



# GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

## SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD

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

### ANEXO I

## 1. Presentación

### 1.1. Introducción

En ejercicio de las funciones de órgano normativo, de supervisión y coordinación del Sistema de Control Interno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en cumplimiento de lo previsto en la Ley N° 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público<sup>1</sup>, se elabora el presente documento que tiene por objeto exponer el Plan de Actividades que desarrollará la Sindicatura General de la Ciudad durante el año 2023.

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

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

Para lograr una mejor perspectiva de la administración de gobierno, la Sindicatura General ha adoptado una estructura de carácter jurisdiccional y de entidades -empresas o sociedades y organismos descentralizados- con el objeto de auditar las unidades institucionales (artículo 6° de la Ley N° 70) desde una visión integral, sistémica y de acompañamiento a la gestión.

### 1.2. Creación de la Sindicatura General

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

La Ley N° 70 de la Ciudad de Buenos Aires, designada como “Ley de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público”, intenta contribuir a lograr una Administración Pública con capacidad para instrumentar eficientemente las decisiones

<sup>1</sup> Texto consolidado por la Ley N.º 6.588.

del Poder Ejecutivo, así como funcionarios públicos capacitados y comprometidos con los objetivos propuestos.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Sistema de Control Interno, conformado por la Sindicatura General de la Ciudad y por las Unidades de Auditoría Interna, comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que -en forma coordinada- adopta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en todas las jurisdicciones que componen la administración central y

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

descentralizada, cualquiera fuera su modalidad, con los siguientes propósitos (artículo 120 de la Ley N° 70):

- Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos fijados.
- Salvaguardar sus bienes y otros recursos.
- Suministrar información suficiente, confiable y en forma oportuna.
- Promover la Eficacia, la Eficiencia y la Economía de las operaciones.
- Asegurar el cumplimiento de las leyes y normas en vigor que rigen para cada actividad.
- Alentar la adhesión a las políticas operacionales y administrativas.

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

Asimismo, se debe observar el marco legal, proteger el patrimonio público y acrecentar la confianza del ciudadano en la competencia del Estado.

Por lo expuesto, tanto la Sindicatura General de la Ciudad como las Unidades de Auditoría Interna tienen la responsabilidad de elaborar alertas y recomendaciones de los riesgos potenciales que eviten desvíos en ella.

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

### **3. Planificación Anual 2023**

La Planificación de la Sindicatura General de la Ciudad para el año 2023 refleja el enfoque jurisdiccional e integral que la Sindicatura General persigue a través de su estructura orgánica y funcional.

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

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

Para 2023 se han planificado ciento cuarenta y cuatro (144) informes de auditoría, sumados a imprevistos para los cuales se han destinado el 20% de tiempo y horas respectivas.

El indicador de los informes de auditorías es el desvío no mayor al 20% de los plazos establecidos para su emisión.

En relación al Sistema de Gestión de Calidad, reportes y tareas, la Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales ha planificado cuarenta (40) proyectos, de los cuales



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

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

treinta y cuatro (34) son auditorías internas de calidad, dos (2) son reportes y cuatro (4) son tareas (Anexo V).

### **3.1 . Objetivos Estratégicos de la Sindicatura General para el año 2023**

1. Profundizar la eficiencia y buenas prácticas del Sistema de Control Interno en las jurisdicciones auditadas.
2. Consolidar la relación entre la Sindicatura General y las Unidades de Auditoría Interna.
3. Consolidar el Sistema de Control Interno en las Comunas.
4. Desarrollar y consolidar el Sistema de Control Interno en Empresas, Sociedades y Entidades del Estado.
5. Ampliar y consolidar el Sistema de Control Interno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
6. Fortalecer el vínculo del Control Interno con los Ministerios y Organismos Descentralizados.
7. Promover la excelencia académica y profesional de todos los agentes de la Sindicatura General y de las Unidades de Auditoría Interna.

### **3.2 . Objetivos Institucionales**

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

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

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

por la calidad y el desafío de integrar conocimientos para el logro de los objetivos propuestos en el marco del Sistema de Control Interno.

- Mantener buenas prácticas sobre la seguridad de la información en el organismo.
- Contemplar los aspectos ambientales e incorporar acciones ecológicas en el establecimiento.

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

### 3.3. Herramientas de Gestión y Control

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

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

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

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

A su vez, la Sindicatura continuará dictando la **Diplomatura en Políticas Públicas y Control de Gestión**.

Cabe destacar que, en el año 2023, dentro de las actividades académicas se llevará a cabo el “IV Congreso Argentino de Control Interno”, el “VII Coloquio Metropolitano de Control Interno” y el “VI Encuentro Nacional de la Calidad Gubernamental”.

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

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

Para el año 2023 se han planificado las siguientes categorías de Informes:

1. Auditorías de Supervisión y Verificación del Sistema de Control Interno.
2. Auditorías sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno en las Comunas.



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

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

3. Auditorías de cumplimiento de la implementación de la Ley N° 104<sup>[1]</sup> de Acceso a la Información Pública.
4. Evaluación Anual de las Unidades de Auditoría Interna.
5. Auditorías de Sistemas.
6. Auditorías sobre relevamiento de Estados Contables de Empresas, Sociedades y otras Entidades del Estado.
7. Auditorías de la Red Federal de Control Público.
8. Auditorías de Procesos
9. Dictamen sobre la Cuenta de Inversión anual del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
10. Fiscalización de la publicación de Contratos de servicios en las Comunas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
11. Relevamiento del servicio de mantenimiento del arbolado, espacios verdes y actividades socioculturales en las Comunas.
12. Revisión de Gestión.
13. Seguimiento de observaciones de los informes de auditoría en las Comunas.
14. Supervisión del ejercicio de poder de policía y de la actividad de mantenimiento comunal.
15. Relevamiento de la presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales en las Comunas.
16. Transición Republicana.

Asimismo, para el año 2023 se han planificado las siguientes categorías de Tareas expuestas con la letra T y numeradas desde T1/23 hasta T67/23 en la columna “N° de Proyecto” del cuadro del Anexo IV:

1. Consolidación de datos provenientes del Autodiagnóstico Institucional.
2. Confección del reporte final de contexto, riesgo, madurez y Acceso a la información.
3. Definiciones funcionales para sistema de control de riesgos.
4. Mantenimiento de la Certificación del Referencial IRAM N° 15, Segunda Edición.
5. Mantenimiento del Sistema de Gestión ISO (Auditoría externa IRAM ISO 9001:2015).
6. Planificación Anual.
7. Procedimiento de rúbrica de libros.
8. Procedimiento de Análisis de Base de Datos.
9. Soporte del Sistema de Control de Riesgos.
10. Tareas Administrativas y de Gestión UAI.

