



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

ANEXO VI

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
005/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023														
006/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023														
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS														
002/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)														
003/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
004/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
006/24	RELEVAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE GENERAR VÍNCULOS INSTITUCIONALES CON UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS E INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, PARA PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN Y CONTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES TERCARIOS Y UNIVERSITARIOS DE GRADO Y POSGRADO QUE LLEGAN A LA CIUDAD														
007/24	RELEVAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE PROMOVER ACUERDOS Y CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DEL SECTOR PRIVADO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD														
008/24	RELEVAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE SUPERVISAR LA ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNITARIA CON ASIENTO O ACTUACIÓN EN ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES														
009/24	RELEVAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE ENTENDER EN LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA UNIDAD														
010/24	FISCALIZACIÓN DE CAJAS CHICAS ESPECIALES														



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
011/24	RELEVAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE ADMINISTRAR Y GESTIONAR LA COMPRA Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA JEFATURA DE GOBIERNO, POR LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA, POR LA SECRETARÍA GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES, POR LA SECRETARÍA DE MEDIOS, POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN, CONTENIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS HASTA EL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN														

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%	
005/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023															
006/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023															
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													167	1,9%	
002/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													122	1,4%	
003/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													688	7,9%	



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%	
004/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														239	2,7%
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														245	2,8%
006/24	RELEVAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE GENERAR VÍNCULOS INSTITUCIONALES CON UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS E INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, PARA PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN Y CONTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES TERCARIOS Y UNIVERSITARIOS DE GRADO Y POSGRADO QUE LLEGAN A LA CIUDAD														702	8,1%
007/24	RELEVAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE PROMOVER ACUERDOS Y CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DEL SECTOR PRIVADO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD														518	5,9%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%	
008/24	RELEVAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE SUPERVISAR LA ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNITARIA CON ASIENTO O ACTUACIÓN EN ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES														584	6,7%
009/24	RELEVAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE ENTENDER EN LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA UNIDAD														682	7,8%
010/24	FISCALIZACIÓN DE CAJAS CHICAS ESPECIALES														620	7,1%
011/24	RELEVAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE ADMINISTRAR Y GESTIONAR LA COMPRA Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA JEFATURA DE GOBIERNO, POR LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA, POR LA SECRETARÍA GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES, POR LA SECRETARÍA DE MEDIOS, POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN, CONTENIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS HASTA EL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN														502	5,8%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%	
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														611	7,0%
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														2639	30,3%
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														395	4,5%
TOTAL													8714	100,0%		

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
Jefatura de Gabinete de Ministros

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023														
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023														
I 08/23	PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL CAMBIO DE FUNCIONARIO														

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS														
002/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
003/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
004/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY Nº 6.357)														
005/24	VERIFICACIÓN DE FONDOS ASIGNADOS														
006/24	VERIFICACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES														
007/24	VERIFICACIÓN DE FONDOS ASIGNADOS														
008/24	VERIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN COLABORATIVA														
009/24	GERENCIA OPERATIVA EDUCACIÓN Y CONVIVENCIA VIAL -VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES TENDIENTES A: "OTORGAR Y SUPERVISAR LOS PERMISOS DE LOS INSTRUCTORES DE MANEJO"														



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
010/24	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE: "DESARROLLAR INDICADORES DE CULTURA Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL E IMPLEMENTAR LA MEDICIÓN PERIÓDICA DE LOS MISMOS"														
011/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
Jefatura de Gabinete de Ministros

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													16	0,1%
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													17	0,1%
1 08/23	PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL CAMBIO DE FUNCIONARIO													54	0,4%
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													600	5,0%
002/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													600	5,0%
003/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													600	5,0%
004/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY Nº 6.357)													600	5,0%
005/24	VERIFICACIÓN DE FONDOS ASIGNADOS													900	7,4%



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
006/24	VERIFICACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES													1200	9,9%
007/24	VERIFICACIÓN DE FONDOS ASIGNADOS													900	7,4%
008/24	VERIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN COLABORATIVA													1200	9,9%
009/24	GERENCIA OPERATIVA EDUCACIÓN Y CONVIVENCIA VIAL -VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES TENDIENTES A: "OTORGAR Y SUPERVISAR LOS PERMISOS DE LOS INSTRUCTORES DE MANEJO"													1529	12,6%
010/24	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE: "DESARROLLAR INDICADORES DE CULTURA Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL E IMPLEMENTAR LA MEDICIÓN PERIÓDICA DE LOS MISMOS"													1529	12,6%
011/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024													600	5,0%
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													577	4,8%
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													578	4,8%
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL													600	5,0%
TOTAL													12100	100,0%	



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
006/24	EXAMINAR EL ESTADO DE LA CARTERA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS LLEVADOS ADELANTE POR LA DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD INFORMÁTICA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (DGUIAF)														
007/24	VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA TRAMITACIÓN DE CESANTÍAS														
008/24	EXAMINAR LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LOS AVALES, FIANZAS Y GARANTÍAS QUE OTORQUE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DENTRO DEL MARCO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE														
009/24	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL DECRETO N° 433/16 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE GASTOS DESCENTRALIZADOS OPERATIVAMENTE														
010/24	SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LA LEY N° 6.114 Y MODIFICATORIAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA														
011/24	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN N° 113/DGCG/2022 Y MODIFICATORIAS QUE REGLAMENTA EL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO - FINANCIERO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS														



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
019/24	EXAMINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE STOCK DE DEUDA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIGAF)														
020/24	AUDITAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL REINTEGRO DE INGRESOS PERCIBIDOS, RETENCIONES INDEBIDAS Y GARANTÍAS CONSTITUIDAS ANTE SU DEVOLUCIÓN														
021/24	EXAMINAR EL REGISTRO ÚNICO DE PÓLIZAS AMBIENTALES (RUPA)														
022/24	AUDITAR LA APLICACIÓN DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS POR EL DECRETO 364/2022 EN MATERIA DE HABERES PERCIBIDOS EN MÁS POR AGENTES Y EX AGENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES														
023/24	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE ASIGNACIÓN DE FONDOS RELATIVOS A CAJA CHICA COMÚN DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES VIGENTES														
024/24	VERIFICAR LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO VIGENTE EN MATERIA DE DEVOLUCIÓN O REEMPLAZO DE VEHÍCULOS OFICIALES, SEDANES O UTILITARIOS														
025/24	AUDITAR LAS TAREAS DE PROGRAMACIÓN Y CONTRALOR DE LA RECAUDACIÓN PERCIBIDA MEDIANTE LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES														
026/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024 Ministerio de Hacienda y Finanzas

