

LA RECERTIFICACIÓN

Entrevista a **Claudia Yaunace** y a **Antonio Corsiglia** del área de Calidad de la Gerencia de Relaciones Institucionales.

- Luciano Lococo (SOAR)

¿Cuál es la importancia de haber conseguido la Certificación ISO – 9001 – 2008 en un órgano de Control Interno como la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires?

La certificación de la Norma ISO 9001-2008 refleja la transparencia que hace a este órgano de Control Interno y su desarrollo constante hacia la mejora continua. Esto fortalece a la institución evidenciando el compromiso con sus alcances y la importancia de poder observar la trazabilidad de todos los procesos que realiza la Sindicatura.

¿Hace cuántos años que se realiza la Certificación IRAM ISO en la Sindicatura General?

Desde comienzos del año 2008 la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a transitar el camino de la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008. Es así, que en el año 2009 se logra la Primer Certificación de todos los procesos de Conducción, Principales y de Apoyo que posee el organismo. Dicha implementación fue fortaleciéndose año tras año hasta la actualidad, logrando satisfactoriamente nuevamente la Recertificación de nuestro sistema de Gestión de Calidad los días 30 y 31 de mayo del 2016.

¿En cuánto tiempo se realizó la auditoría?

La auditoría externa que realizó el IRAM, tuvo

una duración de 2 (dos) días completos, de acuerdo a la dotación de personal de nuestro organismo y la cantidad de procesos que incluimos en nuestro alcance.

¿Cómo se ajustan los requisitos de la norma, originalmente pensados para llevarse a cabo en una empresa, a los lineamientos de una entidad gubernamental?

Los requisitos de la norma si bien están pensados para las empresas, son adaptables para diversos organismos públicos, sólo hay que interpretarlos para tal fin. La implementación de estos requisitos a nuestro trabajo diario fue un trabajo complejo en un principio, pero que con el tiempo nos demostró que nos sirvió para ordenarnos y mostrar la trazabilidad de todos los productos que emite la Sindicatura General.

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el control de calidad en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?

El próximo desafío es lograr la certificación de la Norma ISO 9001-2015 la cual emplea el enfoque a procesos, incorpora el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. Asimismo, trasladar esta visión a las Unidades de Auditorías Internas y a las Direcciones de Atención al Público. Este nuevo trabajo nos alineará con los cambios que fueron surgiendo en esta nueva gestión, de querer prever que ocurran los errores.

ACTIVIDADES DE LA SINDICATURA

PRIMER COLOQUIO METROPOLITANO DE CONTROL INTERNO

- Lic. Valeria Maddaloni (GRI)

El día viernes 1º de julio se llevó a cabo el **Coloquio Metropolitano de Control Interno** en el Salón Auditorio del Centro Metropolitano de Diseño. El mismo fue inaugurado por la Síndica General de la Ciudad, **Cdora. Mónica Freda**. Fueron invitados funcionarios y profesionales de la Sindicatura General de la Nación, la Provincia de Buenos Aires, los Municipios del Área Metropolitana y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participaron treinta instituciones y contamos con treientos treinta asistentes.

Los temas que actuaron como disparadores conceptuales aplicados fueron:

- I) **"El Control Interno en el fortalecimiento de la República"**. Lic. Laura Eberhardt, Secretaria General de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP).
- II) **"La política de calidad y los procedimientos del Control**

Interno". Ing. Ernesto Kerner, Gerente de Relaciones con el Gobierno del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).

- III) **"Auditoría en base a riesgos en la gestión pública"**. Cr. Gustavo Macagno, Subgerente de Planificación y Análisis de Riesgos de la Gerencia Normativa e Innovación del Control Interno de la Sindicatura General de la Nación.
- IV) **"Seguridad de la información y control interno"**. Cr. Rodolfo Szuster, ex Presidente de ISACA Buenos Aires y Presidente de Auditech, Country Manager de CaseWare IDEA.

- V) **"Nueva norma de Auditoría: el Marco COSO"**. Cr. Cosme Juan Carlos Belmonte, Presidente del Instituto Argentino de Auditores Internos (IAIA) y Subgerente General de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento del Banco de la Nación Argentina.



CONVENIOS FIRMADOS:



1/7 Se firmó el Convenio Marco de Cooperación recíproca entre la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y la **Sindicatura General de la Provincia de Salta**.



28/6 Convenio Marco de Cooperación recíproca entre la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y la **Universidad Argentina de la Empresa**.



13/6 Convenio Marco de Cooperación recíproca entre la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y la **Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP)**.



2/06 Convenio marco de cooperación recíproca entre la Sindicatura General de la Ciudad y **Sindicatura General de la Provincia de Santa Fe**.

COMISIÓN PERMANENTE DE LA CARRERA

En el mes de mayo se reunió la Comisión Permanente de la Carrera, conformada por representantes de la conducción y de S.U.T.E.C.B.A. donde se fijan las pautas y procedimientos generales destinados al ingreso, promoción y ascenso del personal de planta permanente.



TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS, DISCRIMINACIÓN Y RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS

En el marco de la aplicación de la Ley Nº 3285/09 se brindó una capacitación sobre Derechos Humanos, discriminación y resolución pacífica de conflictos; a cargo de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires y organizada por el Área Compromiso Social de la Gerencia de Relaciones Institucionales.



CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA PATRIA

Celebramos los doscientos años de la Independencia argentina entonando el Himno Nacional junto a los tenores del teatro Colón Esteban Hildebrand y Diego Bento. Contamos con la participación de la Síndica General, Cdora. Mónica Freda, la Secretaria de Igualdad y Oportunidad de Igualdades de S.U.T.E.C.B.A., el Sacerdote Rafael Moran Díaz, el Lic. Juan Pablo Laporte y Claudia Fernandez.



NOTICIAS Y NOVEDADES



SIETE ERRORES COMUNES DE GESTIÓN DE RIESGOS



CONDITIONING THE ORGANIZATION FOR RISK: AGILITY VS. RESILIENCY



17 PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO SEGÚN COSO 2013



CÓDIGOS DE ÉTICA Y SISTEMAS DE CONTROL EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL



AUDITORES INTERNOS: IDENTIFICACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS. APTITUD Y CUIDADO PROFESIONAL

BIBLIOTECA VIRTUAL

Te invitamos a formar parte de la Biblioteca Virtual aportando textos sobre control interno. Mientras tanto, te sugerimos las siguientes lecturas:

- +NORMAS INTERNACIONALES PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA AUDITORÍA INTERNA. - INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS, 2010.
- +MEJORAS PROPUESTAS PARA EL MARCO INTERNACIONAL PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL (MIPP) DEL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS (IIA). - INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS, 2014.

EVENTOS ACADÉMICOS

<p>25-28/09 COMPLIANCE & ETHICS INSTITUTE.</p>	<p>25-26 ó 28-29/07 SEMINARIO INTERNACIONAL: PLAN DE AUDITORÍA INTERNA BASADO EN RIESGOS. COLOMBIA.</p>	<p>04/08 - 06/10 LIDERAZGO PARA EL ÁMBITO DE LA AUDITORIA INTERNA.</p>
--	---	--

INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA/SGCBA
SADE - Introducción al SADE y Laboratorio Único