A su vez, se continúa tomando como prioridad un diseño y una redacción de informe estandarizado, parametrizado, con un estilo argumentativo claro de acompañamiento y mejoramiento a la gestión de gobierno (lineamientos de la Circular N° 2-SGCB/17).

---

[1] Texto consolidado por la Ley N.º 6.588

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

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

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

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

**Escuela de Auditores del Estado:** en 2023 se continuarán manteniendo reuniones con sus miembros, con el propósito de generar un espacio de reflexión, consulta y asesoramiento orientado a las actividades académicas de la Sindicatura General.

La Escuela actúa como órgano dentro del cual se edita la **Revista de Auditores del Estado** en su formato digital y las publicaciones de la **Editorial de Auditores del Estado**.

El 15 de junio de 2018, mediante Resolución N° 93-SGCBA/18, se creó la **Editorial de Auditores del Estado**, en el ámbito de la Escuela de Auditores del Estado de la Sindicatura General de la Ciudad (ISSN electrónico 2718 - 6784).

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

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

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

*“Para ello, el Comité proporciona a las máximas autoridades responsables del control interno, un espacio de interconsulta y un ámbito donde podrán canalizar las propuestas, inquietudes y el plan para el mejoramiento y fortalecimiento presupuestario, contable,*





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

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

*financiero, patrimonial, legal y de gestión, de las distintas áreas operativas de la organización, y en especial de aquellas que presenten puntos críticos”.*

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

**Dictamen sobre la Cuenta de Inversión:** es un trabajo conjunto entre la Sindicatura General y la Dirección General de Contaduría, a fin de presentar en tiempo y forma el Dictamen de la Sindicatura General sobre la Cuenta de Inversión para la remisión de esta por parte de la Contaduría General a la Legislatura de la Ciudad (Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y Ley N° 70).

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

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

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

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

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

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

**Sistema Integral de Gestión y Control Interno (SIGECI):** Es un sistema integral de auditoría que abarca tanto la automatización y registración de los productos administrativos y normativos de la Sindicatura General de la Ciudad. Este sistema alcanza a los usuarios de la Sindicatura y de las Unidades de Auditoría Interna.

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

#### 4. Conclusión

En la Planificación para el año 2023 de la Sindicatura General se audita cada una de las jurisdicciones de manera integral y sistémica. Las auditorías se enfocan en informar el grado de madurez del Sistema de Control Interno de cada ministerio y jurisdicción.

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

- a. Universo auditable.
- b. Cuestionarios de Contexto, Riesgo, Madurez y Acceso a la Información enviados a las Direcciones Generales.
- c. Muestra o Selección.
- d. Priorización de criterios impartidos por el jefe de Gobierno.
- e. Priorización de criterios de las Autoridades de la Sindicatura.

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

A su vez, se ha priorizado continuar con la excelencia académica y de capacitación, a fin de adecuarse a los nuevos contextos y exigencias del rol profesional del auditor interno. A tal fin, la **Diplomatura en Políticas Públicas y Control de Gestión**, dentro de la **Escuela de Auditores del Estado**, será esencial para cumplir con este propósito académico aplicado.

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

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

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



# GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

## SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD

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 II

#### Plan Anual de Actividades Académicas y Capacitación

##### 1. Introducción

La Sindicatura General es un organismo técnico y especializado, por lo que debe contar con recursos humanos estratégicamente capacitados en Control Interno y Auditoría Gubernamental, y en conocimientos vinculados al quehacer del auditor.

Asimismo, la Sindicatura tiene implementado un Sistema de Gestión de Calidad conforme a la Norma ISO 9001:2015 y, por tal motivo, debe mantenerse actualizado y activo en pos de la mejora continua.

##### 2. Fundamentos del Plan de Actividades Académicas y Capacitación

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

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

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

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

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

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

1. Actividades académicas
2. Control interno y auditoría gubernamental
3. Gestión de calidad
4. Sistemas y herramientas informáticas
5. Presupuesto y recursos humanos
6. Programa de Entrenamiento para Auditores Internos (PEAI)
7. Comunicaciones Internas

### Plan Anual de Actividades Académicas y de Capacitación 2023

<i>Área temática general</i>	<i>Tema a desarrollar</i>
<b>Actividades académicas</b>	IV Congreso Argentino de Control Interno
	VI Coloquio Metropolitano de Control Interno
	V Encuentro Nacional de la Calidad Gubernamental
<b>Gestión de Políticas Públicas</b>	Planificación estratégica
	Indicadores de gestión
	Gobierno Abierto y Transparencia
	Derecho administrativo
<b>Control interno y auditoría gubernamental</b>	Manejo de entrevistas con el auditado
	Auditoría basada en riesgos
	Ética en la función pública
	Seguridad de la información
<b>Gestión de calidad</b>	Sensibilización para Auditores Internos y Referentes para SGCBA
	Sensibilización sobre el Referencial N° 15 segunda edición para Unidades de Auditoría Interna (UAI)
<b>Sistemas y herramientas informáticas</b>	Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE)
	Buenos Aires Compras (BAC)
	Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF)
	Sistema Integral de Gestión de Control Interno (SIGECI)
	Herramientas Office
<b>Presupuesto y recursos humanos</b>	Presupuesto y su ejecución
	Compras y Contrataciones
	Carrera Administrativa / Recursos Humanos
<b>Programa de Entrenamiento para Auditores Internos (PEAI)</b>	Normas de Control Interno
	Ética en el Ejercicio de la Función Pública
	Proceso de Auditoría



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

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

	Sistema de Gestión de Calidad
	Examen módulo I
	Recuperatorio módulo I
	Documentación de Trabajo
	Elaboración y Redacción de Informes de Auditoría
	Comunicación con el Auditado
	Introducción a la Auditoría basada en Riesgos
	Taller Práctico Sistema Integral de Gestión y Control Interno (SIGECI)
	Examen módulo II
	Recuperatorio módulo II
	Auditoría Legal
	Auditoría Contable I
	Auditoría Contable II
	Trabajo práctico monográfico
	Presupuesto
	Auditoría en Compras y Contrataciones
	Auditoría en Sistemas de Información
	Auditoría por Procesos conforme ISO 9001:2015
	SIGAF – Consulta de Auditoría
	Examen módulo III
Recuperatorio módulo III	
<b>Comunicaciones Internas</b>	Despiertos y atentos. Prevención, protección, supervivencia, riesgos del cotidiano vivir en una gran ciudad.
	Actualización de conceptos relativos a normativa de género. ¿Cómo lo vivimos en el día a día?
	Enlaces verdes: Hábitos sustentables en el espacio laboral
	Expresión creativa / conformación de grupo. Acciones que nos acercan y permiten conocer más de quienes somos

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

	<p>Intereses y anclas motivacionales. La elección de mi futuro se vuelve más viable si conozco que cosas me motivan. ¿Cuáles son mis intereses profundos respecto de la vida en general?</p>
	<p>¿Querer es poder? Secretos detrás de esta sentencia develados por un ojo analítico y experiencias relativas a mejorar mi vida integralmente, utilizando este principio de orden.</p>



# GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

## SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD

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

### ANEXO III

#### Plan Anual de Actividades de Compromiso Social 2023

##### 1. Introducción

La Sindicatura General es un organismo certificado por la Norma ISO 9001:2015 en su Sistema de Gestión de Calidad que se inició para mejorar de forma continua el desarrollo laboral del organismo.