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
022/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													780	3,3%
023/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													666	2,9%
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													182	0,8%
002/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													464	2,0%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
003/24	AUDITAR EL PROCESO DE CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO EJECUTADO MEDIANTE EL MÓDULO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIGAF)													577	2,5%
004/24	SUPERVISAR EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MI AUTOGESTIÓN (MIA)													584	2,5%
005/24	VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES FISCALES (DGRFIS) EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS Y DE EJECUCIÓN DE FONDOS DE ORIGEN FEDERAL													615	2,6%
006/24	EXAMINAR EL ESTADO DE LA CARTERA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS LLEVADOS ADELANTE POR LA DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD INFORMÁTICA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (DGUIAF)													621	2,7%
007/24	VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA TRAMITACIÓN DE CESANTÍAS													898	3,8%
008/24	EXAMINAR LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LOS AVALES, FIANZAS Y GARANTÍAS QUE OTORQUE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DENTRO DEL MARCO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE													822	3,5%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
009/24	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL DECRETO N° 433/16 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE GASTOS DESCENTRALIZADOS OPERATIVAMENTE													758	3,2%
010/24	SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LA LEY N° 6.114 Y MODIFICATORIAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA													758	3,2%
011/24	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN N° 113/DGCG/2022 Y MODIFICATORIAS QUE REGLAMENTA EL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO - FINANCIERO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS													795	3,4%
012/24	VERIFICAR LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES ANUALES DE COMPRAS PRESENTADOS POR LAS UNIDADES OPERATIVAS DE ADQUISICIONES													654	2,8%
013/24	RELEVAR LA INTERVENCIÓN DEL AREA EN LOS PROCESOS DE VERIFICACIONES, ALTAS, MODIFICACIONES Y BAJAS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS													654	2,8%
014/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													358	1,5%
015/24	VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE PARA LAS DESIGNACIONES DEL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN MODULAR DE PLANTA DE GABINETE DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES													616	2,6%



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%	
016/24	SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA "ENTRADAS BA"														616	2,6%
017/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														624	2,7%
018/24	EVALUAR EL PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE LAS NOVEDADES LLEVADO A CABO POR LA GERENCIA OPERATIVA FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (FOCO)														632	2,7%
019/24	EXAMINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE STOCK DE DEUDA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIGAF)														769	3,3%
020/24	AUDITAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL REINTEGRO DE INGRESOS PERCIBIDOS, RETENCIONES INDEBIDAS Y GARANTÍAS CONSTITUIDAS ANTE SU DEVOLUCIÓN														615	2,6%
021/24	EXAMINAR EL REGISTRO ÚNICO DE PÓLIZAS AMBIENTALES (RUPA)														790	3,4%
022/24	AUDITAR LA APLICACIÓN DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS POR EL DECRETO 364/2022 EN MATERIA DE HABERES PERCIBIDOS EN MÁS POR AGENTES Y EX AGENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES														779	3,3%
023/24	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE ASIGNACIÓN DE FONDOS RELATIVOS A CAJA CHICA COMÚN DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES VIGENTES														1079	4,6%



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
002/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
003/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)														
004/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														
006/24	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA (SSJUS) RESPECTO DEL DESARROLLO DEL "PATROCINIO JURÍDICO LEGAL PARA VÍCTIMAS DE DELITOS" (LEY N° 6.115)														
007/24	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ARTICULACIÓN COMUNAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN COMISARÍAS (DGACYPC), EN RELACIÓN CON SUS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS														

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
008/24	CONTROL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FONDOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO DE EMERGENCIAS Y COORDINACIÓN DE BOMBEROS (DGPECB)														
009/24	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN (DGPSG)														
010/24	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN OPERATIVA DE DETENIDOS (DGCOD)														
011/24	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL (DGDCIV)														
012/24	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (DGAYCON)														
013/24	RELEVAMIENTO DEL UNIVERSO DE LIBROS FÍSICOS EN USO EN LA JURISDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE POSIBLE DIGITALIZACIÓN O CIERRE														

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
Ministerio de Justicia y Seguridad

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
012/23	TAREA CIERRE DE GESTIÓN 2023													688	4,3%
013/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													844	5,3%
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													105	0,7%
002/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													318	2,0%
003/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													190	1,2%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%	
004/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														351	2,2%
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														753	4,7%
006/24	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA (SSJUS) RESPECTO DEL DESARROLLO DEL "PATROCINIO JURÍDICO LEGAL PARA VÍCTIMAS DE DELITOS" (LEY N° 6.115)														1224	7,7%
007/24	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ARTICULACIÓN COMUNAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN COMISARÍAS (DGACYPC), EN RELACIÓN CON SUS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS														1080	6,8%
008/24	CONTROL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FONDOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO DE EMERGENCIAS Y COORDINACIÓN DE BOMBEROS (DGPECB)														888	5,6%
009/24	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN (DGPSG)														871	5,4%
010/24	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN OPERATIVA DE DETENIDOS (DGCOD)														955	6,0%
011/24	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL (DGDCIV)														1499	9,4%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%	
012/24	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (DGAYCON)														1449	9,1%
013/24	RELEVAMIENTO DEL UNIVERSO DE LIBROS FÍSICOS EN USO EN LA JURISDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE POSIBLE DIGITALIZACIÓN O CIERRE														909	5,7%
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														2216	13,9%
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														1438	9,0%
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														220	1,4%
TOTAL													15998	100,0%		



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	
007/24	RELEVAMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE CADÁVERES, NACIDOS MUERTOS, SEGMENTOS Y PARTES ANATÓMICAS EN HOSPITALES DEL GCABA (CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Nº 1.157-GCABA/MSGC/14 Y SUS MODIFICATORIAS (HOSPITAL DE QUEMADOS "ARTURO UMBERTO ILLIA"))															
008/24	RELEVAMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE CADÁVERES, NACIDOS MUERTOS, SEGMENTOS Y PARTES ANATÓMICAS EN HOSPITALES DEL GCABA (CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Nº 1.157-GCABA/MSGC/14 Y SUS MODIFICATORIAS (HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ"))															
009/24	ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO MÉDICO DE ALTA RESOLUCIÓN Nº 2 (CEMAR Nº 2)															
010/24	REVISIÓN DE LOS PROCESOS DEL "HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DRA. CECILIA GRIERSON"															
011/24	RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO VÉLEZ SANSFIELD"															
012/24	REVISIÓN DE LOS PROCESOS DEL CENTRO DE SALUD MENTAL "HUGO ROSARIOS"															

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
013/24	FISCALIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ZONOSIS DEL "INSTITUTO DE ZONOSIS LUIS PASTEUR"														
014/24	ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN DIGITAL PARA ADULTOS MAYORES														

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024 Ministerio de Salud

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
002/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													405	2,5%
006/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													597	3,7%
001/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													468	2,9%



