



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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 Público¹, 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 2024.

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

¹ Texto consolidado por la Ley N.º 6.588.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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 los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma 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.

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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

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 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 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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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 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 2024

La Planificación de la Sindicatura General de la Ciudad para el año 2024 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"*.

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

Para 2024 se han planificado ciento cuarenta y cuatro (144) informes de auditoría, sumados a imprevistos para los cuales se ha 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 un total de treinta y cinco (35) proyectos de auditorías internas de calidad, dos (2) proyectos de reportes y cuatro (4) tareas (Anexo V).

3.1 . Objetivos Estratégicos de la Sindicatura General para el año 2024

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.

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

- 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 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 actualizará el **Programa de Entrenamiento para Auditores Internos (PEAI)**, organizado por esta Sindicatura General en conjunto con el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Este tiene como fin brindar un conocimiento introductorio en las temáticas relacionadas con la administración Pública y los aspectos básicos que hacen al Control Interno Gubernamental.

Asimismo, se establecerá un segundo programa denominado **Programa de Estudios Avanzados en Control Interno**, en el cual se profundizarán los aspectos teóricos y prácticos de la profesión del auditor. El mismo también estará organizado por esta Sindicatura General en conjunto con el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires.

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.

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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

Cabe destacar que, en el año 2024, dentro de las actividades académicas, se llevará a cabo el "VIII Coloquio Metropolitano de Control Interno" y el "VII 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, 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 2024 se han planificado las siguientes tipologías de Informes:

1. Supervisión y Verificación del Sistema de Control Interno.
2. Sistema de Control Interno en las Comunas.
3. Cumplimiento de la implementación de la Ley N° 104^[1] de Acceso a la Información Pública.
4. Evaluación Anual de las Unidades de Auditoría Interna.
5. Sistemas de Información.
6. Relevamiento de Estados Contables de Empresas, Sociedades y otras Entidades del Estado.
7. Red Federal de Control Público.
8. Dictamen sobre la Cuenta de Inversión anual del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
9. Fiscalización de la publicación de Contratos de servicios en las Comunas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
10. Seguimiento de observaciones y planes de acciones correctivas de los informes de auditoría en las Comunas.
11. Revisión de Gestión.
12. Revisión de Gestión Comunal.
13. Relevamiento de la presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales en las Comunas.
14. Solicitudes de Información en el marco de lo establecido en la Ley N° 104 de Acceso a la Información Pública

Asimismo, para el año 2024 se han planificado las siguientes tipologías de Tareas expuestas con la letra T y numeradas desde T1/24 hasta T70/24 en la columna "N° de Proyecto" del cuadro del Anexo IV:

1. Consolidación de datos provenientes del Autodiagnóstico Institucional.

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



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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-SGCBA/17).

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 multidisciplinaria. Se intenta identificar obstáculos entre los actores involucrados y generar un espacio de construcción de alternativas y soluciones.

Escuela de Auditores del Estado: en 2024 se continuará 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.

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

La Escuela actúa como órgano dentro del cual se editan la **Revista de Auditores del Estado** en 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 Central 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, 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 ésta 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.

Supervisión y Coordinación Técnica de las Unidades de Auditoría Interna: esta tarea de supervisión y coordinación 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

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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.

4. Conclusión

En la Planificación para el año 2024 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 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.

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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, orientado 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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

ANEXO II

Plan Anual de Actividades Académicas y Capacitación 2024

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"



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sindicatura General de la Ciudad

"1983-2023. 40 años de Democracia"

1. Actividades académicas
2. Control interno y auditoría gubernamental
3. Gestión de Políticas Públicas
4. Gestión de Calidad
5. Sistemas de Gestión y Herramientas Informáticas
6. Presupuesto y Recursos Humanos
7. Comunicaciones Internas

Plan Anual de Actividades Académicas y de Capacitación 2024

Área temática general	Tema a desarrollar
Actividades Académicas	VIII Coloquio Metropolitano de Control Interno
	VII Encuentro Nacional de la Calidad Gubernamental
	Jornadas Técnicas de la Red Federal de Control Público
Control Interno y Auditoría Gubernamental	Auditoría basada en riesgos
	Seguridad de la información en la Administración Pública
	Normativa de Control Interno
	Auditoría en Compras y Contrataciones
	Papeles de trabajo en Auditorías de Gobierno
	Programa de Entrenamiento para Auditores Internos organizado en conjunto con el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires
	Programa de Estudios Avanzados en Control Interno organizado en conjunto con el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires
Gestión de Políticas Públicas	Ciclo de Conferencias Teórico-prácticas sobre "Políticas Públicas, Administración y Control de Gestión"
	Políticas Públicas basadas en evidencias
	Planificación Estratégica
	Indicadores de Gestión
	Ciencia de Datos
	Diplomatura en Políticas Públicas y Control de Gestión
Gestión de calidad	Sensibilización para Auditores Internos y Referentes para SGCBA
	Sensibilización sobre el Referencial N° 15 segunda edición para Unidades de Auditoría Interna (UAI)

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

	Construcción de dimensiones, variables e indicadores
Sistemas de Gestión y Herramientas Informáticas	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
Presupuesto y recursos humanos	Formulación del presupuesto, ejecución y control
	Compras y Contrataciones en el Estado
	Carrera Administrativa / Recursos Humanos
Comunicaciones Internas	Las rutas del comportamiento: experimentación y observación
	El sendero de la negociación: métodos de resolución de conflictos
	Enlace verde: cursos de incorporación y actualización de hábitos sustentables en los ambientes del mundo laboral
	Jóvenes de la SGCBA: Autoridad por un día / Docente por un día. Experiencias de Autoridades jóvenes en el organismo

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

ANEXO III

Plan Anual de Actividades de Compromiso Social 2024

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, emprendemos 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 sea 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.