Para ello, el área de Compromiso Social realiza un aporte en el marco de los valores fundamentales de la inclusión y la integración que se trasladan como un servicio al ciudadano.

Para llevar adelante este proceso, se debe tener en cuenta el aprendizaje cotidiano con las diferentes actividades que se fundamentan en optimizar las habilidades de convivencia laboral de los que conformamos el organismo. De este modo, emprenderemos un camino en la responsabilidad y la empatía hacia nosotros y hacia nuestros pares, en todos los espacios de la Sindicatura General.

##### 2. Fundamentos del Plan de Compromiso Social

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

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

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

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente descrito, Compromiso Social es acción y concientización, esencialmente responsabilidad en el otro/a y compromiso con el conjunto.

Para lo mencionado, elaboramos el siguiente Plan de Actividades bajo el área temática “Complementarias y de Bienestar Personal”:

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

<b>Área temática</b>	<b>Capacitación</b>
<b>Complementarias y de Bienestar Personal</b>	Comunicación Inclusiva
	RCP I
	RCP II
	Redacción administrativa
	Procedimiento administrativo
	Seguridad e higiene en el trabajo
	Ergonomía
	Conversatorio en la Gestión de Políticas Públicas
	Cuestiones de Derechos de Familia
	Ley Micaela - Ley N° 27.499
	Derechos y Protección al Consumidor (Ley N° 24.240 defensa al consumidor)
	Seguridad en Redes Sociales
	Ley N° 471 y Convenio Colectivo de Trabajo (actualización y vigencia)
	Programa de Liderazgo en el Servicio Público (PROLISEP)
	Políticas y Paridad de Géneros
	Oratoria
	Conmemoración del "Día Internacional de la Mujer"
	Día de la no violencia
Taller de reducción del stress	





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

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

### ANEXO IV

#### Cronograma de Proyectos y Tareas Planificadas por las Gerenciales Generales de Auditoría de la Sindicatura General para el año 2023

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAC	N/A	SOSC	001/23	SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 1	RELEVAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES EN LA COMUNA 1	ene-23	abr-23	may-23
GGAC	N/A	SOSC	002/23	SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 10	SUPERVISIÓN DEL EJERCICIO DE PODER DE POLICÍA EN TERRENOS BALDÍOS EN LA COMUNA 10	abr-23	ago-23	sep-23
GGAC	N/A	SOSC	003/23	SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 11	RELEVAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES EN LA COMUNA 11	mar-23	jun-23	jul-23
GGAC	N/A	SOSC	004/23	SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 12	RELEVAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO EN LA COMUNA 12	may-23	ago-23	sep-23
GGAC	N/A	SOSC	005/23	SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 13	RELEVAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES EN LA COMUNA 13	abr-23	jul-23	ago-23
GGAC	N/A	SOSC	006/23	SECRETARÍA DE ASUNTOS	SECRETARÍA ATENCIÓN	N/A	COMUNA 14	SUPERVISIÓN DEL EJERCICIO DE PODER DE POLICÍA EN AUTOS ABANDONADOS	ene-23	abr-23	may-23

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
				ESTRATÉGICOS	CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL			EN LA COMUNA 14			
GGAC	N/A	SOSC	007/23	SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 15	SUPERVISIÓN DEL EJERCICIO DE PODER DE POLICÍA EN AUTOS ABANDONADOS EN LA COMUNA 15	feb-23	may-23	jun-23
GGAC	N/A	SOSC	008/23	SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 2	SUPERVISIÓN DE FONDOS UTILIZADOS MEDIANTE CAJA CHICA POR LA COMUNA 2	ene-23	abr-23	may-23
GGAC	N/A	SOSC	009/23	SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 3	RELEVAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO EN LA COMUNA 3	ene-23	abr-23	may-23
GGAC	N/A	SOSC	010/23	SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 4	SUPERVISIÓN DEL EJERCICIO DE PODER DE POLICÍA EN TERRENOS BALDÍOS EN LA COMUNA 4	mar-23	jun-23	jul-23
GGAC	N/A	SOSC	011/23	SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 5	RELEVAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO EN LA COMUNA 5	mar-23	jun-23	jul-23
GGAC	N/A	SOSC	012/23	SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 6	RELEVAMIENTO DEL SERVICIO DE RESOLUCIONES URBANAS Y MEJORAS EN EL ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNA 6	feb-23	may-23	jun-23
GGAC	N/A	SOSC	013/23	SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 7	SUPERVISIÓN DE FONDOS UTILIZADOS MEDIANTE CAJA CHICA POR LA COMUNA 7	feb-23	may-23	jun-23
GGAC	N/A	SOSC	014/23	SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN	N/A	COMUNA 8	SUPERVISIÓN DEL EJERCICIO DE PODER DE POLICÍA EN TERRENOS BALDÍOS EN LA COMUNA 8	mar-23	ago-23	sep-23



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

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
					COMUNAL						
GGAC	N/A	SOSC	015/23	SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 9	RELEVAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES EN LA COMUNA 9	feb-23	may-23	jun-23
GGAC	N/A	SOSC	016/23	SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	F/N COMUNAS	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS	may-23	ago-23	sep-23
GGAC	N/A	SOSC	017/23	SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	F/N COMUNAS	FISCALIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE CONTRATOS DE SERVICIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	jun-23	ago-23	sep-23
GGAC	N/A	SOSC	018/23	SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	F/N COMUNAS	RELEVAMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES	jun-23	ago-23	sep-23
GGAC	N/A	SOSC	019/23	SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	F/N COMUNAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23
GGAC	N/A	SOSC	T01/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO (AUDITORÍA EXTERNA IRAM ISO 9001:2015)	ene-23	dic-23	-