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%	
002/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														757	4,7%
003/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS														125	0,8%
004/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														871	5,4%
005/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY Nº 6.357)														99	0,6%
006/24	RELEVAMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE CADÁVERES, NACIDOS MUERTOS, SEGMENTOS Y PARTES ANATÓMICAS EN HOSPITALES DEL GCABA (CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Nº 1.157-GCABA/MSGC/14 Y SUS MODIFICATORIAS (HOSPITAL DE ONCOLOGÍA MARIE CURIE"))														731	4,6%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
007/24	RELEVAMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE CADÁVERES, NACIDOS MUERTOS, SEGMENTOS Y PARTES ANATÓMICAS EN HOSPITALES DEL GCABA (CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Nº 1.157-GCABA/MSGC/14 Y SUS MODIFICATORIAS (HOSPITAL DE QUEMADOS "ARTURO UMBERTO ILLIA"))													599	3,7%
008/24	RELEVAMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE CADÁVERES, NACIDOS MUERTOS, SEGMENTOS Y PARTES ANATÓMICAS EN HOSPITALES DEL GCABA (CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Nº 1.157-GCABA/MSGC/14 Y SUS MODIFICATORIAS (HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ"))													648	4,0%
009/24	ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO MÉDICO DE ALTA RESOLUCIÓN Nº 2 (CEMAR Nº 2)													1589	9,9%
010/24	REVISIÓN DE LOS PROCESOS DEL "HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DRA. CECILIA GRIERSON"													1514	9,4%
011/24	RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO VÉLEZ SARFIELD"													2052	12,8%
012/24	REVISIÓN DE LOS PROCESOS DEL CENTRO DE SALUD MENTAL "HUGO ROSARIOS"													1512	9,4%
013/24	FISCALIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ZONOSIS DEL "INSTITUTO DE ZONOSIS LUIS PASTEUR"													822	5,1%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
014/24	ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN DIGITAL PARA ADULTOS MAYORES													1841	11,5%
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													1216	7,6%
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													60	0,4%
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL													116	0,7%
TOTAL													16022	100,0%	

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
Ministerio de Educación

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
013/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023														
014/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023														
I 28/23	CIERRE DE GESTIÓN POR CAMBIO DE FUNCIONARIO. SUPERVISIÓN SECTOR V ADULTOS- NIVEL SECUNDARIO														
I 29/23	CIERRE DE GESTIÓN POR CAMBIO DE FUNCIONARIO. SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA D.E. 13°														
I 30/23	CIERRE DE GESTIÓN POR CAMBIO DE FUNCIONARIO. DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL														

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
I 31/23	CIERRE DE GESTIÓN POR CAMBIO DE FUNCIONARIO. SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA N° 1, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA														
001/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
002/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS														
003/24	OBRAS EN EJECUCIÓN. JARDÍN DE INFANTES INTEGRAL N° 10 DISTRITO ESCOLAR N° 5, CALLE IRIARTE N° 3.880														
004/24	RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN RELACIONADA CON LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DOCENTE														
005/24	RELEVAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESAYUNO, COMEDOR O VIANDA Y REFRIGERIO. DISTRITO ESCOLAR N° 6														
006/24	RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DOCENTES EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL														
007/24	RELEVAMIENTO DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2023														
008/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
009/24	RELEVAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESAYUNO, COMEDOR O VIANDA Y REFRIGERIO. DISTRITO ESCOLAR N° 17														
010/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)														
011/24	RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN REALIZADA EN EL PROGRAMA “VACACIONES EN LA ESCUELA” – COLONIA DE INVIERNO 2024														
012/24	OBRAS EN EJECUCIÓN. ESCUELA PRIMARIA N° 9 “JOSÉ MARÍA TORRES” DISTRITO ESCOLAR N° 20, CALLE AV. LARRAZÁBAL N° 420														
013/24	RELEVAMIENTO DE LAS PLANTAS ELABORADORAS Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS DE COMEDORES ESCOLARES														
014/24	RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL, RELACIONADA CON EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS														
015/24	RELEVAMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA, RELACIONADA CON LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS POR LA LEY N° 5.049														



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%	
I 29/23	CIERRE DE GESTIÓN POR CAMBIO DE FUNCIONARIO. SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA D.E. 13°															
I 30/23	CIERRE DE GESTIÓN POR CAMBIO DE FUNCIONARIO. DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL															
I 31/23	CIERRE DE GESTIÓN POR CAMBIO DE FUNCIONARIO. SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA N° 1, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA															
001/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													1875	7,3%	
002/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													285	1,1%	
003/24	OBRAS EN EJECUCIÓN. JARDÍN DE INFANTES INTEGRAL N° 10 DISTRITO ESCOLAR N° 5, CALLE IRIARTE N° 3.880													1875	7,3%	

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
004/24	RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN RELACIONADA CON LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DOCENTE													1350	5,3%
005/24	RELEVAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESAYUNO, COMEDOR O VIANDA Y REFRIGERIO. DISTRITO ESCOLAR N° 6													1590	6,2%
006/24	RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DOCENTES EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL													1467	5,7%
007/24	RELEVAMIENTO DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2023													1579	6,2%
008/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													1054	4,1%
009/24	RELEVAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESAYUNO, COMEDOR O VIANDA Y REFRIGERIO. DISTRITO ESCOLAR N° 17													1054	4,1%
010/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													302	1,2%
011/24	RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN REALIZADA EN EL PROGRAMA "VACACIONES EN LA ESCUELA" – COLONIA DE INVIERNO 2024													1005	3,9%
012/24	OBRAS EN EJECUCIÓN. ESCUELA PRIMARIA N° 9 "JOSÉ MARÍA TORRES" DISTRITO ESCOLAR N° 20, CALLE AV. LARRAZÁBAL N° 420													1062	4,1%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%	
013/24	RELEVAMIENTO DE LAS PLANTAS ELABORADORAS Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS DE COMEDORES ESCOLARES														1049	4,1%
014/24	RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL, RELACIONADA CON EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS														1050	4,1%
015/24	RELEVAMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA, RELACIONADA CON LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS POR LA LEY N° 5.049														1403	5,5%
016/24	OBRAS EN EJECUCIÓN. ESCUELA PRIMARIA N° 3 "DR. ONÉSIMO LEGUIZAMÓN" DISTRITO ESCOLAR N° 1, CALLE SANTA FE N° 1.510														1369	5,3%
017/24	RELEVAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESAYUNO, COMEDOR O VIANDA Y REFRIGERIO. DISTRITO ESCOLAR N° 18														1369	5,3%
018/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														1264	4,9%
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														2571	10,0%
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														952	3,7%
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														144	0,6%
TOTAL													25669	100,0%		



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
007/24	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD "NUESTRAS FAMILIAS"														
008/24	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA "FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL"														
009/24	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA "ASISTENCIA TÉCNICA A LA ECONOMÍA POPULAR Y SOCIAL"														
010/24	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA "CAPACITACIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD"														
011/24	COMPRAS Y CONTRATACIONES														

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023														
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023														
1 05/23	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 68-SGCBA/22 POR CAMBIO DE FUNCIONARIO													17	0,2%
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													187	2,0%
002/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													498	5,2%
003/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													118	1,2%
004/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													689	7,2%
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024													597	6,3%
006/24	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA "ABORDAJE TERRITORIAL DE LAS VIOLENCIAS POR MOTIVOS DE GÉNEROS EN BARRIOS POPULARES"													829	8,7%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
007/24	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD "NUESTRAS FAMILIAS"													1013	10,6%
008/24	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA "FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL"													996	10,5%
009/24	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA "ASISTENCIA TÉCNICA A LA ECONOMÍA POPULAR Y SOCIAL"													997	10,5%
010/24	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA "CAPACITACIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD"													1448	15,2%
011/24	COMPRAS Y CONTRATACIONES													1382	14,5%
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													144	1,5%
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													179	1,9%
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL													436	4,6%
TOTAL													9530	100,0%	



