



SALTA, 02 OCT 2015

RESOLUCIÓN Nº 122
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 2014, 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;

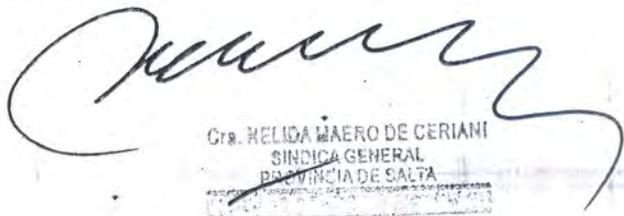
**LA SÍNDICO GENERAL DE LA PROVINCIA
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la Memoria Anual del Ejercicio Financiero 2014 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 3º.- Registrar, notificar y archivar.




Grs. MELIDA MAERO DE CERIANI
SINDICA GENERAL
PROVINCIA DE SALTA

Memoria Anual

Gestión 2014



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





ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES	3
POLÍTICA DE CALIDAD	4
POLÍTICA PRESUPUESTARIA	5
ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LA GESTIÓN ANUAL	8
ACTUACIONES DE CONTROL TRAMITADAS EN EJERCICIO	20
ASESORAMIENTO BRINDADO EN EL EJERCICIO	24
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS	30
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL	32
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ANUAL	32
PROSPECTIVA	35
ANEXO I: CAPACITACIÓN	38
ANEXO II: CONTROL	41



INTRODUCCIÓN

Una vez más, la Sindicatura General de la Provincia de Salta (SIGEP) presenta el resumen anual de su gestión, en el que expone el detalle de las principales acciones y actividades institucionales realizadas, de lo que se proyecta realizar en el ejercicio en curso, para la mejora continua del Organismo Rector del Sistema de Control Interno, acorde a su Misión, Visión y Objetivos, que para integridad y suficiencia de la presente, se informan.

La labor que se presenta fue desarrollada por los profesionales y agentes que se desempeñaron en SIGEP durante el Ejercicio 2014, bajo la dirección de la Sra. Síndico General de la Provincia, Cra. Nélide María Maero de Ceriani, quien suscribe la presente y sintetizan el esfuerzo de los agentes del Organismo en la concreción de metas y objetivos.

A lo largo del último año se continuó trabajando en la innovación tecnológica y la modernización de la gestión del Organismo, tema que será abordado específicamente.

Se trabajó en la re funcionalización edilicia y la distribución espacial, para facilitar las tareas cotidianas; acciones tomadas para mejorar la seguridad y condiciones ambientales de los agentes que desempeñan funciones en el Organismo, aspecto que se particulariza en el apartado correspondiente.

Se continuó con la política de capacitación permanente, renovando cursos de años anteriores y sumando propuestas de formación.

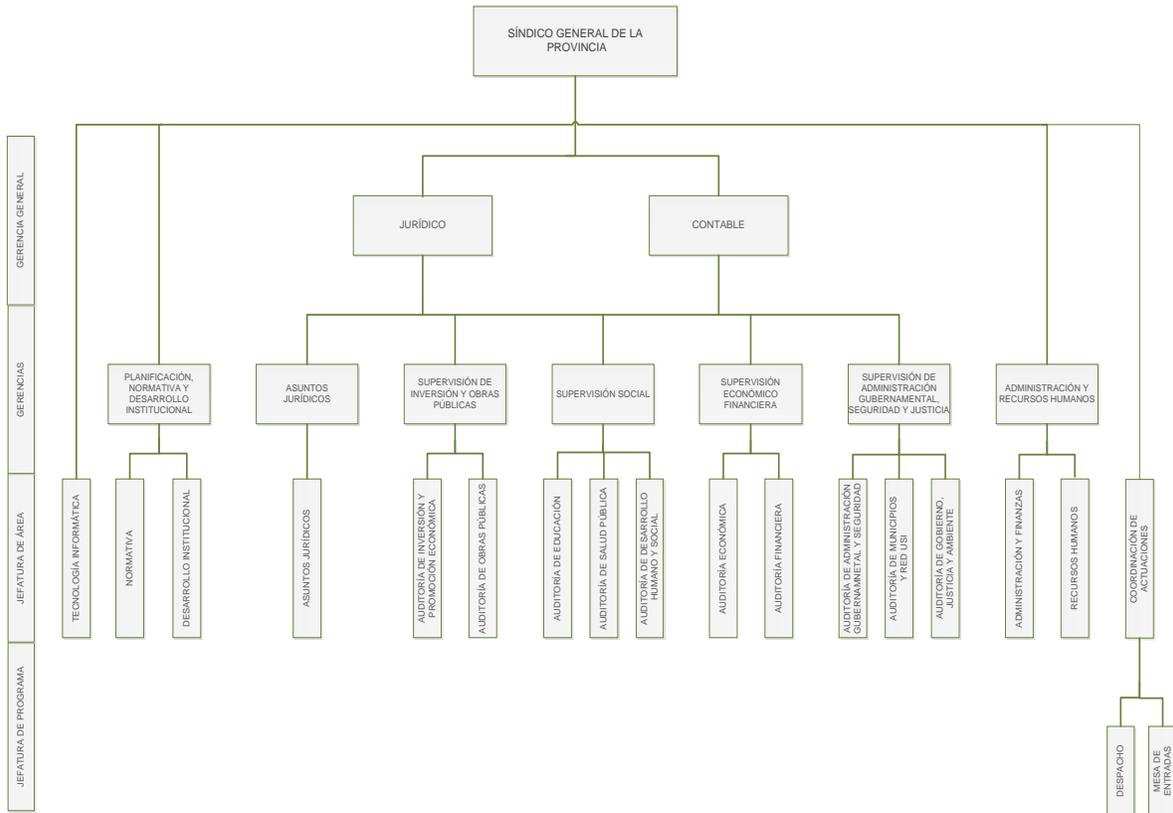
A nivel nacional, se profundizó la articulación con la Sindicatura General de la Nación y la Sindicatura General de Santa Fe con el objeto de fortalecer la cooperación técnica y la colaboración en temáticas comunes.

La Sindicatura General de la Provincia, en concordancia con el compromiso de satisfacción a los clientes - en el caso, internos - y mejora continua asumida en la Política de Calidad, ha contribuido con la Administración Pública dependiente del Poder Ejecutivo Provincial, colaborando - a través de las funciones sustantivas tanto de control como de asesoramiento - en la optimización de la aplicación de los recursos, la eficiencia y la eficacia en la gestión, para la consecución de los objetivos de gobierno.

La organización interna con la que se ha trabajado en el ejercicio que comprende esta Memoria, se encuentra graficada a continuación; esta estructura orgánica fue aprobada por el Decreto N°2397/12, modificado por el Decreto N° 37/13.



Organigrama de la Sindicatura General de la Provincia



MISIÓN Y VISIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Misión

La Sindicatura General de la Provincia, Organismo 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 , de manera eficaz y eficiente, la acción de las Unidades de Sindicatura Interna;
- realizar investigaciones y auditorías con independencia de criterio y rigor profesional, conforme a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia;
- formular recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo y de los criterios establecidos de legalidad, economía, eficiencia y eficacia en la gestión;
- 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

A continuación, se transcribe parte de la política presupuestaria del Organismo, aprobada por la Ley Nº 7.813, de Presupuesto General de la Administración Provincial para el Ejercicio 2014.

METAS E INDICADORES FIJADOS PARA EL EJERCICIO 2014

“La Misión primaria del Organismo 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 7.103 y todo otro ente en que el Estado Provincial o sus Organismos Descentralizados tengan participación.”

Los principales objetivos propuestos fueron:

“Cumplir con el Plan de Acción Anual aprobado, correspondiente al ejercicio presupuestado.

- *Promover la capacitación continua del personal considerando los Recursos Humanos como el capital más valioso de una organización.*
- *Participar en actividades tendientes a fomentar la Responsabilidad Social.*
- *Afianzar y promover la Cultura del Control y la Rendición de Cuentas.*
- *Elevar informes que generen un valor agregado que contribuyan a prevenir o corregir desvíos y mejorar la gestión.*
- *Concientizar a los funcionarios sobre el rol y responsabilidad que les cabe en el Sistema de Control.*
- *Encarar auditorías sobre una misma materia en distintos organismos.*
- *Atender pedidos de informes y asesoramiento en materia de su competencia.*
- *Lograr un conocimiento profundo de las actividades sustantivas del universo sujeto a control.*
- *Realizar las tareas emergentes del Convenio de la Red Federal de Control.*
- *Fortalecer la relación e interacción positiva entre auditor y auditado.*
- *Transmitir el valor de las recomendaciones que son originadas a partir de un marco legal, como útiles y productivas para el auditado, en oportunidad de su conocimiento a fin que provea lo conveniente para su cumplimiento. “*



Los cursos de acción proyectados para alcanzar los objetivos descriptos fueron dos, con dos actividades diferenciadas cada uno.

CURSO DE ACCIÓN: CONTROL INTERNO DE LA HACIENDA PÚBLICA

En este Curso de Acción 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:*

- *Realizar las acciones de control conforme al Plan Anual de Acción del Organismo, evaluaciones de control interno, auditorías, relevamientos, seguimientos de observaciones y recomendaciones, entre otras y elaborar sus respectivos informes que generen valor contributivo y de apoyo a la gestión de los entes auditados.*
- *Verificar que los organismos auditados cumplan con las recomendaciones a las observaciones formuladas para evitar o corregir desvíos.*

2) *Asesoría Legal:*

- *Emitir informes referidos a temas de su competencia.*
- *Realizar las acciones de control de legalidad incluidas en el Plan Anual de Acción*
- *Informar expedientes que traten situaciones de su incumbencia.*
- *Intervenir en los procesos de contrataciones de la SIGEP.*
- *Participar en equipos de auditoría interdisciplinarios.*
- *Asesorar en materia de su competencia. “*

CURSO DE ACCIÓN: DESARROLLO INSTITUCIONAL

“La Sindicatura General de la Provincia, en su condición de 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.



Para ello mantiene una estructura organizativa que permite la adopción de procedimientos efectivos de planificación, ejecución, monitoreo, supervisión y comunicación, adecuados para la toma de decisiones y retroalimentación para la mejora continua.

La formación del Capital Humano debe responder a las necesidades institucionales de contar con personal calificado y productivo. Por éste motivo la capacitación desarrollada en forma continua y programada resulta esencial.”

En ese orden de ideas se previó para el 2014 en este Curso de Acción dos actividades que comprenden las siguientes acciones en cada una:

1. “Fortalecimiento Institucional:

- *Planificar las actividades anuales, difundir los objetivos estratégicos y las metas, sistematizar la normativa, normalizar los procesos bajo normas ISO 9001:2008 y obtener su certificación.*
- *Ejercer la función normativa, efectuar la revisión permanente de normas y emitir o actualizar según corresponda, dando inmediata difusión efectiva para su debido conocimiento.*
- *Compilar la información para la elaboración de la memoria del ejercicio.*
- *Analizar la organización vinculando objetivos estratégicos, operativos y de calidad.*
- *Generar proyectos de estandarización para unificar criterios de control.*
- *Difundir toda información que se considere pertinente y de interés en los distintos niveles según corresponda para su conocimiento.*

2. Capacitación:

- *Continuar con el proceso de capacitación del personal de la SIGEP, para fortalecer sus competencias y brindar herramientas para su mejor desempeño.*
- *Impulsar y estimular la asistencia a congresos, seminarios y cursos vinculados a especialidades relacionadas a la competencia y funciones de la SIGEP.*
- *Capacitar a los pasantes universitarios y/o ingresantes para orientar su formación y posibilitar su inserción laboral.”*



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

Las actividades de Auditoría y Control a desarrollarse en el Ejercicio Financiero 2014, fueron detalladas en el proyecto de Plan Anual elevado por la Gerencia de Planificación, Normativa y Desarrollo Institucional a la Síndico General realizado de acuerdo a las “Pautas Básicas” para la elaboración del mismo, aprobadas por Resolución SIGEP N° 159/12, cuya formulación atendió a la necesidad operativa de instituir un único instrumento interno orientador para la formulación del Plan Anual. El correspondiente al Ejercicio 2014 fue realizado conforme a los lineamientos impartidos por la Sra. Síndico General, de acuerdo al criterio aportado por los Sres. Gerentes y Gerentes Generales en cuanto a la selección de las jurisdicciones, entidades y programas, al alcance de las acciones de control de cada uno de los proyectos de las distintas Jefaturas sustantivas. Fue incluida la disponibilidad para el asesoramiento en materia de control y auditoría en cada área, función estatuida por la ley al Organismo.

El Plan Anual de Acción 2014 (PAA 2014) fue aprobado por Res. SIGEP N° 166/2013, y remitido a la 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° 237D/14.

En el Plan se incluyeron las acciones de control y asesoramiento que se proyectaron realizar durante el ejercicio y las que se encontraban en trámite al cierre del año 2013, desagregadas por Jefatura.

La Gerencia de Planificación, Normativa y Desarrollo Institucional realizó el seguimiento del avance en la ejecución del PAA 2014, conforme la Resolución SIGEP N° 159/12; comunicando periódicamente los resultados a la Coordinación, Gerentes Generales y Síndico General, para conocimiento e instrumentación de las acciones necesarias para lograr la eficacia de lo planificado.

El análisis de los resultados obtenidos sirvió para la retroalimentación de la planificación del año siguiente, y para la elaboración del presente Informe de Gestión.



En los primeros meses del año 2014 se confeccionó la Memoria Anual del Organismo correspondiente al Ejercicio 2013, fue aprobada por Resolución SIGEP N° 96/14 y remitida a la Secretaría General de la Gobernación para conocimiento del Poder Ejecutivo.

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA, ASESORAMIENTO Y CONTROL

Los proyectos de control y asesoramiento realizados del PAA2014 fueron oportunamente propuestos por las Gerencias sustantivas, abarcando gran parte del universo sujeto a control por parte de la SIGEP, definidos con sus objetivos; se planificó la disposición horaria para la concurrencia a actos de apertura de contrataciones y el asesoramiento de las jurisdicciones y entidades, cuyos requerimientos pudieron así ser satisfechos a lo largo del año. Fueron respetadas mayoritariamente las fechas estimadas de inicio de cada uno de los proyectos; también fueron atendidos los requerimientos de control provenientes del Poder Ejecutivo, cuyos objetivos, período, alcance y fecha de inicio fueron definidos en cada oportunidad en los instrumentos de aprobación.

Durante el Ejercicio 2014 se finalizaron los proyectos que quedaron en trámite al final de 2013 y se dio inicio a 105 trámites de control, equivalente al 90% de las acciones originalmente planificadas; el 10% restante, equivalente a 11 proyectos, no fueron iniciados por la realización de otras 11 acciones de control, cuya posterior incorporación fue realizada por Res. SIGEP N° 174/14.

Se analizaron segmentos del presupuesto, cursos de acción, hechos, actos y documentos que reflejan las actividades realizadas por distintas jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta para su evaluación y verificación del cumplimiento de la normativa vigente aplicable; se evaluaron los resultados de la gestión operativa de los servicios del estado, a través del control de gestión, bajo criterios de eficacia, eficiencia y economía, y en algunos casos, también el impacto de la gestión, de manera de prestar un servicio para la consecución de los logros de los objetivos del Gobierno, conforme a la Visión del Organismo Rector del Control Interno.

Fueron elaborados los correspondientes informes con las observaciones, por los desvíos y fallas detectadas emergentes de las tareas realizadas y las correspondientes recomendaciones, que proponen a las autoridades de cada jurisdicción o entidad, las acciones necesarias para su corrección, y no sólo ello, sino también para la mejora de la gestión específica de cada jurisdicción y entidad controlada, a efectos de lograr cada vez mayor eficacia en la gestión, eficiencia en la utilización de los recursos disponibles y transparencia en la administración de los fondos públicos.