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAC	N/A	SOSC	T02/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-23	dic-23	-
GGAC	N/A	SOSC	T03/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-23	oct-23	-
GGAJI	GOATIAD	SOADR	020/23	F/N AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ASI). LEY N° 2.689	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENTES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL GCABA	mar-23	may-23	jun-23
GGAJI	GOATIAD	SOADR	021/23	F/N AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ASI). LEY N° 2.689	N/A	N/A	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23
GGAJI	GOATIAD	SOADR	022/23	F/N AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ASI). LEY N° 2.689	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T04/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	CONFECCIÓN DEL REPORTE FINAL DE CONTEXTO, RIESGO, MADUREZ Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T05/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	CONSOLIDACIÓN DE DATOS PROVENIENTES DEL AUTODIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T06/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	DEFINICIONES FUNCIONALES PARA SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T07/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO (AUDITORÍA EXTERNA IRAM ISO 9001:2015)	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T08/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE BASE DE DATOS	ene-23	dic-23	-



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

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
				BUENOS AIRES							
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T09/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T10/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	SOPORTE DEL SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T11/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T12/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	oct-23	dic-23	-
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	023/23	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	SUBSECRETARÍA POLÍTICAS PÚBLICAS BASADAS EN EVIDENCIA	DIRECCIÓN GENERAL CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL - USIG	abr-23	jun-23	jul-23
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	024/23	JEFE DE GOBIERNO	SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN, CONTENIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	SUBSECRETARÍA CONTENIDO Y PRODUCCIÓN	N/A	RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES INSTITUCIONALES	feb-23	abr-23	may-23
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	025/23	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN	N/A	SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES	FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA "REGISTRO ÚNICO DE BIENES INMUEBLES (RUBI)"	feb-23	abr-23	may-23

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	026/23	MINISTERIO DE SALUD	N/A	SUBSECRETARÍA PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED	DIRECCIÓN GENERAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN SANITARIA	FUNCIONALIDAD DE HISTORIA CLÍNICA (SIGEHOS)	jun-23	ago-23	sep-23
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	027/23	SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	SUBSECRETARÍA SERVICIOS AL CIUDADANO	DIRECCIÓN GENERAL HABILITACIÓN DE CONDUCTORES	SEGURIDAD DEL SISTEMA DE EMISIÓN DE LICENCIAS	ene-23	abr-23	may-23
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	T13/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	T14/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO (AUDITORÍA EXTERNA IRAM ISO 9001:2015)	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	T15/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	T16/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	T17/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	oct-23	oct-23	-
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	028/23	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. LEY N° 2.628	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL EVALUACIÓN AMBIENTAL	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	029/23	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. LEY N° 2.628	N/A	N/A	F/N UNIDAD DE COORDINACIÓN DE SANIDAD Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE SANIDAD Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS	mar-23	may-23	jun-23
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	030/23	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. LEY N° 2.628	N/A	N/A	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23



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

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	031/23	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. LEY N° 2.628	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	032/23	F/N ENTE DE HIGIENE URBANA. LEY N° 462	N/A	N/A	N/A	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL ENTE DE HIGIENE URBANA	feb-23	abr-23	may-23
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	033/23	F/N ENTE DE HIGIENE URBANA. LEY N° 462	N/A	N/A	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	034/23	F/N ENTE DE HIGIENE URBANA. LEY N° 462	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL ENTE DE HIGIENE URBANA	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	035/23	F/N ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL (EMUI). LEY N° 473	N/A	N/A	N/A	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL	abr-23	jun-23	jul-23
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	036/23	F/N ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL (EMUI). LEY N° 473	N/A	N/A	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	037/23	F/N ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL (EMUI). LEY N° 473	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	038/23	MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA	N/A	N/A	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	039/23	MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA	ene-23	mar-23	abr-23

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	040/23	MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA	N/A	SUBSECRETARÍA PAISAJE URBANO	DIRECCIÓN GENERAL ALUMBRADO	RELEVAMIENTO DE LAS OBRAS NUEVAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	jun-23	ago-23	sep-23
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	041/23	MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA	N/A	SUBSECRETARÍA PAISAJE URBANO	DIRECCIÓN GENERAL ALUMBRADO	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE TELEGESTIÓN Y SU OPERATORIA	jun-23	ago-23	sep-23
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	T18/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO (AUDITORÍA EXTERNA IRAM ISO 9001:2015)	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	T19/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	T20/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOSJA	SOFAEP	T21/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	oct-23	dic-23	-
GGAJI	GOSJA	SOFC	042/23	F/N ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN. LEY Nº 2.855	N/A	DIRECCIÓN GENERAL Y ARTÍSTICA	INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE	feb-23	abr-23	may-23
GGAJI	GOSJA	SOFC	043/23	F/N ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN. LEY Nº 2.855	N/A	N/A	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23
GGAJI	GOSJA	SOFC	044/23	F/N ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN. LEY Nº 2.855	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN	ene-23	mar-23	abr-23





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

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJI	GOSJA	SOFC	045/23	F/N ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY N° 2.627	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO TURÍSTICO	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO TURÍSTICO	abr-23	jun-23	jul-23
GGAJI	GOSJA	SOFC	046/23	F/N ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY N° 2.627	N/A	N/A	N/A	RELEVAMIENTO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS PARA EL RELACIONAMIENTO DE PRENSA E INFLUENCERS	may-23	jul-23	ago-23
GGAJI	GOSJA	SOFC	047/23	F/N ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY N° 2.627	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJI	GOSJA	SOFC	048/23	F/N ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY N° 2.627	N/A	TODAS	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23
GGAJI	GOSJA	SOFC	049/23	MINISTERIO DE CULTURA	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL COOPERACIÓN CULTURAL INTERNACIONAL	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA DIRECCIÓN GENERAL COOPERACIÓN CULTURAL INTERNACIONAL	jun-23	ago-23	sep-23
GGAJI	GOSJA	SOFC	050/23	MINISTERIO DE CULTURA	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y	RELEVAMIENTO DEL PROGRAMA PASE CULTURAL	mar-23	may-23	jun-23

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
							CREATIVO				
GGAJI	GOSJA	SOFC	051/23	MINISTERIO DE CULTURA	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE CULTURA	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJI	GOSJA	SOFC	052/23	MINISTERIO DE CULTURA	N/A	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL	DIRECCIÓN GENERAL PROMOCIÓN DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y LA CULTURA	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA DIRECCIÓN GENERAL PROMOCIÓN DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y LA CULTURA	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJI	GOSJA	SOFC	053/23	MINISTERIO DE CULTURA	N/A	SUBSECRETARÍA POLÍTICAS CULTURALES Y NUEVAS AUDIENCIAS	DIRECCIÓN GENERAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE MEDIOS	mar-23	may-23	jun-23
GGAJI	GOSJA	SOFC	054/23	MINISTERIO DE CULTURA	N/A	TODAS	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23
GGAJI	GOSJA	SOFC	T22/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO (AUDITORÍA EXTERNA IRAM ISO 9001:2015)	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOSJA	SOFC	T23/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOSJA	SOFC	T24/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOSJA	SOFC	T25/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	oct-23	dic-23	--
GGAJI	GOSJB	SOFG	055/23	F/N CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. LEY N° 114	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJI	GOSJB	SOFG	056/23	F/N CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y	TODAS	TODAS	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23



