



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.
Sindicatura General de la Provincia

“Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina”

SALTA, 07 JUL 2014

RESOLUCIÓN N° 96
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

VISTO la competencia asignada por Ley 7.103 y Decreto N° 1086/2001 a la Sindicatura General de la Provincia; y,

CONSIDERANDO:

Que la Memoria Anual del Ejercicio 2013, contiene una síntesis de las actividades significativas de la gestión desarrollada por la Sindicatura General e información sobre la labor efectuada durante el ejercicio, por las distintas Gerencias en cumplimiento de sus funciones;

Que la estructura, contenido y metodología para su elaboración, responden a las pautas aprobadas por Res SIGEP N° 174/12;

Que corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe la misma;

Por ello;

**LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Memoria Anual del Ejercicio Financiero 2013 que se adjunta a la presente, en mérito a las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO N° 2.- Remitir la presente a la Secretaría General de la Gobernación, para conocimiento del Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, notificar y archivar.



Helida Maeso de Ceriani
Dra. HELIDA MAESO DE CERIANI
SINDICATURA GENERAL
PROVINCIA DE SALTA



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
Sindicatura General de la Provincia

MEMORIA ANUAL

GESTION 2013



El sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Provincia de Salta ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2008.



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES	3
POLÍTICA DE CALIDAD	3
POLÍTICA PRESUPUESTARIA	4
ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LA GESTIÓN ANUAL	6
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ANUAL	13
ACTUACIONES DE CONTROL TRAMITADAS EN EJERCICIO	14
ASESORAMIENTO BRINDADO EN EL EJERCICIO	19
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS	25
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL	26
PROSPECTIVA	26
ANEXO I: CAPACITACIÓN	29
ANEXO II: CONTROL	30



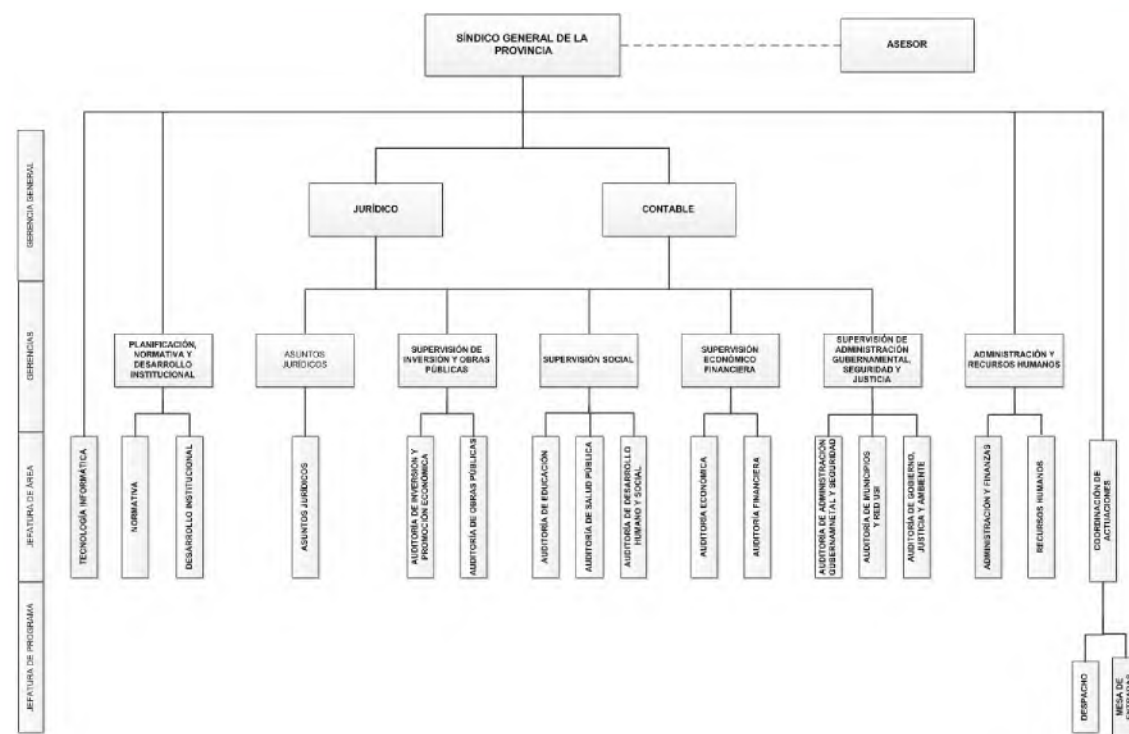
INTRODUCCIÓN

La Sindicatura General de la Provincia (SIGEP), organismo rector del Sistema de Control Interno, acorde su misión, visión y objetivos, presenta una síntesis de la labor desarrollada por sus profesionales y agentes durante el Ejercicio 2013, bajo la dirección de la Sra. Síndico General de la Provincia, Cra. Nélide María Maero de Ceriani, quien se desempeña en el cargo desde el mes de diciembre de 2010.

La Sindicatura General, continuando con el compromiso de mejora continua, asumido a través de la Res. N° 163/12, en su Política de Calidad, ha contribuido con la Administración Pública dependiente del Poder Ejecutivo, coadyuvando en la optimización de la aplicación de los recursos, la eficiencia y la eficacia en la gestión, para el logro de los objetivos de gobierno.

La estructura orgánica - vigente al período de la presente Memoria y en la actualidad - de la Sindicatura fue aprobada por Decreto N°2397/12 y modificada por el Decreto N° 37/13.

Organigrama Sindicatura General de la Provincia





MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

- **MISIÓN**

La Sindicatura General de la Provincia, órgano rector del Sistema de Control Interno, coordina actividades orientadas a lograr que la gestión del sector público provincial alcance los objetivos de gobierno mediante un empleo adecuado de los recursos en el marco legal vigente.

- **VISIÓN**

El Sistema de Control Interno que guía y coordina la Sindicatura General de la Provincia contribuye a la mejora de la gestión para el logro de los objetivos de gobierno.

- **OBJETIVOS**

Normar el Sistema de Control Interno del Poder Ejecutivo Provincial, supervisar y coordinar la acción de las Unidades de Sindicatura Interna, realizar investigaciones y auditorías con independencia de criterio y rigor profesional, sistematizar la información resultante de los informes. Diseñar, implementar y administrar un sistema de información para el control de gestión.

POLÍTICA DE CALIDAD

La SINDICATURA GENERAL de la Provincia de Salta, organismo rector del Sistema de Control Interno de la Hacienda Pública Provincial dependiente del Poder Ejecutivo, con el objeto de satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, asume el compromiso de:

- Ejercer el asesoramiento y control de manera transparente, fundados en criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia, para contribuir al logro de los objetivos de Gobierno.
- Garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad, a través del correcto desempeño de los procesos y la provisión de los recursos necesarios.
- Capacitar permanentemente al personal para fortalecer sus competencias y habilidades y brindar herramientas de formación para mejorar el desempeño y competencia de los funcionarios y agentes públicos.

(Salta, 23 de Noviembre de 2012 Res. N° 163/12)



POLÍTICA PRESUPUESTARIA

METAS E INDICADORES FIJADOS PARA EL EJERCICIO 2013

La misión primaria de la Sindicatura General de la Provincia es el Control Interno de la Hacienda Pública Provincial, Centralizada y Descentralizada, Entidades Autárquicas, Entes Reguladores, Empresas Públicas cualquiera fuera su modalidad de organización, Municipios que adhieran al régimen de la Ley N° 7.103 y todo otro ente en que el Estado Provincial o sus Organismos Descentralizados tengan participación.

Por Ley N° 7.760 se aprobó el Presupuesto de la Provincia para el Ejercicio Financiero 2013, en la que se incluyeron los principales objetivos propuestos:

- Cumplir con el Plan de Acción Anual aprobado, correspondiente al ejercicio presupuestado.
- Asesorar a las máximas autoridades de cada jurisdicción de la Administración Central, atendiendo los requerimientos del Poder Ejecutivo, en materia de competencia de control interno.
- Continuar con las acciones de control previstas en el marco del convenio SIGEP - SIGEN (Sindicatura General de la Nación) -Red Federal de Control Público.
- Fortalecer la vinculación funcional con las Unidades de Sindicatura Interna (USI).
- Propiciar la cultura del control entendido como actividad constructiva, facilitadora de la gestión pública.
- Ampliar y profundizar el alcance del control en el ámbito del universo sujeto al mismo.
- Elaborar un Plan Estratégico para la SIGEP.
- Lograr la certificación de calidad del proceso Mesa de Entradas, de acuerdo a las normas IRAM-ISO 9001.

CURSO DE ACCIÓN: CONTROL INTERNO DE LA HACIENDA PÚBLICA

En este Curso de Acción para el Ejercicio 2013 se incluyeron dos actividades: "Auditorías de Control Interno" y "Asesoría Legal", con las cuales y en cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas al Organismo, se desarrolló el Plan de Acción Anual. Las acciones de cada actividad fueron:

1) Auditorías de Control Interno:

- Elaborar informes de auditoría y relevamiento, que generen valor contributivo y de apoyo a la gestión de los entes auditados.



- Mantener como objetivo fundamental la preservación del patrimonio de la Hacienda Provincial, incluyendo en este concepto el Medio Ambiente.
- Asesorar a las máximas autoridades gubernamentales del Poder Ejecutivo y brindar asistencia técnica en materia de su competencia.
- Evaluar el desempeño del personal y propiciar una continua revisión para la mejora organizacional.
- Rediseñar los procesos de control, optimizando los métodos de trabajo.
- Adoptar estrategias de desarrollo de capacidades, orientadas a generar "valor público".
- Lograr que las acciones de la SIGEP sean receptadas positivamente por los auditados.

2) Asesoría Legal:

- Elaboración de informes de auditoría legales efectuadas en el marco del Plan Anual de Acción.
- Elaborar los dictámenes en los expedientes que ingresen a la SIGEP.

CURSO DE ACCIÓN: DESARROLLO INSTITUCIONAL

La Sindicatura General de la Provincia coordina actividades orientadas a lograr que la gestión del Sector Público Provincial alcance los objetivos de gobierno, mediante un empleo adecuado de los recursos en el marco legal vigente. Como toda organización, funciona en un ambiente dinámico, sujeto a transformaciones que exigen una adaptación continua de sus características y comportamiento. En orden a ello, se previó para el Ejercicio 2013 establecer un programa de desarrollo institucional, destinado a propiciar nuevas formas de organización y desarrollar procedimientos más efectivos de planificación, toma de decisiones, ejecución y comunicación.

En este Curso de Acción se programaron dos actividades, con las siguientes acciones:

1. Fortalecimiento Institucional

- Fortalecer el accionar de la SIGEP a través de la planificación de sus actividades anuales, la difusión de sus objetivos estratégicos, la sistematización de la normativa y la certificación de procesos.
- Emprender la mejora gradual de los procesos, definir el enfoque de objetivos y evaluación de resultados.
- Efectuar el análisis de la organización relacionando objetivos estratégicos, operativos y de calidad.



- Impulsar la función normativa mediante formalización de criterios y procedimientos, que posibiliten sistematizar y difundir, entre otros, la normativa vigente.
- Definir criterios e instructivos para elaborar la Memoria Anual del Organismo.

2. Capacitación

Considerando el capital humano como el recurso más valioso de la Organismo se propició:

- Continuar con el proceso de capacitación del personal de la SIGEP, para su fortalecimiento.
- Promover la asistencia a congresos, seminarios y cursos sobre temas de interés.
- Organizar cursos de capacitación dictados por profesionales de SIGEP para otros organismos, vinculados al Sistema de Control Interno de la Hacienda Pública.
- Coordinar con otros organismos, a través de convenios, el intercambio de conocimientos y experiencias que coadyuven a la jerarquización institucional.

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LA GESTIÓN ANUAL

Se destacan a continuación las actividades, acciones y hechos más relevantes de lo ejecutado en relación a la planificación operativa, presupuestaria y de gestión referida en los apartados previos.

PLANIFICACIÓN

El Plan Anual de Acción 2013 (PAA 2013) fue aprobado por Res. SIGEP N° 175/2012, y remitido a Secretaría General de la Gobernación para conocimiento del Poder Ejecutivo Provincial según lo dispuesto por el art 23 inc. g) de la Ley N° 7103, la que fue ratificada oportunamente por Res. SGG N° 336D/13. En el Plan se incluyeron las acciones de control y asesoramiento que se proyectaron realizar durante el ejercicio y las que se encontraban pendientes de finalización al cierre del 2012.

Se realizó el seguimiento de la ejecución del PAA2013, conforme la Res. SIGEP N° 159/12; y el análisis de los resultados obtenidos sirvió para la realimentación de la planificación correspondiente al Ejercicio 2014.



CALIDAD

En el año 2013, la Sindicatura General de la Provincia de Salta, representada por la Sra. Síndico, Cra. Nélide María Maero de Ceriani, recibió de Directivos del IRAM - Instituto Argentino de Normalización y Certificación - **los certificados IRAM e IQNet** (The International Certification Network), correspondientes al Sistema de Gestión de la Calidad de la Sindicatura General de la Provincia de Salta, que acreditan el cumplimiento de los requisitos de la norma IRAM ISO 9001:2008, cuyo alcance es "**Recepción, procesamiento y remisión de actuaciones en Mesa de Entradas**". La ceremonia de entrega de certificados se realizó el día martes 5 de noviembre de 2013, en el auditorio de IRAM Casa Central, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el marco del compromiso asumido por el Gobierno de la Provincia, en la implementación de la Calidad en la Gestión Pública de los Servicios, según las pautas del Plan de Calidad, aprobado por Decreto N° 4.247/11 y Res. SGG N° 434D/2012, se recibió de la Oficina de Calidad de los Servicios, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, el certificado de **Reconocimiento a la Buena Gestión de la Calidad de la Provincia de Salta Ejercicio 2013**, otorgado a la Sindicatura General de la Provincia y su personal, el que acredita el reconocimiento honorífico y oficial de las mejoras desplegadas y los esfuerzos comprometidos durante el año. En la oportunidad, la M.V. Sandra Barrionuevo, Encargada de la Calidad del Organismo, también recibió el certificado de mérito como facilitadora de la gestión. Las metas a alcanzar fueron establecidas siguiendo la Carta Iberoamericana de la Función Pública, Código Iberoamericano del Buen Gobierno, Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico, Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública y la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública; las normas aplicadas se orientan al beneficio de la gestión de gobierno.

CONVENIOS

Se firmaron convenios de colaboración y asistencia técnica con diversos entes, los que se sumaron a los ya vigentes, y se prorrogaron otros, cuyo plazo de vigencia venció en el año, promoviendo de esta forma el trabajo en conjunto, el intercambio de conocimientos, experiencias, tecnología y la articulación institucional.

- Protocolo Adicional I del Convenio de Asistencia Técnica y Académica aprobado por Decreto N°3.380/2011 firmado entre la Provincia de Salta y la Sindicatura General de la Nación (Resolución SIGEP N° 57/13).
- Convenio de Colaboración Recíproca entre la Sindicatura General de la Provincia y la Universidad Nacional de Salta (Resolución SIGEP N° 60/13).



- Convenio Marco de Colaboración de Asistencia Técnica y Académica entre las Sindicaturas Generales de la Nación y de la Provincia de Salta (Decreto N° 2.933/13).
- Convenio Marco de Colaboración Recíproca con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta (prorrogado por manifestación de las partes, Nota SIGEP N° 722/13).
- Convenio Marco de Colaboración Recíproca con el Colegio de Abogados de Salta (prorrogado por voluntad manifiesta de las partes, Nota SIGEP N° 725/13).