Las acciones planificadas con la Red Federal de Control Público, fueron desarrolladas, remitiéndose a la Sindicatura de la Nación los informes que la Red requiere, además de ponerlos en conocimiento de las autoridades provinciales y municipales pertinentes, incorporándose los resultados de cada una en el Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones de la Red Federal.

Los controles de carácter transversal y horizontal realizados abarcaron evaluaciones del control interno, auditorías financieras, de gestión, de obra pública, de legalidad, exámenes especiales, auditorías de la Red Federal de Control Público, seguimiento de observaciones y recomendaciones, certificaciones, concurrencia a actos de apertura de contrataciones.

El asesoramiento legal y técnico al Poder Ejecutivo, sus jurisdicciones y entidades, incluidas sus USI, en materia de control y auditoría, fue permanente, insumiendo 3.934 horas acorde a los requerimientos - superior a la planificada -, y se realizaron las intervenciones establecidas por el art. 98º del Reglamento General de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto Nº 2734/07, actividades que permitieron oportunamente tomar medidas o decisiones sobre el objeto de cada consulta.

Para la autoevaluación del Organismo, fueron estimadas las horas reales disponibles por cada Gerencia para la prestación del servicio de asesoramiento, cuya medición se realiza en la oportunidad, siendo satisfactorio el resultado.

RED DE UNIDADES DE SINDICATURA INTERNA

Al estar conformado el Sistema de Control Interno por la Sindicatura General, la autoridad superior de cada organismo y las Unidades de Sindicatura Interna (USI), dependiendo jerárquicamente de cada autoridad, SIGEP viene trabajando intensivamente en el fortalecimiento del control interno, por estar a su cargo la coordinación técnica de la Red de USI, según lo establecido en la Ley Nº 7.103.

La tarea de la SIGEP y las USI sirve para que las jurisdicciones y entidades mejoren sus procesos de gestión, con el objetivo de darle a la administración mayor eficacia y transparencia en pos de una mejor aplicación de los recursos públicos, esto es que gestionen de acuerdo a los principios que consagra el modelo de control no jurisdiccional instaurado constitucionalmente en el año 1.998, y que la Ley 7.103 indica claramente en su art. 2º : gestionar con sujeción al ordenamiento jurídico, y con arreglo a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y economía.

Estratégicamente se plantearon diversas metas relacionadas: elaborar pautas para la presentación general de los Planes de Trabajo de las USI a SIGEP para su aprobación, con



el objeto de optimizar el control interno a través de la integración de las acciones de control de SIGEP y de la Red de USI, además de facilitar la evaluación de la ejecución de los Planes y de sus resultados; coordinar anualmente con los Auditores Internos de cada USI, el proceso de planificación y remisión de los Planes de Trabajo para su aprobación por SIGEP; mantener normativa clara que facilite la coordinación y supervisión de las USI; detectar las necesidades de capacitación de los agentes de la Red USI y generar en forma conjunta con la planificación anual de SIGEP, actividades específicas para dichos agentes; realizar actividades específicas dirigidas a la red USI, para trabajar la internalización del Sistema de Control Interno y optimizar el modelo de control, a través de la correcta apreciación de la naturaleza sistémica del modelo constitucional de control interno.

Así, la Sindicatura aprobó el Plan Anual de Trabajo de la red de USI para el Ejercicio 2014 - confeccionados por las USI con la orientación de los agentes de SIGEP-, y realizó la supervisión de su ejecución y resultados a lo largo del año, recibiendo los informes de las acciones realizadas, incluidas en el Plan, que en forma periódica fueron remitiendo las USI, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 7.103, para su análisis y seguimiento, tarea desempeñada por la Jefatura de Red de USI y Municipios de la Gerencia de Supervisión de Administración Gubernamental, Seguridad y Justicia.

A lo largo del año, la Gerencia de Planificación, Normativa y Desarrollo Institucional trabajó en el análisis de la normativa referida a las USI, para su adecuación y actualización, realizándose para ello, diversas reuniones, con los profesionales responsables de las Unidades de Sindicatura, a efectos de relevar las necesidades normativas.

En particular, derivado de los hallazgos de las acciones de control, por Memorándum SIGEP N°02/14 se instruyó a las Unidades de Sindicatura Interna sobre el control de legalidad concomitante en las contrataciones, para que extremen los recaudos en la verificación de la acreditación de la debida inscripción de los oferentes en el Registro de Contratistas de la Provincia, en el rubro pertinente a los bienes o servicios por los cuales presentan sus propuesta, en especial en las contrataciones directas- con precio testigo y libre elección por negociación directa.

En relación a la capacitación, fueron desarrolladas actividades generales y específicas para los integrantes de las USI, las que se encuentran detalladas en Anexo I.

RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO

En el año 2014 tuvo lugar el “Reconocimiento de la Red Federal de Control Público como Instrumento de Integración Federal y de Ordenamiento Territorial que Contribuye al Ejercicio del Control de la Gestión de los Programas de Inclusión Social Implementados y/o



Financiados por el Gobierno Nacional”, realizado en un acto, el 19 de marzo del 2014 desarrollado en el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario, de la Casa de Gobierno de la Nación, encabezado por el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, de la que participaron representantes de los Órganos y Organismos que la integran; por la SIGEP, asistieron la Sra. Síndico General de la Provincia y el Gerente de Supervisión Social, representante ante la Red Federal; reconocimiento realizado a través del Decreto PEN Nº 38/2014, que dispuso la incorporación a la Red Federal de Control Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, lo que remarca la institucionalidad adquirida por la organización enteramente federal, conformada por todos los sectores del control público del país, con participación y decisión de la Nación, las provincias y los municipios, trabajando en el control contributivo de los planes sociales nacionales.

En la Revista SIGEN Nº 7, de la Sindicatura General de la Nación, en el marco del espacio dedicado al trabajo de la Red Federal de Control Público fue publicado: “La Sindicatura General de la Provincia en la Red Federal de Control Público: actividad interjurisdiccional sinérgica”, artículo realizado por el Gerente de Supervisión Social, Cr. Marcelo Gauffin, profesional que representa y coordina la tarea que desarrolla la Sindicatura General de la Provincia de Salta en la Red; la publicación refleja -de manera sucinta-, la experiencia en la Red Federal de Control Público, el intercambio logrado y el compromiso asumido; todo ello, de inestimable valor para sus integrantes, que permiten la sustentabilidad del trabajo común en el tiempo.

En el ejercicio se ejecutaron las acciones de control, incluidas en el PAA 2014 de SIGEP, para su incorporación a la propia de la Red Federal de Control Público, sobre diversos programas y planes nacionales desarrollados en la Provincia de Salta.

CONVENIOS

En el año 2014, se prorrogaron y firmaron los siguientes convenios de colaboración, de asistencia técnica, y protocolos con diversos entes, los que, agregados a los vigentes, permitieron y permiten mantener un trabajo en conjunto, el intercambio de conocimientos, experiencias, tecnología y la articulación institucional, desarrollándose en ese contexto diversas actividades, para la mejora continua:

- “Convenio Marco de Colaboración Recíproca” suscripto entre la SIGEP y el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales Afines de Salta (COPAIPA) y la Fundación COPAIPA. Aprobado por Resolución SIGEP Nº36/14.
- “Protocolo de Relevamiento y Evaluación de las Condiciones Mínimas de Seguridad en Establecimientos Educativos”, suscripto entre la SIGEP y el Consejo Profesional



de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de Salta (COPAIPA). Aprobado por Resolución SIGEP N°42/14.

- “Prórroga del Convenio Marco de Colaboración”, entre la Sindicatura General de la Provincia de Santa Fe y la Sindicatura General de la Provincia de Salta”. Aprobado por Resolución SIGEP N°75/14.

Los demás convenios vigentes durante el 2014 son:

- “Convenio Marco de Colaboración de Asistencia Técnica y Académica entre las Sindicaturas Generales de la Nación y de la Provincia de Salta”, Decreto PEP N° 2.933/13.
- “Protocolo Adicional I” del Convenio de Asistencia Técnica y Académica, entre la Sindicatura General de la Provincia de Salta y la Sindicatura General de la Nación, Resolución SIGEP N°57/13.
- “Convenio Marco de Colaboración Recíproca con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta”, Resolución SIGEP N°87/12, prorrogado por manifestación de las partes.
- “Convenio Marco de Colaboración Recíproca con el Colegio de Abogados de Salta” Resolución SIGEP N°88/12, prorrogado por voluntad manifiesta de las partes.
- “Convenio de Colaboración Recíproca suscripto entre la SIGEP y la Universidad Católica de Salta”, Resolución SIGEP N°170/2012.
- “Convenio Marco de Colaboración Recíproca, suscripto entre la Sindicatura General de la Provincia y la Fundación PROSALTA”, Resolución SIGEP N°125/12.
- Convenio de Colaboración Recíproca entre la Sindicatura General de la Provincia y la Universidad Nacional de Salta, Resolución SIGEP N° 60/13.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El Sistema de Gestión de la Calidad implementado bajo Normas ISO 9001:2008, cuya certificación **IRAM e IQNet** fue obtenida en el año 2013 del Instituto Argentino de Normalización y Certificación, se mantiene de forma eficaz, conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma internacional tomada voluntariamente y con los requisitos establecidos por la Sindicatura General.

Ello surge de los Informes de las Auditorías Internas – realizadas acorde al Plan de Auditorías Internas del Sistema de Gestión de la Calidad programado para el Año 2014 -, y de la Auditoría Externa de Seguimiento n° 1 - a cargo de auditores del IRAM, realizada



luego de un año, para el mantenimiento de la certificación por ellos otorgada- del Sistema de Gestión de la Calidad.

El equipo de auditores internos se integra con agentes del Organismo, con actitud para el análisis de las actividades y resultados, formados para auditar Sistemas de Gestión de la Calidad, bajo normas ISO 9001:2008, son designados por la Sra. Síndico General; la conformación del equipo se modifica cada año, para posibilitar el ejercicio del entrenamiento recibido a todos los agentes.

En agosto de 2014, se llevó a cabo la Auditoría de Seguimiento por parte del Instituto Argentino de Certificación y Normalización (IRAM), del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) implementado y certificado en el año 2013. Luego de una extensa jornada de trabajo, las conclusiones de la auditoría fueron plasmadas en el pertinente Informe, y se recomendó al Comité General de Certificación de IRAM que se mantenga la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Sindicatura General de la Provincia Salta. Nuevamente, en la reunión final, fue destacado el compromiso de la dirección del organismo y del personal, considerándose además una fortaleza puesta de relieve, el desarrollo interno de herramientas tecnológicas para el proceso certificado.

CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Por Resolución SGG Nº 229D/14, fue aprobado el Plan Operativo de Gestión de la Calidad 2014, con el detalle de las acciones y sus indicadores de eficacia; un plan más exigente, acorde al alto nivel de compromiso demostrado por la gestión de la calidad de las organizaciones públicas.

La Sindicatura realizó las tareas necesarias para adecuarse y dar cumplimiento a las acciones del Plan; a la fecha de emisión de la resolución ya se contaba con Política de Calidad adecuada a la misión, objetivos medibles, compromiso de la dirección y el personal, Sistema de Gestión de la Calidad implementado y certificado, Manual de Calidad, Procedimientos, Estructura Orgánica y Cuadro de Cargos, Misiones y Funciones, Carta de Servicios, sistema de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, sistema de reconocimientos a agentes, planes de modernización, innovación tecnológica y capacitación. Así, efectuado el seguimiento y en base a la toma de razón de las evidencias aportadas por SIGEP de cada acción, fueron asignados los puntos por la Dirección General de Calidad de los Servicios y se obtuvo el puntaje para que el Organismo acceda a situarse entre las diez organizaciones con puntaje más alto del 2014.

Por ello, finalizando el año, en el mes de diciembre, la Sindicatura General de la Provincia de Salta (SIGEP) recibió una vez más, el reconocimiento honorífico y oficial que



otorga la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Dirección General de Calidad de los Servicios dependiente de la Secretaría de la Función Pública, recibándose el Certificado correspondiente a la Sindicatura General y a su personal, y el Certificado otorgado a la Encargada de Calidad del Organismo, por las mejoras desplegadas y los esfuerzos comprometidos durante el Ejercicio Financiero.

TECNOLOGÍA

Con el enfoque puesto en eficientizar los procesos, y la consecuente mejora derivada en el eficaz desempeño de las funciones asignadas al Organismo, se continuó trabajando en la incorporación de tecnologías de la información, el fomento de su uso y aplicación, para su integración en los procesos con flujo de información.

- ☞ Configuración del servidor de datos para toda la Sindicatura, con sus respectivas medidas de seguridad, back up y configuración para la accesibilidad; permiten a todas las áreas adaptar las herramientas que la tecnología informática pone a servicio de sus necesidades operativas.
- ☞ Modificación del diseño de la página web, y actualización periódica de su contenido a efectos de mejorar la accesibilidad a la información que se publica.
- ☞ Mantenimiento del Sistema Integral de Administración y Control (SIAYC), herramienta web de 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, para que accedan a información confiable, precisa y oportuna, brindando la posibilidad de compartir información entre los agentes,
- ☞ Implementación y operación 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.
- ☞ Relevamiento periódico de las necesidades tecnológicas para la consecución de los objetivos institucionales, análisis y planificación de su incorporación.
- ☞ Análisis conjunto de determinados procesos, para optimizar, a través de la eliminación de datos, operaciones, tiempo y costos innecesarios.
- ☞ Análisis del diseño y desarrollo de un sistema que permita medir la tramitación interna de actuaciones del Organismo, objetivo éste del Sistema de Gestión de la Calidad certificado.



- Implementación del programa de mantenimiento preventivo y del procedimiento de asistencia técnica, para reparación del hardware y software del Organismo.

CAPACITACIÓN

En consonancia con el postulado de Política de Calidad, “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”, aprobado por Res. N° 163/12 y teniendo en cuenta que las personas que trabajan en SIGEP son quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante la gestión de manera eficaz, económica y eficiente, se trabaja permanentemente para entusiasmar y alentar al personal y poner a su disposición actividades mejorar su conocimiento y competencias; política que contribuye a lograr los objetivos institucionales, compromiso asumido con los agentes y la organización.

El año 2014 fue intenso al respecto, desarrollando los planes anuales de capacitación institucional y el pertinente del sistema de gestión de la calidad, destacando las más significativas, a continuación.

Dando inicio a las actividades correspondientes al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), en el mes de febrero, la Representante por la Dirección para SGC y la Encargada de Calidad, participaron del Taller sobre “Revisión por la Dirección”, organizado por el IRAM en la Ciudad de San Miguel de Tucumán, cuyos objetivos, tales como interpretar adecuadamente las exigencias normativas, definir metodologías adecuadas para la revisión del SGC, determinar los datos de entrada necesarios a analizar y los de salida de la revisión, con sus recomendaciones y acción, revisten gran interés para el Organismo.

Luego, asistieron, en marzo, al Taller de Benchmarking Interinstitucional denominado “Eficiencia del Indicador de Gestión del Plan de Calidad”, realizado en el salón de los Cardones perteneciente al Museo de Arqueología de Alta Montaña, en donde participaron facilitadores de la calidad pertenecientes a distintos Organismos de la Administración Pública Provincial, para intercambiar experiencias al momento del despliegue de actividades para desarrollar el Plan de Calidad del Gobierno Provincial, tratándose puntos precisos de las Cartas Iberoamericanas, Modelo FUNDIBEQ, Modelo Premio Nacional a la Calidad y Normas ISO.