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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

Área temática	Capacitación
Complementarias y de Bienestar Personal	Día de la Mujer
	RCP
	Primeros Auxilios
	Incidentes en la vía pública
	Ley 27.592 "Ley Yolanda"
	Ley 27.499 "Ley Micaela"
	Ley 471: Ley de relaciones laborales en la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Ley 3.285: Formación, actualización y capacitación sobre Derechos Humanos, Discriminación y Resolución Pacífica de Conflictos
	Un acercamiento a la inclusión de personas con discapacidad
	Comunicación empática
	Políticas de género
	Liderazgo
	Oratoria
	Seguridad en redes
	Contexto de lo público
Día de la No Violencia	



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

ANEXO IV

Cronograma de Proyectos y Tareas Planificadas por las Gerenciales Generales de Auditoría de la Sindicatura General y la Síndica General Adjunta de la Ciudad de Buenos Aires para el año 2024

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	001/24	UNIDAD DE PROYECCIÓN FEDERAL Y DESARROLLO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 1	RELEVAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO EN LA COMUNA 1	ene-24	abr-24	may-24
GGAC	N/A	SOSC	002/24	UNIDAD DE PROYECCIÓN FEDERAL Y DESARROLLO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 10	RELEVAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES EN LA COMUNA 10	abr-24	jul-24	ago-24
GGAC	N/A	SOSC	003/24	UNIDAD DE PROYECCIÓN FEDERAL Y DESARROLLO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 11	SUPERVISIÓN DEL EJERCICIO DE PODER DE POLICÍA EN AUTOS ABANDONADOS EN LA COMUNA 11	mar-24	jun-24	jul-24
GGAC	N/A	SOSC	004/24	UNIDAD DE PROYECCIÓN FEDERAL Y DESARROLLO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 12	SUPERVISIÓN DEL EJERCICIO DE PODER DE POLICÍA EN TERRENOS ABANDONADOS EN LA COMUNA 12	may-24	jul-24	ago-24
GGAC	N/A	SOSC	005/24	UNIDAD DE PROYECCIÓN FEDERAL Y DESARROLLO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 13	SUPERVISIÓN DEL EJERCICIO DE PODER DE POLICÍA EN AUTOS ABANDONADOS EN LA COMUNA 13	jun-24	sep-24	oct-24

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	006/24	UNIDAD DE PROYECCIÓN FEDERAL Y DESARROLLO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 14	RELEVAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES EN LA COMUNA 14	may-24	ago-24	sep-24
GGAC	N/A	SOSC	007/24	UNIDAD DE PROYECCIÓN FEDERAL Y DESARROLLO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 15	RELEVAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES EN LA COMUNA 15	jul-24	sep-24	oct-24
GGAC	N/A	SOSC	008/24	UNIDAD DE PROYECCIÓN FEDERAL Y DESARROLLO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 2	RELEVAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES EN LA COMUNA 2	ene-24	abr-24	may-24
GGAC	N/A	SOSC	009/24	UNIDAD DE PROYECCIÓN FEDERAL Y DESARROLLO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 3	SUPERVISIÓN DEL EJERCICIO DE PODER DE POLICÍA EN AUTOS ABANDONADOS EN LA COMUNA 3	ene-24	abr-24	may-24
GGAC	N/A	SOSC	010/24	UNIDAD DE PROYECCIÓN FEDERAL Y DESARROLLO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 4	RELEVAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO EN LA COMUNA 4	abr-24	jul-24	ago-24
GGAC	N/A	SOSC	011/24	UNIDAD DE PROYECCIÓN FEDERAL Y DESARROLLO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 5	RELEVAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES EN LA COMUNA 5	feb-24	may-24	jun-24
GGAC	N/A	SOSC	012/24	UNIDAD DE PROYECCIÓN FEDERAL Y DESARROLLO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 6	RELEVAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO EN LA COMUNA 6	mar-24	jun-24	jul-24
GGAC	N/A	SOSC	013/24	UNIDAD DE PROYECCIÓN FEDERAL	SECRETARÍA DE ATENCIÓN	N/A	COMUNA 7	RELEVAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO EN LA COMUNA 7	jun-24	ago-24	sep-24

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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
				Y DESARROLLO TERRITORIAL	CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL						
GGAC	N/A	SOSC	014/24	UNIDAD DE PROYECCIÓN FEDERAL Y DESARROLLO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 8	RELEVAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO EN LA COMUNA 8	jul-24	sep-24	oct-24
GGAC	N/A	SOSC	015/24	UNIDAD DE PROYECCIÓN FEDERAL Y DESARROLLO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	COMUNA 9	SUPERVISIÓN DEL EJERCICIO DE PODER DE POLICÍA EN TERRENOS ABANDONADOS EN LA COMUNA 9	feb-24	may-24	jun-24
GGAC	N/A	SOSC	016/24	UNIDAD DE PROYECCIÓN FEDERAL Y DESARROLLO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	F/N COMUNAS	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS	jul-24	nov-24	dic-24
GGAC	N/A	SOSC	017/24	UNIDAD DE PROYECCIÓN FEDERAL Y DESARROLLO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	N/A	F/N COMUNAS	RELEVAMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES	ago-24	sep-24	sep-24
GGAC	N/A	SOSC	018/24	UNIDAD DE PROYECCIÓN FEDERAL Y DESARROLLO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE 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	sep-24	oct-24	oct-24
GGAC	N/A	SOSC	T01/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-24	dic-24	-
GGAC	N/A	SOSC	T02/24	SINDICATURA GENERAL DE LA	NINGUNA	NINGUNA	SUBGERENCIA OPERATIVA SUPERVISIÓN DE COMUNAS	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE	ene-24	dic-24	-

