

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 128/SGCBA/16



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

"2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina".

ANEXO I

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2016

F/N ENTE DE HIGIENE URBANA (EHU)

LEY N° 462

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																			
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS				OBSERVACIONES	
		ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	Auditor Interno	SubGerentes Operativos	Audidores	Total Horas Estimadas		%
1/16	CONTROL TRIMESTRAL DE AVANCE Y PLANIFICACION													10		50	60	1,4%	
2/16	FISCALIZACION DEL CONTROL DE PRESENTISMO PRIMER TRIMESTRE 2016													44		171	215	4,9%	
3/16	FISCALIZACION DEL CIRCUITO DE CARGA Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL EHU													40		145	185	4,2%	
4/16	RESOLUCION N° 124-SGCBAl/12 SEGUIMIENTO OBSERVACIONES Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVIOS Y/O IRREGULARIDADES													20		50	70	1,6%	

"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 9001-2008".

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																			
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS					OBSERVACIONES
		ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	Auditor Interno	SubGerentes Operativos	Audidores	Total Horas Estimadas	%	
5/16	FISCALIZACION DE CAJA CHICA ESPECIAL													36		121	157	3,6%	
6/16	FISCALIZACION DEL CIRCUITO DE BIENES DE CONSUMO													76		306	382	8,8%	
7/16	FISCALIZACION DE LA GESTION EN LA GERENCIA OPERATIVA HIGIENIZACION - AREA DECOMISOS Y MEDIDAS JUDICIALES													48		140	188	4,3%	
8/16	CONTROL TRIMESTRAL DE AVANCE Y PLANIFICACION													10		40	50	1,1%	
9/16	FISCALIZACION SOBRE LOS CIRCUITOS DE RECLAMOS													35		140	175	4,0%	
10/16	FISCALIZACION DEL CIRCUITO DE CARGA Y CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES EN EL EHU													66		235	301	6,9%	
11/16	FISCALIZACION DE CAJA CHICA COMÚN													40		151	191	4,4%	



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

"2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina".

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																			
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS					OBSERVACIONES
		ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	Auditor Interno	SubGerentes Operativos	Audidores	Total Horas Estimadas	%	
12/16	CONTROL DE LA PRESENTACION DE LAS DDJJ EN LA CIRCULAR N° 1-SGCB/A/13													32		70	102	2,3%	
13/16	FISCALIZACION DEL CONTROL DE PRESENTISMO TERCER TRIMESTRE 2016													50		230	280	6,4%	
14/16	MISIONES Y FUNCIONES EN LA SUGERENCIA OPERATIVA LOGISTICA													61		161	222	5,1%	
15/16	MISIONES Y FUNCIONES EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENORIZADOS (HUMEDOS)													61		243	304	7,0%	
16/16	CONTROL TRIMESTRAL DE AVANCE Y PLANIFICACION													10		40	50	1,1%	
17/16	FISCALIZACION DEL CIRCUITO DE BIENES DE CAPITAL													85		275	360	8,3%	
18/16	RESOLUCION N° 124-SGCB/A/12 SEGUIMIENTO OBSERVACIONES Y PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVIOS Y/O IRREGULARIDADES													10		40	50	1,1%	

"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 9001-2008"

CRONOGRAMA TAREAS DE CAMPO																			
N° de Proyecto	OBJETO	MES												HORAS ESTIMADAS				OBSERVACIONES	
		ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	Auditor Interno	SubGerentes Operativos	Audidores	Total Horas Estimadas		%
19/16	ELABORACION DE LA PLANIFICACION ANUAL DE TAREAS 2017 RESOLUCION N° 123-SGCB412													10		20	30	0,7%	
20/16	MISIONES Y FUNCIONES MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR (REPARACIONES Y REPUESTOS)													42		150	192	4,4%	
21/16	ANALISIS INTEGRAL EN MATERIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES													62		212	274	6,3%	
22/16	CONTROL TRIMESTRAL DE AVANCE Y PLANIFICACION													10		40	50	1,1%	
23/16	MISIONES Y FUNCIONES EN LA SUBGERENCIA RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS RECICLABLES (SECOS)													71		280	351	8,1%	
24/16	FISCALIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE EJERCICIO DEL AÑO 2016													10		50	60	1,4%	
26/15	FISCALIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE EJERCICIO DEL AÑO 2015													10		50	60	1,4%	



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

"2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina".

PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE AUDITORÍA 2016

F/N ENTE DE HIGIENE URBANA (EHU)

LEY N° 462

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

N° de Proyecto	OBJETO	MES											
		ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16
1/16	CONTROL TRIMESTRAL DE AVANCE Y PLANIFICACION	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16
2/16	FISCALIZACION DEL CONTROL DE PRESENTISMO PRIMER TRIMESTRE 2016	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16
3/16	FISCALIZACION DEL CIRCUITO DE CARGA Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL EHU	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16

"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 9001-2008"

[illegible]



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

"2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina".

[illegible]

"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 9001-2008"

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 128/SGCBA/16 (continuación)

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																
N° de Proyecto	OBJETO	MES														
		ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	dic-16	dic-16	ene-17
19/16	ELABORACION DE LA PLANIFICACION ANUAL DE TAREAS 2017 RESOLUCION N° 123-SGCBAl/2	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	dic-16	dic-16	mar-17
20/16	MISIONES Y FUNCIONES MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR (REPARACIONES Y REPUESTOS)															
21/16	ANALISIS INTEGRAL EN MATERIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES															
22/16	CONTROL TRIMESTRAL DE AVANCE Y PLANIFICACION															
23/16	MISIONES Y FUNCIONES EN LA SUBGERENCIA RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS RECICLABLES (SECOS)															
24/16	FISCALIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE EJERCICIO DEL AÑO 2016															
26/15	FISCALIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE EJERCICIO DEL AÑO 2015															
0	0															

FIN DEL ANEXO