

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

ANEXO VI

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 Secretaría Legal y Técnica

			(RONO	GRAM	A ENT	REGA	DE INI	FORME	ES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
005/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															
002/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
003/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
004/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															

			C	CRONO	GRAN	IA ENT	REGA	DE INI		ES						
N° de Proyecto	OBJETO	99							MES	99			ı. aal	0.4		
005/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
006/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															
007/23	FISCALIZACIÓN DE CAJAS CHICAS ESPECIALES															
008/23	RELEVAMIENTO DE LA MISIÓN DE DISEÑAR POLÍTICAS TENDIENTES A GENERAR OPORTUNIDADES DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES NACIONALES DENTRO DEL ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS COMPETENTES															
009/23	FISCALIZACIÓN DE CAJAS CHICAS ESPECIALES															
010/23	RELEVAMIENTO DE LA MISIÓN DE PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DEL ROL DEL ÁRBOL EN LA CIUDAD Y DISEÑAR MECANISMOS DE INTERVENCIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE AMBIENTE															
011/23	RELEVAMIENTO DE LA MISIÓN DE DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE FOMENTEN LA VINCULACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES A NIVEL FEDERAL, EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS COMPETENTES															
012/23	RELEVAMIENTO DE LA MISIÓN DE ENTENDER EN LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA SECRETARÍA															



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

				CRON	OGRA	MAEN	TREG	A DE T	AREA	S						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM №15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 Secretaría Legal y Técnica

			C	RONG	OGRA	MA TA	REAS	DE C	CAMPO)					
N° de							МЕ	S						HORAS ES	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
005/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													245	2,9%
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													167	2,0%

			C	RONG	OGRA	MA TA	REAS	DE C	CAMP	0					
N° de							МЕ	S						HORAS ES	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
002/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													159	1,9%
003/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													283	3,4%
004/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													244	2,9%
005/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													160	1,9%
006/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													160	1,9%
007/23	FISCALIZACIÓN DE CAJAS CHICAS ESPECIALES													517	6,1%
008/23	RELEVAMIENTO DE LA MISIÓN DE DISEÑAR POLÍTICAS TENDIENTES A GENERAR OPORTUNIDADES DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES NACIONALES DENTRO DEL ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS COM PETENTES													539	6,4%
009/23	FISCALIZACIÓN DE CAJAS CHICAS ESPECIALES													524	6,2%



			C	RONG	OGRA	MA TA	REAS	DE C	CAMP	0					
N° de							МЕ	S						HORAS ES	TIMADAS
Proyecto	ОВЈЕТО	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
010/23	RELEVAMIENTO DE LA MISIÓN DE PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DEL ROL DEL ÁRBOL EN LA CIUDAD Y DISEÑAR MECANISMOS DE INTERVENCIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE AMBIENTE													857	10,1%
011/23	RELEVAMIENTO DE LA MISIÓN DE DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE FOMENTEN LA VINCULACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES A NIVEL FEDERAL, EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS COMPETENTES													755	8,9%
012/23	RELEVAMIENTO DE LA MISIÓN DE ENTENDER EN LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA SECRETARÍA													764	9,0%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													24	0,3%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM №15, SEGUNDA EDICIÓN													1373	16,3%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													322	3,8%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													1354	16,0%

TOTAL	8447	100%

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 Jefatura de Gabinete de Ministros

				CRON	OGRAI	MA EN	ΓREGA	DE IN	FORME	ES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto		ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
015/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
I 20/22	PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL CAMBIO DE FUNCIONARIO															
I 21/22	PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL CAMBIO DE FUNCIONARIO															
l 22/22	PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL CAMBIO DE FUNCIONARIO															
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE, APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															



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

				CRO	NOGRA	MA EI	NTREG	A DE T	AREA	S						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	3202.13	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	m ar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA				-											

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 Jefatura de Gabinete de Ministros

				CRON	OGRA	MA TA	REAS	DE CA	MPO						
N° de							МЕ	s						HORAS ES	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
015/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													16	0,1%
I 20/22	PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL CAMBIO DE FUNCIONARIO													54	0,5%
l 21/22	PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL CAMBIO DE FUNCIONARIO													54	0,5%
I 22/22	PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL CAMBIO DE FUNCIONARIO													108	0,9%
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE, APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													301	2,6%



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

				CRON	OGRA	MA TA	REAS	DE CA	AMPO						
N° de							МЕ	ES						HORAS ES	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
010/23	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA "REFUNCIONALIZACIÓN Y OBRAS COM PLEMENTARIAS SUCRE-PAMPA"													1099	9,5%
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													480	4,1%
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													479	4,1%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													700	6,0%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM №15, SEGUNDA EDICIÓN													770	6,6%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													778	6,7%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													768	6,6%

TOTAL 1162/ 100,0%	TOTAL	11627	100,0%
-----------------------	-------	-------	--------



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

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 Ministerio de Hacienda y Finanzas

			С	RONO	GRAM	A ENT	REGA	DE INF	ORME	ES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
024/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/23	VERIFICAR EL ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL SISTEMA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS															
004/23	EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PAGOS DE TRÁMITES NO TRIBUTARIOS CON CÓDIGO QR A TRAVÉS DE LAS TERMINALES DE AUTOSERVICIO -TAS- UBICADAS EN LAS SEDES COMUNALES															

			С	RONO	GRAM	A ENT	REGA	DE INF	ORME	ES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
005/23	SUPERVISAR EL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE FONDOS Y TRANSFERENCIAS RESULTANTES DE LOS REGIMENES FEDERALES VIGENTES															
006/23	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL, DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO -LEY YOLANDA- POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS															
007/23	EXAMINAR LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO															
008/23	EVALUAR LAS TAREAS DE SOPORTE BRINDADAS POR LA MESA DE AYUDA DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD INFORMÁTICA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA															
009/23	SUPERVISAR LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDAS INTERNAS Y REUBICACIONES DEL PERSONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES															



			С	RONO	GRAM	A ENT	REGA	DE INF	ORME	ES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	GENETO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	m ar - 24
010/23	EXAMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANUALES DE EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022 Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y ACLARATORIAS															
011/23	VERIFICAR LAS TAREAS DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS PATRIMONIALES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS															
012/23	SUPERVISAR EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CONTEMPLADO EN LA DISPOSICIÓN Nº 110-DGCG/21 O LA QUE EN EL FUTURO LA REEMPLACE															
013/23	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN															
014/23	EXAMINAR EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LA SOLICITUD Y OTORGAMIENTO DE TURNOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULOS															
015/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
016/23	CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PREVISTOS EN LA LEY N° 2.095															

			С	RONO	GRAM	A ENTI	REGA	DE INF	ORME	S						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	GENETO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	m ar - 24
017/23	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 2.247 Y MODIFICATORIAS EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS															
018/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
019/23	ARQUEO DE FONDOS Y VALORES															
020/23	VERIFICAR LA ADMINISTRACIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES CONFORME A LOS DISTINTOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS															
021/23	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ANUAL															
022/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
023/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															



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

				CRON	OGRAI	MA EN	TREG	A DE T	AREAS	3						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	GENETO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	m ar - 24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															ı
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM №15, SEGUNDA EDICIÓN															
Т 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 Ministerio de Hacienda y Finanzas

		С	RONC	OGRA	MA TA	AREA	S DE	CAMF	O						
N° de							М	ES						HORAS EST	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
024/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													905	3,7%
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													348	1,4%