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
008/24	REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE VACANTES Y CONTROL PATRIMONIAL EN LOS INSTITUTOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA														
009/24	FERIA DE LAS TRADICIONES POPULARES ARGENTINAS DE MATADEROS. ANÁLISIS DE GESTIÓN. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO														
010/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
Ministerio de Cultura

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
005/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													97	1,6%
013/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													98	1,6%
001/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													322	5,2%
002/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													222	3,6%
003/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													168	2,7%
004/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													328	5,3%
005/24	RELEVAMIENTO DE GESTIÓN EN EL TEATRO PRESIDENTE ALVEAR													519	8,4%
006/24	RELEVAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ANÁLISIS DE LAS RECAUDACIONES EN LOS MUSEOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTÓRICO													498	8,1%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
007/24	ANÁLISIS DE GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EN BIBLIOTECAS. RELEVAMIENTO DE LOS CENTROS CULTURALES													706	11,5%
008/24	REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE VACANTES Y CONTROL PATRIMONIAL EN LOS INSTITUTOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA													587	9,5%
009/24	FERIA DE LAS TRADICIONES POPULARES ARGENTINAS DE MATADEROS. ANÁLISIS DE GESTIÓN. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO													615	10,0%
010/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024													319	5,2%
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													695	11,3%
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													739	12,0%
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL													236	3,8%
TOTAL													6149	100,0%	



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
009/24	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS PARA REALIZAR OPERATIVOS MÓVILES														
010/24	RELEVAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS MISIONES Y FUNCIONES														
011/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
Ministerio de Gobierno

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													207	2,5%
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													216	2,7%
001/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													343	4,2%
002/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													161	2,0%
003/24	VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LIBRETAS DE FAMILIA													534	6,6%
004/24	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE FONDOS													1050	12,9%
005/24	REVISIÓN DE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN LEGISLATIVA													694	8,5%
006/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													669	8,2%
007/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													160	2,0%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%	
008/24	RELEVAMIENTO DE LOS PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA SISTEMATIZACIÓN DE DATOS DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN EL TERRITORIO														524	6,4%
009/24	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS PARA REALIZAR OPERATIVOS MÓVILES														532	6,5%
010/24	RELEVAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS MISIONES Y FUNCIONES														632	7,8%
011/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														728	9,0%
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														303	3,7%
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														897	11,0%
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														477	5,9%
TOTAL													8127	100,0%		



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														
006/24	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA “PROMOVER Y DISEÑAR POLÍTICAS VINCULADAS A LA MEJORA NUTRICIONAL DE LOS ATLETAS, EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS COMPETENTES”														
007/24	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA “DESARROLLAR PROPUESTAS TENDIENTES A FOMENTAR LA ACTIVIDAD PRIVADA RELACIONADA CON LA GASTRONOMIA”														
008/24	VERIFICACIÓN Y CONTROL DE RENDICIÓN DE FONDOS Y CAJAS OTORGADAS EN EL EJERCICIO 2023														
009/24	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA “SUPERVISAR EL DISEÑO, PRODUCCIÓN, DIFUSIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS VINCULADOS CON ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICAS, EDUCATIVAS Y CULTURALES”														



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
009/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023														
010/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													245	3,5%
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													179	2,5%
002/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													430	6,1%
003/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													257	3,6%
004/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													604	8,5%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024													210	3,0%
006/24	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA "PROMOVER Y DISEÑAR POLÍTICAS VINCULADAS A LA MEJORA NUTRICIONAL DE LOS ATLETAS, EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS COMPETENTES"													766	10,8%
007/24	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA "DESARROLLAR PROPUESTAS TENDIENTES A FOMENTAR LA ACTIVIDAD PRIVADA RELACIONADA CON LA GASTRONOMIA"													805	11,4%
008/24	VERIFICACIÓN Y CONTROL DE RENDICIÓN DE FONDOS Y CAJAS OTORGADAS EN EL EJERCICIO 2023													565	8,0%
009/24	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA "SUPERVISAR EL DISEÑO, PRODUCCIÓN, DIFUSIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS VINCULADOS CON ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICAS, EDUCATIVAS Y CULTURALES"													601	8,5%
010/24	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA "PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LOS DISTINTOS SECTORES PRODUCTIVOS LOCALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES CON AQUELLOS PERTENECIENTES A OTRAS JURISDICCIONES, PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CON ASIENTO EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS COMPETENTES"													531	7,5%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
011/24	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA “GESTIONAR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERJURISDICCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS TENDIENTES AL DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE LOS ACTORES LOCALES, EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS COMPETENTES”													822	11,6%
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													405	5,7%
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													552	7,8%
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL													115	1,6%
TOTAL													7087	100,0%	



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
009/24	CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA "PUESTA EN VALOR, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE INUNDACIONES DE LA BOCA-BARRACAS" - LIC. PUB. N° 8503-1026-LPU18														
010/24	RELEVAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LIBROS RUBRICADOS DE LA SUBSECRETARÍA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIONES GENERALES BAJO SU ÓRBITA														
011/24	OBRAS EN EJECUCIÓN (PRIMER SEMESTRE 2024)														
012/24	VERIFICAR RENDICIÓN DE FONDOS Y OBJETO DEL GASTO														
013/24	CONTROL DEL SISTEMA DE TELEGESTIÓN DE MONUMENTOS Y FACHADAS														
014/24	GESTIÓN DE RECLAMOS														
015/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN Y NORMA ISO 9001:2015														
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														

"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"

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
012/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													740	4,6%
013/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													740	4,6%
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS (INCLUYE EHU Y EMUI)													76	0,5%
002/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													372	2,3%
003/24	VERIFICAR EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE USO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO													765	4,8%
004/24	ELABORACIÓN DE PLIEGOS - CUMPLIMIENTO NORMATIVO													1116	7,0%
005/24	VERIFICAR RENDICIÓN DE FONDOS Y OBJETO DEL GASTO													785	4,9%
006/24	RELEVAR Y CONTROLAR LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS FERIAS ITINERANTES DE ABASTECIMIENTO BARRIAL (FIAB)													1327	8,3%
007/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													354	2,2%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
008/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													610	3,8%
009/24	CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA "PUESTA EN VALOR, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE INUNDACIONES DE LA BOCA-BARRACAS" - LIC. PUB. N° 8503-1026-LPU18													798	5,0%
010/24	RELEVAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LIBROS RUBRICADOS DE LA SUBSECRETARÍA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIONES GENERALES BAJO SU ÓRBITA													850	5,3%
011/24	OBRAS EN EJECUCIÓN (PRIMER SEMESTRE 2024)													1167	7,3%
012/24	VERIFICAR RENDICIÓN DE FONDOS Y OBJETO DEL GASTO													595	3,7%
013/24	CONTROL DEL SISTEMA DE TELEGESTIÓN DE MONUMENTOS Y FACHADAS													1489	9,3%
014/24	GESTIÓN DE RECLAMOS													1484	9,3%
015/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024													1157	7,2%
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													1169	7,3%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
004/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														
006/24	VERIFICAR EL ESTADO DEL INVENTARIO PATRIMONIAL														
007/24	VERIFICAR EL ESTADO DEL INVENTARIO PATRIMONIAL														
008/24	VERIFICAR EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS BONOS DE DERECHO FIJO DEL ART. 51, INC. D) DE LA LEY Nº 23.187														
009/24	VERIFICAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS LEGAJOS DE PERSONAL DE LA PROCURACIÓN GENERAL														
010/24	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN CONTROL DE MANDATARIOS														
011/24	VERIFICAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE DICTÁMENES A CARGO DIRECCIÓN JURÍDICA DE CONTRATACIONES														
012/24	VERIFICAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE DICTÁMENES A CARGO DIRECCIÓN JURÍDICA DE EMPLEO PÚBLICO														