SISTEMAS

Se continuó - en correspondencia con los objetivos del Organismo - el desarrollo y uso intensivo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), realizándose importantes avances en relación al proceso de innovación tecnológica.

- Incorporación de nuevo hardware y central telefónica.
- Mejoramiento de los esquemas de seguridad de la red de datos y en los sistemas de comunicación.
- Modificación del diseño y contenido de la página web de la Sindicatura General de la Provincia posibilitando brindar más y mejor información del Organismo y su actividad.
- Implementación del Sistema Integral de Administración y Control (SIAYC), herramienta web de acceso a información y comunicación, desarrollada por el Área de Tecnología Informática de SIGEP, disponible para todo el personal desde cualquier dispositivo conectado a su Red Interna.
- Iniciación de la implementación del Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones (SISIO WEB II), cedido a título gratuito por la Sindicatura General de la Nación a este Organismo, en el Protocolo I del Convenio Marco de Asistencia Técnica y Académica. La SIGEN acompañó, a través de sus funcionarios y agentes, en la instalación y puesta en producción del sistema, brindando además la capacitación técnica y operativa necesaria a distintos niveles.
- Puesta en práctica del procedimiento de mantenimiento de equipamiento informático, que establece los lineamientos y pasos a seguir para llevar a cabo el proceso de instalación, mantenimiento y reparación del hardware y software del Organismo.
- Realización del relevamiento para detectar y cubrir las necesidades tecnológicas para la consecución de los objetivos institucionales, su



posterior análisis y consecuente planificación a efectos de su ejecución en el corto plazo.

NORMATIVA

En cumplimiento de la función normativa de esta Sindicatura, se emitieron normas referidas a la vinculación funcional con las Unidades de Sindicatura Interna:

Res. SIGEP N° 73/13, por la cual se aprobó el formato para la presentación del Plan Anual de Trabajo, orientado a la integración de las acciones de control de la SIGEP y la Red de USI, para facilitar la evaluación de la ejecución de su planificación, de los resultados y el seguimiento de las observaciones; y,

Res. N° 148/13, para la presentación de los Planes Anuales del Ejercicio 2014 y siguientes. Esta norma incluye la supervisión de los Planes de Trabajo aprobados por SIGEP según la competencia legal asignada.

CAPACITACIÓN

Las personas que trabajan en una organización son la base para poder gestionar de forma ética, eficaz, eficiente, económica y cumplir con los objetivos institucionales. Mantener motivado y altamente calificado al personal es una política que contribuye a dichos objetivos, fundamento del compromiso asumido en el Sistema de Gestión de la Calidad referido a los recursos humanos.

La meta física para la Actividad "Capacitación" del C.A. "Desarrollo Institucional" en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2013, luego plasmada en el Plan Anual de Capacitación de la SIGEP, previó la ejecución de 23 cursos (entre internos y externos) y 430 agentes a capacitar.

Fueron incluidos cursos, conferencias, talleres, seminarios, congresos, capacitación a distancia en sus distintas modalidades -, tomados de las ofertas formativas de diversas instituciones, en especial de la Escuela de Administración Pública de la Provincia de Salta - algunas en base a los Convenios vigentes - y otras de interés institucional; además de los organizados por el área competente del Organismo.

La proyección fue superada en un 56%, en cuanto a cursos de capacitación y en un 27% en lo que respecta a las personas capacitadas. Se realizaron 36 cursos los que contaron con 548 asistentes- entre agentes pertenecientes a SIGEP y a distintas Unidades de Sindicatura Interna -.

Para satisfacer necesidades puntuales de formación y actualización, la Sindicatura organizó varias actividades, representando el 28% del total de las mismas, en ellas participaron el 70% del total de agentes capacitados, mostrando un gran impacto, superando la meta establecida.



En el Anexo I se detallan las actividades de capacitación, formación y actualización realizadas en el año 2013.

De las organizadas por SIGEP, se destacan las siguientes:

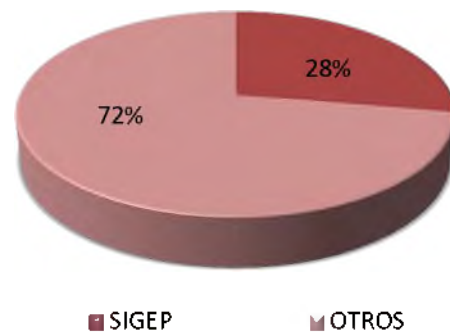
- “Jornada de Capacitación General” a cargo del Dr. Diego Méndez Macías, sobre la “Implementación de Normas ISO 9001:2008”, en el marco de la implementación de la norma de calidad ISO 9001:2008 para el proceso de Mesa de Entradas de la SIGEP.
- “Curso para la formación de Auditores Internos del Sistema de Gestión de la Calidad”, para la realización de las auditorías internas del SGC de la Sindicatura.
- “Comunicación efectiva” destinada a Gerentes y Jefes de Áreas, con el objeto de transmitir técnicas de comunicación que permitan mejorar la interacción entre las personas, y de la institución con su personal. La mencionada actividad estuvo a cargo de las Licenciadas Soledad Fayón y Romina Setti, ambas profesionales pertenecientes a la Fundación ProSalta, con quien la Sindicatura ha suscripto un Convenio de Cooperación Mutua.
- “Gestión de un Área de Auditoría: Planificación, Dirección y Control” a cargo del Dr. Walter Miner Subgerente del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública, para fortalecer la gestión de Auditoría.
- “Manejo de Entrevistas de Auditores” a cargo de la Licenciada Silvana Parodi, funcionaria de la Sindicatura General de la Nación. Se capacitó al personal en su labor cotidiana de auditores cuando se emplea el recurso de la entrevista con un determinado objetivo: recabar información, corroborar datos, evaluar resultados, llegar a un acuerdo o una negociación, enseñando los mecanismos que hacen que el encuentro resulte exitoso.
- “Sistema de Control Interno en el Sector Público. Experiencia SIGEN” y “Capacitación del sistema SISIO WEB II”, actividad orientada a profundizar y actualizar conocimientos referidos al sistema de control interno del sector público, para una mejor comprensión de su importancia y contribución al logro de los objetivos de gobierno, y adquirir conocimiento de herramientas y prácticas útiles a tal fin, a cargo del Cr. Marcelo Caínzos - Gerente de Supervisión Social de la Sindicatura General de la Nación - y del Lic. Martín Carrizo - supervisor en la coordinación de la Red Federal de Control Público funcionarios y agentes de la Sindicatura General de la Nación.
- “Trabajo en Equipo”, modalidad outdoor, dirigido por un equipo de cinco profesionales, coordinado por la Lic. Soledad Fayon de AMIA- ProSalta, cerrando las actividades de formación del año, para la reafirmación del



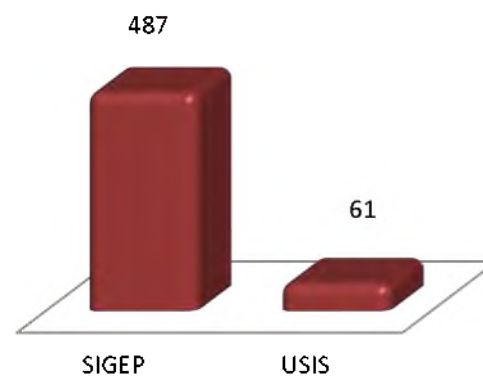
compromiso de mejora continua asumido por el personal que se desempeña en la Sindicatura General de la Provincia.

Por último, cabe resaltar la asistencia de profesionales del Organismo a las X Jornadas Nacionales del Sector Público de la Federación de Consejos Profesionales en Ciencias Economicas y al 1º Congreso Internacional de Responsabilidad Social, promovidas por SIGEP, para que la formación recibida facilite dar respuesta a la creciente función estatal, su complejidad y asumir los nuevos desafíos que se van planteando en el sector público.

**CAPACITACIÓN 2013
SEGÚN SU ORGANIZACIÓN**

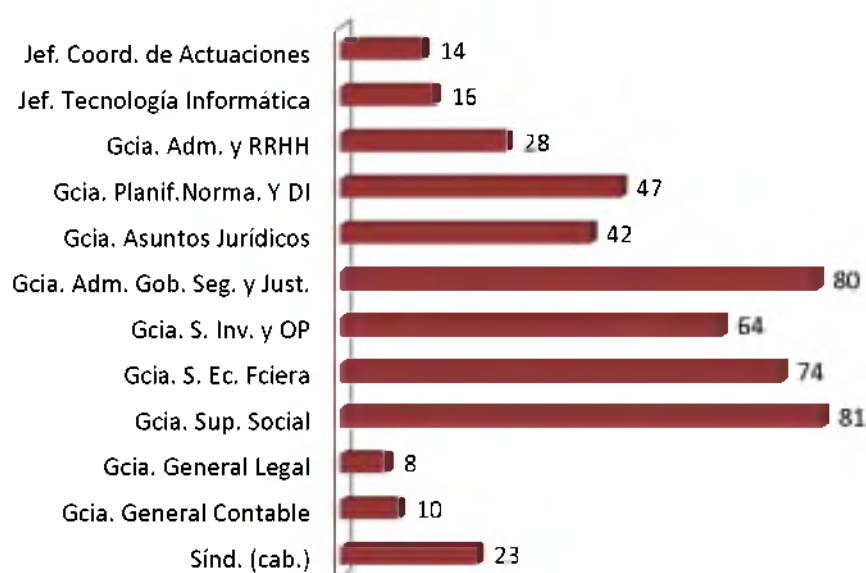


**CANTIDAD DE CAPACITACIONES
RECIBIDAS POR LOS AGENTES**





CAPACITACIÓN 2013 POR ÁREAS DE ORGANIZACIÓN INTERNA DE SIGEP



ACTIVIDADES DE AUDITORÍA, ASESORAMIENTO Y CONTROL

Los proyectos de control y asesoramiento se plasmaron en forma específica en el PAA2013, incluyendo exámenes especiales, auditorías y seguimientos de observaciones y recomendaciones, entre otros; los que fueron propuestos por las distintas Gerencias de Supervisión para su ejecución en las distintas jurisdicciones y entidades, abarcando gran parte del universo sujeto a control por parte de la SIGEP.

Se procuró focalizar las auditorías en las actividades sustantivas, es decir, en los procesos orientados al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de los Organismos, desde la óptica del control interno, y, conforme la visión integral de SIGEP, se realizaron auditorías de carácter transversal y horizontal.

En el transcurso del ejercicio 2013, se finalizaron también los proyectos de control iniciados en el ejercicio anterior, que quedaron pendientes a su cierre.

Se tramitaron 135 auditorías, emitiéndose los correspondientes informes con las observaciones y recomendaciones emergentes de las tareas realizadas, proponiendo a las autoridades de cada jurisdicción o entidad, las acciones necesarias a los fines de revertir las situaciones observadas; con la implementación de esas acciones se alcanza la eficacia del control realizado y el fortalecimiento de los controles internos vigentes.



Se prestó asesoramiento legal y técnico en materia de control y auditoría, a distintos sectores de la Administración Pública Provincial, incluidas sus USI, en la medida de su requerimiento. Las Gerencias, General Jurídico y de Asuntos Jurídicos brindaron el asesoramiento legal pertinente a las distintas áreas de la Sindicatura, además de la ejecución de auditorías y las intervenciones dispuestas por Decreto N° 1.571/01 y art. 98° del Reglamento General de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto N° 2.734/07, actividades que permitieron oportunamente tomar medidas o decisiones sobre el objeto de cada consulta. El detalle se realiza en el acápite correspondiente.

RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO

En el Ejercicio 2013 se ejecutaron las acciones de control, siguiendo la planificación de trabajo remitida a la SIGEN - incluida en el PAA2013 de SIGEP - para su incorporación a la propia de la Red Federal de Control Público, de la cual la Sindicatura forma parte, que contempló la realización de auditorías sobre diversos programas y planes nacionales, desarrollados en la Provincia de Salta.

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ANUAL

El trabajo en equipo de profesionales y agentes desarrollado en el ejercicio, con los recursos físicos, tecnológicos y financieros puestos a disposición para la ejecución de lo planeado, dio un resultado positivo, resultando la gestión anual satisfactoria.

La planificación propuesta por las distintas Gerencias, surgió de la retroalimentación, producto del análisis de la planificación, ejecución, desvíos y causas, de la gestión del PAA 2012.

Luego, la evaluación de la ejecución de lo programado para el 2013, fue realizada por los Gerentes de Supervisión y de Planificación, Normativa y Desarrollo Institucional; y la gestión del PAA2013 fue analizada tanto en su etapa de planificación como en la de ejecución, teniendo en cuenta distintos aspectos de esta última, entre otros:

- tramitación en general de las actuaciones de control,
- planificación de control: programa de auditoría,
- ejecución,
- elaboración de Informe,
- revisión de la Gerencia de Supervisión,
- supervisión de las Gerencias Generales,
- cuestiones internas de Recursos Humanos, y,
- factores externos.



Los resultados de la evaluación realizada, indican un porcentaje de cumplimiento - 86% en relación a control, 87% en relación a las horas estimadas de asesoramiento y 100% en concurrencia a actos de apertura de contrataciones en los que se requirió la presencia de este Organismo -, considerando el desvío aceptable, en razón de las causas que lo generaron. Se realizaron las auditorías requeridas por el Poder Ejecutivo Provincial durante el Ejercicio, las que requirieron tiempo superior al estimado en la planificación original -realizada en base a horas disponibles para las distintas actividades de todos los agentes que desempeñan funciones sustantivas-, afectando los indicadores de eficacia.

Las causas de desvío del planeamiento se sintetizan en:

- demoras en la entrega de información, en especial en los Proyectos de la Red Federal, cuya provisión la realiza la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de la Nación pertinente;
- necesidad imprevista de conocimientos específicos en la materia a auditar;
- equipos de trabajo integrados con personal de muchos años de servicio, cuya Licencia Anual Ordinaria Obligatoria incidió en el normal cumplimiento del Plan;
- capacitaciones no programadas cuya realización resultó necesaria durante el ejercicio, insumiendo tiempo adicional al programado;
- retrasos en las tareas de campo por razones exógenas;
- licencias no habituales, por encima del promedio anual;

Se aclara, en relación a esta última, que el personal especializado en Higiene y Seguridad en el Trabajo debió hacer uso de licencias por largo tratamiento en el año 2013, imposibilitando la realización de siete proyectos específicos, contenidos en el PAA2013.

ACTUACIONES DE CONTROL TRAMITADAS EN EL EJERCICIO

El Plan Anual fue desarrollado por las distintas Gerencias de Asuntos Jurídicos y de Supervisión, a través de sus respectivas Jefaturas de Áreas, a saber:

- ✓ Auditoría de Inversión y Promoción Económica,
- ✓ Auditoría de Obras Públicas,
- ✓ Auditoría de Educación,
- ✓ Auditoría de Salud Pública,
- ✓ Auditoría de Desarrollo Humano y Social,
- ✓ Auditoría Económica,
- ✓ Auditoría Financiera,
- ✓ Auditoría de Administración Gubernamental y Seguridad,



- ✓ Auditoría de Municipios y Red USI,
- ✓ Auditoría de Gobierno, Justicia y Ambiente,

En el Anexo II se detallan las actuaciones de control tramitadas, según su estado al momento del cierre, detallando el número y tipo de informe, el objeto de la acción de control (jurisdicción y/o entidad, objetivo y período), el alcance y la cantidad de recomendaciones formuladas en cada informe final, consecuentemente con las observaciones realizadas en ellos.