		С	RONC	OGRA	MA T	AREA	S DE	CAMP	0						
N° de							М	ES						HORAS EST	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													586	2,4%
003/23	VERIFICAR EL ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL SISTEMA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS													586	2,4%
004/23	EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PAGOS DE TRÁMITES NO TRIBUTARIOS CON CÓDIGO QR A TRAVÉS DE LAS TERMINALES DE AUTOSERVICIO - TAS- UBICADAS EN LAS SEDES COMUNALES													586	2,4%
005/23	SUPERVISAR EL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE FONDOS Y TRANSFERENCIAS RESULTANTES DE LOS REGIMENES FEDERALES VIGENTES													585	2,4%
006/23	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL, DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO - LEY YOLANDA- POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS													585	2,4%



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

		С	RONC	OGRA	MA T	AREA	SDE	CAMF	0						
N° de							М	ES						HORAS EST	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
012/23	SUPERVISAR EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CONTEMPLADO EN LA DISPOSICIÓN Nº 110-DGCG/21 O LA QUE EN EL FUTURO LA REEMPLACE													698	2,9%
013/23	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN													637	2,6%
014/23	EXAMINAR EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LA SOLICITUD Y OTORGAMIENTO DE TURNOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULOS													638	2,6%
015/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													374	1,5%
016/23	CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PREVISTOS EN LA LEY Nº 2.095													730	3,0%
017/23	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 2.247 Y MODIFICATORIAS EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS													729	3,0%



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

TOTAL	24361	100,0%
IOIAL	24301	100,078

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 Ministerio de Justicia y Seguridad

			CR	ONOG	RAMA	ENT	REGA	DE IN	FORM	ES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OLDETO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	m ar-24
013/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/23	CONTROL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FONDOS EN LA UNIDAD DE ENLACE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO															



		CRO	NOGF	RAMA	ENT	REG	A DE	INFO	RMES	3						
									MES							
N° de Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
004/23	REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PLURIANUALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES															
005/23	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA SERVICIOS JURÍDICOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL															
006/23	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA MAPA DEL DELITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ESTADÍSTICA CRIMINAL Y MAPA DEL DELITO															
007/23	REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PLURIANUALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL															
008/23	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA															
009/23	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERACIONES MOTORIZADAS DEPENDIENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD															

		CRO	NOGF	RAMA	ENT	REGA	A DE I	NFO	RMES	3						
N° de									MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
010/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
011/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
012/23	TAREA CIERRE DE GESTIÓN 2023															
013/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023									·						

		CRC	NOG	RAM	A EN	TREG	A DE	TAR	REAS							
N° de									MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM Nº 15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															



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

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 Ministerio de Justicia y Seguridad

			(CRON	OGR/	MA T	AREA	S DE	CAMF	0					
N° de							МЕ	s						HORAS ES	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
013/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													400	3,3%
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													462	3,8%
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													339	2,8%
003/23	CONTROL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FONDOS EN LA UNIDAD DE ENLACE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO													675	5,6%
004/23	REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PLURIANUALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES													317	2,6%

				CRON	IOGR <i>A</i>	MA T	AREA	S DE	CAMP	0					
N° de							МЕ	S						HORAS ES	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
005/23	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA SERVICIOS JURÍDICOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL													669	5,5%
006/23	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA MAPA DEL DELITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ESTADÍSTICA CRIMINAL Y MAPA DEL DELITO													930	7,7%
007/23	REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PLURIANUALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL													360	3,0%
008/23	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA													1307	10,8%
009/23	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERACIONES MOTORIZADAS DEPENDIENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD													718	5,9%
010/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													245	2,0%



				CRON	IOGR <i>A</i>	MA T	AREA	S DE	CAMF	90					
N° de							МЕ	S						HORAS ES	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
011/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													424	3,5%
012/23	TAREA CIERRE DE GESTIÓN 2023													313	2,6%
013/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													482	4,0%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													1347	11,1%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM Nº 15, SEGUNDA EDICIÓN													1365	11,3%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													647	5,4%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													1088	9,0%

TOTAL	12088	100,0%

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 Ministerio de Salud

			С	RONO	GRAN	IA ENT	REGA	DEIN	IFORM	1ES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
002/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
l 21/22	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Nº 68-SGCBA/22 - PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE CAMBIO DE FUNCIONARIOS (HOSPITAL DE OFTALMOLOGÍA "SANTA LUCÍA")															
001/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
002/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															
003/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															



			С	RONO	GRAM	IA ENT	rreg <i>i</i>	A DE IN	NFORM	1ES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
004/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
005/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
006/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
007/23	RELEVAMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE CADÁVERES, NACIDOS MUERTOS, SEGMENTOS Y PARTES ANATÓMICAS EN HOSPITALES DEL GCABA (CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 1.157- GCABA/MSGC/14 Y SUS MODIFICATORIAS (HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNÁNDEZ")															
008/23	RELEVAMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE CADÁVERES, NACIDOS MUERTOS, SEGMENTOS Y PARTES ANATÓMICAS EN HOSPITALES DEL GCABA (CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 1.157- GCABA/M SGC/14 Y SUS MODIFICATORIAS (HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "BERNARDINO RIVADAVIA")															

			С	RONO	GRAM	IA ENT	TREG <i>A</i>	DEIN	NFORM	1ES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	0202.0	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
009/23	AUDITORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN DEL "INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA"															
010/23	ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO MÉDICO DE ALTA RESOLUCIÓN Nº 1 (CEMAR Nº 1)															
011/23	RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS ENCOMENDADAS POR EL DECRETO Nº 164/22 A LA DIRECCIÓN GENERAL POLÍTICAS ASISTENCIALES PARA PERSONAS MAYORES															

			(CRON	OGRA	MAEN	ITREG	A DE	TARE	AS						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
Т 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															



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

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023

Ministerio de Salud

			C	RONG	OGRA	MA TA	AREA	S DE	CAMP	0					
N° de							МЕ	S						HORAS ES	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
002/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													194	1,2%
I 21/22	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Nº 68-SGCBA/22 - PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE CAMBIO DE FUNCIONARIOS (HOSPITAL DE OFTALMOLOGÍA "SANTA LUCÍA")													50	0,3%
001/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													1122	7,2%
002/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													530	3,4%
003/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													410	2,6%
004/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													2185	14,0%

			C	RONG	OGRA	MA TA	AREA	S DE	CAMP	0					
N° de							МЕ	s						HORAS ES	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
005/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													160	1,0%
006/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													1010	6,4%
007/23	RELEVAMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE CADÁVERES, NACIDOS MUERTOS, SEGMENTOS Y PARTES ANATÓMICAS EN HOSPITALES DEL GCABA (CUM PLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Nº 1.157-GCABA/MSGC/14 Y SUS MODIFICATORIAS (HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNÁNDEZ")													700	4,5%
008/23	RELEVAMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE CADÁVERES, NACIDOS MUERTOS, SEGMENTOS Y PARTES ANATÓMICAS EN HOSPITALES DEL GCABA (CUM PLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Nº 1.157-GCABA/MSGC/14 Y SUS MODIFICATORIAS (HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "BERNARDINO RIVADAVIA")													680	4,3%
009/23	AUDITORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN DEL "INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA"													1160	7,4%



