



SALTA, 01 OCT 2019

RESOLUCIÓN Nº 097
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

VISTO la competencia asignada a la Sindicatura General de la Provincia por la Ley Nº 7.103 y el Decreto Nº 1.086/01; y,

CONSIDERANDO:

Que la Memoria Anual del Ejercicio 2018, 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 Nº 174/12;

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

Por ello;

EL SÍNDICO GENERAL DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la Memoria Anual del Ejercicio Financiero 2018 que se adjunta a la presente, en mérito a las razones expuestas en los considerandos.

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

ARTÍCULO 3º.- Registrar, notificar y archivar.




C P FEDERICO GONZALO PELLEGRINI
SINDICO GENERAL
PROVINCIA DE SALTA



2018

**Sindicatura General de la
Provincia de Salta
Memoria de Gestión**





ÍNDICE

| | |
|----------------------------------------------|----|
| <i>Introducción</i> | 2 |
| <i>Estructura vigente</i> | 3 |
| <i>Visión - Misión</i> | 4 |
| <i>Objetivos estratégicos</i> | 5 |
| <i>Política de calidad</i> | 5 |
| <i>Política presupuestaria</i> | 6 |
| <i>Aspectos significativos de la gestión</i> | 7 |
| <i>Evaluación de la gestión anual</i> | 12 |
| <i>Actividades de control</i> | 16 |
| <i>Tramitadas por Gerencia</i> | 17 |
| <i>Informes emitidos</i> | 18 |
| <i>Informes por jurisdicciones</i> | 19 |
| <i>Actividades de asesoramiento</i> | 20 |
| <i>Ejecución presupuestaria anual</i> | 24 |
| <i>Prospectiva</i> | 24 |
| <i>Anexo I – Actuaciones de Control</i> | 26 |



INTRODUCCIÓN

En el periodo 2018, la dirección de la Sindicatura General de la Provincia, en adelante SIGEP, estuvo a Cargo del Cr. Raúl Javier Montero Sadir, designado Síndico General en noviembre de 2017.

La Memoria de un organismo permite mirar para atrás, confrontar lo proyectado con lo cumplido y a la vez consolidar el rumbo para avanzar hacia lo que viene.

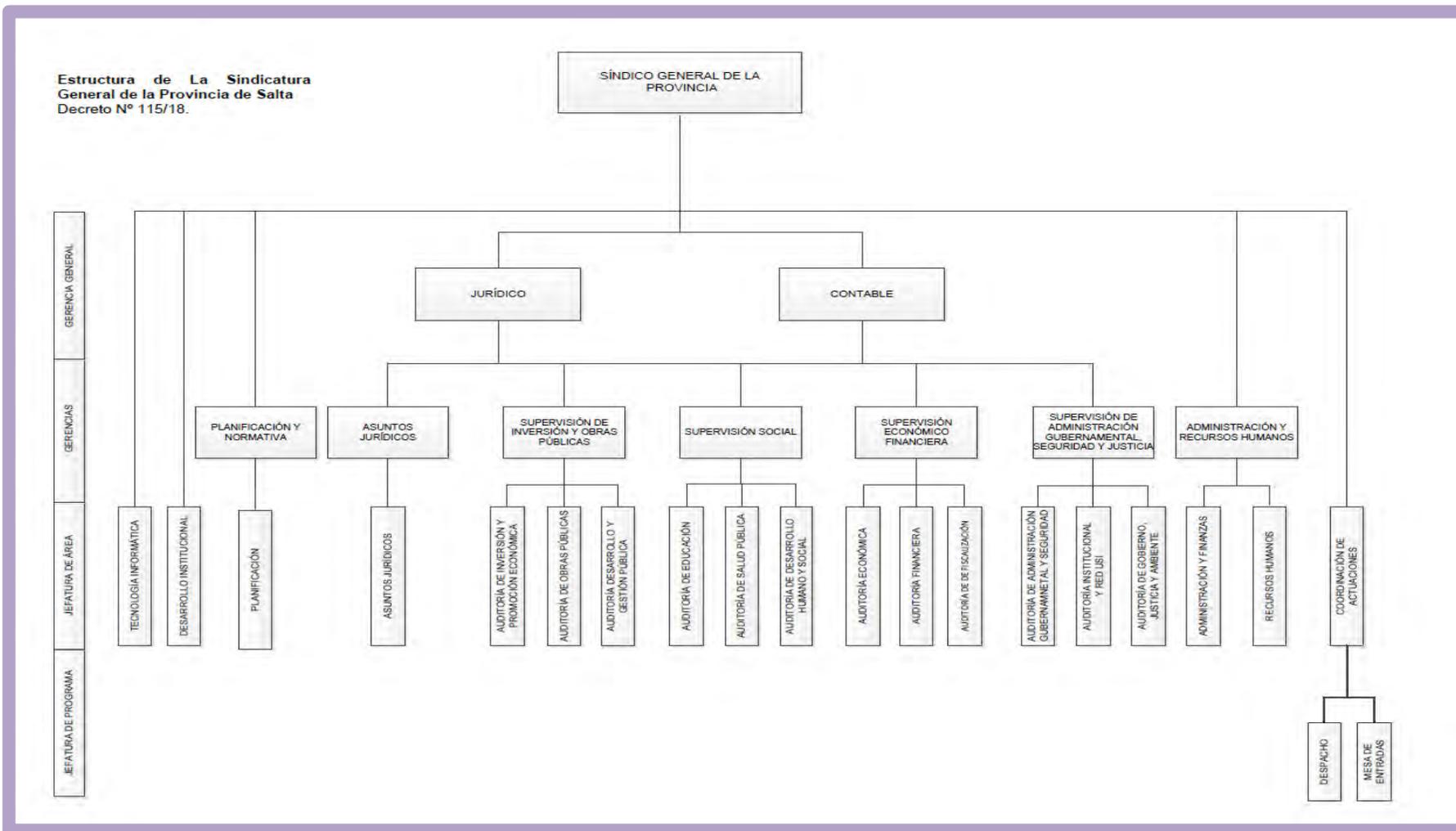
En la presente Memoria se muestra una recapitulación del funcionamiento de la SIGEP durante el ejercicio 2018, las acciones de control, sus resultados, las actividades de apoyo y el asesoramiento realizado en las distintas jurisdicciones y entidades que conforman el universo sujeto a su control. Se realiza también en la presente, una evaluación de lo actuado en su rol de Organismo Rector del Control Interno de la Hacienda Pública Provincial instituido por la Ley N° 7.103, de manera de mejorar la planificación para el siguiente período, proporcionando con su actividad a los entes controlados las herramientas que les permitan gestionar de manera eficiente, a través de un adecuado control interno.

