



SALTA, 27 JUN 2018

RESOLUCIÓN N° 364
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

VISTO la competencia asignada a la Sindicatura General de la Provincia por la Ley N° 7.103 y el Decreto N° 1.086/01; y,

CONSIDERANDO:

Que la Memoria Anual del Ejercicio 2017, contiene la síntesis de la gestión desarrollada por la Sindicatura General; comprende los aspectos significativos y la información sobre la labor efectuada por las distintas unidades internas de organización, en cumplimiento de sus funciones;

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

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

Por ello;

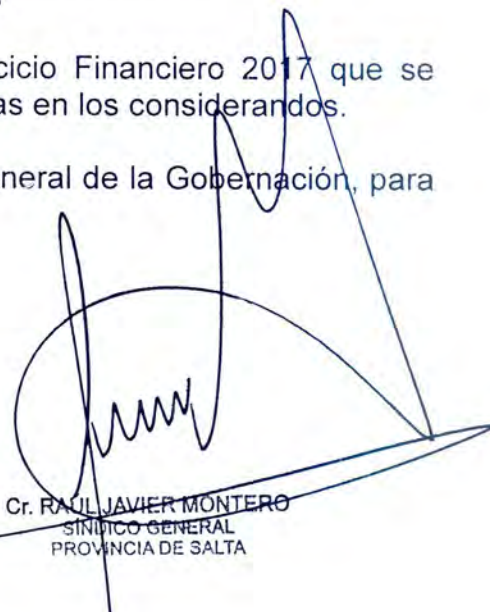
**EL SÍNDICO GENERAL DE LA PROVINCIA
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Memoria Anual del Ejercicio Financiero 2017 que se adjunta a la presente, en mérito a las razones expuestas en los considerandos.

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

ARTÍCULO 3°.- Registrar, notificar y archivar.




Cr. RAÚL JAVIER MONTERO
SÍNDICO GENERAL
PROVINCIA DE SALTA

MEMORIA ANUAL 2017



Sindicatura General
de la Provincia de
Salta



INDICE

<i>Introducción</i>	<i>2</i>
<i>Misión, Visión y objetivos</i>	<i>4</i>
<i>Política de calidad</i>	<i>5</i>
<i>Política presupuestaria</i>	<i>6</i>
<i>Aspectos significativos de la gestión anual de control</i>	<i>8</i>
<i>Evaluación de la gestión anual</i>	<i>13</i>
<i>Actuaciones de control</i>	<i>16</i>
<i>Tramitadas por gerencia</i>	<i>17</i>
<i>Informes emitidos</i>	<i>18</i>
<i>Informes por jurisdicciones</i>	<i>20</i>
<i>Actividades de asesoramiento</i>	<i>21</i>
<i>Actividades de capacitación</i>	<i>25</i>
<i>Actividades del Sistema de Gestión de la Calidad</i>	<i>27</i>
<i>Ejecución presupuestaria anual</i>	<i>28</i>
<i>Prospectiva</i>	<i>29</i>
<i>Anexo I – Capacitación</i>	<i>31</i>
<i>Anexo II – Actuaciones de Control</i>	<i>32</i>



INTRODUCCIÓN

La presente Memoria permite exponer el resumen global del funcionamiento de la Sindicatura General de la Provincia (SIGEP) durante el Ejercicio 2017, las acciones de control, el asesoramiento y sus funciones como Organismo Rector del Control Interno de la Hacienda Pública Provincial, conforme las facultades determinadas por la ley de su creación (Ley N° 7.103) en las distintas jurisdicciones del universo sujeto a control.

Las acciones de control fueron oportunamente plasmadas en el Plan Anual de Acción proyectado para el Ejercicio 2017(PAA2017) aprobado por Resolución SIGEP N° 160/16, formulado conforme a lo previsto en la Resolución SIGEP N° 159/12, que establece los lineamientos para su elaboración. Fue puesto en conocimiento del Poder Ejecutivo Provincial, y ratificado por Resolución N° 372D/17 de la Secretaría General de la Gobernación.

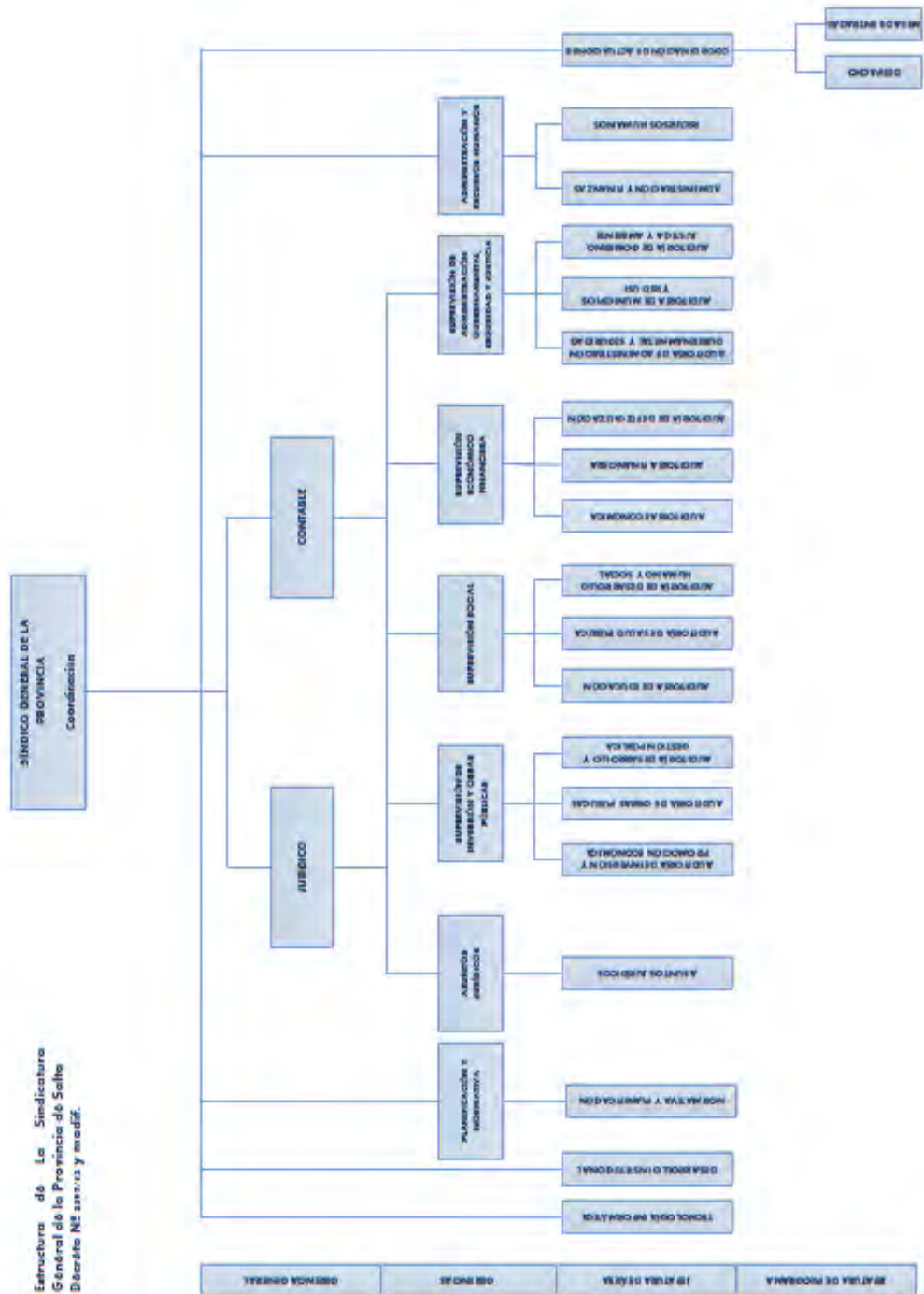
El seguimiento permanente de la ejecución del PAA posibilita el conocimiento de su situación, durante y al final del ejercicio, siendo ello de gran utilidad para la mejora continua y su retroalimentación mejorando su funcionamiento y la de los procedimientos.

Se informa también en la presente, la diversidad de recursos humanos, la actualización y capacitación recibida en el transcurso del año, los recursos financieros utilizados, y las acciones desplegadas para hacer más eficiente la gestión del Organismo, en procura de la mejora de la calidad en el marco de las Normas ISO 9001:2015, y de los lineamientos establecidos por la Oficina de Calidad de los Servicios de la Provincia de Salta.

La Sindicatura General de la Provincia estuvo a cargo de la Cra. Nélide María Maero de Ceriani hasta la asunción como Síndico General del Cr. Raúl Javier Montero, el 24 noviembre de 2017, quien suscribe esta Memoria.



A continuación se muestra la estructura vigente de enero a noviembre de 2017, la que se modificó por Decreto N° 115/18 a partir del 1/12/2017.





MISIÓN y
VISIÓN

MISION: 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



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- Fortalecer la identidad de la SIGEP y su relación con las Partes Interesadas.
- Mantener actualizadas las normas que rigen el Sistema de Control Interno del Poder Ejecutivo Provincial.
- Supervisar y coordinar la acción de las Unidades de Sindicatura Interna.
- Contribuir con la mejora de la gestión y el desempeño del Sector Público Provincial, a través de la realización de fiscalizaciones 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.
- Mantener y mejorar la sistematización de la información resultante de los informes, accesible para su aprovechamiento por parte de los gestores públicos.
- Diseñar, implementar y administrar un sistema de información para el control a cargo de la SIGEP.
- Mantener un sistema de gestión organizacional efectivo y acorde a las necesidades y expectativas de las partes interesadas.



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 fundado 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, competencia de los funcionarios y agentes públicos.

POLÍTICA PRESUPUESTARIA

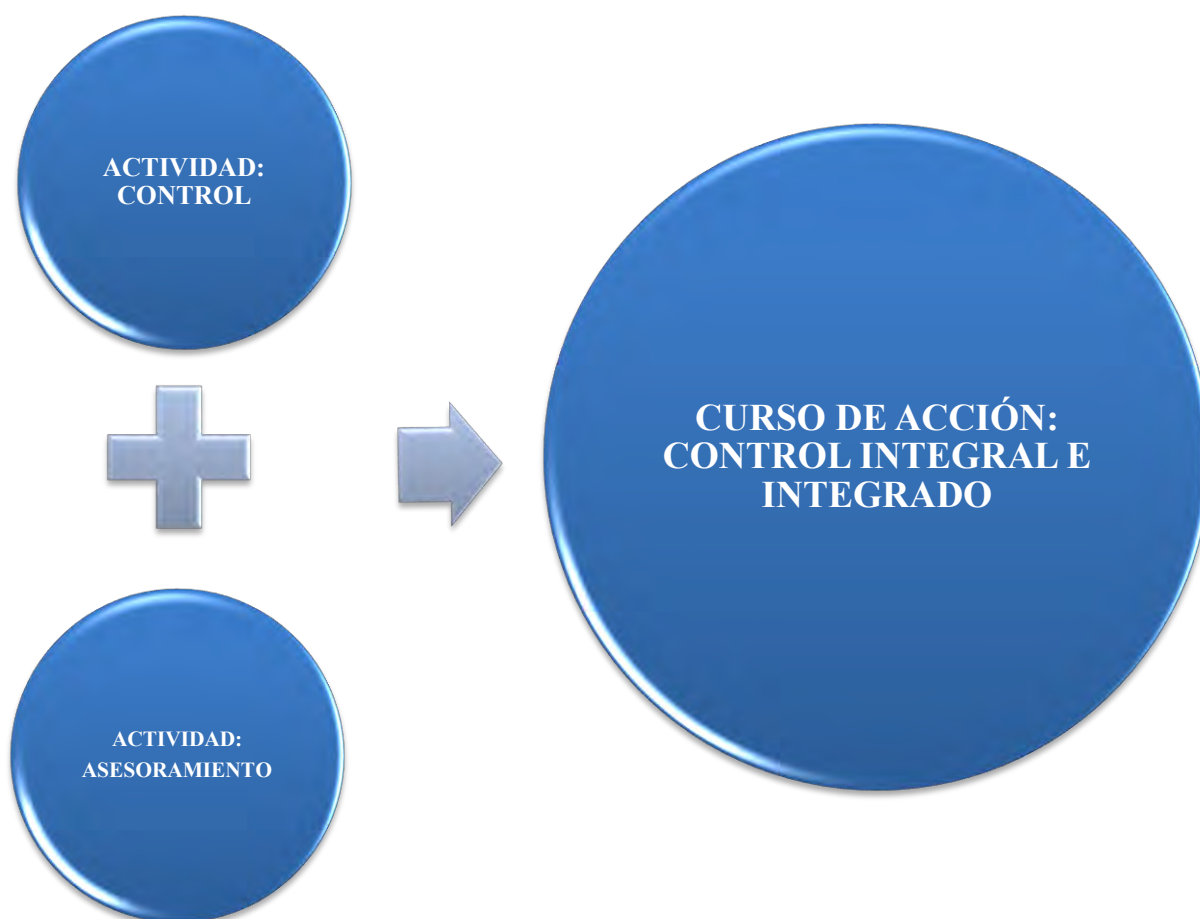
Por Ley N° 7.972, fueron fijadas las sumas para gastos en el Ejercicio 2017 de la jurisdicción Sindicatura General de la Provincia; los principales objetivos propuestos para el ejercicio son:

- Desarrollar actividades de concientización del sistema de control no jurisdiccional vigente, y en especial del sistema de control interno, así como la responsabilidad de sus integrantes, para mejorar la cultura del control, agregando valor y fortaleciendo la relación auditor - auditado.
- Contribuir a través de las funciones de control y asesoramiento, al logro de los objetivos de gobierno.
- Fomentar la cultura de la gestión del cambio a efectos de facilitar la predisposición para adoptar nuevas formas de desarrollar los procesos y optimizarlos.
- Supervisar y coordinar de manera eficaz y eficiente el accionar de las Unidades de Sindicatura Interna.
- Fortalecer la cultura de la rendición de cuentas.
- Contribuir a una efectiva aplicación de las normas y efectuar aportes de valor y sugerencias que permitan fortalecer el desarrollo de la gestión de los organismos estatales.
- Reforzar la importancia de la participación y compromiso de la autoridad superior de las jurisdicciones y entidades controladas, para la corrección de los desvíos detectados y mejora de la gestión.
- Trabajar en la capacitación permanente para la mejora de las competencias de los agentes de la Sindicatura General y correlativamente, del Organismo; realizar actividades para la mejora de las competencias de otros agentes de la Administración Pública Provincial.
- Participar en actividades vinculadas a la Responsabilidad Social.



- Desplegar las acciones necesarias para mantener la certificación obtenida del Sistema de Gestión de la Calidad bajo normas IRAM - ISO 9001 e incorporar otro proceso.
- Optimizar los procesos operativos y administrativos usando la TIC en el desarrollo de aplicaciones propias.
- Ejecutar las actividades resultantes de los Convenios.
- Desarrollar las acciones del Plan Estratégico SIGEP correspondiente al Ejercicio Financiero 2017.
- Disponer de información confiable, oportuna y sistematizada de las actividades de control efectuadas en las jurisdicciones y entidades.

Curso de Acción:





Curso de Acción:



ÁREAS OPERATIVAS

Desde estas Áreas se realizaron acciones de control conforme al Plan Anual de Acción, cada una de las cuales fue plasmada en el respectivo informe, con



valor agregado y efecto contributivo a la gestión de cada ente auditado para posibilitar la consecución de sus objetivos.

Entre las acciones realizadas, hubo controles de gestión, financieros, económicos, de obra pública y de legalidad. También fueron atendidos oportunamente los requerimientos del Poder Ejecutivo cuyos objetivos, período, alcance y fecha de inicio fueron definidos en el instrumento de aprobación.

En los casos correspondientes, los equipos de auditoría fueron integrados en forma multidisciplinaria - profesionales en ciencias económicas, ingenieros, abogados, técnicos en administración pública y en políticas públicas, entre otros-, interviniendo y asesorando cada uno en materia de su competencia.

Los informes fueron elaborados con las correspondientes observaciones a los hallazgos detectados, y las adecuadas recomendaciones propuestas a las autoridades de cada Jurisdicción o Entidad, a efectos de lograr mayor eficiencia y eficacia en la gestión. Sus resultados fueron incorporados al Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones de la SIGEP.

