



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

"2010 Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

RESOLUCIÓN N° 43 -SGCBA/10

Buenos Aires, 09 ABR. 2010

VISTO: la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA N° 539), la Resolución N° 68-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.496), y la Resolución N° 89-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.532), la Carpeta N° 214168-SGCBA/10, y

CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70 establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema de control interno;

Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;

Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;

Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70 establece que es atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del/a Jefe/a de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;

Que en virtud de lo estipulado por el artículo 1 de la Resolución N° 68-SGCBA/06 en su Anexo I, se fija la guía para la elaboración del planeamiento de auditoría;

Que el artículo 1° de la Resolución N° 89-SGCBA/06, modifica el Anexo I de la Resolución mencionada en el párrafo precedente;

Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución N° 17-SGCBA/10;

Que la Secretaria General ha determinado que las Planificaciones de las Unidades de Auditoría Interna, resultan razonablemente complementarias con la planificación de esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 21-SGCBA/10, todo ello en función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que en consecuencia, ha recomendado su aprobación;

Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le compete, mediante Dictamen N° 14-SL/10.

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley N° 70,

**EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**

RESUELVE:

Artículo 1°.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistema de Información para el año 2010, que como Anexo I y II forman parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Agencia de Sistema de Información, a la Unidad de Auditoría Interna para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese.



DR. IGNACIO MARTÍN RIAL
SÍNDICO GENERAL
Sindicatura General de la Ciudad



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
 "2010 Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

RESOLUCION N° 43-SGCB/10

ANEXO II - CRONOGRAMA DE EMISION DE INFORMES

Proyecto	PROYECTOS DE AUDITORIA	PRESUPUESTO SERVICIO PUBLICO PRIMARIO O FINAL O INSTRUMENTAL	AÑO 2010												OBSERVACIONES				
			MESES																
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	Verificación de la intervención de la Agencia, en las adquisiciones informáticas, contrataciones y lineamientos de equipamiento, software y servicios en el ámbito del Poder Ejecutivo.	U.E. 8056 INSTRUMENTAL					X												
2	Relevamiento de los circuitos y procedimientos del inventario físico de Bienes del Dominio Privado.-Bienes Muebles de Uso Permanente y Bienes de Consumo en la jurisdicción de la ASI	U.E. 8056 INSTRUMENTAL				X													
3	Verificación de la administración del Programa de P.N.U.D AR 08.009	U.E. 8056 INSTRUMENTAL														X			
4	Ejecución del Plan Integral de Sistemas del Poder Ejecutivo	U.E. 8056 INSTRUMENTAL								X									
5	Arqueo de Fondos de montos significativos asignado bajo modalidad de caja chica especial o fondo con cargo a rendir	U.E. 8056 / 58 /59 /60 INSTRUMENTAL																	No se puede establecer la fecha de emisión del informe hasta tanto no se efectivice la entrega de los fondos y se consuma mas de un 75% del mismo
6	Relevamiento del procedimiento de back up de las aplicaciones que mantiene la ASI	U.E. 8060 INSTRUMENTAL															X		