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

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
				ADOLESCENTES. LEY Nº 114							
GGAJI	GOSJB	SOFG	057/23	JEFE DE GOBIERNO	SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN, CONTENIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	N/A	DIRECCIÓN GENERAL OPINIÓN PÚBLICA	FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA N° 27 "OPINIÓN PÚBLICA"	may-23	ago-23	sep-23
GGAJI	GOSJB	SOFG	058/23	JEFE DE GOBIERNO	SECRETARÍA DE MEDIOS	N/A	F/N LS1 RADIO DE LA CIUDAD AM 1110 Y FM 2X4	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE "REALIZAR LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA, CULTURAL Y TURÍSTICA QUE BRINDA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, CON ALCANCE AL PÚBLICO GENERAL DE LA CIUDAD"	abr-23	jul-23	ago-23
GGAJI	GOSJB	SOFG	059/23	JEFE DE GOBIERNO	SECRETARÍA DE MEDIOS	N/A	F/N SEÑAL DE CABLE DE LA CIUDAD	FISCALIZACIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE CAJA CHICA ESPECIAL	mar-23	jun-23	jul-23
GGAJI	GOSJB	SOFG	060/23	JEFE DE GOBIERNO	SECRETARÍA DE MEDIOS	SUBSECRETARÍA COMUNICACIÓN SOCIAL	N/A	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE "ENTENDER EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS CONTRATACIONES EN MATERIA DE PUBLICIDAD PARA LAS ÁREAS DEL PODER EJECUTIVO"	may-23	ago-23	sep-23
GGAJI	GOSJB	SOFG	061/23	JEFE DE GOBIERNO	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJI	GOSJB	SOFG	062/23	JEFE DE GOBIERNO	TODAS	TODAS	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23
GGAJI	GOSJB	SOFG	063/23	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL EN LA SEDE DEL REGISTRO CIVIL CENTRAL	feb-23	may-23	jun-23

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJI	GOSJB	SOFG	064/23	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJI	GOSJB	SOFG	065/23	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS	DIRECCIÓN GENERAL SEGUIMIENTO DE ORGANISMOS DE CONTROL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ene-23	abr-23	may-23
GGAJI	GOSJB	SOFG	066/23	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	TODAS	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23
GGAJI	GOSJB	SOFG	067/23	SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	SUBSECRETARÍA SERVICIOS AL CIUDADANO	DIRECCIÓN GENERAL HABILITACIÓN DE CONDUCTORES	FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA N° 30 "HABILITACIÓN DE CONDUCTORES"	ene-23	abr-23	may-23
GGAJI	GOSJB	SOFG	T26/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO (AUDITORÍA EXTERNA IRAM ISO 9001:2015)	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOSJB	SOFG	T27/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOSJB	SOFG	T28/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOSJB	SOFG	T29/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	oct-23	dic-23	-
GGAJI	GOSJB	SOFI	068/23	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	N/A	N/A	F/N ÓRGANO GARANTE DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LEY N° 5.784	CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	jun-23	ago-23	sep-23
GGAJI	GOSJB	SOFI	069/23	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	ene-23	mar-23	abr-23



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

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJI	GOSJB	SOFI	070/23	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL	N/A	F/N INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL INSTITUTO	mar-23	may-23	jun-23
GGAJI	GOSJB	SOFI	071/23	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL	N/A	N/A	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: PROGRAMA N° 106 "CAMBIO CULTURAL"	abr-23	jun-23	jul-23
GGAJI	GOSJB	SOFI	072/23	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	SUBSECRETARÍA CIUDAD INTELIGENTE	N/A	VERIFICACIÓN DEL PROCESO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA N° 111 "GOBIERNO E IDENTIDAD DIGITAL"	may-23	ago-23	sep-23
GGAJI	GOSJB	SOFI	073/23	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	SUBSECRETARÍA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	F/N UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD	VERIFICACIÓN DEL PROCESO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA N° 154 "DEMARCACIÓN HORIZONTAL"	may-23	jul-23	ago-23
GGAJI	GOSJB	SOFI	074/23	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	TODAS	TODAS	TODAS	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL	feb-23	may-23	jun-23
GGAJI	GOSJB	SOFI	075/23	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	TODAS	TODAS	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23
GGAJI	GOSJB	SOFI	076/23	PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA PROCURACIÓN GENERAL	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJI	GOSJB	SOFI	077/23	PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD	N/A	TODAS	TODAS	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL	ene-23	abr-23	may-23
GGAJI	GOSJB	SOFI	078/23	PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD	N/A	TODAS	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
				CIUDAD							
GGAJI	GOSJB	SOFI	T30/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO (AUDITORÍA EXTERNA IRAM ISO 9001:2015)	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOSJB	SOFI	T31/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOSJB	SOFI	T32/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-23	dic-23	-
GGAJI	GOSJB	SOFI	T33/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	oct-23	dic-23	-
GGAJII	GOFESE	N/A	079/23	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	N/A	F/N AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA)	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2022	ene-23	may-23	may-23
GGAJII	GOFESE	N/A	080/23	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	N/A	F/N SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. (SBASE)	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2022	ene-23	may-23	may-23
GGAJII	GOFESE	N/A	081/23	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN	N/A	N/A	F/N CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E. LEY N° 470	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2022	ene-23	may-23	may-23
GGAJII	GOFESE	N/A	082/23	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN	N/A	N/A	F/N UBATEC	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES AL 30/06/2023	sep-23	nov-23	nov-23
GGAJII	GOFESE	N/A	083/23	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN	N/A	N/A	FIDEICOMISO CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E. LEY N° 470	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2022	ene-23	may-23	may-23
GGAJII	GOFESE	N/A	084/23	MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT	N/A	N/A	F/N INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2022	may-23	sep-23	sep-23