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

ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y NORMATIVA

- Se confeccionó el Plan Anual de Acción 2017 siguiendo la Resolución SIGEP N°159/12 y el Procedimiento de Planificación Institucional de Control y Asesoramiento (P08), del Sistema de Gestión de la Calidad; fue aprobado por Resolución SIGEP N° 160 del 28/12/2016, ratificado luego por Resolución de la Secretaria General de la Gobernación N° 372 D /17.
- Se realizó la compilación de los planes remitidos por las Unidades de Sindicatura Interna, que concluyó con la aprobación, por Resolución SIGEP N° 24 del 27/03/2017 del Plan Anual de Trabajo de la Red de Unidades de Sindicatura Interna (USI) para el Ejercicio 2017.
- Se efectuó el seguimiento del Plan Anual y las respectivas comunicaciones de los Informes de avance a cada Gerente de Supervisión, de Asuntos Jurídicos y Generales para la toma de conocimiento del avance en el área de su competencia y toma de decisiones.



- Se participó de la auditoría de seguimiento 1 con cambio de versión del Sistema de Gestión de la Calidad, por el proceso de Planificación Institucional de Control y Asesoramiento (P08).
- Se realizó la carga en el módulo de intranet de las Resoluciones y Memorándums de SIGEP y de los instrumentos publicadas en el Boletín Oficial y/o remitidos por el Poder Ejecutivo que, a criterio de la Gerencia, son útiles para la labor del organismo y se notificaron. (Por Memo N°4 del 02/05/2017 se asignó esta tarea y responsabilidad a la Gerencia de Planificación y Normativa).
- A medida de su emisión se fueron incorporando las normas (externas e internas) al Cuadro de Normas Mínimas de Control y al Marco Normativo General del Universo de Control en la Intranet, para su mantenimiento actualizado.
- Se instrumentó la remisión de normativa no publicada en el Boletín Oficial, recepcionada por la Gerencia de Planificación y Normativa, a las distintas Gerencias, según su incumbencia, para la toma de conocimiento y posterior utilización en las actividades de control a realizar (Memorándum N°7 del 04/07/2017).

CALIDAD

- En enero de 2018, la Sindicatura General de la Provincia de Salta (SIGEP) recibió el reconocimiento honorífico y oficial que otorga la Secretaría General de la Gobernación correspondiente a las acciones desplegadas en el Ejercicio Financiero 2017.
- Fue elaborada la Carta de Servicios y aprobada el 18 de mayo de 2017 por Resolución N° 363D /17 de la Secretaría General de la Gobernación.
- Se realizó la migración correspondiente de las ISO 9001 /2008 a ISO 9001 /2015 del Sistema de Gestión de la Calidad certificado bajo norma ISO 9001, con alcance a Mesa de Entradas y Planificación Institucional de Control y Asesoramiento.
- Por Resolución SIGEP N° 118 /17 se ratifica la Política de la Calidad, aprobada por Resolución SIGEP N° 163/12, designando como representante de la dirección a la Jefe del Área Desarrollo Institucional, y a los auditores internos.
- Con la finalidad de lograr mayor eficiencia en los procesos, y la consecuente mejora derivada en el eficaz desempeño de las funciones del Organismo, se continuó trabajando en la modificación del diseño de la página web, intranet, en la actualización periódica de sus contenidos a efectos de mejorar la accesibilidad a la información que se publica.



CONVENIOS

En el año 2017 permanecen vigentes los Convenios que permiten mantener un trabajo en conjunto, el intercambio de conocimientos, experiencias, tecnología y la articulación institucional, desarrollándose en ese contexto diversas actividades, para la mejora continua. Se enumeran a continuación.

- Convenio con la Red Federal de Control Público
- Convenio con la Sindicatura General de la Nación
- Convenio con la Sindicatura General de Santa Fé
- Convenio con la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Convenio con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Salta
- Convenio con el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta
- Convenio con el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines y Fundación COPAIPA
- Convenio con la Universidad Católica de Salta
- Convenio con la Universidad Nacional de Salta

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

- Se efectuaron mejoras en el sistema de actuaciones SIGA (Sistema de Gestión de Actuaciones), convirtiéndose en verdadero valor agregado para el trámite de Expedientes. El Sistema de Gestión de Actuaciones es de uso obligatorio para todas las actuaciones internas de la Institución (Memo SIGEP N° 1 del 08/02/2017).
- Se realizaron diversos talleres de capacitación con todo el personal sobre el manejo de dicho sistema.
- Se desarrolló el sistema de Mensajería Interna con acuse de lectura a través de la red de Intranet, siendo también de uso obligatorio en el Organismo (Memo SIGEP N° 3 del 18/04/2017)

CAPACITACIÓN

El Plan Anual de capacitación fue ejecutado a lo largo del año y sobrepasó las metas incluidas en la formulación presupuestaria aprobada para el Ejercicio 2017.

Fueron realizadas 38 actividades – 10 organizadas por la SIGEP - bajo distintas metodologías: presenciales, on line y mixtas; aunque la mayoría, presenciales.



En la ejecución se contó con la colaboración de otros organismos del Estado Provincial: SAMEC, Defensa Civil, Coordinación de Presupuesto y Secretaría General de la Gobernación, Sociedades del Estado y de la Sindicatura General de la Nación.

Se aprovechó la modalidad e-learning y las plataformas MOOC (Massive Online Open Courses o cursos online masivos y abiertos) a efectos de efficientizar las actividades.

Cabe destacar que dentro de la modalidad Semi Presencial, se encuentran realizando carreras de grado y de pos grado:

- Maestría en Auditoría Gubernamental (UNSAM – Bs. As.)
- Licenciatura en Administración Pública (UNSAM – Bs. As.)
- Tecnicatura en "Gestión de Calidad" (UPAP)

Se resaltan dos actividades organizadas por la SIGEP en el mes de noviembre, por la presencia de expositores nacionales e internacionales, los temas tratados y por el impacto producido en los agentes de la administración pública local que asistieron:

Jornada Internacional sobre Oportunidades y Desafíos del Control Interno

La Sindicatura General de la Provincia, con la colaboración de la Secretaría General de la Gobernación organizó, la “**Jornada Internacional sobre Oportunidades y Desafíos del Control Interno**”, con el objetivo de generar un espacio de intercambio de experiencias, visiones y perspectivas respecto de la importancia que reviste el Control Interno en el ámbito estatal.

Participaron de la misma, el Síndico General de la Nación, Dr. Alberto Gowland; el Síndico General de Santa Fe, Lic. Emiliano Arzuaga, y la Síndico General de CABA, Dra. Mónica Freda, y del orden internacional, la Auditora Interna de la República Oriental del Uruguay, Cra. María del Carmen Rúa Villamarín y la Sra. Auditora General del Poder Ejecutivo de la República del Paraguay Lic. Bertha Rodriguez de Perinetto. .

Jornada sobre “El control al servicio de la Gestión: caso Empresas y Sociedades del Estado”

Organizada por la SIGEP y la SIGEN, con la colaboración de las Sociedades del Estado provincial, la Jornada sobre “El control al servicio de la Gestión: caso Empresas y Sociedades del Estado”, en el Centro de Convenciones de Limache, tuvo gran repercusión.

La actividad estuvo a cargo del Cr. Alejandro Fabián Díaz, especialista en el tema y Gerente de Fiscalización de Empresas y Sociedades del Estado



Nacional de la Sindicatura General de la Nación. Participaron funcionarios de las Empresas y Sociedades del Estado, de la Auditoría General de la Provincia de Salta, del Tribunal de Cuentas Municipal, de las Unidades de Sindicatura Interna, de los Órganos Rectores del Sistema de Administración Financiera de la Provincia (Contaduría General, Tesorería, Presupuesto y Unidad Central de Contrataciones) y de la Sindicatura General de la Provincia de Salta.

EVALUACIÓN DE
LA GESTIÓN
ANUAL DE
CONTROL

La evaluación de la ejecución del Plan Anual de SIGEP, fue realizada por la Gerencia de Planificación y Normativa junto con los Gerentes de las Áreas Operativas, analizaron los hechos y actividades desarrollados en el año en cumplimiento del PA.

Se resaltan algunas acciones de control efectuadas, por los resultados obtenidos ya que colaboraron a la corrección de desvíos y mejora de la gestión en un plazo cercano por la implementación de medidas tendientes a subsanar las observaciones realizadas por esta SIGEP:

1-Auditoría realizada en Ente Regulador de los Servicios Públicos Resolución SIGEP. N° 20/17.Expte. N° 288-64.800/17, Objeto:” Evaluar y analizar los recursos obtenidos en concepto de Transferencias Corrientes destinadas a Servicios de Energía Eléctrica - Fondo Compensador Tarifario y su aplicación, ejecutados durante el ejercicio 2016 por el Ente Regulador de los Servicios Públicos”.

2.- Auditoría realizada en Secretaría de Ingresos Públicos, Secretaría de Finanzas. Resolución SIGEP. N° 55/17 Expte N° 288-126.445/17. Objeto: “Controlar el registro presupuestario del pago de impuestos con Certificados de Crédito Fiscal, correspondiente a los regímenes de promoción contemplados en el Art. 41° de la Ley de Presupuesto General de la Administración Provincial N° 7.915”.

3.- Auditoría realizada en la Dirección General de Fortalecimiento Tributario y Administración Municipal en Resolución SIGEP N° 06 /17 Expte. N°288-26757/2017 Objeto “Control del cumplimiento de objetivos y ejecución presupuestaria de erogaciones en el curso de acción de la dirección general de fortalecimiento tributario”.



4.- Auditoría realizada en Museo de Arqueología de Alta Montaña Resolución SIGEP N°45/17 Expte.N°288-105716/2017 Objeto: “Verificación de los recursos propios percibidos y su aplicación en servicios no personales”.

5.-Auditoría realizada en la División Control Empresas Seguridad Privada, dependiente de la Policía de la Provincia, Resolución N°02/17 Expte N° 28821260/17 Objeto:” sobre verificación de los Ingresos Propios resultantes del Control de Empresas de Seguridad Privada”.

6.-Auditoría realizada en la División Antecedentes Personales - Departamento Judicial D5 de la Policía de la Provincia, Resolución N°11/17 Expte N° 288-46117/17 Objeto: “Control de ingresos propios y verificación de la documentación necesaria para el trámite, pago del arancel y otorgamiento de los Certificados de Antecedentes, análisis del Libro de Quejas y Sugerencias, tiempos y plazos de espera en la gestión del otorgamiento de los certificados y cotejo de las registraciones en los Sistemas JDEdwards y Corico”.

7.- Auditoría realizada, en la Dirección de Seguridad Vial, dependiente de la Policía de la Provincia, Resolución N°34/17 Expte 288-85543/17.
Objeto: “Análisis y control de las Multas generadas por la implementación de la Ley Provincial de Tránsito N° 7.846 "Ley Tolerancia Cero para Conductores" y verificación de los Ingresos, su aplicación y registro”.

8.- Auditoría realizada en la Escuela de Cadetes de la Policía de la Provincia Resolución N°34/17 Expte 28885543/17 Objeto: “fondos percibidos en concepto de inscripción y cuotas, revisión de saldos deudores en caso de existir, verificación de la registración en el Sistema JDEdwards y Sistema Corico de la Policía y conciliación con los saldos bancarios”.

Con referencia a la tramitación en general de las actuaciones de control, se pudo observar que la cantidad de proyectos planificados fueron los adecuados sumando acciones de control solicitadas por distintas jurisdicciones. Al finalizar el Ejercicio 2016 habían quedado acciones de control pendientes, en etapa de elaboración de Informes, los que fueron concluidos en el transcurso del Ejercicio 2017.

En el PAA 2017 se incluyeron proyectos pertenecientes a la Red Federal de Control Público, los que se realizaron conforme a lo previsto.

En el ejercicio informado se han controlado el 84 % de las Jurisdicciones que componen el Universo de Control de la SIGEP.

A continuación se analiza el cumplimiento de las metas presupuestarias aprobadas en el Presupuesto 2017, por Curso de Acción para cada actividad.



Curso de Acción: Control Integral e Integrado

○ Actividad: Control

En el PAA 2017 consideran 105 proyectos de acciones de control a iniciar, de los cuales se iniciaron 102 acciones de control, al final del ejercicio y se finalizaron los que quedaron en trámite al final del 2016.

Índice de eficacia: Porcentaje de Actuaciones Tramitadas respecto de las previstas en el Plan Anual de Acción de SIGEP = **102%** (153 actuaciones tramitadas/150 actuaciones proyectadas en PAA).

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

Índice de eficacia: Cantidad de Informes producidos por las Acciones de Control = **205**

○ Actividad: Asesoramiento

Índice de eficacia: Documentos emitidos sobre documentos previstos = 75,5 % (151 documentos emitidos /200 documentos previstos).

Índice de eficacia: Solicitud de asesoramiento atendida sobre solicitud de asesoramiento requerido = 100% (se atendieron los 85 requerimientos)
Se han tramitado todos los asesoramientos solicitados.

Curso de Acción: Mejora Continua

○ Actividad: Desarrollo Institucional

Índice de eficacia: Porcentaje de cumplimiento de la meta “Elaboración del Plan de Acción Anual” con respecto a lo previsto = 100%

Índice de eficacia: Porcentaje de cumplimiento de la meta “Seguimiento Mensual del Avance en la ejecución del Plan de Acción Anual” con respecto a lo previsto = 100%

Índice de eficacia: Porcentaje de cumplimiento de la meta “Incorporación de Procesos en Sistema de Gestión de la Calidad para Garantizar la Mejora Continua” con respecto a lo previsto

La meta de incorporar un proceso más al Sistema, tuvo que ser sustituida por la de migración del SGC a la norma ISO 9001, versión 2015. Ello, como consecuencia de haber informado el IRAM con posterioridad a la formulación presupuestaria de la Sindicatura General, la decisión de auditar con la versión 2008, hasta el 15/7/2017 (luego postergada a octubre de 2017 por parte del Instituto).

La Auditoría de Seguimiento con cambio de versión, fue realizada el 31/10/2017 bajo las normas ISO 9001:2015, en la que se aconsejó



mantener la certificación del SGC de SIGEP. Por lo tanto la meta de migración del SGC a la nueva versión de la norma fue cumplida, debiendo ser este índice de eficacia equivalente al 100%.

○ **Actividad: Desarrollo de Competencias Individuales**

Se superó la meta presupuestaria para el Ejercicio 2017 en el que se preveía una cantidad de 4.150 horas de capacitación, lográndose un total de 7.566 horas (82% superior), igualmente en cuanto a la cantidad de actividades de capacitación realizadas (38), superando la meta prevista (20 actividades).