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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 DE BUENOS AIRES				CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2015 (AUDITORÍA EXTERNA IRAM)			
GGAC	N/A	SOSC	T03/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	SUBGERENCIA OPERATIVA SUPERVISIÓN DE COMUNAS	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-24	dic-24	-
GGAC	N/A	SOSC	T04/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	SUBGERENCIA OPERATIVA SUPERVISIÓN DE COMUNAS	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-24	oct-24	-
GGAJI	GOATIAD	SOADR	019/24	F/N AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ASI). LEY Nº 2.689	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL INTEGRACIÓN DE SISTEMAS	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ago-24	oct-24	nov-24
GGAJI	GOATIAD	SOADR	020/24	F/N AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ASI). LEY Nº 2.689	N/A	N/A	N/A	CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY Nº 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	abr-24	jun-24	jul-24
GGAJI	GOATIAD	SOADR	021/24	F/N AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ASI). LEY Nº 2.689	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T05/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CONFECCIÓN DEL REPORTE FINAL DE CONTEXTO, RIESGO, MADUREZ Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	ene-24	dic-24	-
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T06/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	CONSOLIDACIÓN DE DATOS PROVENIENTES DEL AUTODIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL	ene-24	dic-24	-

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	SOADR	T07/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	DEFINICIONES FUNCIONALES PARA SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS	ene-24	dic-24	-
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T08/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE BASE DE DATOS	ene-24	dic-24	-
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T09/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	SOPORTE DEL SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS	ene-24	dic-24	-
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T10/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2015 (AUDITORÍA EXTERNA IRAM)	ene-24	dic-24	-
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T11/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-24	dic-24	-
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T12/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-24	dic-24	-
GGAJI	GOATIAD	SOADR	T13/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-24	oct-24	-

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	022/24	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD DE GCABA	mar-24	may-24	jun-24
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	023/24	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	SUBSECRETARÍA POLÍTICAS PÚBLICAS BASADAS EN EVIDENCIA	DIRECCIÓN GENERAL ARQUITECTURA DE DATOS	CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PO0402 - POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	jul-24	sep-24	oct-24
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	024/24	JEFE DE GOBIERNO	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	N/A	DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN LEGAL Y CONSOLIDACIÓN NORMATIVA	SISTEMA INFORMÁTICO DEL BOLETÍN OFICIAL	feb-24	abr-24	may-24
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	025/24	MINISTERIO DE CULTURA	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y CREATIVO	PLATAFORMA IMPULSO DIGITAL	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	026/24	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	N/A	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE MEDICINA DEL TRABAJO	SISTEMA MI AUTOGESTIÓN (MIA)	jun-24	ago-24	sep-24
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	T14/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS	ene-24	dic-24	-
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	T15/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2015 (AUDITORÍA EXTERNA IRAM)	ene-24	dic-24	-
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	T16/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-24	dic-24	-

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	T17/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-24	dic-24	-
GGAJI	GOATIAD	SOFTI	T18/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-24	oct-24	-
GGAJI	GOSJA	SOFCT	027/24	F/N ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN. LEY Nº 2.855	N/A	DIRECCIÓN GENERAL Y ARTÍSTICA	DIRECCIÓN GENERAL DE ESCENOTÉCNICA	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	may-24	jul-24	ago-24
GGAJI	GOSJA	SOFCT	028/24	F/N ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN. LEY Nº 2.855	N/A	N/A	N/A	CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY Nº 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	feb-24	abr-24	may-24
GGAJI	GOSJA	SOFCT	029/24	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	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJI	GOSJA	SOFCT	030/24	F/N ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY Nº 2.627	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL PROMOCIÓN TURÍSTICA	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	mar-24	may-24	jun-24
GGAJI	GOSJA	SOFCT	031/24	F/N ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY Nº 2.627	N/A	N/A	N/A	CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY Nº 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJI	GOSJA	SOFCT	032/24	F/N ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	ene-24	mar-24	abr-24

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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. LEY N° 2.627							
GGAJI	GOSJA	SOFCT	033/24	MINISTERIO DE CULTURA	N/A	N/A	UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	jun-24	ago-24	sep-24
GGAJI	GOSJA	SOFCT	034/24	MINISTERIO DE CULTURA	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	mar-24	may-24	jun-24
GGAJI	GOSJA	SOFCT	035/24	MINISTERIO DE CULTURA	N/A	N/A	N/A	CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJI	GOSJA	SOFCT	036/24	MINISTERIO DE CULTURA	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJI	GOSJA	SOFCT	037/24	MINISTERIO DE CULTURA	N/A	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL	DIRECCIÓN GENERAL DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	jul-24	sep-24	oct-24
GGAJI	GOSJA	SOFCT	038/24	MINISTERIO DE CULTURA	N/A	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL	DIRECCIÓN GENERAL PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTÓRICO	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	abr-24	jun-24	jul-24
GGAJI	GOSJA	SOFCT	039/24	MINISTERIO DE CULTURA	N/A	SUBSECRETARÍA POLÍTICAS CULTURALES Y NUEVAS AUDIENCIAS	DIRECCIÓN GENERAL ENSEÑANZA ARTÍSTICA	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ago-24	oct-24	nov-24
GGAJI	GOSJA	SOFCT	T19/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2015 (AUDITORÍA EXTERNA IRAM)	ene-24	dic-24	-