			C	RONG	OGRA	MA T	AREA	S DE	CAMP	0					
N° de							ME	S						HORAS ES	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
010/23	ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO MÉDICO DE ALTA RESOLUCIÓN № 1 (CEMAR № 1)													1185	7,6%
011/23	RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS ENCOMENDADAS POR EL DECRETO Nº 164/22 A LA DIRECCIÓN GENERAL POLÍTICAS ASISTENCIALES PARA PERSONAS MAYORES													1255	8,0%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													1295	8,3%
Т 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM Nº 15, SEGUNDA EDICIÓN													1393	8,9%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													588	3,8%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													1742	11,1%

TOTAL	15659	100,0%

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 Ministerio de Educación

			CR	RONOC	SRAM.	A ENT	REGA	DEIN	NFORM	/IES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	3232.0	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
018/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
002/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES(BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															
003/23	OBRAS EN EJECUCIÓN. COLEGIO Nº 9 DISTRITO ESCOLAR № 17, SITA EN LA CALLE NAVARRO 4344															



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

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



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

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

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 Ministerio de Educación

	CR	ONC	GR <i>A</i>	AMA	TAR	EAS	DE (CAM	РО						
N° de							МЕ	S						HORAS ESTIN	// ADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
018/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													760	2,9%
001/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													1909	7,4%

	CR	ONC	GR/	AMA	TAR	EAS	DE (CAM	РО						
N° de							ME	ES .						HORAS ESTIN	MADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
002/23	CONTROL 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													210	0,8%
003/23	OBRAS EN EJECUCIÓN. COLEGIO Nº 9 DISTRITO ESCOLAR № 17, SITA EN LA CALLE NAVARRO 4344													1803	7,0%
004/23	RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL PROYECTOS Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA, RELACIONADA CON EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONFORME LO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA VIGENTE													1259	4,9%
005/23	RELEVAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESAYUNO, COMEDOR O VIANDA Y REFRIGERIO. DISTRITO ESCOLAR 5º													1603	6,2%
006/23	RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN REALIZADA POR LA GERENCIA OPERATIVA, RESPECTO DE LA SOLICITUD Y DISTRIBUCIÓN DE PLANILLAS EN BLANCO Y SU POSTERIOR LEGALIZACIÓN, RELACIONADAS CON LOS TÍTULOS EMITIDOS POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GESTIÓN ESTATAL													1556	6,0%
007/23	RELEVAMIENTO DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2022													1788	6,9%



	CR	ONO	GR/	AMA	TAR	EAS	DE (CAM	РО						
N° de							ME	s						HORAS ESTIN	// ADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
008/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													1244	4,8%
009/23	RELEVAMIENTO DE LAS PLANTAS ELABORADORAS Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS DE COMEDORES ESCOLARES													1770	6,8%
010/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													250	1,0%
011/23	RELEVAMIENTO DEL AUSENTISMO INFORMADO EN EL SISTEMA SIAL – ASISTENCIA DOCENTE, DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL													1220	4,7%
012/23	OBRAS EN EJECUCIÓN. ESCUELA № 10 DISTRITO ESCOLAR № 1, SITA EN LA CALLE PARAGUAY № 1950													1232	4,7%
013/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													887	3,4%
014/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													700	2,7%

	CR	ONC	GR/	AMA	TAR	EAS	DE (CAM	PO						
N° de							МЕ	s						HORAS ESTIN	/IADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													2164	8,3%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													2427	9,4%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													462	1,8%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													2694	10,4%

TOTAL	25938	100,0%



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

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 Ministerio Desarrollo Humano y Hábitat

		CF	RONO	GRAM	A EN	TREG	A DE I	NFOF	RMES							
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
011/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															l
I 06/22	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Nº 68- SGCBA/22 POR CAMBIO DE FUNCIONARIO															
I 07/22	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Nº 68- SGCBA/22 POR CAMBIO DE FUNCIONARIO															
001/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
002/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															

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



		CF	RONO	GRAM	A EN	TREG	A DE	INFOF	RMES							
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBSELO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
010/23	COMPRAS Y CONTRATACIONES															
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															

		C	RONG	OGRA	MA EI	NTRE	GA DE	TAR	EAS							
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	m ar - 23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 Ministerio Desarrollo Humano y Hábitat

				CRON	OGRA	MA TA	REAS	DE C	AMPO						
N° de							М	ES						HORAS ES	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
011/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													195	2,1%
I 06/22	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Nº 68-SGCBA/22 POR CAMBIO DE FUNCIONARIO													16	0,2%
I 07/22	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Nº 68-SGCBA/22 POR CAMBIO DE FUNCIONARIO													20	0,2%
001/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													535	5,7%
002/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIOO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													115	1,2%
003/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													681	7,3%
004/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES													50	0,5%



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

TOTAL	9327	100,0%

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 Ministerio de Cultura

			С	RONO	GRAM	A ENT	REGA	DE IN	FORME	ES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBSETO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
016/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
002/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															
003/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
004/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
005/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
006/23	RELEVAMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO Y LA CONECTIVIDAD EN EL MINISTERIO DE CULTURA															



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

			(CRONG	OGRAI	MA EN	TREG	A DE T	AREAS	S						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBSETO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM №15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 Ministerio de Cultura

			С	RONC	GRAN	/ΙΑ ΤΑ	REAS	DE C	AMPO						
							МЕ	s						HORAS ES	TIMADAS
N° de Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
016/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													98	1,6%
001/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													316	5,2%
002/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													202	3,3%



			C	RONC	GRAN	/A TA	REAS	DE C	AMPO						
No. 1							МЕ	:S						HORAS ES	TIMADAS
N° de Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
003/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													159	2,6%
004/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													261	4,3%
005/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													128	2,1%
006/23	RELEVAMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO Y LA CONECTIVIDAD EN EL MINISTERIO DE CULTURA													263	4,4%
007/23	RELEVAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL MUSEO DE ARTE POPULAR JOSÉ HERNÁNDEZ, MUSEO CASA CARLOS GARDEL Y MUSEO BUENOS AIRES													382	6,3%
008/23	ANÁLISIS DE RECAUDACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN													409	6,8%
009/23	REVISIÓN DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES EN LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL													279	4,6%

			С	RONC	GRAN	ла та	REAS	DE C	AMPO						
No. de							ME	S						HORAS ES	TIMADAS
N° de Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
010/23	REVISIÓN DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES EN REPARTICIONES DEPENDIENTES DE LA SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS CULTURALES Y NUEVAS AUDIENCIAS													368	6,1%
011/23	REVISIÓN DE LAS COMPRAS EN LAS REPARTICIONES DEPENDIENTES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL													368	6,1%
012/23	PROGRAMA 54 "DIFUSIÓN DE LAS ARTES" EN EL CENTRO CULTURAL RECOLETA													409	6,8%
013/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													128	2,1%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													639	10,6%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM №15, SEGUNDA EDICIÓN													709	11,8%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													258	4,3%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													655	10,9%

TOTAL	6031	100,0%



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

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 Ministerio de Gobierno

			С	RONO	GRAM	A ENT	REGA	DE IN	IFORM	IES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	m ar-24
013/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/23	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASISTENCIA TÉCNICA CON ATENCIÓN DE URGENCIAS Y RECLAMOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO															

			С	RONO	GRAM	A ENT	REGA	DE IN	IFORM	1ES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	0	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	m ar-24
004/23	PROYECTO "PARIDAD SUSTANTIVA DE GÉNERO"															
005/23	PROYECTO "INTERCAMBIO BA"															
006/23	PROYECTO "ESTRATEGIAS DE ABORDAJE FRENTE A LOS CONSEJOS FEDERALES"															
007/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
008/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
009/23	DIGITALIZACIÓN DE LAS INFORMACIONES SUMARIAS TESTIMONIALES															
010/23	RELEVAMIENTO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR ADELANTE EL CUMPLIMIENTO DE SUS MISIONES Y FUNCIONES															
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															