Índice de eficacia: Porcentaje de horas recibidas en capacitación y desarrollo de habilidades por agentes, respecto de las previstas = 182,31%

Índice de eficacia: Porcentaje de actividades realizadas respecto a las previstas = 50% (10 organizadas exclusivamente por la SIGEP /20 previstas 20)



La SIGEP aplica y coordina un sistema de control integral e integrado; el cual abarca los aspectos contables, presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, evalúa 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° 7.103 de Sistema, Función y Principios del Control No Jurisdiccional de la Gestión de la Hacienda Pública. Fieles a esa responsabilidad, las actividades de control para el ejercicio en evaluación, fueron plasmadas en el Plan Anual de Acción, el que se diagramó considerando las siguientes áreas:



Gerencia de Inversión y Obras Públicas

- Jefatura de Auditoría de Inversión y Promoción Económica
- Jefatura de Auditoría de Obras Públicas
- Jefatura de Auditoría de Desarrollo y Gestión Pública



Gerencia de Supervisión Social



- Jefatura de Auditoría de Educación
- Jefatura de Auditoría de Salud Pública
- Jefatura de Auditoría de Desarrollo Humano y Social



Gerencia de Supervisión Económico Financiera

- Jefatura de Auditoría Económica
- Jefatura de Auditoría Financiera
- Jefatura de Auditoría de Fiscalización



Gerencia de Supervisión de Administración Gubernamental Seguridad y Justicia

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



Gerencia de Asuntos Jurídicos

- Jefatura de Asuntos Jurídicos

TRAMITADAS POR GERENCIA

Tipo	GSI y OP	GSS	GSEF	GSAGS y J	GAJ	TOTAL	%
Iniciadas conforme PAA 2017	21	21	24	24	6	96	63%
Inclusión posterior	3	1	0	1	0	5	3%
En trámite al cierre del 2016	13	16	12	7	4	52	34%
Total tramitadas	37	38	36	32	10	153	

Referencias

PAA: Plan Anual de Acción

GSI y OP: Gerencia de Supervisión Inversión y Obras Públicas

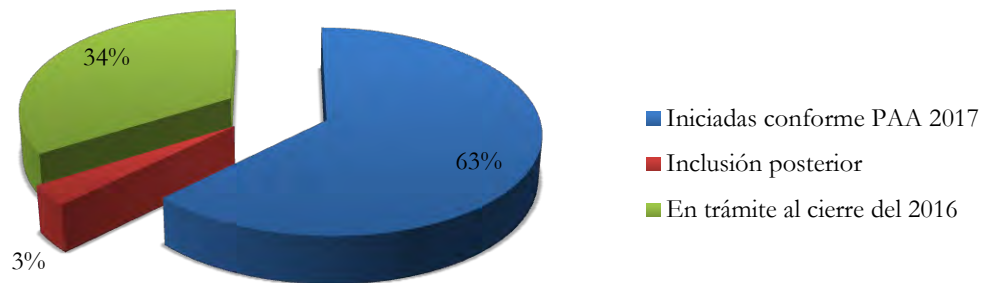
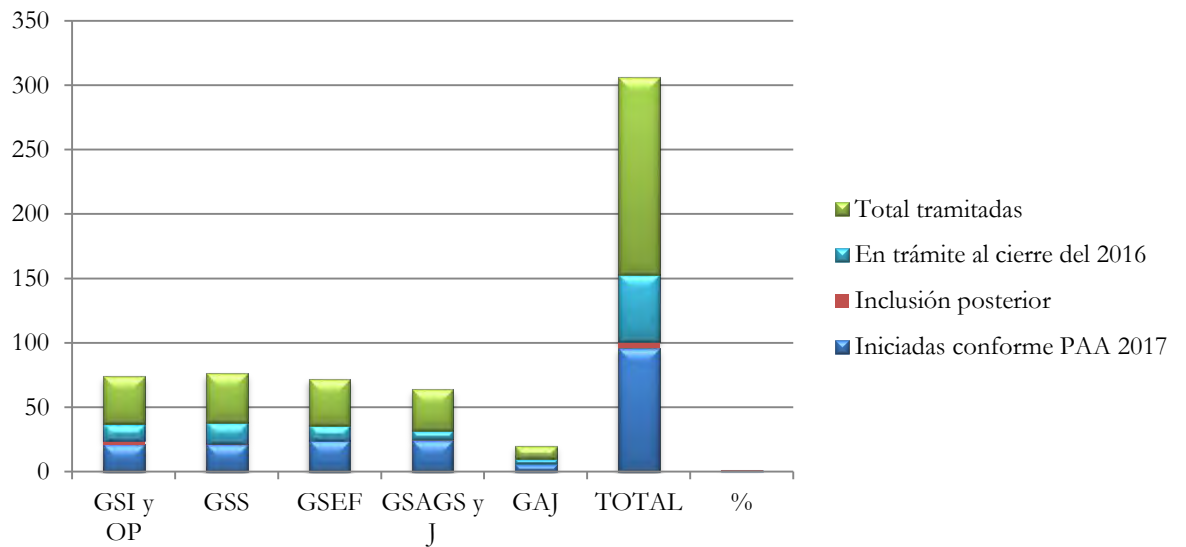
GSS: Gerencia de Supervisión Social

GSEF: Gerencia de Supervisión Económico Financiera

GSAGS y J: Gerencia de Supervisión de Administración Gubernamental, Seguridad y Justicia

GAJ: Gerencia de Asuntos Jurídicos

SIGEP: Sindicatura General de la Provincia

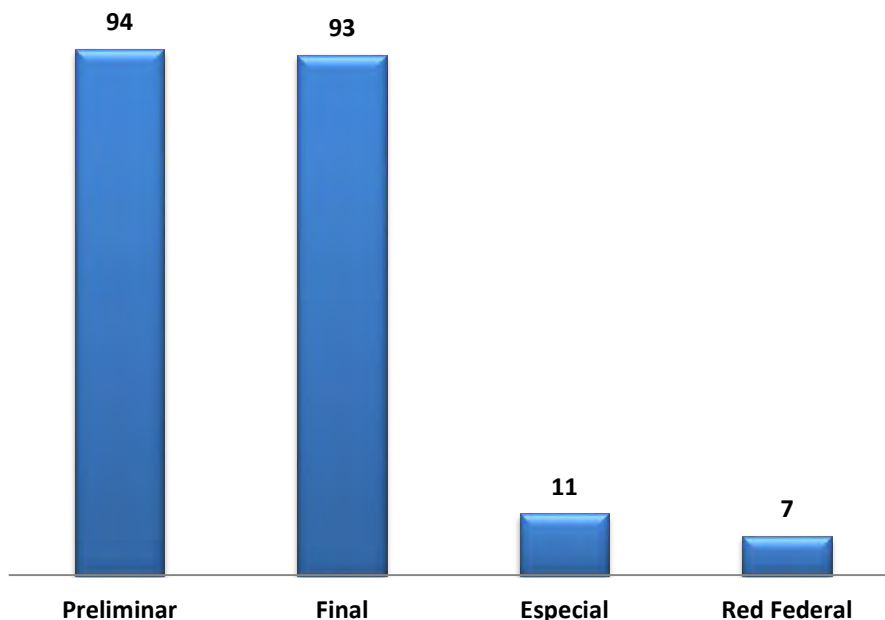


INFORMES EMITIDOS

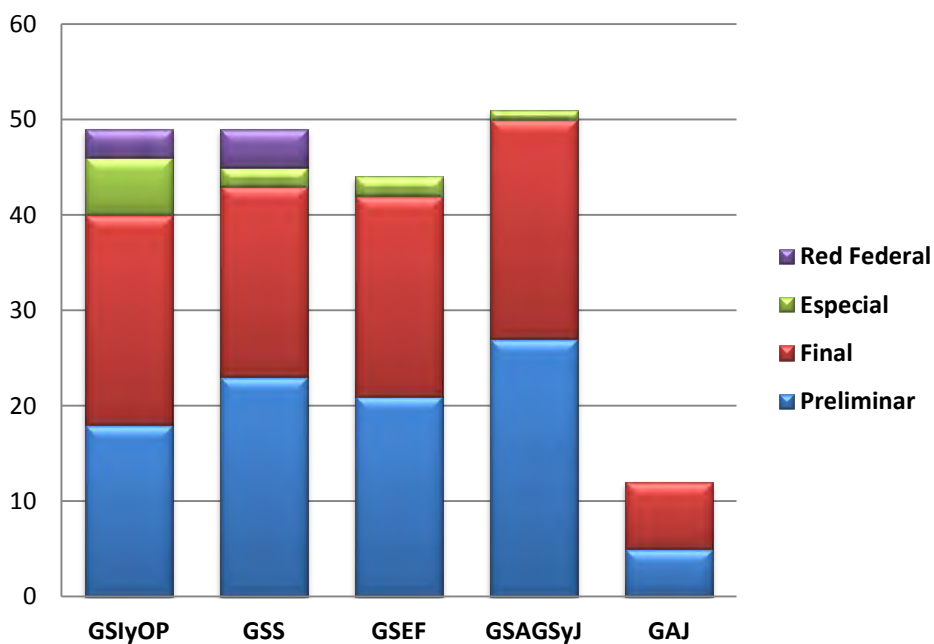
Tipo	GSlyOP	GSS	GSEF	GSAGSyJ	GAJ	TOTAL	%
Preliminar	18	23	21	27	5	94	46%
Final	22	20	21	23	7	93	45%
Especial	6	2	2	1	0	11	
Red Federal	3	4	0	0	0	7	3%
Total	49	49	44	51	12	205	



Informes emitidos Ejercicio 2017



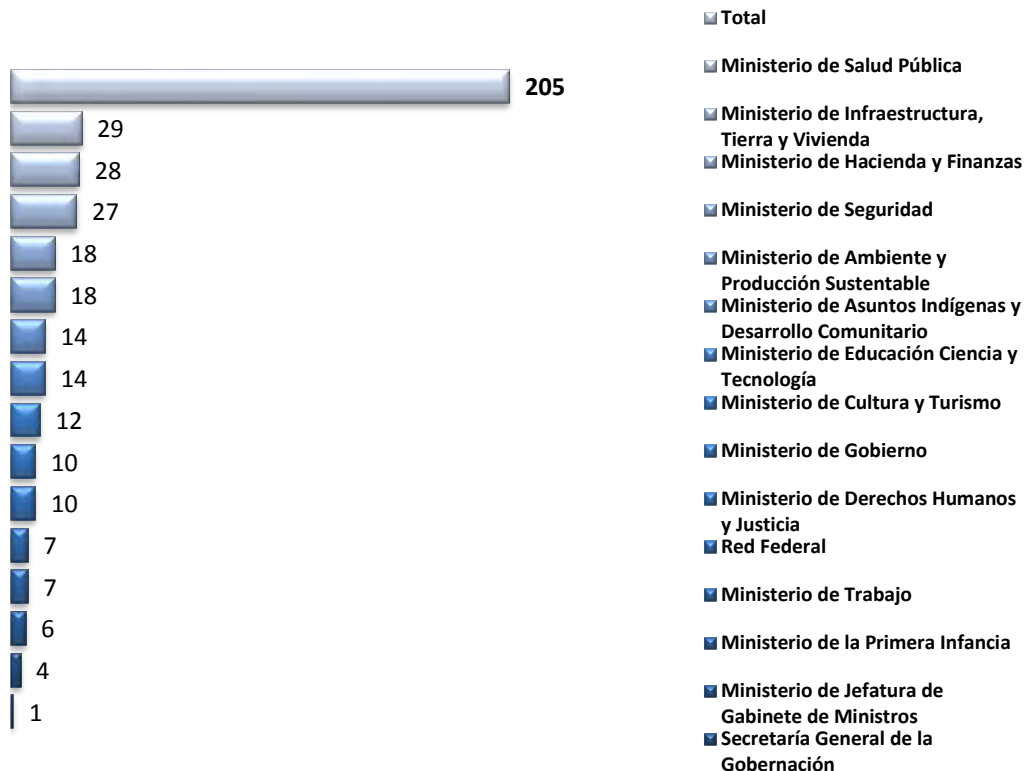
Informes emitidos Ejercicio 2017 por Gerencias





INFORMES POR JURISDICCIONES

Jurisdicción	Total
Secretaría General de la Gobernación	1
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	4
Ministerio de la Primera Infancia	6
Ministerio de Trabajo	7
Red Federal	7
Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	10
Ministerio de Gobierno	10
Ministerio de Cultura y Turismo	12
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología	14
Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	14
Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	18
Ministerio de Seguridad	18
Ministerio de Hacienda y Finanzas	27
Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	28
Ministerio de Salud Pública	29
Total	205





ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO

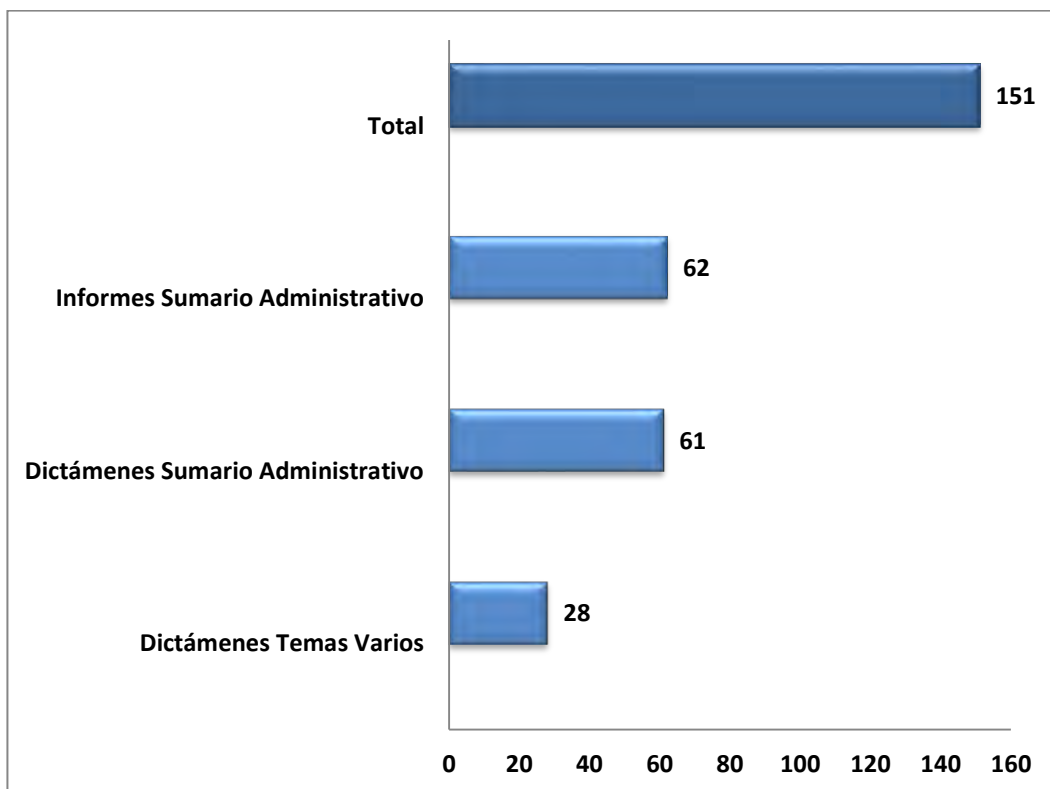
La SIGEP, través de las distintas Gerencias asesoran a las distintas Jurisdicciones y/o Entidades de la Administración Pública, en materia de control y auditoría; conforme sus competencias también a las unidades de organización interna y a las USI.

A continuación se detallan el asesoramiento realizado en el Ejercicio 2017.

Gerencia de Asuntos Jurídicos

Los asesoramientos se exponen conforme a la naturaleza del requerimiento:

Gerencia de Asuntos Jurídicos	
Dictámenes Temas Varios	28
Dictámenes Sumario Administrativo	61
Informes Sumario Administrativo	62
Total	151



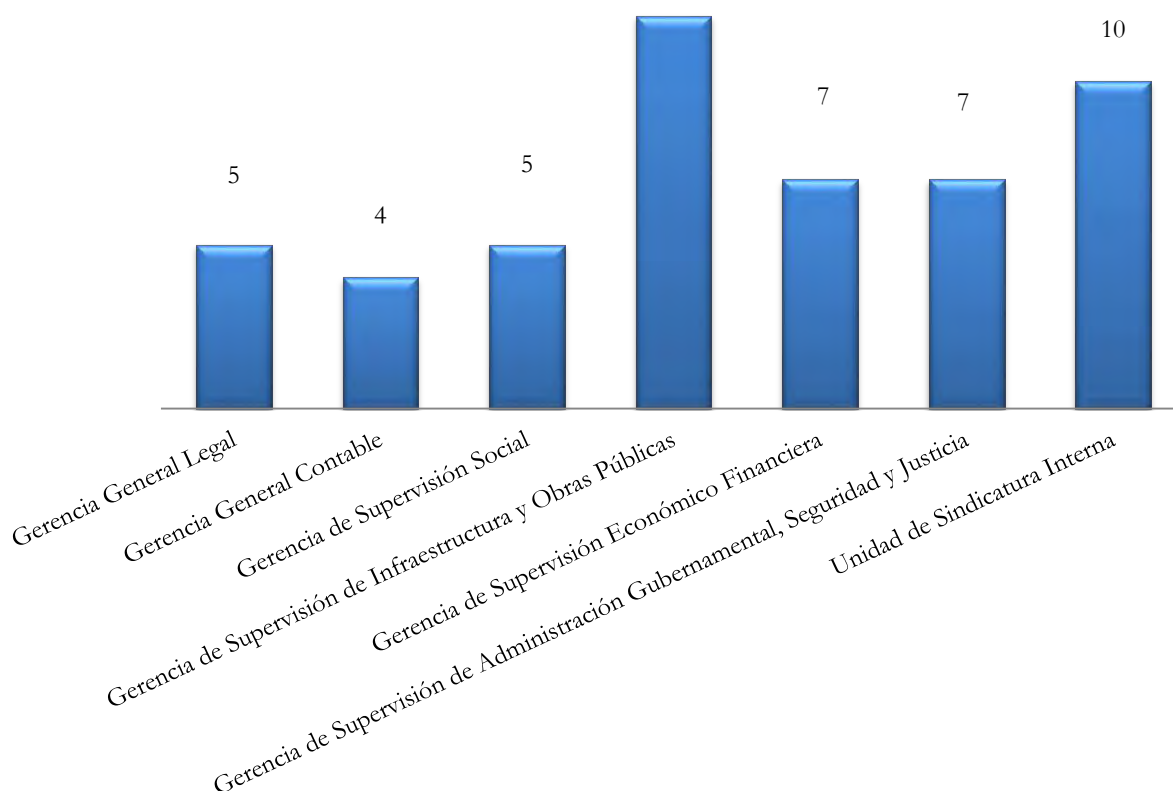


Además la Gerencia de Asuntos Jurídicos brinda continuamente asesoramiento de manera verbal, no sólo en materia de control y auditoría, sino jurídico al sistema de control interno.