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	SOFCT	T20/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-24	dic-24	-
GGAJI	GOSJA	SOFCT	T21/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-24	dic-24	-
GGAJI	GOSJA	SOFCT	T22/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-24	oct-24	-
GGAJI	GOSJA	SOFEPHU	040/24	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. LEY N° 2.628	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	jun-24	ago-24	sep-24
GGAJI	GOSJA	SOFEPHU	041/24	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. LEY N° 2.628	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL POLÍTICA Y ESTRATEGIA AMBIENTAL	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	abr-24	jun-24	jul-24
GGAJI	GOSJA	SOFEPHU	042/24	F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. LEY N° 2.628	N/A	N/A	N/A	CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJI	GOSJA	SOFEPHU	043/24	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	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJI	GOSJA	SOFEPHU	044/24	F/N ENTE DE HIGIENE URBANA. LEY N° 462	N/A	N/A	N/A	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	feb-24	abr-24	may-24

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	SOFEPHU	045/24	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	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJI	GOSJA	SOFEPHU	046/24	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	jul-24	sep-24	oct-24
GGAJI	GOSJA	SOFEPHU	047/24	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	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJI	GOSJA	SOFEPHU	048/24	MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA	N/A	N/A	N/A	CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJI	GOSJA	SOFEPHU	049/24	MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJI	GOSJA	SOFEPHU	050/24	MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA	N/A	SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA	DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	may-24	jul-24	ago-24
GGAJI	GOSJA	SOFEPHU	051/24	MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA	N/A	SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA	DIRECCIÓN GENERAL OPERACIÓN DE RECICLADO	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ago-24	oct-24	nov-24
GGAJI	GOSJA	SOFEPHU	052/24	MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA	N/A	SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA	DIRECCIÓN GENERAL RECICLADO Y ECONOMÍA CIRCULAR (DGRYEC)	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	mar-24	may-24	jun-24

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	SOFEPHU	053/24	MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA	N/A	SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EN VÍAS PEATONALES	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ago-24	oct-24	nov-24
GGAJI	GOSJA	SOFEPHU	T23/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2015 (AUDITORÍA EXTERNA IRAM)	ene-24	dic-24	-
GGAJI	GOSJA	SOFEPHU	T24/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-24	dic-24	-
GGAJI	GOSJA	SOFEPHU	T25/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-24	dic-24	-
GGAJI	GOSJA	SOFEPHU	T26/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-24	oct-24	-
GGAJI	GOSJB	SOFG	054/24	F/N CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. LEY Nº 114	N/A	N/A	N/A	CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY Nº 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJI	GOSJB	SOFG	055/24	F/N CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. LEY Nº 114	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	ene-24	mar-24	abr-24

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	056/24	F/N CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. LEY N° 114	PRESIDENCIA	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PERMANENTE	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	may-24	jul-24	ago-24
GGAJI	GOSJB	SOFG	057/24	JEFE DE GOBIERNO	N/A	N/A	N/A	CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	feb-24	abr-24	may-24
GGAJI	GOSJB	SOFG	058/24	JEFE DE GOBIERNO	SECRETARÍA DE AMBIENTE	SUBSECRETARÍA POLÍTICAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	DIRECCIÓN GENERAL PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	may-24	jul-24	ago-24
GGAJI	GOSJB	SOFG	059/24	JEFE DE GOBIERNO	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	N/A	DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ago-24	oct-24	nov-24
GGAJI	GOSJB	SOFG	060/24	JEFE DE GOBIERNO	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJI	GOSJB	SOFG	061/24	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	N/A	CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJI	GOSJB	SOFG	062/24	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	ene-24	mar-24	abr-24

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	063/24	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS METROPOLITANOS Y TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS	DIRECCIÓN GENERAL TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	jun-24	ago-24	sep-24
GGAJI	GOSJB	SOFG	064/24	UNIDAD DE PROYECCIÓN FEDERAL Y DESARROLLO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	SUBSECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL	DIRECCIÓN GENERAL ESPACIOS VERDES Y ARBOLADO	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	abr-24	jun-24	jul-24
GGAJI	GOSJB	SOFG	065/24	UNIDAD DE PROYECCIÓN FEDERAL Y DESARROLLO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL	SUBSECRETARÍA SERVICIO AL CIUDADANO	DIRECCIÓN GENERAL CEMENTERIOS	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ago-24	oct-24	nov-24
GGAJI	GOSJB	SOFG	066/24	VICEJEFATURA DE GOBIERNO	N/A	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO CIUDADANO.	DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO FAMILIAR	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	jun-24	sep-24	oct-24
GGAJI	GOSJB	SOFG	T27/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2015 (AUDITORÍA EXTERNA IRAM)	ene-24	dic-24	-
GGAJI	GOSJB	SOFG	T28/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-24	dic-24	-
GGAJI	GOSJB	SOFG	T29/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-24	dic-24	-
GGAJI	GOSJB	SOFG	T30/24	SINDICATURA GENERAL DE LA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-24	oct-24	-