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
013/24	VERIFICAR LA GESTIÓN JUDICIAL EN LOS PROCESOS EN TRÁMITE RESPECTO DE LOS INCIDENTES DE VERIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN QUIEBRAS Y CONCURSOS EN EL DEPARTAMENTO QUIEBRAS														
014/24	VERIFICAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE DICTÁMENES A CARGO DIRECCIÓN JURÍDICA DE PODER DE POLICÍA, ASUNTOS INSTITUCIONALES Y PATRIMONIALES														

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024 Procuración General de la Ciudad

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
005/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													152	1,1%
006/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													152	1,1%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													165	1,2%
002/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													350	2,5%
003/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													1152	8,1%
004/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													822	5,8%
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024													244	1,7%
006/24	VERIFICAR EL ESTADO DEL INVENTARIO PATRIMONIAL													724	5,1%
007/24	VERIFICAR EL ESTADO DEL INVENTARIO PATRIMONIAL													708	5,0%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%	
008/24	VERIFICAR EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS BONOS DE DERECHO FIJO DEL ART. 51, INC. D) DE LA LEY N° 23.187														960	6,7%
009/24	VERIFICAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS LEGAJOS DE PERSONAL DE LA PROCURACIÓN GENERAL														956	6,7%
010/24	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN CONTROL DE MANDATARIOS														866	6,1%
011/24	VERIFICAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE DICTÁMENES A CARGO DIRECCIÓN JURÍDICA DE CONTRATACIONES														1424	10,0%
012/24	VERIFICAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE DICTÁMENES A CARGO DIRECCIÓN JURÍDICA DE EMPLEO PÚBLICO														801	5,6%
013/24	VERIFICAR LA GESTIÓN JUDICIAL EN LOS PROCESOS EN TRÁMITE RESPECTO DE LOS INCIDENTES DE VERIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN QUIEBRAS Y CONCURSOS EN EL DEPARTAMENTO QUIEBRAS														1287	9,0%
014/24	VERIFICAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE DICTÁMENES A CARGO DIRECCIÓN JURÍDICA DE PODER DE POLICÍA, ASUNTOS INSTITUCIONALES Y PATRIMONIALES														1760	12,3%
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														229	1,6%
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														1439	10,1%
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														90	0,6%
TOTAL													14281	100,0%		



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
012/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023														
013/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023														
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE, APELLIDO Y MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS, CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS														
002/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
003/24	RELEVAMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, REVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (SOSI)														
004/24	AUDITORÍA DE SISTEMAS DE CONTROL DE LEGAJOS DE PERSONAL, (LUE) AL 31/3/2024														

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
005/24	CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL AÑO 2023														
006/24	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N°6.357)														
007/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
008/24	CONTROL DE PATRIMONIO EN LA GGAC AL 30/06/2024														
009/24	CONTROL DE PATRIMONIO AL 30/06/2024 EN LA GGAJI														
010/24	CONTROL DE PATRIMONIO AL 31/07/2024 EN LA GORI														
011/24	CONTROL DE PATRIMONIO AL 31/07/2024 EN LA SINDICATURA ADJUNTA DE LA SGCBA														
012/24	CONTROL DE PATRIMONIO AL 30/09/2024 EN LA GGAJII														
013/24	REVISIÓN METODOLÓGICA DEL USO DE PAPELES DE TRABAJO EN INFORMES DE AUDITORÍA DE GGAC														
014/24	CONTROL DE PATRIMONIO EN LA SGCBA (U.S.) AL 30/09/2024														
015/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN Y NORMA ISO 9001:2015														
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
012/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													84	1,8%
013/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													126	2,6%
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE, APELLIDO Y MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS, CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													210	4,4%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
002/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													177	3,7%
003/24	RELEVAMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, REVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (SOSI)													344	7,2%
004/24	AUDITORÍA DE SISTEMAS DE CONTROL DE LEGAJOS DE PERSONAL, (LUE) AL 31/3/2024													361	7,6%
005/24	CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL AÑO 2023													496	10,4%
006/24	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N°6.357)													158	3,3%
007/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													330	6,9%
008/24	CONTROL DE PATRIMONIO EN LA GGAC AL 30/06/2024													208	4,4%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%	
009/24	CONTROL DE PATRIMONIO AL 30/06/2024 EN LA GGAJI														193	4,0%
010/24	CONTROL DE PATRIMONIO AL 31/07/2024 EN LA GORI														280	5,9%
011/24	CONTROL DE PATRIMONIO AL 31/07/2024 EN LA SINDICATURA ADJUNTA DE LA SGCBA														130	2,7%
012/24	CONTROL DE PATRIMONIO AL 30/09/2024 EN LA GGAJII														130	2,7%
013/24	REVISIÓN METODOLÓGICA DEL USO DE PAPELES DE TRABAJO EN INFORMES DE AUDITORÍA DE GGAC														254	5,3%
014/24	CONTROL DE PATRIMONIO EN LA SGCBA (U.S.) AL 30/09/2024														400	8,4%
015/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														334	7,0%
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														252	5,3%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
004/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)														
005/24	FISCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN														
006/24	FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS														
007/24	FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE INTERVENCIONES ESPECIALES														
008/24	RELEVAMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TECNOLOGÍAS Y PROCESOS														
009/24	RELEVAMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA CENTRO DE ADMISIÓN Y DERIVACIÓN														
010/24	RELEVAMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE RESIDENCIAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERTAD RESTRINGIDA														
011/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024 F/N Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley N° 114

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
012/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													120	2,5%
013/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													120	2,5%
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													57	1,2%
002/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													166	3,4%
003/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													173	3,6%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
004/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													185	3,8%
005/24	FISCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN													301	6,2%
006/24	FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS													472	9,8%
007/24	FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE INTERVENCIONES ESPECIALES													565	11,7%
008/24	RELEVAMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TECNOLOGÍAS Y PROCESOS													393	8,1%
009/24	RELEVAMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA CENTRO DE ADMISIÓN Y DERIVACIÓN													421	8,7%
010/24	RELEVAMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE RESIDENCIAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERTAD RESTRINGIDA													736	15,2%
011/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024													240	5,0%
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													320	6,6%