Ya en abril, y organizado por la Sindicatura General de la Provincia de Salta, se realizó una jornada de capacitación “Formación de Auditores Internos Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2008” en base a la norma ISO 19011, a cargo de auditora del IRAM, profesional de gran experiencia y capacidad, cuyo objetivo específico fue - tomando como base los requisitos relevantes de la Norma ISO 19011 - brindar un breve repaso de los



requisitos de las Normas ISO 9001:2008, para encarar la metodología de auditoría de un Sistema de Gestión de Calidad según la Normativa ISO 9001 realizando actividades para desarrollar la preparación de auditorías internas: análisis del Plan de Auditoría y el Procedimiento de Auditorías Internas, confección del Programa de Auditoría, confección de Listas de Verificación, confección de Informes.

A continuación, en la jornada siguiente dictó el “Taller de Tratamiento de No Conformidades”, para fortalecer la práctica del análisis de la gestión de los desvíos, tomando como base los requisitos relacionados a Producto No Conforme, Acciones Correctivas y Preventivas de la Norma ISO 9001, y el ajuste de interpretación de los requisitos normativos con la presentación y desarrollo de casos prácticos.

El resto de las actividades del Plan Anual del Sistema de Gestión de la Calidad, se detalla en el Anexo I.

Las metas físicas para la Actividad “Capacitación” del C.A. “Desarrollo Institucional” incluidas en la formulación presupuestaria para el Ejercicio 2014, aprobada luego por la Ley de Presupuesto, fueron 6.720 hs. de capacitación y 20 actividades, entre las que organizaba SIGEP y las ofertas externas, de cursos, conferencias, talleres, seminarios, congresos y capacitación a distancia en sus distintas modalidades.

Durante el Ejercicio 2014 se puso énfasis en la capacitación a agentes que se desempeñan en otros organismos de la Administración Provincial, colaborando de este modo, con la formación en temas en los cuales se consideró conveniente reforzar.

Para la elaboración del Plan Anual Institucional de Capacitación se tuvieron en cuenta las ofertas formativas de la Escuela de Administración Pública de la Provincia de Salta, del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública de la Nación y de las instituciones con las que se realizaron Convenios, además de otras de interés institucional.

Del análisis de su ejecución, surge la superación de una meta presupuestaria en un 12%, con 7.587 horas de capacitación; en relación a las actividades, se realizaron 34 actividades, de las cuales 8 fueron organizadas por la SIGEP, lo que representa el 24% del total; el 88% de las actividades fueron capacitaciones presenciales.

Se registró un crecimiento del 41% respecto del año anterior en la cantidad de agentes capacitados, destacándose la apertura que realizó la SIGEP hacia otros Organismos.

En el Anexo I se detallan todas las actividades de formación y capacitación, de las que se resaltan las siguientes, por la importancia e impacto en la labor de los agentes de la Sindicatura y de la Administración Pública y el trabajo en equipo por la labor conjunta realizada para la organización en varios casos.



“Jornada de Actualización sobre el Régimen de Retención del Impuesto a las Ganancias sobre Sueldos”, organizada por la Sindicatura General de la Provincia (SIGEP), con la colaboración de la Secretaría General de la Gobernación, Secretaría



de la Función Pública y Coordinación del Sistema de Recursos Humanos del Gobierno de la Provincia, dirigida a funcionarios y agentes responsables de las liquidaciones de haberes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia de Salta, de la Auditoría General de la Provincia, y al personal de la SIGEP.

➤ "Jornadas sobre Control de la Gestión Ambiental", organizadas en forma conjunta con la Sindicatura General de la Nación y el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública (ISCGP), realizada en el Centro Cívico Grand Bourg, para que los agentes de la Administración Provincial adquieran capacitación en materia de gestión y control gubernamental aplicada al Ambiente, y cuenten con herramientas que permitan enriquecer la gestión, detectando fortalezas y debilidades en materia ambiental; a cargo de la Secretaria Académica del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública (ISCGP) dependiente de la Sindicatura General de la Nación

➤ "Ética y Responsabilidad en el Servicio Público" y "Balance Social: Diseño, Desarrollo e Implementación", fueron dos programas a distancia, del que participaron profesionales de la Sindicatura General, organizado por el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública y Universidades Nacionales.

➤ "20º Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas", realizado en los días 29, 30 y 31 de octubre del año 2014, declarado de interés institucional por resolución de la Sindicatura, atento a la programación que incluía temas de interés vinculados a las actividades del Organismo.

➤ "Evaluación en el Marco del Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados" Organizado por el Instituto de Estudios Fiscales de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), realizado en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, con la participación de la Sra. Síndico General de la Provincia de Salta, quien presentó su ponencia, respecto de la experiencia en nuestro país y provincia, en la temática tratada.

➤ "Jornadas de Actualización del Sistema de Administración Financiera del Estado Provincial", organizadas, en forma conjunta, por el Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos, la Sindicatura General de la Provincia y la Escuela de Administración Pública. dirigida a los agentes estatales que integran los Servicios Administrativos Financieros (S.A.F.) -usuarios del sistema JD Edwards-, y a quienes ejercen el control no jurisdiccional de la hacienda pública.

➤ "Gestión de una Unidad de Sindicatura Interna" y "Los equipos de auditoría", son dos actividades de capacitación específica, organizadas conjuntamente con la

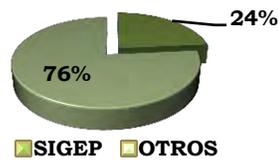


Sindicatura General de la Nación y del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública, dictados por funcionarios de los citados organismos.

➤ "ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD INFORMÁTICA", organizado por la Escuela de la Administración Pública, fue un curso intensivo realizado durante los meses de julio a diciembre, al que asistió personal profesional del Área de Tecnología Informática del Organismo, para mejorar las competencias del área y facilitar la innovación tecnológica.

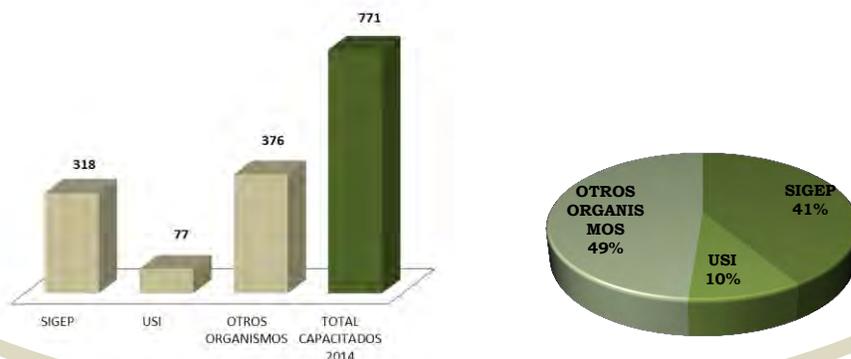
➤ "Trabajo de Integración Laboral", cerró, en el mes de diciembre, las actividades de capacitación planificadas para el año, fue una jornada outdoor organizada por SIGEP, con la propuesta del Servicio de Empleo AMIA - PROSALTA, dirigida a todo el personal que se desempeña en la Sindicatura General de la Provincia, con el objetivo de seguir brindar las herramientas para trabajar habilidades -expresivas, comunicativas, creativas y empáticas -, movilizar actitudes y valores, a través de la observación, pensamiento y acción.

CAPACITACIÓN 2014 SEGÚN SU ORGANIZACIÓN



RESUMEN 2014	CAPACITADOS	%	CANT. HORAS	%
SIGEP	318	41%	3.963	52%
USI	77	10%	616	8%
OTROS ORGANISMOS	376	49%	3.008	40%
TOTAL CAPACITADOS 2014	771	100%	7.587	100%

AGENTES CAPACITADOS EN 2014





ACTUACIONES DE CONTROL TRAMITADAS EN EL EJERCICIO

El Plan Anual fue desarrollado por las distintas Gerencias de Supervisión y de Asuntos Jurídicos, las primeras, a través de sus respectivas Jefaturas de Áreas de Auditoría, que se detallan a continuación y de la Jefatura de Área de Asuntos Jurídicos.

- de Inversión y Promoción Económica,
- de Obras Públicas,
- de Educación,
- de Salud Pública,
- de Desarrollo Humano y Social,
- Económica,
- Financiera,
- de Administración Gubernamental y Seguridad,
- de Municipios y Red USI,
- de Gobierno, Justicia y Ambiente.

Siendo de las actividades de la Sindicatura, una de las principales - junto con la de asesoramiento en materia de control y auditoría -, además de lo expuesto en el acápite de aspectos relevantes de la gestión 2014, para mayor ilustración, en el Anexo II de la presente, se detallan las actuaciones de control tramitadas durante el Ejercicio 2014, según su estado al momento del cierre, detallando el número y tipo de informe, número de actuación, 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, consecuencia de los hallazgos en cada labor; la actividad desplegada en materia de control se muestra en diversos cuadros y gráficos:

ACTUACIONES DE CONTROL TRAMITADAS, POR GERENCIAS

DETALLE	GAJ	GSI y OP	GSEF	GSAGS y J	GSS	SIGEP
De PAA2014 original	6	17	20	27	25	95
Inclusión posterior	0	2	0	2	7	11
De PAA2013	3	10	10	6	5	34



Total tramitadas	9	29	30	35	37	140
------------------	---	----	----	----	----	-----

Referencias:

GSI y OP GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

GSS GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL

GSEF GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

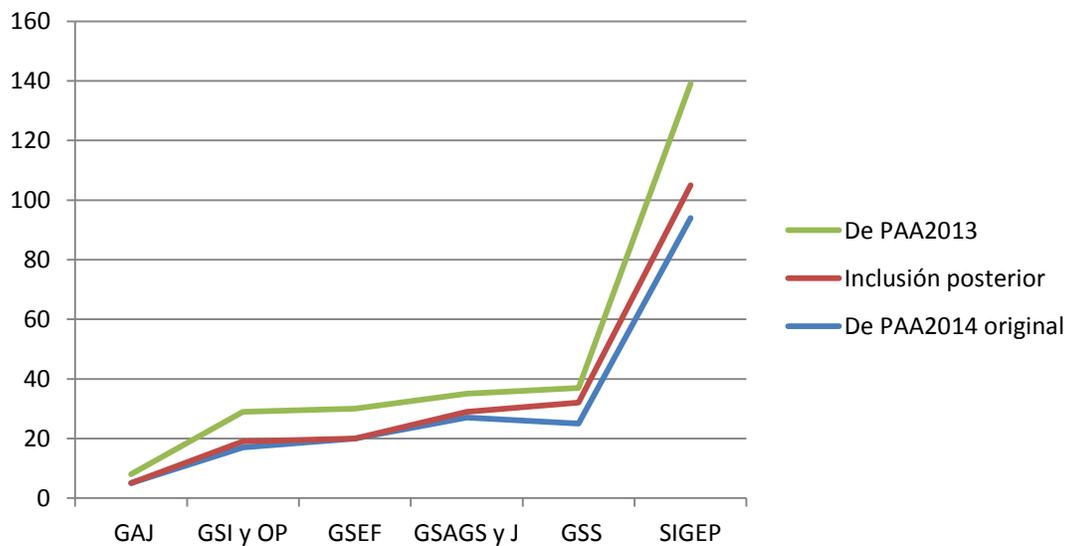
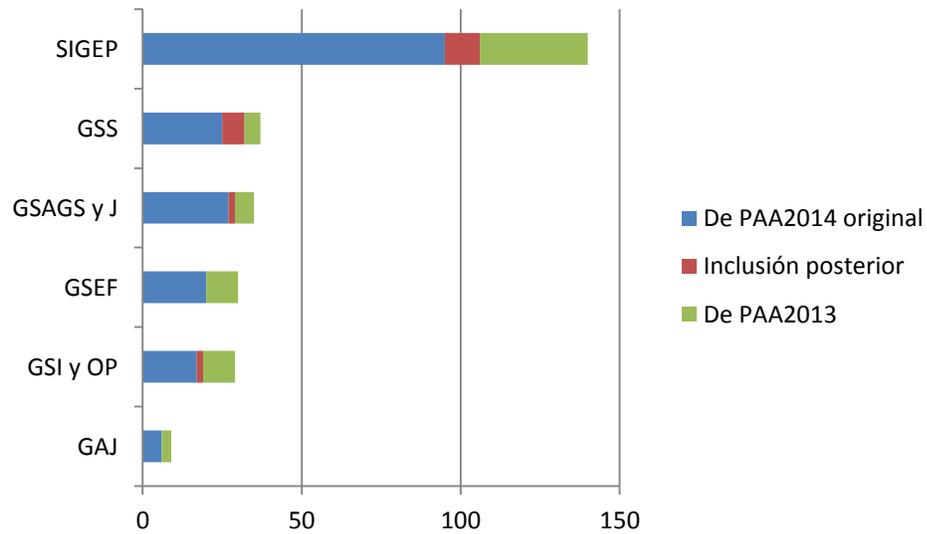
GSAGS y J GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA

GAJ GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

SIGEP SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

PAA PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Actuaciones de Control Tramitadas por Gerencia y Total





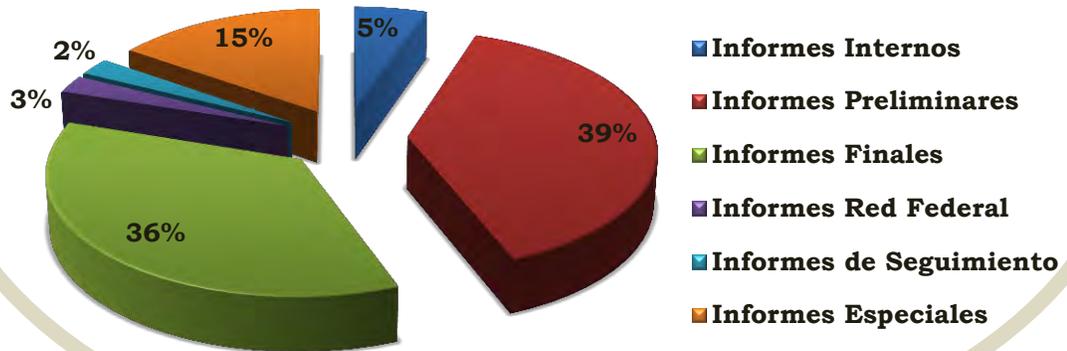
INFORMES PRODUCIDOS EN EL EJERCICIO 2014

DETALLE	GSI y OP	GSS	GSEF	GSAGS y J	GAJ	TOTALES
Informes Red de USI	0	0	0	9	0	9
Informes Preliminares	14	14	16	18	4	66
Informes Finales	10	11	18	17	5	61
Informes Red Federal	1	3	0	0	0	4
Informes de Seguimiento	0	0	4	0	0	4
Informes Especiales	4	10	10	1	1	26
TOTALES	29	38	48	45	10	170

Los Informes sobre la verificación en la Red de USI del cumplimiento del Memorándum SIGEP N° 17/08 no han sido numerados, por ser de utilización interna.