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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 DE BUENOS AIRES							
GGAJI	GOSJB	SOFI	067/24	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	N/A	N/A	N/A	CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY Nº 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJI	GOSJB	SOFI	068/24	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJI	GOSJB	SOFI	069/24	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL	N/A	DIRECCIÓN GENERAL CULTURA DEL SERVICIO PÚBLICO	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	jul-24	sep-24	oct-24
GGAJI	GOSJB	SOFI	070/24	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	jun-24	ago-24	sep-24
GGAJI	GOSJB	SOFI	071/24	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	SUBSECRETARÍA DE OBRAS	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ago-24	oct-24	nov-24
GGAJI	GOSJB	SOFI	072/24	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	SUBSECRETARÍA DE OBRAS	DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	may-24	jul-24	ago-24
GGAJI	GOSJB	SOFI	073/24	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	SUBSECRETARÍA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	abr-24	jun-24	jul-24
GGAJI	GOSJB	SOFI	074/24	PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD	N/A	N/A	N/A	CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY Nº 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ene-24	feb-24	mar-24

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	075/24	PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJI	GOSJB	SOFI	076/24	PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD	N/A	PROCURACIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS FISCALES Y RESPONSABILIDAD ESTATAL	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS TRIBUTARIOS Y RECURSOS FISCALES	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	feb-24	abr-24	may-24
GGAJI	GOSJB	SOFI	077/24	PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD	N/A	PROCURACIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y EMPLEO PÚBLICO	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS COMUNALES Y DEL ESPACIO PÚBLICO	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	mar-24	may-24	jun-24
GGAJI	GOSJB	SOFI	T31/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2015 (AUDITORÍA EXTERNA IRAM)	ene-24	dic-24	-
GGAJI	GOSJB	SOFI	T32/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-24	dic-24	-
GGAJI	GOSJB	SOFI	T33/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-24	dic-24	-
GGAJI	GOSJB	SOFI	T34/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-24	oct-24	-

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	GOFESE	N/A	078/24	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	N/A	F/N AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA)	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2023	ene-24	may-24	may-24
GGAJII	GOFESE	N/A	079/24	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	N/A	F/N AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA)	CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	jun-24	ago-24	ago-24
GGAJII	GOFESE	N/A	080/24	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	N/A	F/N SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. (SBASE)	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2023	ene-24	may-24	may-24
GGAJII	GOFESE	N/A	081/24	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	SECRETARÍA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	N/A	F/N SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. (SBASE)	CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	sep-24	nov-24	nov-24
GGAJII	GOFESE	N/A	082/24	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN	N/A	N/A	F/N CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E. LEY N° 470	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2023	ene-24	may-24	may-24
GGAJII	GOFESE	N/A	083/24	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN	N/A	N/A	F/N UBATEC	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES AL 30/06/2024	sep-24	dic-24	dic-24
GGAJII	GOFESE	N/A	084/24	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN	N/A	N/A	FIDEICOMISO CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E. LEY N° 470	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2023	ene-24	may-24	may-24
GGAJII	GOFESE	N/A	085/24	MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT	N/A	N/A	F/N INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (IVC) LEY N° 1.251	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2023	jul-24	oct-24	oct-24

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	GOFESE	N/A	086/24	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	CENTRAL SERVICIOS SE	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2023	ago-24	nov-24	nov-24
GGAJII	GOFESE	N/A	087/24	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 2023	ene-24	may-24	may-24
GGAJII	GOFESE	N/A	088/24	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	F/N COORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2023	ene-24	may-24	may-24
GGAJII	GOFESE	N/A	089/24	MINISTERIO DE GOBIERNO	N/A	N/A	F/N COORPORACIÓN MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2023	ago-24	nov-24	nov-24
GGAJII	GOFESE	N/A	090/24	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	N/A	N/A	F/N LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. (LOTBA SE) LEY Nº 5.785	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2023	ene-24	may-24	may-24
GGAJII	GOFESE	N/A	091/24	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	N/A	N/A	F/N OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (OBSBA) LEY Nº 472	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2023	jul-24	oct-24	oct-24
GGAJII	GOFESE	N/A	092/24	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	N/A	N/A	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DEL AUTÓDROMO OSCAR Y JUAN GALVEZ. LEY Nº 5.732	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2023	jun-24	ago-24	ago-24
GGAJII	GOFESE	N/A	093/24	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	N/A	N/A	FIDEICOMISO SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. (SBASE)	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2023	ene-24	may-24	may-24
GGAJII	GOFESE	N/A	094/24	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	N/A	N/A	FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL (FONDES)	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2023	jun-24	ago-24	ago-24
GGAJII	GOFESE	N/A	095/24	MINISTERIO DE SALUD	N/A	N/A	F/N FACTURACIÓN Y COBRANZA DE LOS	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2023	ene-24	may-24	may-24

