811-1587-LPU23 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN LAS CALLES, AVENIDAS, CICLOVÍAS Y CORDONES DE ACERAS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES																

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
010/25	RELEVAMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA CONTABILIDAD Y PATRIMONIO															
011/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025															

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL															

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral (EMUI). Ley N° 473

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
010/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024													177	4.61 %
001/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													525	13.68 %



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
002/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 8811-0570-LPU23 "PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIENTO DE TERRENO Y LA INSTALACIÓN PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE DE APLICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TELEGESTIÓN DE LA RED DE METROBÚS Y CENTROS DE TRANSBORDO"													300	7.82 %
003/25	VERIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 8811-0078-LPU21, REFERIDA AL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE PUENTES, PUENTES MÓVILES, PASARELAS, P.B.P, P.B.A, P.B.V, P.B.N Y TÚNELES"													313	8.16 %
004/25	RELEVAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE DE EMPRESAS CONTRATISTAS EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 8811-0058-LPU23 "PLAN DE RECUPERACIÓN VIAL DE LA CIUDAD (PREVIAL) - ETAPA VI"													320	8.34 %
005/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													269	7.01 %
006/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													291	7.58 %
007/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE RECUPERO DE COSTOS – LEY DE APERTURAS Y/O ROTURAS EN LA VÍA PÚBLICA (LEY N° 5.901)													311	8.10 %
008/25	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE RESPECTO A LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO													213	5.55 %



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
001/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
002/25	FISCALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FONDOS ASIGNADOS AL EHU															
003/25	CONTROL DE CUMPLIMIENTO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DE COMPRAS															
004/25	FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE VOLQUETES															
005/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)															
006/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
007/25	CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 6-MMGC/15 EN MATERIA DE PRESENTISMO															
008/25	FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE HIDROLAVADO DE VEREDAS															
009/25	FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE MISIONES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA GESTIÓN DE FLOTA															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
010/25	FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE PASTO Y SU DISPOSICIÓN PARA EL COMPOSTAJE																
011/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025																

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES															
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS																
T02/25	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN																
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL																

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025

F/N Ente de Higiene Urbana. Ley N° 462

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%	
010/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														337	8.65 %
001/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														260	6.67 %



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

“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
002/25	FISCALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FONDOS ASIGNADOS AL EHU		■	■	■									318	8.16 %
003/25	CONTROL DE CUMPLIMIENTO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DE COMPRAS			■	■	■								204	5.23 %
004/25	FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE VOLQUETES				■	■	■							462	11.86 %
005/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)							■						77	1.98 %
006/25	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES							■	■	■				318	8.16 %
007/25	CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 6-MMGC/15 EN MATERIA DE PRESENTISMO							■	■	■				245	6.29 %
008/25	FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE HIDROLAVADO DE VEREDAS								■	■	■			337	8.65 %
009/25	FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE MISIONES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA GESTIÓN DE FLOTA									■	■	■		310	7.95 %
010/25	FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE PASTO Y SU DISPOSICIÓN PARA EL COMPOSTAJE										■	■	■	420	10.78 %



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
002/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N°6357)															
003/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025															
004/25	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES															
005/25	ANÁLISIS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL IPCBA ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES															
006/25	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS OPERATIVOS															
007/25	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA A PARTIR DE LAS ENCUESTAS															

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T02/25	REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN															
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL															

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 2025 F/N Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad (IDECBA). Ley N° 6.724

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%
001/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024													493	7.90 %
001/25	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													203	3.25 %
002/25	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N°6357)													98	1.57 %
003/25	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2025													180	2.88 %



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

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total Horas Estimadas	%	
004/25	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES														362	5.80 %
005/25	ANÁLISIS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL IPCBA ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES														452	7.24 %
006/25	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS OPERATIVOS														154	2.47 %
007/25	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA A PARTIR DE LAS ENCUESTAS														481	7.70 %
T01/25	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														1774	28.42 %
T02/25	REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														1769	28.34 %
T03/25	PLANIFICACIÓN ANUAL														277	4.44 %

TOTAL	6243	100.00 %
--------------	-------------	-----------------



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Anexo II

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 120 pagina/s.