% Informes SIGEP por tipo

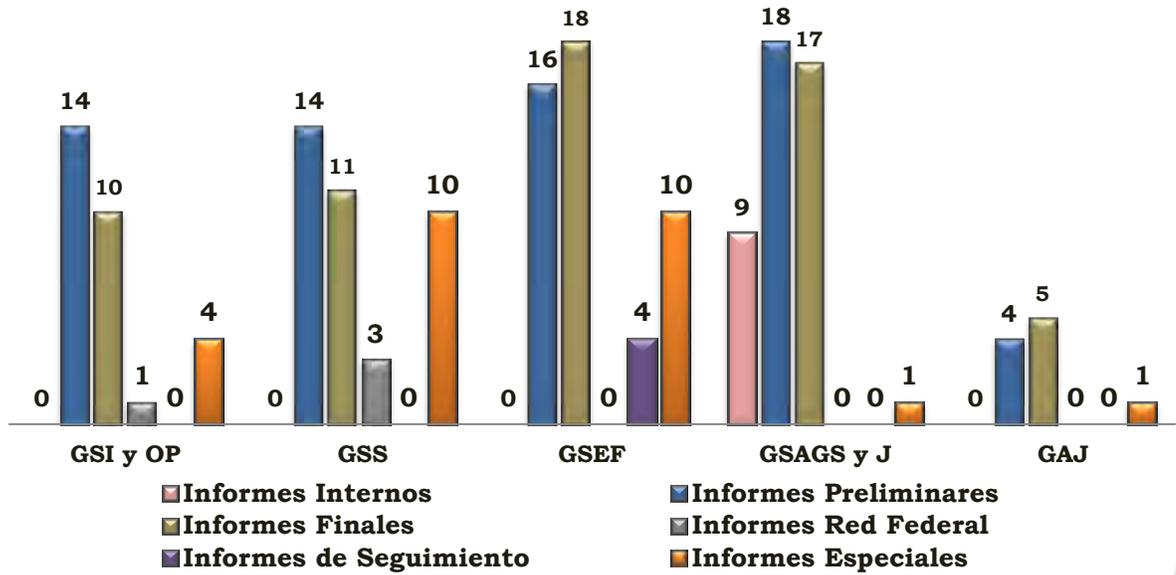


Cantidad de Informes SIGEP por tipo





Informes producidos por Gerencia

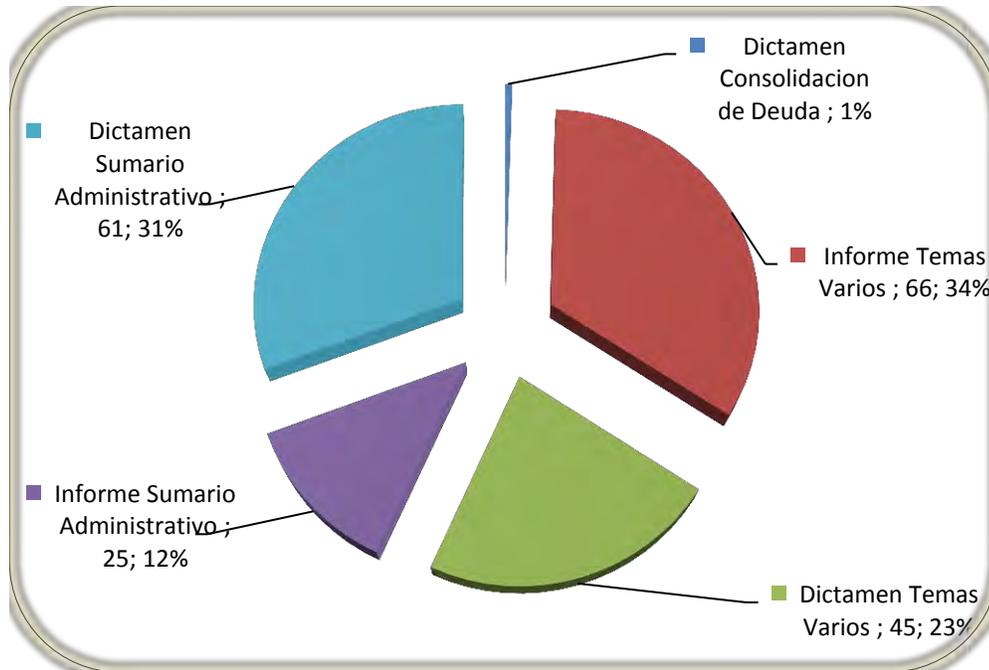


ASESORAMIENTO BRINDADO EN EL EJERCICIO

GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS

A) Documentos emitidos, discriminados por tipos:

Tipo de Documentos	Cantidad
Dictamen Consolidación de Deuda	1
Informe Temas Varios	67
Dictamen Temas Varios	45
Informe Sumario Administrativo	25
Dictamen Sumario Administrativo	61
Total de Documentos Emitidos	199



B) Asesoramiento, discriminados por Jurisdicción y/o Entidad

Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa o Entidad	Cantidad de Solicitudes
Ministerio de Cultura y Turismo	1
Ministerio de Gobierno	2
Secretaria General de la Gobernación	1
Cámara de Diputados	2
Servicio Penitenciario	2
Ministerio de Educación	5
Ministerio de Salud Pública	8
Policía de la Provincia	63



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
Secretaría de Obras Públicas	1	12

GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL

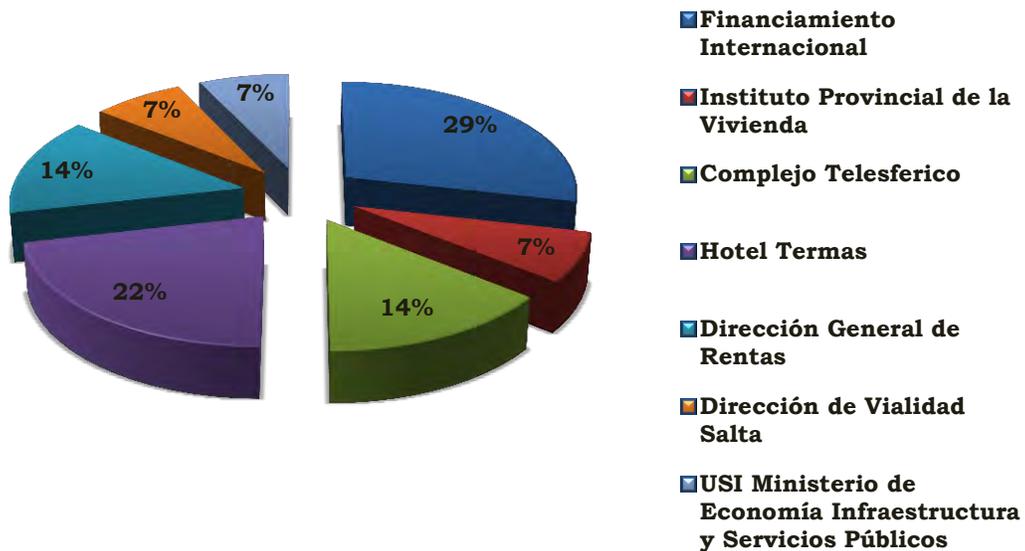
Jurisdicción/ Unidades de Organización, Programa o Entidad	Cantidad de solicitudes	Cantidad de horas insumidas en el estudio y prestación del asesoramiento
UCEPE - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - Fondos Nacionales para Educación Técnica (INET)	1	120

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
Financiamiento Internacional	4	13
Instituto Provincial de la Vivienda	1	1
Complejo Teleférico	2	8
Hotel Termas	3	1
Dirección General de Rentas	2	12
USI Ministerio de Economía Infraestructura y Servicios Públicos	1	4
Total	13	60



Asesoramiento Gerencia de Supervisión Económico Financiera



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA

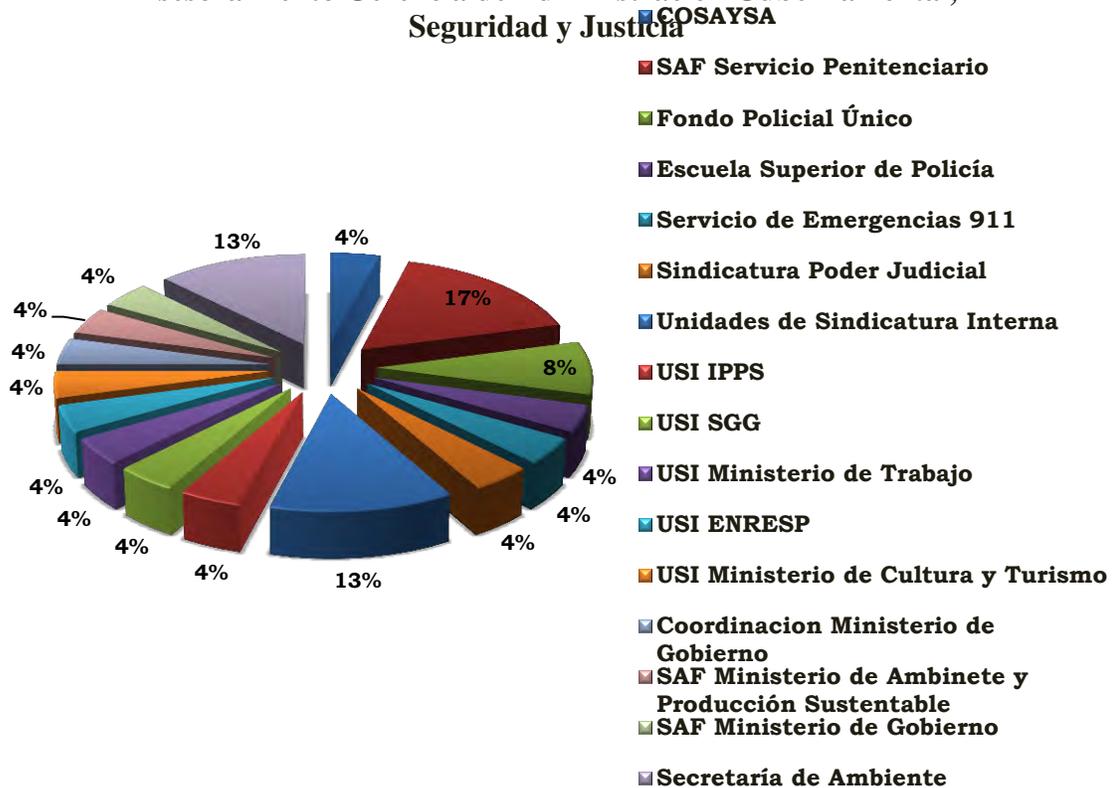
Jurisdicción/ Unidades de Organización, Programa o Entidad	Cantidad de solicitudes	Cantidad de horas insumidas en el estudio y prestación del asesoramiento
COSAYSA	1	5,5
SAF Servicio Penitenciario	4	5
Fondo Policial Único	2	3,5
Escuela Superior de Policía	1	0,5
Servicio de Emergencias 911	1	2
Sindicatura Poder Judicial	1	2,5
Unidades de Sindicatura Interna	3	26



USI IPPS	1	1
USI SGG	1	1
USI Ministerio de Trabajo	1	1
USI ENRESP	1	1
USI Ministerio de Cultura y Turismo	1	2
Coordinación Ministerio de Gobierno	1	1
SAF Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	1	3
SAF Ministerio de Gobierno	1	2
Secretaría de Ambiente	3	9
Total	24	66



Asesoramiento Gerencia de Administración Gubernamental, Seguridad y Justicia

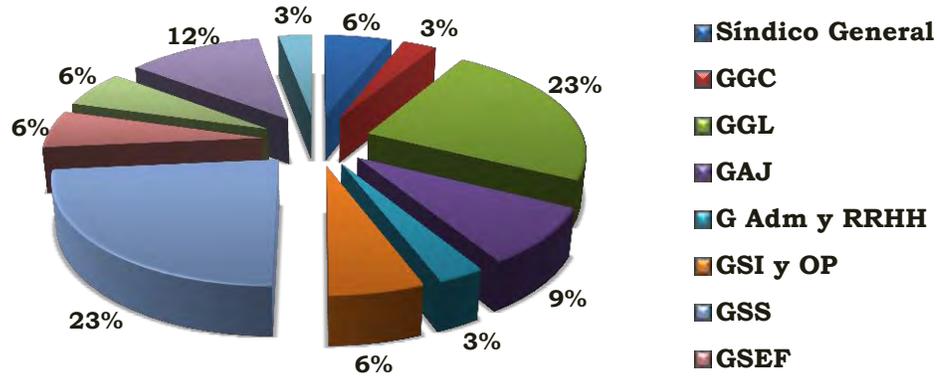


GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, NORMATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (asesoramiento a unidades internas de organización y Unidades de Sindicatura Interna)

Jurisdicción/ Unidades de Organización, Programa o Entidad	Cantidad de solicitudes	Cantidad de horas insumidas en el estudio y prestación del asesoramiento
Síndico General	2	30,5
GGC	1	1
GGL	8	123
GAJ	3	1
G Adm y RRHH	1	0,2
GSI y OP	2	2
GSS	8	3
GSEF	2	2,5
GSAGS y J	2	0,5
USI	4	3
Audidores Internos SGC	1	1
Total	34	167.7



Asesoramiento Gerencia de Planificación, Normativa y Desarrollo Institucional



OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades realizadas por las áreas de apoyo de la Sindicatura General de la Provincia: las Gerencias de Administración y Recursos Humanos; de Planificación, Normativa y Desarrollo Institucional; las Jefaturas de Área de Tecnología Informática y de Coordinación de Actuaciones, son las que aseguran que las funciones sustantivas de la Sindicatura General de la Provincia se desarrollen bajo los criterios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía demandados por la legislación vigente, por la permanente asistencia y asesoramiento, de las materias que le son propias, brindadas al resto del Organismo.

Además de lo ya expuesto, relacionado a planificación, calidad, tecnología informática, capacitación y presupuesto, se expone en forma sintética otras actividades desarrolladas ya sea en forma individual por las áreas de apoyo o conjunta con otras:

— Actualización permanente de normas, y publicación en la Intranet del Organismo para servir de sustento legal a las tareas de control y apoyo que realizan las diferentes áreas.

— Realización - en el edificio sito en Pueyrredón Nº 74, donde funciona la Sindicatura General de la Provincia y la Unidad Central de Contrataciones - diversos trabajos tendientes a proteger la seguridad de los agentes públicos y administrados, a través de la prevención, reducción y eliminación de riesgos, de acuerdo a normas de higiene y seguridad en el trabajo.



—> Colocación de cintas antideslizantes en los escalones de las distintas escaleras que comprende el edificio; de cartelería - bajo normas IRAM -, para señalización y rápida visualización ante una emergencia, correspondientes a salidas, escaleras, salida de emergencia, riesgo eléctrico y matafuegos; instalación de dos matafuegos por piso y uno en sala de ascensores; demarcación con pintura amarilla de todos los desniveles en los distintos pisos y algunos escalones de las escaleras, para mayor visualización y prevención de tropiezos y caídas a nivel.

—> Re funcionalización del depósito en planta baja para ser utilizado como oficina, la que ha sido destinada a la Gerencia de Planificación, Normativa y Desarrollo Institucional de la Sindicatura, atento a la necesidad de contar con mayor espacio en el tercer piso para el Área de Tecnología Informática.

—> Gestión de comisiones de servicios en otros organismos, para acciones de control en otras localidades de la provincia, para capacitación fuera de la provincia; gestión de contrataciones de bienes y servicios para la normal desenvolvimiento de la Sindicatura, para reparación de edificio y rodado; para la realización de cursos, adquisición de reloj de control de acceso y circuito cerrado de video para vigilancia.

—> Inicio de gestiones ante el Consejo Federal de Inversiones - bajo la premisa de la mejora continua y buscando fortalecer las herramientas de gestión, fundadas en criterios de economía, eficiencia y eficacia- para el financiamiento de un proyecto de capacitación destinado a su personal, habiéndose planificado su realización, por parte de docentes de la Universidad Católica de Salta, en seis módulos de temáticas específicas vinculadas al Control Interno del Sector Público. Este Programa de Capacitación estará orientado a brindar y fortalecer conocimientos que permitan no sólo resolver mejor los problemas que se presentan en el trabajo diario, sino también mejorar su performance, tanto individual como grupal. Capacitar al personal de la Sindicatura General de la Provincia es una prioridad para la presente gestión.

—> Participación en el Programa de Organización del Trabajo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la capacitación gerencial brindada por agentes del Programa en los dos últimos meses del año para el diseño de los puestos de trabajo de la Sindicatura General de la Provincia y la definición de los perfiles de los ocupantes de esos puestos, a través de la identificación de las competencias básicas que deben reunir.

