



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

"2010 Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

RESOLUCIÓN N° 53 -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° 213.971-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° 37-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 Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 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 Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 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° 53-SGCBA/10

ANEXO I - CRONOGRAMA DE PROYECTOS DE AUDITORIA



Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ente de Mantenimiento Urbano Integral

Unidad de Auditoría del Ente de Mantenimiento Urbano Integral

CRONOGRAMA DE PROYECTOS DE AUDITORÍA

Proyecto	PROYECTOS DE AUDITORÍA	AÑO 2010												OBSERVACIONES									
		MESES																					
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
01	GERENCIA TÉCNICA-Control de seguimiento del fondo de Contrato Previa I y II.															55,75	Cantidad de Horas Disponibles	0	Cantidad de Horas Disponibles	281	336,75	9,43%	(% sobre el total de horas disponibles)
02	GCIA. ADM. FINANCIERA-Análisis de Compras Efectuadas															56	Cantidad de Horas Disponibles	0	Cantidad de Horas Disponibles	246	302	8,45%	
03	GERENCIA TÉCNICA-control circuito del sistema de reclamos (0800-BACHE)															42	Cantidad de Horas Disponibles	0	Cantidad de Horas Disponibles	224	266	7,45%	
04	Circ.7-S.G.C.B.A.-06 Seguimiento Semestral de Recomendaciones pendientes de Regularización															49	Cantidad de Horas Disponibles	0	Cantidad de Horas Disponibles	294	343	9,60%	

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE AUDITORÍA
SECRETARÍA DE LEGISLACIÓN