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

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
							(IVC) LEY N° 1.251				
GGAJII	GOFESE	N/A	085/23	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	CENTRAL SERVICIOS SE	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2022	may-23	sep-23	sep-23
GGAJII	GOFESE	N/A	086/23	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	F/N COORDINACIÓN ECOLÓGICA ÁREA METROPOLITANA SOCIEDAD DEL ESTADO (C.E.A.M.S.E.)	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2022	ene-23	may-23	may-23
GGAJII	GOFESE	N/A	087/23	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	F/N COOPERACIÓN MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2022	may-23	sep-23	sep-23
GGAJII	GOFESE	N/A	088/23	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	F/N CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. (CAPM)	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2022	ene-23	may-23	may-23
GGAJII	GOFESE	N/A	089/23	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	N/A	N/A	F/N LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. (LOTBA SE) LEY N° 5.785	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2022	ene-23	may-23	may-23
GGAJII	GOFESE	N/A	090/23	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	N/A	N/A	F/N OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (OBSBA) LEY N° 472	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2022	may-23	ago-23	ago-23
GGAJII	GOFESE	N/A	091/23	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	N/A	N/A	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DEL AUTÓDROMO OSCAR Y JUAN GALVEZ. LEY N° 5.732	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2022	jul-23	sep-23	sep-23
GGAJII	GOFESE	N/A	092/23	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	N/A	N/A	FIDEICOMISO PARA OBRAS NUEVAS CON FINES SOCIALES Y SOLUCIONES	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2022	jun-23	ago-23	ago-23

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
							HABITACIONALES. LEY N° 4.038				
GGAJII	GOFESE	N/A	093/23	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	N/A	N/A	FIDEICOMISO SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. (SBASE)	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2022	ene-23	may-23	may-23
GGAJII	GOFESE	N/A	094/23	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	N/A	N/A	FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL (FONDES)	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2022	jul-23	sep-23	sep-23
GGAJII	GOFESE	N/A	095/23	MINISTERIO DE SALUD	N/A	N/A	F/N FACTURACIÓN Y COBRANZA DE LOS EFECTORES PÚBLICOS S.E. (FACOEPE SE) LEY N° 5.622	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2022	ene-23	may-23	may-23
GGAJII	GOFESE	N/A	096/23	MINISTERIO DE SALUD	N/A	N/A	HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. "PROFESOR DOCTOR JUAN P. GARRAHAN"	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2022	may-23	ago-23	ago-23
GGAJII	GOFESE	N/A	097/23	TODAS LAS EMPRESAS	N/A	N/A	TODAS LAS EMPRESAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	dic-23	dic-23
GGAJII	GOFESE	N/A	T34/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO (AUDITORÍA EXTERNA IRAM ISO 9001:2015	ene-23	dic-23	-
GGAJII	GOFESE	N/A	T35/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	oct-23	dic-23	-
GGAJII	GOSJC	SOFEI	098/23	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	N/A	N/A	N/A	RED FEDERAL: PROGRAMA N° 39 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA "INET"	may-23	ago-23	sep-23
GGAJII	GOSJC	SOFEI	099/23	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJII	GOSJC	SOFEI	100/23	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	N/A	SUBSECRETARÍA COORDINACIÓN PEDAGÓGICA Y	N/A	AUDITORÍA DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	ene-23	may-23	jun-23





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

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
						EQUIDAD EDUCATIVA					
GGAJII	GOSJC	SOFEI	101/23	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	N/A	SUBSECRETARÍA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO ESCOLAR	AUDITORÍA DEL PLAN SIGMA (MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES) EN LA COMUNA 13	jun-23	ago-23	sep-23
GGAJII	GOSJC	SOFEI	102/23	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	N/A	SUBSECRETARÍA TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y SUSTENTABILIDAD	N/A	AUDITORÍA DEL PROGRAMA ESCUELAS VERDES	ene-23	abr-23	may-23
GGAJII	GOSJC	SOFEI	103/23	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	N/A	TODAS	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23
GGAJII	GOSJC	SOFEI	T36/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO (AUDITORÍA EXTERNA IRAM ISO 9001:2015)	ene-23	dic-23	-
GGAJII	GOSJC	SOFEI	T37/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-23	dic-23	-
GGAJII	GOSJC	SOFEI	T38/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-23	dic-23	-
GGAJII	GOSJC	SOFEI	T39/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	oct-23	dic-23	-

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJII	GOSJC	SOFJS	104/23	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL. LEY N° 2.624	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 104 EN LA F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJII	GOSJC	SOFJS	105/23	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL. LEY N° 2.624	N/A	N/A	N/A	ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE INGRESA AL TABLERO DE CONTROL DESDE LA GERENCIA OPERATIVA CONTROL INSPECTIVO	may-23	ago-23	sep-23
GGAJII	GOSJC	SOFJS	106/23	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL. LEY N° 2.624	N/A	N/A	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23
GGAJII	GOSJC	SOFJS	107/23	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL. LEY N° 2.624	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJII	GOSJC	SOFJS	108/23	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL. LEY N° 2.624	N/A	N/A	UNIDAD OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN	REVISIÓN DE PROCESOS EN LA UNIDAD OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN	may-23	ago-23	sep-23
GGAJII	GOSJC	SOFJS	109/23	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJII	GOSJC	SOFJS	110/23	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	N/A	SUBSECRETARÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SEGURIDAD	DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN OPERATIVA DEL CUERPO DE AGENTES DE PREVENCIÓN	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN OPERATIVA DEL CUERPO DE AGENTES DE PREVENCIÓN	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJII	GOSJC	SOFJS	111/23	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	N/A	SUBSECRETARÍA SEGURIDAD COMUNAL E INVESTIGACIÓN CRIMINAL	DIRECCIÓN GENERAL SEGURIDAD COMUNAL E INVESTIGACIÓN CRIMINAL	REVISIÓN DE PROCESOS EN LA GERENCIA OPERATIVA PROGRAMA BARRIOS SEGUROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL SEGURIDAD COMUNAL E INVESTIGACIÓN CRIMINAL	may-23	ago-23	sep-23
GGAJII	GOSJC	SOFJS	112/23	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	N/A	TODAS	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23
GGAJII	GOSJC	SOFJS	T40/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO (AUDITORÍA EXTERNA IRAM ISO 9001:2015)	ene-23	dic-23	-



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

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
				BUENOS AIRES							
GGAJII	GOSJC	SOFJS	T41/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-23	dic-23	-
GGAJII	GOSJC	SOFJS	T42/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-23	dic-23	-
GGAJII	GOSJC	SOFJS	T43/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	oct-23	dic-23	-
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	113/23	F/N INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (IVC). LEY N° 1.251	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL F/N INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	114/23	F/N INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (IVC). LEY N.º 1.251	N/A	SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y HÁBITAT	DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL	REVISIÓN DE PROCESOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	115/23	F/N INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	N/A	SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN URBANA Y HÁBITAT	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE PROYECTOS	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DE PROYECTOS	may-23	jul-23	ago-23