—> En el mes de octubre de 2014, se desarrolló el XIII Seminario de la Federación Internacional de Antiguos Alumnos Iberoamericanos del Instituto Nacional de Administración Pública, “La lengua como nexo de la cultura administrativa entre América y España”, fue motor de enriquecedores intercambios de gran valía profesional, dada la cantidad y calidad de los asistentes. En la oportunidad, la Sra. Síndico de la Provincia de Salta se entrevistó con los Directores del Instituto de Estudios Fiscales y del Instituto



Nacional de Administración Pública de España, para concretar la firma de convenios con el Instituto de Estudios e Investigación de Derecho Administrativo y el Gobierno de la Provincia de Salta.

➡ Al finalizar el año, la Sra. Síndico General de la Provincia encabezó una reunión de trabajo organizada por la Jefatura de Desarrollo Institucional, cuyo objetivo fue analizar las actividades desarrolladas en el año, alcance, objetivo y resultados, competencias y habilidades adquiridas, de la que participaron los Sres. Gerentes, Jefes y Asesores del Organismo; contó con la presencia de las profesionales del Servicio de Empleo AMIA-PROSALTA, quienes realizaron un resumen de lo conseguido a lo largo de tres años.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La Sindicatura General de la Provincia administra sus recursos a través del Servicio Administrativo Financiero de la Secretaría General de la Gobernación.

La ejecución presupuestaria del Organismo para llevar a cabo las actividades sustantivas y de apoyo durante el año, a la fecha de aprobación de la presente Memoria, no se encuentra definitivamente cerrada; se expone, sin perjuicio de los ajustes que pudieren realizarse, con motivo de las tareas de conciliación y cierre de la Cuenta General del Ejercicio Año 2014.

Gto. Obj.	Cuenta Obj.	Descripción Cuenta Objeto	Credito Original	Modificación Presupuestaria	Crédito Vigente	Preventivo	%	Comprometido	%	Devengado	%
G4	123	BIENES DE USO	190.000,00		190.000,00	187.912,50	98,90	73.467,50	38,67	73,467.50	38,67
G1	411	GASTOS EN PERSONAL	15.526.306,00	4.697.780,18	20.224.086,18	21.059.839,19	*****	21.059.839,19	*****	21,059,839,19	*****
G2	412	BIENES DE CONSUMO	239.592,00	4.132,46	243.724,46	149.268,67	61,24	149.268,67	61,24	149,268.67	61,24
G3	413	SERV. NO PERS.	549.332,00	73.633,70	622.965,70	564.265,01	90,58	551.571,34	88,54	538,499.41	86,44
	414	OTROS SNP	2.558,00		2.558,00	693,70	27,12	693,70	27,12	693.70	27,12

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ANUAL

La gestión anual llevada a cabo, es el resultado de la ejecución de la planificación - propuesta para el 2014 por las distintas Gerencias y Jefaturas, supervisada por las Gerencias Generales y aprobada por la Sra. Síndico General -. Cabe resaltar, que fue el



producto de la retroalimentación, surgida del análisis de la planificación, ejecución y desvíos detectados de lo actuado en el Ejercicio Financiero 2013.

La presente evaluación de la gestión se origina en la realizada con los Gerentes y Jefes de la Sindicatura General de la Provincia.

Se analizó, por un lado el Plan de Acción Anual, correspondiente a la tarea sustantiva del Organismo, tanto en su etapa de planificación como en la de ejecución, teniendo en cuenta los siguientes principales aspectos: tramitación en general de las actuaciones de control, programas de auditoría, ejecución de los proyectos, elaboración de los Informes, revisión de las Gerencias sustantivas, supervisión de las Gerencias Generales, cuestiones internas de Recursos Humanos y factores externos, del que se extraen las siguientes conclusiones.

La planificación resultó adecuada en cantidad de proyectos a realizar, permitiendo además finalizar los trámites que quedaron pendientes al final del ejercicio 2013. Se realizó teniendo en cuenta las detecciones realizadas en la ejecución del PAA2013, en cuanto a desvíos y su análisis; su contenido tuvo en cuenta situaciones advertidas en el 2013 y temas de interés que ameritaron la realización de controles internos y seguimiento de auditorías anteriores para el mejoramiento de la gestión.

La planificación es susceptible de mejora a través de mayores relevamientos previos.

En cuanto a la ejecución de los proyectos de control, que comprende el trabajo de campo en su totalidad y la confección de informes preliminares, su comunicación al auditado, análisis de su respuesta y elaboración de los informes finales, debe advertirse que en algunos casos no pudo contarse - en el ente auditado - con un referente de la jurisdicción, programa o entidad, con poder de decisión a fin de tratar hallazgos detectados, lo que obstaculiza de alguna manera ejercer un control colaborativo - tal la visión de SIGEP- a la gestión, para lograr los objetivos de gobierno. También en algunos casos los auditores debieron insistir para lograr la respuesta del auditado al informe preliminar que se pone en su conocimiento.

Las dilaciones que existieron en la redacción del Informe Preliminar fueron motivadas en la extensión del tiempo planificado para el trabajo de campo por cuestiones que quedan pendientes y ameritan regresar al organismo para la obtención de evidencia suficiente, pertinente y relevante de los hallazgos.

Se realizaron las auditorías y asesoramientos requeridos 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-, debiendo tomarlo de las



acciones planificadas originalmente, motivo por el cual no fueron realizadas algunas de ellas.

Con respecto a las auditorías planificadas en el marco de los controles establecidos por la Red Federal, hay que destacar, que se ha cumplido con el Plan Anual de Auditorías de la Red Federal de Control Público.

Se analiza a continuación el cumplimiento de las metas presupuestarias incluidas en el Presupuesto 2014, para cada actividad.

Así en la Actividad: **“Auditorías de Control Interno”** se ha logrado la meta programada –por la ejecución del PAA2014 -, siendo los índices de eficacia:

Porcentaje de actuaciones tramitadas respecto de las previstas en el PAA= 1 (140/140 actuaciones tramitadas),

Cantidad de Informes = 170 informes.

En relación a la actividad **“Asesoría Legal”**, el índice de eficacia Porcentaje de actuaciones tramitadas respecto de las previstas es de **0.86** (199/230 actuaciones tramitadas), debiendo resaltar que han sido cumplidos todos los requerimientos de asesoramiento recibidos. En el caso, la previsión de requerimientos incluida como meta ha sido sobreestimada, siendo un factor externo.

Un aspecto importante de destacar es el cumplimiento de las metas de control y asesoría por el área de Asuntos Jurídicos no obstante haberse visto afectada por las licencias de corto y largo tratamiento ocurridas en el ejercicio 2014, además de las licencias sin goce de haberes (2) otorgadas por cargo de mayor jerarquía y haber 3 agentes comisionados a otras jurisdicciones, todos de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.

La actividad **“Fortalecimiento Institucional”** logró sus metas físicas de elaboración de un plan de acción anual, ejecución de doce informes de seguimiento mensual y el desarrollo del proceso para el sistema de gestión de calidad, relativo a la Planificación Institucional de Control y Asesoramiento.

La actividad **“Capacitación”** superó su meta física, siendo su índice de eficacia Porcentaje de horas insumidas en capacitación respecto de las previstas = **1,13** (7587/6720 horas), de las cuales se insumió internamente 3.963 horas por personal del Organismo y se logró capacitar a 711 agentes de otras jurisdicciones. Las actividades organizadas por SIGEP debieron ser menores, por la importante oferta académica recibida en el 2014.



PROSPECTIVA

La Sindicatura General en el 2015 seguirá, de acuerdo a la Ley 7.103 y al compromiso asumido en su Política de Calidad, desempeñándose bajo criterios de eficacia, eficiencia, economía, legalidad y transparencia, manteniendo y superando, en algunos casos, los estándares alcanzados, siguiendo la planificación anual ya realizada, presupuestaria e institucional.

Para ello, las acciones que se procuran realizar, entre otras, son las siguientes:

- Mejorar el seguimiento de la gestión de control, a través de la evaluación periódica del avance en la ejecución del Plan Anual de Acción 2015 de cada una de las Gerencias sustantivas, para lograr autoevaluaciones periódicas en cada una de las áreas con el objetivo de alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la labor sustantiva del Organismo.
- Crear conciencia sobre la sustancial importancia que reviste, la responsabilidad de las autoridades superiores de las jurisdicciones y entidades en el modelo de control, a través de reuniones periódicas con las autoridades.
- Impulsar el fortalecimiento de las estructuras de las Unidades de Sindicatura Interna.
- Difundir el servicio de asesoramiento que brinda la Sindicatura General en los términos de la Ley Nº 7.103, para contribuir al ejercicio de la gestión pública conforme a los criterios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía
- Mantener la certificación IRAM e IQ Net obtenida del SGC.
- Procurar que el personal tenga cada vez mayor conocimiento de las Normas ISO para mejorar el compromiso con el sistema de gestión de calidad.
- Involucrar paulatinamente a todos los agentes que revistan en el Organismo en diferentes roles del SGC, hasta que todos los procesos se encuentren incorporados.
- Incorporar otro proceso al Sistema de Gestión de la Calidad y continuar realizando todas las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema.
- Continuar el fomento de la participación de los agentes en Congresos, Jornadas y otras actividades de capacitación y actualización, cuya temática sea inherente a la función control y/o a las actividades de apoyo y sustantivas, en tanto aporten valor a la labor de la SIGEP.
- Realizar el relevamiento de los puestos de trabajo y perfiles requeridos para cada uno, de acuerdo a las instrucciones del Programa de Organización del Trabajo de la Secretaría de la Función Pública.



- Continuar con los reconocimientos al personal, como motor de jerarquización de valores; formalizar el sistema.
- Celebrar convenios conforme lo establece la Ley Nº 7.103, con universidades y asociaciones de profesionales, para la ejecución, asesoramiento o colaboración en procura del mejor cumplimiento de los objetivos
- Realizar el seguimiento de los convenios 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.
- Incluir en el Plan Anual de Capacitación, la formulación de programas conjuntos con las Instituciones y Universidades con quienes se mantienen convenios al respecto.
- Continuar las gestiones para el financiamiento por parte del Consejo Federal de Inversiones del “Plan de capacitación para el personal de la SIGEP” y llevarlo a cabo luego de su aprobación.
- Acondicionar un espacio en el edificio para la realización de cursos, talleres y otras actividades.
- 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.
- Mantener actualizada la red de datos, para agregar los equipos que aún no tienen conectividad con el servidor central.
- Trabajar en la mejora de los sistemas y aplicaciones de 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.
- Implementar la aplicación informática específica desarrollada por el Área de tecnología Informática para registrar el movimiento interno de actuaciones.
- Mejorar el uso del Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones (SISIO WEB II), realizar periódicamente la evaluación de su utilización por parte de las Jefaturas y Gerencias de la Sindicatura General de la Provincia, para la retroalimentación. La información sistematizada resultante facilita la mejora continua de la gestión logrando la eficacia del control, cual es corregir los desvíos y mejorar los procesos y



procedimientos para gestionar de manera eficiente, eficaz y económica, fundado en la legalidad, principio rector de la gestión pública.

- 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.
- Rediseñar y mantener actualizada 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.
- Implementar el sistema biométrico de registración en el acceso del personal.
- Implementar el circuito cerrado de tv para el resguardo de bienes y personas en el edificio.
- Realizar las tareas de acondicionamiento y mantenimiento edilicio programadas para la adecuada conservación del edificio 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.
- Realizar las tareas de mantenimiento preventivo de todos los bienes de uso.
- Gestionar la reparación de las instalaciones eléctricas y sanitarias del edificio.
- Incluir acciones de responsabilidad social en el Organismo.
- Promover prácticas y herramientas para fortalecer el control interno, como las dispuestas por la Sindicatura General de la Nación: comité de control y convenios con jurisdicciones para mejorar la evaluación del control interno.

Salta, junio de 2015

Cra. Nélide María Maero de Ceriani



ANEXO I - CAPACITACIÓN

SEGUIMIENTO PAC 2014 - SIGEP

Nº	CAPACITACIONES	ORGANIZADOR/ CAPACITADOR	CAPACITADOS POR CURSO	FECHA INICIO	HORAS POR CURSO	TIPO
1	Administración Financiera y Control en el Sector Público (Maestría 6 Meses)	U N S A	4	Febrero	120	PRESENCIAL
2	Curso sobre "Revisión por la Dirección"	IRAM	2	24/02/2014	6	PRESENCIAL
3	X Jornadas Técnicas Red Federal de Control Público	SIGEN	2	20/03/2014	8	PRESENCIAL
4	Informática Básica	EAP	1	31/03/2014	80	PRESENCIAL
5	Base de datos - Básico	EAP	1	03/04/2014	12	PRESENCIAL
6	Recursos Humanos en la Práctica	EAP	1	04/04/2014	30	PRESENCIAL
7	Formación Estratégica en Recursos Humanos	EAP	1	09/04/2014	30	PRESENCIAL
8	Formación de Auditores Internos para ISO 9001:2008, Según Norma ISO 19011	SIGEP	13	08/04/2014	8	PRESENCIAL
9	Curso sobre Tratamiento de No Conformidades	SIGEP	23	09/04/2014	8	PRESENCIAL
10	11° Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo	ESC NEG UCASAL	1	28/04/2014	9	PRESENCIAL
11	Jornadas de Actualización del Régimen de Retención Impuesto a las Ganancias Sobre Sueldos	SIGEP	16	30/04/2014	4	PRESENCIAL
12	Programa de Desarrollo de Futuros Cuadros Políticos	UNIV TORCUATO DI TELLA	1	Mayo	36	PRESENCIAL
13	Condiciones de Salud y Seguridad en Organismos Públicos	Superint. de Riesgo de Trab. M.T.N.	5	19/05/2014	54	ON LINE
14	Seminario Construyendo y Mejorando el Sistema de Gestión de Calidad - ISO 9001	CPCES	1	16/05/2014	12	PRESENCIAL
15	Especialización en Control de la Gestión Ambiental	ISCGP	1	Mayo	360	ON LINE
16	Ética y Responsabilidad en el Sector Público	ISCGP	1	Mayo	120	ON LINE
17	Balance Social: Diseño, Desarrollo e Implementación	ISCGP	1	Mayo	100	ON LINE



SEGUIMIENTO PAC 2014 - SIGEP						
N°	CAPACITACIONES	ORGANIZADOR/ CAPACITADOR	CAPACITADOS POR CURSO	FECHA INICIO	HORAS POR CURSO	TIPO
18	IX Encuentro Nacional de Auditoria Interna	IAIA y C. P. C. E. DE LA CABA	2	22 y 23 Mayo	8	PRESENCIAL
19	Jornadas sobre Criptografia	E.A.P.	3	06 y 07 Junio	12	PRESENCIAL
20	Implementadores de la Norma ISO 9001:2008	E.A.P.	1	6;7;12;13 y 14 Jun	40	PRESENCIAL
21	Formación de Auditores en Higiene y Seguridad en el Trabajo	INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD (CABA)	1	03 y 04 Julio	7	PRESENCIAL
22	Programa de Gobernabilidad, Gerencia y Gestión Pública	I. F. de Gob. - B.I.D.-UNIV. G. WASHINGTON	2	JUEVES de julio a dic. de 2014	112	PRESENCIAL
23	Especialidad en Seguridad Informática	EAP	1	Julio a Diciembre	72	PRESENCIAL
24	Jornadas Sobre Control de la Gestión Ambiental	SIGEP -SIGEN	46	14 y 15 /08	8	PRESENCIAL
25	Programa de Gobierno para el Desarrollo de Líderes de Comunidades Locales - VI Edición	E.A.P. - I.A.E.	2	26 y 27/08 2,3,9,10,23,24 Y 30/09	81	PRESENCIAL
26	XIII Seminario de la Federación Internacional de Antiguos Alumnos Iberoamericanos del INAP	I. N. A.P. ESPAÑA	1	13 al 19 de Octubre	25	PRESENCIAL
27	Curso sobre Gestión de una Unidad de Sindicatura Interna	SIGEP -SIGEN	19	28/10/2014	4	PRESENCIAL
28	20 Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas	FEDERACIÓN ARGENTINA DE C.P.C. ECONOMICAS	9	29 30 y 31/10/2014	18	PRESENCIAL
29	Los Equipos de Auditoria	SIGEP -SIGEN	53	6 y 7 de Noviembre	4	PRESENCIAL
30	Segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social	INSTITUTO SUPERIOR DE CONTROL DE LA GESTION PUBLICA	1	12, 13 y 14 de Noviembre	18	PRESENCIAL
31	Jornadas Técnicas de Planificación 2015 de la Red Federal de Control Público	SIGEN	1	10 y 11 de Noviembre	8	PRESENCIAL