Las actividades llevadas a cabo en el 2018 fueron oportunamente plasmadas en el correspondiente Plan Anual de Acción aprobado por Resolución SIGEP N° 156/17, formulado conforme a lo previsto en la Resolución SIGEP N° 159/12, que establece los lineamientos para la elaboración del PAA del organismo; fue puesto en conocimiento del Poder Ejecutivo Provincial y ratificado a través la Secretaría General de la Gobernación, por Resolución 238D/18.

Durante el citado ejercicio, concomitantemente a la ejecución del PAA, se realizó su seguimiento posibilitando el conocimiento oportuno del avance siendo ello de gran utilidad para la mejora continua.

En la presente Memoria, se muestran también la aplicación realizada de los recursos de los que se ha dispuesto; en relación al personal que se desempeña en el Organismo, la capacitación que han recibido y las acciones tendientes a hacer más eficiente la gestión, en procura de la mejora de la calidad de los servicios públicos en el marco de las Normas ISO 9001 y de los lineamientos establecidos por la Oficina de Calidad de los Servicios de la Provincia de Salta

ESTRUCTURA VIGENTE



VISIÓN - MISIÓN





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.

POLÍTICA DE CALIDAD

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

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

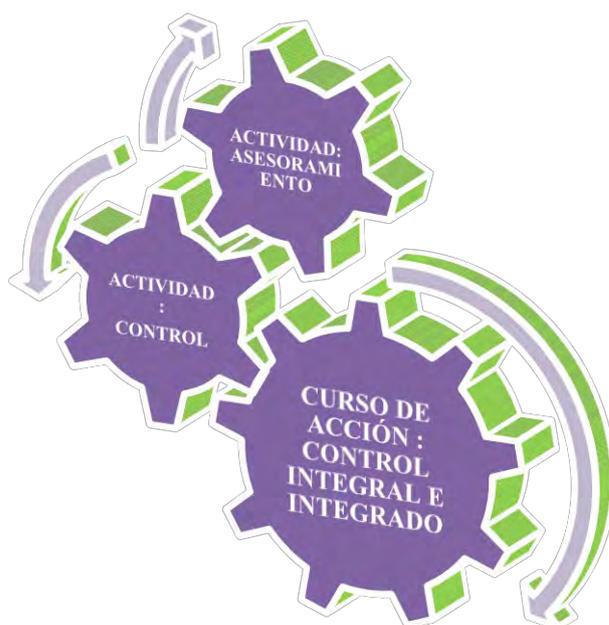


POLÍTICA PRESUPUESTARIA

Por ley N° 8.070, fueron asignados recursos presupuestarios para el ejercicio 2018 a la Unidad Ejecutora: Sindicatura General de la Provincia; los principales objetivos propuestos para el ejercicio son:

- ❖ 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.

CURSOS DE ACCIÓN y ACTIVIDADES:





ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LA GESTIÓN

1. ÁREAS OPERATIVAS

En General, desde estas Áreas, se realizaron acciones de control conforme al Plan Anual de Acción. Cada una de las acciones de control concluye con la elaboración de los informes, en los que se vuelcan las conclusiones de la labor realizada, en tono constructivo, señalando los desvíos y las recomendaciones consecuentes cuyo objetivo es colaborar con la gestión de los entes auditados, quienes con su implementación o alguna alternativa, gestionarán eficientemente, en el marco legal vigente y tenderán a cumplir con los objetivos propuestos.

Entre las acciones de control se han realizado controles de gestión, financieros, económicos, de obra pública y de legalidad, entre otros.

Fueron atendidos los requerimientos del Poder Ejecutivo en forma oportuna, cuyos objetivos, período, alcance y fecha de inicio fueron definidos en cada instrumento de aprobación.

Los equipos de auditoría fueron integrados en forma interdisciplinaria, cuando la situación lo ameritó; profesionales en ciencias económicas, ingenieros, abogados, entre otros, intervinieron y asesoraron, en materia de su competencia.



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.

En particular, se destacan los siguientes proyectos llevados a cabo por las áreas operativas:

Gerencia de Supervisión de Inversión y Obras Públicas:

- ❖ Auditoría en el Ente General de Parques y Áreas Industriales, Resolución SIGEP N° 01/18; objetivo: “Control y evaluación de las funciones asignadas por la Ley N° 7701”, cuyo producto fueron tres informes finales.

Gerencia de Supervisión Social:

- ❖ Auditoría Red Federal de Control Público en el Ministerio de Salud Pública. Resolución SIGEP N° 24/18; objetivo: “Evaluación de la recepción, distribución y entrega de medicamentos y equipamientos remitidos. Programa Cobertura Universal de Salud – Medicamentos”.
- ❖ Auditoría en el Ministerio de Salud Pública, Secretaría de Servicios de Salud, Resolución SIGEP N° 149/17; objetivo: “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”.
- ❖ Auditoría Red Federal de Control Público en el Ministerio de Salud Pública. Resolución SIGEP N° 69/18; objetivo:” Control de la trazabilidad de las vacunas e insumos remitidos por Nación a la Provincia, en el Marco del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles. Programa de Inmunizaciones, Subsecretaría de Medicina Social”.
- ❖ Auditoría en el Ministerio de la Primera Infancia, Secretaría de la Niñez. Resolución SIGEP N° 51/18; objetivo: “Verificar cumplimiento de procedimientos en el Programa de Pequeños Hogares y Familia de origen”.

Gerencia de Supervisión Económica y Financiera:

- ❖ Auditoría en ENREJA, Resolución SIGEP N°102/18; objetivo: “Programa de prevención de la adicción al Juego”.
- ❖ Auditoría en SAETA, Resolución SIGEP N° 30/18; objetivo: “Controlar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la Tarjeta Social, y los mecanismos de distribución de las mismas, analizando la plataforma contratada por SAETA, para los procesos de carga de información, habilitación, renovación, logística, distribución, altas y bajas de usuarios de la Tarjeta Social”.
- ❖ Auditoría realizada en el Ente Regulador de los Juegos de Azar, Resolución SIGEP N° 03/18; objetivo “Control sobre liquidación mensual de los haberes del personal”
- ❖ Auditoría realizada en la Dirección General de Rentas, Resolución SIGEP N°45 /18; objetivo: “Control del correcto resguardo de bienes secuestrados en forma preventiva; evaluación del procedimiento y destino de los bienes decomisados del circuito de Multas por Decomiso”



Gerencia de Supervisión de Administración Gubernamental, Seguridad y Justicia:

- ❖ Auditoría realizada en el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia - Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Resolución SIGEP N°28/18; objetivo: “Análisis y procedimiento implementado para la determinación, aplicación y percepción de multas en el marco de lo establecido en el art. 38° de la Ley N° 7.324, control de fondos ingresados y su aplicación”.
- ❖ Auditoría realizada en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta - División Compras y División Tesorería, dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia; Resolución SIGEP N°155/17; objetivo: “La verificación de extracciones y devoluciones al Fondo Complejo Industrial”
- ❖ Auditoría realizada en el Instituto Provincial de Salud de Salta, Resolución SIGEP N° 11/18; objetivo: “Análisis de la administración de los bienes a ser entregados bajo la modalidad de comodato por banco de prótesis”
- ❖ Auditoría en la Policía de la Provincia de Salta - Dirección de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Seguridad, Resolución SIGEP N°08/18; objeto: “Análisis y recopilación de la información y documentación referida a personas y vehículos, control del cumplimiento del Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito.
- ❖ Auditoría realizada en la Universidad Provincial de la Administración Pública (UPAP), Resolución SIGEP. N°33/18; objetivo: “Control de capacitación del personal del organismo y de la Administración Pública Provincial”

2. ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y NORMATIVA

- ❖ Se confeccionó el plan Anual de Acción Institucional 2018 siguiendo la Resolución SIGEP N°159/12 y el Procedimiento P08 del Sistema de Gestión de la Calidad sobre Planificación Institucional de Control y Asesoramiento. El Plan Anual de Acción (PAA) fue aprobado por Resolución SIGEP N° 156, del 27 de diciembre de 2017; ratificada por Resolución de la Secretaria General de la Gobernación N° 238 D/18.
- ❖ Se realizó el seguimiento del PAA y fueron elevados los informes pertinentes al Síndico General, a los Coordinadores y Gerentes Generales para conocimiento del avance de la gestión, lo que permitió contar con información oportuna para la toma de decisiones; a los Gerentes de Supervisión fueron elevados los informes correspondientes a sus áreas de competencia.
- ❖ Se realizó la supervisión y compilación de los Planes Anuales de Trabajo de las Unidades de Sindicatura Interna (USI), concluyendo con la aprobación por Resolución SIGEP N° 26 del 3 de abril de 2018 del Plan Anual de Trabajo de la Red de Unidades de Sindicatura Interna (USI) para el Ejercicio 2018.
- ❖ En Agosto de 2018 fue realizada la auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad bajo Normas ISO 9001:2015, siendo auditado el Procedimiento de Planificación, sin observaciones.
- ❖ Se realizó el Proyecto de compilación de normas emitidas por SIGEP para las Unidades de Sindicatura Interna, desde su creación al año 2018, incluyendo su actualización.



- ❖ Se actualizó en forma permanente el Marco Normativo General del Universo de Control, incorporando 360 normas al Cuadro de Normas Mínimas de Control y al de Normas Generales.
- ❖ Se continuó con el cumplimiento del Memorándum SIGEP N°4/17, referido a la carga en el módulo de la intranet de las Resoluciones y Memorándums de la SIGEP y las normativa publicada en el Boletín Oficial o remitidas por el Poder Ejecutivo, que a criterio de la Gerencia resulten útiles para la labor del organismo; se realizó la notificación correspondiente.
- ❖ Se continúa cumpliendo con lo dispuesto por Memorándum SIGEP N°07/17, que establece que la Gerencia de Planificación y Normativa debe remitir la normativa que recibe de la Secretaría General de la Gobernación, a las Gerencias de Supervisión de acuerdo a su incumbencia (no publicada en el Boletín Oficial).

3. CALIDAD

- ❖ En los primeros meses de 2019, 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 2018, recibiendo el Certificado 431/18, de acuerdo a la Res. 347D/16.
- ❖ Se elaboró la Carta de Servicios de la Sindicatura General de la Provincia, aprobada por Resolución N° 192D/18 de la Secretaría General de la Gobernación.
- ❖ El 22 de Agosto fue realizada la auditoría de Seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad certificado por IRAM bajo norma ISO 9001:2015, con alcance a “Recepción, procesamiento y remisión de actuaciones en mesa de entrada” y “Diseño y elaboración de la planificación institucional de control y asesoramiento”. Certificado IRAM-ISO 9001:2015 9000-5269 vigencia hasta 24/08/2019.

4. CONVENIOS

En el año 2018 permanecen vigentes los Convenios que permiten mantener un trabajo en conjunto con distintas organizaciones, el intercambio de conocimientos, experiencias, tecnología y la articulación institucional, desarrollándose en ese contexto diversas actividades para la mejora continua. Se enumeran a continuación:

- ❖ Red Federal de Control Público
- ❖ Sindicatura General de la Nación
- ❖ Sindicatura General de la Provincia de Santa Fe
- ❖ Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- ❖ Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta
- ❖ Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta
- ❖ COPAIPA y Fundación COPAIPA
- ❖ Universidad Católica de Salta
- ❖ Universidad Nacional de Salta



5. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

- ❖ Se efectuó el seguimiento permanente del Sistema de Gestión de Actuaciones (SIGA), para realizar las modificaciones provenientes de las mejoras que se decidieron, llevando el registro de las solicitudes y su estado.
- ❖ El área de Tecnología Informática elaboró el instructivo relacionado al ingreso y egreso del personal, con impacto en el uso de sistemas informáticos.
- ❖ Fue analizado el requerimiento, su análisis funcional y posterior diseño del sistema informático para la planificación institucional de control y asesoramiento, que permitirá efficientizar el procedimiento y su medición.

6. CAPACITACIÓN

Para el Ejercicio 2018 el Plan de Capacitación Anual (PAC) se delineó bajo la premisa de la formación continua, lo que favorece a la consecución de los objetivos institucionales y permite a los agentes la oportunidad de una superación individual y organizacional y conforme al Decreto N° 1.603/17.

En relación a la ejecución del PAC, se realizaron en total 14 actividades bajo distintas metodologías: presenciales, on line y mixtas.

1. De las Actividades Planificadas se llevaron a cabo las siguientes:

- ❖ Maestría en Auditoría Gubernamental (4 cuatrimestres Presencial)
- ❖ Licenciatura en Administración Pública (Anual. Semipresencial)
- ❖ Tecnicatura en "Gestión de la Calidad"(Anual Semipresencial)
- ❖ Taller “ Actualización del Sistema Gestión de Actuaciones de la SIGEP” (Presencial)
- ❖ Firma Digital, organizado por la SIGEP (Presencial)
- ❖ Expediente Electrónico, organizado por la SIGEP(Presencial)
- ❖ Taller de Actualización del Sistema de Gestión de la Calidad, organizado por la SIGEP (Presencial)
- ❖ Taller de Actualización de Microsoft Word 2010, organizado por la SIGEP (Presencial)