Se presentan a continuación diversos cuadros y gráficos, que resumen la actividad desplegado en materia de control, a lo largo del año.

a. ACTUACIONES DE CONTROL TRAMITADAS POR GERENCIAS

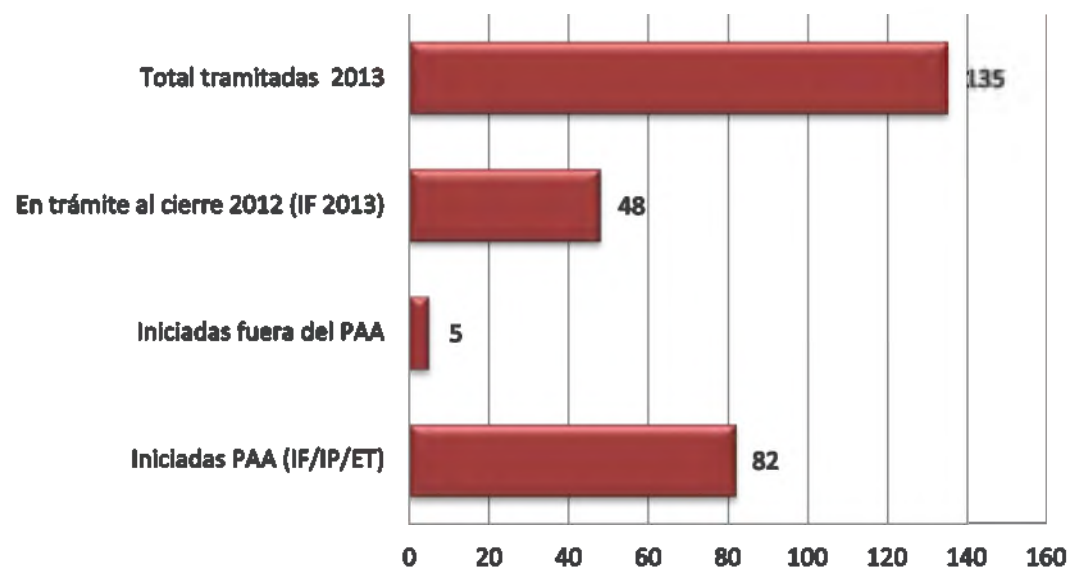
Actuaciones	GSI y OP	GSS	GSEF	GSAGS y J	GAJ	SIGEP
Iniciadas PAA (IF/IP/ET)	17	17	24	21	3	82
Iniciadas fuera del PAA	3	0	1	0	1	5
En trámite al cierre 2012 (IF 2013)	13	8	9	17	1	48
Total tramitadas 2013	33	25	34	38	5	135

Referencias:

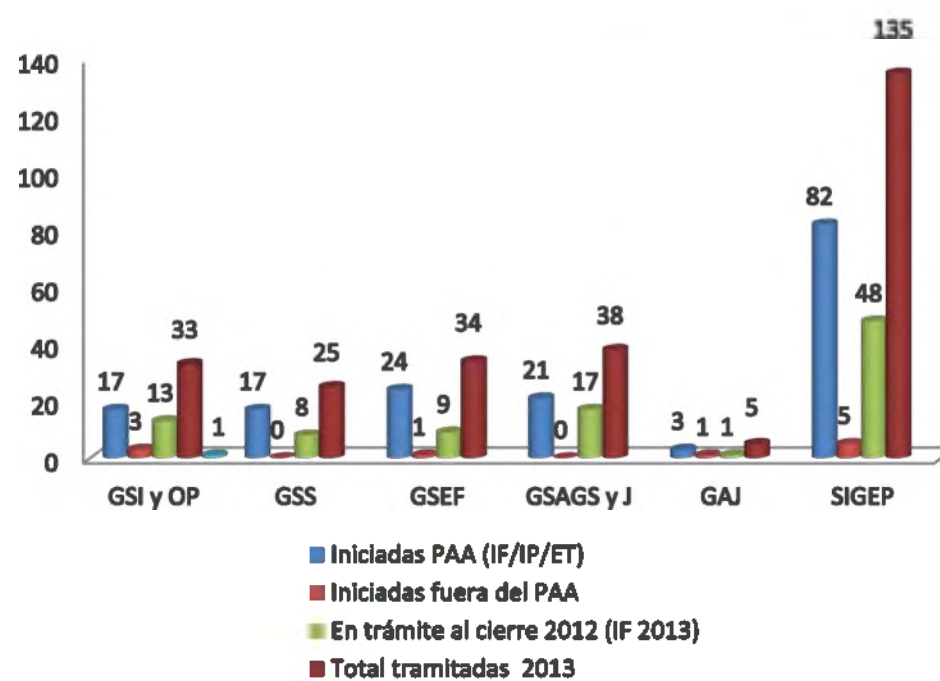
GSI y OP	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
GSS	GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL
GSEF	GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
GSAGS y J	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA
GAJ	GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS
SIGEP	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA
PAA	PLAN DE ACCIÓN ANUAL
IP	INFORME PRELIMINAR
IF	INFORME FINAL
ET	EN TRÁMITE AL CIERRE



Total Actuaciones tramitadas



Actuaciones tramitadas por Gerencia



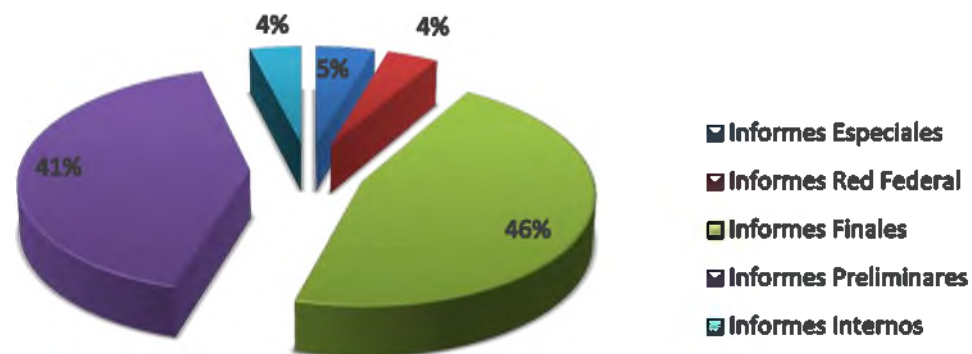


b. INFORMES DE ACTUACIONES DE CONTROL

Informes producidos	GSI y OP	GSS	GSEF	GSAGS y J	GAJ	TOTAL
Informes Especiales	5	0	4	0	0	9
Informes Red Federal	0	3	0	0	0	3
Informes Finales	15	18	19	32	1	85
Informes Preliminares	8	14	21	25	4	72
Informes Internos	0	0	4	3	0	7
Totales	28	35	48	60	5	176

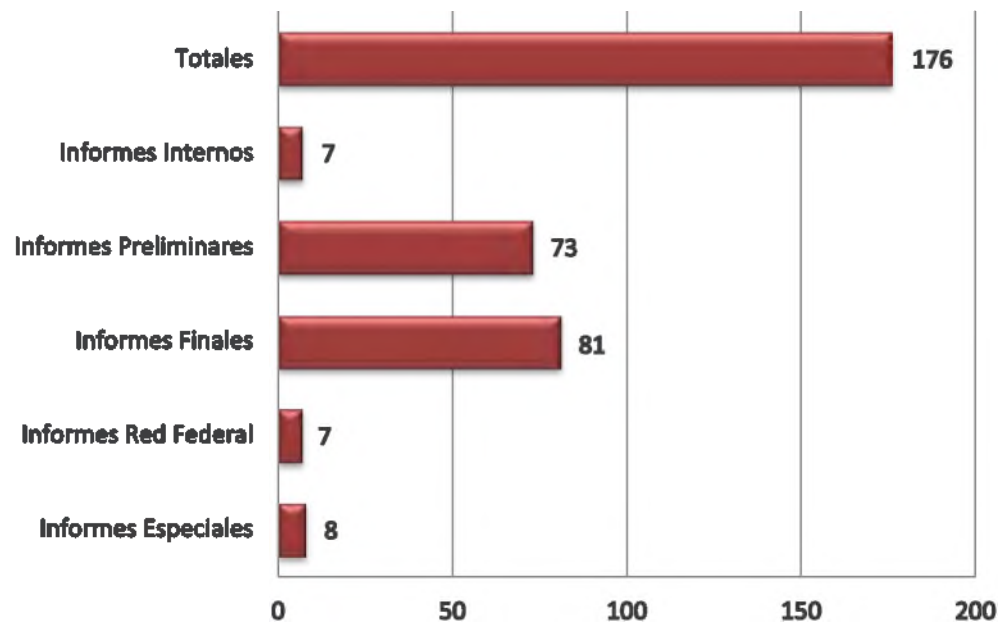
Los Informes Internos no se encuentran numerados; corresponden a los producidos por la GSAGSyJ, sobre la verificación en la Red USI del cumplimiento del Memorandum SIGEP N° 17/08, y por la GSEF del control trimestral de la presentación de copia de la remisión mensual a la Oficina de Presupuesto de la Ejecución Mensual de Gastos y Recursos (Res. SIGEP N° 73/08).

Informes SIGEP

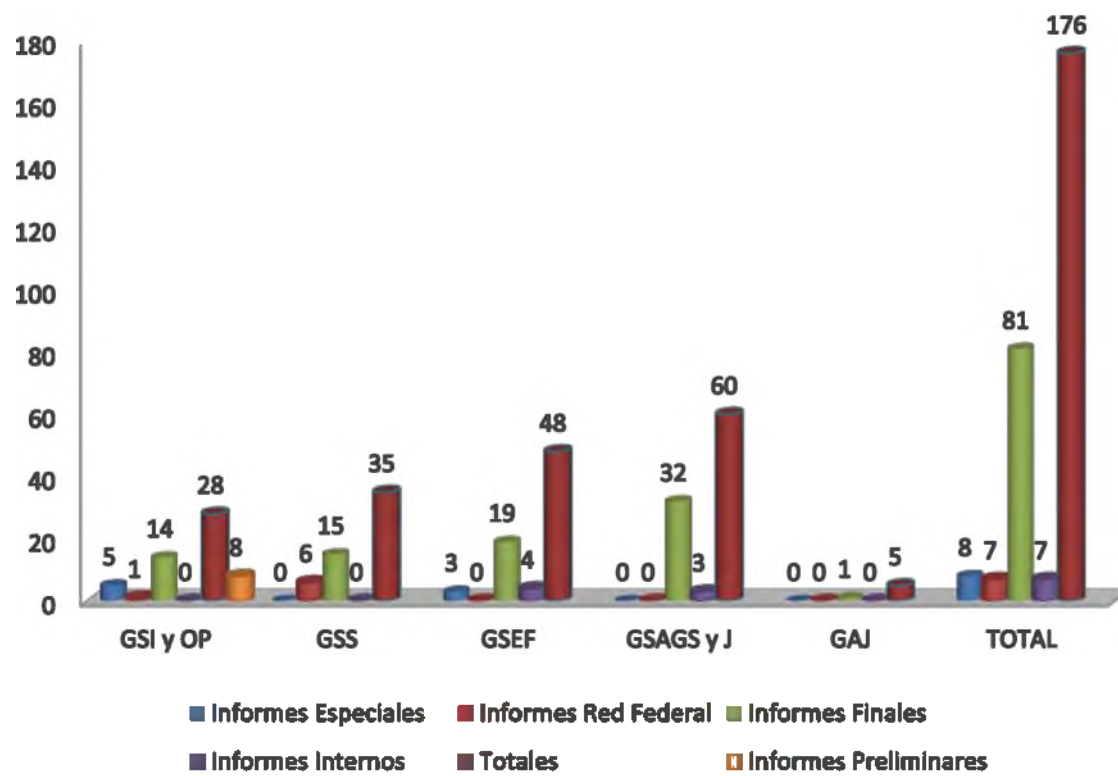




Informes SIGEP



Informes producidos por Gerencias



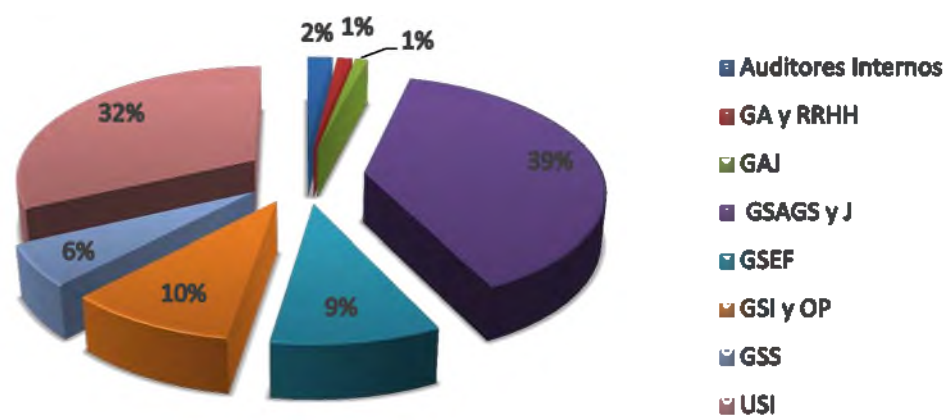


ASESORAMIENTO BRINDADO EN EL EJERCICIO

❖ Asesoramiento Gerencia de Planificación, Normativa y Desarrollo Institucional

Jurisdicción/ Unidades de Organización, Programa o Entidad	Cantidad de solicitudes	Cantidad de horas insumidas en el estudio y prestación del asesoramiento
Audidores Internos SGC	1	2
G Adm y RRHH	2	1,2
GAJ	2	1
GSAGS y J	8	40
GSEF	1	10
GSI y OP	1	10
GSS	13	6
USI	24	33

Asesoramiento Gerencia de Planificación



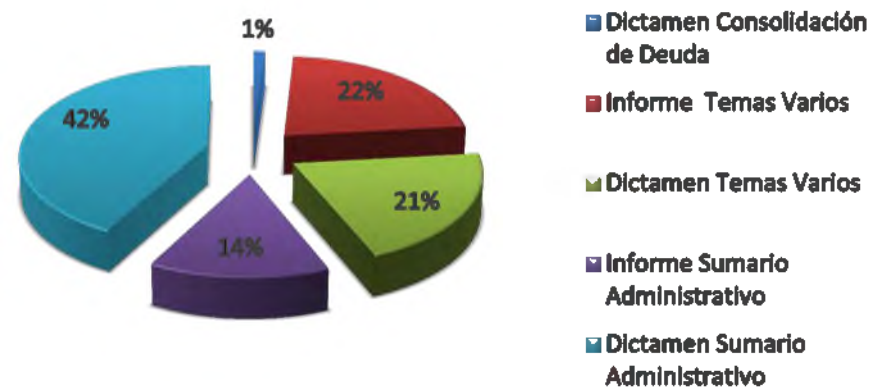


❖ Asesoramiento Gerencia de Asuntos Jurídicos

a) Documentos emitidos, discriminados por tipo:

Tipo de Documento	Cantidad
Dictamen Consolidación de Deuda	2
Informe Temas Varios	41
Dictamen Temas Varios	38
Informe Sumario Administrativo	26
Dictamen Sumario Administrativo	78
Total Documentos Emitidos	185