Gerencia de Planificación y Normativa

Jurisdicción/Unidad de Organización, Programa o Entidad	Asesoramientos brindados	Cantidad de Horas insumidas en el estudio
Gerencia General Legal	5	7,5
Gerencia General Contable	4	30
Gerencia de Supervisión Social	5	10
Gerencia de Supervisión de Infraestructura y Obras Públicas	12	25
Gerencia de Supervisión Económico Financiera	7	19
Gerencia de Supervisión de Administración Gubernamental, Seguridad y Justicia	7	7,5
Unidad de Sindicatura Interna	10	31,5
Total	50	130.5

12





Gerencias sustantivas

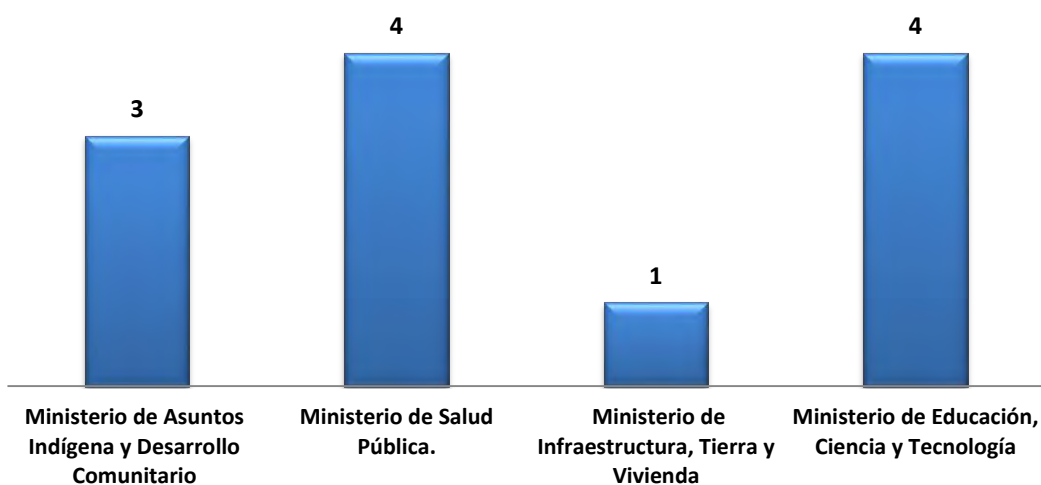
A continuación se presentan cuadros con información relativa al asesoramiento en materia de control y auditoría, brindado por distintas gerencias sustantivas.

Gerencia de Supervisión de Inversión y Obras Públicas

Jurisdicción/Unidad de Organización, Programa o Entidad	Asesoramientos brindados	Cantidad de Horas insumidas en el estudio
Secretaría de Servicios Públicos	1	4 hs

Gerencia de Supervisión Social

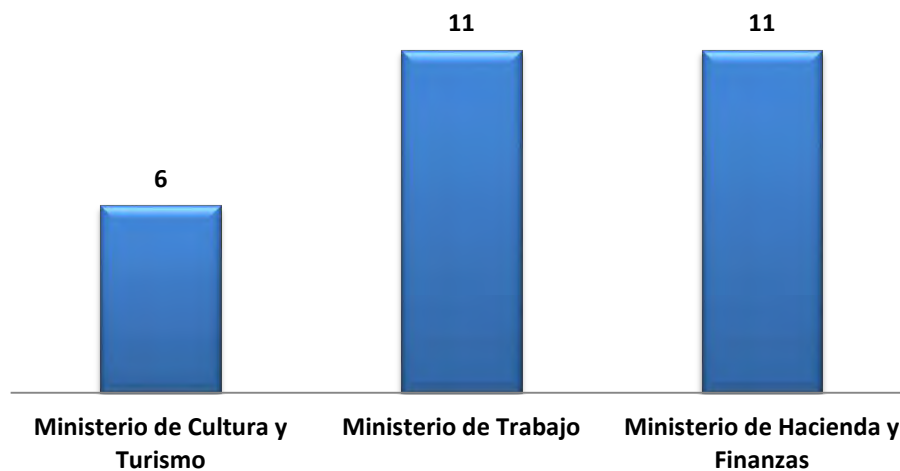
Jurisdicción/Unidad de Organización, Programa o Entidad	Asesoramientos brindados	Cantidad de Horas insumidas en el estudio
Ministerio de Asuntos Indígena y Desarrollo Comunitario	3	21 hs
Ministerio de Salud Pública.	4	23 hs
Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	1	2 hs
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	4	35 hs





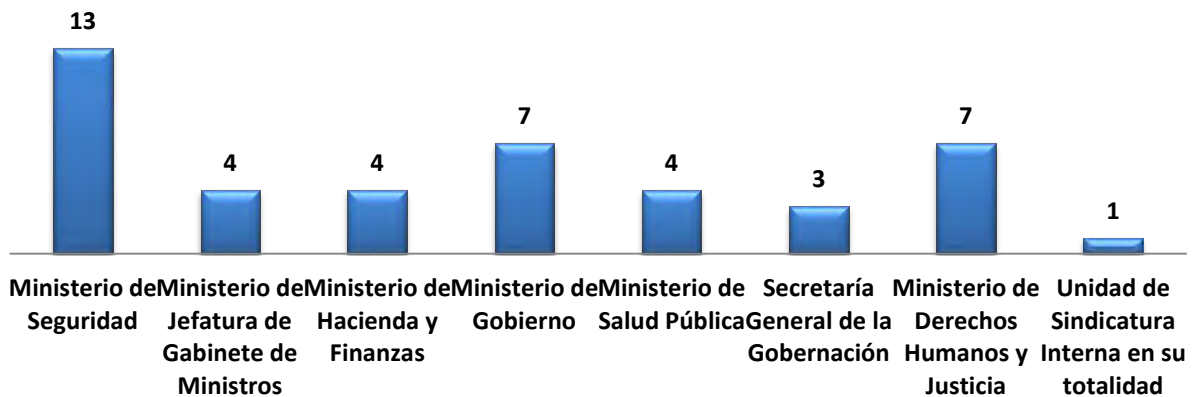
Gerencia de Supervisión de Auditoría Económica y Financiera

Jurisdicción/Unidad de Organización, Programa o Entidad	Asesoramientos brindados	Cantidad de Horas insumidas en el estudio
Ministerio de Cultura y Turismo	6	15 hs
Ministerio de Trabajo	11	27 hs
Ministerio de Hacienda y Finanzas	11	30 hs



Gerencia de Administración Gubernamental, Seguridad y Justicia

Jurisdicción/Unidad de Organización, Programa o Entidad	Asesoramientos brindados	Cantidad de Horas insumidas en el estudio
Ministerio de Seguridad	13	34 hs
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	4	12 hs
Ministerio de Hacienda y Finanzas	4	17 hs
Ministerio de Gobierno	7	44 hs
Ministerio de Salud Pública	4	11 hs
Secretaría General de la Gobernación	3	6 hs
Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	7	36 hs
Unidad de Sindicatura Interna en su totalidad	1	16 hs



ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

El Plan de Capacitación Anual (PAC) para el Ejercicio 2017 se diseñó bajo la premisa que la formación continua contribuye a mejorar el cumplimiento de los objetivos institucionales y a otorgar a los agentes la oportunidad de una superación individual y organizacional.

En relación a la meta presupuestaria para el Ejercicio 2017 en la que se preveía una cantidad de 4.150 horas de capacitación, se lograron un total de 7.566 horas (un 82% superior). De igual manera, la cantidad de actividades de capacitación realizadas fueron 38, superando la meta prevista de 20 actividades en un 90%.

Comparativamente con lo actuado en el Ejercicio 2016, la cantidad de agentes que concurrieron a las actividades de capacitación fue mayor en un 12%, también hubo un incremento de 745 hs. en el total de horas destinadas a la capacitación, destacándose que en su mayoría corresponden a actividades realizadas por agentes de la SIGEP.

Las actividades organizadas por la SIGEP, contaron con la colaboración de Organismos del Estado Provincial (SAMEC, Defensa Civil, Coordinación de Presupuesto y la Secretaría General de la Gobernación) como así también, de la Sindicatura General de la Nación. En el marco del Convenio de Colaboración Mutua celebrado entre ambas Sindicaturas, se realizaron varias actividades. Se detallan las actividades organizadas por la SIGEP.



- Atención primaria de la Emergencia - SAMEC
- Presupuesto 2017 y su articulado - COORD. DE PRESUPUESTO
- Protección al ciudadano - DEFENSA CIVIL
- Prevención de Riesgos - DEFENSA CIVIL
- Rehabilitación cardiopulmonar RCP - SAMEC
- Taller presencial Auditoría Multimodal 2017 - SIGEN
- Jornada sobre habilidades conductuales y equipos de trabajo - SIGEN
- Jornada sobre la Calidad y el Riesgo aplicados al Control - SIGEN
- Jornadas Internacionales sobre Oportunidades y Desafíos del Control Interno
- Jornada sobre El Control Colaborativo: Caso Empresas y Sociedades del Estado – SIGEN.

Por otro lado, la modalidad e-learning y a través de las plataformas MOOC fueron una posibilidad que los agentes han sabido aprovechar, realizando los siguientes cursos vía on line:

- Auditoría Multimodal 2017 (Nivel I, II y III)
- Auditoría interna sin papeles: cambio cultural y desafíos en el sector público
- Negociación y Resolución de Conflictos
- Diálogo con Expertos en Resolución de Conflictos
- Curso sobre análisis de datos: máxima efectividad en la toma de decisiones

Cabe destacar que dentro de la modalidad Semi Presencial, profesionales de este organismo se encuentran realizando carreras de grado y de pos grado:

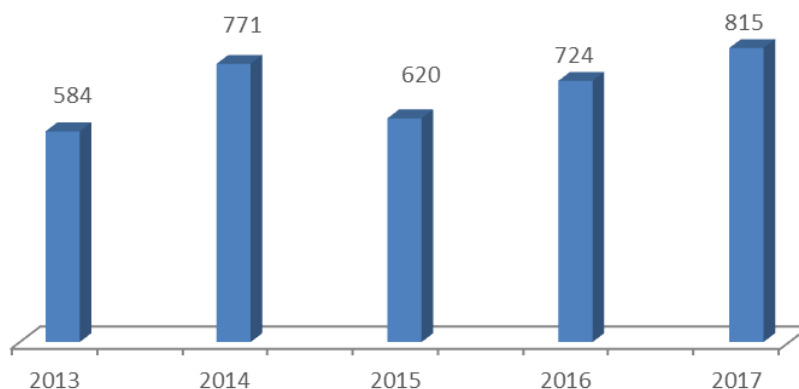
- Maestría en Auditoría Gubernamental (UNSAM – Bs. As.)
- Licenciatura en Administración Pública (UNSAM – Bs. As.)
- Tecnicatura en "Gestión de Calidad" (UPAP)

En el anexo I se muestran el PAC2017 y su ejecución.

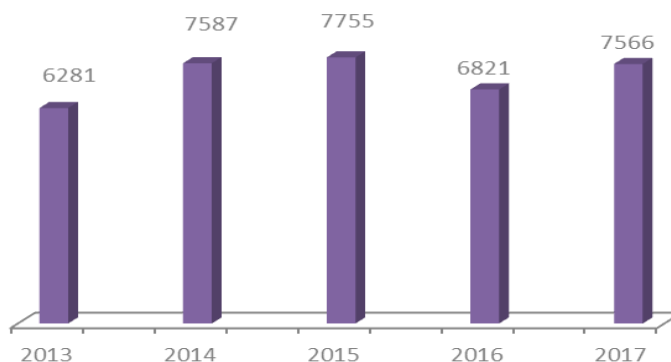
Desde la formulación del Plan Estratégico de la Sindicatura General, realizado tomando como base, entre otros, el Diagnóstico Organizacional realizado en el año 2012 por Pro Salta y el Servicio de Empleo AMIA, los resultados de la actividad de capacitación debidamente planificada, ha ido evolucionando de la siguiente manera:



Participantes en Actividades de Capacitación
Totales por año - SIGEP



Horas en actividades de Capacitación
Totales por año - SIGEP



El día 31 de octubre de 2017, se llevó a cabo la primera Auditoría de Seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) a cargo del auditor externo del Instituto Argentino de Certificación y Normalización (IRAM).

La auditoría incluía el cambio de versión de la norma ISO 9001 de la 2008 a la 2015.

Entre los objetivos de la política presupuestaria de la Sindicatura General incluidos en la formulación aprobada por la Ley N° 7.972 estaba el de



“desplegar las acciones necesarias para mantener la certificación obtenida del Sistema de Gestión de la Calidad bajo Normas IRAM ISO 9001”.

Por ello, la Sindicatura General de la Provincia designó un Comité de Transición, equipo que ha liderado la migración y ha desarrollado las acciones necesarias, en forma conjunta con quienes desempeñan roles en el SGC, de acuerdo a la planificación realizada en la Revisión de la Dirección efectuada en el mes de febrero, para posibilitar la adecuación del Sistema de Gestión de la Calidad con alcance a los procesos: “Recepción, procesamiento y remisión de actuaciones en Mesa de Entradas” y “Diseño y elaboración de la Planificación Institucional de Control y Asesoramiento” a la nueva versión de la ISO.

Se ejecutó la planificación rigurosamente y se logró la migración sin la necesidad de contratación de consultores externos. Fueron realizados los análisis de contexto, de las partes interesadas pertinentes al SGC, así como sus requisitos pertinentes al Sistema; y la evaluación de riesgos, que ha agregado valor al Sistema. Con motivo de la migración fue revisado todo el sistema y se establecieron objetivos bianuales.

Se culminó la auditoría sin ninguna No Conformidad ni Observación.

El Auditor del IRAM en su Informe, recomendó al Comité General de Certificación de IRAM mantener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Sindicatura General de la Provincia de Salta, bajo normas ISO 9001:2015.

Una vez más, el auditor destacó el compromiso de la Dirección del Organismo, del Personal y las herramientas tecnológicas desarrolladas.



La ejecución 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 de la SIGEP, 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 2017.



