



SALTA, 31 OCT 2016

RESOLUCIÓN N° 131
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

VISTO la competencia asignada por Ley N° 7.103 y Decreto N° 1086/01, a la Sindicatura General de la Provincia; y,

CONSIDERANDO:

Que la Memoria Anual del Ejercicio 2015, contiene la síntesis de la gestión desarrollada durante el ejercicio por la Sindicatura General: actividades significativas e información sobre la labor efectuada 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 2015 que se adjunta a la presente, en mérito a las razones expuestas en los considerandos.

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

ARTÍCULO 3º.- Registrar, notificar y archivar.




Cra. NELIDA MAERO DE GERIANI
SINDICA GENERAL
PROVINCIA DE SALTA

SINDICATURA
GENERAL DE LA
PROVINCIA DE SALTA

MEMORIA - 2015



ÍNDICE

<i>Introducción</i>	2
<i>Misión, visión y objetivos</i>	4
<i>Política de calidad</i>	5
<i>Política presupuestaria</i>	5
<i>Aspectos significativos de la gestión anual</i>	8
<i>Evaluación de la gestión anual</i>	10
<i>Actuaciones de control tramitadas en el ejercicio 2015</i>	11
<i>Tramitadas por gerencia</i>	11
<i>Informes emitidos</i>	12
<i>Informes por jurisdicciones</i>	13
<i>Actividades de asesoramiento</i>	15
<i>Actividades de capacitación</i>	20
<i>Otras actividades realizadas</i>	21
<i>Ejecución presupuestaria anual</i>	23
<i>Evaluación de la gestión anual</i>	23
<i>Prospectiva</i>	25
<i>Anexo I – Capacitación</i>	27
<i>Anexo II – Actuaciones de Control</i>	30



Introducción

La Sindicatura General de la Provincia (SIGEP), organismo rector del control interno de la hacienda pública provincial, ha realizado sus actividades conforme a sus competencias y desplegado acciones, orientadas a hacer más efectiva su gestión.

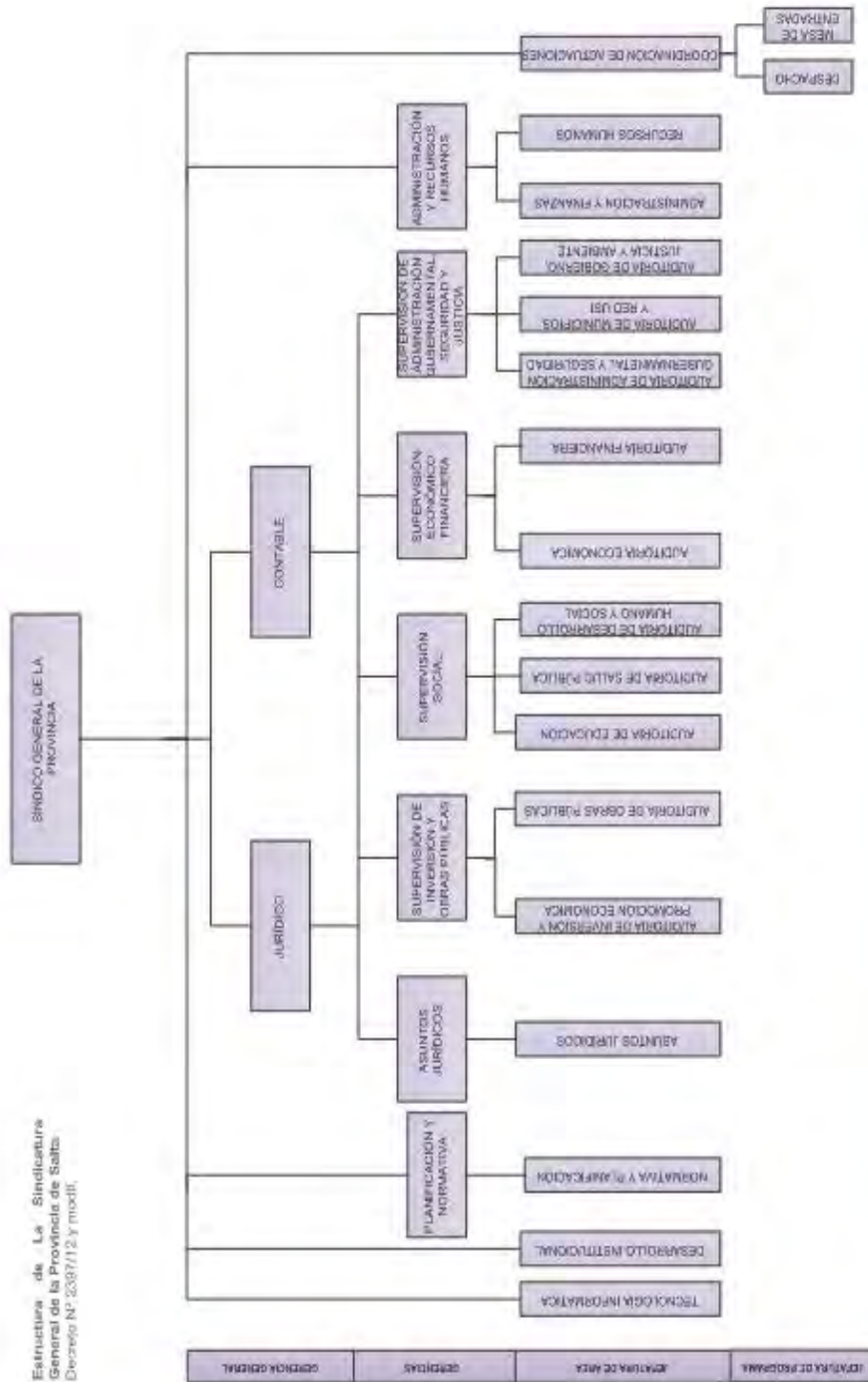
Dichas actividades fueron oportunamente plasmadas en el Plan Anual de Acción fijado para el Ejercicio 2015 (PAA2015) aprobado por Resolución SIGEP N° 183/14, formulado conforme a lo previsto en la Resolución SIGEP N° 159/12, que establece los lineamientos para la elaboración del PAA del Organismo.

El PAA2015 fue puesto en conocimiento y consideración del Poder Ejecutivo Provincial a través la Secretaría General de la Gobernación.

El presente documento plasma las tareas realizadas y los recursos financieros de los que se ha dispuesto; las acciones de control y asesoramiento realizadas en las distintas jurisdicciones y entidades y los resultados obtenidos; la capacitación recibida por los agentes de SIGEP y de otros entes de la Administración Pública Provincial; las acciones tendientes a hacer más eficiente la gestión del organismo -actividades en procura de la mejora de la calidad de los servicios, en el marco de las Normas ISO 9001:2008, y de los lineamientos establecidos por la Oficina de Calidad de los Servicios del Gobierno de la Provincia de Salta-; y el desarrollo e implementación de sistemas informáticos producidos por personal de SIGEP, para ser usado en el Organismo.



Organigrama vigente ejercicio 2015





Misión: La Sindicatura General de la Provincia, Organismo rector del Sistema de Control Interno, coordina las 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.

SIGEP

Visión: El Sistema de Control Interno que guía y coordina la Sindicatura General de la Provincia contribuye al logro de los objetivos de gobierno.

Los objetivos estratégicos de la SIGEP son:

- ✚ Normar el Sistema de Control Interno del Poder Ejecutivo Provincial;
- ✚ supervisar y coordinar la acción de las Unidades de Sindicatura Interna;
- ✚ realizar investigaciones y auditorías con independencia de criterio y rigor profesional; formular recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo, y de los criterios de economía, eficiencia y eficacia en la gestión;
- ✚ formular recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo, y de los criterios de 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.

Política presupuestaria

Los recursos presupuestarios asignados para el cumplimiento de los objetivos propuestos para el ejercicio 2015, quedaron plasmados en la Ley N° 7860, y fueron asignados a dos Cursos de Acción (C.A.): Control Interno de la Hacienda Pública Provincial y Desarrollo Institucional.

Objetivos Propuestos para el Ejercicio 2015

- ✓ 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.

CA Control Interno de la Hacienda Pública

Cuenta con dos actividades, “Auditorías de Control Interno” y “Asesoría Legal”, sus acciones quedaron plasmadas en el Plan de Acción Anual (PAA) formulado oportunamente para el Ejercicio 2015.

AC. 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.



AC. 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.

CA Desarrollo Institucional

Este Curso de Acción cuenta con dos actividades y comprende las siguientes acciones en cada una.

AC. 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.



AC. 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

Durante el Ejercicio 2015, se realizaron las acciones de control proyectadas en el Plan Anual de Acción del Organismo: evaluaciones de control interno, auditorías financieras, de gestión, de legalidad, de obra pública, seguimientos de observaciones y recomendaciones, entre otras.

Se destaca la labor desarrollada en la Red Federal de Control Público, con la ejecución de las auditorías planificadas para el ejercicio.

Toda labor de fiscalización y control realizada fue materializada en los respectivos informes, de valor contributivo, al cumplimiento de los objetivos de los entes auditados.

Conforme a los objetivos de los proyectos de control, los equipos de auditoría fueron integrados en forma interdisciplinaria – profesionales en ciencias económicas, ingenieros, abogados -, interviniendo cada uno en la materia de sus respectivas competencias.

En la Gerencia de Planificación y Normativa (GP y N), fue realizado el seguimiento del PAA2015, plasmado en los informes de avance elevado a las autoridades superiores. Desde la misma gerencia se compiló la información necesaria para la elaboración de la presente memoria. También la necesaria para la formulación del PAA a ser ejecutado en el Ejercicio 2016. Al respecto, se destaca la emisión del Procedimiento P08 de Planificación Institucional de Control y Asesoramiento- parte integrante del Sistema de



Gestión de la Calidad implementado bajo normas ISO 9001:2008; este procedimiento será sometido a la auditoría del IRAM para su certificación en el presente año.

Los profesionales con competencias legales que se desempeñan en la GP y N realizaron la revisión permanente de las normas y la comunicación interna de modificaciones y/o actualizaciones para conocimiento y debido entendimiento de los agentes del Organismo.

Se elaboró la memoria del ejercicio precedente -2014-, aprobada por el respectivo instrumento legal, puesta en conocimiento del Poder Ejecutivo por intermedio de la Secretaría General de la Gobernación.

El Área de Tecnología Informática desarrolló el Sistema de Gestión de Actuaciones, a fin de mejorar la información disponible respecto de la tramitación interna de toda actuación, coadyuvar a la determinación de indicadores de los distintos procesos que se desarrollan en la SIGEP, facilitando de esta forma el avance en la incorporación de procesos al SGC.

Fue realizada la segunda auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) implementado bajo Normas IRAM - ISO 9001:2008, a cargo de Auditores Externos del IRAM, en el mes de agosto, con el objeto de evaluar el mantenimiento de la certificación obtenido en el año 2013. No fueron detectadas, en la oportunidad, no conformidades ni observaciones al SGC.

Con respecto al Plan Operativo de la Calidad propuesto por la Oficina de Calidad de los Servicios de la Provincia, aprobado por la Secretaría General de la Gobernación, se distinguió a la SIGEP con una mención por su despliegue en esfuerzos y mejoras que fueron evidentes durante la gestión del Ejercicio 2015, habiendo obtenido 820 puntos en el Indicador de eficacia establecido por dicha oficina.

Se concretaron diversas actividades de capacitación para el personal de SIGEP, a fin de fortalecer y mejorar las competencias individuales, a través de más conocimiento y diferentes herramientas.

Desde la perspectiva de los objetivos estratégicos, de control interno y de calidad; las autoridades de SIGEP, formularon los objetivos para el siguiente Ejercicio Financiero, año 2016.



Evaluación de la gestión anual

La responsabilidad primaria de la SIGEP es ser *el Órgano Rector del Sistema de Control Interno de la Hacienda Pública Provincial, aplicando y coordinando un sistema de control integral e integrado; el cual abarca aspectos contables, presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, evaluando programas, proyectos y operaciones, bajo criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia; conforme a lo establecido en el Decreto N° 1086/01, reglamentario de la Ley N° 7103 -Sistema, Función y Principios del Control No Jurisdiccional de la Gestión de la Hacienda Pública.*

Las actividades de control para el ejercicio en evaluación, fueron plasmadas en el Plan Anual de Acción, por cada una de las siguientes áreas:

- Gerencia de Inversión y Obras públicas
 - Auditoría de Inversión y Promoción Económica
 - Auditoría de Obras públicas

- Gerencia de Supervisión Social
 - Auditoría de Educación
 - Auditoría de Salud Pública
 - Auditoría de Desarrollo Humano y Social

- Gerencia de Supervisión Económico Financiera
 - Auditoría Económica
 - Auditoría Financiera

- Gerencia de Supervisión de Administración Gubernamental, Seguridad y Justicia
 - Auditoría de Administración Gubernamental y Seguridad
 - Auditoría de Municipios y Red U.S.I.
 - Auditoría de Gobierno, Justicia y Ambiente

- Gerencia de Asuntos Jurídicos
 - Asuntos Jurídicos



En algunos casos, se realizaron acciones de control en forma conjunta entre distintas unidades de organización interna, debiendo destacarse, en lo referente a los proyectos de las Gerencias de Supervisión que incluyen control de legalidad, la participación activa de la Gerencia de Asunto Jurídicos y los profesionales que allí se desempeñan, para concretar su realización.