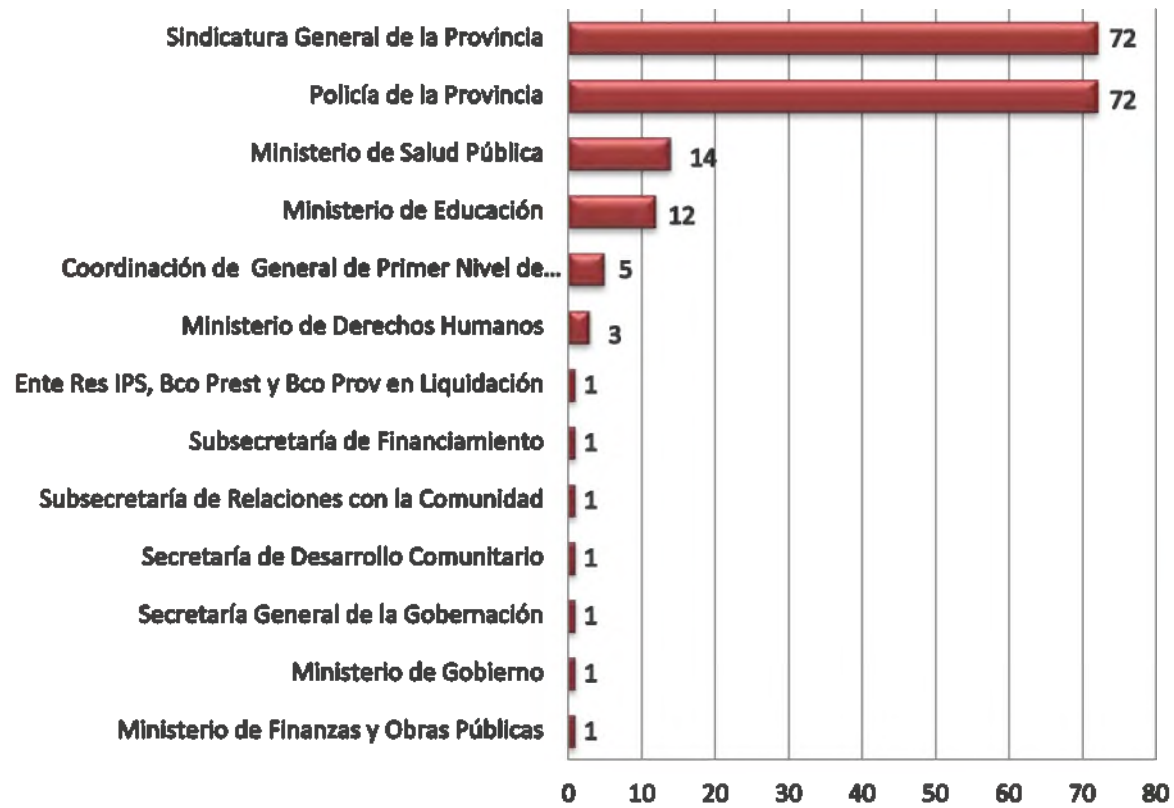
Documentos Gerencia de Asuntos Jurídicos





b) Asesoramiento, discriminados por Jurisdicción y/o Entidad

Jurisdicción/ Unidad de Organización, Programa o Entidad	Cantidad de solicitudes
Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	1
Ministerio de Gobierno	1
Secretaría General de la Gobernación	1
Secretaría de Desarrollo Comunitario	1
Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad	1
Subsecretaría de Financiamiento	1
Entes Residuales IPS, Bco. Prest y Bco. Prov.	1
Ministerio de Derechos Humanos	3
Coordinación de General de Primer Nivel de Atención	5
Ministerio de Educación	12
Ministerio de Salud Pública	14
Policía de la Provincia	72
Interno de SIGEP	72
Total	185

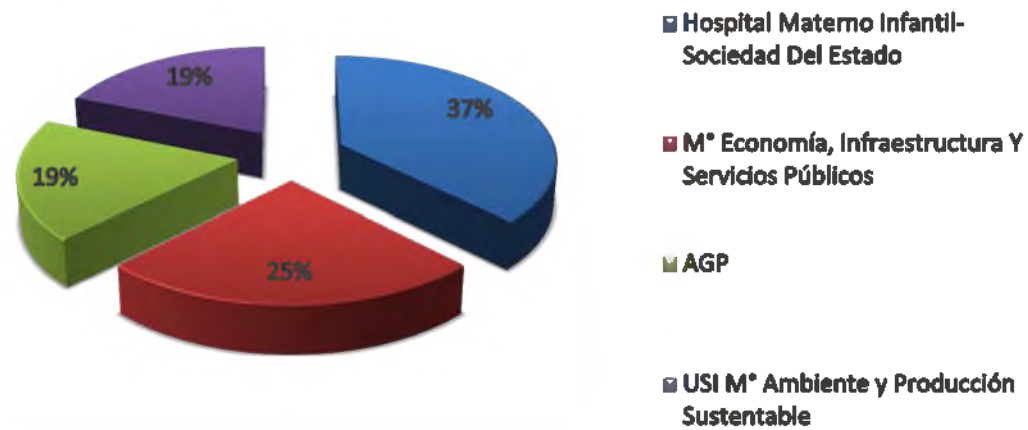


❖ Asesoramiento Gerencia de Supervisión de Inversión y Obras Públicas

Jurisdicción/ Unidades de Organización, Programa o Entidad	Cantidad de solicitudes	Cantidad de horas insumidas en el estudio y prestación del asesoramiento
Hospital Materno Infantil- Sociedad Del Estado	1	6
Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	1	4
AGP	1	3
USI M° Ambiente y Producción Sustentable	1	3



Asesoramiento GSI y OP

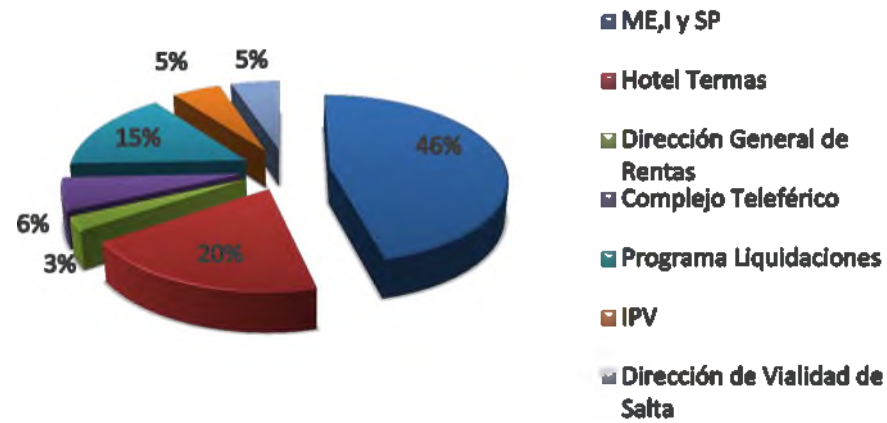


❖ Asesoramiento Gerencia de Supervisión Económico Financiera

Jurisdicción/ Unidades de Organización, Programa o Entidad	Cantidad de solicitudes	Cantidad de horas insumidas en el estudio y prestación del asesoramiento
Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	3	90
Hotel Termas	13	38
Dirección General de Rentas	3	5
Complejo Teleférico	1	12
Programa Liquidaciones	1	30
IPV	1	10
Dirección de Vialidad de Salta	1	10



Asesoramiento GSEF

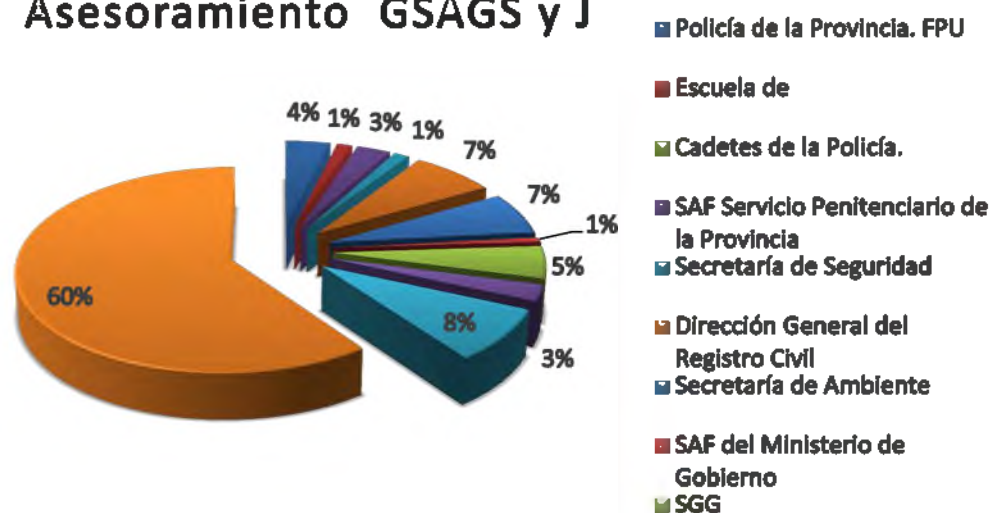


❖ Asesoramiento Gerencia de Supervisión de Administración Gubernamental, Seguridad y Justicia

Jurisdicción/ Unidades de Organización, Programa o Entidad	Cantidad de solicitudes	Cantidad de horas insumidas en el estudio y prestación del asesoramiento
Policía de la Provincia. FPU	5	6
Escuela de Cadetes de la Policía.	2	2
SAF Servicio Penitenciario de la Provincia	4	4,5
Secretaría de Seguridad	1	2
Dirección General del Registro Civil	1	11,5
Secretaría de Ambiente	6	10,5
SAF del Ministerio de Gobierno	1	1
SGG	2	8
Jefes y Prof. de GSAGS y J	1	4
Jefe y Prof. Municipios y Red USI	1	13
USI	8	94



Asesoramiento GSAGS y J



OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades sustantivas del organismo requieren del apoyo de las Gerencias de Administración y Recursos Humanos; de Planificación, Normativa y Desarrollo Institucional; y de las Jefaturas de Área de Tecnología Informática y de Coordinación de Actuaciones, las que brindan colaboración y asesoramiento al resto del Organismo.

Por la importancia que reviste el personal para el eficaz y eficiente funcionamiento de la Sindicatura, se expone en el Anexo I el producto de la tarea desarrollada de capacitación. En idéntico sentido se muestra en otro apartado la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio Financiero 2013, que sintetizan el esfuerzo de los agentes de las áreas de apoyo para la concreción de las metas anuales establecidas para el Organismo.

En materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo se realizó el cronograma de actividades para concretar los trabajos tendientes a proteger la vida de los agentes públicos y administrados, a través de la prevención, reducción y eliminación de riesgos en el edificio donde funciona el Organismo.

Se realizaron tareas generales de mantenimiento en el inmueble sito en Pueyrredón N° 74, que permitieron mantener en condiciones adecuadas el patrimonio a cargo del Organismo, para el desempeño laboral del personal que revista en SIGEP, el que acude a diario y la comunidad toda.

Por último, a fin de año, en la actividad de cierre de capacitación y para continuar con las acciones iniciadas en el ejercicio anterior - en la cena de camaradería de fin de año 2012-, relacionadas al personal, mejora permanente



y comunicación interna, se hizo entrega de manera informal, de reconocimientos al personal, para motivarlos e incentivar valores, como la puntualidad y colaboración hasta tanto se apruebe e implemente el sistema de reconocimientos en el Organismo.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A continuación se expone la ejecución presupuestaria del Organismo a la fecha de elaboración de la presente Memoria, sin perjuicio de los ajustes que pudieren realizarse, de considerarse pertinente, con motivo de las tareas de conciliación y cierre de la Cuenta General del Ejercicio Año 2013.

Cuenta Clase	Cuenta Objeto	Descripción Cuenta Objeto	Credito	Modificación	Credito	Preventivo	%	Comprometido	%	Devengado	%
			Original	Presupuestaria	Vigente						
G4	123	BIENES DE USO	110.000,00	54.189,87	174.189,87	142.172,47	81,83	134.372,47	77,15	134.372,47	77,15
G1	411	GASTOS EN PERSONAL	12.934.695,00	2.535.234,26	15.469.929,26	15.470.579,26	100,00	15.470.579,26	100,00	15.470.579,26	100,00
G2	412	BIENES DE CONSUMO	170.280,00	16.885,32	187.145,32	139.371,08	73,94	135.989,08	72,68	136.561,06	72,97
G3	413	SERVICIOS NO PERSONALES	429.525,00	13.477,05	443.002,05	371.191,17	83,79	342.183,77	77,24	313.061,77	70,68
	414	OTROS SNP	2.740,00		2.740,00	659,10	24,05	659,10	24,05	659,10	24,05

<u>Credito original</u>	<u>Modificación Presupuestaria</u>	<u>Credito Vigente</u>	<u>Preventivo</u>	<u>Comprometido</u>	<u>Devengado</u>
13.647.240,00	2.629.746,25	16.276.986,25	16.122.973,06	16.083.783,66	16.055.253,66

PROSPECTIVA

La Sindicatura General de la Provincia continuará en el período 2014 la estandarización de los procesos bajo normas de calidad, acorde a los compromisos asumidos en la política de calidad.

Se desplegarán acciones relacionadas a la incorporación de mejoras con el objeto de optimizar la gestión del Organismo, que permitirán cumplir las metas anuales e ir alcanzando los objetivos institucionales.

- ✓ Mejorar el seguimiento de la gestión de control, a través de la evaluación periódica del avance en la ejecución del Plan Anual de Acción 2014 de cada una de las Gerencias sustantivas, para lograr la realización de la autoevaluación en cada una de las áreas con el objetivo de alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la labor sustantiva del Organismo,



- ✓ Incorporar un proceso al Sistema de Gestión de la Calidad y realizar todas las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema, tanto del proceso certificado como del que se incorporará.
- ✓ Mantener al personal actualizado en Normas ISO de sistemas de gestión de calidad.
- ✓ Mantener la certificación obtenida de IRAM del SGC.
- ✓ Formar paulatinamente en auditoría interna de SGC a los profesionales del Organismo para lograr el cabal entendimiento del sistema e involucrar paulatinamente a todos los agentes que revistan en el Organismo en diferentes roles del SGC, hasta que todos los procesos se encuentren incorporados.
- ✓ Incluir en el Plan Anual de Capacitación, la formulación de programas conjuntos con las Instituciones y Universidades con quienes se mantienen convenios al respecto.
- ✓ Incluir especialmente capacitaciones dirigidas al personal del organismo interviniente en la formulación de la planificación anual de control, en su ejecución y en el seguimiento; y en temas inherentes a las actividades sustantivas, para mejorar el desempeño y la gestión.
- ✓ Fomentar e incentivar la participación de los agentes en Congresos, Jornadas y otros, cuya temática sea inherente a la función control y/o a las actividades de apoyo y sustantivas de los entes sujetos a control, en tanto aporte valor a la labor de SIGEP.
- ✓ Establecer formalmente un sistema de reconocimientos al personal, como motor de jerarquización de valores.
- ✓ Realizar el seguimiento de los convenios ya celebrados, de manera de alcanzar los objetivos de cada uno, sean de colaboración, asistencia técnica y/o asistencia académica, para fortalecer las habilidades y mejorar el desempeño del personal del Organismo, tanto en las tareas sustantivas como las de apoyo.
- ✓ Celebrar convenios conforme lo establece la Ley N° 7.103, con universidades y asociaciones de profesionales, para la ejecución, asesoramiento o colaboración en procura del mejor cumplimiento de los objetivos.
- ✓ Realizar el recambio parcial de equipamiento informático obsoleto e incorporar computadoras para los agentes que no cuentan aún con un equipo para el desarrollo de sus funciones y tareas. Actualizar la red de datos, para agregar los equipos que aún no tienen conectividad con el servidor central.
- ✓ Incorporar más desarrollos, sistemas y aplicaciones a la red interna, para dotar al personal de más herramientas tecnológicas para facilitar su



labor diaria, la comunicación, optimizar los tiempos de las diferentes actividades, mejorar el acceso y el resguardo de la información.