2. Se realizaron fuera de la planificación:

- ❖ Charla Magistral Día Mundial del Agua(Presencial)
- ❖ Administración Pública y Fiscal. “Cómo se Gestiona un Gobierno”, Banco Interamericano de Desarrollo BID (On line)
- ❖ Excel Gestión de Datos (On line)
- ❖ Taller: Introducción a las Herramientas Informáticas, organizado por la SIGEP (Presencial)
- ❖ "I Jornadas Sobre Violencia Laboral” SIOEVIL Secretaría de la Función Pública (Presencial)
- ❖ "II Congreso Argentino de Control Interno" CABA (presencial)



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ANUAL

La evaluación de la ejecución del Plan Anual de Acción de la SIGEP, fue realizada por la Gerente de Planificación y Normativa junto con los Gerentes de Áreas Operativas. Fueron analizados los hechos y actividades desarrolladas en el año en el cumplimiento del PAA2018. Se resaltan algunos eventos que incidieron en la ejecución de plan y ciertas mejoras para retroalimentar el proceso de formulación del próximo Plan con el resultado de la autoevaluación realizada por los Gerentes. Se resumen los eventos que afectaron la ejecución de lo planificado:

- ❖ A partir del mes de setiembre de 2017 la Gerencia de Supervisión Social quedó sin conducción directa, debido a la licencia médica de su Gerente, en consecuencia el proyecto del PAA 2018 de esa Gerencia fue elaborado por los Jefes del Área.
- ❖ En el mes de enero de 2018, por Decisión Administrativa N° 26/18, se deja sin efecto la designación del Gerente de Supervisión Social. El 1° de Marzo de 2018, se cubre la vacante del mencionado cargo a través de la reasignación de funciones al Gerente proveniente de la Gerencia de Inversión y Obras Públicas (Res. SIGEP N° 12/2018), que asume efectivamente a partir del 5 de marzo de 2018. Por razones de índole operativa, además de asumir la mencionada Gerencia, el profesional designado mantuvo a su cargo la supervisión de la auditoría del Ente General de Parques y Áreas Industriales de la Provincia, correspondiente a la Gerencia de Inversión y Obras Públicas; la afectación a dicha tarea culminó en diciembre de 2018 con la presentación de un tercer Informe Final.
- ❖ El 12 de marzo de 2018 por Decisión Administrativa N° 298/18, se designa el Gerente de Supervisión Social y por Resolución SIGEP N° 18/18, se le asigna a éste, las funciones del cargo de la Gerencia de Supervisión de Inversión y Obras Públicas, que ejerce hasta la fecha.
- ❖ A partir del mes de julio de 2018, debido a la designación del profesional a cargo de la Jefatura de Auditoría de Desarrollo Humano y Social de la Gerencia de Supervisión Social de la SIGEP como Coordinador General del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social por Decisión Administrativa N°965/18, la citada Jefatura queda vacante, situación que se mantiene hasta la fecha actual.
- ❖ De la Gerencia de Supervisión Económica y Financiera durante el año fueron reprogramadas las fechas de inicio de los proyectos de auditoría en razón de:
 - Cambios en la composición de equipos de trabajo por la cobertura en el mes de Abril de la Jefatura de Auditoría Económica, por Decisión Administrativa N°441/18.
 - Incorporación de nuevos proyectos y reemplazos, por ejemplo: auditoría en el Tren a las Nubes dispuesta por la Res. SIGEP N° 65/18 y auditoría en el Teatro Provincial dispuesta por la Res. SIGEP N° 128/18.
 - Autorización de solicitudes de prórrogas de Descargos.
 - Retrasos por parte de los entes auditados para brindar la información necesaria para realizar el trabajo.



Todas las cuestiones mencionadas incidieron en el avance rendimiento normal de la ejecución de lo planificado por las Gerencias y en consecuencia en la posibilidad de lograr plenamente los resultados esperados.

En cuanto a las propuestas de mejora para el próximo PAA se sugirió lo siguiente:

- ❖ Mejorar los tiempos en la aprobación de los Programas de Trabajo y de los Informes de auditorías, para alcanzar las metas previstas.
- ❖ Analizar las observaciones con impacto alto para realizar la planificación del año siguiente.
- ❖ Realizar el análisis de riesgos del Sector Público Provincial con el fin de contar con una herramienta de sustento objetivo para la planificación de las actividades de control, focalizando en aquellos aspectos de mayor riesgo sin descuidar el universo de control.
- ❖ Coordinar entre gerencias la realización de auditorías en un mismo organismo, a fin de evitar reiteradas visitas a los auditados en el mismo periodo.

Y en relación a la ejecución, incorporar la tecnología digital formalizada como parte del proceso de auditoría (para pedido de documentación, comunicación con el auditado).

A continuación se expone el cumplimiento de las metas presupuestarias aprobadas en el Presupuesto 2018, por Curso de Acción para cada actividad.

CURSO DE ACCIÓN: CONTROL INTEGRAL E INTEGRADO

❖ ACTIVIDAD: CONTROL

Índice de Eficiencia:

| Unidad de Medida del Producto | Unidad de Medida del Insumo | Coefficiente del Insumo Producto |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Actuaciones de Control Tramitadas | Horas insumidas de Profesionales y Agentes de Gerencias Sustantivas | Horas de Control Promedio por Actuación Tramitada |
| 135 | 45.936 | 340,26 |

Índice de eficacia:

- Porcentaje de actuaciones tramitadas respecto a las previstas en el Plan Anual de Acción de la SIGEP = **90 %**.

❖ ACTIVIDAD: ASESORAMIENTO

Índice de Eficiencia:



| Unidad de Medida del Producto | Unidad de Medida del Insumo | Coefficiente del Insumo Producto |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Actuaciones de Asesoramiento | Horas Insumidas de Profesionales | Horas de Asesoramiento Promedio por Actuación |
| 301 | 2.721 | 9,04 |

Índice de eficacia:

- Actuaciones realizadas sobre actuaciones previstas = **115.76%**

CURSO DE ACCIÓN: MEJORA CONTINUA

❖ ACTIVIDAD: DESARROLLO INSTITUCIONAL

Índice de eficiencia:

| Unidad de Medida del Producto | Unidad de Medida del Insumo | Coefficiente del Insumo Producto |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Plan Anual de Acción (PAA) | Horas Insumidas en Planificación | Tiempo Requerido para Planificación Institucional (en horas) |
| 1 | 500 | 500 |
| Informes de Evaluación de Ejecución de PAA | Horas Insumidas en seguimiento | Tiempo Requerido en el seguimiento del PAA (en horas) |
| 12 | 700 | 58,33 |
| Revisión de la Dirección | Horas Insumidas en la Revisión de la Dirección | Tiempo Requerido en la Revisión |
| 1 | 1.000 | 1.000 |

Índice de eficacia:

- Porcentaje de cumplimiento de la meta “Elaboración del Plan de Acción Anual” con respecto a lo previsto = **100%**
- Porcentaje de cumplimiento de la meta “Seguimiento Mensual del Avance en la Ejecución del Plan Anual de Acción” con respecto a lo previsto = **100 %**
- Porcentaje de cumplimiento de la meta “Mantenimiento Eficaz del SGC” con respecto a lo previsto = **100%**

❖ ACTIVIDAD: DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES

Índice de eficiencia:



| Unidad de Medida del Producto | Unidad de Medida del Insumo | Coefficiente del Insumo Producto |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Horas de Capacitación y Desarrollo de Habilidades | Cantidad de Agentes que se Desempeñan en el Organismo | Horas de Capacitación por Agente |
| 1.915 | 80 | 23,94 |
| Actividades de Formación, Capacitación y Actualización | Horas Insumidas en Planificación, Organización y Ejecución de las Actividades | Horas Invertidas por actividad |
| 14 | 140 | 10 |

Índice de eficacia:

- Porcentaje de horas recibidas en capacitación y desarrollo de habilidades por los agentes, respecto de las previstas = **46,14%**
- Porcentaje de actividades realizadas respecto de las previstas = **70%**

❖ ACTIVIDAD: DESARROLLO TECNOLÓGICO

Índice de eficiencia:

| Unidad de Medida del Producto | Unidad de Medida del Insumo | Coefficiente del Insumo Producto |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Sistema | Cantidad de horas | Promedio de horas de diseño y desarrollo por sistema |
| 0 | 2.200 | |
| Equipamiento Informático Operativo | Cantidad de horas | Promedio de horas de mantenimiento por equipamiento |
| 94 | 809 | 8,61 |
| Monitoreo de Back up | Cantidad de horas | Promedio de horas de monitoreo de back up |
| 52 | 400 | 7,69 |
| Plan de Adquisición y Recambio | Cantidad de horas | Tiempo requerido para la planificación del Plan de Adquisición y recambio |
| 1 | 100 | 100 |

Índice de eficacia:

- Porcentaje de cumplimiento de la meta “Diseño y Desarrollo de Sistemas para Área de Apoyo” respecto de las previstas= 0



- Porcentaje de cumplimiento de la meta “Mantenimiento de Equipamiento Informático” respecto de la prevista= **102.17%**
- Porcentaje de cumplimiento de la meta “Resguardo de Información” respecto de la prevista= **100%**
- Porcentaje de cumplimiento de la meta “Parque Informático Actualizado” respecto de las previstas= **100%**

ACTUACIONES DE CONTROL

La SIGEP como Organismo Rector del Sistema de Control Interno de la Hacienda Pública Provincial, aplica y coordina un sistema de control integral e integrado; el cual abarca aspectos contables, presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, evaluando programas, proyectos y operaciones, bajo criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.

Conforme a lo establecido en el Decreto N° 1.086/01, reglamentario de la Ley N° 7.103 de “Sistema, Función y Principios del Control No Jurisdiccional de la Gestión de la Hacienda Pública, Principios Generales” y fieles a la responsabilidad asignada, 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 Supervisión 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 |



ACTUACIONES DE CONTROL TRAMITADAS EN EL EJERCICIO 2018

❖ TRAMITADAS POR GERENCIA

| Tipo | GSI y OP | GSS | GSEF | GSAGS y J | GAJ | SIGEP | TOTAL |
|-------------------------------|----------|-----|------|-----------|-----|-------|-------|
| Del PAA original 2018 | 18 | 17 | 23 | 22 | 5 | 3 | 88 |
| Inclusión posterior | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| En trámite al cierre del 2017 | 7 | 13 | 13 | 8 | 3 | 0 | 44 |
| Total tramitadas | 27 | 30 | 37 | 30 | 8 | 4 | 135 |

Referencias

PAA: Plan Anual de Acción

GSI y OP: Gerencia de Supervisión de Inversión y Obras Públicas

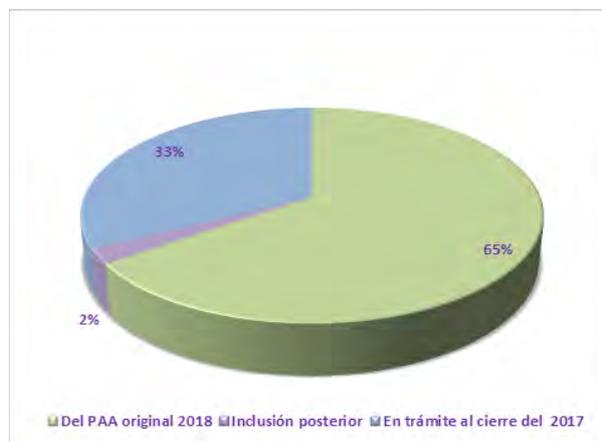
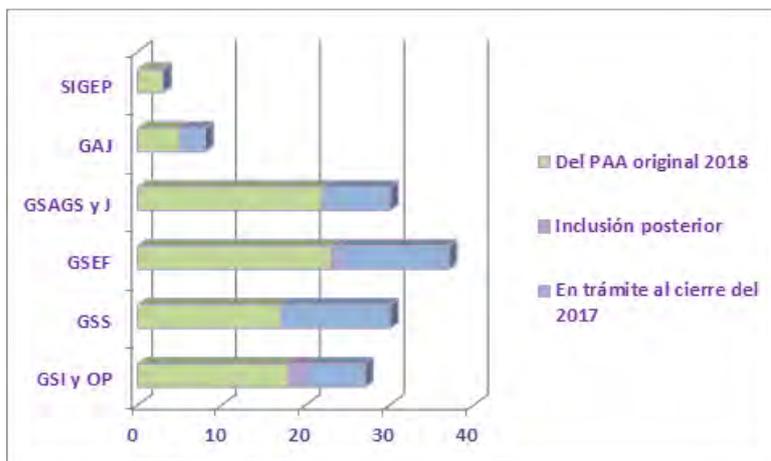
GSS: Gerencia de Supervisión Social