			(CRON	OGRAI	MAEN	ITREG	A DE	TARE	AS						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	m ar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM № 15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 Ministerio de Gobierno

				CRO	NOGR	AMA T	AREA	S DE	CAME	90					
N° de	an IFTo					1	МЕ	s						HORAS ES	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
013/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													200	2,4%
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													251	3,0%
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													588	7,1%
003/23	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASISTENCIA TÉCNICA CON ATENCIÓN DE URGENCIAS Y RECLAMOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO													496	6,0%
004/23	PROYECTO "PARIDAD SUSTANTIVA DE GÉNERO"													558	6,8%
005/23	PROYECTO "INTERCAMBIO BA"													659	8,0%
006/23	PROYECTO "ESTRATEGIAS DE ABORDAJE FRENTE A LOS CONSEJOS FEDERALES"													501	6,1%



				CRO	NOGR	AMA T	AREA	S DE	CAMF	90					
N° de							МЕ	S						HORAS ES	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
007/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													179	2,2%
008/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													704	8,5%
009/23	DIGITALIZACIÓN DE LAS INFORMACIONES SUMARIAS TESTIMONIALES													511	6,2%
010/23	RELEVAMIENTO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR ADELANTE EL CUM PLIMIENTO DE SUS MISIONES Y FUNCIONES													647	7,8%
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													517	6,3%
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													286	3,5%

				CRO	NOGR	AMA T	AREA	S DE	CAMF	0					
N° de							МЕ	S						HORAS ES	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													311	3,8%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM № 15, SEGUNDA EDICIÓN													602	7,3%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													361	4,4%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													887	10,7%

TOTAL	8258	100.0%
IOIAL	0230	100,070



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

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 Ministerio de Desarrollo Económico y Producción

			(CRONG	OGRAN	MA EN	TREG	A DE II	NFORI	MES						
N° de	OBJETO					_			MES							
Proyecto	OBULTO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
013/22	TAREAS CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (BOCBA), DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE, APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/23	VERIFICACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, LEY № 2.095, PERIODO 2022															

			(CRON	OGRAI	MA EN	TREG	A DE II	NFORM	MES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	0202.0	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
004/23	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA, ELABORAR PLANES DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO, PUESTA EN VALOR Y RENOVACIÓN DE LA OFERTA GASTRONÓMICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES															
005/23	VERIFICACIÓN DE INVENTARIO FÍSICO															
006/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
007/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES DE LOS INFORMES															
008/23	CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA, SUPERVISAR LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL AUTÓDROMO "OSCAR Y JUAN GÁLVEZ, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 5.732															
009/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTION 2022															
010/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															



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

				CRON	NOGR <i>A</i>	MAE	NTRE	GA DE	TARE	AS						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBULTO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	m ar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM Nº 15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 Ministerio de Desarrollo Económico y Producción

				CRON	IOGRA	MA TA	REAS	DE CA	MPO						
							МЕ	S						HORAS ES	TIMADAS
N° de Proyecto	ОВЈЕТО	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
013/22	TAREAS CIERRE DE EJERCICIO 2022													330	4,6%

				CRON	IOGRA	MA TA	REAS	DE CA	AMPO						
							МЕ	ES						HORAS ES	TIMADAS
N° de Proyecto	овјето	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD 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													136	1,9%
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													356	4,9%
003/23	VERIFICACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, LEY № 2.095, PERIODO 2022													361	5,0%
004/23	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA, ELABORAR PLANES DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO, PUESTA EN VALOR Y RENOVACIÓN DE LA OFERTA GASTRONÓMICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES													793	11,0%
005/23	VERIFICACIÓN DE INVENTARIO FÍSICO													848	11,8%
006/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													237	3,3%



				CRON	IOGRA	MA TA	REAS	DE CA	MPO						
							МЕ	s						HORAS ES	TIMADAS
N° de Proyecto	ОВЈЕТО	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
007/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES DE LOS INFORMES													744	10,3%
008/23	CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA, SUPERVISAR LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL AUTÓDROMO "OSCAR Y JUAN GÁLVEZ, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 5.732													751	10,4%
009/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTION 2022													782	10,9%
010/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													158	2,2%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													190	2,6%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15, SEGUNDA EDICIÓN													592	8,2%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													300	4,2%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													623	8,7%

TOTAL 7201 100

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

				CRO	NOGRA	MAE	NTREG	A DE I	NFORI	MES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto		ene-23	feb-23	m ar - 23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
013/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
I 03/22	VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA POR CAMBIO DE FUNCIONARIO S/ RESOLUCIÓN Nº 68-SGCBA/22															
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS (INCLUYE BHU Y EMUI)															
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/23	VERIFICAR RENDICIÓN DE FONDOS Y OBJETO DEL GASTO															
004/23	VERIFICAR RENDICIÓN DE FONDOS Y OBJETO DEL GASTO															
005/23	RELEVAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PASO A NIVEL															



				CRON	NOGRA	MAEN	ITREC	Δ DE II	NEOP	MES.						
N° de				CIVOI	10GRA	MAIW FI	IIILU	A DE II	MES	vi L J						
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
006/23	SUPERVISAR LA GESTIÓN DE RECLAMOS															
007/23	VERIFICAR LAS INSPECCIONES Y EL CONTROL DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES															
008/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
009/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
010/23	RELEVAR LOS PROCESOS LICITATORIOS PLURIANUALES (2022)															
011/23	PLANIFICACIÓN, ABASTECIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTROL PLAGAS												_			
012/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
013/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															

				CRO	NOGR	RAMA E	NTRE	GA DE	TARE	AS						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	m ar - 23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															
T 02/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
Т 03/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 04/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															

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

			CI	RONO	GRAI	AT AN	REAS	S DE (CAMP	0					
N° de							МЕ	S						HORAS ES	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
013/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													1037	5,7%
I 03/22	VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA POR CAMBIO DE FUNCIONARIO S/ RESOLUCIÓN Nº 68-SGCBA/22													37	0,2%
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS (INCLUYE EHU Y EMUI)													289	1,6%



			CI	RONO	GRAI	MA TA	REAS	S DE (CAMP	0					
N° de							МЕ	S						HORAS ES	STIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													534	2,9%
003/23	VERIFICAR RENDICIÓN DE FONDOS Y OBJETO DEL GASTO													298	1,6%
004/23	VERIFICAR RENDICIÓN DE FONDOS Y OBJETO DEL GASTO													475	2,6%
005/23	RELEVAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PASO A NIVEL													621	3,4%
006/23	SUPERVISAR LA GESTIÓN DE RECLAMOS													937	5,2%
007/23	VERIFICAR LAS INSPECCIONES Y EL CONTROL DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES													1331	7,3%
008/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													518	2,9%

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

18119	100,0%
	18119



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

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 Procuración General de la Ciudad

				CRON	OGRAI	MA EN	TREG	A DE IN	NFORM	IES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
005/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															
002/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
003/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															

				CRONG	OGRAI	MA EN	TREG	A DE IN	NFORM	IES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
004/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
005/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															
006/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
007/23	ARQUEAR ÍNTEGRAMENTE LOS FONDOS Y VALORES ASIGNADOS															
008/23	VERIFICAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS OTORGADOS															
009/23	VERIFICAR EL PROCESO REGIDO POR LA LEY Nº 2.095															
010/23	ARQUEAR ÍNTEGRAMENTE LOS FONDOS Y VALORES ASIGNADOS															
011/23	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARGA DEL SISEJ - DGAPEN															
012/23	VERIFICAR LA GESTIÓN JUDICIAL SOBRE CAUSAS DE DESPIDO															
013/23	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARGA DEL SISEJ- DSJURC															
014/23	VERIFICAR LA GESTIÓN DE DICTÁMENES															