- ✓ Realizar acciones tendientes a implementar foros dentro del Organismo para el intercambio de ideas, información y experiencias, concernientes a diversos temas de interés, a efectos de mejorar la planificación de las acciones de control, el análisis de riesgos y la optimización de los recursos.
- ✓ Desarrollar e implementar una aplicación informática específica para registrar el movimiento interno de actuaciones.
- ✓ Fomentar el uso del Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones (SISIO WEB II), cedido por la Sindicatura General de la Nación y realizar la evaluación de su utilización por parte de las Jefaturas y Gerencias de la Sindicatura General de la Provincia, para la retroalimentación.
- ✓ Desarrollar una aplicación para sistematizar la información relacionada a los agentes que revistan en el Organismo, que permita el desarrollo de la comunicación interna de forma efectiva y facilite la inducción del personal en el futuro.
- ✓ Revisar y actualizar periódicamente la página web institucional, incluir las mejoras que se estimen necesarias para brindar información confiable y útil a los usuarios sobre la Sindicatura General de la Provincia de Salta y las actividades que desarrolla en cumplimiento de su misión, visión y objetivos.
- ✓ Realizar las tareas de acondicionamiento y mantenimiento edilicio programadas, y las actividades para concretar los trabajos tendientes a proteger la vida de los agentes públicos y administrados, a través de la prevención, reducción y eliminación de riesgos.
- ✓ Analizar la inclusión de acciones de responsabilidad social en el Organismo.

Salta, junio de 2014

Cra. Nélide María Maero de Ceriani
Síndico General de la Provincia de Salta



ANEXO I. CAPACITACIÓN

Nº	ACTIVIDADES	CAPACITADOR	CAPACITADOS POR CURSO	ORGANIZÓ
1	J D Edwards Teórico Practico	SIGEP	5	SIGEP
2	Nuevas Disposiciones Impuesto a las Ganancias	AFIP	48	SIGEP
3	Atención al Público	EAP	1	OTROS
4	Lengua de Señas Argentinas	EAP	1	OTROS
5	Recursos Humanos en la práctica	EAP	3	OTROS
6	Ética y Responsabilidad en el Servicio Público	ISCGP	2	OTROS
7	Fideicomiso Inmobiliario y Agropecuario	CPCES	1	OTROS
8	Jornada de Capacitación Sistema de Gestión de la Calidad	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	71	SIGEP
9	Gestión de Calidad en el Sector Público	EAP	1	OTROS
10	Liderazgo Innovativo	EAP	1	OTROS
11	Posgrado Derecho Constitucional	ESCUELA DE LA MAGISTRATURA	2	OTROS
12	Formación de Auditores Internos del S G C	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	7	SIGEP
13	Comunicación Efectiva	AMIA PROSALTA	23	SIGEP
14	Gestión de Calidad en el Sector Público	ISCGP	2	OTROS
15	X Jornadas Nacionales del Sector Publico en el año del Bicentenario de la Batalla de Salta	CPCES	19	OTROS
16	Gestión de un Área de Auditoría: Planificación, Dirección y Control	SIGEN	43	SIGEP
17	El Control en las Empresas de Servicios Públicos - La Contabilidad Regulatoria	AGP	13	OTROS
18	Programa de Gestión de RR.HH.	EAP	4	OTROS
19	SISIO Web - Formación Inicial	SIGEN	1	SIGEP
20	Formación Auditor Interno del Sistema de Gestión de la Calidad IRAM ISO 9001: 2008	EAP - IRAM	2	OTROS
21	Programa de Gobierno para el Desarrollo de Lideres de Comunidades Locales - 5° edición	EAP - IAE Business School	2	OTROS
22	Curso de Auditoría de Gestión	APOC	12	OTROS
23	Formación Estratégica de RR.HH.	EAP	3	OTROS
24	Lengua de Señas Argentinas - avanzado	EAP	1	OTROS
25	Seguridad e Higiene Laboral	EAP	1	OTROS
26	VII Congreso Argentino de Administración Publica		1	OTROS
27	XXX Simposio Nacional de Profesores Universitarios de Contabilidad Pública	U N S A	1	OTROS
28	Liderazgo y Trabajo en Equipos Humanos de Alta Performance	EAP - EIN UCES	2	OTROS
29	Manejo de Entrevistas para Auditores	SIGEN	50	SIGEP
30	Congreso Internacional de la FIAAINAPE	FIAAINAPE	1	OTROS
31	Primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social		1	OTROS
32	Postgre SQL Administración y Desarrollo	EAP	3	OTROS
33	Autoevaluación de Control Interno	CPCES	19	OTROS
34	Sistema de Control Interno- EXPERIENCIA SIGEN-SISIO WEB II	SIGEN	59	SIGEP
35	Trabajo en Equipo (Outdoor)	AMIA PROSALTA	77	SIGEP
36	Maestría En Administración Financiera y Control en el Sector Público	U N S A	4	OTROS
TOTAL SINDICATURA			487	
TOTAL USI			61	
TOTAL GENERAL			548	



ANEXO II. CONTROL

A. Actuaciones de control con Informes notificados en el Ejercicio 2013

Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Recomendaciones
IP	01/13	288-203771/12	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Finanzas, Contaduría General de la Provincia	Verificar el estado de los Anticipos Financieros del año 2011 otorgados a los Ministerios de Salud Pública, Economía, Cultura y Turismo, Derechos Humanos y Secretaría General de la Gobernación.	2011	Auditoría Financiera y de Gestión	
IF	02/13	288-63090/12	GSS	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Deportes, Administración de Estadios	Control y evaluación de las funciones de administración de los Estadios "Padre Ernesto Martearena" y "DELM".	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	13
IF	03/13	288-178668/12	GSS	RFCP. Ministerio de Salud Pública	Dirección General de Coordinación Epidemiológica	Control de los fondos, insumos y otros bienes transferidos por el Programa Nacional Prevención y Control de Enfermedades Endémicas a la Provincia, a fin de constatar su aplicación al cumplimiento de los objetivos del mismo.	2011 2012	Auditoría Financiera y de Gestión	7
IE	04/13	288-29779/2013	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas	Verificar el estado de ejecución de la obra "Reparación de Cubierta Instituto David Michel Torino" – Cerrillos en sus distintas etapas en el marco de la normativa aplicable	2012	Auditoría de Obra Pública	
IP	05/13	288-213707/12	GSI y OP	Ministerio de Derechos Humanos	Centro de Inclusión Instituto "David Michel Torino"	Ministerio de Derechos Humanos – Residencia "David Michel Torino" auditoría sobre cumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.	2012	Examen Especial	



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Recomendaciones
IF	06/13	288-208272/12 - 1	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Servicios Públicos, Ente Regulador de Servicios Públicos	Controlar las Contrataciones de bienes y servicios, referido específicamente a:1) que las Garantías de Oferta sean devueltas a los proveedores una vez adjudicada la contratación;2) que las Garantías de Adjudicación tengan su correspondiente cobertura por el término de provisión de la prestación, y 3) análisis de las contrataciones en general.	1er. Semestre 2012	Auditoría Financiera y de Gestión	1
IF	07/13	288-208272/12 - 2	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Ente Regulador del Juego de Azar	Controlar las Contrataciones de bienes y servicios, referidos específicamente a:1) que las Garantías de Oferta sean devueltas a los proveedores una vez adjudicada la contratación;2) que las Garantías de Adjudicación tengan su correspondiente cobertura por el término de provisión de la prestación, y 3) análisis de las contrataciones en general.	1er. Semestre 2012	Auditoría Financiera y de Gestión	1
IF	08/13	288-208272/12	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Servicios Públicos, SAETA	Controlar las Contrataciones de bienes y servicios, referido específicamente a:1) que las Garantías de Oferta sean devueltas a los proveedores una vez adjudicada la contratación;2) que las Garantías de Adjudicación tengan su correspondiente cobertura por el término de provisión de la prestación, y 3) análisis de las contrataciones en general.	1er. Semestre 2012	Auditoría Financiera y de Gestión	1
IF	09/13	288-106515/12	GSS	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Igualdad de Oportunidades, Dirección General de Discapacidad	Control de los Programas dependientes de esa Dirección con el objeto de verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	5
IP	10/13	288-209195/12	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Complejo Teleférico	Evaluar los fondos percibidos y su aplicación. Análisis de los contratos vigentes.	2011	Auditoría Financiera	
IF	11/13	288-138472/12	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas, Unidad Provincial de Pavimentación Urbana	Auditoría de Obras Públicas Unidad Provincial de pavimentación urbana	2010/2012	Auditoría de Obra Pública	25
IF	12/13	288-58946/12	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia	Análisis de las compras realizadas, rendición, registración en el sistema J.D.E. y verificación de la incorporación patrimonial correspondiente.	2011	Auditoría Financiera	6



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomendaciones
IP	13/13	288-1626/13	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura, Hotel Termas de Rosario de la Frontera	Evaluar la gestión y aspectos administrativos, financieros y contables del Hotel Termas de Rosario de la Frontera con el objeto de mejorar el desarrollo de la actividad turística en la Policía de Salta.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	
IF	14/13	288-90793/12	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Policía de Salta Dirección General Justicia Penal Juvenil	Auditoría de Servicios No Personales. Análisis de contratos de locación de servicios celebrados. Cumplimiento de la normativa vigente, liquidaciones y registraciones en JDE.	2011	Auditoría Financiera	7
IF	15/13	288-73137/12	GSAGS y J	Ministerio de Gobierno	Servicio Administrativo Financiero	Verificación de procesos internos entre el SAF y organismos dependientes, registros en Sistema JDE e incorporación patrimonial. Evaluación de la normativa legal vigente.	2011 y 1º trimestre 2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	12
IF	16/13	288-103555/12	GSAGS y J	Ministerio de Gobierno	Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas	Auditoría de procesos internos de trámites documentarios realizados por el Centro de Documentación Rápida. Verificación de recursos, gastos y registros en JDE.	2011	Auditoría Financiera y de Legalidad	9
IF	17/13	288-43466/12	GSAGS y J	Ministerio de Gobierno	Secretaría de Defensa al Consumidor	Análisis de los procesos internos de circuitos administrativos de actuaciones inherentes al organismo y registros de recursos y gastos en JDE.	2011	Evaluación de Control Interno y Auditoría Financiera	11
IF	18/13	288-156356/12	GSI y OP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	REMSa SA	Verificar la metodología aplicación y recupero de los créditos otorgados dentro del Plan Gas en casa ejecutado por Recursos Energético y Minera Salta SA.	2011	Auditoría Financiera y de Legalidad	11
IF	19/13	288-156412/12	GSI y OP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	REMSa SA	Verificar la metodología aplicación y recupero de los créditos otorgados dentro del marco del Plan "Anafe en Casa", ejecutado por Recursos Energéticos y Minera Salta SA.	2011	Auditoría Financiera y de Legalidad	5
IF	20/13	288-33370/12	GSS	RFCP. Ministerio de Salud	Secretaría de Servicios de Salud - Plan Nacer	Control y evaluación del funcionamiento del Programa Nacional Plan Nacer, en la Jurisdicción Provincial, dependiente de la Secretaría de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública de la Provincia.	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	23



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomendaciones
IF	21/13	288-214063/12	GSI y OP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Servicio de Administración Financiera (SAF)	Auditoría en el SAF sobre adquisición de bienes de uso y régimen patrimonial	2011 2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	6
IF	22/13	288-189501/12 - 6	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	UCEPE	Verificar el estado de ejecución de la Obra "Jardín de Infantes y Escuela primaria a crear en Bº Democracia, Salta, Departamento Capital-Provincia de Salta" en sus distintos procesos en el marco de la normativa aplicable.	2010 2012	Auditoría de Obra Pública	13
IF	23/13	288-189501/12 - 5	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	UCEPE	Verificar el estado de ejecución del Programa Más Escuelas, en sus distintos procesos en el marco de la normativa aplicable.	2010 2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	8
IF	24/13	288-189501/12 - 4	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	UCEPE	Verificar el Estado de Ejecución de la Obra "Jardín de Infantes y Escuela primaria a crear en el Bordo - Dpto. General Güemes - Salta", correspondiente al Programa Nacional "Más Escuelas", en sus distintos procesos en el marco de la normativa aplicable.	2010 2012	Auditoría de Obra Pública	14
IF	25/13	288-189501/12 - 3	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	UCEPE	Verificar el estado de ejecución de la Obra "EET Nº 5106 Ricardo Maury, Campo Quijano - Departamento de Rosario de Lerma - Provincia de Salta" en sus distintos procesos en el marco de la normativa aplicable.	2010 2012	Auditoría de Obra Pública	12
IF	26/13	288-97532/12	GSI y OP	Ministerio de Salud Pública	Centro de Salud Nº 31- Vº Costanera	Verificar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional Nº 19587 y su Dto. Reglamentario Nº 351/79 (adhesión Provincial: Ley Nº 7467).	2012	Examen Especial	9
IP	27/13	288-190812/12	GSS	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones	Control y evaluación de la gestión de la Secretaría en base a la misión y funciones asignadas, con criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	
IP	28/13	288-208993/12	GSAGS y J	Ministerio de Gobierno	Dirección de Archivo de la Provincia	Auditoría de procesos internos. Verificación de recursos, gastos y registros en JDE.	2011	Auditoría Financiera	
IP	29/13	288-1602/2013	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta - Sección Leyes Especiales	Análisis de los ingresos por el otorgamiento del certificado para el expendio de bebidas alcohólicas en envases cerrados. Presentación de rendiciones, incorporación presupuestaria de los recursos, verificación y registros en JDE	2012	Auditoría Financiera	



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomendaciones
IP	30/13	288 - 1979/2013	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta - Sección Leyes Especiales	Análisis de los ingresos por el otorgamiento del certificado de inscripción y registro de casas comerciales y desarmaderos dedicados a la compra-venta de cosas usadas y antigüedades. Presentación de rendiciones, incorporación presupuestaria de los recursos, verificación y registros en sistema JDE	2012	Auditoría Financiera	
IP	31/13	288-2048/13	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Ambiente, Programa Fiscalización y Control	Análisis de las Comisiones Oficiales y viáticos, verificación del cumplimiento de la normativa vigente, su liquidación, pago, rendición y/o reintegro y su registración en el Sistema J. D. Edwards.	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	
IP	32/13	288-222115/12	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Ambiente	Auditoría de Servicios No Personales. Análisis de contratos de locación de servicios celebrados. Cumplimiento de la normativa vigente, liquidaciones y registraciones en JDE.	2011	Auditoría Financiera	
IP	33/13	288-110.470/12	GSAGS y J	Secretaría General de la Gobernación	SAF - Secretaría General de la Gobernación	Auditoría de Servicios No Personales. Análisis de contratos de locación de servicios celebrados. Cumplimiento de la normativa vigente, liquidaciones y registraciones en JDE.	2011	Auditoría Financiera	
IP	34/13	288-1554/13	GSS	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Trabajo y Previsión	Control y evaluación de la gestión de los programas de la Secretaría en materia de previsión social.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	
IP	35/13	288 - 23741/13	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta - Dirección Gral. de Investigaciones - División Control de Empresas de Seguridad Privada	Control de los ingresos en concepto de habilitación para el funcionamiento de sociedades comerciales que brindan el servicio de seguridad privada, presentación de rendiciones, incorporación presupuestaria de los recursos, verificación y registros en el JDE-Periodo 01/01/12 al 31/12/12.	2012	Auditoría Financiera	
IP	36/13	288-186653/12	GAJ	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia, Departamento Logística, Sección Control Patrimonial y División Transporte	Aspectos legales y contables sobre cumplimiento de contrato de compañía aseguradora en caso de siniestros de móviles correspondientes a la policía.	1º cuatrimestre 2012	Auditoría de Legalidad	