Gto. Obj.	Cta. Obj.	Descripción Cuenta Objeto	Credito Original	Modificación Presupuestaria	Crédito Vigente	Preventivo	%	Comprometido	%	Devengado	%
G4	123	BIENES DE USO	250.000,00		250.000,00	201.908,22	80,76	201.908,22	80,76	201.908,22	80,76
G1	411	GASTOS EN PERSONAL	41.112.194,00	6.224.257,85	47.336.451,85	47.336.451,85	100,00	47.336.451,85	100,00	47.336.451,85	100,00
G2	412	BIENES DE CONSUMO	375.151,00	12.000,00	387.151,00	228.326,91	58,98	228.326,91	58,98	228.326,91	58,98
G3	413	SERV. NO PERS.	1.222.015,00	96.372,15	1.318.387,15	1.131.391,09	852,82	1.131.391,09	852,82	1.131.391,09	852,82
	414	OTROS SNP	2.160,00		2.160,00	456,70	21,14	456,70	21,14	456,70	21,14

Montos totales del Reporte

Crédito original	Modificación presupuestaria	Crédito vigente	Preventivo	Comprometido	Devengado
42.961.520,00	6.332.630,00	49.294.150,00	48.898.534,77	48.898.534,77	48.898.534,77



La Sindicatura General de la Provincia de Salta, organismo rector del sistema de control interno de la provincia, conforme su misión, objetivos, visión, política de calidad y en atención a los criterios de eficacia, eficiencia, economía, legalidad y transparencia, se propone realizar durante el Ejercicio 2018, las siguientes actividades:

- Desarrollar el Plan de Acción Anual del Ejercicio 2018 aprobado por Resolución N° 156/17, formulado de acuerdo a las Pautas Básicas para la Elaboración del Plan Anual de Acción aprobado por Resolución SIGEP N°159/12 y al P08-Procedimiento de Planificación Institucional de Control y Asesoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad bajo Normas ISO 900:2015 certificado por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).
- Sostener el desarrollo institucional para el adecuado manejo de la gestión de la calidad.
- Consolidar la competencia como organismo rector del sistema de control interno.
- Mantener la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas.
- Propiciar la calidad en las tareas de control y auditorías, y a través de éstas la calidad de la gestión pública provincial.
- Promover la transparencia y la rendición de las cuentas.



- Estimular la integración del sistema de control interno de la Hacienda Pública Provincial, conforme la Ley 7.103.
- Promover la integración del sistema de control interno no jurisdiccional de la Hacienda Pública Provincial, de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley 7.103.
- Continuar con la promoción del desarrollo y uso intensivo de la Tecnología de la Información y la Comunicación.
- Asegurar el desarrollo de las competencias y habilidades profesionales y personales de los agentes que se desempeñen en la SIGEP.



ANEXO I - CAPACITACIÓN

PLANILLA DE SEGUIMIENTO PAC 2017- SIGEP								
Nº	CAPACITACIONES	CAPACITADOR/ ORGANIZADOR	PARTICIPANTES POR ACTIVIDAD	FECHA INICIO	HORAS POR ACTIVIDAD	TIPO	TOTAL HS. DE CAPACITACIÓN	Observaciones
1	Maestría en Auditoría Gubernamental (4 cuatrimestres)	UNSAM	2	Abr/Dic	186	Semi Presencial	372	cursando 2º cuatrimestre
2	Licenciatura en Administración Pública	UNSAM	1	Abr/Dic	286	Semi Presencial	286	cursando 3º año de 4
3	Tecnicatura en "Gestión de Calidad"	UPAP	1	Abr/Dic	186	Semi Presencial	186	cursando 3º cuatrimestre de 4
4	Atención primaria de la Emergencia -SAMEC	SIGEP	24	Abril	4	Presencial	96	
5	Presupuesto 2017 y su articulado - COORD. DE PRESUPUESTO	SIGEP	52	Abril	4	Presencial	208	
6	Protección al ciudadano - DEFENSA CIVIL	SIGEP	80	Abril	4	Presencial	320	
7	Prevención de Riesgos - DEFENSA CIVIL	SIGEP	80	Abril	4	Presencial	320	
8	Curso sobre Actualización de la Norma ISO 9001:2015	CPCES	27	Abril	5	Presencial	135	
9	Actualización de la Norma ISO 9001 dictado por el IRAM	Oficina de Calidad Provincial	2	Abril	16	Presencial	32	
10	Gestión del Conocimiento	IRAM	1	Abril	4	Presencial	4	
11	Jornada Integradora de la X Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno del Mercosur (REOGCI).	SIGEN	1	Abril	8	Presencial	8	
12	Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública 2017	CAF - GWU, UCC -SEDE SALTA	2	Mayo a Diciembre	132	Presencial	264	
13	"Debate participativo para una ley de gobierno abierto" UPAP	UPAP	2	Mayo	4	Presencial	8	
14	Rehabilitación Cardiorrespiratoria RCP - SAMEC	SIGEP	25	Mayo	5	Presencial	125	
15	Auditoría Multimodal 2017 (Nivel I, II y III)	SIGEN	54	Jun. Jul Agosto	50	On Line	2700	
16	Participación en el II Coloquio Metropolitano de Control Interno	SIGEN	2	Julio	8	Presencial	16	
17	"Debate participativo para una ley de Gobierno Abierto" UPAP	UPAP	2	Mayo	4	Presencial	8	
18	Taller para Evaluadores del Premio Provincial a la Calidad en la Gestión Pública	Secret. Gral Gobernación	1	Junio	12	Presencial	12	
19	Taller armado Memoria Premio Provincial de la Calidad	Secret. Gral Gobernación	2	Junio	8	Presencial	16	
20	Guarda, organización, clasificación, identificación y expurgo de documentos	Archivo Central de la Provincia	2	Junio	8	Presencial	16	
21	"Buenas prácticas para un uso responsable de la energía"	IRAM	1	Julio	4	Presencial	4	
22	II Coloquio Metropolitano de Control Interno	SIGEP CABA	2	Julio	8	Presencial	16	
23	"Auditoría interna sin papeles: cambio cultural y desafíos en el sector público"	IAIA	5	Julio	6	On Line	30	
24	"Herramientas para la transformación de conflictos e incidencia en políticas públicas"	UPAP	5	Julio	6	Presencial	30	
25	XII JORNADAS NACIONALES DEL SECTOR PÚBLICO bajo el lema "Nuestros aportes a los desafíos del futuro".	CPCES	1	Julio	24	Presencial	24	
26	Negociación y Resolución de Conflictos	MIRIADAX	3	Agosto	60	On Line	180	
27	"Capacitación en concientización vial"	Secret. Gral Gobernación	2	Agosto	4	Presencial	8	
28	"Herramientas para una Gestión del Cambio"	Unid Prov de Gest de RRHH, Inform y Calidad	2	Agosto	8	Presencial	16	
29	Diálogo con Expertos en Resolución de Conflictos	Mediando Metálogos y Ord Latinoamérica	1	Agos. a Dic.	24	On Line	24	
30	"Géneros y Violencia de Género: Ser Diferentes, Vivir en Igualdad"	Subsecret. De Recursos Humanos	10	Septiembre	6	Presencial	60	
31	"Taller presencial Auditoría Multimodal 2017".	SIGEP - SIGEN	16	Septiembre	4	Presencial	64	
32	"Jornada sobre habilidades conductuales y equipos de trabajo"	SIGEP - SIGEN	55	Septiembre	4	Presencial	220	
33	"Jornada sobre la Calidad y el Riesgo aplicados al Control"	SIGEP - SIGEN	63	Septiembre	4	Presencial	252	
34	Curso sobre análisis de datos: máxima efectividad en la toma de decisiones.	BID - MOOC	3	Septiembre	77	On Line	231	
35	Modernización del Estado y sus Reformas Estructurales	FIAAINAPE	2	Octubre	40	Presencial	80	
36	Jornadas Internacionales sobre Oportunidades y Desafíos del Control Interno	SIGEP	160	Noviembre	4	Presencial	640	
37	Jornada sobre el Control Colaborativo: Caso Empresas y Sociedades del Estado.	SIGEP/SIGEN	120	Noviembre	4	Presencial	480	
38	Jornadas Italo Argentinas de Derecho Administrativo	SGG/As Italo Arg de Derecho Adm.	5	Diciembre	15	Presencial	75	
TOALES			815				7566	

ANEXO II - ACCIONES DE CONTROL

A. Actuaciones de control con Informes notificados al cierre del Ejercicio 2017

Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
F	1	288-132.223/16	GSEF	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Trabajo	Analizar el Convenio de Cooperación entre la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo de Salta y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Verificación de ingresos y egresos de fondos asignados al Convenio. Control de la legalidad de las operaciones realizadas con dichos fondos.	2015 y 1º Sem. 2016	Auditoría Financiera y de Legalidad	5
F	2	288-180.104/16	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Dirección General de Recursos Energéticos y Mineros	Verificar las funciones asignadas por Dcto. N° 254/12; efectuar análisis del pago de cánones hidrocarburíferos por Áreas de exploración y/o explotación presentadas por las empresas permisionarias o concesionarias y pago de regalías mineras en la Dirección de Recursos Energéticos y Mineros, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas.	2015 y 1º Cuatr. 2016	Auditoría Financiera	20
F	3	288-194.443/16	GSlyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas	Controlar el estado de ejecución de la Obra: "Cruces Peatonales, Señalética y Caminerías de Acceso al Parque Bicentenario - Salta Capital", en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	09/2016.	Auditoría de Obras Públicas	7
P	4	288-230.115/16	GAJ	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Recursos Hídricos	Verificar el proceso relacionado con el cobro de Canon de Agua Pública, para el uso industrial, destinado al envasado de bebidas gaseosas, aguas, y cervezas durante el período auditado en la Provincia de Salta.	2015	Auditoría Financiera	0
P	5	288-262.700/16	GSAGSyJ	Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Secretaría de Discapacidad y Políticas de Inclusión	Realizar un análisis y control del funcionamiento de las actividades previstas para la atención de la discapacidad y políticas de inclusión, en la Secretaría de Discapacidad y Políticas de Inclusión dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia.	01 a 10/2016.	Auditoría Financiera y de Gestión	0
F	6	288-147.492/16	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Dirección General de Rentas	Controlar y evaluar los fondos de reinversión, percibidos por la Dirección General de Rentas durante el período auditado, evaluando su aplicación en virtud de lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Presupuesto N° 7.860 de la Provincia. Verificar la registración efectuada en el Sistema J.D.Edwards. Analizar las rendiciones y respaldo documental.	2015 y 1º Sem. 2016	Auditoría Financiera y de Legalidad	5



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
P	7	288-155.221/16	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Centro de Convenciones Salta S.E.	Verificar el tratamiento contable y presupuestario dado por el Centro de Convenciones S.E. a las transferencias de fondos recibidas de Administración Central.	2015 y 1º Cuatr. 2016	Auditoría Financiera y de Legalidad	0
P	8	288-252.666/16	GSlyOP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Industria - Dirección General de Industria	Controlar y evaluar la gestión de los Programas a cargo de la Dirección General de Industria dependiente del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
P	9	288-193.228/16	GSS	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Medicina Social -Supervisión Salud Renal y Hemodiálisis	Controlar la ejecución de los créditos asignados al Programa Enfermedades Crónicas no Transmisibles, con destino a prestaciones: Supervisión Salud Renal y Hemodiálisis. Evaluar el control interno.	2015 - 2016	Auditoría Financiera	0
F	10	288-229.229/16	GSlyOP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos	Controlar recepción, aplicación y rendición de los fondos transferidos a la Provincia de Salta en el marco del Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, dispuesto por Resoluciones de la ex SAyDS de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nros. 209/13, 1439/14 y 1463/14.	2013 - 2014	Auditoría Financiera	4
P	11	288-203.871/16	GSS	Ministerio de la Primera Infancia	Secretaría de Niñez y Familia - Instituto Cuna Dr. Luis Güemes	Controlar la gestión del establecimiento Instituto Cuna Dr. Güemes, evaluando las condiciones y calidad de los servicios prestados.	2015 - 2016	Auditoría de Gestión	0
F	12	288-200.198/16	GSlyOP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Servicio Administrativo Financiero	Controlar la situación de los valores (cheques de pago diferidos) recibidos por el Ministerio, en concepto de garantía de los créditos otorgados, a través de distintas líneas crediticias, incluyendo el seguimiento de las observaciones efectuadas en auditoría anterior sobre la misma temática (Informe N° 105/15, Expte. N° 136-95918/15).	2015 - 2016	Auditoría Financiera	10
F	13	288-200.418/16	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Hotel Termas de Rosario de la Frontera	Controlar los recursos percibidos por el desarrollo de sus actividades y el correcto registro de los fondos, evaluando la capacidad de autofinanciamiento.	2015 y 1º Sem. 2016	Auditoría Financiera	8
P	14	288-238.161/16	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Dirección General de Educación Secundaria Supervisión General	Controlar y evaluar el Servicio de Inspección o Supervisión Escolar, de la Dirección General de educación Secundaria, perteneciente al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia.	2015 - 2016	Auditoría de Gestión	0
P	15	288-242.764/16	GSlyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas	Controlar el estado de ejecución de la Obra: "Sanitarios en Tastil y San Antonio de los Cobres, Departamentos de Rosario de Lerma y San Antonio de los Cobres - Provincia de Salta", en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	2016	Auditoría de Obras Públicas	0



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
F	16	288-194.629/16	GSAGSyJ	Ministerio de Salud Pública	Instituto Provincial de Salud de Salta	Verificar el cumplimiento de la Cobertura de Seguro Escolar brindada por el Instituto provincial de Salud de Salta , controlando la cantidad de niños asegurados, prestaciones otorgadas, concluidas, presentaciones legales y pendientes de cumplimiento.	01 a 09/2016.	Auditoría de Gestión y legalidad	13
F	17	288-234.212/16	GSEF	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Economía Social y Empleo	Controlar la Actividad Promoción y Fomento del Empleo (Programas: Salta Trabaja y Salta Solidaria), financiada con el Fondo provincial de Empleo. Verificar la aplicación de los fondos	2015 y 1º Sem. 2016	Auditoría Financiera y de Gestión	9
F	18	288-155.261/16	GSlyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	U.C.E.P.E. - Programa Nacional "Mas Escuelas"	Controlar el estado de ejecución de obras seleccionadas del Programa "Mas Escuelas", en sus distintas etapas y en el marco de la normativa aplicable.	2016	Auditoría de Obras	10
F	19	288-77.345/16	GAJ	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta - Dirección de Recursos Humanos - Dirección de Investigaciones Administrativas	Verificar el procedimiento en la tramitación de las Informaciones Sumarias y Sumarios Administrativos, a partir de la Ley 7.742/14 y Dcto. Reglamentario Nº 1.490/14.-	2º Sem. 2015	Auditoría de Gestión	8
F	20	288-235.194/16	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Turismo	Verificar las compras y contrataciones en concepto de Bienes de Consumo y Servicios no Personales de la Secretaría de Turismo, las rendiciones de cuentas y respaldo documental, según normativa vigente.	2015 y 1º Sem. 2016	Auditoría Financiera	16
F	21	288-97.399/16	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Autoridad Metropolitana de Transporte	Controlar el proceso para el otorgamiento de créditos a taxistas destinados a la renovación de vehículos por parte del Fondo Provincial de Inversiones (MAYPS) y Autoridad Metropolitana de Transporte, evaluando el cumplimiento de los requisitos exigidos a los beneficiarios.	2015.	Auditoría Financiera	19
P	22	288-265.697/16	GSlyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Dirección General de Inmuebles	Controlar la ejecución de los fondos, asignados para el funcionamiento de la Dirección General de Inmuebles. Evaluar su control interno.	2016	Auditoría Financiera	0
F	23	288-229.050/16	GSlyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas	Control del estado de ejecución de la Obra: "Nuevo Edificio para Escuela de Educación Especial Nº 7209 en la Localidad de Cnel. Juan Solá - Dpto. Rivadavia", en sus distintas etapas y en el marco de la normativa aplicable.	03/2012 a 09/2016	Auditoría de Obras Públicas	6