SEGUIMIENTO PAC 2014 - SIGEP						
N°	CAPACITACIONES	ORGANIZADOR/ CAPACITADOR	CAPACITADOS POR CURSO	FECHA INICIO	HORAS POR CURSO	TIPO
32	Primeras Jornadas de Actualización - Sistema de Adm. Financiera del Estado Provincial (J D Edwards)	EAP - SIGEP	22	1 y 2 de Octubre	8	PRESENCIAL
33	Conferencia Magistral USAR EL CEREBRO	EAP	16	10/10/2014	4	PRESENCIAL
34	OUTDOOR "Trabajo de Integración Laboral"	SIGEP	63	18/12/2014	6	PRESENCIAL
TOTAL SIGEP			318			

ANEXO II - CONTROL

A. Actuaciones de Control con Informes notificados al cierre del Ejercicio 2014

Informe		N° Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	N°								
IF	1	288-207.211/13	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Servicios Públicos, Ente Regulador de Servicios Públicos: Área de Recursos Humanos	Evaluar el Sistema de Indicadores para el curso de acción "Control de Calidad de los Servicios Eléctricos, Agua potable y Desagües Cloacales" sus dos actividades previstas en el presupuesto y su alcance logrado por parte del EnReSP para el seguimiento de su gestión.	2012	Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	4
IF	2	288-187.388/13	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Ente Regulador del Juego de Azar	Verificar las rendiciones de cuentas de la aplicación de los fondos correspondiente a bingos y rifas.	2012	Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	11
IF	3	288-247.203/13	GSS	Red Federal de Control Público - Ministerio de Desarrollo Social de la Nación	Proyecto Nutrivida	Control del ingreso y aplicación de los fondos transferidos a la Provincia de Salta en el marco del Convenio de Ejecución suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en los términos del Proyecto Nutrivida 2012, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable (Resolución SGAI N° 4391/12).	2012 - 2013 hasta fecha de corte	Auditoría Financiera y de Legalidad	8



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	Nº								
I Esp	4	288-70.045/13	GSI y OP	Ministerio de Salud Pública	Programa "Geriatría Hospital del Milagro"	Verificar el cumplimiento de las normativas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional N° 19.587 y su Dcto Reglamentario N° 351/79 (Adhesión provincial: Ley N° 7.467 y su Dcto Reglamentario N° 3.478/07)	2013	Examen Especial	1
IF	5	288-186.999/13	GAJ	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Trabajo y Previsión	Verificar el procedimiento para la aplicación de multas; constatar la efectiva aplicación de sanciones.	2012	Auditoría de Legalidad	12
IF	6	288-165.040/13	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Servicio Administrativo Financiero	Verificar 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, conforme lo estipula la normativa vigente.	2º semestre 2012	Auditoría Financiera	10
IF	7	288-127.449/13	GAJ	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia. Dirección de Investigaciones Administrativas	Verificar los aspectos procesales en la tramitación de las informaciones Sumarias y Sumarios Administrativos.	2012	Auditoría de Legalidad	10
IF	8	288-237.169/13	GSS	Ministerio de Salud Pública	Instituto Provincial de Salud de Salta	Control de los gastos operativos en concepto de "Prestaciones de Asistencia, Internación y Alta Complejidad".	2013 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera	3
IP	9	288-210.134/13	GSI y OP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Minería	Verificar y controlar los ingresos, distribución y registración, por las concesiones de minas que conforman el Canon Minero. Control de Registros de dichas concesiones en el registro Catastral de la secretaría de Minería de la Provincia.	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	--



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	Nº								
I Esp	10	288-256.959/13	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas	Verificar el uso y/o aplicación de los Certificados de Créditos Fiscales otorgados.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	--
IF	11	288-214.880/13	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Servicios Públicos, Sociedad Anónima de Transporte Automotor	Evaluar el sistema de indicadores para las distintas actividades incluidas en el Presupuesto aprobado por Ley 7.692 y su utilización por parte del Organismo para el seguimiento de su gestión.	2012	Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	4
IF	12	288-183.342/13	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	Evaluar el Curso de Acción "Inserción Social y Supervisión de Presos y Liberados, verificar el grado de alcance de las metas físicas presupuestadas y efectuar el análisis de indicadores.	2012	Auditoría de Gestión	5
IP	13	288-25.268/14	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura - CA Bibliotecas y Archivos, Actividad Fomento Lectura	Analizar y evaluar la ejecución presupuestaria de los gastos en el Curso de Acción: Coordinación de Bibliotecas y Archivos, dependiente del Ministerio de Cultura y Turismo, Actividad:"Fomento de la Lectura".	2º semestre 2013	Auditoría Financiera	--
IF	14	288-187.204/13	GSAGS y J	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. (CoSA y Sa)	Verificar la adquisición de Bienes de Uso, autorizaciones, registraciones y procesos internos.	2012	Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	10



Informe		N° Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	N°								
IF	15	288-237.138/13	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Complejo Teleférico Salta S.E.	Verificar el cumplimiento de la presentación 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 por parte del Complejo Teleférico Salta en su carácter de Agente de Retención, correspondientes al pago de proveedores.	2° semestre 2012	Auditoría Financiera	13
IF	16	288-198.710/13	GSS	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Economía Social y Empleo	Verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2012 - 2013 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión	2
IF	17	288-24.662/13	GSAGS y J	Ministerio de Gobierno	Comisión Provincial Década del Bicentenario 2006-2016	Análisis de los gastos imputados en el inciso Servicios No Personales, Cuentas "Alquileres y Derechos" y "Servicios Técnicos y Profesionales" del Curso de Acción N° 051013000000 "Comisión del Bicentenario", verificación del cumplimiento de la normativa vigente, liquidaciones y registraciones en el Sistema J.D. Edwards.	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	5
IF	18	288-237.237/13	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Coordinación del Instituto de Promoción Turística	Relevar y analizar las actividades desarrolladas por el Instituto de Promoción Turística (INPROTUR), con la finalidad de cumplir con los Proyectos de Promoción Turística de la Provincia a nivel internacional, planteados para el año 2012. Fondos asignados y su aplicación.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	6



Informe		N° Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	N°								
IF	19	288-150.812/13	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Dirección General del Servicio Penitenciario de la Provincia	Evaluar el Curso de Acción de la Dirección General del Servicio Penitenciario "Servicio de Seguridad y Defensa Social (Sistema Penal), actividad "Atención Médico Sanitaria", verificar el grado de alcance de las metas físicas presupuestadas y efectuar el análisis de indicadores presupuestarios.	2012	Auditoría de Gestión	7
IF	20	288-261.312/13	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas	Evaluar el 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	12
IF	21	288-119.953/13	GSI y OP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios. Secretaría de Industria, Comercio y Financiamiento.	Verificar la metodología, aplicación y recupero de los créditos otorgados dentro de la Línea de Crédito para la Compra de terneros en Remate Feria aprobado por Dcto. N° 3735/09.	2009 y 2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	9
IF	22	288-161.635/13	GSAGS y J	Ministerio de Justicia	Secretaría de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos	Evaluar las Metas Físicas alcanzadas e Indicadores de Gestión propuestos para la Actividad N° 021004000100 "Resolución de Conflictos", según Ley N° 7.692 de Presupuesto General de la Provincia de Salta Ejercicio 2012	2012	Auditoría de Gestión	11
IF	23	288-257.906/13	GAJ	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia. Dirección de General de Educación Policial. División de asesoría y Planeamiento Educativo Policial.	Verificar los aspectos legales sobre el cumplimiento de la reglamentación de Becas y control del proceso interno implementado en la tramitación de la solicitud del pedido de becas y su otorgamiento.	2012	Auditoría de Legalidad	9



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	Nº								
IF	24	288-52.002/13	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas	Verificar el ingreso y registraciones correspondientes de las cobranzas correspondiente a Títulos Ejecutivos.	1º semestre 2012	Auditoría Financiera	28
IP	25	288-27.492/14	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH-Dir. Gral. de Administración	Control de la ejecución presupuestaria del CA "Combustible Escuelas" y evaluar el control interno existente.	2013	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	--
IP	26	288-25.040/14	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Autoridad Metropolitana de Transporte	Evaluar los procedimientos de aplicación y cobro de multas del sistema propio del transporte público conforme lo estipulado por la normativa vigente.	2º semestre 2013	Auditoría Financiera y de Legalidad	--
IF	27	288-173.724/13	GSI y OP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Minería	Controlar el 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	9
IF	28	288-198.548/13	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Ambiente. C.A. Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos	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	19



Informe		N° Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	N°								
IF	29	288-237.046/13	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa - Escuela Agrícola N° 5122 "Gral. Martín Miguel de Güemes"	Controlar 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.	2013	Auditoría Financiera y de Legalidad	14
IF	30	288-260.304/13	GSI y OP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Industria, Comercio y Inanciamiento. Subsecretaría de MIPYMES y Desarrollo Local	Verificar la metodología, aplicación y recupero de créditos otorgados en el marco del Convenio de la Línea Desarrollo Productivo Microempresas, relacionados con la Gastronomía y el Turismo de Aventura, Decreto N° 3.335/08.	2010 - 2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	10
I Esp	31	288-18.011/14	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección de Vialidad de Salta	Verificar el grado de cumplimiento del Plan de Trabajos Públicos - Presupuesto 2013.	2013	Auditoría Financiera y de Gestión	--
I Esp	32	288-79.742/14	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Escuela N° 4.318 "General José de San Martín"	Relevamiento y evaluación de las condiciones de higiene y seguridad del establecimiento.		Examen Especial	18
I Esp	33	288-49.276/14	GSAGS y J	Ministerio de Gobierno	Servicio Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la Circular N° 07/13 de la Contaduría General de la Provincia en relación a las conciliaciones de las Cuentas Bancarias habilitadas y las registraciones realizadas en el Sistema J.D.Edwards.	2013	Auditoría Financiera	--
I Esp	34	288-87.980/14	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Servicio Administrativo Financiero	Control de la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias y verificación de la conciliación al cierre del ejercicio.	2012	Auditoría Financiera	--



Informe		N° Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	N°								
I Esp	35	288-49.103/14-0	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Contaduría General de la Provincia	Verificar los anticipos financieros otorgados en el período a auditar. CGP.	2012 - 2013	Auditoría Financiera	--
IF	36	288-187.306/13	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Servicios Públicos Autoridad Metropolitana de Transporte	Verificar los montos abonados en concepto de asignaciones familiares y su correspondiente documentación.	2° semestre 2012	Auditoría Financiera	5
IF	37	288-204.621/13	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa - Hogar Escuela N° 4.661 "H. Carlos Guido Spano" - San Antonio de los Cobres	Controlar la gestión del establecimiento educacional, evaluando las condiciones de los servicios prestados a los alumnos.	2013	Auditoría de Gestión	7
I Esp	38	288-49.103/14-7	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Contaduría General de la Provincia	Verificar los anticipos financieros otorgados en el período a auditar. Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Gobierno.	2012 - 2013	Auditoría Financiera	--
I Esp	39	288-49.103/14-8	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Contaduría General de la Provincia	Verificar los anticipos financieros otorgados en el período a auditar. Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos.	2012 - 2013	Auditoría Financiera	--
I Esp	40	288-49.103/14-9	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Contaduría General de la Provincia	Verificar los anticipos financieros otorgados en el período a auditar. Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.	2012 - 2013	Auditoría Financiera	--
I Esp	41	288-49.103/14-10	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Contaduría General de la Provincia	Verificar los anticipos financieros otorgados en el período a auditar. Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Cultura y Turismo.	2012 - 2013	Auditoría Financiera	--



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	Nº								
I Esp	42	288-49.103/14-11	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Contaduría General de la Provincia	Verificar los anticipos financieros otorgados en el periodo a auditar. Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Justicia.	2012 - 2013	Auditoria Financiera	--
IP	43	288-86.599/14	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Servicio Administrativo Financiero	Control de la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias, relativas a Ambiente y verificación de la conciliación al cierre del ejercicio.	2012	Auditoria Financiera	--
IP	44	288-51.232/14	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura - Administración Casa de la Cultura	Verificar el ingreso y aplicación de fondos propios.	1º semestre 2013	Auditoria Financiera	--
IP	45	288-40.814/14	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Sociedad Anónima de Transporte Automotor	Analizar la Ejecución Presupuestaria y Situación del Tesoro en concordancia al cumplimiento de la Circular Nº 07/13 de Contaduría General de la Provincia.	2013	Auditoria Financiera	--
IP	46	288-49.353/14	GSS	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Gestión Administrativa	Controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con el Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, Decreto Nº 4.118/97 del gasto en Personal.	2013 y 2014 hasta la fecha de corte	Auditoria Financiera y de Legalidad	--
IP	47	288-83.382/14	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas	Verificar el estado de ejecución de la Obra: "Pavimento en calles varias en Apolinario Saravia - Pavimento en calles varias en J.V.González - Cordón Cuneta en calles varias en Gral. Pizarro - Dpto. Anta", en sus distintos procesos.	Fecha de corte al 31 de marzo de 2014	Auditoria de Obra Pública	--



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	Nº								
IP	48	288-179.673/13	GSI y OP	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.	2012 Fecha de corte 31/07/13	Auditoría de Obra Pública	--
IP	49	288-35.822/14	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas	Verificar el estado de ejecución de la Obra Desagües Pluviales en San José de Metán - Proyecto Canal de Desagües Metán II - Dpto. Metán, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	Fecha de corte al 31 de diciembre de 2013	Auditoría de Obra Pública	--
IF	50	288-25.268/14	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura - CA Bibliotecas y Archivos, Actividad Fomento Lectura	Evaluar y analizar la ejecución presupuestaria de los gastos en el CA "Fomento de la Lectura" del Ministerio de Cultura y Turismo.	2º semestre 2013	Auditoría Financiera	9
I Esp	51	288-102.276/14	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Escuela Nº 4005 " Juan Carlos Dávalos"	Relevamiento y evaluación de las condiciones de higiene y seguridad del establecimiento.	2014	Examen Especial	21
IP	52	288-102.373/14	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección General de Estadísticas	Verificar la presentación de las DDJJ y el pago de los importes retenidos en concepto de Impuesto a las Ganancias y del Impuesto a las Actividades Económicas.	2º semestre 2013	Auditoría Financiera	--
I Esp	53	288-86.438/14	GSS	Ministerio de Derechos Humanos	Servicio Administrativo Financiero	Controlar la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias, verificando la razonabilidad de la conciliación al cierre del ejercicio.	2012	Auditoría Financiera	--