Actuaciones de control tramitadas en el ejercicio 2015 - Tramitadas por Gerencia

Tipo	GSlyOP	GSS	GSEF	GSAGSyJ	GAJ	SIGEP	%
Del PAA original 2015	14	21	17	24	6	82	58%
Inclusión posterior	8	3	5	3	1	20	14%
Del PAA 2014	11	13	6	8	2	40	28%
Total tramitadas	33	37	28	35	9	142	

Referencias

PAA: Plan Anual de Acción

GSlyOP: Gerencia de Supervisión Inversión y Obras Públicas

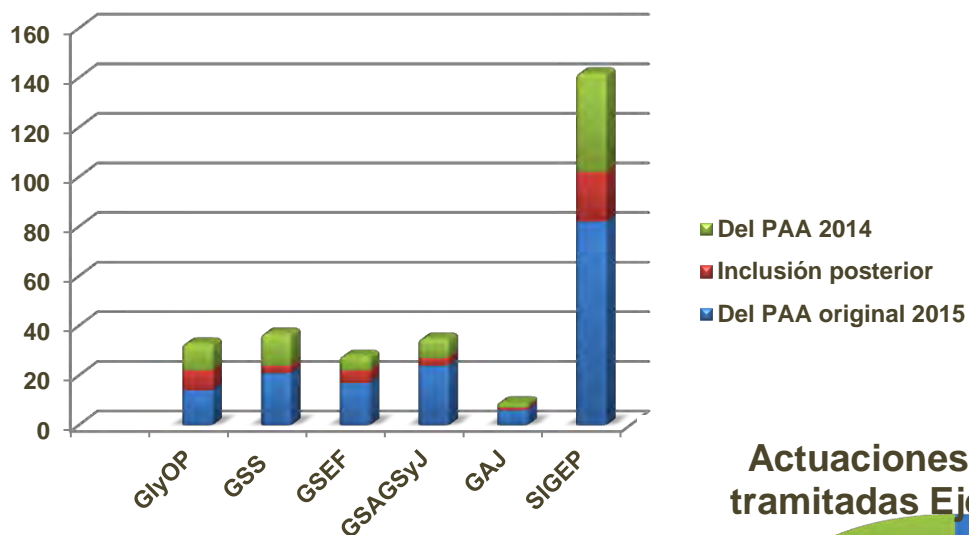
GSS: Gerencia de Supervisión Social

GSEF: Gerencia de Supervisión Económico Financiera

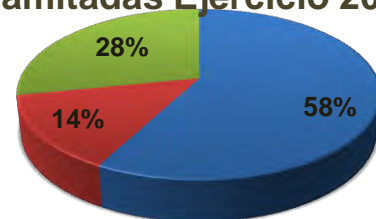
GSAGSyJ: Gerencia de Supervisión de Administración Gubernamental, Seguridad y Justicia

GAJ: Gerencia de Asuntos Jurídicos

SIGEP: Sindicatura General de la Provincia



Actuaciones de control tramitadas Ejercicio 2015



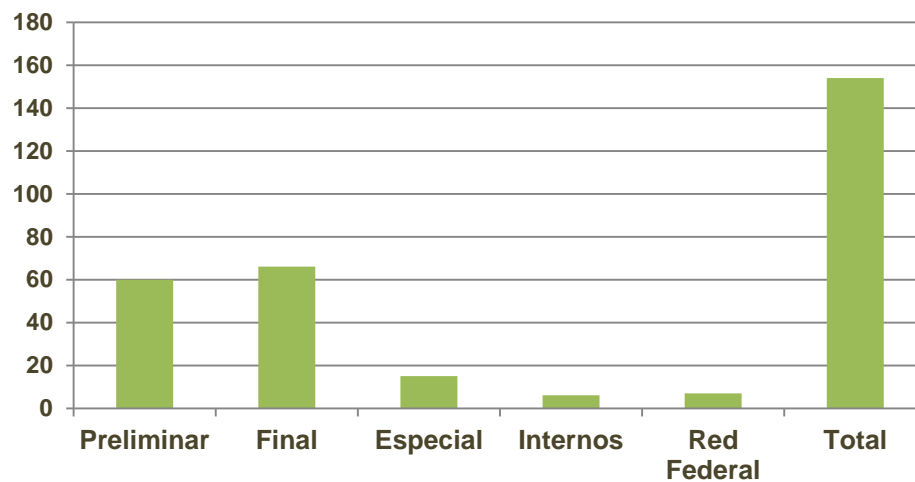
■ Del PAA original 2015



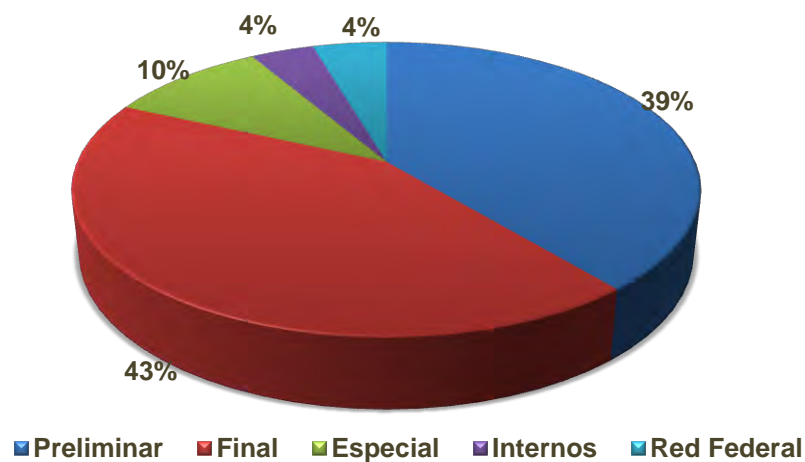
- Informes emitidos

Tipo	GSlyOP	GSS	GSEF	GSAGSyJ	GAJ	SIGEP
Preliminar	13	9	12	21	4	59
Final	19	9	15	18	5	66
Especial	5	5	4	0	1	15
Internos	0	0	0	6	0	6
Red Federal	3	4	0	1	0	8
Total	40	27	31	46	10	154

Cantidad de Informes SIGEP por tipo

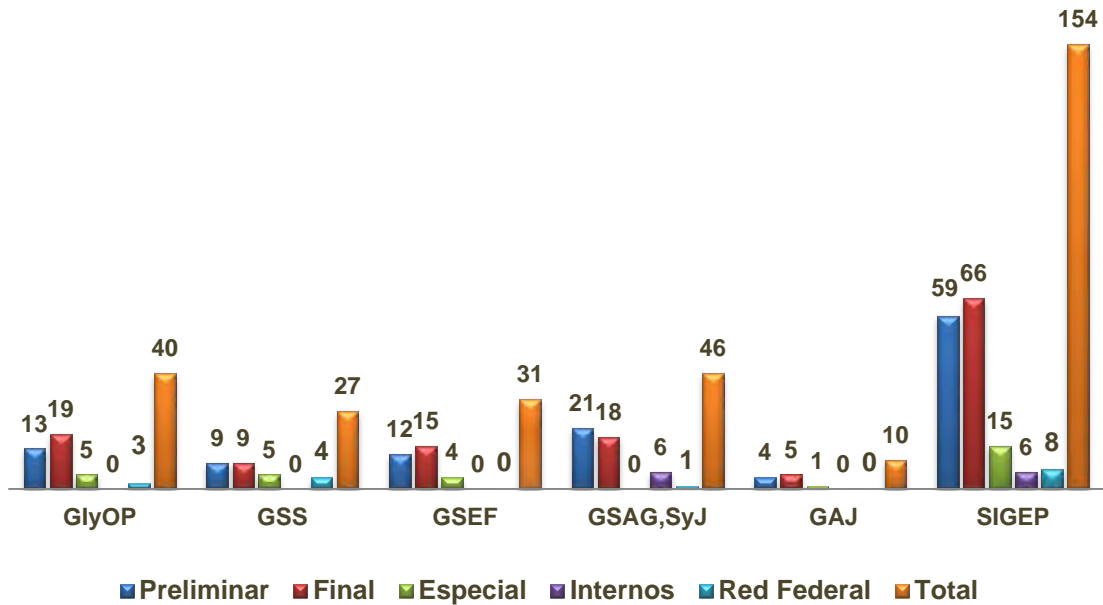


% Informes SIGEP por tipo



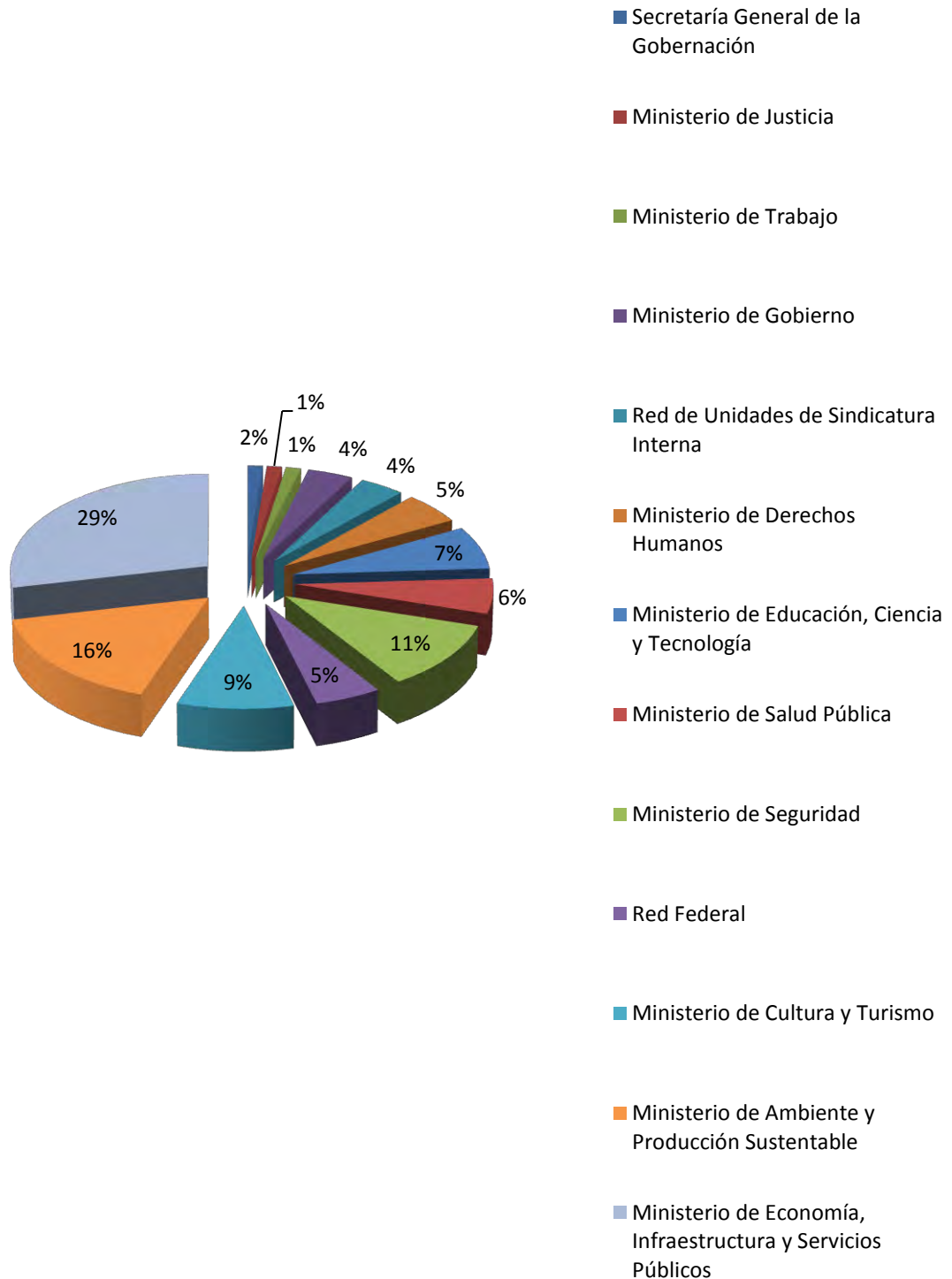


Informes emitidos en SIGEP, discriminados por Gerencia



- Informes por jurisdicciones

Jurisdicción	Total
Secretaría General de la Gobernación	2
Ministerio de Justicia	2
Ministerio de Trabajo	2
Ministerio de Gobierno	6
Red de Unidades de Sindicatura Interna	6
Ministerio de Derechos Humanos	8
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	11
Ministerio de Salud Pública	9
Ministerio de Seguridad	17
Red Federal	8
Ministerio de Cultura y Turismo	14
Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	25
Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	44
Total informes producidos en 2015	154