				CRON	OGRAN	IA EN	TREG	A DE IN	IFORM	IES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
015/23	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARGA DEL SISEJ - PROCURACIÓN GENERAL					_		_			_					
016/23	VERIFICAR LA GESTIÓN JUDICIAL DE PATROCINIO					-		_			-	_				

				CRON	NOGRA	MA E	NTREC	SA DE	TARE	AS						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	GENETO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	m ar-24
T 01/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 02/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 Procuración General de la Ciudad

				CRON	IOGR/	AMA T	AREA	S DE (CAMP	0					
N° de							МЕ	S						HORAS ES	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
005/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													131	0,9%
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													188	1,3%
002/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													225	1,6%
003/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													844	6,0%
004/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													590	4,2%
005/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													190	1,4%
006/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													190	1,4%



				CRON	IOGR/	T AMA	AREA	S DE (CAMP	0					
N° de							МЕ	S						HORAS ES	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
007/23	ARQUEAR ÍNTEGRAMENTE LOS FONDOS Y VALORES ASIGNADOS													619	4,4%
008/23	VERIFICAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS OTORGADOS													781	5,6%
009/23	VERIFICAR EL PROCESO REGIDO POR LA LEY № 2.095													630	4,5%
010/23	ARQUEAR ÍNTEGRAMENTE LOS FONDOS Y VALORES ASIGNADOS													466	3,3%
011/23	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARGA DEL SISEJ - DGAPEN													560	4,0%
012/23	VERIFICAR LA GESTIÓN JUDICIAL SOBRE CAUSAS DE DESPIDO													567	4,0%
013/23	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARGA DEL SISEJ- DSJURC													817	5,8%
014/23	VERIFICAR LA GESTIÓN DE DICTÁMENES													817	5,8%
015/23	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARGA DEL SISEJ - PROCURACIÓN GENERAL													973	6,9%

				CRON	IOGR/	MA T	AREA	S DE (CAMP	0					
No de							МЕ	S						HORAS ES	TIMADAS
N° de Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
016/23	VERIFICAR LA GESTIÓN JUDICIAL DE PATROCINIO													734	5,2%
T 01/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													1681	12,0%
T 02/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													344	2,5%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													216	1,5%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													2446	17,5%

101AL 14009 100.0%	TOTAL	14009	100.0%
-----------------------	-------	-------	--------



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

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

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

			CI	RONO	GRAM	IA ENT	TREG/	A DE I		MES						
N° de Proyecto	OBJETO	25	6-1-05	25	-l. 00	05		5.1.00	MES	02		22	JI OS	21	6.7.01	
004/23	CONTROL DE PATRIMONIO AL 30/04/2023 EN LA U.S. DE LA SGCBA	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
005/23	CUM PLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, COM PRAS Y CONTRATACIONES DEL AÑO 2022															
006/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES.															
007/23	CONTROL DE PATRIMONIO AL 30/06/2023 EN LA SINDICATURA ADJUNTA DE LA SGCBA															
008/23	CONTROL DE PATRIMONIO AL 31/7/2023 EN LA GGAJII															
009/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
010/23	CONTROL DE PATRIMONIO AL 31/07/2023 EN LA GORI															
011/23	CONTROL DE PATRIMONIO AL 31/07/2023 EN LA GGAJI															
012/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
013/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													_		



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

			C	RONG	OGRA	MAEN	NTREC	SA DE	TARE	EAS						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBOLIO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

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

			С	RONC	GRA	MA TA	REA	S DE (CAMP	0					
							МЕ	S						HORAS EST	'IMADAS
N° de Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
016/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													78	1,3%

			С	RONC	GRA	MA TA	REAS	S DE (CAMP	O					
N° de							ME	s						HORAS EST	IMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE, NOMBRE APELLIDO Y MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													478	8,3%
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													356	6,2%
003/23	AUDITORÍA DE SISTEMAS DE CONTROL DE LEGAJOS DE PERSONAL (LUE) AL 31/03/2023													331	5,7%
004/23	CONTROL DE PATRIMONIO AL 30/04/2023 EN LA U.S. DE LA SGCBA													729	12,6%
005/23	CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL AÑO 2022													560	9,7%
006/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES.													289	5,0%



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

				CRON	OGR/	T AMA	ARE	S DE	CAM	РО					
							МЕ	s						HORAS ES	TIMADAS
N° de Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													104	1,8%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM Nº15, SEGUNDA EDICIÓN													160	2,8%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													38	0,7%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													1026	17,7%

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



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

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley Nº 114

			CRO	ONOG	RAMA	ENTF	REGA	DE INI	FORM	ES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
013/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															
002/23	CONTROL SEMESTRAL DEL SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/23	CONTROL SEMESTRAL DEL SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
004/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															

			CRO	ONOG	RAMA	ENTR	REGA	DE INI	FORM	ES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OLULIO	ene-23	feb-23	m ar - 23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
005/23	RELEVAMIENTO DEL CENTRO DEL REGIMEN CERRADO ROCCA															
006/23	FISCALIZACIÓN DE LA SEDE COMUNAL EN EL BARRIO 1.11.14															
007/23	FISCALIZACIÓN DE LAS LICITACIONES DE OBRAS EN LOS HOGARES PROPIOS															
008/23	RELEVAMIENTO DEL CENTRO DEL REGIMEN CERRADO BELGRANO															
009/23	FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE OFICIOS JUDICIALES Y ENLACES CON EL ORGANISMO DE CONTRALOR															
010/23	FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE ATENCIÓN JURÍDICA PERMANENTE															
011/23	CONTROL DEL REGISTRO DE ONG'S															
012/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023	_														
013/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															



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

			CR	ONO	GRAM	A ENT	REGA	DE T	AREA	S						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto		ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley Nº 114

			С	RONO	GRAN	/IA TA	REAS	DE C	AMPC)					
N° de							МЕ	s						HORAS EST	MADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
013/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													80	1,7%

			C	RONO	GRAN	AT AN	REAS	DE C	AMPC)					
N° de							ME	S						HORAS ESTI	MADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													146	3,1%
002/23	CONTROL SEMESTRAL DEL SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													90	1,9%
003/23	CONTROL SEMESTRAL DEL SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													60	1,3%
004/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													80	1,7%
005/23	RELEVAMIENTO DEL CENTRO DEL REGIMEN CERRADO ROCCA													256	5,4%
006/23	FISCALIZACIÓN DE LA SEDE COMUNAL EN EL BARRIO 1.11.14													226	4,8%



	ZOZZ. ANO GCI 40 ANIVOISUNO (/A TA									
N° de							ME	s						HORAS ESTI	MADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
007/23	FISCALIZACIÓN DE LAS LICITACIONES DE OBRAS EN LOS HOGARES PROPIOS													263	5,5%
008/23	RELEVAMIENTO DEL CENTRO DEL REGIMEN CERRADO BELGRANO													327	6,9%
009/23	FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE OFICIOS JUDICIALES Y ENLACES CON EL ORGANISMO DE CONTRALOR													291	6,1%
010/23	FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE ATENCIÓN JURÍDICA PERMANENTE													401	8,4%
011/23	CONTROL DEL REGISTRO DE ONG'S													681	14,3%
012/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													90	1,9%
013/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													90	1,9%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													360	7,6%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													360	7,6%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													170	3,6%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													776	16,3%