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
004/24	RELEVAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN EN DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS														
005/24	RELEVAMIENTO DE PROCEDIMIENTO HOUSING														
006/24	ARQUEOS FONDOS DE MOVILIDAD														
007/24	ARQUEO DE FONDOS DE CAJAS CHICAS ESPECIALES														
008/24	ARQUEO DE FONDOS DE CAJAS CHICAS														
009/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)														
010/24	ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LAS LICENCIAS MICROSOFT														
011/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO SE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
012/24	ANÁLISIS DE CONTRATACIONES POR EXCLUSIVIDAD														
013/24	VERIFICACIONES SOBRE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO BA WIFI														
014/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024 F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI). Ley N° 2.689

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
014/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023														
015/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023														
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES U OPERATIVOS													316	3,7%
002/24	RELEVAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN EN COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS													883	10,3%
003/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO SE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													314	3,7%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
004/24	RELEVAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN EN DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS													815	9,5%
005/24	RELEVAMIENTO DE PROCEDIMIENTO HOUSING													721	8,4%
006/24	ARQUEOS FONDOS DE MOVILIDAD													284	3,3%
007/24	ARQUEO DE FONDOS DE CAJAS CHICAS ESPECIALES													225	2,6%
008/24	ARQUEO DE FONDOS DE CAJAS CHICAS													228	2,7%
009/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													204	2,4%
010/24	ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LAS LICENCIAS MICROSOFT													982	11,5%
011/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO SE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													376	4,4%
012/24	ANÁLISIS DE CONTRATACIONES POR EXCLUSIVIDAD													935	10,9%
013/24	VERIFICACIONES SOBRE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO BA WIFI													630	7,4%
014/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024													304	3,5%
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													114	1,3%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
004/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														
006/24	RELEVAMIENTO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD FÍSICA DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS														
007/24	VERIFICACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LAS EXENCIONES GENERALES														
008/24	ANÁLISIS DEL PROCESO DE PROCESAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA														
009/24	INFORME DE MONITOREO - ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS DE ESTRUCTURA DE LA AGIP														
010/24	INFORME DE MONITOREO - VERIFICAR EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO DISEÑADOS EN AGIP (SEMESTRE I-2023)														
011/24	VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL APLICADOS SOBRE LOS PLANES DE FACILIDADES														
012/24	RELEVAMIENTO DE LA RED PERIMETRAL DE AGIP														
013/24	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN														
014/24	ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES CON INTERÉS FISCAL DE LA AGIP														

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
015/24	VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE "MATRIZ DE PERFILES DE RIESGO FISCAL" - RESOLUCIÓN Nº 52-AGIP/18														
016/24	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DEUDA DE IMPUESTOS EMPADRONADOS														
017/24	INFORME DE MONITOREO - VERIFICAR EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO DISEÑADOS EN AGIP (SEMESTRE II-2023)														
018/24	RELEVAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE EXENCIÓN DE PAGO DE PATENTES A VEHÍCULOS ELÉCTRICOS CATEGORÍA L														
019/24	VERIFICACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRAZABILIDAD DE INSPECCIONES (SITI)														
020/24	VERIFICACIÓN DEL CONTROL REALIZADO RESPECTO AL IMPUESTO A LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS HÚMEDOS NO RECICLABLES														

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM Nº15, SEGUNDA EDICIÓN														
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
F/N Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Ley N° 2.603**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%	
018/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023														704	2,3%
019/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023														704	2,3%
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS														176	0,6%
002/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														273	0,9%
003/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)														52	0,2%
004/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														274	0,9%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024													1074	3,5%
006/24	RELEVAMIENTO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD FÍSICA DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS													1033	3,4%
007/24	VERIFICACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LAS EXENCIONES GENERALES													1097	3,6%
008/24	ANÁLISIS DEL PROCESO DE PROCESAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA													1015	3,3%
009/24	INFORME DE MONITOREO - ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS DE ESTRUCTURA DE LA AGIP													1209	4,0%
010/24	INFORME DE MONITOREO - VERIFICAR EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO DISEÑADOS EN AGIP (SEMESTRE I-2023)													1722	5,7%
011/24	VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL APLICADOS SOBRE LOS PLANES DE FACILIDADES													662	2,2%
012/24	RELEVAMIENTO DE LA RED PERIMETRAL DE AGIP													1169	3,8%
013/24	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN													1507	5,0%
014/24	ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES CON INTERÉS FISCAL DE LA AGIP													1529	5,0%
015/24	VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE "MATRIZ DE PERFILES DE RIESGO FISCAL" - RESOLUCIÓN N° 52-AGIP/18													1254	4,1%
016/24	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DEUDA DE IMPUESTOS EMPADRONADOS													1254	4,1%
017/24	INFORME DE MONITOREO - VERIFICAR EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO DISEÑADOS EN AGIP (SEMESTRE II-2023)													2370	7,8%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%	
018/24	RELEVAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE EXENCIÓN DE PAGO DE PATENTES A VEHÍCULOS ELÉCTRICOS CATEGORÍA L														1301	4,3%
019/24	VERIFICACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRAZABILIDAD DE INSPECCIONES (SITI)														1615	5,3%
020/24	VERIFICACIÓN DEL CONTROL REALIZADO RESPECTO AL IMPUESTO A LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS HÚMEDOS NO RECICLABLES														747	2,5%
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														3261	10,7%
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														4118	13,5%
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														320	1,1%
TOTAL													30440	100,0%		



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
006/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)														
007/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
008/24	RELEVAR EL DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO Y LA INTEGRACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL														
009/24	RELEVAR EL PROCEDIMIENTO APLICABLE A TODAS LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS BAJO LA MODALIDAD DE CONVENIO MARCO DE COMPRAS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2095 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS, Y EN EL PROCEDIMIENTO INTERNO APROBADO POR ACDIR-2023-7638-GCABA-IVC														
010/24	VERIFICAR LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CANALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO BRINDADOS POR EL ORGANISMO EN LAS SEDES HABILITADAS, VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO														
011/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS															
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN															
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL															

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024

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

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													135	2,3%
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													190	3,2%
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													143	2,4%
002/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													195	3,3%
003/24	VERIFICAR EL TRATAMIENTO APLICADO A LA SOLICITUD, RECEPCIÓN, CONTROL Y REGISTRO DE TODAS LAS FACTURAS QUE INGRESAN AL ORGANISMO													485	8,2%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
004/24	RELEVAR EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE ESTUDIO, PROPUESTA E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS													580	9,7%
005/24	RELEVAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APROBADO POR ACDIR-2021-6867-GCABA-IVC, REFERENTE A LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES GENERALES, PARTICULARES Y SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS, EN FUNCIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS A EJECUTAR													532	8,9%
006/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													282	4,7%
007/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													286	4,8%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%	
008/24	RELEVAR EL DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO Y LA INTEGRACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL														353	5,9%
009/24	RELEVAR EL PROCEDIMIENTO APLICABLE A TODAS LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS BAJO LA MODALIDAD DE CONVENIO MARCO DE COMPRAS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2095 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS, Y EN EL PROCEDIMIENTO INTERNO APROBADO POR ACDIR-2023-7638-GCABA-IVC														627	10,5%
010/24	VERIFICAR LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CANALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO BRINDADOS POR EL ORGANISMO EN LAS SEDES HABILITADAS, VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO														599	10,1%
011/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														190	3,2%
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														588	9,9%
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														547	9,2%
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														217	3,6%
TOTAL													5949	100,0%		