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
P	24	288-20.497/17	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Autoridad Metropolitana de Transporte	Controlar la actualización documental del Transporte Público Impropio de Pasajeros, conforme a la normativa aplicable, por parte de la Autoridad Metropolitana de Transporte.	2015 y 2016	Auditoría de Gestión y legalidad	0
P	25	288-21.260/17	GSAGSyJ	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta - División Control de Empresas de Seguridad Privada	Verificación de Ingresos Propios y del funcionamiento general de la División. Seguimiento de las Observaciones de la Auditoría anterior tramitada bajo Expediente Nº 288-23.741/13	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
E	26	288-208.834/16	GSlyOP	Ministerio de Salud Pública	Centro de Salud Nº 3- Hernando de Lerma	Relevamiento y evaluación de las condiciones mínimas de seguridad.		Examen Especial	14
F	27	288-187.010/16	GSlyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Dirección de Vialidad de Salta	Controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con liquidación de haberes, registros de asistencia y régimen de licencias (Decreto Nº 4118/97).	2016	Auditoría Financiera y de Legalidad	5
F	28	288-176.669/16	GSAGSyJ	Ministerio de Gobierno	Secretaría de Deportes	Verificar cumplimiento de los Programas dependientes de la Secretaría de Deportes, "Deportes de Inclusión Social, Comunitario, Recreativo y Educativo" y "Promoción y Planeamiento Deportivo". Verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	21
RF	29	288-233.858/16	GSS	Red Federal de Control Público. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Unidad de Coordinación de Proyectos Especiales (UCEPE), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda - Dirección General de administración (DGA) e Instituto Nacional de Educación Tecnológica Salta (INET).	Verificar la ejecución y estado de las rendiciones de los fondos oportunnamnetes remitidos por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación a la provincia de Salta, en el marco del Programa 39 - Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica de acuerdo a lo establecido en la RM Nº 311/2016 del citado Ministerio; controlar la recepción, aplicación y rendición de los fondos transferidos a los establecimientos Educativos seleccionados por la UAI del Ministerio.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	11
P	30	288-251.418/16	GSS	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Secretaría de Políticas Sociales	Control de la ejecución de fondos asignados al Curso de Acción Tarjeta Social 561008000300	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
F	31	288-137.009/16	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa - Políticas Socioeducativas - Programa Centro de Actividades Infantiles (CAI)	Control de la recepción, ejecución y rendición de los fondos nacionales asignados al Plan.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	5



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
F	32	288-231.269/16	GSAGSyJ	Ministerio de Gobierno	Servicio Administrativo Financiero - Ministerio de Gobierno	Análisis y control del funcionamiento de las Transferencias Corrientes y de Capital y de los fondos asignados presupuestariamente	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	19
F	33	288-257.557/16	GSEF	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Trabajo	Revisar las bases de cálculo, liquidación y pagos del Complemento del Haber Jubilatorio.	2015	Auditoría Financiera	10
F	34	288-252.666/16	GSlyOP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Comercio, Industria y Financiamiento	Control y evaluación de la gestión de los programas de promoción a cargo de la Dirección General de Industria.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	5
F	35	288-217.275/16	GSlyOP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Sociedad Anónima Salta Forestal	Control de las actividades de la empresa, con el objeto de verificar la aplicación de los fondos presupuestarios asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2015- 2016	Auditoría Financiera y de Gestión	5
F	36	288-251.567/16	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Secretaría de Asuntos Municipales	Controlar los Aportes a Gobiernos Municipales, en concepto de Transferencias de Capital - Fondo Compensador Municipal, y el cumplimiento de los requisitos establecidos para su aplicación.	2015	Auditoría Económica y de Gestión	11
F	37	288-198.972/16	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Ente Regulador de Servicios Públicos	Analizar los reclamos y quejas recepcionadas por el Organismo y el tratamiento brindado a los mismos.	2015	Auditoría de Gestión	13
F	38	288-248.536/15	GSS	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	8
F	39	288-250.591/16	GSAGSyJ	Ministerio de Gobierno	Subsecretaría de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas	Análisis de las compras de bienes de uso, autorizaciones y registraciones en el Sistema JDEdwards; verificación de Altas y Bajas Patrimoniales.	01/01/2016 al 31/10/2016	Auditoría Financiera	5
F	40	288-234.987/16	GSAGSyJ	Ministerio de Salud Pública	Instituto Provincial de Salud de Salta	Programa oncológico, su funcionamiento, cantidad de pacientes tratados durante el enero a octubre 2016	Enero-octubre 2016	Auditoría Financiera y de Gestión	7
F	41	288-210.794/16	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Secretaría de Asuntos Municipales	Fondo Federal Solidario: control del ingreso de fondos. Verificar, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 1368/09, la distribución a los Municipios y aplicación en cumplimiento de la normativa vigente en la materia.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	20
F	42	288-155.221/16	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Centro de Convenciones Salta S.E.	Verificar el tratamiento contable y presupuestario dado por el Centro de Convenciones S.E. a las transferencias de fondos recibidas de Administración Central.	2015 y 1º Cuatr. 2016	Auditoría Financiera y de Legalidad	7



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
F	43	288-193.228/16	GSS	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Medicina Social - Programa Enfermedades no Transmisibles: Salud Renal y Hemodiálisis.	Control de la ejecución de fondos asignados al Programa con destino a la prestación: Hemodiálisis. Evaluación del Control Interno	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	5
E	44	288 - 55.886/17	GSlyOP	Ministerio de Salud Pública	Hospital Público Materno Infantil S.E. de la Provincia de Salta	Seguimiento de las Observaciones de la Auditoría tramitada bajo Expediente N° 288 -220.013/15.	2016	Auditoría de seguimiento	4
E	45	288-275.952/16	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.	2014	Auditoría Financiera	4
F	46	288-238.161/16	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa - Dirección General de Educación Secundaria	Control y evaluación del Servicio de Inspección o Supervisión Escolar.	2015 - 2016 hasta la fecha de corte.	Auditoría de Gestión	6
F	47	288-204.842/16	GSAGSyJ	Ministerio de Salud Pública	Instituto Provincial de Salud de Salta	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones del Informe de la USI Expte. N° 74-24062/2016. Controlar por muestreo la documentación respaldatoria de las afiliadas pertenecientes al Programa MaterNoa, planes vigentes, consumo prestacional y carga de datos en el Sistema MaterNoa.	Fecha de corte 31/08/2016	Auditoría de Gestión	7
E	48	288 - 39.566/17	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Escuela Técnica N° 3138 "Alberto Einstein".	Control de recursos propios con los que cuenta el Establecimiento, orígenes y aplicaciones.	2015 - 2016 al 12 de abril de 2017	Auditoría Financiera	5
P	49	288-277.275/16	GSS	Ministerio de la Primera Infancia	Ministerio de la Primera Infancia	Control de la ejecución de los fondos pertenecientes al Rubro Transferencias (TC-ASP-Programas Especiales).	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
P	50	288 - 20.478/17	GSlyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Infraestructura Social y Productiva	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Provisión de Agua Potable, Red y Colectora de Nexos Cloacal para la Urbanización 575 Lotes - Salta Capital"	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	0



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
p	51	288 - 49.775/17	GSAGSyJ	Ministerio de Gobierno	Secretaría de Deportes	Analisis y control de los fondos percibidos en concepto de "Eventos Culturales y Sociales - Estadio Delmi" y su aplicación.	2016	Auditoría Financiera	0
P	52	288 - 251.710/16	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa - Escuela Agrícola Nº 5122 "Gral. Martín Miguel de Güemes"	Control de recursos propios que cuentan con autorización para reinversión y de los bienes patrimoniales afectados a las actividades técnicas.	2016	Auditoría Financiera y de Legalidad	0
P	53	288 - 271.286/16	GSS	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Secretaría de Defensa Civil y Emergencia Social - Subsecretaría de Defensa Civil	Control de la ejecución de los fondos pertenecientes al Rubro Transferencias (TC-ASP-Prog. Esp y B/S).	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
F	54	288 - 230.115/16	GAJ	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Recursos Hídricos	Verificar los procesos relacionados con el cobro de Canon de Agua Publica, para uso industrial, destinado al envasado de aguas.	2015	Auditoría Legal	11
F	55	288 - 200.581/16	GAJ	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Trabajo	Verificar cantidad , estado procesal y grado de recupero de montos de juicios iniciados por multas de la Policía de trabajo.	1º semestre	Auditoría Legal	11
P	56	288-267.009/16	GSS	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Secretaría de Asuntos Indígenas	Control de gestión y ejecución de fondos asignados al Rubro Transferencia Corrientes y de Capital - Módulos Alimentarios- CA 561002000100	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
P	57	288-267.009/16	GSS	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Secretaría de Asuntos Indígenas	Control de gestión y ejecución de fondos asignados al Rubro Transferencia Corrientes y de Capital - Módulos Alimentarios- CA 561002000100	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
P	58	288 - 48.873/2017	GSEF	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Trabajo	Verificar el cumplimiento de los indicadores de gestión para el Curso de Acción: Jubilaciones Extraordinarias, fijados en el Anexo I de la Ley Nº 7.915 de Presupuesto General de la Provincia - Ejercicio 2016.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
P	61	288 - 45 491/17	GSAGSyJ	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta - Sistema de Emergencia 911	Verificar la implementación del Sistema Botones Antipánicos dentro del Plan Unidos por una Salta Libre de Violencia. Estadísticas de la activación y funcionamiento del Protocolo de respuesta policial del Sistema de Emergencia 911.	2016	Auditoría de Gestión	0
P	62	288-271.892/16	GSS	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Control de la gestión de los hogares de Contención y Convivencia, verificando además la ejecución de los créditos asignados presupuestariamente a los mismos.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
P	63	288-267.313/16	GSlyOP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios	Control del Proyecto de Reconversión Productiva del Área Tabacalera del Río Toro	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
P	64	288 - 56.180/17	GSlyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Obras de Educación	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Ref. Escuela Nº 4705 República de Colombia - Rosario de la Frontera"	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	0
P	65	288 - 77.709/17	GSAGSyj	Ministerio de Gobierno	Secretaría de Comunicación	Análisis de los procedimientos implementados para el otorgamiento y control de la pauta publicitaria, rendiciones, pagos y registraciones en el Sistema J.D.Edwards.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
F	66	288-118.232/16	GSS	Ministerio de Salud Pública	Hospital San Bernardo	Control del Origen y Aplicación de Fondos de Recupero de Costos Sanitarios, creado por Ley Nº 6662	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	6
F	67	288 - 203.871/16	GSS	Ministerio de la Primera Infancia	Instituto Cuna Dr. Luis Güemes - Secretaría de Niñez y Familia	Control de la gestión del establecimiento, evaluando las condiciones y calidad de los servicios prestados.	2015-2016	Auditoría de Gestión	17
P	68	288 - 85.543/17	GSAGSyj	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta - Escuela de Cadetes.	Control de ingresos propios: Analisis y verificación de los fondos en concepto de inscripción y cuotas. Saldos deudores en caso de existir. Registración en los Sistemas JDEdwards y Corico y conciliación con los saldos bancarios.	2016	Auditoría Financiera	0
F	71	288 - 262.700/16	GSAGSyj	Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Secretaría de Discapacidad y Políticas de Inclusión	Realizar un análisis y control del funcionamiento de las actividades previstas para la atención de la discapacidad y políticas de inclusión, en la Secretaría de Discapacidad y Políticas de Inclusión dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia.	01 a 10/2016.	Auditoría Financiera y de Gestión	7
P	72	288 - 99.550/17	GSAGSyj	Ministerio de Salud Pública	Instituto Provincial de Salud -Programa Preventivo DIABESSNOA	Analisis de las prestaciones realizadas por el Programa DIABESSNOA, consumo prestacional de los afiliados incluidos en Capital , registraciones en el Sistema y registros estadísticos.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
F	73	288 - 49.775/17	GSAGSyj	Ministerio de Gobierno	Secretaría de Deportes	Analisis y control de los fondos percibidos en concepto de "Eventos Culturales y Sociales - Estadio Delmi" y su aplicación.	2016	Auditoría Financiera	11
P	74	288 - 56.414/17	GSlyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales - Departamento Gestión de Pagos	Control y evaluación de sus funciones (Gestión de Pago y Contabilidad)	2017	Auditoría Financiera - Evaluación de Control Interno	0



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
P	75	288-32379/2017	GAJ	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta	Verificar procedimientos de reclamos por daños ante Compañías de Seguros en casos de siniestros de los vehículos del parque automotor de la Policía de la Provincia	1er semestre 2016	Auditoría Legal	0
P	76	288 - 75.879/18	GSlyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas - Dirección Obras de Salud	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Construcción Servicio de Oncología en Hospital Público Materno Infantil - Salta Capital - Provincia de Salta"	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	0
P	77	288-85593/2017	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Contaduría General de la Provincia de Salta	Control de la liquidación y del pago de la "Asignación Extraordinaria por Reconocimientos de Servicios Prestados", de los expedientes originados en los diferentes Ministerios.	2016	Auditoría Financiera	0
F	78	288-242.764/16	GSlyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas	Controlar el estado de ejecución de la Obra: "Sanitarios en Tastil y San Antonio de los Cobres, Departamentos de Rosario de Lerma y San Antonio de los Cobres - Provincia de Salta", en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	2016	Auditoría de Obras Públicas	8
E	79	288 - 121.669/17	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Secretaría de Asuntos Municipales	Controlar el efectivo ingreso de fondos a la Provincia en concepto de "Fondo Federal Solidario", verificar la distribución automática a los Municipios del 30 %, según lo establecido en el Decreto Nº 798/78.	2016	Auditoría Financiera	0
F	80	288 - 48.873/2017	GSEF	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Trabajo	Verificar el cumplimiento de los indicadores de gestión para el Curso de Acción: Jubilaciones Extraordinarias, fijados en el Anexo I de la Ley Nº 7.915 de Presupuesto General de la Provincia - Ejercicio 2016.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	5
F	81	288-265.697/16	GSlyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Dirección General de Inmuebles	Controlar la ejecución de los fondos, asignados para el funcionamiento de la Dirección General de Inmuebles. Evaluar su control interno.	2016	Auditoría Financiera	8
F	82	288-119.339/16	GSS	Ministerio de Salud Pública	Hospital Oñativia	Control del Origen y Aplicación de Fondos de Recupero de Costos Sanitarios, creado por Ley Nº 6662	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	13
F	85	288 - 59.146/16	GSS	Ministerio de Salud Pública	Hospital Oñativia	Control de las compras, almacenamiento y provisión de medicamentos e insumos médicos.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	9



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
P	86	288 - 49.906/17	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Dirección General de Rentas	Verificación de la liquidación del Fondo Estímulo y del cumplimiento de la normativa vigente al respecto.	2016	Auditoría Financiera	0
P	87	288 - 26.757/17	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Dirección General de Fortalecimiento Tributario	Control del cumplimiento de sus objetivos y ejecución presupuestaria de erogaciones en el curso de acción de la Dirección.	2016	Auditoría de Gestión	0
P	88	288 - 85.543/17	GSAGSyj	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta - Escuela de Cadetes.	Control de ingresos propios: Analisis y verificación de los fondos en concepto de inscripción y cuotas. Saldos deudores en caso de existir. Registración en los Sistemas JDEdwards y Corico y conciliación con los saldos bancarios.	2016	Auditoría Financiera	0
P	89	288-99.018/17	GSAGSyj	Ministerio de Seguridad	SAF del Ministerio de Seguridad.	Auditoría de Patrimonio: Analisis y verificación de las compras de Bienes de Uso realizadas, autorización, rendición, registración en el Sistema J.D.Edwards y alta patrimonial.	2016	Auditoría Financiera	0
P	90	288 - 111.818/17	GSlyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Construcción de SUM Policial - Predio Altos de Medeiros"	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	0
P	91	288 - 90.920/17	GSS	Ministerio de Salud Pública	Programa Federal de Salud - Incluir Salud	Control de la operatoria relacionada a los Medicamentos recibidos por los beneficiarios del Programa.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
P	92	288- 99.234/17	GSAGSyj	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta - División Caballería	Auditoría en la División Caballería de la Policía de Salta, Verificar la implementación del Plan de Preservación y Cuidado adecuado de los equinos, Control de la registración patrimonial de animales. Seguimiento de las Observaciones de la Auditoría tramitada bajo Expediente Nº 288-108.647/11.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
P	93	288 - 75.732/17	GAJ	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Instituto Provincial de la Vivienda	Verificar procedimiento implementado para el cobro y/o recupero de cuotas correspondientes a viviendas adjudicadas, cumplimiento de normativa y requisitos, cantidad de adjudicatarios morosos y de ejecuciones iniciadas.	1er semestre	Auditoría Legal	0
P	94	288-102941/2017	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Mercado Artesanal	Controlar el ingreso y registración de los fondos percibidos por alquileres y concesiones	2016	Auditoría Financiera	0
P	95	288 - 78.472/17	GSS	Ministerio de la Primera Infancia	Centros de Inclusión Transitoria	Control de la Ejecución de los Créditos Presupuestarios asignados a los Centros de Inclusión Transitoria.	2016	Auditoría Financiera	0