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



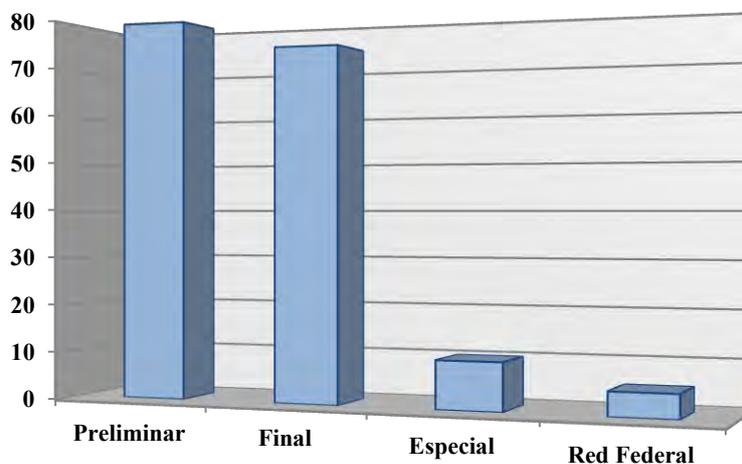
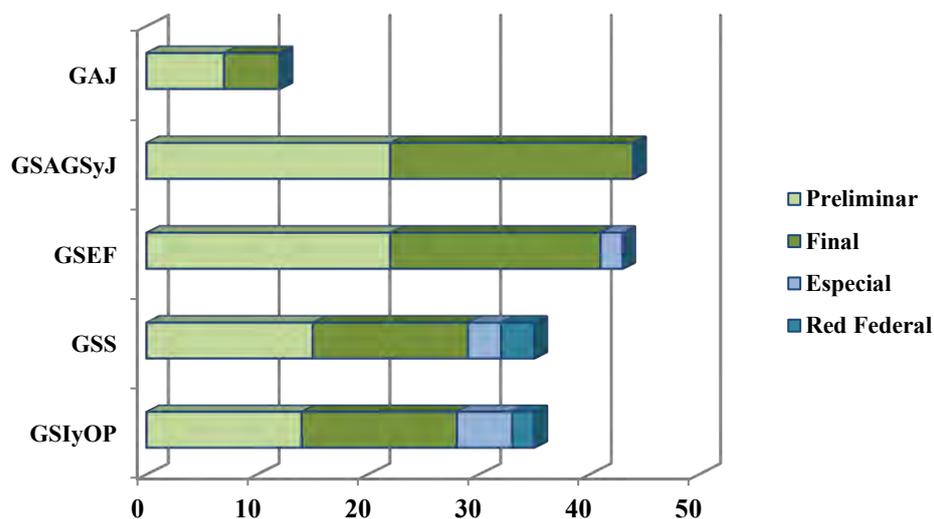


❖ INFORMES EMITIDOS

| Tipo | GSlyOP | GSS | GSEF | GSAGSyJ | GAJ | SIGEP | Total SIGEP |
|-------------|--------|-----|------|---------|-----|-------|-------------|
| Preliminar | 14 | 15 | 22 | 22 | 7 | 0 | 80 |
| Final | 14 | 14 | 19 | 22 | 5 | 0 | 74 |
| Especial | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Red Federal | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 35 | 35 | 43 | 44 | 12 | 0 | 169 |

Se hicieron además los informes sin numerar en cumplimiento del Decreto N° 1.603/17.

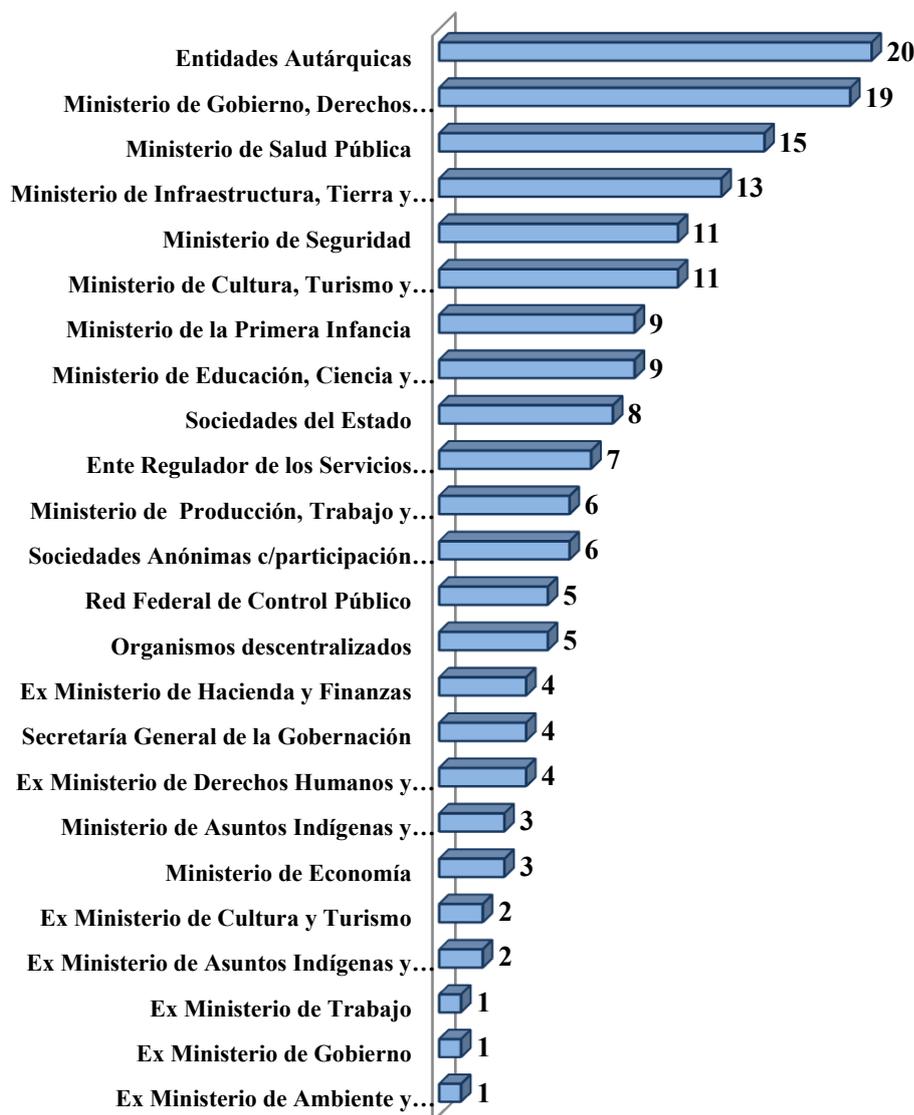
Informes emitidos ejercicio 2018





❖ INFORMES POR JURISDICCIONES

| Jurisdicción | Total |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Ex Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable | 1 |
| Ex Ministerio de Gobierno | 1 |
| Ex Ministerio de Trabajo | 1 |
| Ex Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario | 2 |
| Ex Ministerio de Cultura y Turismo | 2 |
| Ministerio de Economía | 3 |
| Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social | 3 |
| Ex Ministerio de Derechos Humanos y Justicia | 4 |
| Secretaría General de la Gobernación | 4 |
| Ex Ministerio de Hacienda y Finanzas | 4 |
| Organismos descentralizados | 5 |
| Red Federal de Control Público | 5 |
| Sociedades Anónimas c/participación estatal | 6 |
| Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable | 6 |
| Ente Regulador de los Servicios Públicos (Entidad Autárquica) | 7 |
| Sociedades del Estado | 8 |
| Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología | 9 |
| Ministerio de la Primera Infancia | 9 |
| Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes | 11 |
| Ministerio de Seguridad | 11 |
| Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda | 13 |
| Ministerio de Salud Pública | 15 |
| Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | 19 |
| Entidades Autárquicas | 20 |
| TOTAL | 169 |



ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO

Las distintas gerencias de la SIGEP realizan el asesoramiento instituido por la Ley N° 7.103, conforme a sus competencias por las distintas jurisdicciones y/o entidades de la Administración Pública sujetas a control de cada unidad interna de organización.