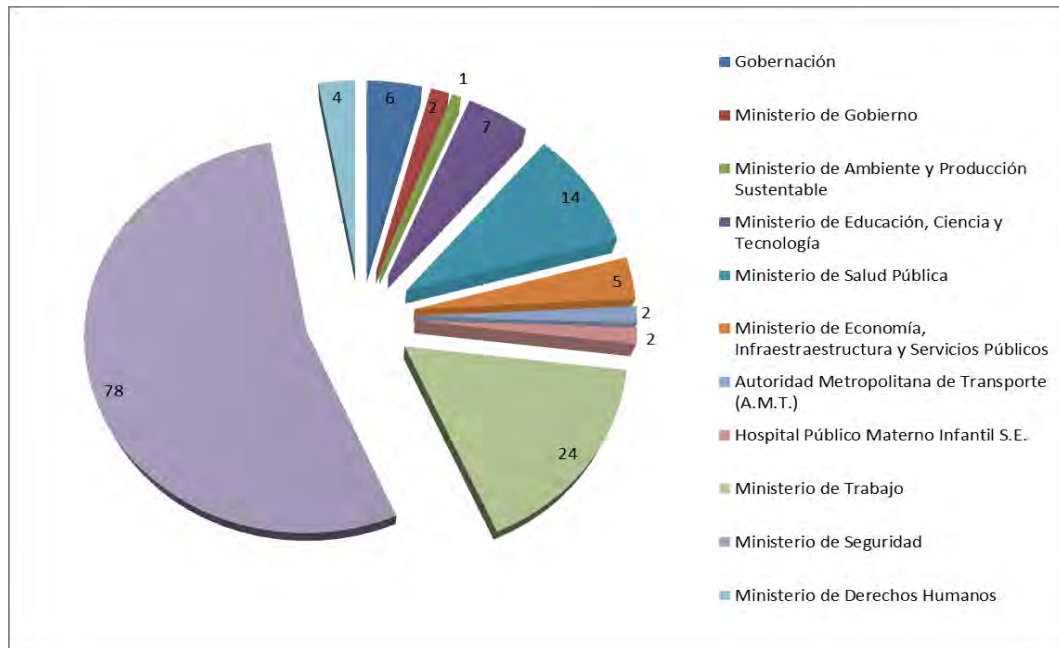
Actividades de asesoramiento

Las distintas gerencias de SIGEP, realizan asesoramientos conforme a sus competencias, a distintas Jurisdicciones y/o Entidades de la Administración Pública, en el marco del control interno y a las unidades de organización interna, A continuación se detallan los asesoramientos realizados en el ejercicio 2015.

Gerencia de Asuntos Jurídicos

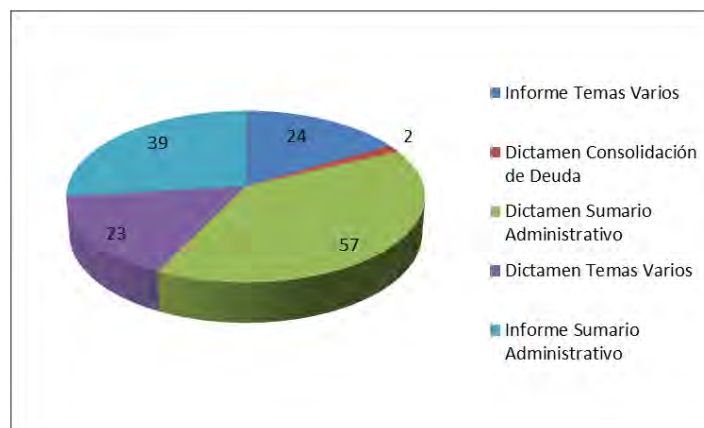
Los asesoramientos realizados se exponen en el siguiente cuadro:

Jurisdicción/Entidad	Cantidad
Gobernación	6
Ministerio de Gobierno	2
Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	1
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	7
Ministerio de Salud Pública	14
Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	5
Autoridad Metropolitana de Transporte (A.M.T.)	2
Hospital Público Materno Infantil S.E.	2
Ministerio de Trabajo	24
Ministerio de Seguridad	78
Ministerio de Derechos Humanos	4



Los asesoramientos se plasman, de acuerdo a la naturaleza de los requerimientos, de la siguiente forma:

Tipo de Documento	Cantidad
Informe Temas Varios	24
Dictamen Consolidación de Deuda	2
Dictamen Sumario Administrativo	57
Dictamen Temas Varios	23
Informe Sumario Administrativo	39



El asesoramiento interno realizado asciende a 44 intervenciones, relacionados a procedimientos de control, de contrataciones institucionales y recursos humanos, entre otros.



Gerencia de Planificación y Normativa

En el cuadro siguiente, se expone el detalle del asesoramiento brindado por la GP y N y las horas insumidas. Se aclara que la unidad de tiempo expuesta representa la síntesis de horas de trabajo destinadas a la recopilación, comparación y actualización de normativa, por parte de personal calificado para cada uno de los temas.

Jurisdicción/ Unidades de Organización, Programa o Entidad	Cantidad de solicitudes	Cantidad de horas insumidas en el estudio y prestación del asesoramiento
Gerencia de Administración y Recursos Humanos	3	13 hs
Gerencia de Supervisión Social	1	3 hs
Gerencia General Contable	1	6 hs
Unidad de Sindicatura Interna de la Secretaría de Obras Públicas	1	2 hs
Gerencia de Supervisión de Infraestructura y Obras Públicas	3	3 hs
Gerencia General Legal	2	3 hs
Jefatura Asuntos Jurídicas	1	2 hs

Gerencias sustantivas

A continuación se presentan cuadros con información relativa al asesoramiento en materia de control y auditoría, brindado por distintas gerencias sustantivas.

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
Ministerio de Educación, Ciencia y tecnología	1	10 hs
Ministerio de Primera Infancia	1	4 hs
Ente General de Parques y Áreas Industriales	1	2 hs
Ministerio de Derechos Humanos	1	6 hs
Servicio Ferroviario Turístico Tren a las Nubes SE	1	50 hs



Gerencia de Supervisión de Auditoría Económica y Financiera

Jurisdicción/ Unidades de Organización, Programa o Entidad	Cantidad de solicitudes	Cantidad de horas insumidas en el estudio y prestación del asesoramiento
Subsecretaría de Financiamiento	1	16 hs
Dirección General de Rentas	1	2 hs
Complejo Teleférico Salta SE	3	6 hs
Dirección de Vialidad Salta	1	1 hs
SAETA	1	2,5 hs
Centro de Convenciones	1	2,5 hs
Dirección General de Estadísticas	1	2 hs

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
Re determinación de precios: Iluminación Ruta Provincial N° 36 Campo Quijano - Rosario de Lerma	1	12 hs
Re determinación de precios: Ampliación Edificio Poder Judicial Salta Capital.	1	12 hs
Municipalidad de Rosario de la Frontera - Informa problemas en el alumbrado público del acceso a la ciudad por Av. Palau.	1	18 hs
Fondos INET	1	30 hs
Sistema Nacional para Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios.	1	12 hs

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
USI Mº de Turismo y Cultura	1	2 hs
USI Mº de Turismo y Cultura	1	1,5 hs
USI Rentas	1	1,5 hs
USI Gobernación	1	2 hs
USI Gobierno	1	2 hs
USI Gobierno	1	1 hs
USI Contaduría Gral. de la Provincia USI Mº. Ambiente y Producción Sustentable USI Mº de Trabajo USI Mº de Educación, Ciencia y Tecnología	1	4 hs
USI Mº Seguridad	1	1 hs
USI Mº Salud Pública	1	1 hs
USI Secretaria Obras Públicas	1	1 hs
USI Mº de Seguridad	1	2 hs
Red de USI	1	1,5 hs
USI Mª Trabajo	1	1 hs
USI Mª Trabajo	1	1 hs
USI Mº Salud Pública	1	1,5 hs

Actividades de capacitación

En el convencimiento de que la capacitación continua contribuye a mejorar el desempeño institucional para el logro de los objetivos institucionales, se puso énfasis a lo largo del Ejercicio 2015, en la capacitación interna.

En consecuencia, se registró un crecimiento del 95% respecto del año anterior, en la cantidad de asistencias de los agentes de SIGEP a las distintas actividades puestas a su disposición; también hubo un incremento en las horas destinadas a dicha finalidad.



En la meta presupuestaria fijada para el Ejercicio 2015, que integra la Ley de Presupuesto, se proyectó una cantidad de 6.720 horas de capacitación, lográndose un total de 7.755, un 15% superior; cantidad de actividades de capacitación superó en un 70% a las previstas.

De las 34 actividades en las que participaron los agentes de la SIGEP, 16 fueron organizadas y gestionadas internamente, lo que representa el 47%. El 94% de las actividades de capacitación realizadas en el año 2015 fueron presenciales.

Se destaca la concreción del “Proyecto de Capacitación para Agentes de la Sindicatura General de la Provincia” a cargo de docentes de la Universidad Católica de Salta, financiado por el Consejo Federal de Inversiones, el que se comenzó a tramitar en el año 2012, lográndose su realización recién en el Ejercicio 2015,

El Convenio de Cooperación firmado entre la SIGEP y el Foro de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina, permitió la capacitación de 42 profesionales en el Sistema Presupuestario de la Administración Pública, dictado en modalidad e-learning.

El Plan de Capacitación Anual 2015 del Sistema de Gestión de la Calidad de la SIGEP contaba originalmente con 12 actividades, finalizando el año con un total de 18, entre cursos y talleres realizados, un 67% superior a lo previsto. La participación de los agentes de SIGEP alcanzó al 84%.

Todas las actividades realizadas y su detalle se encuentran expuestas en el Anexo I, parte integrante de la presente.

Invitadas por las Instituciones organizadores, posibilitando la asistencia a través de becas, autoridades del Organismo participaron de las siguientes actividades:

- ***I Seminario Iberoamericano de Control Público***, realizado en la Universidad de Salamanca – España, en colaboración con la Escuela de Gobierno y Políticas



Públicas de Universidad de Antioquia, Colombia y el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública de Argentina , en el mes de marzo.

- ***I Encuentro Regional de Egresados CAF de Gobernabilidad y Liderazgo***, realizado por el Banco de Desarrollo de América Latina, en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en el mes de abril.
- ***“I Edición del Programa Interamericano de Estudios Avanzados en Innovación y Gestión de Políticas Públicas - AIPIM 2015”*** realizado en la ciudad de Washington DC, EEUU, en el mes de Junio.
- ***“Programa de Formación en las Administraciones Financieras y Tributarias: Actualidad y Nuevas Tendencias”***, realizado por el Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia Tributaria de España, durante el mes de octubre, en la Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia.

Otras actividades realizadas

- ❖ En el mes de septiembre se recibió en el Organismo, la visita de la Señora Síndico General de la Provincia de Santa Fe, Cra. Carina Aragona y del Gerente General, Cr. Néstor Dona, en el marco del convenio de colaboración celebrado entre ambas instituciones. Se realizaron reuniones de intercambio de experiencias, con la participación de los Sres. Gerentes Generales y de Supervisión de la SIGEP, en las que el Cr. Dona presentó el Sistema de Gestión de Auditorías SIGEA, desarrollo tecnológico del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
- ❖ La Sra. Síndico General de la Provincia de Salta fue invitada a participar de la *X Reunión de la Red Latinoamericana y del Caribe de Monitoreo y Evaluación*, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) y los Centros para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados (CLEAR). La reunión se desarrolló en la ciudad de Panamá, en donde se trataron temas vinculados a las herramientas específicas de monitoreo y evaluación aplicadas a la mejora continua de la gestión pública, en respuesta a la demanda de la ciudadanía y los retos que deben enfrentarse para conocer los resultados del uso de los recursos públicos y brindar información confiable.