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	Nº								
IP	54	288-65.023/14	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Adm. y RRHH-Subsecretaría de Planeamiento Educativo	Control de la ejecución presupuestaria del CA: "Asistencia a Estudiantes" - Bienes de Consumo y Servicios No Personales. Evaluación del control interno existente.	2013	Evaluación de Control Interno y Auditoría Financiera y de Gestión	--
I Esp	55	288-85.758/14	GSS	Ministerio de Salud Pública	Dirección General de Administración	Control de la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias y verificación de la razonabilidad de la conciliación al cierre del ejercicio.	2012	Auditoría Financiera	--
IP	56	288-86.668/14	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Ambiente	Verificación de autorizaciones, rendiciones y registros en J.D.EDWARDS por gastos de mantenimiento, reparaciones, seguros, insumos, rectificaciones y otros del parque asignado a la Secretatía de Ambiente	2013	Auditoría Financiera	--
IP	57	288-51.057/14	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Servicio Administrativo Financiero	Análisis del origen y aplicación de ingresos en la Cuenta Fiduciaria Provincial de Bosques Nativos, en el Marco de la Ley N° 26.331 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Control de saldos.	2011, 2012 y 2013	Auditoría Financiera	--
IP	58	288-40.605/14	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas.	Verificar el estado de ejecución de la Obra Construcción Poder Judicial y Ministerio Público - Tartagal - Dpto. San Martín (Adicional N° 2), en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	2011 al 31/1/2014	Auditoría de Obra Pública	--
IP	59	288-86.896/14	GAJ	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia	Control del proceso de recupero y/o reposición de armas reglamentarias.	2013	Auditoría de Legalidad	--



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	Nº								
IP	60	288-74.518/14	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Servicio Penitenciario de la Provincia	Análisis del funcionamiento general de la Panadería Penal del Servicio Penitenciario. Control de los ingresos por ventas y rendiciones de gastos; registración en el Sistema J.D.EDWARDS.	2013	Auditoría Financiera y de Gestión	--
IP	61	288-87.901/14	GSS	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Economía Social y Empleo	Control de los Programas Salta Solidaria y Salta Trabaja financiados con el Fondo Provincial de Empleo, con el objeto de verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2013	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	--
IP	62	288-77.599/14	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección General de Rentas	Control y evaluación de los Fondos de Reinversión percibidos por la DGR; verificación de registración en el JD Edwards	2013	Auditoría Financiera	--
IP	63	288-34.226/14	GSS	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud - Programa de Fiscalización y Control de Calidad Sanitaria (PRO.FI.C.C.SA)	Control de la gestión del Programa.	2013	Auditoría de Gestión	--
I Esp	64	288-85.671/14	GSS	Ministerio de Trabajo	Servicio Administrativo Financiero	Control de la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias y verificación de la conciliación al cierre del ejercicio.	2012	Auditoría Financiera	--
I Esp	65	288-85.915/14	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Adm. y RRHH-Dirección Gral. de Adm-Tesorería	Control de la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias, verificando la razonabilidad de la conciliación al cierre del ejercicio.	2012	Auditoría Financiera	--



Informe		N° Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	N°								
IP	66	288-98.803/14	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Ente Regulador de los Servicios Públicos	Evaluar y analizar los gastos de consumo y servicios.	1° semestre 2013	Auditoría Financiera	--
IP	67	288-144.996/14	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas	Verificar el estado de ejecución de la Obra "Construcción Paseo Zona Sur - 1era Etapa - Salta Capital"	2014	Auditoría de Obra Pública	--
I Esp	68	288-121.864/14	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Escuela Hogar N° 4.660 "Carmen Puch de Güemes".	Relevamiento y evaluación de las condiciones de higiene y seguridad del establecimiento.	2014	Examen Especial	27
IP	69	288- 97.040/14	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Ingresos Públicos - Contaduría General de la Provincia	Controlar el registro presupuestario del pago de impuestos con certificados de crédito fiscal correspondientes a los regímenes de promoción contemplados en el art. 41 de la Ley 7.760 (presupuesto 2013).	2013	Auditoría Financiera	--
IP	70	288-122.083/14	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Orquesta Sinfónica y Ballet de la Provincia	Verificar los contratos de locación de obra servicios de los integrantes de la Orquesta Sinfónica y del Ballet de la Provincia y vigencia de los Seguros contra riesgos en el Trabajo.	2013	Auditoría Financiera	--
I Esp	71	288-85.462/14	GSI y OP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Servicio Administrativo Financiero	Controlar la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias; verificar la conciliación al cierre del ejercicio.	2012	Auditoría Financiera	11



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	Nº								
IF	72	288-210.134/13	GSI y OP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Minería	Verificar y controlar los ingresos, distribución y registración, por las concesiones de minas que conforman el Canon Minero. Control de Registros de dichas concesiones en el registro Catastral de la secretaría de Minería de la Provincia.	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	5
IP	73	288-105.928/14	GSAGS y J	Ministerio de Gobierno	Servicio Administrativo Financiero	Análisis de compras de bienes de uso; autorizaciones, presentación de rendiciones y registro en el Sistema J.D.Edwards. Verificación de las Altas y Bajas Patrimoniales.	2013	Auditoría Financiera	--
I Esp	74	288-85.552/14	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Instituto Provincial de la Vivienda	Controlar la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias; verificar la conciliación al cierre del ejercicio.	2012	Auditoría Financiera	--
IP	75	288-98.501/14	GSAGS y J	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. (CoSA y Sa)	Análisis y control del otorgamiento y aplicación de tarifas subsidiadas a indigentes.	2013	Auditoría Financiera	--
IP	76	288-48.598/14	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta-Escuela Superior de Policía	Análisis de ingresos y egresos. Presentación de rendiciones, incorporación presupuestaria de los recursos, verificación y registros en el J.D.EDWARDS.	2013	Auditoría Financiera	--



Informe		N° Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	N°								
IF	77	288-49.276/14	GSAGS y J	Ministerio de Gobierno	Servicio Administrativo Financiero	Verificación del cumplimiento de la Circular N° 07/13 de la Contaduría General de la Provincia en relación a las conciliaciones de las Cuentas Bancarias habilitadas y las registraciones realizadas en el Sistema J.D.Edwards.	2013	Auditoría Financiera	--
IP	78	288-49.298/14	GSAGS y J	Ministerio de Justicia	Ministerio de Justicia - Cabecera	Análisis y control del inciso de los gastos efectuados con el Fondo Permanente asignado a la Unidad de Costo N° 021001000100, verificación del cumplimiento de la normativa vigente, autorizaciones, rendiciones y registraciones en el Sistema J.D.Edwards.	2013	Auditoría Financiera	--
IF	79	288-114.805/14	GSS	Red Federal de Control - Ministerio de Educación	Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)	Control de ejecución del Fondo de Incentivo Docente, su recepción, aplicación y rendición.	2013	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	6
IF	80	288-102.373/14	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección General de Estadísticas	Verificar la presentación de las DDJJ y el pago de los importes retenidos en concepto de Impuesto a las Ganancias y del Impuesto a las Actividades Económicas.	2° semestre 2013	Auditoría Financiera	5
IF	81	288-209.202/13	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas	Verificar el estado de ejecución de obra: "Construcción Escuela Primaria en el Barrio Villa Sagrada Familia" de la localidad de Aguaray-Dpto. San Martín Pcia. de Salta.	Fecha de corte 31/08/13	Auditoría de Obra Pública	7



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	Nº								
I Esp	82	288-155.141/14	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Escuela N° 4033 " República Argentina"	Relevamiento y evaluación de las condiciones de higiene y seguridad del establecimiento.	2014	Examen Especial	18
IF	83	288-209.305/13	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 N° 6002 y Bachillerato Artístico N° 5093 "Tomás Cabrera" (Complejo Educativo de las Artes 1ª Etapa).	Mayo de 2011 a Octubre de 2013	Auditoría de Obra Pública	24
IF	84	288-49.353/14	GSS	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Gestión Administrativa	Controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con el Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, Decreto N° 4.118/97 del Gasto en Personal.	2013	Auditoría Financiera y de Legalidad	7
IP	85	288-77.647/14	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas	Seguimiento de Recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría de Construcción Edificio Escuela Educación Especial N° 7.044 EFETA.	Junio 2011 hasta 30 de marzo 2014	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	--
I Esp	86	288-162.014/14	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Ente Regulador del Juego de Azar	Verificar la liquidación de retenciones del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría por el trabajo personal en relación de dependencia.	1º semestre 2014	Auditoría Financiera	5
IP	87	288-141.313/14	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Ente Regulador de los Servicios Públicos	Controlar la correspondencia entre los montos de los subsidios otorgados por el EnReSP y los facturados por EDESA S.A.	1º semestre año 2014, hasta la fecha de corte.	Auditoría Financiera	--



Informe		N° Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	N°								
IP	88	288-47.808/14	GAJ	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Gestión Administrativa - Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento - Programa Parque Automotor	Verificar el parque automotor del Ministerio de Salud Pública y la cobertura de seguros.	2013	Auditoría de Legalidad	--
IP	89	288-47.588/14	GAJ	Secretaría General de la Gobernación	Coordinación del Parque Automotor	Verificar el parque automotor del Ministerio de Salud Pública y su correspondiente cobertura.	2013	Auditoría de Legalidad	--
IP	90	288-134.395/14	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección General de Inmuebles	Realizar el seguimiento de observaciones y recomendaciones de la auditoría sobre Convenio aprobado por Decreto 385/70 entre Dirección General de Inmuebles y el Colegio de Escribanos de Salta.		Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	--
IP	91	288-143.556/14	GSAGS y J	Ministerio de Justicia	Servicio Administrativo Financiero	Análisis de las compras de bienes de uso realizadas, autorizaciones, rendiciones y registraciones en el Sistema J.D.Edwards. Verificación de Altas y Bajas Patrimoniales.	2013	Auditoría Financiera	--
I Esp	92	033-175.291/14	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección de Vialidad de Salta	Efectuar la certificación de Ejecución Presupuestaria y Deuda Flotante.	2013	Certificación	--
IP	93	288-158.753/14	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Participación Ciudadana.	Análisis y control de los gastos por objeto: Transferencias Corrientes y de Capital destinadas a premios para el concurso Jóvenes en Acción. Verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y registraciones en J.D.EDWARDS.	2013	Auditoría Financiera y de Gestión	--



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	Nº								
IP	94	288-124.643/14	GSAGS y J	Ministerio de Gobierno	Secretaría de Defensa del Consumidor	Verificar el cumplimiento de las Leyes N°s 24.240 y 7.402 en lo referente a "Denuncias de particulares - tramitación y multas".	2013	Auditoría Financiera y de Gestión	--
IP	95	288-150.856/14	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH- Dirección General de Administración	Control de las compras y distribución de elementos provistos a los Establecimientos Escolares.	2013 - 2014 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión	--
IF	96	288-106.218/14	GSS	Red Federal de Control - Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	Plan de Políticas Integrales de Acción para Personas con Discapacidad	Control de la recepción y aplicación de los subsidios en la Fundación LEVEN (Expte. N° 1.077/13),Municipalidad de Guachipas (Expte. N° 35.890/12) y Municipalidad de J.V. Gonzalez (Expte. N° 35.428/12)	2013	Auditoría Financiera y de Gestión	9
IP	97	288-154.971/14	GSS	Ministerio de Salud Pública	Subsecretaría de Medicina Social - Plan Oncológico	Control de la ejecución presupuestaria del Plan Oncológico y evaluación del control interno.	2013 - 2014 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	--
IP	98	288-150.739/14	GSS	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Asistencia Crítica	Verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2014 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	--
IF	99	288-27.492/14	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH- Dir. Gral. de Administración	Control de la ejecución presupuestaria del CA "Combustible Escuelas" y evaluación del control interno existente.	2013	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	5



Informe		N° Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	N°								
IF	100	288-86.599/14	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Servicio Administrativo Financiero	Control de la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias, relativas a Ambiente y verificación de la conciliación al cierre del ejercicio.	2012	Auditoría Financiera	--
IF	101	288-77.599/14	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección General de Rentas	Control y evaluación de los Fondos de Reinversión.	2013	Auditoría Financiera	5
IF	102	288-40.814/14	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Sociedad Anónima de Transporte Automotor	Analizar la Ejecución Presupuestaria y Situación del Tesoro en concordancia al cumplimiento de la Circular N° 07/13 de Contaduría General de la Provincia.	2013	Auditoría Financiera	9
IF	103	288-25.040/14	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Autoridad Metropolitana de Transporte	Evaluar los procedimientos de aplicación y cobro de multas del sistema propio conforme lo estipulado por la normativa vigente.	2° semestre 2013	Auditoría Financiera y de Legalidad	11
IF	104	288-51.232/14	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura - Casa de la Cultura	Verificar el ingreso y aplicación de fondos propios.	1° semestre 2013	Auditoría Financiera	13
IF	105	288-86.668/14	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Ambiente - Parque Automotor	Verificación de autorizaciones, rendiciones y registros en J.D.EDWARDS por gastos de mantenimiento, reparaciones, seguros, insumos, rectificaciones y otros del parque asignado a la Secretatía de Ambiente	2013	Auditoría Financiera	13
IF	106	288-86.896/14	GAJ	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia	Auditoría estadística comparativa de pérdidas y recupero de armamento y/o reposición a cargo de responsables.	2013	Auditoría de Legalidad	8



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	Nº								
IP	107	288-179.110/14	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Recursos Hídricos	Análisis de las compras de bienes de uso realizadas, autorizaciones, rendiciones y registraciones en el Sistema J.D.Edwards. Verificación de Altas y Bajas Patrimoniales.	2013	Auditoría Financiera	--
IP	108	288-208.865/14	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Museo de Arte y Ciencia	Evaluar y analizar la ejecución presupuestaria de los gastos en la Act. "Museos de Artes y Ciencias" del C.A. "Patrimonio Cultural"	1º semestre 2014	Auditoría Financiera	--
I Esp	109	288-159.492/14	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Instituto de Música y Danza de la Provincia	Verificar la liquidación de la retención del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría por el trabajo personal en relación de dependencia.	1º semestre 2014	Auditoría Financiera	4
I Esp	110	288-180.511/14	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Escuela Nº 4.037 "Mariquita Sánchez de Thompson".	Relevamiento y evaluación de las condiciones de higiene y seguridad del establecimiento.	2014	Examen Especial	13
IP	111	288-193.206/14	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas	Verificar el estado de ejecución de la Obra: "Restauración, Refuerzo Estructural y Refacciones Varias en el Hotel Termas - Etapa 1 - Rosario de la Frontera", en sus distintos procesos, en el marco de la normativa aplicable.	Abril de 2012 al Julio 2014	Auditoría de Obra Pública	--
IF	112	288-122.083/14	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Orquesta Sinfónica y Ballet de la Provincia	Verificar los contratos de locación de obra y servicios de los integrantes de la Orquesta Sinfónica y del Ballet de la Provincia y vigencia de los Seguros contra riesgos en el Trabajo.	2013	Auditoría Financiera	11



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	Nº								
I Esp	113	288-208.939/14	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Escuela N° 4.015 " Remedios Escalada de San Martín"	Relevamiento y evaluación de las condiciones de higiene y seguridad del establecimiento.		Examen Especial	26
IF	114	288-74.518/14	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Servicio Penitenciario de la Provincia	Análisis del funcionamiento general de la Panadería Penal del Servicio Penitenciario. Control de los ingresos por ventas y rendiciones de gastos; registración en el Sistema J.D.EDWARDS.	2013	Auditoría Financiera y de Gestión	16
IP	115	288-52.583/14	GSS	Ministerio de Salud Pública	Hospital Público Materno Infantil SE	Control del ingreso y aplicación de los fondos asignados presupuestariamente y de los provenientes del régimen de arancelamiento.	2013 - 2014 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Legalidad	--
IP	116	288-189.860/14	GSS	Ministerio de Trabajo	Departamento de Recursos Humanos	Controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con el Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias (Decreto N° 4.118/97).	2013 - 2014 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Legalidad	--
IF	117	288-87.901/14	GSS	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Economía Social y Empleo	Control de los Programas Salta Solidaria y Salta Trabaja financiados con el Fondo Provincial de Empleo, con el objeto de verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2013	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	5