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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
							EFFECTORES PÚBLICOS S.E. (FACOEP SE) LEY Nº 5.622				
GGAJII	GOFESE	N/A	096/24	MINISTERIO DE SALUD	N/A	N/A	HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C."PROFESOR DOCTOR JUAN P. GARRAHAN"	RELEVAMIENTO ESTADOS CONTABLES 2023	jun-24	sep-24	sep-24
GGAJII	GOFESE	N/A	T35/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-24	dic-24	-
GGAJII	GOFESE	N/A	T36/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-24	dic-24	-
GGAJII	GOFESE	N/A	T37/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2015 (AUDITORÍA EXTERNA IRAM)	ene-24	dic-24	-
GGAJII	GOFESE	N/A	T38/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-24	oct-24	-
GGAJII	GOSJC	SOFE	097/24	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	N/A	ALGUNAS	ALGUNAS	RED FEDERAL: ACCIONES PARA LA REGULARIZACIÓN DE RENDICIONES PENDIENTES – CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	ene-24	nov-24	dic-24
GGAJII	GOSJC	SOFE	098/24	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY	ene-24	mar-24	abr-24

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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
								Nº 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			
GGAJII	GOSJC	SOFE	099/24	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO EDUCATIVO	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	sep-24	nov-24	dic-24
GGAJII	GOSJC	SOFE	100/24	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJII	GOSJC	SOFE	101/24	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	N/A	SUBSECRETARÍA AGENCIA DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA	DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN DEL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA	RELEVAMIENTO DE GESTIÓN EN CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	mar-24	may-24	jun-24
GGAJII	GOSJC	SOFE	102/24	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	N/A	SUBSECRETARÍA CARRERA DOCENTE	DIRECCIÓN GENERAL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	jun-24	ago-24	sep-24
GGAJII	GOSJC	SOFE	103/24	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	N/A	SUBSECRETARÍA COORDINACIÓN PEDAGÓGICA Y EQUIDAD EDUCATIVA	DIRECCIÓN GENERAL EDUCACIÓN DE GESTIÓN ESTATAL	REVISIÓN DEL PROYECTO PROMOCIÓN ACOMPAÑADA	mar-24	may-24	jun-24
GGAJII	GOSJC	SOFE	104/24	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	N/A	SUBSECRETARÍA GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	RELEVAMIENTO DE LA OBRA EN LA ESCUELA Nº 6 D.E. 12 "FERNANDO FADER", CALLE YERBAL Nº 2.750 (EE Nº 2022-29273889-GCABA-DGINFE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 558-0114-LPU-22)	sep-24	nov-24	dic-24
GGAJII	GOSJC	SOFE	T39/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2015 (AUDITORÍA EXTERNA IRAM)	ene-24	dic-24	-

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	SOFE	T40/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-24	dic-24	-
GGAJII	GOSJC	SOFE	T41/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-24	dic-24	-
GGAJII	GOSJC	SOFE	T42/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-24	oct-24	-
GGAJII	GOSJC	SOFJS	105/24	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL. LEY N° 2.624	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	mar-24	may-24	jun-24
GGAJII	GOSJC	SOFJS	106/24	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL. LEY N° 2.624	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJII	GOSJC	SOFJS	107/24	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL. LEY N° 2.624	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJII	GOSJC	SOFJS	108/24	F/N AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL. LEY N° 2.624	N/A	N/A	UNIDAD OPERATIVA FISCALIZACIÓN INTEGRAL	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	sep-24	nov-24	dic-24

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	109/24	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJII	GOSJC	SOFJS	110/24	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, JUSTICIA Y SOPORTE OPERATIVO DE SEGURIDAD	N/A	DIRECCIÓN GENERAL SOPORTE OPERATIVO DE SEGURIDAD	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	jun-24	ago-24	sep-24
GGAJII	GOSJC	SOFJS	111/24	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, JUSTICIA Y SOPORTE OPERATIVO DE SEGURIDAD	N/A	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJII	GOSJC	SOFJS	112/24	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, JUSTICIA Y SOPORTE OPERATIVO DE SEGURIDAD	SUBSECRETARÍA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL LOGÍSTICA Y FLOTA	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	sep-24	nov-24	dic-24
GGAJII	GOSJC	SOFJS	113/24	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	SUBSECRETARÍA EMERGENCIAS	DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	jun-24	ago-24	sep-24
GGAJII	GOSJC	SOFJS	T43/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2015 (AUDITORÍA EXTERNA IRAM)	ene-24	dic-24	-
GGAJII	GOSJC	SOFJS	T44/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-24	dic-24	-

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	T45/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-24	dic-24	-
GGAJII	GOSJC	SOFJS	T46/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-24	oct-24	-
GGAJII	GOSJD	SOFDHH	114/24	F/N INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (IVC). LEY Nº 1.251	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJII	GOSJD	SOFDHH	115/24	F/N INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (IVC). LEY Nº 1.251	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJII	GOSJD	SOFDHH	116/24	F/N INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (IVC). LEY Nº 1.251	N/A	N/A	UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES DE VIVIENDA	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	sep-24	nov-24	dic-24
GGAJII	GOSJD	SOFDHH	117/24	F/N INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (IVC). LEY Nº 1.251	N/A	SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y HÁBITAT	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIO TERRITORIAL	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	may-24	jul-24	ago-24
GGAJII	GOSJD	SOFDHH	118/24	MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	ene-24	mar-24	abr-24

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	SOFDHH	119/24	MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT	N/A	SUBSECRETARÍA ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJII	GOSJD	SOFDHH	120/24	MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT	N/A	SUBSECRETARÍA FORTALECIMIENTO PERSONAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO	DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DE INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	sep-24	nov-24	dic-24
GGAJII	GOSJD	SOFDHH	121/24	MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT	SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN INMEDIATA	N/A	DIRECCIÓN GENERAL ABORDAJE COMUNITARIO	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	may-24	jul-24	ago-24
GGAJII	GOSJD	SOFDHH	T47/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2015 (AUDITORÍA EXTERNA IRAM)	ene-24	dic-24	-
GGAJII	GOSJD	SOFDHH	T48/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-24	dic-24	-
GGAJII	GOSJD	SOFDHH	T49/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-24	dic-24	-
GGAJII	GOSJD	SOFDHH	T50/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-24	oct-24	-

