



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

"2010 Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

RESOLUCIÓN N° 49 -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° 221333-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 Secretaría 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° 22-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 Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (F/N) 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 Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (F/N), 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° 19-SGCBA/10

ANEXO I - CRONOGRAMA DE PROYECTOS DE AUDITORIA

Proyecto	PROYECTOS DE AUDITORIA	CRONOGRAMA DE PROYECTOS DE AUDITORIA												OBSERVACIONES				
		AÑO 2010																
		M E S E S																
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AUDITOR INTERNO	AUDITOR SENIOR	AUDITOR JUNIOR	TOTAL	%
1	Supervisión de cumplimiento de los objetivos específicos de Defensorías Zonales.													209	1119	437	1765	36,86%
2	Relevamiento y Supervisión de Recursos Humanos													157	839	328	1324	27,65%
3	Supervisión del cumplimiento de los objetivos específicos del Registro de ONGs													105	559	219	883	18,43%
4	Control de cumplimiento de presentación de Informes Trimestrales-Art. 23-Ley Nº 70-Circ 5-SGCBA-02													5	25	11	40	0,63%
5	Control de cumplimiento de presentación de DDUJ patrimoniales -Circ 2-SGCBA-04													5	25	11	40	0,63%
6	Control de cumplimiento de publicación de contratos -Circ 01-SGCBA-05													2	12	5	19	0,40%
7	Seguimiento Plan de Mejoras													12	61	26	99	2,06%
8	Cierre de ejercicio 2009-2010													12	61	26	99	2,06%
9	seguimiento de observaciones circ. 7/2006													52	260	109	441	9,22%
10	Elaboración de la planificación de auditoría para el ejercicio 2011													6	30	13	49	1,02%
11	Control de gestión presupuestaria de caja y patrimonial, resultados operativos económicos y financieros-Circ. 1-SGCBA-2008													2	12	5	19	0,40%
12	Control trimestral de avanza y control de planeamiento, señalando desvíos y su justificación													1	7	3	11	0,24%
	TOTAL													567	3028	1193	4788	100,00%

IGNACIO MARTÍN RIAL
 SINDICO GENERAL
 Intendente General de la Ciudad