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomendaciones
IP	37/13	288-87637/12	GSAGS y J	Secretaría General de la Gobernación	Escuela de Administración Pública	Auditoría de Ingresos y Egresos: verificación de autorizaciones, presentaciones de rendiciones y análisis de registraciones en JDE.	2011	Auditoría Financiera	
IF	38/13	288-208668/12	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Ambiente	Análisis de los fondos percibidos en concepto de recursos ictícolas y su posterior aplicación, verificación del cumplimiento de normativa vigente, su rendición y registración en el Sistema JDE.	2011	Auditoría Financiera y de Legalidad	14
IF	39/13	288-190711/12	GSS	Ministerio de Trabajo	Subsecretaría de la Juventud	Control y evaluación de la gestión de la Subsecretaría en base a las misiones asignadas, con criterio de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	4
IF	40/13	288-162.480/12	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Dirección General del Servicio Penitenciario de la Provincia	Verificación de las actividades "Atención Médica, Sanitaria y Dirección, Apoyo logístico y Capacitación"	2011	Auditoría de Gestión	7
IF	41/13	288-126943/12	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	SAF Economía	Verificación de la presentación de DDJJ y depósitos de retenciones de Impuesto a las Ganancias y Actividades Económicas.	1er. Semestre 2011	Auditoría Financiera	11
IF	42/13	288-208249/12	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Dirección General del Servicio Penitenciario de la Provincia	Análisis de las compras de bienes de uso realizadas, su rendición y registración en el sistema JDE. Verificación de su incorporación patrimonial.	2011	Auditoría Financiera	12
IF	43/13	288-126943/12 - 2	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	AMT	Verificación de la presentación de DDJJ y depósitos de retenciones de Impuesto a las Ganancias y Actividades Económicas.	1er. Semestre 2011	Auditoría Financiera	6
IF	44/13	0089-98440/12	GSS	Ministerio de Salud Pública	Hospital Público de Autogestión "San Bernardo"	Evaluación de la Gestión del Servicio de Farmacia Central y control del stock de medicamentos, insumos y descartables.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	8



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomendaciones
IF	45/13	288-148805/11	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia	Verificación de los subsidios otorgados por el Departamento de Bienestar Policial de la Policía de Salta. Análisis de su tramitación, autorizaciones, pagos y registraciones en el Sistema J.D.E.	2010	Auditoría Financiera	4
IP	46/13	288-44188/2013	GSAGS y J	Ministerio de Justicia	C.A. Políticas Judiciales	Auditoría en la Unidad de Organización Políticas Judiciales, con el objeto de evaluar las Metas Físicas alcanzadas e indicadores de Gestión, período 2012.	2012	Auditoría de Gestión	
IF	47/13	288-198.284/12	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Dirección General de Patrimonio Cultural, Museo de la Vida Rural Salteña "Finca La Cruz"	Analizar y evaluar la gestión del funcionamiento del Museo.	2011	Auditoría de Gestión	8
IP	48/13	288-34839/2013	GSS	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Deportes	Auditoría en la Secretaría de Deportes con el objeto de controlar los Programas, dependientes de esa Secretaría, verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos- Ejercicio 2012 y 2013 hasta la fecha de corte	2013	Auditoría Financiera y de Gestión	
IF	49/13	288-203771/12	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Finanzas, Contaduría General de la Provincia	Verificar el estado de los Anticipos Financieros del año 2011 otorgados a los Ministerios de Salud Pública, Economía, Cultura y Turismo, Derechos Humanos y Secretaría General de la Gobernación.	2011	Auditoría Financiera y de Gestión	5
IP	50/13	288-34646/13	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Ingresos Públicos Dirección General de Rentas	Auditoría en el Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos- Dirección General de Rentas, con el objeto de efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones realizadas en la Auditoría sobre el Concurso de Precios N° 03/11 de Estampillas Fiscales, Informe SIGEP N° 121/12.		Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Informes SIGEP	
IF	51/13	288-131128/12-1	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	SAF Economía	Control de Contrataciones: devolución de las garantías de Oferta y período de cobertura de las garantías de adjudicación.	2do. Semestre 2011	Auditoría Financiera y de Gestión	9



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomendaciones
IP	52/13	288-34.741/2013	GSS	Ministerio de Salud Pública	Hospital Público Materno Infantil Sociedad del Estado	Control de los fondos asignados presupuestariamente y de los provenientes del régimen de arancelamiento.	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	
IP	53/13	288-46.201/2013	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta Escuela de Suboficiales y Agentes	Evaluación del Curso de Acción de la Escuela de Suboficiales y Agentes y verificación del grado de alcance de las metas físicas y análisis de indicadores.	2012	Auditoría de Gestión	
IF	54/13	288-172650/12	GSI y OP	Ministerio de Derechos Humanos	Residencia Nazaret	Auditoría de Higiene y Seguridad en el Trabajo en la Residencia Juvenil de Varones "Encuentro"	2012	Examen Especial	1
IF	55/13	288-180.972/12	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia	Análisis de los fondos ingresados en la cuenta bancaria Fondo Policial Único, su percepción y posterior aplicación, verificación del cumplimiento de la normativa vigente, su rendición y registración en el Sistema JDE.	1º semestre 2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	12
IP	56/13	288-31.680/13	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Fondo de Administración y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles	Verificación de los registros existentes en el Fondo, en relación a los inmuebles del Ministerio de Cultura y Turismo, en virtud de las funciones otorgadas por el art. 5 inc. a), e) y f) del Decreto Provincial Nº 1.407/06, al 31/12/12	2012	Examen Especial	
IF	57/13	288-208.256/12	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia, brigada de Investigaciones Nº 1 Planta de verificación Central, División Automotores	Control del origen y aplicación de los fondos recaudados en concepto de verificación física de vehículos y moto vehículos.	2011	Auditoría Financiera	5



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomendaciones
IF	58/13	288-42.115/2013	GSS	RFCP. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Integral Escuelas Secundarias SITRARED	Controlar la recepción, aplicación y rendición de los fondos transferidos a los Establecimientos Educativos de la Provincia de Salta por el Ministerio de Educación de la Nación	2012	A definir	16
IF	59/13	288-1.979/2013	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta - Sección Leyes Especiales	Análisis de los ingresos por el otorgamiento del certificado de inscripción y registro de casas comerciales y desarmaderos dedicados a la compra-venta de cosas usadas y antigüedades. Presentación de rendiciones, incorporación presupuestaria de los recursos, verificación y registros en sistema JDE	2012	Auditoría Financiera	11
IF	60/13	288-1.602/2013	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta - Sección Leyes Especiales	Análisis de los ingresos por el otorgamiento del certificado para el expendio de bebidas alcohólicas en envases cerrados. Presentación de rendiciones, incorporación presupuestaria de los recursos, verificación y registros en JDE	2012	Auditoría Financiera	6
IF	61/13	288-193606/12	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos - Programa Becas (Universitarias y Terciarias)	Comprobación del cumplimiento de la normativa vigente en la materia y verificar la gestión financiera y presupuestaria de los fondos asignados al programa.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	5
IF	62/13	288-190812/12	GSS	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones	Control y evaluación de la gestión de la Secretaría en base a la misión y funciones asignadas, con criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	7
IF	63/13	288 - 23.741/13	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta - Dirección Gral. de Investigaciones - División Control de Empresas de Seguridad Privada	Auditoría en la División Control Empresas de Seguridad Privada con el objeto de controlar los ingresos en concepto de habilitación para el funcionamiento de sociedades comerciales que brindan el servicio de seguridad privada, presentación de rendiciones, incorporación presupuestaria de los recursos, verificación y registros en el JDE-Periodo 01/01 al 31/12/12.	2012	Auditoría Financiera	6



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomendaciones
IP	64/13	288-52.081/2013	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Servicios Públicos Autoridad Metropolitana de Transporte	Control de Cuentas a Cobrar, estado de los Planes de Pago por multas al Servicio Impropio de Transporte al 30/06/2012.	2012	Auditoría Financiera	
IP	65/13	288-46.357/2013	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta Escuela de Suboficiales y Agentes	Análisis de los ingresos y egresos; presentación de su rendición y registración; incorporación presupuestaria de los recursos, verificación en el Sistema J. D. Edwards. Cumplimiento de la normativa vigente	2012	Auditoría Financiera	
IF	66/13	288-209.195/12	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Complejo Teleférico	Evaluar los fondos percibidos y su aplicación. Análisis de los contratos vigentes.	2011	Auditoría Financiera	12
IF	67/13	288-110.470/12	GSAGS y J	Secretaría General de la Gobernación	SAF - Secretaria General de la Gobernación	Auditoría de Servicios No Personales. Análisis de contratos de locación de servicios celebrados. Cumplimiento de la normativa vigente, liquidaciones y registraciones en JDE.	2011	Auditoría Financiera	6
IF	68/13	288-34.741/2013	GSS	Ministerio de Salud Pública	Hospital Público Materno Infantil Sociedad del Estado	Control de los fondos asignados presupuestariamente y de los provenientes del régimen de arancelamiento.	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	6
IP	69/13	288-76.828/2013	GSS	Ministerio de Derechos Humanos	Cabecera	Auditoría en la Secretaría de Asistencia Crítica, dependiente del Ministerio de Derechos Humanos, con el objeto de efectuar el control de las funciones inherentes a la descentralización operativa de las Políticas Sociales - Decreto N° 472/10, abarcando los siguientes Programas: Nutrivida y Nutrivínculo (Pan Casero y Comedores) - Ejercicio 2012 y 2013 (hasta la fecha de corte).	2012 2013	Auditoría de Gestión	



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Recomendaciones
IP	70/13	288-73.586/2013	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos - Coordinación General del Plan Provincial de Escuelas Abiertas	Evaluación de la gestión del programa y control de la ejecución presupuestaria de los fondos asignados - Ejercicios 2012 y 2013 (hasta la fecha de corte).	2012 2013	Auditoría Financiera y de Gestión	
IP	71/13	288-65.235/2013	GSS	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud - Red de Gestión Comunitaria Metán	Auditoría en la Red de Gestión Comunitaria Metán - Fundación Control Comunitario Metán, con el objeto de efectuar el control de los fondos asignados presupuestariamente a la Red y administrados por la mencionada Fundación.	2012	Auditoría Financiera	
IF	72/13	288-2.048/13	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Ambiente, Programa Fiscalización y Control	Análisis de las Comisiones Oficiales y viáticos, verificación del cumplimiento de la normativa vigente, su liquidación, pago, rendición y/o reintegro y su registración en el Sistema J. D. Edwards.	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	11
IP	73/13	288-85.822/2013	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura Dirección General de Patrimonio Cultural, Museo Casa Arias Rangel	Control de la gestión del Museo y el estado de conservación de las obras de arte que conforman el patrimonio del mismo, durante el período 2012.	2012	Auditoría de Gestión	
IF	74/13	288-208.993/12	GSAGS y J	Ministerio de Gobierno	Dirección de Archivo de la Provincia	Auditoría de procesos internos. Verificación de recursos, gastos y registros en JDE.	2011	Auditoría Financiera	12
IF	75/13	288-1554/13	GSS	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Trabajo y Previsión	Control y evaluación de la gestión de los programas de la Secretaría en materia de previsión social.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	6
IP	76/13	288 - 97.330/2013	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Ambiente, Dirección Gral. de Planificación Ambiental, Programa Habilitaciones	Auditoría en la Secretaría de Ambiente, "Fondo Provincial Forestal", con el objeto de analizar los procesos internos implementados para su liquidación y verificar la percepción de los recursos, su posterior aplicación y registración en el J. D. Edwards.	2012	Auditoría Financiera	



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomendaciones
IP	77/13	288 - 97.410/2013	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta - División Transporte - Talleres	Auditoría en la Policía de la Provincia-División Transporte-Talleres, con el objeto de auditar egresos en concepto de repuestos y reparaciones del parque automotor policial, cumplimiento de la normativa vigente, rendiciones y registros en JDE-	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	
IP	78/13	288 - 44.276/2013	GSAGS y J	Ministerio de Justicia	Secretaría de Justicia, Dirección de Modernización del Servicio de Justicia	Análisis y evaluación de egresos, liquidaciones, rendiciones y registros en el Sistema JDE	2012	Auditoría Financiera	
IP	79/13	288 - 56.903/2013	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas, Dirección de Obras de Salud	Verificación del estado de ejecución de la Obra: Construcción Nuevo Edificio Hospital "San Roque"-Embarcación, Provincia de Salta. Fecha de corte 31/03/2013.	2013	Auditoría de Obra Pública	
IP	80/13	288- 57.712/2013	GSI y OP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Cabecera	Auditoría en el Servicio de Administración Financiera del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, con el objeto de verificar la razonabilidad de los gastos efectuados en "Servicio no Personales, Servicios Técnicos y Profesionales".	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	
IP	81/13	288- 139.210/2013	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Turismo, Mercado Artesanal	Control del ingreso y registración de fondos percibidos por alquileres y concesiones, ejercicio 2012 y el estado de mantenimiento del predio.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	
IP	82/13	288- 34.509/13	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Finanzas, Coordinación General	Control del efectivo ingreso de fondos a la Provincia en concepto de "Fondo Federal Solidario", verificación de su distribución a los Municipios y su efectiva aplicación en cumplimiento del Decreto Nº 1368/09	2011 2012	Auditoría Financiera	