TOTAL 4747 100,0%

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI). Ley Nº 2.689

				CRON	OGRA	MAEN	TREG	A DE IN	IFORM	ES						
N° de	OBJETO -								MES							
Proyecto		ene-23	feb-23	m ar - 23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
017/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES U OPERATIVOS															
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/23	ANÁLISIS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS EN DGIASINF															
004/23	VERIFICACIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE															
005/23	ANÁLISIS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS EN DGISIS															
006/23	ARQUEO DE FONDOS DE CAJAS CHICAS															
007/23	ARQUEO DE FONDOS DE MOVILIDAD															



				CRON	OGRA	MA EN	TREG	A DE IN	IFORM	ES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	m ar - 23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
008/23	ANÁLISIS DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA															
009/23	VERIFICACIÓN DE TRAZABILIDAD DE LAS COMPRAS E INTEGRIDAD DEL PRD EN DGTAL															
010/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
011/23	VERIFICACIÓN DE TRAZABILIDAD DE LAS COMPRAS E INTEGRIDAD DEL PRD EN DGISIS															
012/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
013/23	VERIFICACIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO BA WIFI															
014/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
015/23	CIERRE DE EJERCICIO 2023															

				CRO	NOGR	AMA E	NTREC	SA DE	TAREA	\S						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI). Ley Nº 2.689

				CRO	NOGR	AMA	TARE	AS D	E CAI	ИРО					
N° de							МЕ	S						HORAS ES	TIMADAS
Proyect o	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
017/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													229	2,8%
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES U OPERATIVOS													230	2,8%
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													268	3,2%



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

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

TOTAL	8279	100,0%



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

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 F/N Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Ley Nº 2.603

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

			CRO	NOGRA	AMA E	NTRE	GA D	E INFO	DRME:	<u>S</u>						
N° de	ОВЈЕТО								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
007/23	ANÁLISIS Y VERFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE USUARIOS CON PRIVILEGIOS ELEVADOS															
008/23	RELEVAMIENTO DEL PROCESO DEL OPERATIVO ENCUESTA TRIMESTRAL DE OCUPACIÓN E INGRESOS (ETOI) EN LA DGESYC															
009/23	VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO DE LOS CONTRIBUYENTES															
010/23	RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA RED PERIMETRAL DE LA AGIP															
011/23	RELEVAMIENTO DEL PROCESO DE PUBLICACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS DE LA DGESYC															
012/23	ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PLURIANUALES EN LA AGIP															
013/23	GESTIÓN DE LA DGESYC CON RELACIÓN AL OPERATIVO PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO (PGB)															
014/23	VERIFICACIÓN DEL CONTROL SOBRE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS DE TRANSFERENCIAS MASIVAS															
015/23	REVISIÓN DE USUARIOS DE DOMINIO DE LA AGIP															
016/23	INFORME DE MONITOREO - VERIFICAR EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO DISEÑADOS EN AGIP															
017/23	INFORME DE MONITOREO - ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS DE ESTRUCTURA DE LA AGIP															



			CRC	NOGE	RAMA	ENTR	EGA [DE TA	REAS							
N° de Proyecto	OBJETO								MES							
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
018/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
019/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															
020/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
021/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
022/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
023/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															

			CRC	NOGE	RAMA	ENTR	EGA [DE TA	REAS							
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	020210	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM №15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 F/N Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Ley Nº 2.603

		CF	RONG	OGRA	MA	TARE	AS D	DE CA	AMPC)					
							МЕ	s						HORAS EST	IMADAS
N° de Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
016/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													706	2,1%
001/23	VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LA CUENTA CORRIENTE DEL PADRÓN INMOBILIARIO													528	1,6%
002/23	VERIFICACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE CONTRIBUYENTES													527	1,6%



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

		CF	RONG)GRA	MA	TARE	AS D	DE CA	AMPC)					
No. I							ME	S						HORAS EST	IMADAS
N° de Proyecto	ОВЈЕТО	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
010/23	RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA RED PERIMETRAL DE LA AGIP													1006	3,0%
011/23	RELEVAMIENTO DEL PROCESO DE PUBLICACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS DE LA DGESYC													1006	3,0%
012/23	ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PLURIANUALES EN LA AGIP													1579	4,7%
013/23	GESTIÓN DE LA DGESYC CON RELACIÓN AL OPERATIVO PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO (PGB)													1342	4,0%
014/23	VERIFICACIÓN DEL CONTROL SOBRE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS DE TRANSFERENCIAS MASIVAS													1342	4,0%
015/23	REVISIÓN DE USUARIOS DE DOMINIO DE LA AGIP													1342	4,0%



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

			C	RONG	OGRA	MA T	AREA	S DE	CAME	20					
NO. I							МЕ	S						HORAS ES	STIMADAS
N° de Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
022/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													474	1,4%
023/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													550	1,6%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													3461	10,2%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													4340	12,8%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													711	2,1%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													2653	7,8%

·		
TOTAL	33881	100.0%



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

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 F/N Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley Nº 1.251

			CF	RONO	GRAM	IA EN	ΓREG	A DE	INFOF	RMES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	m ar - 23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
011/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
I 02/22	PROCEDIMIENTO CAMBIO DE FUNCIONARIO SUBSECRETARÍA INTEGRACIÓN URBANA Y HÁBITAT - RES. № 68- SGCBA/22															
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															

			CR	ONO	GRAM	A EN	ΓREG	A DE I	INFOF	RMES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBOLIO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	m ar-24
003/23	ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BASE DE DATOS DE CONVENIOS SUSCRIPTOS CON ORGANISMOS															
004/23	RELEVAMIENTO DE LA TAREA DE VERIFICACIÓN DEL CUM PLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD, ART Y SEGUROS RESPECTO DE LAS EMPRESAS Y SUS CONTRATISTAS															
005/23	LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4/22: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN BARRIO PLAYÓN CHACARITA															
006/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															



			CF	RONO	GRAM	A EN	ΓREG	A DE	INFOF	RMES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
007/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
008/23	PROCESO DE REGULARIZACIÓN FINANCIERA															
009/23	PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS															
010/23	GESTIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE SERVICIOS															
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															

			С	RONC	GRA	MAEN	NTRE	GA DE	TARI	EAS						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBOLIO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM Nº15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 F/N Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley Nº 1.251

				CRON	IOGR	AMA 1	TARE	AS DE	CAM	РО					
N° de							ME	s						HORAS ES	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
011/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													370	6,1%
I 02/22	PROCEDIMIENTO CAMBIO DE FUNCIONARIO SUBSECRETARÍA INTEGRACIÓN URBANA Y HÁBITAT - RES. № 68-SGCBA/22													60	1,0%



				CRON	NOGR.	AMA 1	ΓARE	AS DE	CAM	РО					
N° de							МЕ	S						HORAS ES	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													99	1,6%
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													114	1,9%
003/23	ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BASE DE DATOS DE CONVENIOS SUSCRIPTOS CON ORGANISMOS													253	4,1%
004/23	RELEVAMIENTO DE LA TAREA DE VERIFICACIÓN DEL CUM PLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD, ART Y SEGUROS RESPECTO DE LAS EMPRESAS Y SUS CONTRATISTAS													715	11,7%
005/23	LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4/22: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN BARRIO PLAYÓN CHACARITA													485	8,0%
006/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													166	2,7%