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
F/N Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 3294**

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
010/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023														
011/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023														
001/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
002/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS														
003/24	FISCALIZACIÓN DEL PROCESO DE DISPENSACIÓN DE MEDICACIÓN INMUNOSUPRESORA														
004/24	RELEVAMIENTO DEL PROCESO LICITATORIO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO														

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
005/24	REVISIÓN DE GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES														
006/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)														
007/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
008/24	REVISIÓN DE GESTIÓN DE LA DIVISIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA														
009/24	FISCALIZACIÓN DEL PROCESO DE RECUPERO DE COSTOS Y CIRCUITO TRANSFERENCIAS INCUCAI														
010/24	CONTROL DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSOS - CARRERA PROFESIONAL - ESCALAFÓN GENERAL - CARRERA GERENCIAL														
011/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS															
N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
F/N Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 3294

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%	
010/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023														208	5,7%
011/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023														214	5,9%
001/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														192	5,3%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%	
002/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS														13	0,4%
003/24	FISCALIZACIÓN DEL PROCESO DE DISPENSACIÓN DE MEDICACIÓN INMUNOSUPRESORA														270	7,4%
004/24	RELEVAMIENTO DEL PROCESO LICITATORIO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO														340	9,3%
005/24	REVISIÓN DE GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES														205	5,6%
006/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)														270	7,4%
007/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														325	8,9%
008/24	REVISIÓN DE GESTIÓN DE LA DIVISIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA														232	6,3%
009/24	FISCALIZACIÓN DEL PROCESO DE RECUPERO DE COSTOS Y CIRCUITO TRANSFERENCIAS INCUCAI														342	9,4%
010/24	CONTROL DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSOS - CARRERA PROFESIONAL - ESCALAFÓN GENERAL - CARRERA GERENCIAL														368	10,1%
011/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														292	8,0%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%	
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														99	2,7%
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														177	4,8%
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														109	3,0%
TOTAL													3656	100,0%		

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
F/N Ente Autárquico Teatro Colón. Ley N° 2.855**

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
010/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023														
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2019-2023														
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS														

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
002/24	FISCALIZACIÓN DE CONVENIOS														
003/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIÓN CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
004/24	FISCALIZACIÓN DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONCURSOS														
005/24	FISCALIZACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTRATACIÓN DE ARTISTAS														
006/24	RELEVAMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS MUSICALES														
007/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIÓN CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
008/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)														
009/24	FISCALIZACIÓN AL INGRESO DE LA CONVOCATORIA LÍRICA DE INVIERNO ISATC 2023														
010/24	CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS DE LA NUBE I Y II														
011/24	FISCALIZACIÓN DEL CIRCUITO DE SEGUIMIENTO DE RECLAMOS, QUEJAS Y SUGERENCIAS														



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
012/24	RELEVAMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA GESTIÓN DE LA SALA PRINCIPAL														
013/24	FISCALIZACIÓN DEL FONDO ROTATORIO 2023														
014/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
F/N Ente Autárquico Teatro Colón. Ley Nº 2.855

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
010/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													260	5,4%
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2019-2023													160	3,4%
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													20	0,4%
002/24	FISCALIZACIÓN DE CONVENIOS													108	2,3%
003/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIÓN CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													151	3,2%
004/24	FISCALIZACIÓN DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONCURSOS													291	6,1%
005/24	FISCALIZACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTRATACIÓN DE ARTISTAS													438	9,2%
006/24	RELEVAMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS MUSICALES													432	9,0%
007/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIÓN CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													335	7,0%
008/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY Nº 6.357)													60	1,3%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
009/24	FISCALIZACIÓN AL INGRESO DE LA CONVOCATORIA LÍRICA DE INVIERNO ISATC 2023													213	4,5%
010/24	CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS DE LA NUBE I Y II													203	4,3%
011/24	FISCALIZACIÓN DEL CIRCUITO DE SEGUIMIENTO DE RECLAMOS, QUEJAS Y SUGERENCIAS													310	6,5%
012/24	RELEVAMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA GESTIÓN DE LA SALA PRINCIPAL													364	7,6%
013/24	FISCALIZACIÓN DEL FONDO ROTATORIO 2023													721	15,1%
014/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024													415	8,7%
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													57	1,2%
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													176	3,7%
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL													60	1,3%
TOTAL												4774	100,0%		

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
F/N Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 2.627

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023														
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023														
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS														
002/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
003/24	FISCALIZACIÓN DE VIAJES REALIZADOS														
004/24	ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES REQUERIDAS PARA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS FISCALES SEGÚN LEY N° 6.038														
005/24	REVISIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA EXPERIENCIAS TURÍSTICAS														
006/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)														
007/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
008/24	REVISIÓN EVENTOS MICE Y DETECCIÓN DE EVENTOS PARA EL RANKING ICCA														
009/24	REVISIÓN DE LA CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA														
010/24	REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DEL ENTUR														
011/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
F/N Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 2.627

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023														
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023														
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													249	3,4%
002/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													405	5,6%
003/24	FISCALIZACIÓN DE VIAJES REALIZADOS													624	8,6%
004/24	ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES REQUERIDAS PARA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS FISCALES SEGÚN LEY N° 6.038													696	9,6%
005/24	REVISIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA EXPERIENCIAS TURÍSTICAS													750	10,3%
006/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													494	6,8%
007/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													436	6,0%



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
008/24	REVISIÓN EVENTOS MICE Y DETECCIÓN DE EVENTOS PARA EL RANKING ICCA													654	9,0%
009/24	REVISIÓN DE LA CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA													694	9,5%
010/24	REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DEL ENTUR													934	12,9%
011/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024													388	5,3%
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													60	0,8%
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													798	11,0%
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL													86	1,2%
TOTAL													7268	100,0%	

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
F/N Agencia de Protección Ambiental. Ley N° 2.628**

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023														
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023														

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS														
002/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
003/24	RELEVAMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA CONCIENTIZACIÓN Y EDUCACIÓN														
004/24	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEES) PATRIMONIALES														
005/24	VERIFICACIÓN DEL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, REGISTRO Y CONTRALOR DEL PERSONAL DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL														
006/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)														
007/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
008/24	FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE GENERADORES, OPERADORES Y TRANSPORTISTAS DE RESIDUOS PATOGENICOS														
009/24	VERIFICACIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS														
010/24	VERIFICACIÓN DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES														
011/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
F/N Agencia de Protección Ambiental. Ley N° 2.628