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	Nº								
IF	118	288-104.739/14	GSI y OP	Red Federal de Control Público - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación	Programa de Servicios agrícolas Provinciales II (PROSAP II)	Identificar los recursos asignados a la Provincia y comprobar la efectiva ejecución de los mismos, en el marco de la normativa que regula el Programa de Servicios agrícolas Provinciales II (PROSAP II)	2010 a abril 2014	Auditoría Financiera y de Legalidad	22
IP	119	288-174.876/14	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Sistema de Gestión de Emergencias 911	Análisis de las compras de bienes de uso realizadas, su rendición y registración en el sistema J.D.EDWARDS; verificación de su incorporación patrimonial.	2013	Auditoría Financiera	--
IP	120	288-162.231/14	GSI y OP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios - Dirección de Ganadería y Producción Animal	Verificar el cumplimiento del Convenio suscripto entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Provincia de Salta relativo al proyecto "Mejoramiento de la infraestructura productiva de los pequeños productores salteños" - Decreto N° 509/11.	2011 - 2013	Auditoría Financiera y de Gestión	--
IF	121	288-65.023/14	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Adm. y RRHH-Dir. Gral. de Adm.- Subsecretaría de Planeamiento Educativo	Control de la ejecución presupuestaria del CA: "Asistencia a Estudiantes" - Bienes de Consumo y Servicios No Personales. Evaluación del control interno existente.	2013	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	7
IP	122	288-185.934/14	GSS	Ministerio de Salud Pública	Sub Secretaría de Gestión de Salud - Departamento de Farmacia	Controlar la gestión para la provisión de medicamentos a los efectores públicos.	2014 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	--



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	Nº								
IF	123	288-48.598/14	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta- Escuela Superior de Policía	Análisis de ingresos y egresos. Presentación de rendiciones, incorporación presupuestaria de los recursos, verificación y registros en el J.D.EDWARDS.	2013	Auditoria Financiera	14
IF	124	288-49.298/14	GSAGS y J	Ministerio de Justicia	Ministerio de Justicia - Cabecera	Análisis y control del inciso de los gastos efectuados con el Fondo Permanente asignado a la Unidad de Costo N° 021001000100, verificación del cumplimiento de la normativa vigente, autorizaciones, rendiciones y registraciones en el Sistema J.D.Edwards.	2013	Auditoria Financiera	11
IF	125	288-143.556/14	GSAGS y J	Ministerio de Justicia	Servicio Administrativo Financiero	Análisis de las compras de bienes de uso realizadas, autorizaciones, rendiciones y registraciones en el Sistema J.D.Edwards. Verificación de Altas y Bajas Patrimoniales.	2013	Auditoria Financiera	8
IF	126	288-144.996/14	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas	Verificar el estado de ejecución de la Obra "Construcción Paseo Zona Sur - 1era Etapa - Salta Capital"	2014	Auditoria de Obra Pública	20
IF	127	288-35.822/14	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas	Verificar el estado de ejecución de la Obra Desagües Pluviales en San José de Metán - Proyecto Canal de Desagües Metán II - Dpto. Metán, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	Fecha de corte al 31 de diciembre de 2013	Auditoria de Obra Pública	8



Informe		N° Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	N°								
Seg	128	288-188.791/12-4	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Museo Bellas artes "Benito Quinquela Martín"	Seguimiento de la gestión y acciones correctivas informadas, respecto a las Observaciones y Recomendaciones formuladas en informe de Seguimiento N° 139/12 de la auditoría dispuesta por resolución Si.Ge.P. N° 133/09.		Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	5
Seg	129	288-198.284/12-12	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Museo de la Vida Rural Salteña "Finca la Cruz"	Seguimiento de la gestión y acciones correctivas informadas, con respecto a las Observaciones y recomendaciones formuladas en Informe Final N° 047/13, según auditoría dispuesta por resolución SIGEP N° 130/12.		Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	8
IP	130	288-167.746/14	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas	Verificar el estado de ejecución de la Obra: "Instalación securitizada para voto electrónico en la localidad Salta-Capital Grupo 2" en sus distintos procesos en el marco de la normativa aplicable.	Fecha de corte al 30/06/2014	Auditoría de Obra Pública	--
IF	131	288-105.928/14	GSAGS y J	Ministerio de Gobierno	Servicio Administrativo Financiero	Análisis de compras de bienes de uso; autorizaciones, presentación de rendiciones y registro en el Sistema J.D.Edwards. Verificación de las Altas y Bajas Patrimoniales.	2013	Auditoría Financiera	9
IF	132	288-192.563/14	GSS	Red Federal de Control - Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y Recursos Humanos - Establecimientos Educativos de la Provincia de Salta	Controlar los fondos transferidos por el Ministerio de Educación de la Nación a la Provincia de Salta y sus Establecimientos Educativos.	2014	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	13



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	Nº								
IP	133	288-106.052/14	GSS	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Nutrición y Alimentación Saludable	Controlar y evaluar de la gestión de la Secretaría en base a la misión y funciones asignadas.	2014 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión	--
IF	134	288-34.226/14	GSS	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud - Programa de Fiscalización y Control de Calidad Sanitaria (PRO.FI.C.C.SA)	Control de la gestión del Programa.	2013	Auditoría de Gestión	8
IF	135	288-98.501/14	GSAGS y J	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. (CoSA y Sa)	Análisis y control del otorgamiento y aplicación de tarifas subsidiadas a indigentes.	2013	Auditoría Financiera	4
IP	136	288-221.492/14	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Servicio Administrativo Financiero	Análisis y evaluación de los bienes de consumo con destino a la atención de los animales que se encuentran alojados en la Estación de Fauna Autóctona, verificación del cumplimiento de la normativa vigente, autorizaciones, rendiciones, registraciones en el sistema J.D.EDWARDS y registros internos implementados relacionados.	2013 a fecha de corte 30/06/2014	Auditoría Financiera	--
IF	137	288-40.605/14	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas.	Verificar el estado de ejecución de la Obra Construcción Poder Judicial y Ministerio Público - Tartagal - Dpto. San Martín (Adicional N° 2), en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	2011 al 31/1/2014	Auditoría de Obra Pública	6



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	Nº								
IF	138	288-158.753/14	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Participación Ciudadana.	Análisis y control de los gastos por objeto: Transferencias Corrientes y de Capital destinadas a premios para el concurso Jóvenes en Acción. Verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y registros en J.D.EDWARDS.	2013	Auditoría Financiera y de Gestión	8
IP	139	288-119.542/14	GAJ	Ministerio de Seguridad	Servicio Penitenciario de la Provincia	Verificar: A) Los aspectos legales sobre el cumplimiento de la reglamentación de becas y B) El procedimiento de otorgamiento de becas al personal y a los aspirantes a la carrera de Oficiales y Suboficiales del Servicios.	2013	Auditoría de Legalidad	--
IP	140	288-208.463/14	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Dirección General del Servicio Penitenciario - Unidades Productivas y Granjas RP - Cerrillos y Rosario de Lerma	Analizar los ingresos propios y su aplicación; verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y análisis de registros en el J.D.EDWARDS.	2013	Auditoría Financiera	--
IF	141	288-179.673/13	GSI y OP	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.	2012 Fecha de corte 31/07/13	Auditoría de Obra Pública	15
I Esp	142	288-119.454/14	GAJ	Ministerio de Seguridad	Servicio Penitenciario de la Provincia	Verificar la titularidad de dominio y procedimientos de reparación de los vehículos en caso de siniestros - seguros-.	2013	Auditoría de Legalidad	4



Informe		N° Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	N°								
IP	143	288-164.143/14	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección General de Rentas y Contaduría General de la Provincia	Evaluar y controlar la ejecución presupuestaria de recursos que integran el Impuesto Cooperadoras Asistenciales, verificando la registración de los recursos y la distribución conforme a la normativa vigente.	2° semestre 2013	Auditoría Financiera	--
Seg	144	288-3.267/09	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Museo de Antropología de Salta	Seguimiento de la gestión y de las acciones correctivas informada con respecto a las Observaciones y Recomendaciones formuladas en Informe de Seguimiento N° 176/11.		Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	2
IP	145	288-219.050/14	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Hotel Termas de Rosario de la Frontera	Analizar por muestreo las compras y contrataciones realizadas por el Hotel Termas de Rosario de la Frontera.	1° semestre 2014	Auditoría Financiera y de Gestión	--
Seg	146	288-219.050/14-4	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Hotel Termas de Rosario de la Frontera	Seguimiento de gestión y acciones correctivas respecto a las Observaciones y recomendaciones formuladas por esta Sindicatura General de la Provincia en Informe Final N° 96/13, según Res. SiGeP N° 01/13. Evaluación de las medidas adoptadas por los responsables del funcionamiento del Hotel Termas de Rosario de la Frontera		Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	16



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	Nº								
IF	147	288-162.231/14	GSI y OP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios - Dirección de Ganadería y Producción Animal	Verificar el cumplimiento del Convenio suscripto entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Provincia de Salta relativo al proyecto "Mejoramiento de la infraestructura productiva de los pequeños productores salteños" - Decreto N° 509/11.	2011 - 2013	Auditoría Financiera y de Gestión	4
IF	148	288-141.313/14	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Ente Regulador de los Servicios Públicos	Controlar la correspondencia entre los montos de los subsidios otorgados por el EnReSP y los facturados por EDESA S.A.	1º semestre año 2014, hasta la fecha de corte.	Auditoría Financiera	8
IF	149	288-98.803/14	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Ente Regulador de los Servicios Públicos	Evaluar y analizar los gastos de consumo y servicios.	1º semestre 2013	Auditoría Financiera	20
IF	150	288-179.110/14	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Recursos Hídricos	Análisis de las compras de bienes de uso realizadas, autorizaciones, rendiciones y registraciones en el Sistema J.D.Edwards. Verificación de Altas y Bajas Patrimoniales.	2013	Auditoría Financiera	6
IP	151	288-192.599/14	GSI y OP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Subsecretaría de MIPYMES y Desarrollo Local	Verificar la metodología, aplicación y recupero de los créditos otorgados en el marco de Líneas de crédito para el Desarrollo Productivo de Microempresas, con encuadre legal en el Decreto N° 3.335/08.	2012 - 2013	Auditoría Financiera y de Gestión	--



Informe		N° Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	N°								
IP	152	288-234.526/14	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Asuntos Municipales	Controlar el efectivo ingreso de los fondos a la Provincia en concepto de "Fondo Federal Solidario" y verificar, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 1.368/09, la distribución a los Municipios	2013	Auditoría Financiera	--
IP	153	288-220.560/14	GSS	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Igualdad de Oportunidades	Controlar los Programas de la Secretaría, verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2014	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	--
IP	154	288-166.713/14	GSI y OP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos agrarios - Registro de Operadores de Carne	Analizar la naturaleza y razonabilidad de movimientos de origen y aplicación de Fondos de Reinversión.	2013	Auditoría Financiera	--
IP	155	288-255.337/14	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Centro de Convenciones Salta S.E.	Evaluación del sistema de indicadores para las distintas actividades incluidas en el presupuesto, aprobado por Ley N° 7.760, y de su utilización por parte del Organismo para el seguimiento de su gestión.	2013	Auditoría Financiera y de Gestión	--
IF	156	288-47.588/14	GAJ	Secretaría General de la Gobernación	Coordinación del Parque Automotor del Poder Ejecutivo	Verificar el parque automotor del Ministerio de Salud Pública y su correspondiente cobertura.	2013	Auditoría de Legalidad	10
IP	157	288-251.495/14	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas	Verificar el estado de ejecución de la Obra "Construcción de defensas para protección de Red Eléctrica y Viviendas en Comunidad "La Bendición" - Salvador Mazza - Dpto. San Martín", en sus distintos procesos, en el marco de la normativa aplicable.	Diciembre de 2013 a Octubre de 2014	Auditoría de Obra Pública	--



Informe		N° Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Rec.
Tip o	N°								
IP	158	288-193.298/14	GSI y OP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección Vialidad de Salta	Verificar el estado de ejecución de la Obra: "Variante RP N° 28 L= 3,3 Km", en sus distintos procesos, en el marco de la normativa aplicable.	Noviembre 2010 a Julio 2014	Auditoría de Obra Pública	--
IP	159	288-220.466/14	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa-Dirección General de Educación Privada Secretaría de Gestión Administrativa y Recursos Humanos - Dirección General de Administración	Controlar la asignación de subsidios a las Unidades Educativas Privadas que componen el Sistema.	2014	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	--
IP	160	288-252.394/14	GSAGS y J	Ministerio de Seguridad	Dirección General del Servicio Penitenciario - Seguridad y Tratamiento en Unidades Penales	Análisis y control de los gastos por objeto "Otros Servicios", verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y registros en el J.D.EDWARDS	2013	Auditoría Financiera	--
IP	161	288-255.152/14	GSAGS y J	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Ambiente - Programa Fiscalización y Control	Análisis de las Comisiones Oficiales y viáticos solicitados por el Programa Fiscalización y Control de la Secretaría de Ambiente, verificación del cumplimiento de la normativa vigente; liquidación, pago, rendición y/o reintegro y registración en el Sistema J.D.EDWARDS.	2013	Auditoría Financiera	--

B. Actuaciones de control en trámite al cierre del Ejercicio 2014 sin Informe Preliminar notificado

Gerencia de Supervisión de Inversión y Obras Públicas						
Nº Expediente	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Fecha Inicio
288-251.724/14	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	S.A.F.	Controlar la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias, verificar la conciliación al cierre del Ejercicio de titularidad del ex Ministerio de Desarrollo Económico - Ejercicio 2013.	2013	Auditoría Financiera	13/11/2014
288-252.743/14	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	UCEPE	Verificar el estado de ejecución de la Obras Seleccionadas en el marco del Programa Más Escuelas, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	Fecha de corte al 31/10/2014	Auditoría de Obra Pública	14/11/2014
288-274.001/14	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Cabecera	Analizar la naturaleza y razonabilidad de los registros imputados a la cuenta "Transferencias Corrientes para Programas Especiales y Otras Instituciones del C.A. 061020000100".	2013	Auditoría Financiera	12/12/2014

Gerencia de Supervisión Social						
Nº Expediente	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Fecha Inicio
288-218.891/14	Red Federal de Control - Ministerio de Salud Pública	Prog. Lucha contra el SIDA y Enf. Transm. Sexual	Controlar los insumos provistos por el Programa Nacional a la Provincia, constatando su recepción, almacenamiento y distribución.	Ejercicio 2014 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	06/10/2014



288-221.376/14	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Escuela N° 5048 "Juana Manuela Gorriti".	Relevamiento y evaluación de las condiciones de higiene y seguridad del establecimiento.		Examen Especial	08/10/2014
288-262.600/14	Red Federal de Control - Ministerio de Salud Pública	Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública	Verificar la utilización de los fondos y la distribución de insumos y equipamiento remitidos a la Jurisdicción de la Provincia de Salta	Ejercicio 2014 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	27/11/2014
288-278.051/14	Red Federal de Control - Ministerio de Desarrollo Social	Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra	Control de la recepción y aplicación del subsidio otorgado a la Municipalidad de Tolar Grande de la Provincia de Salta, por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social (Expte. N° E 39416-2013)	Ejercicio 2014 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	16/12/2014

Gerencia de Administración Gubernamental, Seguridad y Justicia

N° Expediente	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Fecha Inicio
288-261.087/14	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta - Fondo Policial Único	Análisis de los ingresos del Fondo Policial Único, bancarizados y no, su percepción y aplicación, verificación del cumplimiento de la normativa vigente, su rendición y registración en el Sistema J.D. Edwards.	2013	Auditoría Financiera	26/11/2014