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomendaciones
IP	83/13	288-102.819/2013-1	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas	Relevamiento de los inmuebles de propiedad de la Dirección y verificación del estado dominial al 31/12/2012. Cotejo con información relacionada de la Dirección General de Inmuebles y del Fondo de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles de la Provincia	2012	Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	
IP	84/13	288-139.078/2013	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura Dirección General de Patrimonio Cultural Museo de la Vid y el Vino	Análisis y verificación de los ingresos y la aplicación de los fondos propios percibidos durante el ejercicio 2012.	2012	Auditoría Financiera	
IP	85/13	288-127.422/2013-1	GSS	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud	Auditaría en la Sec. de Servicio de Salud- Programa: Gestión de Asistencia Médica, dependiente del M.S.P. con el objeto de controlar la ejecución presupuestaria del programa y evaluación de su control-interno	2012 2013	Auditoría Financiera	
IP	86/13	288-119.953/13	GSI y OP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios	Verificación de la metodología, aplicación y recupero de los créditos otorgados dentro de la Línea de Crédito para la compra de terrenos de Remate de Feria aprobado por Dcto. N° 3735/09.	2009 y 2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	
IP	87/13	288-71.622/2013	GSAGS y J	Ministerio de Gobierno	Secretaría de Gobierno, Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas	Análisis y evaluación en el Rubro Servicios No Personales de los Contratos de Locación de Servicios celebrados, verificación del cumplimiento de la normativa vigente, liquidaciones y registraciones en el Sistema J. D. Edwards.	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomen- daciones
IP	88/13	288-124.218/2013	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	C.A. Mejora en la Disposición de Residuos Sólidos	Evaluación de las metas físicas alcanzadas e indicadores de gestión.	2012	Auditoria de Gestión	
IP	89/13	288-124.503/2013-1	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	C.A. Sistema de Áreas Protegidas Provinciales (SiPAP)	Evaluación de las metas físicas alcanzadas e indicadores de gestión	2012	Auditoria de Gestión	
IE	90/13	288-165.874-13	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección General de Vialidad	Certificación de Ejecución Presupuestaria y Deuda Flotante Año 2012.	2012	Certificación	
IF	91/13	288-46.201/2013	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta - Escuela de Suboficiales y Agentes	Evaluación del Curso de Acción de la Escuela de Suboficiales y Agentes y verificación del grado de alcance de las metas físicas y análisis de indicadores.	2012	Auditoria de Gestión	6
IF	92/13	288-44.188/2013	GSAGS y J	Ministerio de Justicia	C.A. Políticas Judiciales	Auditoría en la Unidad de Organización Políticas Judiciales, dependiente del Ministerio de Justicia con el objeto de evaluar las Metas Físicas alcanzadas e indicadores de Gestión	2012	Auditoria de Gestión	5
IF	93/13	288-87.637/12	GSAGS y J	Secretaría General de la Gobernación	Escuela de Administración Pública	Auditoria de Ingresos y Egresos: verificación de autorizaciones, presentaciones de rendiciones y análisis de registros en JDE.	2011	Auditoria Financiera	15
IF	94/13	288-34.839/2013	GSS	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Deportes	Control de los Programas, dependientes de esa Secretaría, verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos- Ejercicio 2012 y 2013 hasta la fecha de corte	2012 2013	Auditoria Financiera y de Gestión	11



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomendaciones
IF	95/13	288-31.680/13	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Fondo de Administración y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles	Verificación de los registros existentes en el Fondo, en relación a los inmuebles del Ministerio de Cultura y Turismo, en virtud de las funciones otorgadas por el art. 5 inc. a), e) y f) del Decreto Provincial Nº 1.407/06-, al 31/12/12	2012	Examen Especial	7
IF	96/13	288-1.626/13	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura, Hotel Termas de Rosario de la Frontera de la Frontera	Evaluar la gestión y aspectos administrativos, financieros y contables del Hotel Termas de Rosario de la Frontera con el objeto de mejorar el desarrollo de la actividad turística en la Policía de Salta.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	25
IP	97/13	288-92.157/2013	GSAGS y J	Secretaría General de la Gobernación	Secretaría Legal y Técnica, Dirección de Boletín Oficial	Análisis de los egresos generados por las actividades en el marco del Curso de Acción Mejora Administrativa.	2012	Auditoría Financiera	
IP	98/13	288-161.728/2013	GSS	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud - Hospital San Vicente de Paul de San Ramón de la Nueva Orán	Control del ingreso y aplicación de los fondos provenientes del arancelamiento hospitalario. Evaluación del control interno. Ejercicio 2.013 hasta la fecha de corte.	2013	Auditoría Financiera	
IP	99/13	288-161.109/2013	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Turismo Instituto de Promoción Turística	Control de las contrataciones efectuadas durante el segundo semestre de 2.012.	2º semestre 2012	Auditoría Financiera y de Gestión	



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomendaciones
IP	100/13	288-132.868/2013	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos - Dirección General de Personal - Departamento Procesos Administrativos	Auditoría en el Departamento de Procesos Administrativos de Educación Primaria y Educación Inicial, dependiente del M.E.C. y T. con el objeto de controlar y evaluar el funcionamiento del Dpto. mencionado- Alcance 2º semestre 2012 y 1º Semestre 2013.	2º sem.2012 1º sem.2013	Evaluación de Control Interno	
IP	101/13	288-155.856/2013-1	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Subsecretaría de Defensa Civil, C.A. Defensa y Protección Civil	Evaluación del Curso de Acción "Defensa y Protección Civil", verificar el grado de alcance de las metas físicas y análisis de indicadores	2012	Auditoría de Gestión	
IP	102/13	288-150.802/2013-0-1-2-3	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Dirección General del Servicio Penitenciario de la Provincia - Atención Médico Sanitaria	Evaluación de la actividad "Atención Médico Sanitaria", verificación del grado de alcance de las metas físicas y análisis de indicadores	2012	Auditoría de Gestión	
IF	103/13	288-138709/12	GSI y OP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios	Verificación del estado de ejecución de la Obra: "Secadores de Pimientos para Pimentón en Payogasta, Cachi y San Carlos, con alcance 30/06/12.	2010 a 2012	Auditoría de Obra Pública	24
IE	104/13	288-127.206/2013	GSS	RFCP. Ministerio de Trabajo	Actividades de Capacitación y Formación Profesional	Control de las acciones de "Certificados de Estudios Formales" y "Cursos de Formación Profesional", efectuadas por los Ministerios de Educación Ciencia y Tecnología y de Trabajo de la Provincia de Salta respectivamente en virtud de los Protocolos Adicionales (Nºs 13/2012 y 14/2012) al Convenio Nº 49/2008 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación..	2012 2013 hasta fecha de corte	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	8



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomendaciones
IP	105/13	288-183.342/2013	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Departamento Patronato de Presos y Liberados, C.A. Inserción Social y Supervisión de Presos y Liberados	Evaluación del Curso de Acción "Inserción Social y Supervisión de Presos y Liberados, verificación del grado de alcance de las metas físicas y análisis de indicadores.	2012	Auditoría de Gestión	
IP	106/13	288-127449/2013	GAJ	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia	Auditoría en la Dirección de Investigaciones Administrativas de la Policía de la Prov. dependiente del M. S., con el objeto de verificar los aspectos legales sobre cumplimiento de la Reglamentación de Investigaciones y controlar el proceso interno implementado en la tramitación de las informaciones sumarias y sumarios administrativos	2012	Auditoría de Legalidad	
IP	107/13	288-52.002/2013	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas	Verificación del ingreso e imputación de las cobranzas correspondiente a Títulos Ejecutivos durante el primer semestre del año 2012.	1º semestre 2012	Auditoría Financiera	
IF	108/13	288-222.115/12	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Ambiente	Auditoría de Servicios No Personales. Análisis de contratos de locación de servicios celebrados. Cumplimiento de la normativa vigente, liquidaciones y registraciones en JDE.	2011	Auditoría Financiera	6
IF	109/13	288-46.357/2013	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta - Escuela de Suboficiales y Agentes	Análisis de los ingresos y egresos; presentación de su rendición y registración; incorporación presupuestaria de los recursos, verificación en el Sistema J. D. Edwards. Cumplimiento de la normativa vigente	2012	Auditoría Financiera	4



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomendaciones
IE	110/13	288-177.605/2013	GSS	RFCP. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Gestión Educativa - Plan de Finalización de Estudios Primarios (FINES)	Control de los fondos transferidos por el Ministerio de Educación de la Nación a la Provincia e Salta en el marco del Plan FinEs (Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios).	2012 2013, hasta fecha de corte	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	12
IF	111/13	288-52-081/2013	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Servicios Públicos Autoridad Metropolitana de Transporte	Control de Cuentas a Cobrar, estado de los Planes de Pago por multas al Servicio Impropio de Transporte al 30/06/2012.	2012	Auditoría Financiera	7
IF	112/13	288-97.410/2013	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta - División Transporte - Talleres	Auditoría en la Policía de la Provincia-División Transporte-Talleres, con el objeto de auditar egresos en concepto de repuestos y reparaciones del parque automotor policial, cumplimiento de la normativa vigente, rendiciones y registraciones en JDE-	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	5
IF	113/13	288-127.422/2013-1	GSS	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud	Auditoría en la Sec. de Servicios de Salud-Programa: Gestión de Asistencia Médica, dependiente del M.S.P. con el objeto de controlar la ejecución presupuestaria del programa y evaluación de su control-interno	2012 2013	Auditoría Financiera	7
IF	114/13	288-65.235/2013	GSS	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud - Red de Gestión Comunitaria Metán	Auditoría en la Red de Gestión Comunitaria Metán - Fundación Control Comunitario Metán, con el objeto de efectuar el control de los fondos asignados presupuestariamente a la Red y administrados por la mencionada Fundación.	2012	Auditoría Financiera	9



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomendaciones
IF	115/13	288-102.819/2013-1	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas	Relevamiento de los inmuebles de propiedad de la Dirección y verificación del estado dominial al 31/12/2012. Cotejo con información relacionada de la Dirección General de Inmuebles y del Fondo de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles de la Provincia	al 31/12/12	Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	8
IF	116/13	288-139.210/2013	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Turismo, Mercado Artesanal	Control del ingreso y registración de fondos percibidos por alquileres y concesiones, ejercicio 2012 y el estado de mantenimiento del predio.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	9
IF	117/13	288-163.112/2013-1	GSEF	Secretaría General de la Gobernación	Dirección General de Personal	Auditoría en la Coordinación del Sistema de Recursos Humanos - Programa Liquidaciones, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, con el objeto de verificar la liquidación de retenciones del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, por el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia de los funcionarios de la Administración Pública Centralizada	1º semestre 2013	Auditoría Financiera	1
IF	118/13	288-139.078/2013	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura Dirección General de Patrimonio Cultural Museo de la Vid y el Vino	Análisis y verificación de los ingresos y la aplicación de los fondos propios percibidos durante el ejercicio 2012.	2012	Auditoría Financiera	5
IP	119/13	288-187.388/2013	GSEF	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Ente Regulador del Juego de Azar	Verificación de las rendiciones de cuentas de la aplicación de los fondos correspondiente a bingos y rifas.	2012	Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	
IF	120/13	288-156.458/12	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Recursos Hídricos	Análisis de actuaciones referidas a Recursos Hídricos, recaudación, gastos, rendiciones y registros en el Sistema JDE, verificación del cumplimiento de normativa aplicada y convenios existentes con organismos estatales y privados.	2011	Auditoría Financiera y de Legalidad	12



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomen- daciones
IF	121/13	288- 76.828/2013	GSS	Ministerio de Derechos Humanos	Cabecera	Auditoría en la Secretaría de Asistencia Crítica, dependiente del Ministerio de Derechos Humanos, con el objeto de efectuar el control de las funciones inherentes a la descentralización operativa de las Políticas Sociales - Decreto N° 472/10, abarcando los siguientes Programas: Nutrivida y Nutrivínculo (Pan Casero y Comedores) - Ejercicio 2012 y 2013 (hasta la fecha de corte).	2012 2013	Auditoría de Gestión	1
IF	122/13	288- 73.586/2013	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos - Coordinación General del Plan Provincial de Escuelas Abiertas	Evaluación de la gestión del programa y control de la ejecución presupuestaria de los fondos asignados - Ejercicios 2012 y 2013 (hasta la fecha de corte).	2012 2013	Auditoría Financiera y de Gestión	11
IE	123/13	288- 214.022/13	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Organismos Descentralizados, Entes Reguladores y Entidades vinculadas.	Auditoría en el Instituto Provincial de la Vivienda con el objeto de verificar la liquidación de retenciones del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, por el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia de los agentes liquidados por el Organismo.	1º semestre 2013	Auditoría Financiera	1
IE	124/13	288- 214.451/2013	GSEF	Ministerios de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección de Vialidad de Salta	Verificar la liquidación de retenciones del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría por el trabajo ejecutado en relación de dependencia de los agentes, liquidados por el Organismo.	1ª semestre 2013	Auditoría Financiera	1
IP	125/13	288- 186.999/2013 -1	GAJ	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Trabajo y Previsión	Auditoría en la Secretaría de Trabajo- Sección Sumarios y Multas con el objeto de verificar el procedimiento para la aplicación de multas y constata la efectiva aplicación de sanciones-	2012	Auditoría de Legalidad	



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Recomendaciones
IF	126/13	288-56.903/2013	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas, Dirección de Obras de Salud	Verificación del estado de ejecución de la Obra: Construcción Nuevo Edificio Hospital "San Roque"-Embarcación, Provincia de Salta. Fecha de corte 31/03/2013.	Fecha de corte 31/03/2013	Auditoría de Obra Pública	13
IF	127/13	288-57.712/2013	GSI y OP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Cabecera	Auditoría en el Servicio de Administración Financiera del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, con el objeto de verificar la razonabilidad de los gastos efectuados en "Servicio no Personales, Servicios Técnicos y Profesionales".	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	4
IP	128/13	288-198.710/2013	GSS	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Economía Social y Empleo	Verificación de la aplicación de los fondos asignados y evaluación del grado de cumplimiento de sus objetivos ejercicio 2012 y 2013 hasta fecha de corte.	2012 2013	Auditoría Financiera y de Gestión	
IP	129/13	288-207.211/2013	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Servicios Públicos, Ente Regulador de Servicios Públicos: Área de Recursos Humanos	Evaluación del sistema de indicadores para las distintas actividades incluidas en el presupuesto aprobado por LEY Nº 7.692 y de su utilización por parte del organismo para el seguimiento de su gestión.	2012	Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	
IP	130/13	288-209.202/2013-1	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas, Dirección de Obras de Educación	Verificación del estado de ejecución de obra: "Construcción Escuela Primaria en el Barrio Villa Sagrada" de la localidad de Aguaray-Dpto. San Martín Policía de Salta. Fecha de Corte 31/08/13.	Fecha de corte 31/08/13	Auditoría de Obra Pública	
IF	131/13	288-44.276/2013	GSAGS y J	Ministerio de Justicia	Secretaría de Justicia, Dirección de Modernización del Servicio de Justicia	Análisis y evaluación de egresos, liquidaciones, rendiciones y registraciones en el Sistema JDE.	2012	Auditoría Financiera	16