				CRON	IOGR	AMA 1	TARE	AS DE	CAM	РО					
N° de							МЕ	S						HORAS ES	TIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
007/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													149	2,4%
008/23	PROCESO DE REGULARIZACIÓN FINANCIERA													307	5,0%
009/23	PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS													305	5,0%
010/23	GESTIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE SERVICIOS													271	4,4%
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													140	2,3%
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													90	1,5%



				CRON	IOGR	AMA 1	TARE	AS DE	CAM	РО					
N° de							МЕ	S						HORAS ES	STIMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													662	10,9%
Т 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													985	16,1%
Т 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													412	6,8%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													517	8,5%

TOTAL	6100	100,0%
-		,_,

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley Nº 3.294

			CF	RONOC	SRAM	A ENT	REG	A DE II	NFOR	MES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	350213	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
011/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
002/23	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															
003/23	RELEVAMIENTO DE MISIONES Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO MÉDICO															



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

			CR	ONO	GRAM	A ENT	REG	A DE I	NFOR	MES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
010/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
011/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															

			С	RONC	GRAI	MA EN	ITREG	A DE	TARE	AS						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	050210	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
Т 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															



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

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023

Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley Nº 3.294

			CR	ONO	RAM	A TAF	REAS	DE CA	AMPO						
N° de							МЕ	S						HORAS ESTI	MADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
011/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													261	7,3%
001/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													190	5,3%
002/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													51	1,4%
003/23	RELEVAMIENTO DE MISIONES Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO MÉDICO													195	5,5%
004/23	CONTROL DEL INVENTARIO DE MEDICACIÓN NO INMUNOSUPRESORA DE LA FARMACIA													295	8,3%

			CR	ONO	RAM	A TAF	REAS	DE C	AMPO						
N° de							МЕ	S						HORAS ESTIM	MADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
005/23	FISCALIZACIÓN DEL PROCESO LICITATORIO POR PACIENTES													387	10,9%
006/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES													158	4,4%
007/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													216	6,1%
008/23	REVISIÓN DE GESTIÓN DE LA GUARDIA MÉDICA OPERATIVA													307	8,6%
009/23	REVISIÓN DE GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS LEGALES													269	7,5%
010/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													282	7,9%
011/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													88	2,5%



			CR	ONO	RAM	A TAF	REAS	DE C	AMPO						
No. I.							МЕ	ES .						HORAS ESTI	MADAS
N° de Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													108	3,0%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM №15, SEGUNDA EDICIÓN													216	6,1%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													234	6,6%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													308	8,6%

TOTAL	3565	100,0%

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 F/N Ente Autárquico Teatro Colón. Ley Nº 2.855

			(CRONG	OGRAI	MA EN	TREG	A DE II	NFORM	MES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
011/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DEPENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIÓN CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/23	CONTROL DE PRESENTISMO EN EL EDIFICIO NUBE II															



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

				CRON	NOGR/	AMA E	NTRE	GA DE	TARE	AS						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	5202.10	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTOS DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 F/N Ente Autárquico Teatro Colón. Ley Nº 2.855

			C	RONO	GRAN	IA TAI	REAS	DE C	AMPO						
N° de							МЕ	S						HORAS EST	IMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
011/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													120	2,5%



			С	RONO	GRAN	//Α ΤΑΙ	REAS	DE C	AMPO						
N° de							ME	S						HORAS ESTI	MADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													97	2,0%
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DEPENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIÓN CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													386	8,1%
003/23	CONTROL DE PRESENTISMO EN EL EDIFICIO NUBE II													355	7,4%
004/23	RELEVAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE CAJA CHICA COMÚN													358	7,5%
005/23	FISCALIZACIÓN DE INGRESO A LA CARRERA DE CARACTERIZACIÓN TEATRAL													570	11,9%
006/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DEPENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIÓN CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													462	9,6%
007/23	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													57	1,2%

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

TOTAL	4789	100,0%
		,



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

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 F/N Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley Nº 2.627

		(CRON	OGR/	MAE	NTRE	GA D	E INF	ORMI	ES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	m ar-24
012/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															ı
I 04/22	PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA A REALIZARSE AL MOMENTO DE PRODUCIRSE UN CAMBIO DE FUNCIONARIO															
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/23	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS															

			CF	RONOC	SRAM	A ENT	REGA	DE IN	FORM	IES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
004/23	REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA CAPACITACIÓN, CALIDAD, INNOVACIÓN Y ACCESIBILIDAD															
005/23	PROYECTO PRESENTACIONES DE DESTINO (EVENTOS DE PRESENTACIÓN)															
006/23	VERIFICACIÓN DEL PATRIMONIO DEL ENTUR															
007/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
008/23	REVISIÓN DE CONTRATOS PLURIANUALES															
009/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															



		(CRON	OGRA	MAE	NTRE	GA D	E INF	ORMI	ES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	m ar - 23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	m ar-24
010/23	REVISIÓN DE INFORMES DE TURISMO NACIONAL															
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															

			CRO	NOGR	AMA	ENTR	EGA	DE TA	AREAS	3						
N° de	OBJETO							-	MES	-		-		-	-	·
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	m ar - 23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	m ar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 F/N Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley Nº 2.627

			CRO	ONO	RAM	IA TA	REAS	S DE	CAME	20					
							МЕ	S	_					HORAS ES	TIMADAS
N° de Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
012/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022														
I 04/22	PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA A REALIZARSE AL MOMENTO DE PRODUCIRSE UN CAMBIO DE FUNCIONARIO														
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													253	3,5%
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													393	5,4%



			CRO	ONO	RAM	A TA	REAS	DE	CAME	90					
							ME	S						HORAS ES	TIMADAS
N° de Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
003/23	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS													549	7,5%
004/23	REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA CAPACITACIÓN, CALIDAD, INNOVACIÓN Y ACCESIBILIDAD													515	7,0%
005/23	PROYECTO PRESENTACIONES DE DESTINO (EVENTOS DE PRESENTACIÓN)													534	7,3%
006/23	VERIFICACIÓN DEL PATRIMONIO DEL ENTUR													628	8,6%
007/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													337	4,6%
008/23	REVISIÓN DE CONTRATOS PLURIANUALES													571	7,8%
009/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													438	6,0%

			CR	ONO	RAM	IA TA	REAS	DE	CAME	90					
							МЕ	S						HORAS ES	TIMADAS
N° de Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
010/23	REVISIÓN DE INFORMES DE TURISMO NACIONAL													1108	15,1
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													190	2,69
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													190	2,69
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													60	0,8
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM №15, SEGUNDA EDICIÓN													635	8,7%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													80	1,19
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													840	11,59

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



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

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

		С	RON	OGRA	MAE	NTRE	EGA D	E INF	ORM	ES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	CLUETO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	m ar-24
012/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS															
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
003/23	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO AÑO 2021															

		С	RON	OGRA	MAE	NTRE	GA D	E INF	ORM	ES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	m ar - 23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
004/23	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES OBLIGATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE (LEY YOLANDA) EN EL ÁMBITO LABORAL POR PARTE DE LAS REPARTICIONES QUE INTEGRAN LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL															
005/23	FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE CONSULTORAS Y PROFESIONALES EN AUDITORIAS Y ESTUDIOS AMBIENTALES DEL REGISTRO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL															
006/23	VERIFICACIÓN DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES															
007/23	FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE PROPIETARIOS DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS															
008/23	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
009/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															