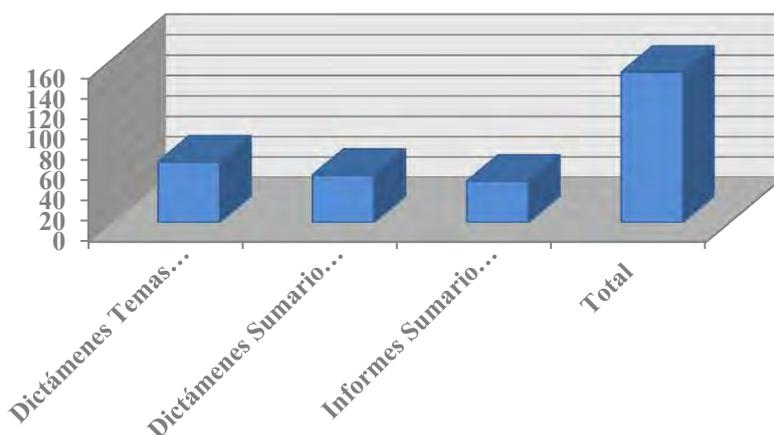
A continuación se detalla el asesoramiento realizado durante el ejercicio 2018.

➤ GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Según la naturaleza del requerimiento:



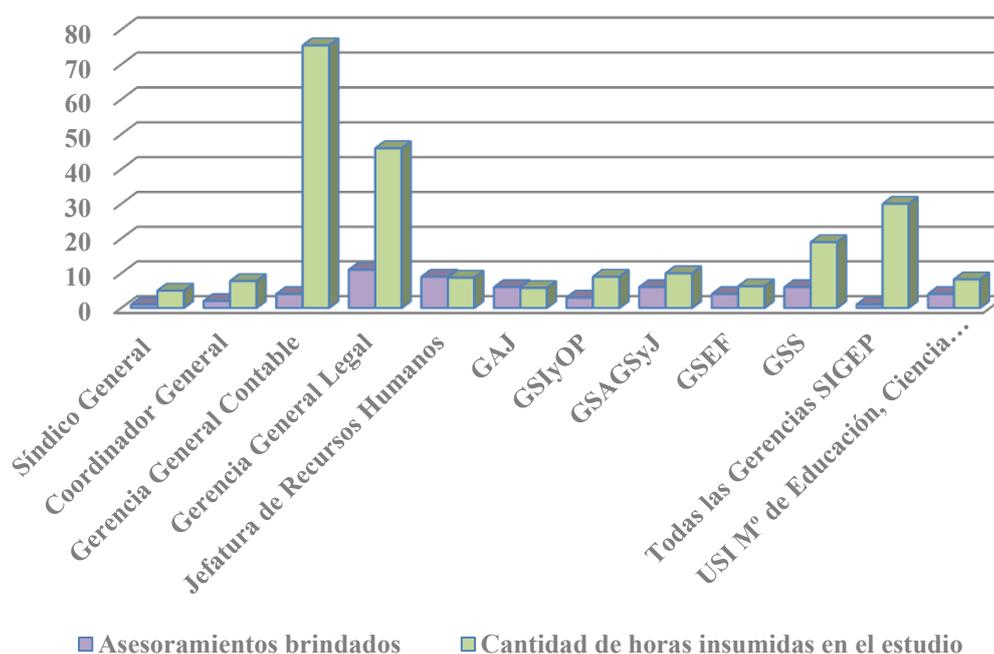
| Gerencia de Asuntos Jurídicos | |
|------------------------------------------|------------|
| Dictámenes Temas Varios | 64 |
| Dictámenes Sumario Administrativo | 47 |
| Informes Sumario Administrativo | 41 |
| Total | 152 |



➤ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y NORMATIVA

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

| Jurisdicción/Unidad de Organización, Programa o Entidad | Cantidad de solicitudes | Cantidad de Horas insumidas en el estudio |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Síndico General | 1 | 5,00 |
| Coordinador General | 2 | 7,75 |
| Gerencia General Contable | 4 | 75,45 |
| Gerencia General Legal | 11 | 46,00 |
| Jefatura de Recursos Humanos | 9 | 8,75 |
| GAJ | 6 | 5,75 |
| GSlyOP | 3 | 9,00 |
| GSAGSyJ | 6 | 10,00 |
| GSEF | 4 | 6,25 |
| GSS | 6 | 18,95 |
| Todas las Gerencias SIGEP | 1 | 30,00 |
| USI M° de Educación, Ciencia y Tecnología | 4 | 8,25 |
| Total | 57 | 231,15 |



GERENCIAS SUSTANTIVAS

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

➤ GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

| Jurisdicción/Unidad de Organización, Programa o Entidad | Cantidad de solicitudes | Cantidad de Horas insumidas en el estudio |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Sociedad Anónima con participación Estatal | 1 | 5 |
| Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable | 3 | 25 |

➤ GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL

| Jurisdicción/Unidad de Organización, Programa o Entidad | Cantidad de solicitudes | Cantidad de Horas insumidas en el estudio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología; de Salud Pública; de la Primera Infancia; y de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social. | 8 | 21 |



➤ **GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE AUDITORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA**

| Jurisdicción/Unidad de Organización, Programa o Entidad | Cantidad de solicitudes | Cantidad de Horas insumidas en el estudio |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Entidades Autárquicas | 10 | 43 |
| Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología | 2 | 4 |
| Municipalidad de Vaqueros - Red Federal | 1 | 3 |
| Sociedad Anónima con participación Estatal | 2 | 3 |
| Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable | 3 | 8 |
| Sociedades del Estado | 1 | 2 |
| Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte | 3 | 9 |
| Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | 4 | 14 |

➤ **GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA**

| Jurisdicción/Unidad de Organización, Programa o Entidad | Cantidad de solicitudes | Cantidad de Horas insumidas en el estudio |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | 16 | 56 |
| Ministerio de Seguridad | 3 | 5 |
| Tomografía Computada S.E. (Sociedad del Estado) | 1 | 2 |
| RE DE USI | 4 | 17 |
| "Instituto Provincial de la Salud de Salta (I.P.S.) (Entidad Autárquica)" | 1 | 2 |
| Secretaría General de la Gobernación | 1 | 2 |
| Ministerio de Economía | 1 | 2 |
| Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte | 2 | 4 |