- ❖ Seguimiento Plan Anual de Acción: la Gerencia de Planificación y Normativa realizó el seguimiento del PAA 2015, produciendo los informes trimestrales de avance para conocimiento y consideración de las autoridades, instrumentos éstos de utilidad para la toma de decisiones.
- ❖ Unidades de Sindicatura Interna: la Gerencia de Planificación y Normativa, recibió los proyectos de planes anuales remitidos por las Unidades de Sindicatura Interna (USI) pertenecientes a la Administración Pública Provincial. La remisión fue realizada en soporte papel y por mail, luego de ser considerados por autoridad competente de cada Jurisdicción. El Plan Anual de la Red de USI fue aprobado por Resolución. El proceso de coordinación, orientación y supervisión de la ejecución fue realizado por la respectiva Jefatura de la Gerencia de Administración Gubernamental, Seguridad y Justicia
- ❖ Revisión y compendio de normativa: personal de la Gerencia de Planificación y Normativa analizó las normas publicadas diariamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta, a efectos de detectar necesidades de implementación de controles y/o de actualizar la normativa aplicable al control interno, el resultado fue informado a las distintas áreas sustantivas de la SIGEP en forma periódica.
- ❖ El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) bajo normas IRAM - ISO 9001:2008, implementado en el Organismo, con el alcance "Recepción, procesamiento y remisión de actuaciones en Mesa de Entradas"; fue auditado el día 12 de Agosto de 2015 por el IRAM, para realizar su seguimiento; en el informe se destacó como fortaleza, el desarrollo propio de herramientas informáticas, se pone de resalto que no hubo "observaciones" ni "no conformidades".

En el marco del SGC se realizaron 7 auditorías internas, las que con su aporte contribuyen a la mejora continua de los procesos que se realizan en el organismo.

Ejecución presupuestaria anual

La administración de los fondos asignados a la Sindicatura General de la Provincia se canaliza a través del Servicio Administrativo Financiero de la Secretaría General de la Gobernación.



Se expone la ejecución presupuestaria del Organismo, sin perjuicio de los ajustes que pudieren realizarse, de considerarse pertinente, con motivo de las tareas de conciliación y cierre de la Cuenta General del Ejercicio Año 2015,

Gto. Obj.	Cta. Obj.	Descripción Cuenta Objeto	Credito Original	Modificación Presupuestaria	Crédito Vigente	Preventivo	%	Comprometido %	Devengado	%	
G4	123	BIENES DE USO	226.000,00		226.000,00	3.900,00	1,73	3.900,00	1,73	3900	1,73
G1	411	GASTOS EN PERSONAL	21.522.555,00	6.583.082,06	28.105.637,06	28.105.637,06	100,00	28.105.637,06	100,00	28.105.637,06	100,00
G2	412	BIENES DE CONSUMO	325.000,00		325.000,00	115.868,31	35,65	114.428,31	35,21	114428,31	35,21
G3	413	SERV. NO PERS.	747.950,00	94.374,11	842.324,11	748.385,59	88,85	708.301,19	84,09	703501,19	83,52
	414	OTROS SNP	2.540,00		2.540,00	299,90	11,81	299,90	11,81	299,9	11,81

MONTOS TOTALES DEL REPORTE

Crédito Original	Mod. Pptaria.	Crédito Vigente	Preventivo	Comprometido	Devengado
22.824.045,00	6.677.456,17	29.501.501,17	28.974.090,86	28.932.566,46	28.927.766,46

Evaluación de la gestión anual

La evaluación de la Ejecución del PAA de la SIGEP se realizó con los Gerentes y Jefes de las áreas sustantivas.

Se inició el análisis consultando a los gerentes de las áreas sustantivas sobre los puntos relevantes de la gestión anual, destacándose la rotación de gerentes de áreas con posterioridad a la formulación del PAA, lo que ocasionó que cada uno de ellos haya tenido que llevar adelante el PAA propuesto por otro gerente, sin haberse producido inconvenientes que afectaran su desarrollo.

En el análisis, se consideraron los siguientes aspectos: la tramitación en general de las actuaciones de control, los programas de auditoría, la ejecución de los proyectos, la elaboración de los Informes, la revisión de los Gerentes, la supervisión de las Gerentes Generales y consideración de la Sra. Síndico General, cuestiones internas de Recursos Humanos y factores externos.

Al finalizar el ejercicio 2014 habían quedado acciones de control pertenecientes al PAA 2014 en etapa de elaboración de Informes, los que fueron concluidos durante el Ejercicio 2015.



Los proyectos de la Red Federal de Control Público, se realizaron conforme a lo previsto.

Han sido controladas la mayor parte de las Jurisdicciones y Entidades sujetas a control de SIGEP, durante el Ejercicio 2015.

La cantidad de proyectos fueron los adecuados, aún cuando no todos fueron llevados a cabo, por cuestiones de capacidad operativa, habida cuenta de la realización de acciones de control solicitadas por autoridades de distintas Jurisdicciones, reemplazando los proyectos originales.

Se expone a continuación el cumplimiento de las metas presupuestarias incluidas en el Presupuesto 2015, por Curso de Acción para cada actividad:

• ***Curso de Acción: Control Interno de la Hacienda Pública***

- Actividad: Auditorías de Control Interno

Índice de eficacia: Porcentaje de Actuaciones Tramitadas respecto de las previstas en el Plan Anual de Acción de SIGEP = 101%.

Índice de eficacia: Porcentaje de Jurisdicciones y Entidades Controladas respecto a las previstas en el Plan Anual de Acción de SIGEP = 100%.

- Actividad: Asesoría Legal

Índice de eficacia: Porcentaje de actuaciones tramitadas respecto a las previstas = 80%.

Cabe aclarar que han sido tramitados todos los requerimientos solicitados, la meta física asume el valor de 230, por haberse tomado como referencia el mayor valor de los últimos años, a fin de proyectar la disponibilidad horaria de los agentes y profesionales de la gerencia de Asuntos Jurídicos para dar respuesta a la totalidad de los requerimientos que eventualmente puedan ser solicitados al área.

• ***Curso De Acción: Desarrollo Institucional***

- Actividad: Fortalecimiento Institucional

Se elaboró y aprobó el PAA2016.

Índice de eficacia: Porcentaje de Cumplimiento de la Elaboración del P.A.A. con respecto a lo previsto: 100 %.



Fueron realizados los informes de avance, en base al seguimiento mensual de la ejecución del PAA 2015.

Índice de eficacia: Porcentaje de cumplimiento del Seguimiento Mensual del Avance en la Ejecución del P.A.A. con respecto a lo previsto: 100 %.

Fue incorporado al SGC bajo Normas IRAM – ISO 9001:2008 el proceso de Planificación Institucional de Control y Asesoramiento.

Índice de eficacia: Porcentaje de cumplimiento de la Incorporación de Procesos en Sistema de Gestión de la Calidad con respecto a lo previsto: 100%.

o Actividad: Capacitación

Se superó la meta presupuestaria para el Ejercicio 2015 en el que se preveía una cantidad de 6.720 horas de capacitación, lográndose un total de 7.755 (un 15% superior).

Índice de eficacia: Porcentaje de Horas insumidas en capacitación respecto de las previstas 115 %.

En cuanto a la cantidad de actividades de capacitación, se realizaron 34, habiéndose proyectado 20, un 70% más de las previstas.

Índice de eficacia: Porcentaje de actividades realizadas respecto de las previstas 170 %.



Prospectiva

La Sindicatura General de la Provincia de Salta, organismo rector del control interno de la provincia, conforme su misión, objetivos, política de calidad y en atención a los criterios de eficacia, eficiencia, economía, legalidad y transparencia, se propone realizar durante el Ejercicio 2016, las siguientes actividades.

- ❖ Desarrollar el Plan de Acción Anual aprobado, correspondiente al ejercicio presupuestado 2016.
- ❖ Continuar promoviendo la capacitación continua del personal por considerar a los Recursos Humanos como el capital más valioso de la 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 adopción, ya sea para corregir los desvíos o para la mejora de la gestión.
- ❖ Recertificar, conforme a lo recomendado por el IRAM, el Sistema de Gestión de la Calidad de la SIGEP para el proceso de “Recepción, procesamiento y remisión de actuaciones en Mesa de Entradas” y certificar bajo Normas IRAM- ISO 9001:2008 el proceso Planificación Institucional de Control y Asesoramiento.



ANEXO I

Capacitación

PLANILLA DE SEGUIMIENTO PAC 2015 - SIGEP							
Nº	CAPACITACIONES	CAPACITADOR/O ORGANIZADOR	PARTICIPANTES POR ACTIVIDAD	FECHA INICIO	HORAS POR ACTIVIDAD	TIPO	TOTAL HS. DE CAPACITACIÓN
1	Curso taller sobre Buenas Prácticas Ambientales	Fundación CEOSOL/SIGEP	65	Marzo	2	Presencial	130
2	I Seminario Iberoamericano de Control Público	ISCGP - Univ. De Salamanca - Univ. De Antioquia	1	Marzo	18	Presencial	18
3	I Encuentro Regional de Egresados CAF de Gobernabilidad y Liderazgo	Banco de Desarrollo de América Latina - CAF	1	ABRIL	18	Presencial	18
4	Java Oracle	Funación COPAIPA	3	Mayo	40	Presencial	120
5	I Taller Sistema de Gestión de la Calidad (P01, P02, P03)	SIGEP	8	Mayo	4	Presencial	32
6	XI Jornadas Técnicas de la Red Federal de Control Público	SIGEN	2	Mayo	12	Presencial	24
7	Sistema Presupuestario en la Administración Pública	Foro de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la Rep. Argentina	1	Mayo	50	On Line	50
8	"I Edición del Programa Interamericano de Estudios Avanzados en Innovación y Gestión de Políticas Públicas - Aipim 2015"	Banco de Desarrollo de América Latina - CAF	1	Junio	30	Presencial	30
9	Análisis Forense orientado a la investigación de delitos informáticos - Módulo 1 y 2	SEGU-INFO	3	Julio	24	Presencial	72
10	I Taller Sistema de Gestión de la Calidad SIGEP	SIGEP	12	Julio	4	Presencial	48
11	II Taller Sistema de Gestión de la Calidad SIGEP	SIGEP	10	Julio	4	Presencial	40
12	III Taller Sistema de Gestión de la Calidad SIGEP	SIGEP	9	Agosto	4	Presencial	36
13	IV Taller Sistema de Gestión de la Calidad SIGEP	SIGEP	10	Agosto	4	Presencial	40
14	Unificación de los Códigos Civil y Comercial - Módulo I	AGPS	9	Agosto	2	Presencial	18
15	Unificación de los Códigos Civil y Comercial - Módulo II	AGPS	10	Agosto	2	Presencial	20
16	Unificación de los Códigos Civil y Comercial - Módulo III	AGPS	7	Agosto	2	Presencial	14
17	Herramientas de Planificación	UCASAL/SIGEP	64	Agosto	8	Presencial	512
18	Derecho Administrativo Básico	UCASAL/SIGEP	64	Agosto	8	Presencial	512
19	Análisis Forense orientado a la investigación de delitos informáticos - Módulo 3 y 4	SEGU-INFO	3	Agosto	24	Presencial	72
20	Tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social	SIGEN	1	Setiembre	23	Presencial	23
21	Unificación de los Códigos Civil y Comercial - Módulo IV	AGPS	7	Setiembre	2	Presencial	14
22	Unificación de los Códigos Civil y Comercial - Módulo V	AGPS	8	Setiembre	2	Presencial	16
23	Auditoría Interna	UCASAL/SIGEP	61	Setiembre	16	Presencial	976
24	Jornadas Internacionales de Control Externo de la Administración Pública	AGPS	32	Setiembre	12	Presencial	384
25	Auditoría Jurídica	UCASAL/SIGEP	62	Set. - Octubre	16	Presencial	992
26	Los cambios de la norma ISO 9001:2015 en los Sistemas de Gestión de la Calidad	IRAM	3	Octubre	8	Presencial	24
27	Formación en las Administraciones Financieras y Tributarias: Actualidad y Nuevas Tendencias.	AECID	1	Octubre	32	Presencial	32



Nº	CAPACITACIONES	CAPACITADOR/O ORGANIZADOR	PARTICIPANTES POR ACTIVIDAD	FECHA INICIO	HORAS POR ACTIVIDAD	TIPO	TOTAL HS. DE CAPACITACIÓN
28	V Taller Sistema de Gestión de la Calidad SIGEP	SIGEP	9	Octubre	4	Presencial	36
29	VI Taller Sistema de Gestión de la Calidad SIGEP	SIGEP	10	Octubre	4	Presencial	40
30	VII Taller Sistema de Gestión de la Calidad SIGEP	SIGEP	10	Octubre	4	Presencial	40
31	Aplicaciones de la Estadística en Auditorías	UCASAL/SIGEP	62	Octub- Nov	16	Presencial	992
32	Negociación y Manejo de Habilidades	UCASAL/SIGEP	26	Noviembre	8	Presencial	208
33	Es Sistema Presupuestario en la Administración Pública - Conceptos Introdutorios	Foro de Dir de Presup y Finanzas de la Rep. Argentina/SIGEP	42	Diciembre	50	On Line	2100
34	Análisis Forense orientado a la investigación de delitos informáticos - Módulo 5 y 6	SEGU-INFO	3	Diciembre	24	Presencial	72
TOTAL			620				7755



SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN - SGC - 2015									
TEMAS DE CAPACITACIÓN	Ref PAC	DESTINADO A	FECHA		CAPACITADOR	ORGANIZADO POR	DURACIÓN	OBSERVACIONES	Nº
			PLANIFICADA	REAL					
CALIDAD - NORMAS ISO 9001									
I Taller Sistema de Gestión de la Calidad (P01, P02, P03)	1	Audidores Internos	MAYO	JUNIO	ENCARGADO DE CALIDAD	SIGEP	4 Hs	PRESENCIAL	1
I Taller Sistema de Gestión de la Calidad SIGEP	4	Gerencia SIGEP	JULIO	JULIO	Coordinadora SIGEP	SIGEP	4 Hs	PRESENCIAL	2
II Taller Sistema de Gestión de la Calidad SIGEP	5	Gerencia SIGEP	AGOSTO	JULIO	Coordinadora SIGEP	SIGEP	4 Hs	PRESENCIAL	3
III Taller Sistema de Gestión de la Calidad SIGEP	6	Gerencia SIGEP	AGOSTO	AGOSTO	Coordinadora SIGEP	SIGEP	4 Hs	PRESENCIAL	4
IV Taller Sistema de Gestión de la Calidad SIGEP	7	Gerencia SIGEP	AGOSTO	AGOSTO	Coordinadora SIGEP	SIGEP	4 Hs	PRESENCIAL	5
V Taller Sistema de Gestión de la Calidad SIGEP	8	Gerencia SIGEP	OCTUBRE	OCTUBRE	Coordinadora SIGEP	SIGEP	4 Hs	PRESENCIAL	6
VI Taller Sistema de Gestión de la Calidad SIGEP	9	Gerencia SIGEP	OCTUBRE	OCTUBRE	Coordinadora SIGEP	SIGEP	4 Hs	PRESENCIAL	7
VII Taller Sistema de Gestión de la Calidad SIGEP	10	Gerencia SIGEP	OCTUBRE	OCTUBRE	Coordinadora SIGEP	SIGEP	4 Hs	PRESENCIAL	8
CAPACITACIONES AGREGADAS AL PAC									
9 Curso taller sobre Buenas Prácticas Ambientales	-	Todo el personal	MARZO	MARZO	Fundación CEOSOL	SIGEP	2 hs.	PRESENCIAL	9
10 JAVA ORACLE	-	Personal Informática	-	MAYO a JULIO	Funación COPAIPA	Funación COPAIPA	40 hs.	PRESENCIAL	10
11 "I EDICIÓN DEL PROGRAMA INTERAMERICANO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN INNOVACION Y GESTION DE POLÍTICAS PÚBLICAS-AIPIM 2015"	-	Cra. Natalia Ganancias - Auditor Interno	-	JUNIO	Banco de Desarrollo de América Latina - CAF	Organización de Estados Americanos - OEA	30 hs.	PRESENCIAL	11
12 Análisis Forense orientado a la investigación de delitos informáticos - Módulos 1 y 2	-	Personal Informática	-	JULIO	SEGU-INFO	EAP	12 hs	PRESENCIAL	12
13 Herramientas de Planificación	-	Todo el personal	-	AGOSTO	UCASAL	SIGEP	8hs.	PRESENCIAL	13
14 Derecho Administrativo Básico	-	Todo el personal	-	AGOSTO	UCASAL	SIGEP	8hs.	PRESENCIAL	14
15 Análisis Forense orientado a la investigación de delitos informáticos - Módulos 3 y 4	-	Personal Informática	-	SETEMBRE	SEGU-INFO	EAP	12 hs	PRESENCIAL	15
16 Los cambios de la norma ISO 9001:2015 en los Sistemas de Gestión de la Calidad	-	Villada, Martínez, Nieva	-	OCTUBRE	IRAM	IRAM NOA	8hs.	PRESENCIAL	16
17 Negociación y Manejo de Habilidades	-	Personal Jerárquico	-	NOVIEMBRE	UCASAL	SIGEP	8hs.	PRESENCIAL	17
18 Análisis Forense orientado a la investigación de delitos informáticos - Módulos 5 y 6	-	Personal Informática	-	DICIEMBRE	SEGU-INFO	EAP	12 hs	PRESENCIAL	18
Fecha: Diciembre de 2015									



ANEXO II

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

Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
Red Federal	1	288-218.891/14	GSS	Red Federal de Control - Ministerio de Salud Pública	Programa "Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión 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	Ejercicio 2014 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	4
Esp	2	288-252.743/14	GSlyOP	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 Obras Públicas	---
F	3	288-164.143/14	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección General de Rentas	Evaluar y controlar la ejecución presupuestaria de recursos que integran el Impuesto Cooperadoras Asistenciales, verificando la registración de los recursos y la distribución y aplicación conforme a la normativa vigente.	2º semestre 2013	Auditoría Financiera	9
P	4	288-274.001/14	GSlyOP	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	---
F	5	288-185.934/14	GSS	Ministerio de Salud Pública	Sub Secretaría de Gestión de Salud - Departamento de Farmacia	Control de la gestión para la provisión de medicamentos a los efectores públicos.	2014	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	4
F	6	288-208.865/14	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Museo de Arte y Ciencia - Ejecución Presupuestaria de Gastos	Evaluar y analizar la ejecución presupuestaria de gastos de los Museos.	2º semestre 2013	Auditoría Financiera	5
P	7	288-261.087/14	GSAGSYJ	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta - Fondo Policial Único	Auditoría sobre "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	---



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
Red Federal	8	288-262.600/14	GSS	Red Federal de Control - Ministerio de Salud Pública	Programa "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 2013 (1º, 2º y 3º Trimestre)	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	3
F	9	288-106.052/14	GSS	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Nutrición y Aliment. Saludable	Control y evaluación de la gestión de la Secretaría en base a la misión y funciones asignadas.	2013 - 2014	Auditoría Financiera y de Gestión	4
F	10	288-150.739/14	GSS	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Asistencia Crítica	Control de los Programas de Asistencia Crítica y/o Emergencia, con el objeto de verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	Ejercicio 2014 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	4
F	11	288-83.382/14	GSlyOP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección de Obras Municipales	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 distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	Fecha de corte al 31/03/2014	Auditoría de Obras Públicas	8
F	12	288-77.647/14	GSlyOP	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 Nº 7044 EFETA, en el marco de la normativa aplicable.	Fecha de corte al 30/03/2014	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	14
Red Federal	13	288-278.051/14	GSS	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 por parte de la Municipalidad de Tolar Grande (Expte. Nº E-39416-2013), dando cumplimiento al programa de auditoría definido por la U.A.I. del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para este Plan Nacional.		Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	5
P	14	288-16.105/15	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Autoridad Metropolitana de Transporte - Gerencia de Transporte	Control de la actualización documental del servicio público impropio.	2014	Auditoría Financiera	---
F	15	288-193.206/14	GSlyOP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico	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 distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	Fecha de corte al 31/07/2014	Auditoría de Obras Públicas	5



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
F	16	288-189.860/14	GSS	Ministerio de Trabajo	Cabecera	Control de Gastos en Personal.	2014	Auditoría Financiera y de Legalidad	7
F	17	288-119.542/14	GAJ	Ministerio de Seguridad	Servicio Penitenciario de la Provincia	Auditoría sobre el procedimiento de otorgamiento de becas a los aspirantes a la carrera de Oficiales y Sub oficiales del Servicio Penitenciario.	2013	Auditoría de Legalidad	8
F	18	288-174.876/14	GSAGSyJ	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta - Sistema de Gestión de Emergencias 911	Auditoría de patrimonio: análisis de las compras de bienes de uso realizadas, su rendición y registración en el sistema JDE. Verificación de su incorporación patrimonial.	2013	Auditoría Financiera	16
F	19	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 en el primer semestre del ejercicio 2014 y efectuar el seguimiento de las observaciones contenidas en Informe de Auditoría del año 2.013	2013	Auditoría Financiera y de Gestión	13
F	20	288-47.808/14	GAJ	Ministerio de Salud Pública	Programa Parque Automotor	Auditoría en relación a los vehículos y seguros asignados al Ministerio de Salud Pública Departamento Capital, y cruce con la información proporcionada por la Coordinación de Parque Automotor del Poder Ejecutivo.	2013	Auditoría de Legalidad	15
Esp	21	288-221.376/14	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Escuela Nº 5048 "Juana Manuela Gorriti".	Relevamiento y evaluación de las condiciones de higiene y seguridad del establecimiento.		Relevamiento de Higiene y Seguridad	15
F	22	288-154.971/14	GSS	Ministerio de Salud Pública	Subsecretaría de Medicina Social	Control de la ejecución presupuestaria del Plan Oncológico. Evaluación de su control interno.	2013 - 2014	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	6
F	23	288-255.337/14	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Centro de Convenciones SE	Evaluar el sistema de indicadores incluidos en el presupuesto, aprobado por Ley Nº 7.760, y de su utilización por parte del organismo para el seguimiento de su gestión.	2º semestre Ejercicio 2013	Auditoría Financiera y de Gestión	7



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
F	24	288-221.492/14	GSAGSyJ	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Ambiente - Estación de Fauna Autóctona	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 JDE y registros internos implementados relacionados.	01/01/2013 al 30/06/2014	Auditoría Financiera	4
F	25	288-208.463/14	GSAGSyJ	Ministerio de Seguridad	DGSP - 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 registraciones en el J.D.E. Ejercicio 2.013	2013	Auditoría Financiera	20
F	26	288-193.298/14	GSlyOP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección Vialidad de Salta	Verificar el estado de ejecución de la Obra Variante RP Nº 28 L= 3,3 Km, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	Fecha de corte al 31/07/2014	Auditoría de Obras Públicas	12
F	27	288-255.152/14	GSAGSyJ	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Programa Fiscalización y Control - Secretaría de Ambiente	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	2
F	28	288-192.599/14	GSlyOP	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 Nº 3335/08 y 2401/11.	2012 - 2013	Auditoría Financiera y de Gestión	5
P	29	288-29.500/15	GSlyOP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Energía	Revisión del Origen y Aplicación de Fondos del FEDEI	2014	Auditoría Financiera	---
P	30	288-37.948/15	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Dirección General de Patrimonio Cultural	Analizar y evaluar la ejecución presupuestaria de los gastos en el Curso de Acción de dicha dependencia	2º Semestre 2014	Auditoría Financiera	---
P	31	288-30.388/15	GSAGSyJ	Ministerio de Seguridad	Agencia Antidrogas (Dcto 4827/09)	Control de los fondos presupuestarios asignados a la Agencia.	2014	Auditoría Financiera y de Gestión	---



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
P	32	288-40.755/15	GSS	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Planeamiento y Relaciones con la Comunidad	Control de la ejecución de los fondos presupuestarios asignados a la Secretaría.	2014	Auditoría Financiera	---
P	33	288-38.077/15	GAJ	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Deportes - Administración de Estadios	a) relevamiento de Contratos celebrados en el año 2014. b) Controlar el procedimiento de Contratación.	2014	Auditoría de Legalidad	---
Esp	34	288-72.313/15	GAJ	Ministerio de Seguridad	Dirección del Servicio Penitenciario - Departamento Asesoría Jurídica (Sumarios)	Controlar el proceso interno implementado para la tramitación de las Informaciones Sumarias y Sumarios Administrativos	2014	Auditoría de Legalidad	6
F	35	288-252.394/14	GSAGSyJ	Ministerio de Seguridad	DGSP - Seguridad y Tratamiento en Unidades Penales	Egresos, análisis y control de los gastos por objeto "Otros Servicios", verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y registraciones en el JDE.	2013	Auditoría Financiera	5
F	36	288-220.560/14	GSS	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Igualdad de Oportunidades	Verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos. Ejercicio 2.013.	Ejercicio 2014 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	3
Esp	37	288-251.724/14	GSlyOP	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 de titularidad del ex Ministerio de Desarrollo Económico - Ejercicio 2013.	2013	Auditoría Financiera	17
Esp	38	288-59.327/15	GSlyOP	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Escuela Provincial N° 4011 "Bernardino Rivadavia"	"Relevamiento y Evaluación de las Condiciones Mínimas de Seguridad en el establecimiento educacional".	---	Relevamiento de Higiene y Seguridad	22
P	39	288-62.341/15	GSAGSyJ	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Ambiente Programa Fiscalización y Control	Verificar el ingreso de multas y su registración en el Sistema Informático J.D.Edwards.	2014	Auditoría Financiera	---
P	40	288-37.989/15	GSAGSyJ	Ministerio de Gobierno	Dirección de Archivo de la Provincia	Análisis de recursos, gastos y registros en el Sistema Informático J. D. Edwards	2014	Auditoría Financiera	---
P	41	288-50.324/15	GSlyO	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios	Controlar la Ejecución "Programa de Asistencia para la Cadena de Valor Vitivinícola Argentina" según Convenio aprobado por Decreto N°38/14, suscripto entre la Nación y la Provincia de Salta.	2014 - 2015	Auditoría Financiera	---
P	42	288-32.595/15	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Ciencia y Tecnología	Control de la ejecución de los fondos presupuestarios asignados a la Secretaría.	2014	Auditoría Financiera	---