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
011/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023														
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023														
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													275	5,5%
002/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													469	9,5%
003/24	RELEVAMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA CONCIENTIZACIÓN Y EDUCACIÓN													319	6,4%
004/24	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEES) PATRIMONIALES													338	6,8%
005/24	VERIFICACIÓN DEL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, REGISTRO Y CONTRALOR DEL PERSONAL DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL													533	10,8%
006/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													155	3,1%



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

"1983-2023. 40 años de Democracia"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
007/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													537	10,8%
008/24	FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE GENERADORES, OPERADORES Y TRANSPORTISTAS DE RESIDUOS PATOGENICOS													366	7,4%
009/24	VERIFICACIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS													324	6,5%
010/24	VERIFICACIÓN DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES													535	10,8%
011/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024													376	7,6%
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													272	5,5%
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN													268	5,4%
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL													190	3,8%
TOTAL													4957	100,0%	

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral (EMUI). Ley Nº 473

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES															
Nº de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
010/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023														
011/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023														
001/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
002/24	RELEVAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE DE EMPRESAS CONTRATISTAS - LICITACIÓN PÚBLICA MANTENIMIENTO DE PUENTES														
003/24	RELEVAMIENTO DE MATAFUEGOS EN EL EMUI- EDIFICIO AV. INDEPENDENCIA 3277, CABA														
004/24	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PLAN DE RECUPERACIÓN VIAL DE LA CIUDAD (PREVIAL) ETAPA VI														
005/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY Nº 6.357)														
006/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
007/24	VERIFICACIÓN DE LA CARGA DE INCIDENCIAS EN LOS LEGAJOS ÚNICO ELECTRÓNICOS (LUE)														
008/24	RELEVAMIENTO DE MATAFUEGOS Y ENTREGA DE EPP AL PERSONAL EN PLANTA DE MOSAICOS Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO														



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
009/24	RELEVAMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA EMERGENCIAS														
010/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral (EMUI). Ley N° 473

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO															
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
010/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023														
011/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023														
001/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													670	13,6%
002/24	RELEVAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE DE EMPRESAS CONTRATISTAS - LICITACIÓN PÚBLICA MANTENIMIENTO DE PUENTES													542	11,0%
003/24	RELEVAMIENTO DE MATAFUEGOS EN EL EMUI- EDIFICIO AV. INDEPENDENCIA 3277, CABA													437	8,8%
004/24	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PLAN DE RECUPERACIÓN VIAL DE LA CIUDAD (PREVIAL) ETAPA VI													548	11,1%
005/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													296	6,0%
006/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													337	6,8%
007/24	VERIFICACIÓN DE LA CARGA DE INCIDENCIAS EN LOS LEGAJOS ÚNICO ELECTRÓNICOS (LUE)													518	10,5%
008/24	RELEVAMIENTO DE MATAFUEGOS Y ENTREGA DE EPP AL PERSONAL EN PLANTA DE MOSAICOS Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO													525	10,6%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS		
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%	
009/24	RELEVAMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA EMERGENCIAS														492	10,0%
010/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														177	3,6%
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														82	1,7%
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN														158	3,2%
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														160	3,2%
TOTAL														4942	100,0%	

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
F/N Ente de Higiene Urbana. Ley N° 462**

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
010/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023														
011/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023														
001/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
002/24	FISCALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FONDOS ASIGNADOS AL EHU														

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
003/24	CONTROL DE CUMPLIMIENTO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DE COMPRAS														
004/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Nº 6-MMGC/15 EN MATERIA DE PRESENTISMO														
005/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY Nº 6.357)														
006/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
007/24	FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CORDONES Y CALZADAS														
008/24	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO EDIFICIO														
009/24	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN, REGISTRO Y SUBSANACIÓN DE LOS RECLAMOS DE LOS VECINOS														
010/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM Nº15, SEGUNDA EDICIÓN														
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
F/N Ente de Higiene Urbana. Ley Nº 462**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
010/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													56	1,6%
011/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													56	1,6%
001/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													266	7,4%
002/24	FISCALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FONDOS ASIGNADOS AL EHU													282	7,8%
003/24	CONTROL DE CUMPLIMIENTO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DE COMPRAS													312	8,7%
004/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Nº 6-MMGC/15 EN MATERIA DE PRESENTISMO													358	9,9%
005/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY Nº 6.357)													50	1,4%
006/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													399	11,1%
007/24	FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CORDONES Y CALZADAS													324	9,0%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
002/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
003/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY Nº 6.357)														
004/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES														
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024														
006/24	RELEVAMIENTO DEL UNIVERSO DE LIBROS FÍSICOS EN USO, EN LA JURISDICCIÓN Y EVALUAR SU DIGITALIZACIÓN O CIERRE														
007/24	CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA FISCALIZACIÓN NOCTURNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL														
008/24	CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN POLIVALENTE DE LA UNIDAD OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN														
009/24	CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA GRANDES SUPERFICIES DE LA DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL														

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
010/24	ANÁLISIS DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA NOTIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA														
011/24	ANÁLISIS DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN ALIMENTARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA														
012/24	CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA														

CRONOGRAMA ENTREGA DE TAREAS

N° de Proyecto	OBJETO	MES													
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS														
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN Y NORMA ISO 9001:2015														
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL														



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

**PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2024
F/N Agencia Gubernamental de Control. Ley N° 2.624**

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
012/23	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023													296	4,1%
013/23	TAREAS DE CIERRE DE GESTIÓN 2023													105	1,4%
001/24	CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES U OPERATIVOS													73	1,0%
002/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													697	9,6%
003/24	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y DE INTERESES (LEY N° 6.357)													92	1,3%
004/24	CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES													275	3,8%

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
005/24	TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2024													210	2,9%
006/24	RELEVAMIENTO DEL UNIVERSO DE LIBROS FÍSICOS EN USO, EN LA JURISDICCIÓN Y EVALUAR SU DIGITALIZACIÓN O CIERRE													511	7,0%
007/24	CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA FISCALIZACIÓN NOCTURNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL													911	12,5%
008/24	CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN POLIVALENTE DE LA UNIDAD OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN													634	8,7%
009/24	CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA GRANDES SUPERFICIES DE LA DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL													440	6,1%
010/24	ANÁLISIS DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA NOTIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA													443	6,1%
011/24	ANÁLISIS DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN ALIMENTARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA													518	7,1%
012/24	CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA													594	8,2%



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

“1983-2023. 40 años de Democracia”

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS	
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total Horas Estimadas	%
T 01/24	PROCEDIMIENTO DE RÚBRICA DE LIBROS													421	5,8%
T 02/24	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL REFERENCIAL IRAM N°15, SEGUNDA EDICIÓN Y NORMA ISO 9001:2015													748	10,3%
T 03/24	PLANIFICACIÓN ANUAL													291	4,0%
TOTAL													7259	100,0%	



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

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Anexo VI

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 117 pagina/s.