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
				(IVC). LEY Nº 1.251							
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	116/23	F/N INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (IVC). LEY Nº 1.251	N/A	TODAS	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	117/23	MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA DIRECCIÓN GENERAL PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	118/23	MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	119/23	MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT	SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN INMEDIATA	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	REVISIÓN DE PROCESOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	may-23	ago-23	sep-23
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	120/23	MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT	TODAS	TODAS	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	T44/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO (AUDITORÍA EXTERNA IRAM ISO 9001:2015)	ene-23	dic-23	-
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	T45/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-23	dic-23	-
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	T46/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-23	dic-23	-
GGAJII	GOSJD	SOFHDH	T47/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	oct-23	dic-23	-



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

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJII	GOSJD	SOFEF	121/23	F/N ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS. LEY Nº 2.603	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL RENTAS	REVISIÓN DE PROCESOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL RENTAS	may-23	ago-23	sep-23
GGAJII	GOSJD	SOFEF	122/23	F/N ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS. LEY Nº 2.603	N/A	N/A	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23
GGAJII	GOSJD	SOFEF	123/23	F/N ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS. LEY Nº 2.603	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL F/N ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJII	GOSJD	SOFEF	124/23	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJII	GOSJD	SOFEF	125/23	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	N/A	SUBSECRETARÍA HACIENDA	DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJII	GOSJD	SOFEF	126/23	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	N/A	SUBSECRETARÍA HACIENDA	DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA	DICTAMEN SOBRE LA CUENTA DE INVERSIÓN	mar-23	jun-23	jun-23
GGAJII	GOSJD	SOFEF	127/23	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	N/A	SUBSECRETARÍA HACIENDA	DIRECCIÓN GENERAL TESORERÍA	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA DIRECCIÓN GENERAL TESORERÍA	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJII	GOSJD	SOFEF	128/23	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	N/A	TODAS	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJII	GOSJD	SOFEF	T48/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO (AUDITORÍA EXTERNA IRAM ISO 9001:2015)	ene-23	dic-23	-
GGAJII	GOSJD	SOFEF	T49/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-23	dic-23	-
GGAJII	GOSJD	SOFEF	T50/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-23	dic-23	-
GGAJII	GOSJD	SOFEF	T51/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	oct-23	dic-23	-
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	129/23	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL POLÍTICAS DE JUVENTUD	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA DIRECCIÓN GENERAL POLÍTICAS DE JUVENTUD	abr-23	jul-23	ago-23
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	130/23	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	131/23	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN	N/A	SUBSECRETARÍA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA PRODUCCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL COOPERACIÓN INTERJURISDICCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA DIRECCIÓN GENERAL COOPERACIÓN INTERJURISDICCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO	may-23	ago-23	sep-23
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	132/23	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN	N/A	SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	DIRECCIÓN GENERAL CONCESIONES Y PERMISOS	REVISIÓN DE PROCESO EN LA DIRECCIÓN GENERAL CONCESIONES Y PERMISOS	feb-23	jun-23	jul-23
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	133/23	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN	N/A	SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	DIRECCIÓN GENERAL RELOCALIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE GOBIERNO	REVISIÓN DE PROCESO EN LA DIRECCIÓN GENERAL RELOCALIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE GOBIERNO - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	ene-23	may-23	jun-23
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	134/23	MINISTERIO DE DESARROLLO	SECRETARÍA DE DEPORTES	N/A	DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA	may-23	ago-23	sep-23



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

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
				ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN				DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA			
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	135/23	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN	TODAS	TODAS	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	T52/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-23	ene-23	-
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	T53/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO (AUDITORÍA EXTERNA IRAM ISO 9001:2015)	ene-23	dic-23	-
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	T54/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-23	dic-23	-
GGAJII	GOSJE	SOFDUT	T55/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	oct-23	dic-23	-
GGAJII	GOSJE	SOFS	136/23	F/N INSTITUTO DE TRASPLANTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY N° 3294	N/A	N/A	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23
GGAJII	GOSJE	SOFS	137/23	F/N INSTITUTO DE TRASPLANTE DE LA	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL ENTE	ene-23	mar-23	abr-23

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
				CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY N° 3294				AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE			
GGAJII	GOSJE	SOFS	138/23	MINISTERIO DE SALUD	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE SALUD	ene-23	mar-23	abr-23
GGAJII	GOSJE	SOFS	139/23	MINISTERIO DE SALUD	N/A	SUBSECRETARÍA ATENCIÓN PRIMARIA, AMBULATORIA Y COMUNITARIA	DIRECCIÓN GENERAL ATENCIÓN PRIMARIA	RED FEDERAL: "ESTADO DE SITUACIÓN DEL PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19" 6° ETAPA	ene-23	abr-23	may-23
GGAJII	GOSJE	SOFS	140/23	MINISTERIO DE SALUD	N/A	SUBSECRETARÍA ATENCIÓN PRIMARIA, AMBULATORIA Y COMUNITARIA	DIRECCIÓN GENERAL ATENCIÓN PRIMARIA	RED FEDERAL: COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD - MEDICAMENTOS	abr-23	ago-23	sep-23
GGAJII	GOSJE	SOFS	141/23	MINISTERIO DE SALUD	N/A	SUBSECRETARÍA PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED	DIRECCIÓN GENERAL DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL	REVISIÓN DE PROCESO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL	feb-23	may-23	jun-23
GGAJII	GOSJE	SOFS	142/23	MINISTERIO DE SALUD	SECRETARÍA DE BIENESTAR INTEGRAL	SUBSECRETARÍA PERSONAS MAYORES	DIRECCIÓN GENERAL PROMOCIÓN SOCIAL Y BIENESTAR	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA DIRECCIÓN GENERAL PROMOCIÓN SOCIAL Y BIENESTAR	feb-23	may-23	jun-23
GGAJII	GOSJE	SOFS	143/23	MINISTERIO DE SALUD	TODAS	TODAS	TODAS	PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA	oct-23	nov-23	dic-23
GGAJII	GOSJE	SOFS	T56/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO (AUDITORÍA EXTERNA IRAM ISO 9001:2015)	ene-23	dic-23	-
GGAJII	GOSJE	SOFS	T57/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-23	dic-23	-
GGAJII	GOSJE	SOFS	T58/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-23	dic-23	-





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

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
GGAJII	GOSJE	SOFS	T59/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	oct-23	dic-23	-
SGACBA	N/A	N/A	144/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	ene-23	mar-23	abr-23
SGACBA	N/A	N/A	T64/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-23	ene-23	-
SGACBA	N/A	N/A	T65/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL REFERENCIAL IRAM Nº 15, SEGUNDA EDICIÓN	ene-23	dic-23	-
SGACBA	N/A	N/A	T66/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-23	dic-23	-
SGACBA	N/A	N/A	T67/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-23	oct-23	-