Informe Tipo	Nº	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
P	96	288 - 110.436/17	GSlyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Dirección de Vialidad de Salta - Departamento Contable Financiero	Control y evaluación de compras y contrataciones de bienes y servicios destinados a obras por administración y al funcionamiento del organismo.	2016 - 2017 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Legalidad	0
P	97	288 - 82.261/17	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Dirección General de Infraestructura	Control de la gestión brindada por la Dirección, a las solicitudes recibidas desde las distintas dependencias de la jurisdicción.	2016	Auditoría de Gestión	0
P	98	288 - 126.563/17	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Plan Provincial de Escuelas Abiertas	Control de la Ejecución de los Créditos Presupuestarios asignados al Plan.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
P	99	288 - 126.445/17	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Secretaría de Ingresos Públicos	Controlar el registro presupuestario del pago de impuestos con Certificados de Crédito Fiscal, correspondientes a los Regímenes de Promoción contemplados en el Art. 41º de la Ley N° 7.915 de Presupuesto General de la Provincia - Ejercicio 2016.	2016	Auditoría Financiera	0
P	100	288 - 83.525/17	GSS	Ministerio de Salud Pública	Gestión Hospitalaria Zona Sur	Control de la gestión interna de Medicamentos recibidos en el Hospital Papa Francisco.	2016	Auditoría de Gestión	0
P	101	288 - 145.968/17	GSAGSyj	Ministerio de Seguridad	Ministerio de Seguridad - Policía de la Provincia - Secretaría de Seguridad Vial y Agencia de Seguridad Vial	Análisis y control de las Multas generadas por la implementación de la Ley Provincial de Transito N° 7.846 "Ley Tolerancia Cero para Conductores". Verificación de los Ingresos, aplicación y registro.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
P	102	288 - 121.732/17	GSAGSyj	Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. - Aguas del Norte y Ente Regulador de los Servicios Públicos	Control de los requisitos de inscripción o renovación de matriculas de plomeros y del dictado de los cursos evaluados de actualización de plomeros matriculados, análisis de los resultados de la capacitación y de los exámenes tomados.	2016	Auditoría de Gestión	0
P	103	288-127.804/2017	GSS	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Secretaría de Políticas Sociales	Control del Programa Asistencia a Intendencias. Verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2016 - 2017 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión	0
E	104	288-233.733/16	GSlyOP	Ministerio de Salud Pública	Centro de Salud N° 06 - Dr. José María Bez. B° El Manjon.	Relevamiento y evaluación de las condiciones mínimas de seguridad.		Examen Especial	12
RF	105	288 - 154.429/17	GSS	Red Federal de Control Público - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Municipio de San Antonio de los Cobres	Control de la recepción y aplicación de los subsidios otorgados por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales - Presidencia de la Nación, en el marco del Plan de Políticas Integrales de Acción para Personas con Discapacidad - Programa Transporte Institucional. (Expte. 2346/14)	A definir	Auditoría Financiera y de Gestión	5



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
F	106	288 - 56.180/17	GSlyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Obras de Educación	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Ref. Escuela Nº 4705 República de Colombia - Rosario de la Frontera"	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	6
F	107	288 - 77.709/17	GSAGSyj	Ministerio de Gobierno	Secretaría de Comunicación	Análisis de los procedimientos implementados para el otorgamiento y control de la pauta publicitaria, rendiciones, pagos y registraciones en el Sistema J.D.Edwards.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	9
F	108	288 - 45.491/17	GSAGSyj	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta - Sistema de Emergencia 911	Verificar la implementación del Sistema Botones Antipánicos dentro del Plan Unidos por una Salta Libre de Violencia. Estadísticas de la activación y funcionamiento del Protocolo de respuesta policial del Sistema de Emergencia 911.	2016	Auditoría de Gestión	7
F	109	288 - 20.497/17	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Autoridad Metropolitana de Transporte	Controlar la actualización documental del Transporte Público Impropio de Pasajeros, conforme a la normativa aplicable, por parte de la Autoridad Metropolitana de Transporte.	2015 y 2016	Auditoría de Gestión y legalidad	22
P	110	288 - 64.800/17	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Ente Regulador de los Servicios Públicos	Evaluar y analizar los recursos obtenidos en concepto de Transferencias Corrientes - Fondo Compensador Tarifario y su aplicación, ejecutados durante el ejercicio 2016 por el Ente Regulador.	2016	Auditoría de Gestión	0
F	111	288-277.275/16	GSS	Ministerio de la Primera Infancia	Ministerio de la Primera Infancia	Control de la ejecución de los fondos pertenecientes al Rubro Transferencias (TC-ASP-Programas Especiales).	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	10
F	112	288-267.313/16	GSlyOP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios	Control del Proyecto de Reconversión Productiva del Área Tabacalera del Rio Toro	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	8
F	113	288-271.286/16	GSS	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Secretaría de Defensa Civil y Emergencia Social - Subsecretaría de Defensa Civil	Control de la ejecución de los fondos pertenecientes al Rubro Transferencias (TC-ASP-Prog. Esp y B/S).	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	7
F	114	288-251.418/16	GSS	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Control de la ejecución de fondos asignados al Curso de Acción Tarjeta Social 561008000300	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	8
F	115	288 - 61.345/16	GSS	Ministerio de Salud Pública	Hospital San Bernardo	Control de las compras, almacenamiento y provisión de medicamentos e insumos médicos.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	9



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
P	116	288 - 134.591/17	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Ente Regulador de Juegos de Azar	Análisis y control de Ingresos del Organismo . Su registración y aplicación.	2016	Auditoría Financiera	0
F	117	288 - 56.172/17	GSAGSyj	Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	Dirección General de Estadísticas y Censo	Verificación de la "Encuesta Nacional sobre acceso y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación 2015 (ENTIC 2015)", según Convenio Marco suscripto con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Dirección General de Estadísticas de la Provincia (Decreto N° 1256/15). Fondos recibidos y sus rendiciones.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	8
P	118	288 - 149.800/17	GSAGSyj	Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Patronato de Presos y Liberados	Control de la ejecución del "Convenio para la supervisión, control y asistencia de condenados, liberados condicionales y asistidos, liberados que hayan agotado su pena y probados", según Decreto N° 1431/15.	2015-2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
E	119	288 - 146.725/17	GSlyOP	Ministerio de Salud Pública	Centro de Salud N° 10, B° 20 de Febrero	Proponer soluciones técnicas para una debida adecuación preventiva por parte de las autoridades competentes.	2017	Examen especial	12
E	120	288 - 201.473/17	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Dirección de Vialidad de Salta	Efectuar la Certificación de Ejecución Presupuestaria y Deuda de Tesorería.	2016	Auditoría Financiera	0
F	121	288 - 46.117/2017	GSAGSyj	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta - División Antecedentes Personales (Departamento Judicial D.5)	Control de ingresos propios: Analisis y verificación del aporte de la documentacion necesaria para el tramite, pago del arancel, otorgamiento del Certificado de Antecedentes. Analisis del Libro de Quejas y Sugerencias y de los tiempos y plazos de espera. Constatar las registraciones en el JEdwards y Sistema Corico.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	16
F	122	288 - 75.879/18	GSlyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas - Dirección Obras de Salud	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Construcción Servicio de Oncología en Hospital Público Materno Infantil - Salta Capital - Provincia de Salta"	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	4
F	123	288 - 32.379/17	GAJ	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta	Verificar procedimientos de reclamos por daños ante Compañías de Seguros en casos de siniestros de los vehículos del parque automotor de la Policía de la Provincia	1er semestre 2016	Auditoría Legal	10



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
P	124	288 - 145.411/17	GSlyOP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Minería	Canon Minero y otras obligaciones asumidas por las empresas mineras en los contratos de exploración y explotación	2016 - 2017	Auditoría Financiera - Evaluación de Control Interno	0
P	125	288 - 153.722/17	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Dirección General de Recursos Energéticos y Mineros	Verificar el pago de regalías por áreas de explotación presentadas por las empresas permisionarias o concesionarias de gas, gasolina y aerocombustible.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
P	126	288 - 182.350/17	GSS	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Medicina Social - Programa Enfermedades no Transmisibles: Diabetes	Control de la recepción, asignación y distribución de medicamentos e insumos a los pacientes beneficiarios.	2016	Auditoría de Gestión	0
P	127	288 - 174.669/17	GSAGSyj	Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Observatorio de violencia contra las mujeres	Análisis del funcionamiento del "Observatorio de violencia contra la mujer", en el marco de la Ley N° 7.863.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
RF	128	288 - 158.526/17	GSlyOP	Red Federal de Control Público - Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	Instituto Provincial de Vivienda	Evaluar la operatoria del Programa 68 - Desarrollo de Infraestructura Habitacional - Techo Digno, administrado por la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación	2016	Auditoría de Obras Públicas	0
P	129	288 - 105.716/17	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Museo de Arqueología de Alta Montaña	Verificación de los recursos propios percibidos y su aplicación en Servicios No Personales.	2016	Auditoría Financiera	0
P	130	288-98.475/17	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Coordinación General de Bibliotecas y Archivos	Revisión de los recursos percibidos y su aplicación. Análisis del procedimiento aplicado para el desarrollo y aprobación de sus actividades.	2016	Auditoría Financiera	0
P	131	0288 - 179.099/17	GSlyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas	Recursos propios con autorización para reinvertir (art. 25 de la Ley de Presupuesto)	2017	Auditoría Financiera - Evaluación de Control Interno	0
P	132	288 - 191.614/17	GSlyOP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios - Dirección General de Ganadería y Producción Animal	Programa de Mejoramiento Genético del Sector Lechero	2017	Auditoría de Gestión	0
P	133	288 - 203.778/17	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa - Dirección General de Educación Técnico Profesional	Control y evaluación del servicio de inspección o supervisión escolar.	2016	Auditoría de Gestión	0



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
P	134	288 - 141.325/17	GAJ	Ministerio de Salud Pública	Hospital San Bernardo	Verificar procedimiento de cobro y/o recupero de costos sanitarios por prestaciones a afiliados de empresas aseguradoras.	2016	Auditoría Legal	0
F	135	288 - 99.550/17	GSAGSyJ	Ministerio de Salud Pública	Instituto Provincial de Salud - Programa Preventivo DIABESSNOA	Análisis de las prestaciones realizadas por el Programa DIABESSNOA, consumo prestacional de los afiliados incluidos en Capital, registraciones en el Sistema y registros estadísticos.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	14
F	136	288-21.260/17	GSAGSyJ	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta - División Control de Empresas de Seguridad Privada	Verificación de Ingresos Propios y del funcionamiento general de la División. Seguimiento de las Observaciones de la Auditoría anterior tramitada bajo Expediente N° 288-23.741/13	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	17
F	137	288 - 20.478/17	GSIyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Infraestructura Social y Productiva	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Provisión de Agua Potable, Red y Colectora de Nexo Cloacal para la Urbanización 575 Lotes - Salta Capital"	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	6
F	138	288 - 75.732/17	GAJ	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Instituto Provincial de la Vivienda	Verificar procedimiento implementado para el cobro y/o recupero de cuotas correspondientes a viviendas adjudicadas, cumplimiento de normativa y requisitos, cantidad de adjudicatarios morosos y de ejecuciones iniciadas.	1er semestre	Auditoría Legal	8
F	139	288 - 111.818/17	GSIyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Construcción de SUM Policial - Predio Altos de Medeiros"	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	6
F	140	288 - 102.941/2017	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Mercado Artesanal	Controlar el ingreso y registración de los fondos percibidos por alquileres y concesiones	2016	Auditoría Financiera	15
F	141	288 - 20.460/17	GSIyOP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A.	Control de la ejecución de los fondos presupuestarios asignados a la empresa para su funcionamiento. Evaluación de su control interno.	2016 - 2017	Auditoría Financiera - Evaluación de Control Interno	3



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
F	142	288 - 99544/17	GSAGSyJ	Ministerio de Salud Pública	Instituto Provincial de Salud - Banco de Prótesis	Análisis y verificación de las compras. Autorizaciones, rendiciones, registración en el sistema Informático del Organismo.	2016 - Primer Trimestre Ejercicio 2017	Auditoría Financiera y de Gestión	10
F	143	288-267.009/16	GSS	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Secretaría de Asuntos Indígenas	Control de gestión y ejecución de fondos asignados al Rubro Transferencia Corrientes y de Capital - Módulos Alimentarios- CA 561002000100	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	6
F	144	288 - 56.414/17	GSlyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales - Departamento Gestión de Pagos	Control y evaluación de sus funciones (Gestión de Pago y Contabilidad)	2017	Auditoría Financiera - Evaluación de Control Interno	3
F	145	288-271.892/16	GSS	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Control de la gestión de los hogares de Contención y Convivencia, verificando además la ejecución de los créditos asignados presupuestariamente a los mismos.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	7
F	146	288 - 49.906/17	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Dirección General de Rentas	Verificación de la liquidación del Fondo Estímulo y del cumplimiento de la normativa vigente al respecto.	2016	Auditoría Financiera	5
P	147	288 - 231.997/17	GSS	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Instituto Provincial de Pueblos Indígenas	Control de la integridad de registros presupuestarios de la jurisdicción	2017 hasta fecha de corte	Auditoría Financiera	0
P	148	288 - 150.020/17	GSAGSyJ	Ministerio de Gobierno	Archivo de la Provincia	Análisis y Verificación de las Compras de Bienes de Uso: autorización, rendición, registración en el Sistema J.D.EDWARDS. Altas y Bajas Patrimoniales.	2016	Auditoría de Gestión	0
RF	149	288 - 210.544/17	GSS	Red Federal de Control Público - Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Ente Ejecutor del Programa de Ingreso Social con Trabajo "Argentina Trabaja" aprobado por Decto prov Nº 1796/2016.	Evaluar la Implementación del Convenio suscripto entre la Nación y la provincia de Salta	A definir	Auditoría Financiera y de Gestión	4
F	150	288 - 149.800/17	GSAGSyJ	Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Patronato de Presos y Liberados	Control de la ejecución del "Convenio para la supervisión, control y asistencia de condenados, liberados condicionales y asistidos, liberados que hayan agotado su pena y probados", según Decreto Nº 1431/15.	2015-2016	Auditoría Financiera y de Gestión	5
P	151	288 - 179.843/17	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH - Subsecretaría de Planeamiento Educativo C.A. Asistencia a estudiantes	Control de la recepción de los Módulos Educativos por parte de los distintos Establecimientos, evaluando la satisfacción de necesidades de los mismos.	2016	Auditoría de Gestión	0