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomendaciones
IF	132/13	288-161.109/2013	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Turismo Instituto de Promoción Turística	Control de las contrataciones efectuadas durante el segundo semestre de 2.012.	2º semestre 2012	Auditoría Financiera y de Gestión	7
IF	133/13	288-97.330/2013	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Ambiente, Dirección Gral. de Planificación Ambiental, Programa Habilitaciones	Auditoría en la Secretaría de Ambiente, "Fondo Provincial Forestal", con el objeto de analizar los procesos internos implementados para su liquidación y verificar la percepción de los recursos, su posterior aplicación y registración en el J. D. Edwards.	2012	Auditoría Financiera	8
IF	134/13	288-92.157/2013	GSAGS y J	Secretaría General de la Gobernación	Secretaría Legal y Técnica, Dirección de Boletín Oficial	Análisis de los egresos generados por las actividades en el marco del Curso de Acción Mejora Administrativa.	2012	Auditoría Financiera	6
IF	135/13	288-124.503/2013-1	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	C.A. Sistema de Áreas Protegidas Provinciales (SiPAP)	Evaluación de las metas físicas alcanzadas e indicadores de gestión	2012	Auditoría de Gestión	8
IF	136/13	288-85.822/2013	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura Dirección General de Patrimonio Cultural, Museo Casa Arias Rangel	Control de la gestión del Museo y el estado de conservación de las obras de arte que conforman el patrimonio del mismo, durante el período 2012.	2012	Auditoría de Gestión	15
IP	137/13	288-214.880/2013	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Servicios Públicos, Sociedad Anónima de Transporte Automotor: Área de Recursos Humanos	Evaluación del sistema de indicadores para las distintas actividades incluidas en el presupuesto aprobado por ley 7692 y su utilización por parte del Organismo para el seguimiento de su gestión.	2012	Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Recomendaciones
IP	138/13	288-237.237/2013	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Coordinación del Instituto de Promoción Turística	Relevamiento y análisis de los Proyectos de Promoción Turística impulsados durante el año 2012. Fondos asignados y su aplicación.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	
IP	139/13	288-187.306/2013	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Servicios Públicos Autoridad Metropolitana de Transporte	Verificación de los montos abonados en concepto de asignaciones familiares y su correspondiente documentación.	2º semestre 2012	Auditoría Financiera	
IP	140/13	288-161.635/2013	GSAGS y J	Ministerio de Justicia	C.A. Métodos Alternativos	Auditoría en la Secretaría de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, con el objeto de evaluar las Metas Físicas alcanzadas e Indicadores de Gestión.	2012	Auditoría de Gestión	
IP	141/13	288-173.724/2013-1	GSI y OP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Energía	Control del origen y aplicación de fondos del C.A. del Programa "Minería Social y Artesanal" y del C.A. del Programa Nacional "Huella Minera", registros contables y presupuestarios relacionados.	2011 2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	
IF	142/13	288-186.653/12	GAJ	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia, Departamento Logística, Sección Control Patrimonial y División Transporte	Verificación de aspectos legales y contables sobre cumplimiento de contrato compañía aseguradora en caso de siniestros de móviles correspondientes a la policía.	1º cuatrimestre 2012	Auditoría de Legalidad	15
IP	143/13	288-204.621/2013-1	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa - Hogar Escuela Nº 4661 "H. Carlos Guido Spano" - San Antonio de los Cobres	Control de la gestión del establecimiento educacional, evaluando las condiciones de los servicios prestados a los alumnos.	2013	Auditoría de Gestión	



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomendaciones
IP	144/13	288-165.040/2013	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Servicio Administrativo Financiero	Verificación de las presentaciones de Declaraciones Juradas y el pago de los importes retenidos en concepto de Impuesto a las Ganancias y del Impuesto a las Actividades Económicas.	2º semestre 2012	Auditoría Financiera	
IF	145/13	288-124.218/2013	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	C.A. Mejora en la Disposición de Residuos Sólidos	Evaluación de las metas físicas alcanzadas e indicadores de gestión.	2012	Auditoría de Gestión	10
IF	146/13	288-161.728/2013	GSS	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud - Hospital San Vicente de Paul de San Ramón de la Nueva Orán	Control del ingreso y aplicación de los fondos provenientes del arancelamiento hospitalario. Evaluación del control interno. Ejercicio 2.013 hasta la fecha de corte.	2013	Auditoría Financiera	5
IF	147/13	288-152.122/12	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Recursos Hídricos	Análisis de actuaciones referidas al Laboratorio Ambiental; recaudación, gastos, rendiciones y registros en el Sistema JDE, aplicación de normativa y convenios con organismos estatales y/o privados.	2011	Auditoría Financiera y de Legalidad	10
IP	148/13	288-198.548/2013	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	C.A. Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos	Auditoría en la Secretaría de Ambiente con el objeto de analizar los ingresos y egresos del Fondo Ley 26.331, verificar el cumplimiento de la normativa vigente, liquidaciones y registraciones en el Sistema J.D. Edwards. Evaluación de las metas físicas alcanzadas e indicadores de gestión establecidos en Ley 7.692.	2012	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	
IP	149/13	288-237.169/2013	GSS	Ministerio de Salud Pública	Instituto Provincial de Salud de Salta	Control los gastos operativos en concepto de "Prestaciones de Asistencia, Internación y Alta Complejidad", ejercicio 2013 hasta fecha de corte	2013	Auditoría Financiera	



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomen- daciones
IF	150/13	288- 132.868/2013	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos - Dirección General de Personal - Departamento Procesos Administrativos	Auditoría en el Departamento de Procesos Administrativos de Educación Primaria y Educación Inicial, dependiente del M.E.C. y T. con el objeto de controlar y evaluar el funcionamiento del Dpto. mencionado- Alcance 2º semestre 2012 y 1º Semestre 2013.	2º sem.2012 1º sem.2013	Evaluación de Control Interno	7
IP	151/13	288- 187.204/2013	GSAGS y J	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. (CoSA y Sa)	Verificación de la adquisición de Bienes de Uso, autorizaciones, registraciones y procesos internos	2012	Evaluación de Control Interno	
IE	152/13	288- 56.713/2013	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Instituto Provincial de la Vivienda	Verificación del grado de cumplimiento del Plan de Obras Públicas.	2012	Auditoría Financiera	
IE	153/13	288- 34.923/2013	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Instituto Provincial de la Vivienda	Verificación del destino dado a los recursos recibidos por el Instituto con origen en el Fondo Nacional de la Vivienda (Fo. Na .Vi) durante el ejercicio 2012 y el grado de ejecución en obras por muestreo.	2012	Auditoría Financiera y de Obra Pública	
IE	154/13	288- 62.072/2013	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas	Verificación del grado de cumplimiento del Plan de Obras Públicas.	2012	Auditoría Financiera	
IP	155/13	288- 182.162/2013 -1	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas	Verificar el estado de ejecución de obra "Línea 132 KV sobre RN Nº 81 y obras asociadas - Tramo Senda Hachada -Dragones. Dpto. San Martín - ADICIONAL Nº 1 Presupuesto \$ 25.144.898,25 en sus distintos procesos" en el marco de la normativa aplicable.	Fecha de corte 15/08/13	Auditoría de Obra Pública	



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomendaciones
IP	156/13	288-24.662/2013	GSAGS y J	Ministerio de Gobierno	Comisión Provincial Década del Bicentenario 2006-2016	Control de los Servicios No Personales: análisis de los rubros Alquileres y Derechos y Servicios Técnicos y Profesionales. Verificación del cumplimiento de la normativa vigente, liquidaciones y registros en el Sistema J.D. Edwards.-	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	
IP	157/13	288-209.305/2013-2	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas	Verificar el estado de ejecución de obra: "Construcción edificio Escuela Provincial de Bellas Artes Nº 6002 y Bachillerato Artístico Nº 5093 "Tomás Cabrera" (Complejo Educativo de las Artes 1ª Etapa).	Fecha de corte 31/08/13	Auditoría de Obra Pública	
IP	158/13	288-237.138/2013	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Complejo Teleférico	Verificación de las presentaciones de las Declaraciones Juradas y el depósito de los importes retenidos en concepto de Impuesto a las Ganancias y de Impuesto a las Actividades Económicas correspondientes al pago de proveedores.	2º semestre 2012	Auditoría Financiera	
IF	159/13	288-125.698/2013	GSI y OP	RFCP. Programa Federal de Construcción de Viviendas "Techo Digno"	Instituto Provincial de Vivienda	Verificar, en los aspectos técnicos y financieros, el estado de ejecución de las siguientes obras: Construcción 38 Viviendas e Infraestructura en Aguaray - Gral. San Martín. (ACU-SSDUV Nº 987/12); Construcción 60 Viviendas e Infraestructura en Bº Los Molles- Etapa II- Salta Capital (ACU-SSDUV Nº 987/12); 100 Viviendas e Infraestructura en General Güemes (ACU-SSDUV Nº 1502/12); 20 Vivienda en Rosario de la Frontera (ACU-SSDUV Nº 1503). Constatar el ingreso en tiempo y forma de la totalidad de remesas enviadas por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, durante el período 01/01/2012 al 30/04/2013, correspondientes a los certificados de avance de obra y su aplicación al pago a las empresas contratistas..	Fecha de corte 31/05/13	Auditoría de Obra Pública	38
IP	160/13	288-261.312/13	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas	Evaluación del grado de cumplimiento de las funciones asignadas al Puesto de Control de El Naranjo respecto a la guarda y conservación de los bienes decomisados.	2013	Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomendaciones
IP	161/13	288-260.304/13	GSI y OP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Subsecretaría de MIPYMES y Desarrollo Local	Verificación de la metodología, aplicación y recupero de créditos otorgados en el marco del Convenio de la Línea Desarrollo Productivo y Microempresas, relacionados con la Gastronomía y el Turismo de Aventura, Decreto N° 3335/08.	2010 - 2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	
IP	162/13	288-257906/13	GAJ	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia. Dirección de General de Educación Policial. División de asesoría y Planeamiento Educativo Policial.	Verificación de los aspectos legales sobre el cumplimiento de la Reglamentación de Becas y controlar el proceso interno implementado en la tramitación de la solicitud del pedido de becas y su otorgamiento.	2012	Auditoría de Legalidad	
IF	163/13	288-34.509/13	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Finanzas, Coordinación General	Disponer una Auditoría en el Ministerio de Control del efectivo ingreso de fondos a la Provincia en concepto de "Fondo Federal Solidario", verificación de su distribución a los Municipios y su efectiva aplicación en cumplimiento del Decreto N° 1368/09	2011 - 2012	Auditoría Financiera	17
IE	164/13	288-198.384/2013-1	GSS	RFCP. Ministerio de Salud Pública	Programa Incluir Salud (ex PROFE)	Evaluar el cumplimiento de lo establecido en el Convenio Marco y en el Reglamento Operativo por parte de la UGP –Salta, con relación a su estructura organizativa, administrativa y operativa	2012	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	8



Tipo	Nº Informe	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa o Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Recomendaciones
IF	165/13	288-155.856/2013-1	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Subsecretaría de Defensa Civil, C.A. Defensa y Protección Civil	Evaluación del Curso de Acción "Defensa y Protección Civil", verificar el grado de alcance de las metas físicas y análisis de indicadores	2012	Auditoría de Gestión	6
IF	166/13	288-208108/12	GSI y OP	Ministerio de Derechos Humanos	Hogar Santa Ana	Verificar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional N° 19587 y su Dcto. Reglamentario N° 351/79 (adhesión Provincial: Ley N° 7467). Verificar las acciones correctivas adoptadas para subsanar las observaciones formuladas oportunamente en Agosto de 2009 Expte. N° 288-3200/09.	2012	Examen Especial	2
IF	167/13	288-71.622/2013	GSAGS y J	Ministerio de Gobierno	Secretaría de Gobierno, Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas	Análisis y evaluación en el Rubro Servicios No Personales de los Contratos de Locación de Servicios celebrados, verificación del cumplimiento de la normativa vigente, liquidaciones y registraciones en el Sistema J. D. Edwards.	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	14
IP	168/13	288-237.046/2013-1	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa - Escuela Agrícola N° 5122 "Gral. Martín Miguel de Güemes"	Control de los recursos con los que cuenta el establecimiento educacional, su aplicación, reinversión y rendición, verificando además, los bienes patrimoniales existentes afectados a las actividades técnicas. Año 2013 hasta fecha de corte.	2013	Auditoría Financiera y de Legalidad	
IE	169/13	288-213707/12	GSI y OP	Ministerio de Derechos Humanos	Centro de Inclusión Instituto "David Michel Torino"	Auditoría sobre cumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.	2012	Examen Especial	2



B. Actuaciones de control en trámite al cierre del Ejercicio 2013 sin Informe Preliminar notificado

GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS						
N° de Actuaciones	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-47.668/2013	Ministerio de Salud Pública	Centro de Salud N° 34 "La Ciénaga"	Verificar el cumplimiento de la normativa de Higiene y Seguridad en el Trabajo.	2012	Examen Especial	14/03/2013
288-70.045/2013	Ministerio de Derechos Humanos	Dirección de Adultos Mayores. Programa "Geriatrico Hospital del Milagro"	Verificar el cumplimiento de las normativas de Higiene y Seguridad en el Trabajo	2013	Examen Especial	09/05/2013
288-179.673/2013	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección de Vialidad de Salta	Verificar el estado de ejecución de las obras por administración iniciadas en el ejercicio 2012 en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Fecha de corte 31/07/13	2013	Auditoría de Obra Pública	23/08/2013
288-210.184/2013-2	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Minería	Verificar el control de ingresos, distribución y registros, por las concesiones de minas que conforman el Canon Minero. Control de Registros de dichas concesiones en Catastros Mineros	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	27/09/2013



GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL						
Nº de Actuaciones	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-247.203/13-1	RFCP. Ministerio de Derechos Humanos	Programa Ingreso Social con Trabajo - Argentina Trabaja	Control del ingreso y aplicación de los fondos transferidos a la Provincia de Salta en el marco del Convenio de Ejecución suscrito con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en los términos del Proyecto Nutrivida 2012, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable (Resolución SGAJ N° 4391/12).	2012 2013 a la fecha de corte	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	13/11/2013

GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICA FINANCIERA						
Nº de Actuaciones	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-256.959/13-1-2	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas	Verificar el ingreso y/o aplicación de los créditos fiscales otorgados. Analizar el registro de prestaciones a favor del Gobierno de la Provincia. Período 2012.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	13/11/2013



C. Concurrencia a actos de apertura de contrataciones

Gerencia Participante	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objeto Licitación	Fecha
GSAGS y J	Fondo Especial del Tabaco	Expte. N° 0010288-69013/2013-0 Licitación Pública. N° 01/13 - Adquisición de 4 palas cargadoras con retroexcavadoras. Nota GSAGS y J N° 02/13	02/05/2013
GSAGS y J	Fondo Especial del Tabaco	Expte. N° 0010288-69027/2013-0 Licitación Pública. N° 02/13 - Adquisición de 3 tractores, 3 rastras y 4 cinceles Nota GSAGS y J N° 03/13	03/05/2013

Gerencia Participante	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objeto Licitación	Fecha
GSI y OP	REMSa SA	Construcción de redes de gas natural e instalaciones internas domiciliarias en las localidades de Cobres y Olacapato- Departamento Los Andes- Pcia de Salta	08/11/2013
GSI y OP	REMSa SA	Ejecución de instalaciones internas de gas en Instituciones Educativas y Sociales de la Provincia de Salta	29/11/2013
GSI y OP	REMSa SA	Provisión y montaje bs y equipamiento y servicio de monitoreo Gasoducto de Anta e instalación transmisión Gasoducto "La Puna"	27/12/2013



Gerencia Participante	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objeto Licitación	Fecha
GSEF	ENRESP	LP: 03/12 Impresión de material institucional (10 mil guías)	15/01/2013
GSEF	ENRESP	LP: 04/12. Objeto: provisión de uniformes para el personal	15/01/2013
GSEF	SAETA	LP: 17/13 Provisión de papel térmico impresoras Maq. Expendedoras de boletos (MEB)	22/04/2013
GSEF	SAETA	LP: 18/13 Adquisición de uniformes e indumentarias de trabajo invierno/13	24/04/2013
GSEF	SAETA	LP: 19/13 Servicio de limpieza.	18/06/2013
GSEF	SAETA	LP: 20/13 Servicio de vigilancia	19/06/2013
GSEF	DGR	Concurso de precios 03/13, adquisición de 1,6 millones estampillas fiscales.	24/07/2013
GSEF	DGR	LP 05/13 Contratación del servicio integral de limpieza para oficina Subprograma Capital Federal DGR	29/07/2013
GSEF	DGR	LP 11/13 Provisión adquisición útiles y artículos de oficina.	31/07/2013
GSEF	DGR	LP 09/13 Provisión materiales eléctricos y herramientas menores	22/08/2013
GSEF	SAETA	LP 21/13 Provisión de uniformes e indumentaria de trabajo para el personal de SAETA	01/10/2013
GSEF	Sec. de Procedimiento de Contrataciones	LP 298/13 Adquisición equipamiento informático	03/12/2013