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
P	43	288-40.483/15	GSS	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Gestión Administrativa - S.A.F. - U.O. Control de Existencias (Depósito).	Control de registros de entradas y salida de almacenes. Evaluación del control interno.	2014	Auditoría Financiera y de Gestión	---
P	44	288-38.396/15	GSlyO	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección de Vialidad de Salta	Verificar el estado de ejecución de la "Obra: R.P. Nº 28 Nudo Empalme con Autopista Circunvalación Oeste y Nudo Empalme con R.P. Nº 115-S", en sus distintos procesos en el marco de la normativa aplicable.	31/01/2015	Auditoría de Obras Públicas	---
P	45	288-40.990/15	GSlyO	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Obras de Salud	Verificar el estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Ampliación Hospital San Vicente de Paul - Nueva Unidad Materno Infantil y Albergue Familiar".	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	---
P	46	288-55.372/15	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Servicio Administrativo Financiero; Dirección General de Rentas y Dirección General de Inmuebles	Controlar que las adquisiciones de Bienes de capital cumplan con la normativa vigente en la materia.	2014	Auditoría Financiera	---
P	47	288-51.692/15	GSAGSyJ	Secretaría General de la Gobernación	Coordinación del Parque Automotor	Controlar los cupos asignados de combustibles y su registro.	2014	Auditoría Financiera y de Gestión	---
P	48	288-51.692/15	GSAGSyJ	Ministerio de Trabajo	Servicio Administrativo Financiero	Controlar los cupos asignados de combustibles y su registro.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	---
P	49	288-51.692/15	GSAGSyJ	Ministerio de Seguridad	Servicio Administrativo Financiero	Controlar los cupos asignados de combustibles y su registro.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	---
P	50	288-51.692/15	GSAGSyJ	Ministerio de Justicia	Servicio Administrativo Financiero	Controlar los cupos asignados de combustibles y su registro.	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	---
P	51	288-51.692/15	GSAGSyJ	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Servicio Administrativo Financiero	Controlar los cupos asignados de combustibles y su registro.	2018	Auditoría Financiera y de Gestión	---
P	52	288-51.692/15	GSAGSyJ	Ministerio de Gobierno	Servicio Administrativo Financiero	Controlar los cupos asignados de combustibles y su registro.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	---
P	53	288-51.692/15	GSAGSyJ	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Turismo - Servicio Administrativo Financiero	Controlar los cupos asignados de combustibles y su registro.	2020	Auditoría Financiera y de Gestión	---



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
P	54	136-95.918/15	GSlyO	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Fondo Provincial de Inversiones	Verificar la operatoria y el procedimiento llevado a cabo en el Expte. Nº 346-181293/14, caratulado "Tecnoagro Argentina SRL. Solicitud de Crédito al Fondo Provincial de Inversiones (Res. Nº 4998/13), Compra de Terneros y Reproductores en Remates Ferias", con el alcance fijado en el Programa de Trabajo.	2014 - 2015 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión	---
P	55	288-79.398/15	GSEF	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	EnReJa	Control del Canon al juego.	2014	Auditoría Financiera	---
P	56	288-90.276/15	GSAGSyJ	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Recursos Hídricos Dir. Gral. de Gestión Hídrica	Verificar los procesos relacionados al Canon de Agua Pública utilizada en la Industria de Tabaco y Riego de dicho cultivo, su tramitación, autorizaciones, ingresos y registración en el Sistema Informático J.D.Edwards.	2014	Auditoría Financiera	---
P	57	288-30.356/15	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Complejo Teleférico Salta SE	Evaluar la aplicación de los Fondos Propios	2014	Auditoría de Gestión	---
Esp	58	288-95.228/15	GSlyOP	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Escuelas Nºs.: 4318 "Gral. José de San Martín"; 4005 "Juan Carlos Dávalos"; 4033 "República Argentina"; 4037 "Mariguita Sánchez de Thompson"; 4015 "Remedios Escalada de San Martín" y 4660 Hogar Escuela "Carmen Puch de Güemes".	Seguimiento de Observaciones realizadas en los Relevamientos y Evaluaciones efectuadas sobre Condiciones Mínimas de Seguridad		Relevamiento de Higiene y Seguridad	---
F	59	288-261.087/14	GSAGSyJ	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta - Fondo Policial Único	Auditoría sobre "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	7
F	60	288-274.001/14	GSlyOP	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	2



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
F	61	288-166.713/14	GSlyOP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Registro de Operadores de Carne	Analizar la naturaleza y razonabilidad de los movimientos de origen y aplicación de Fondos de Reversión.	2013	Auditoría Financiera	9
F	62	288-55.372/15	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Servicio Administrativo Financiero; Dirección General de Rentas y Dirección General de Inmuebles	Controlar que las adquisiciones de Bienes de capital cumplan con la normativa vigente en la materia.	2014	Auditoría Financiera	1
F	63	288-16.105/15	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Autoridad Metropolitana de Transporte - Gerencia de Transporte	Control de la actualización documental del servicio público impropio.	2014	Auditoría Financiera	16
F	64	288-30.388/15	GSAGSyJ	Ministerio de Seguridad	Agencia Antidrogas (Dcto 4827/09)	Control de los fondos presupuestarios asignados a la Agencia.	2014	Auditoría Financiera y de Gestión	10
Esp	65	288-119.729/15	GSS	Red Federal de Control Público - Ministerio de Derechos Humanos	Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social "Manos a la Obra"	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación		Auditoría Financiera y de Gestión	3
P	66	288-77.598/15	GSlyO	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Instituto Provincial de Vivienda - Programa Recuperación	Controlar el Proceso Recuperación de Créditos.	2014	Auditoría de Gestión	---
P	67	136-95.918/15	GSlyO	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Fondo Provincial de Inversiones	Ampliar auditoría dispuesta en Resolución SIGEP Nº 48/15 (Garantía de créditos otorgados)	2013 - 2014 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión	---
P	68	288-57.607/15	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección General de Rentas - Canon de Riego	Controlar la recaudación en concepto de Canon de Riego y su distribución conforme a la normativa vigente.	2014	Auditoría Financiera	---
Esp	69	288-78.280/15	GSS	Red Federal de Control Público - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (INET)	Control de la recepción, aplicación y rendición del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, Programa Innovación y Desarrollo de la Formación tecnológica, dando cumplimiento a los puntos de control.		Auditoría Financiera y de Gestión	10
F	70	288-37.948/15	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Dirección General de Patrimonio Cultural	Analizar y evaluar la ejecución presupuestaria de los gastos en el Curso de Acción de dicha dependencia	2º Semestre 2014	Auditoría Financiera	7
Esp	71	288-108.743/15	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Contaduría General de la Provincia y SAF Jurisdiccionales	Verificar los Anticipos Financieros otorgados en el período a auditar a los Ministerios de Seguridad; Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable; Ministerio de Trabajo y Secretaría General de la Gobernación.	2014	Auditoría Financiera	---



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
F	72	288-29.500/15	GSlyOP - JlyPE	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Energía	Revisión del Origen y Aplicación de Fondos del FEDEI	2014	Auditoría Financiera	3
F	73	136-95.918/15	GSlyOP - JOP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Fondo Provincial de Inversiones	Verificar la operatoria y el procedimiento llevado a cabo en el Expte. Nº 346-181293/14, caratulado "Tecnagro Argentina SRL. Solicitud de Crédito al Fondo Provincial de Inversiones (Res. Nº 4998/13), Compra de Terneros y Reproductores en Remates Ferias", con el alcance fijado en el Programa de Trabajo.	2014 - 2015 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión	8
F	74	288-62.341/15	GSAGSyJ - JGJyA	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Ambiente Programa Fiscalización y Control	Verificar el ingreso de multas y su registración en el Sistema Informático J.D.Edwards.	2014	Auditoría Financiera	7
Esp	75	288-132.675/15	GSlyOP	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Relevamiento y evaluación de las condiciones mínimas de seguridad en la Escuela Nº 4042 "IV Centenario de la Fundación de Salta", dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.	Proponer las soluciones técnicas para su debida adecuación preventiva.		Relevamiento de Higiene y Seguridad	17
P	76	288-115.610/15	GSAGSyJ	Ministerio de Gobierno	Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.	Efectuar el análisis de los ingresos propios y su aplicación, verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y análisis de registraciones en el JDEdwards. Periodo 2014.	2014	Auditoría Financiera y de Gestión	---
P	77	288-79.655/15	GSAGSyJ	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. (CoSA y Sa).	Análisis y control del funcionamiento del "Programa de Control de Derroche de Agua Potable" - Aplicación y cobro de Multas.	2014	Auditoría Financiera y de Gestión	---
F	78	288-37.989/15	GSAGSyJ	Ministerio de Gobierno	Dirección de Archivo de la Provincia	Análisis de recursos, gastos y registros en el Sistema Informático J. D. Edwards	2014	Auditoría Financiera	12
P	79	288-72.541/15	GSlyO	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Gestión Administrativa - Dirección General de Abastecimiento y Mantenimiento	Control de registros de entradas y salida de almacenes. Evaluación del control interno.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	---
P	80	288-115.329/15	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Subsecretaría de Promoción Cultural - Dirección General de la Gestión Cultural	Análisis de fondos presupuestarios asignados a la Dirección.	2014	Auditoría Financiera	---
F	81	288-79.398/15	GSEF	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	EnReJa	Control del Canon al juego.	2014	Auditoría Financiera	8



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
P	82	288-151.267/15	GSlyO	Red Federal de Control Público - Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca	Programa Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios	Controlar la Ejecución del Convenio N° 41/2013 celebrado entre el Sistema Nacional para prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Provincia de Salta.	2014 con fecha de corte 01/07/2015	Auditoría de Gestión	---
Esp	83		GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección de Vialidad de Salta	Efectuar la Certificación de Ejecución Presupuestaria y Deuda de Tesorería.	2014	Auditoría Financiera	---
Esp	84	272-69.132/15	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Subsecretaría de Financiamiento	Verificación del cumplimiento de los procedimientos establecidos para la Emisión de Títulos de Deuda Clase 1 autorizados por Ley 7.867.		Auditoría Financiera y de Gestión	---
F	85	288-150.856/14	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Adm. y RRHH-Dirección Gral. de Adm-Dpto. de Compras	Control de las compras y distribución de elementos provistos a los Establecimientos Escolares.	2014	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	6
F	86	288-51.057/14	GSAGSyJ	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.	2012 - 2013	Auditoría Financiera	10
Red Federal	87	288-101.741/15	GSlyOP	Red Federal de Control Público - Jefatura de Gabinete de Ministros	Programa "Acciones para la provisión de Tierras para el Hábitat Social".	Control de la ejecución del Convenio Único suscrito entre la ex Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social "PADRE CARLOS MUGICA" y la Municipalidad de San Lorenzo.	2014	Auditoría de Obras Públicas	5
Red Federal	88	288-151.521/15	GSAGSyJ	Red Federal de Control - Jefatura de Gabinete de la Nación	Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos	Control de la Recepción y aplicación del Subsidio por parte de la Municipalidad de Vaqueros.	2014	Auditoría Financiera y de Gestión	4
F	89	288-38.077/15	GAJ	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Deportes - Administración de Estadios	a) relevamiento de Contratos celebrados en el año 2014. b) Controlar el procedimiento de Contratación.	2014	Auditoría de Legalidad	19
F	90	288-90.276/15	GSAGSyJ	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Recursos Hídricos Dir. Gral. de Gestión Hídrica	Verificar los procesos relacionados al Canon de Agua Pública utilizada en la Industria de Tabaco y Riego de dicho cultivo, su tramitación, autorizaciones, ingresos y registración en el Sistema Informático J.D.Edwards.	2014	Auditoría Financiera	9