Informe Tipo	Nº	Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
E	152	288 - 215.830/17	GSlyOP	Ministerio de Salud Pública	Centro de Salud Nº 58 - Villa María Esther	Relevamiento y evaluación de las condiciones mínimas de seguridad	2017	Examen especial	11
F	153	288 - 126.563/17	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Plan Provincial de Escuelas Abiertas	Control de la Ejecución de los Créditos Presupuestarios asignados al Plan.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
P	154	288 - 180.854/17	GSAGSyj	Ministerio de Seguridad	Policia de la Provincia de Salta	Control del Registro de Expendedores de Bebidas Alcoholicas al copeo. Análisis de los ingresos propios y su aplicación, verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y análisis de registraciones en el JDEdwards.	2016	Auditoría Financiera	0
P	155	288 - 179.431/17	GSAGSyj	Ministerio de Gobierno	Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad	Verificación del funcionamiento del "Programa de Garrafa Social", control de los gastos operativos y cumplimiento del cronograma de distribución.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
P	156	288 - 209.225/17	GSAGSyj	Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta	Verificación de la implementación y el cumplimiento del Convenio de Colaboración de incorporación de la Provincia de Salta al Programa de vigilancia electrónica de personas con arresto domiciliario.	2016-2017	Auditoría de Gestión	0
P	157	288 - 180.970/17	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Instituto de Música y Danza - Escuela Oficial de ballet de la Provincia de Salta	Controlar los recursos percibidos para el desarrollo de sus actividades, verificando su aplicación y el correcto registro de los fondos.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
F	158	288 - 110.436/17	GSlyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Dirección de Vialidad de Salta - Departamento Contable Financiero	Control y evaluación de compras y contrataciones de bienes y servicios destinados a obras por administración y al funcionamiento del organismo.	2016 - 2017 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Legalidad	5
P	159	288 - 171.205/17	GSAGSyj	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. AGUAS DEL NORTE	Análisis del Sistema de Reclamos, Quejas y Sugerencias implementado(por nota, por teléfono, por mail, por buzón). Tramite dado, estado del mismo, resolución. Evaluación de estadísticas.	2016	Auditoría de Gestión	0
F	160	288 - 126.445/17	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Secretaría de Ingresos Públicos	Controlar el registro presupuestario del pago de impuestos con Certificados de Crédito Fiscal, correspondientes a los Regímenes de Promoción contemplados en el Art. 41º de la Ley Nº 7.915 de Presupuesto General de la Provincia - Ejercicio 2016.	2016	Auditoría Financiera	6
P	161	288 - 216.836/17	GSS	Ministerio de Salud Pública	Dirección de Farmacia	Evaluación del control interno en los procesos de planificación de compras, recepción y distribución de insumos y medicamentos.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
P	162	288 - 179.320/17	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Sociedad "Servicio Ferroviario Turístico Tren a las Nubes S.E."	Análisis de la gestión de Recursos Humanos y control de la estructura y cuadro de cargos vigente.	2016	Auditoría Económica	0
F	163	288- 99.234/17	GSAGSyj	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta - División Caballería	Auditoría en la División Caballería de la Policía de Salta, Verificar la implementación del Plan de Preservación y Cuidado adecuado de los equinos, Control de la registración patrimonial de animales. Seguimiento de las Observaciones de la Auditoría tramitada bajo Expediente Nº 288-108.647/11.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	10
F	164	288 - 83.525/17	GSS	Ministerio de Salud Pública	Gestión Hospitalaria Zona Sur	Control de la gestión interna de Medicamentos recibidos en el Hospital Papa Francisco.	2016	Auditoría de Gestión	4
F	165	288 - 191.614/17	GSlyOP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios - Dirección General de Ganadería y Producción Animal	Programa de Mejoramiento Genético del Sector Lechero	2017	Auditoría de Gestión	6
P	166	288 - 210.377/17	GSEF	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Economía Social	Programa Descentralizado de Generación de Empleo y Formación Profesional (PDGEyFP): Verificación de la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos. Verificar el estado de las redicciones años anteriores.	2015 2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
F	167	288-99.018/17	GSAGSyj	Ministerio de Seguridad	SAF del Ministerio de Seguridad.	Auditoría de Patrimonio: Analisis y verificación de las compras de Bienes de Uso realizadas, autorización, rendición, registración en el Sistema J.D.Edwards y alta patrimonial.	2016	Auditoría Financiera	6
F	168	288 - 174.669/17	GSAGSyj	Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Observatorio de violencia contra las mujeres	Análisis del funcionamiento del "Observatorio de violencia contra la mujer", en el marco de la Ley Nº 7.863.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	16
E	169	288 - 234.038/17	GSlyOP	Ministerio de Salud Pública	Centro de Salud Nº 40 - Barrio 9 de Julio	Relevamiento y evaluación de las condiciones mínimas de seguridad	2017	Examen especial	10
F	170	288 - 145.968/17	GSAGSyj	Ministerio de Seguridad	Ministerio de Seguridad - Policía de la Provincia - Secretaría de Seguridad Vial y Agencia de Seguridad Vial	Análisis y control de las Multas generadas por la implementación de la Ley Provincial de Transito Nº 7.846 "Ley Tolerancia Cero para Conductores". Verificación de los Ingresos , aplicación y registro.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	16
P	171	288 - 187.821/17	GSS	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Hogares de Contención y Convivencia	Control de la gestión del Hogar de Contención y Convivencia de la ciudad de Orán, verificando además la ejecución de los créditos asignados presupuestariamente a los mismos.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
P	172	288 - 127.386/17	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Centro de Convenciones Salta S.E.	Control de las compras y contrataciones efectuadas por la sociedad, verificando su registración y el encuadre de acuerdo a la normativa vigente.	2016	Auditoría Financiera	0
RF	173	288 - 209.277/17	GSS	Red Federal de Control Público - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Unidad Técnica Provincial (U.T.P.) del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y Establecimientos Educativos de la Provincia de Salta	Aplicación del Fondo Provincial creado por Resolución M.E.N. Nº 82/16; Análisis de la Ejecución; Rendición de los fondos que lo componen y Aplicación de los fondos transferidos en forma directa a las instituciones educativas.	A definir	Auditoría Financiera y de Gestión	10
P	174	288 - 232.554/17	GSAGSyJ	Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	S.A.F. del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Análisis y control de las transferencias realizadas por el Ministerio a Organizaciones No Gubernamentales, cumplimiento de los Convenios Celebrados.	2016	Auditoría Financiera	0
F	175	288 - 65.822/17	GSIyOP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Servicio Administrativo Financiero	Área Personal: Legajos - Generación de novedades	2017	Auditoría de Legalidad - Evaluación de Control Interno	7
P	176	288 - 251.530/17	GSAGSyJ	Ministerio de Salud Pública	Instituto Provincial de Salud de Salta	Control de gastos operativos en concepto de "Prestaciones de Asistencia, Internación y Alta Complejidad" y seguimiento de las Observaciones de la Auditoría anterior tramitada bajo Expediente Nº 288-237.169/13.	2016	Auditoría Financiera	0
RF	177	288 - 158.526/17	GSIyOP	Red Federal de Control Público - Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	Instituto Provincial de Vivienda	Evaluar la operatoria del Programa 68 - Desarrollo de Infraestructura Habitacional - Techo Digno, administrado por la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación	2016	Auditoría de Obras Públicas	18
F	178	288 - 90.920/17	GSS	Ministerio de Salud Pública	Programa Federal de Salud - Incluir Salud	Control de la operatoria relacionada a los Medicamentos recibidos por los beneficiarios del Programa.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	6
P	179	288 - 181.358/17	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA)	Cotejar la registración contable y presupuestaria de la Sociedad, respecto de los fondos recibidos de Administración Central, evaluando la razonabilidad en los movimientos de las cuentas involucradas.	2015 2016	Auditoría de Gestión	0



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
P	180	288 - 237.739/17	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Secretaría de Asuntos Municipales	Fondo Federal Solidario: control y verificación de la aplicación y presentación de las DDJJ semestrales por parte de los Municipios por el 30% y 20%. Verificación de los contratos firmados entre los Municipios y la S.A.M. para la utilización del 20% FFS.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	0
P	181	288 - 231.997/17	GSS	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Instituto Provincial de Pueblos Indígenas	Control de la integridad de registros presupuestarios de la jurisdicción	2017 hasta fecha de corte	Auditoría Financiera	0
F	182	288-127.804/2017	GSS	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Secretaría de Políticas Sociales	Control del Programa Asistencia a Intendencias. Verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2016 - 2017 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión	8
P	183	288 - 258.623/17	GAJ	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Instituto Provincial de la Vivienda	Verificar la cancelación de gravámenes (hipotecas) constituidos para garantizar el saldo de precio de viviendas adjudicadas y canceladas.	2016	Auditoría Legal	0
P	184	288 - 235.056/17	GSIyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas: Obras con financiamiento Ley 7931 - Decreto 1372/16 Plan Bicentenario.	Control del estado de ejecución de la Obra - "Construcción pavimento HºSº en la ciudad de Orán, Departamento de Orán - Provincia de Salta" en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	0
F	185	288 - 78.472/17	GSS	Ministerio de la Primera Infancia	Centros de Inclusión Transitoria	Control de la Ejecución de los Créditos Presupuestarios asignados a los Centros de Inclusión Transitoria.	2016	Auditoría Financiera	15
F	186	288 - 85.593/2017	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Contaduría General de la Provincia de Salta	Control de la liquidación y del pago de la "Asignación Extraordinaria por Reconocimientos de Servicios Prestados", de los expedientes originados en los diferentes Ministerios.	2016	Auditoría Financiera	16
F	187	288 - 145.411/17	GSIyOP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Minería	Canon Minero y otras obligaciones asumidas por las empresas mineras en los contratos de exploración y explotación	2016 - 2017	Auditoría Financiera - Evaluación de Control Interno	4
P	188	288 - 212.107/17	GSIyOP	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Ambiente	controlar los ingresos y aplicación de los recursos Propios, con autorización para reinvertir (Artículo Nº 25 - Ley 7972 de Presupuesto de la Provincia) , evaluación de control interno.	2017	Auditoría Financiera - Evaluación de Control Interno	0



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
F	189	288 - 26.757/17	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Dirección General de Fortalecimiento Tributario	Control del cumplimiento de sus objetivos y ejecución presupuestaria de erogaciones en el curso de acción de la Dirección.	2016	Auditoría de Gestión	21
F	190	288 - 153.722/17	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Dirección General de Recursos Energéticos y Mineros	Verificar el pago de regalías por áreas de explotación presentadas por las empresas permisionarias o concesionarias de gas, gasolina y aerocombustible.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	8
P	191	288 - 229.698/17	GSAGSyj	Secretaría General de la Gobernación	Dirección de Boletín Oficial	Control de ingresos propios: Analisis y verificación de los fondos en concepto de suscripción, publicaciones y venta de ejemplares. Saldo deudores en caso de existir. Registración en el Sistema JDEdwards y conciliación con los saldos bancarios.	2016	Auditoría de Gestión	0
F	192	288 - 134.591/17	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Ente Regulador de Juegos de Azar	Análisis y control de Ingresos del Organismo. Su registración y aplicación.	2016	Auditoría Financiera	5
RF	193	288 - 222.145/17	GSlyOP	Red Federal de Control de Público - Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios	Control del Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI), con el fin de verificar la ejecución del Convenio Nº 59/14 y ADDenda Nº 01/16.	2014 a 2017	Auditoría Financiera y de Gestión	2
F	194	288-251.710/16	GSS	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa - Escuela Agrícola Nº 5122 "Gral. Martín Miguel de Güemes"	Control de recursos propios que cuentan con autorización para reinversión y de los bienes patrimoniales afectados a las actividades técnicas.	2016	Auditoría Financiera y de Legalidad	16
P	195	288 - 259.297/17	GSAGSyj	Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Servicio Penitenciario - Dirección Industrial	Auditoría de Ingresos: Análisis de los fondos percibidos por la Dirección Industrial, en concepto de venta de productos del salón comercial, control de las donaciones realizadas y seguimiento de las Observaciones realizadas en Auditoría anterior tramitada bajo Expediente Nº 288-5.684/12.	2016	Auditoría Financiera	0
F	196	288 - 179.431/17	GSAGSyj	Ministerio de Gobierno	Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad	Verificación del funcionamiento del "Programa de Garrafa Social", control de los gastos operativos y cumplimiento del cronograma de distribución.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	12
F	197	0288 - 179.099/17	GSlyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas	Recursos propios con autorización para reinvertir (art. 25 de la Ley de Presupuesto)	2017	Auditoría Financiera - Evaluación de Control Interno	7



Informe		Nº Expediente	Gerencia	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Rec
Tipo	Nº								
P	198	288 - 252.296/17	GSAGSyj	Ministerio de Salud Pública	Tomografía Computada S.E.	Análisis de deudas a Proveedores: Origen y composición de las mismas, documentación respaldatoria, e incorporación de los saldos a los estados contables.	2016	Auditoría Financiera	0
P	199	288 - 257.848/17	GSIyOP	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Unidad de Infraestructura de Desarrollo de la Cuenca del Rio Juramento.	Control y evaluación de las funciones asignadas - Decreto 4082/10	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	0
F	200	288 - 141.325/17	GAJ	Ministerio de Salud Pública	Hospital San Bernardo	Verificar procedimiento de cobro y/o recupero de costos sanitarios por prestaciones a afiliados de empresas aseguradoras.	2016	Auditoría Legal	7
P	201	288 - 154.226/17	GSEF	Ministerio de Cultura y Turismo	Complejo Teleférico Salta S.E.	Evaluar la aplicación de Fondos Propios, controlando los registros de las partidas principales de gastos.	2016	Auditoría Financiera	0
F	202	288 - 121.732/17	GSAGSyj	Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. Aguas del Norte y Ente Regulador de los Servicios Públicos	Control de los requisitos de inscripción o renovación de matriculas de plomeros y del dictado de los cursos evaluados de actualización de plomeros matriculados, análisis de los resultados de la capacitación y de los exámenes tomados.	2016	Auditoría de Gestión	19
F	203	288 - 232.554/17	GSAGSyj	Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	S.A.F. del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Análisis y control de las transferencias realizadas por el Ministerio a Organizaciones No Gubernamentales, cumplimiento de los Convenios Celebrados.	2016	Auditoría Financiera	16
P	204	288 - 209.339/17	GSEF	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Ente Regulador de Juegos de Azar	Análisis de los controles implementados por el Ente respecto al cumplimiento de la normativa vinculada a premios de bingos y rifas.	2016	Auditoría de Gestión	0
E	205	131 - 297860/17	GSAGSyj	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Tierra y Bienes	Aplicación de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental con aplicación de la Resolución Si.Ge.P. Nº 92/12 para el Corte de Documentación y Valores por Cese de Funciones de la Autoridad Superior, en carácter de colaboración con la Unidad de Sindicatura Interna	Fecha de corte 20/12/2017	Auditoría Administrativa, Contable y Financiera	0



B. Actuaciones de control en trámite al cierre del Ejercicio 2017 sin informe preliminar notificado

GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS						
Expediente N°	Objeto			Período	Alcance	Fecha de Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa,	Objetivo				
288 - 265.655/17	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A.	Controlar el estado de ejecución de la Obra "11º Colectora Máxima Salta Capital", en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	A definir	Auditoría de Obras Públicas	01/11/2017
288 - 295.766/17	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Servicio Administrativo Financiero	Área Personal: Legajos - Generación de novedades	217	Auditoría de Legalidad - Evaluación de Control Interno	07/12/2017
288 - 262.596/17	Ministerio de Salud Pública	Centro de Salud N° 63 de la Ciudad de Salta.	Relevamiento y evaluación de las condiciones mínimas de seguridad	2017	Examen especial	27/10/2017

GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL						
Expediente N°	Objeto			Período	Alcance	Fecha de Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa,	Objetivo				
288 - 292.182/17	Ministerio de la Primera Infancia	Secretaría Niñez y Familia	Control de la eficacia de los Convenios suscriptos con distintas entidades.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	30/11/2017
288 - 287.378/17	Ministerio de Salud Pública	Hospital Público Materno Infantil - SE	Evaluación del control interno en los procesos de planificación de compras, recepción y distribución de insumos y medicamentos a los distintos Servicios.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	26/07/2017
288 - 294.548/17	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud	Evaluar la razonabilidad de los recursos humanos, financieros y materiales asignados a los Centros de Salud, en relación a los servicios a brindar por los mismos.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	01/12/2017
288 - 295.092/17	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Subsecretaría de Emergencia Social	Control de la aplicación del Fondo de Emergencia Social, evaluando el cumplimiento de sus objetivos.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	01/12/2017
288 - 294.768/17	Ministerio de la Primera Infancia	Servicio de Administración Financiera (S.A.F.)	Control de la integridad de registros presupuestarios de la jurisdicción	2016	Auditoría Financiera	01/12/2017



GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICO FINANCIERA						
Expediente N°	Objeto			Período	Alcance	Fecha de Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa,	Objetivo				
288 - 287.423/17	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura	Analizar y evaluar la ejecución de los Créditos Presupuestarios, incluidos los Fondos obtenidos en concepto de Recursos Propios, su aplicación y cumplimiento de normas vigentes.	2016	Auditoría Financiera	29/11/2017
288 - 269.909/17	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Ente Regulador de los Servicios Públicos	Control sobre la liquidación de haberes del personal del Ente y su correcto encuadre legal.	2016	Auditoría Financiera	01/11/2017

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS						
Expediente N°	Objeto			Período	Alcance	Fecha de Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa,	Objetivo				
288 - 292.213/17	Ministerio de Gobierno	Secretaría de Defensa del Consumidor	Verificar procedimiento y estado de trámites iniciados por reclamos ante infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor.	2do Semestre	Auditoría Legal	30/11/2017
288 - 231.153/17	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Fondo de Administración y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado Provincial	Verificar procedimiento de control sobre el estado patrimonial de Bienes Muebles pertenecientes a la Provincia de Salta.	2016	Auditoría Legal	26/09/2017