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	SOFHF	122/24	F/N ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS. LEY Nº 2.603	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL RELACIONES INSTITUCIONALES	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	jun-24	ago-24	sep-24
GGAJII	GOSJD	SOFHF	123/24	F/N ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS. LEY Nº 2.603	N/A	N/A	TODAS	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY Nº 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJII	GOSJD	SOFHF	124/24	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	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJII	GOSJD	SOFHF	125/24	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	N/A	N/A	TODAS	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY Nº 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ene-24	abr-24	abr-24
GGAJII	GOSJD	SOFHF	126/24	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJII	GOSJD	SOFHF	127/24	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	N/A	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	sep-24	nov-24	dic-24
GGAJII	GOSJD	SOFHF	128/24	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	N/A	SUBSECRETARÍA HACIENDA	DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA	DICTAMEN SOBRE LA CUENTA DE INVERSIÓN	mar-24	jun-24	jun-24
GGAJII	GOSJD	SOFHF	129/24	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	N/A	SUBSECRETARÍA HACIENDA	DIRECCIÓN GENERAL OFICINA DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO (OGEPU)	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	sep-24	nov-24	dic-24

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	SOFHF	T51/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2015 (AUDITORÍA EXTERNA IRAM)	ene-24	dic-24	-
GGAJII	GOSJD	SOFHF	T52/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-24	dic-24	-
GGAJII	GOSJD	SOFHF	T53/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-24	dic-24	-
GGAJII	GOSJD	SOFHF	T54/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-24	oct-24	-
GGAJII	GOSJE	SOFDEP	130/24	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ene-24	abr-24	may-24
GGAJII	GOSJE	SOFDEP	131/24	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJII	GOSJE	SOFDEP	132/24	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN	N/A	SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	F/N UNIDAD EJECUTORA PARA LA RENOVACIÓN URBANA DE LA TRAZA DE LA EX AU3. LEY N° 3.396	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	jul-24	oct-24	nov-24

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	SOFDEP	133/24	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN	N/A	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	F/N UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) SIMPLIFICACIÓN PRODUCTIVA	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	may-24	ago-24	sep-24
GGAJII	GOSJE	SOFDEP	134/24	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN	N/A	SUBSECRETARÍA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DIRECCIÓN GENERAL DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	mar-24	jul-24	ago-24
GGAJII	GOSJE	SOFDEP	135/24	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN	SECRETARÍA DE DEPORTE	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DEPORTE SOCIAL Y DESARROLLO DEPORTIVO	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	feb-24	may-24	jun-24
GGAJII	GOSJE	SOFDEP	136/24	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN	SECRETARÍA DE DEPORTE	N/A	F/N UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) AUTÓDROMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	jul-24	oct-24	nov-24
GGAJII	GOSJE	SOFDEP	T55/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-24	dic-24	-
GGAJII	GOSJE	SOFDEP	T56/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	oct-24	dic-24	-
GGAJII	GOSJE	SOFDEP	T57/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	NINGUNA	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-24	dic-24	-
GGAJII	GOSJE	SOFDEP	T58/24	SINDICATURA GENERAL DE LA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE	ene-24	dic-24	-

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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 DE BUENOS AIRES				CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2015 (AUDITORÍA EXTERNA IRAM)			
GGAJII	GOSJE	SOFS	137/24	F/N INSTITUTO DE TRASPLANTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY N° 3294	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJII	GOSJE	SOFS	138/24	MINISTERIO DE SALUD	N/A	N/A	DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ene-24	abr-24	may-24
GGAJII	GOSJE	SOFS	139/24	MINISTERIO DE SALUD	N/A	N/A	F/N FACTURACIÓN Y COBRANZA DE LOS EFECTORES PÚBLICOS S.E. (FACOEP SE) LEY N° 5.622	RED FEDERAL: INCLUIR SALUD	feb-24	may-24	jun-24
GGAJII	GOSJE	SOFS	140/24	MINISTERIO DE SALUD	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	ene-24	mar-24	abr-24
GGAJII	GOSJE	SOFS	141/24	MINISTERIO DE SALUD	N/A	SUBSECRETARÍA ATENCIÓN HOSPITALARIA	N/A	RED FEDERAL: "PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS DE APOYO Y PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL"	ene-24	nov-24	dic-24
GGAJII	GOSJE	SOFS	142/24	MINISTERIO DE SALUD	N/A	SUBSECRETARÍA ATENCIÓN PRIMARIA, AMBULATORIA Y COMUNITARIA	DIRECCIÓN GENERAL ATENCIÓN PRIMARIA	RED FEDERAL: PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN "COVID-19" 7° ETAPA	ene-24	nov-24	dic-24

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	143/24	MINISTERIO DE SALUD	SECRETARÍA DE BIENESTAR INTEGRAL	SUBSECRETARÍA DE PERSONAS MAYORES	DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN PARA PERSONAS MAYORES	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	jul-24	oct-24	nov-24
GGAJII	GOSJE	SOFS	T59/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-24	dic-24	-
GGAJII	GOSJE	SOFS	T60/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2015 (AUDITORÍA EXTERNA IRAM)	ene-24	dic-24	-
GGAJII	GOSJE	SOFS	T61/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-24	dic-24	-
GGAJII	GOSJE	SOFS	T62/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-24	oct-24	-
SGACBA	N/A	N/A	144/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	ene-24	mar-24	abr-24
SGACBA	N/A	N/A	T63/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2015 (AUDITORÍA EXTERNA IRAM)	ene-24	dic-24	-

