



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

"2010 Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

RESOLUCIÓN N° 44 -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° 214128-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° 16-SL/10.

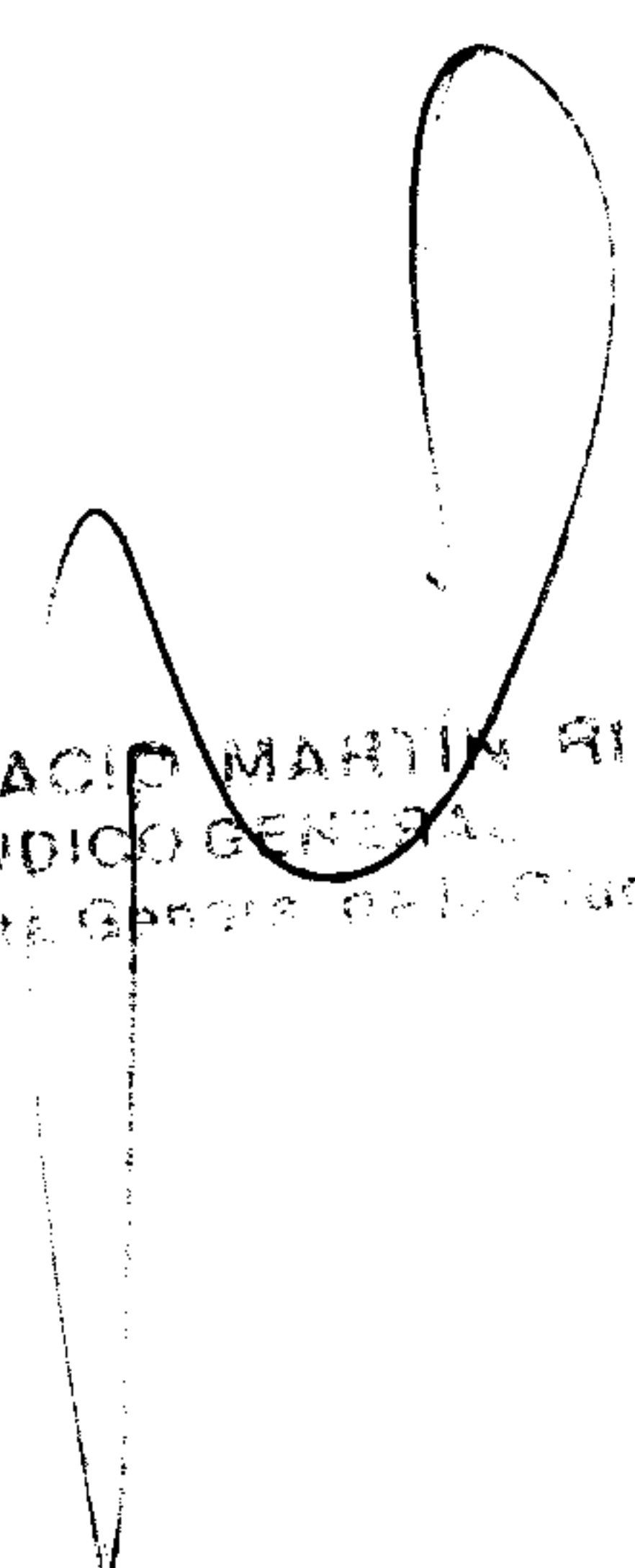
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley N° 70,

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

RESUELVE:

Artículo 1°.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura 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 al Ministerio de Cultura, 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
Ciudad Autónoma de Buenos Aires



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

RESOLUCION N° 11-SGCBA/10

ANEXO I - CRONOGRAMA DE PROYECTOS DE AUDITORIA

P R O Y E C T O	PROYECTOS DE AUDITORIA	AÑO 2010												HORAS				%			
		MESES												AUDITOR TITULAR	AUDITOR	AUDITOR	TOTAL				
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
01	Dirección General Centro Cultural San Martín															95	247	248	247	837	22,13%
02	Dirección General Casco Histórico															42	170	85	170	467	12,34%
03	Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico															70	170	100	170	510	13,48%
04	Dirección General de Enseñanza Artística															62	195	140	160	557	14,72%
05	Circular 7-SGCBA/06 Seguimiento de Observaciones															103	260	279	205	847	22,39%
06	Cierre de ejercicio 2009															10	15	75	75	175	4,63%
07	Cierre de Ejercicio 2010																40	40	40	80	2,11%
08	Circular 1-SGCBA/08 Disposición 132-DGC/07															10	10			20	0,53%
09	Circular 5-SGCBA/02 Informe de desarrollo de tareas																	40		40	1,06%
10	Circular 1-SGCBA/05 publicación de Contratos																	20		20	0,53%
11	Circular 2-SGCBA/04 Declaraciones Juradas Patrimoniales																	40		40	1,06%
12	Control trimestral de avance y control del planeamiento de la UAI																			40	1,06%
13	Resolución 68-SGCBA/06 y modificatorio Planificación 2011																			50	1,32%
14	Circular N° 2-SGCBA/09 Seguimiento de planes de mejora																			100	2,64%
15	Control de Presentismo																				
	TOTAL															582	1067	1067	1067	3783	100,00%