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
F	91	288-167.746/14	GSlyOP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas	Verificar el estado de ejecución de la Obra "Instalación securitizada p/voto electrónico en la localidad Salta-Capital Grupo 2" en sus distintos procesos en el marco de la normativa aplicable	41820	Auditoría de Obras Públicas	13
F	92	288-40.990/15	GSlyOP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Obras de Salud	Verificar el estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Ampliación Hospital San Vicente de Paul - Nueva Unidad Materno Infantil y Albergue Familiar".	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	7
P	93	288-119.202/15	GSlyO	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Obras de Educación	Verificar el estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Nuevo Colegio Secundario en Hickmann - Embarcación - Dpto. San Martín - Prov. Salta"	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	---
F	94	288-50.324/15	GSlyOP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios	Controlar la Ejecución "Programa de Asistencia para la Cadena de Valor Vitivinícola Argentina" según Convenio aprobado por Decreto N°38/14, suscripto entre la Nación y la Provincia de Salta.	2014 - 2015	Auditoría Financiera	6
P	95	288-113.315/15	GSlyO	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (UCEPE)	Verificar los procesos de licitación y posterior ejecución de tres obras seleccionadas por muestreo. Obras a determinar en el marco del Convenio entre el Ministerio de Educación de la Nación, la Provincia de Salta y Municipalidades de la Provincia de Salta - Dcto. N° 1827/14 - Para La Ejecución de Jardines Maternales y Playones Deportivos.	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	---



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
P	96	288-124.152/15	GSAGSyJ	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta - Dirección Seguridad Vial - División Educación Vial.	Control del desarrollo y ejecución de los "Planes de Educación Vial Preventiva" (Análisis de las solicitudes de capacitación y su estado de cumplimiento, en materia de Seguridad Vial en los niveles de enseñanza primaria, secundaria, terciaria y universitaria; personal de los municipios y demás organismos de la administración pública).	2014	Auditoría de Gestión	---
F	97	288-38.396/15	GSlyOP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección de Vialidad de Salta	Verificar el estado de ejecución de la "Obra: R.P. Nº 28 Nudo Empalme con Autopista Circunvalación Oeste y Nudo Empalme con R.P. Nº 115-S", en sus distintos procesos en el marco de la normativa aplicable.	42035	Auditoría de Obras Públicas	7
Red Federal	98	288-157.966/15	GSS	Red Federal de Control Público - Ministerio de Trabajo	Acciones de Promoción de Empleo - de los Municipios de Vaqueros, General Güemes, Rosario de Lerma, Metán, Rosario de la Frontera, Tartagal, Pichanal y Orán	Examinar la operatoria y funcionamiento de las Oficinas mencionadas, dando cumplimiento a los puntos de control definidos por la UAI del M.T.E.y S.S.,		Auditoría de Gestión	6
P	99	288-118.209/15	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos - Plan Provincial de Nutrición del Escolar	Control de la ejecución de los fondos nacionales y provinciales asignados a Comedores Escolares.	2014	Auditoría Financiera	---
P	100	288-108.914/15	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Unidad Provincial de Regularización Dominial	Verificar los registros existentes referidos a los formularios recibidos, escrituras emitidas y en trámite; evaluar los circuitos administrativos implemnetados y los requisitos para escriturar, con el alcance fijado en el Programa de Trabajo	2014	Auditoría de Gestión	---
P	101	288-150.481/15	GSAGSyJ	Ministerio de Seguridad	Cabecera - Registro Provincial de Establecimientos de Expendio de Bebidas Alcohólicas.	Análisis y control de los gastos por objeto imputados a:" Transferencias Corrientes y de Capital" (Cuentas: 521001000300.415123,1004/6/0). Verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y registraciones en JDE.	2014	Auditoría Financiera	---



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
P	102	288-117.013/15	GSS	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud - Dirección S.A.M.E.C.	Control de la ejecución de los fondos presupuestarios asignados a la Dirección.	2015	Auditoría Financiera	---
F	103	288-32.595/15	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Ciencia y Tecnología	Control de la ejecución de los fondos presupuestarios asignados a la Secretaría.	2014	Auditoría Financiera	6
P	104	288-115.715/15	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Coordinación General de Tierras y Bienes de la Provincia- Programa Tierras	Control del cumplimiento de los objetivos definidos.	2014	Auditoría de Gestión	---
F	105	288-220.466/14	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa- Dirección General de Educación Privada	Controlar la asignación de subsidios a las Unidades Educativas Privadas que componen el Sistema. Ejercicio 2.014. Ejercicio 2012.	2014	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	6
F	106	136-95.918/15	GSlyOP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Fondo Provincial de Inversiones	Ampliar auditoría dispuesta en Resolución SIGEP N° 48/15 (Garantía de créditos otorgados)	2013 - 2014 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión	10
F	107	288-251.495/14	GSlyOP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección de Obras Municipales	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 distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	Fecha de corte al 31/10/2014	Auditoría de Obras Públicas	11
F	108	288-115.610/15	GSAGSyJ	Ministerio de Gobierno	Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.	Efectuar el análisis de los ingresos propios y su aplicación, verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y análisis de registraciones en el JDEwards. Período 2014.	2014	Auditoría Financiera y de Gestión	13
P	109	288-115.511/15	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura	Verificar el tratamiento de Fondos Presupuestarios y Propios en el 1er semestre de 2015, su aplicación y cumplimiento de normas vigentes, así como también Rendiciones de Viáticos, comprendidos en el mismo período.	2º Semestre 2015	Auditoría Financiera	---
F	110	288-115.329/15	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Subsecretaría de Promoción Cultural - Dirección General de la Gestión Cultural	Análisis de fondos presupuestarios asignados a la Dirección.	2014	Auditoría Financiera	7



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
P	111	288-165.490/15	GSAGSyJ	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Servicio Administrativo Financiero	Efectuar el análisis de los fondos percibidos en concepto de Recursos Ictícolas y su posterior aplicación, verificación del cumplimiento de la normativa vigente, su rendición y registración en el Sistema J.D.Edwards.	2014	Auditoría Financiera	---
P	112	288-174.957/15	GAJ	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Autoridad Metropolitana de Transporte - Departamento Jurídico	Control del estado procesal de los juicios ejecutivos iniciados por cobro de multas impuestas por infracción a la Ley de Tránsito del Transporte Propio e Impropio.	2014	Auditoría de Legalidad	---
P	113	288-132.516/15	GAJ	Ministerio de Cultura y Turismo	Dirección de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Salta	Verificar los procedimientos implementados en la Ley 7418 para la aplicación de sanciones.	2014	Auditoría de Legalidad	---
P	114	288-195.828/15	GSlyOP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Unidad Coordinadora de Parques Urbanos de la Provincia de Salta (Dcto Nº 2210/14)	Verificar el grado de cumplimiento de objetivos.	Desde su creación hasta el 31/12/2014	Auditoría de Gestión	---
P	115	288-186.823/15	GSAGSyJ	Ministerio de Justicia	Secretaría de Justicia	Efectuar el análisis y control de los gastos por objeto "Bienes de Consumo" y "Servicios No Personales" (excepto Servicios Básicos, Comerciales y Financieros), imputados en la Actividad Modernización del Servicio de Justicia, niveles de autorizaciones requeridos, presentación de rendiciones y su registración en el Sistema Informático J.D.Edwards."	2014	Auditoría Financiera	---
P	116	288-166.991/15	GSAGSyJ	Ministerio de Seguridad	Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta - Farmacia Penal Central (UCN° 1).	Efectuar el análisis del funcionamiento de la Farmacia Penal Central (UCN° 1): Recepción y Suministro de Medicamentos, autorizaciones, Registros de Recepción, Entregas y Stock. Control de Stock. Vencimientos. Estado y Condiciones de Almacenamiento.	2014	Auditoría de Gestión	---
P	117	288-151.150/15	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa - Dirección General de Educación Primaria y Educación Inicial.	Control y evaluación del Servicio de Inspección o Supervisión Escolar.	2014 - 2015	Auditoría Financiera y de Gestión	---



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
P	118	288-115.789/15	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Subsecretaría de Promoción Cultural Fondo de Desarrollo Ciudadano	Verificar la aplicación de la normativa vigente en la selección de los proyectos beneficiados.	2014	Auditoría Financiera y de Gestión	---
Esp	119	288-191.220/15	GSS	Red Federal de Control Público - Ministerio de Salud Pública	Subprograma "Provisión de Medicamentos Genéricos para APS"	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio de Salud de la Nación		Auditoría de Gestión	4
Esp	120	288-174.517/15	GSS	Ministerio de Derechos Humanos	IPPIS	no detalla objetivos la resolución	2015	Auditoría Financiera	---
Red Federal	121	288-151.267/15	GSlyOP	Red Federal de Control Público - Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca	Programa Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios	Controlar la Ejecución del Convenio N° 41/2013 celebrado entre el Sistema Nacional para prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Provincia de Salta.		Auditoría de Obras Públicas	17
P	122	288-117.999/15	GAJ	Ministerio de Gobierno	Secretaría de Defensa del Consumidor	Control de inspecciones de oficio realizadas en cumplimiento de programas nacionales (Precios Cuidados), tramitación y Multas.	2014	Auditoría de Legalidad	---
P	123	288-208.550/15	GSAGSyJ	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Minería	Controlar los fondos propios y presupuestarios asignados a la Secretaría.	2014	Auditoría Financiera	---
P	124	288-166.901/15	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Servicio Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento del Régimen de Retención y Percepción impositiva sobre pagos efectuados	2014	Auditoría Financiera y de Gestión	---
P	125	288-160.061/15	GSS	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud - Dirección Centro Regional de Hemoterapia	Control de la ejecución de los fondos presupuestarios asignados a la Dirección.	2015	Auditoría Financiera	---
Esp	126	288-246.016/15	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Asuntos Municipales	Controlar el efectivo ingreso de fondos a la Provincia en concepto de Fondo Federal solidario y verificar, de acuerdo a lo establecido en el decreto N° 1368/09, la distribución a los Municipios y su aplicación en cumplimiento de la normativa vigente en la materia.	2014	Auditoría Financiera	---



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
P	127	288-186.682/15	GSlyOP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Asuntos Municipales	Verificar el estado de ejecución de las obras en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Construcción Cubierta en Complejo Deportivo 1ª Etapa - La Candelaria - Dpto. La Candelaria" y "Terminal de Ómnibus - Las Lajitas - Dpto. Anta" Convenio Único de Colaboración y Transferencia celebrado en fecha 20-05-14 entre la Provincia de Salta y la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del Gobierno Nacional - Dcto. Nº 1756/14.	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	---
F	128	288-124.152/15	GSAGSyJ	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta - Dirección Seguridad Vial - División Educación Vial.	Control del desarrollo y ejecución de los "Planes de Educación Vial Preventiva" (Análisis de las solicitudes de capacitación y su estado de cumplimiento, en materia de Seguridad Vial en los niveles de enseñanza primaria, secundaria, terciaria y universitaria; personal de los municipios y demás organismos de la administración pública).	2014	Auditoría de Gestión	10
F	129	288-79.655/15	GSAGSyJ	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. (CoSA y Sa).	Análisis y control del funcionamiento del "Programa de Control de Derroche de Agua Potable" - Aplicación y cobro de Multas.	2014	Auditoría Financiera y de Gestión	12
P	130	288-186.540/15	GSAGSyJ	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta - Departamento Bomberos	Efectuar el análisis de los ingresos propios (emisión de la Constancia de Mínima Seguridad Contra Incendios) y su aplicación, verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y análisis de registraciones en el JDEdwards. Periodo 2014.	2014	Auditoría Financiera	---



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
F	131	288-234.526/14	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Asuntos Municipales - Fondo Federal Solidario	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 Nº 1368/09, la distribución a los Municipios	2013	Auditoría Financiera	17
F	132	288-51.692/15	GSAGSyJ	Secretaría General de la Gobernación	Coordinación del Parque Automotor	Controlar los cupos asignados de combustibles y su registro.	2014	Auditoría Financiera y de Gestión	5
F	133	288-30.356/15	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Complejo Teleférico Salta SE	Evaluar la aplicación de los Fondos Propios	2014	Auditoría de Gestión	21
P	134	288-180.910/15	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos - Dirección General de Administración - Departamento Financiero	Control de la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias y de la conciliación al cierre del ejercicio.	2013 - 2014	Auditoría Financiera	---
F	135	288-165.490/15	GSAGSyJ	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Servicio Administrativo Financiero	Efectuar el análisis de los fondos percibidos en concepto de Recursos Ictícolas y su posterior aplicación, verificación del cumplimiento de la normativa vigente, su rendición y registración en el Sistema J.D.Edwards.	2014	Auditoría Financiera	13
F	136	288-150.481/15	GSAGSyJ	Ministerio de Seguridad	Cabecera - Registro Provincial de Establecimientos de Expendio de Bebidas Alcohólicas.	Análisis y control de los gastos por objeto imputados a: "Transferencias Corrientes y de Capital" (Cuentas: 521001000300.415123,1004/6/0). Verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y registraciones en JDE.	2014	Auditoría Financiera	14
F	137	288-57.607/15	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección General de Rentas - Canon de Riego	Controlar la recaudación en concepto de Canon de Riego y su distribución conforme a la normativa vigente.	2014	Auditoría Financiera	7
F	138	288-166.991/15	GSAGSyJ	Ministerio de Seguridad	Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta - Farmacia Penal Central (UCN° 1).	Efectuar el análisis del funcionamiento de la Farmacia Penal Central (UCN° 1): Recepción y Suministro de Medicamentos, autorizaciones, Registros de Recepción, Entregas y Stock. Control de Stock. Vencimientos. Estado y Condiciones de Almacenamiento.	2014	Auditoría de Gestión	11