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

## ANEXO V

### Cronograma de Proyectos y Tareas Planificadas por la Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales de la Sindicatura General para el año 2023

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
N/A	GORI	SOGC	G01/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	1° REPORTE: ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA SOGC - GESTIÓN DE CALIDAD DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2022 (GORI - SOGC)	feb-23	mar-23	mar-23
N/A	GORI	SOGC	G02/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO CONDUCCIÓN -SEGUIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN (GORI)	mar-23	mar-23	mar-23
N/A	GORI	SOGC	G03/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES (GGAJI - GOSJA)	mar-23	mar-23	mar-23
N/A	GORI	SOGC	G04/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO PLANIFICACIÓN ANUAL DE TAREAS (GORI - SOPAAI)	mar-23	mar-23	mar-23
N/A	GORI	SOGC	G05/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE UAIS (GGAJI - GOSJA)	mar-23	mar-23	mar-23
N/A	GORI	SOGC	G06/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES (GGAJII - GOSJC)	abr-23	abr-23	abr-23
N/A	GORI	SOGC	G07/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LAS UAI (GGAJII - GOSJC)	abr-23	abr-23	abr-23
N/A	GORI	SOGC	G08/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES (GGAJI - GOSJB)	abr-23	abr-23	abr-23
N/A	GORI	SOGC	G09/23	SINDICATURA GENERAL DE	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA	abr-23	abr-23	abr-23



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

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
				LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				DE LAS UAI (GGAJI - GOSJB)			
N/A	GORI	SOGC	G10/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES (GGAJII - GOSJD)	may-23	may-23	may-23
N/A	GORI	SOGC	G11/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES (GGAJII - GOSJE)	may-23	may-23	may-23
N/A	GORI	SOGC	G12/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LAS UAI (GGAJII - GOSJD)	may-23	may-23	may-23
N/A	GORI	SOGC	G13/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE UAI (GGAJII - GOSJE)	may-23	may-23	may-23
N/A	GORI	SOGC	G14/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES (GGAJI - GOATID)	may-23	may-23	may-23
N/A	GORI	SOGC	G15/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LAS UAI (GGAJI - GOATID)	may-23	may-23	may-23
N/A	GORI	SOGC	G16/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN DE INFORMES (GGAC - SOSG)	jun-23	jun-23	jun-23
N/A	GORI	SOGC	G17/23	SINDICATURA GENERAL DE	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y EMISIÓN	jun-23	jun-23	jun-23

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
				LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				DE INFORMES (GGAJII - GOFESE)			
N/A	GORI	SOGC	G18/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SATISFACCIÓN DE LOS ALCANZADOS (GORI -SOGC)	jun-23	jun-23	jun-23
N/A	GORI	SOGC	G19/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO CONDUCCIÓN -GESTIÓN DEL ORGANISMO Y REVISIÓN POR LA CONDUCCIÓN- (GORI)	jun-23	jun-23	jun-23
N/A	GORI	SOGC	G20/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO UAI (UAI)	jul-23	jul-23	jul-23
N/A	GORI	SOGC	G21/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE REPORTE (GORI)	jul-23	jul-23	jul-23
N/A	GORI	SOGC	G22/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	2° REPORTE: ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA SOGC - GESTIÓN DE CALIDAD DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2023 (GORI -SOGC)	jul-23	ago-23	ago-23
N/A	GORI	SOGC	G23/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (GGTAL- SOSI)	ago-23	ago-23	ago-23
N/A	GORI	SOGC	G24/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO RECURSOS HUMANOS (GGTAL - SORH)	ago-23	ago-23	ago-23
N/A	GORI	SOGC	G25/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SIGECI (GGTAL- SOSI)	ago-23	ago-23	ago-23
N/A	GORI	SOGC	G26/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SISTEMAS (GGTAL- SOSI)	ago-23	ago-23	ago-23
N/A	GORI	SOGC	G27/23	SINDICATURA	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. COMPRAS	sep-23	sep-23	sep-23



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

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
				GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				(GGTAL -GOOGESE - SOTA)			
N/A	GORI	SOGC	G28/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. MESA DE ENTRADA, SALIDA, REGISTRO Y ARCHIVO (GGTAL - GOL)	sep-23	sep-23	sep-23
N/A	GORI	SOGC	G29/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO APOYO LEGAL (GGTAL - GOL - SOAJ)	sep-23	sep-23	sep-23
N/A	GORI	SOGC	G30/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO DE LEY N° 104 - ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA SGCBA (GGTAL - GOL)	sep-23	sep-23	sep-23
N/A	GORI	SOGC	G31/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. GENERACIÓN DE NORMATIVA (GGTAL - GOL - SON)	oct-23	oct-23	oct-23
N/A	GORI	SOGC	G32/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO ANÁLISIS DE BASE DE DATOS (GGAJI - GOATIAD - SOADR)	oct-23	oct-23	oct-23
N/A	GORI	SOGC	G33/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO ANÁLISIS DE RIESGOS (GOATIAD - SOADR)	oct-23	oct-23	oct-23
N/A	GORI	SOGC	G34/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. GESTIÓN DE CALIDAD (GORI - SOGC)	nov-23	nov-23	nov-23

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

GERENCIA GENERAL	GERENCIA OPERATIVA	SUBGERENCIA OPERATIVA	N° de PROYECTO	JURISDICCIÓN	SECRETARÍA	SUBSECRETARIA	DIRECCIÓN GENERAL	OBJETO	Fecha de Inicio Tareas de Campo	Fecha de Finalización Tareas de Campo	Fecha de Emisión de Informe
N/A	GORI	SOGC	G35/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO ACTIVIDADES DE COMPROMISO SOCIAL (GORI - SOPAAI)	nov-23	nov-23	nov-23
N/A	GORI	SOGC	G36/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO CAPACITACIÓN (GORI - SOPAAI)	nov-23	nov-23	nov-23
N/A	GORI	SOGC	T60/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	ASESORAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL REFERENCIAL IRAM Nº 15 - SEGUNDA EDICIÓN-DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	ene-23	dic-23	-
N/A	GORI	SOGC	T61/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO	ene-23	dic-23	-
N/A	GORI	SOGC	T62/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO (AUDITORÍA EXTERNA IRAM ISO 9001:2015)	ene-23	dic-23	-
N/A	GORI	SOGC	T63/23	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-23	oct-23	-



**G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S**

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

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

**Número:**

Buenos Aires,

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

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 46 pagina/s.