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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
SGACBA	N/A	N/A	T64/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS	ene-24	dic-24	-
SGACBA	N/A	N/A	T65/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN UAI	ene-24	dic-24	-
SGACBA	N/A	N/A	T66/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	PLANIFICACIÓN ANUAL	sep-24	oct-24	-

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

ANEXO V

Cronograma de Proyectos y Tareas Planificadas por la Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales de la Sindicatura General para el año 2024

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	G01/24	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 2023	feb-24	mar-24	mar-24
N/A	GORI	SOGC	G02/24	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-24	mar-24	mar-24
N/A	GORI	SOGC	G03/24	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-24	mar-24	mar-24
N/A	GORI	SOGC	G04/24	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-24	mar-24	mar-24
N/A	GORI	SOGC	G05/24	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-24	mar-24	mar-24
N/A	GORI	SOGC	G06/24	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-24	abr-24	abr-24

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	G07/24	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-24	abr-24	abr-24
N/A	GORI	SOGC	G08/24	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 - GOSJB)	abr-24	abr-24	abr-24
N/A	GORI	SOGC	G09/24	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-24	abr-24	abr-24
N/A	GORI	SOGC	G10/24	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-24	may-24	may-24
N/A	GORI	SOGC	G11/24	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 - GOATIAD)	may-24	may-24	may-24
N/A	GORI	SOGC	G12/24	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-24	may-24	may-24
N/A	GORI	SOGC	G13/24	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 - GOATIAD)	may-24	may-24	may-24
N/A	GORI	SOGC	G14/24	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-24	may-24	may-24

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	G15/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE UAIS (GGAJII - GOSJE)	may-24	may-24	may-24
N/A	GORI	SOGC	G16/24	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-24	jun-24	jun-24
N/A	GORI	SOGC	G17/24	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 - SOSC)	jun-24	jun-24	jun-24
N/A	GORI	SOGC	G18/24	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 - GOFESE)	jun-24	jun-24	jun-24
N/A	GORI	SOGC	G19/24	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-24	jun-24	jun-24
N/A	GORI	SOGC	G20/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE DIAGNÓSTICOS ESPECIALES Y REPORTES (GORI)	jul-24	jul-24	jul-24
N/A	GORI	SOGC	G21/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE RECOMENDACIONES AUTÓNOMAS (GORI)	jul-24	jul-24	jul-24
N/A	GORI	SOGC	G22/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO UAI (UAI)	jul-24	jul-24	jul-24

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	G23/24	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 2024 (GORI - SOGC)	jul-24	ago-24	ago-24
N/A	GORI	SOGC	G24/24	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-24	ago-24	ago-24
N/A	GORI	SOGC	G25/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO RECURSOS HUMANOS (GGTAL - SORH)	ago-24	ago-24	ago-24
N/A	GORI	SOGC	G26/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SIGECI (GGTAL- SOSI)	ago-24	ago-24	ago-24
N/A	GORI	SOGC	G27/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO SISTEMAS (GGTAL- SOSI)	ago-24	ago-24	ago-24
N/A	GORI	SOGC	G28/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. COMPRAS (GGTAL -GOOSE - SOTA)	sep-24	sep-24	sep-24
N/A	GORI	SOGC	G29/24	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-24	sep-24	sep-24
N/A	GORI	SOGC	G30/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO APOYO LEGAL (GGTAL - GOL - SOAJ)	sep-24	sep-24	sep-24

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	G31/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO DE LEY Nº 104 - ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA SGCBA (GGTAL - GOL)	sep-24	sep-24	sep-24
N/A	GORI	SOGC	G32/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. GENERACIÓN DE NORMATIVA (GGTAL - GOL - SON)	oct-24	oct-24	oct-24
N/A	GORI	SOGC	G33/24	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-24	oct-24	oct-24
N/A	GORI	SOGC	G34/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO ANÁLISIS DE RIESGOS (GOATIAD - SOADR)	oct-24	oct-24	oct-24
N/A	GORI	SOGC	G35/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. GESTIÓN DE CALIDAD (GORI - SOGC)	nov-24	nov-24	nov-24
N/A	GORI	SOGC	G36/24	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-24	nov-24	nov-24
N/A	GORI	SOGC	G37/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	AUDITORÍA INTERNA ISO. PROCESO CAPACITACIÓN (GORI - SOPAAI)	nov-24	nov-24	nov-24
N/A	GORI	SOGC	T67/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	GERENCIA OPERATIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	SUBGERENCIA OPERATIVA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLANIFICACIÓN ANUAL	oct-24	dic-24	-

"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"



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

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	T68/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	ASESORAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N° 15 - SEGUNDA EDICIÓN-DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	ene-24	dic-24	-
N/A	GORI	SOGC	T69/24	SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	N/A	N/A	N/A	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2015 (AUDITORÍA EXTERNA IRAM)	ene-24	dic-24	-
N/A	GORI	SOGC	T70/24	GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	TODAS	TODAS	TODAS	ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO	ene-24	dic-24	-

"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"



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Anexos I a V

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 51 pagina/s.