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
F	139	288-115.715/15	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Coordinación General de Tierras y Bienes de la Provincia- Programa Tierras	Control del cumplimiento de los objetivos definidos.	2014	Auditoría de Gestión	11
F	140	288-108.914/15	GSEF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Unidad Provincial de Regularización Dominial	Verificar los registros existentes referidos a los formularios recibidos, escrituras emitidas y en trámite; evaluar los circuitos administrativos implementados y los requisitos para escriturar, con el alcance fijado en el Programa de Trabajo	2014	Auditoría de Gestión	8
F	141	288-77.598/15	GSlyOP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Instituto Provincial de Vivienda - Programa Recuperación	Controlar el Proceso Recuperación de Créditos.	2014	Auditoría de Gestión	5
F	142	288-186.823/15	GSlyOP	Ministerio de Justicia	Secretaría de Justicia	Efectuar el análisis y control de los gastos por objeto "Bienes de Consumo" y "Servicios No Personales" (excepto Servicios Básicos, Comerciales y Financieros), imputados en la Actividad Modernización del Servicio de Justicia, niveles de autorizaciones requeridos, presentación de rendiciones y su registración en el Sistema Informático J.D.Edwards."	2014	Auditoría Financiera	10
P	143	288-72.572/15	GSS	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Desarrollo Comunitario - Subsecretaría de Desarrollo Rural	Control de los Programas, con el objeto de verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	---
F	144	288-174.957/15	GAJ	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Autoridad Metropolitana de Transporte - Departamento Jurídico	Control del estado procesal de los juicios ejecutivos iniciados por cobro de multas impuestas por infracción a la Ley de Tránsito del Transporte Propio e Impropio.	2014	Auditoría de Legalidad	5
F	145	288-132.516/15	GAJ	Ministerio de Cultura y Turismo	Dirección de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Salta	Verificar los procedimientos implementados en la Ley 7418 para la aplicación de sanciones.	2014	Auditoría de Legalidad	13



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
F	146	288-115.511/15	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura	Verificar el tratamiento de Fondos Presupuestarios y Propios en el 1er semestre de 2015, su aplicación y cumplimiento de normas vigentes, así como también Rendiciones de Viáticos, comprendidos en el mismo periodo.	2º Semestre 2015	Auditoría Financiera	14
F	147	288-113.315/15	GSlyOP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (UCEPE)	Verificar los procesos de licitación y posterior ejecución de tres obras seleccionadas por muestreo. Obras a determinar en el marco del Convenio entre el Ministerio de Educación de la Nación, la Provincia de Salta y Municipalidades de la Provincia de Salta - Dcto. Nº 1827/14 - Para La Ejecución de Jardines Maternales y Playones Deportivos.	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	7
F	148	288-119.202/15	GSlyOP	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Obras de Educación	Verificar el estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Nuevo Colegio Secundario en Hickmann - Embarcación - Dpto. San Martín - Prov. Salta"	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	8



B. Actuaciones de control en trámite al cierre del Ejercicio 2015 sin informe preliminar notificado

Gerencia de Supervisión de Inversión y Obras Públicas						
Expediente N°	Objeto			Alcance	Fecha Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-205.679/15	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios	Verificar la metodología, aplicación y recupero de la Línea de Crédito aprobada por Decreto N° 1958/13 y modificatorios, destinada a productores afectados y reconocidos en Emergencia Agropecuaria.	2013 - 2014	Auditoría Financiera	22/09/2015
288-220.312/15	Empresas con participación estatal	Empresa de Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A. – REMSa S.A.	Determinar y evaluar el tratamiento contable dado, por cada uno de los entes, a las transferencias de fondos (presupuestarias y extrapresupuestarias) recibidas de las Tesorería General de la Provincia.			07/10/2015
288-220.013/15	Empresas con participación estatal	Hospital Público Materno Infantil S.E. de la Provincia de Salta	Determinar y evaluar el tratamiento contable dado, por cada uno de los entes, a las transferencias de fondos (presupuestarias y extrapresupuestarias) recibidas de las Tesorería General de la Provincia.			07/10/2015
288-220.173/15	Empresas con participación estatal	Centro de Convenciones Salta S.E.	Determinar y evaluar el tratamiento contable dado, por cada uno de los entes, a las transferencias de fondos (presupuestarias y extrapresupuestarias) recibidas de las Tesorería General de la Provincia.			07/10/2015
288-219.833/15	Empresas con participación estatal	Complejo Teleférico Salta S.E.	Determinar y evaluar el tratamiento contable dado, por cada uno de los entes, a las transferencias de fondos (presupuestarias y extrapresupuestarias) recibidas de las Tesorería General de la Provincia.			07/10/2015
288-220.256/15	Empresas con participación estatal	Sociedad del Servicio Ferroviario Turístico Tren a las Nubes S.E. de la Provincia de Salta.	Determinar y evaluar el tratamiento contable dado, por cada uno de los entes, a las transferencias de fondos (presupuestarias y extrapresupuestarias) recibidas de las Tesorería General de la Provincia.			07/10/2015



Gerencia de Supervisión de Inversión y Obras Públicas					
Expediente N°	Objeto			Alcance	Fecha Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
288-219.990/15	Empresas con participación estatal	Centro de Tomografía Computada de la Provincia de Salta	Determinar y evaluar el tratamiento contable dado, por cada uno de los entes, a las transferencias de fondos (presupuestarias y extrapresupuestarias) recibidas de las Tesorería General de la Provincia.		07/10/2015
288-220.347/15	Empresas con participación estatal	Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor – SAETA S.A. de la Provincia de Salta	Determinar y evaluar el tratamiento contable dado, por cada uno de los entes, a las transferencias de fondos (presupuestarias y extrapresupuestarias) recibidas de las Tesorería General de la Provincia.		07/10/2015
288-220.371/15	Empresas con participación estatal	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. de la Provincia de Salta	Determinar y evaluar el tratamiento contable dado, por cada uno de los entes, a las transferencias de fondos (presupuestarias y extrapresupuestarias) recibidas de las Tesorería General de la Provincia.		07/10/2015
288-220.390/15	Empresas con participación estatal	Salta Forestal S.A.	Determinar y evaluar el tratamiento contable dado, por cada uno de los entes, a las transferencias de fondos (presupuestarias y extrapresupuestarias) recibidas de las Tesorería General de la Provincia.		07/10/2015
288-245.912/15	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Sistema Administrativo Financiero	Controlar la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias, de titularidad del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable (con excepción de las correspondientes a la Secretaría de Ambiente), verificando la conciliación al cierre del ejercicio.	2014	Auditoría Financiera 12/11/2015
288-248.390/15	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios - Unidad Ejecutora Provincial (UEP) - Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI)	Identificar los recursos asignados a la provincia de Salta y comprobar la efectiva ejecución de los mismos, en el marco de la normativa legal que regula el Programa PRODERI (Decreto N° 1703/14).	2014 - 2015	Auditoría Financiera 12/11/2015
288-271.584/15	Ministerio de Salud Pública	Centro de Salud N° 36 - Mercado Municipal	Proponer las soluciones técnicas para su debida adecuación preventiva, con el alcance fijado en el Programa de Trabajo.		21/12/2015



Gerencia de Supervisión Social						
Expediente N°	Objeto			Período	Alcance	Fecha Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo				
288-198.024/15	Red Federal de Control Público - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Integral Escuelas - Sistema de Transferencias de Recursos Educativos	Control de la recepción, aplicación y rendición de los Fondos transferidos por el Ministerio de Educación de la Nación a Establecimientos Educativos de la Provincia de Salta - Ejercicio 2.015". Visitas previstas a 15 escuelas en las Localidades de Cerrillos, La Merced, El Carril, La Viña, Orán y Capital. A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio de Educación de la Nación.	2015	A definir	10/09/2015
288-228.290/15	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Derechos Humanos	Control de la ejecución de los fondos presupuestarios asignados a la Secretaría, y evaluar el control interno.	2014	Auditoría Financiera	19/10/2015
288-248.536/15	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Unidad de Formación, Investigación y Desarrollo Tecnológico de Salta.	Control de la percepción y aplicación de recursos de reinversión de la Unidad.	2015	Auditoría Financiera	12/11/2015
288-260.094/15	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Igualdad de Oportunidades - Dirección General Adultos Mayores - Dirección Universidad Abierta Tercera Edad	Control de la ejecución de los fondos presupuestarios asignados a la Dirección.	2015	Auditoría Financiera	01/12/2015
288-263.574/15	Red Federal de Control Público - Ministerio de Salud Pública	Subprograma Desarrollo de Seguros Públicos de Salud - Programa SUMAR	Evaluar el cumplimiento del convenio suscripto, verificando el estado financiero contable del uso de fondos, el cumplimiento por parte de los efectores y los procedimientos previstos por las normas de contratación al momento de la utilización de los recursos, teniendo en cuenta los puntos de control establecidos por la U.A.I. del Ministerio de Salud de la Nación, con el alcance fijado en el Programa de Trabajo.			03/12/2015
288-263.401/15	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Economía Social y Empleo - Subsecretaría de Empleo	Control de la ejecución de los fondos presupuestarios asignados a la Subsecretaría.	2015	Auditoría Financiera	03/12/2015
288-272.901/15	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos - Dirección General de Personal	Control del gasto en Personal Docente y no Docente.	2010 - 2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	21/12/2015



Gerencia de Supervisión Económico Financiera						
Expediente N°	Objeto			Alcance	Fecha Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-166.812/15	Ministerio de Cultura y Turismo	Mercado Artesanal	control de ingresos y condiciones contractuales de permisionarios y concesionario.	2014	Auditoría de Gestión	03/08/2015
288-166.577/15	Ministerio de Cultura y Turismo	Museo y sitio arqueológico de Tastil - Campo Quijano	Análisis de la gestión del Museo, estado de conservación, protección y restauración de los bienes de valor histórico que integran su patrimonio, verificando la difusión de las colecciones artísticas confiadas a su resguardo, durante el periodo 2014. Relevamiento de ingresos y su aplicación en el mismo período.	2014	Auditoría Financiera y de Gestión	03/08/2015
288-166.577/15	Ministerio de Cultura y Turismo	Museo Alta Montaña	Análisis de la gestión del Museo, estado de conservación, protección y restauración de los bienes de valor histórico que integran su patrimonio, verificando la difusión de las colecciones artísticas confiadas a su resguardo, durante el periodo 2014. Relevamiento de ingresos y su aplicación en el mismo período.	2014	Auditoría Financiera y de Gestión	03/08/2015
288-256.289/15	Ministerios de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección General de Estadística	Controlar ejecución de los gastos realizados en cumplimiento de sus objetivos	2014		25/11/2015



Gerencia de Supervisión de Administración Gubernamental, Seguridad y Justicia						
Expediente N°	Objeto			Alcance	Fecha Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-208.470/15	Ministerio de Seguridad - Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta.	Servicio Administrativo Financiero del Servicio Penitenciario.	Efectuar el análisis y control de Retenciones del Impuesto a las Actividades Económicas e Impuesto a las Ganancias en pago a proveedores. Periodo Primer Semestre 2014.	2014	Auditoría Financiera	24/09/2015
288-238.471/15	Ministerio de Seguridad	Subsecretaría de Defensa Civil de Salta	Efectuar el análisis y control de los gastos por objeto imputados a: " Transferencias Corrientes y de Capital". Análisis y ejecución de Convenios. Verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y registros en JDE.	2014	Auditoría Financiera	02/11/2015
288-237.288/15	Ministerio de Gobierno	Subsecretaría de Planeamiento Urbano	Análisis y control de la ejecución de los fondos asignados presupuestariamente, en los Gastos por Objeto Bienes de Uso, Bienes de Consumo, y Servicios No Personales (Excepto Servicios Básicos, Comerciales y Financieros), niveles de autorización requeridos, rendiciones y registros en el sistema JDEdwards.	2014	Auditoría Financiera	02/11/2015



Gerencia de Asuntos Jurídicos						
Expediente N°	Objeto			Alcance	Fecha Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-236.646/15	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Fondo de Administración y Disposición de los Bienes Muebles e Inmuebles del Estado Provincial, en la Coordinación General de Tierras y Bienes de la Provincia, en la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, en la Dirección General de Inmuebles, en la contaduría General de la Provincia y en la Unidad Provincial de Regularización Dominial.	Relevamiento general de la estructura Organizacional y Funcional de los Organismos vinculados con la administración y/o disposición de bienes inmuebles del estado Provincial.	2015	Auditoría de Legalidad	02/11/2015