		C	RON	OGRA	MAE	NTRE	GA D	E INF	ORM	ES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
010/23	VERIFICACIÓN DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE EN LAS ESTACIONES DE MONITOREO ATMOSFÉRICO															
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															

			CRO	NOGR	AMA	ENTR	EGA	DE T	AREA	S						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	m ar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA					-								-	-	

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

	CR	ONO	GRA	MA T	ARE	AS D	E CA	MPO							
N° de							М	ES						HORAS EST	MADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
012/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022														
001/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													262	5,4%
002/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													413	8,5%
003/23	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO AÑO 2021													220	4,5%
004/23	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES OBLIGATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE (LEY YOLANDA) EN EL ÁMBITO LABORAL POR PARTE DE LAS REPARTICIONES QUE INTEGRAN LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL													232	4,8%
005/23	FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE CONSULTORAS Y PROFESIONALES EN AUDITORIAS Y ESTUDIOS AMBIENTALES DEL REGISTRO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL													287	5,9%



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

	CR	ONO	GRA	MA T	ARE	AS D	E CA	MPO							
N° de							М	ES						HORAS ESTI	MADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													307	6,3%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM №15, SEGUNDA EDICIÓN													241	5,0%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													207	4,3%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													772	15,9%

TOTAL	4863	100,0%



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

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Ley Nº 473

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

			C	CRONO	GRAN	IA ENT	REGA	DE IN	FORM	ES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
006/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS DE BACHEO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE CUADRILLAS															
007/23	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
008/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE LOS PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
009/23	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED METROBUS Y CENTROS DE TRANSBORDO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES															
010/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
011/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															



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

			(CRON	OGRA	MAEI	NTRE	GA DE	ETAR	EAS						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBSETO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Ley Nº 473

			CF	RONO	GRAM	A TAF	REAS	DE CA	MPO						
N° de Provecto OBJETO													HORAS EST	IMADAS	
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
012/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022														

			CF	RONO	GRAM	A TAF	REAS	DE CA	MPO						
N° de							M	ES						HORAS ESTI	MADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
001/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE LOS PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													505	10,1%
002/23	CONTROL DEL MANTENIMIENTO EDILICIO SEDE CASA CENTRAL EMUI													428	8,5%
003/23	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PLAN DE RECUPERACIÓN VIAL DE CIUDAD (PREVIAL) ETAPA V													470	9,4%
004/23	RELEVAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA S.O. GEORREFERENCIACIÓN Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN													324	6,5%
005/23	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MANTENIMIENTO DE PUENTES, PUENTES MÓVILES, PASARELAS, PBP, PBA, PBV, PBN Y TÚNELES													386	7,7%
006/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS DE BACHEO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE CUADRILLAS													374	7,5%



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

			CF	RONO	GRAM	A TAF	REAS	DE CA	MPO						
N° de	00.1220						М	ES						HORAS ESTI	MADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													87	1,7%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													289	5,8%
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													200	4,0%
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													607	12,1%

TOTAL	5011	100,0%



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

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 F/N Ente de Higiene Urbana. Ley Nº 462

			CF	RONOC	SRAM.	A ENT	REGA	DE IN	FORM	IES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	0202.0	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
011/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
002/23	FISCALIZACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES															
003/23	FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO MANUAL															
004/23	CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN № 6-MMGC/15 EN MATERIA DE PRESENTISMO															
005/23	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DEL ÁREA SISTEMAS															

			CF	RONOC	SRAM.	A ENT	REGA	DE IN	IFORM	IES						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
006/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
007/23	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
008/23	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGIMEN LEGAL SOBRE FONDOS ROTATORIOS															
009/23	FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OPERATIVO LIMPIEZA INTENSIVA															
010/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
011/23	TAREAS DE CIERRE EJERCICIO 2023															



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

				CRON	OGRA	MAEI	NTRE	SA DE	TARE	AS						
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OLULI O	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	m ar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
Т 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															
T 04/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 F/N Ente de Higiene Urbana. Ley Nº 462

		CRO	NOGF	RAMA	TAR	EAS I	DE CA	AMPO)						
NO. I							ME	S						HORAS EST	IMADAS
N° de Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
011/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022														

		CRO	NOGF	RAMA	TAR	EAS I	DE CA	AMPO)						
N° de							МЕ	ES .						HORAS EST	IMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
001/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													289	8,2%
002/23	FISCALIZACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES													274	7,8%
003/23	FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO MANUAL													284	8,0%
004/23	CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN № 6-MMGC/15 EN MATERIA DE PRESENTISMO													266	7,5%
005/23	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DEL ÁREA SISTEMAS													263	7,5%
006/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													237	6,7%
007/23	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES													46	1,3%



		CRO	NOGF	RAMA	TAR	EAS I	DE CA	AMPC)						
N° de							МЕ	S				_		HORAS EST	IMADAS
Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
008/23	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGIMEN LEGAL SOBRE FONDOS ROTATORIOS													327	9,3%
009/23	FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OPERATIVO LIMPIEZA INTENSIVA													254	7,2%
010/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													70	2,0%
011/23	TAREAS DE CIERRE EJERCICIO 2023													70	2,0%
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													168	4,8%
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													240	6,8%
T 03/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA													574	16,3%
T 04/23	PLANIFICACIÓN ANUAL													167	4,7%

TOTAL	3529	100,0%

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 F/N Agencia Gubernamental de Control. Ley Nº 2.624

	CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de	OBJETO								MES							
Proyecto	OBSELO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
015/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022															
001/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
002/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA)DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES U OPERATIVOS															
003/23	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES															
004/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES															
005/23	ANÁLISIS DEL REQUERIMIENTO EN LA VERIFICACIÓN EN LOS LOCALES DE LA SGO HABILITACIONES PREVIAS DE LA DGHP (DG HABILITACIONES Y PERMISOS).															
006/23	RELEVAMIENTO DE GESTIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA MODERNIZACIÓN, PROCESOS Y MEJORA CONTINUA DE LA UOPCG (UNIDAD OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN).															



	CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de	OBJETO		MES													
Proyecto	033210	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
007/23	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE MISIONES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN OPERATIVA DE LA UOFI (UNIDAD OPERATIVA FISCALIZACIÓN INTEGRAL).															
008/23	RELEVAMIENTO DE LA FUNCIONABILIDAD DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA REMOTA (SIFER).															
009/23	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS DE LA SGO CONSERVACIÓN EDILICIA DE LA DGFYCO (DG FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA).															
010/23	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN OPERATIVA DE LA DGHP (DG HABILITACIONES Y PERMISOS).															
011/23	ANÁLISIS DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES REFERIDAS AL PERIODO 2022 DE LA SGO COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA UCA (UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA).															
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															

	CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS															
N° de	OBJETO	MES														
Proyecto	Proyecto	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	m ay-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
T 01/23	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM №15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/23	PLANIFICACIÓN ANUAL															
T 04/23	TAREAS DE TRANSICIÓN REPUBLICANA															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2023 F/N Agencia Gubernamental de Control. Ley Nº 2.624

	CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO														
		MES												HORAS ESTIMADAS	
N° de Proyecto	OBJETO	ene-23	feb-23	m ar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Horas Estimadas	%
015/22	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2022													300	2,8%
001/23	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													641	6,0%
002/23	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA)DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES U OPERATIVOS													77	0,7%



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

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

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

TOTAL	10672	100,0%



GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES

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

Hoja Adicional de Firmas Anexo

		er		
T 4	•	 ~	v	•

Buenos Aires,

Referencia: S/ Anexo VI

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