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL

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

Se expone la ejecución presupuestaria del Organismo, sin perjuicio de los ajustes que pudieren realizarse, de considerarse pertinente, con motivo de las tareas de conciliación y cierre de la Cuenta General del Ejercicio año 2017.

| i. | Cta.O bj. | Descripción Cuenta Objeto | Credito Original | Modificación n Presupuestaria | Crédito Vigente | Preventivo | % | Comprometido | % | Devengado | % |
|--------|--------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| G 4 | 123 | BIENES DE USO GASTOS | 300.000,00 | | 300.000,00 | 15.721,23 | 5,24 | 15.721,23 | 5,24 | 15.721,23 | 5,24 |
| G 1 | 411 | EN PERSONAL AL BIENES | 49.719.265 ,00 | 6.763.766, 71 | 56.483.031 ,71 | 56.483.031 ,71 | 100, 00 | 56.483.031 ,71 | 100, 00 | 56.483.031 ,71 | 100, 00 |
| G 2 | 412 | DE CONSUMO | 375.151,00 | - 45.554,15 | 329.596,85 | 178.947,64 | 54,2 9 | 178.947,64 | 54,2 9 | 178.947,64 | 54,2 9 |
| G 3 | 413 | SERV. NO PERS. | 1.290.446, 00 | 319.354,1 5 | 1.609.800, 15 | 1.498.264, 70 | 93,0 7 | 1.498.264, 70 | 93,0 7 | 1.498.264, 70 | 93,0 7 |
| | 414 | OTROS SNP | 2.160,00 | | 2.160,00 | 441,41 | 20,4 4 | 441,41 | 20,4 4 | 441,41 | 20,4 4 |

| Montos totales del Reporte | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Crédito original | Modificación presupuestaria | Crédito vigente | Preventivo | Comprometido | Devengado |
| 51.687.022,00 | 7.037.566,71 | 58.724.588,71 | 58.176.406,69 | 58.176.406,69 | 58.176.406,69 |

PROSPECTIVA

Como Organismo Rector del Control Interno de la Provincia, la SIGEP conforme su misión, objetivos, política de calidad y en atención a los criterios de eficacia, eficiencia, economía, legalidad y transparencia, se propone realizar durante el Ejercicio Financiero 2019, las siguientes actividades:

- ❖ Desarrollar el Plan de Acción Anual correspondiente al ejercicio presupuestado 2019 aprobado, por Resolución N° 132/18, realizado de acuerdo a las Pautas Básicas para la Elaboración del Plan Anual de Acción aprobado por Resolución SIGEP N°159/12 y al



Procedimiento de Planificación Institucional de Control y Asesoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad bajo Normas ISO 9001:2015 certificado por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), y teniendo en cuenta las oportunidades de mejora manifestadas por los gerentes de supervisión en los puntos de Evaluación de la ejecución PAA.

- ❖ 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.
- ❖ Fomentar la cultura de la gestión del cambio a efectos de facilitar la predisposición para adoptar nuevas formas de desarrollar los procesos y optimizarlos.
- ❖ Fortalecer la cultura de la rendición de cuentas.
- ❖ 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 re certificar el Sistema de Gestión de la Calidad bajo Normas IRAM ISO 9001:2015 e incorporar otro proceso.
- ❖ Optimizar los procesos operativos y administrativos usando la Tecnología de la Información y Comunicación en el desarrollo de aplicaciones propias.
- ❖ Ejecutar las actividades resultantes de los Convenios.
- ❖ Desarrollar las acciones del Plan Estratégico SIGEP correspondientes al Ejercicio Financiero 2019.
- ❖ Disponer de información confiable, oportuna y sistematizada de las actividades de control efectuadas en las jurisdicciones y entidades.
- ❖ Implementar la digitalización de archivos.
- ❖ Desarrollar herramientas informáticas para eficientizar las funciones y actividades de la Sindicatura General de la Provincia.

Salta, Agosto de 2019

Cr. Federico Gonzalo Pellegrini
Síndico General de la Provincia de Salta



ANEXO I

A. Actuaciones de control con Informes notificados al cierre del Ejercicio 2018

| Tipo Informe | Nº | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|----|------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| P | 01 | 01/02/2018 | 143/17 | 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 |
| F | 02 | 08/02/2018 | 31/17 | 288 - 82.261/17 | 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 |
| F | 03 | 14/02/2018 | 81/17 | 288 - 179.320/17 | Ministerio de Cultura y Turismo | Sociedad "Servicio Ferroviario Turístico Tren a las Nubes S.E." Sociedad del Estado | Análisis de la gestión de Recursos Humanos y control de la estructura y cuadro de cargos vigente. | 2016 | Auditoría Económica |
| RF | 04 | 09/03/2018 | 110/17 | 288- 222.145/2017 | 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 N° 59/14 y Adenda N° 01/16. | 2014 a 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 05 | 13/03/2018 | 92/17 | 288 - 182.350/17 | 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 |
| F | 06 | 14/03/2018 | 20/17 | 288 - 64.800/17 | Ente Regulador de los Servicios Públicos (Entidad Autárquica) | 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 |



| Tipo Informe | N° | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|----|------------|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| F | 07 | 14/03/2018 | 130/17 | 288 - 257.848/17 | Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda | Unidad de Infraestructura de Desarrollo de la Cuenca del Río Juramento. | Control y evaluación de las funciones asignadas - Decreto 4082/10 | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 08 | 15/03/2018 | 135/17 | 288 - 265.655/17 | Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. (Sociedad Anónima) | Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. | Controlar el estado de ejecución de la Obra "11° Colectora Máxima Salta Capital", 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 |
| F | 09 | 16/03/2018 | 113/17 | 288 - 229.698/17 | Secretaría General de la Gobernación | Dirección de Boletín Oficial | Control de ingresos propios: Análisis y verificación de los fondos en concepto de suscripción, publicaciones y venta de ejemplares. Saldos deudores en caso de existir. Registración en el Sistema J.D.Edwards y conciliación con los saldos bancarios. | 2016 | Auditoría de Gestión |
| P | 10 | 16/03/2018 | 145/17 | 288 - 292.182/17 | Ministerio de la Primera Infancia | Secretaría de la Niñez y Familia - Servicio Administrativo Financiero | Control de la ejecución de los Convenios suscriptos por el Ministerio con organizaciones no gubernamentales. | 2016 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| E | 11 | 16/03/2018 | 147/17 | 288 - 294.768/17 | Ministerio de la Primera Infancia | Servicio Administrativo Financiero | Controlar la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas bancarias de titularidad de la jurisdicción, verificando la razonabilidad de la conciliación al cierre del ejercicio. | 2016 | Auditoría Financiera |
| F | 12 | 16/03/2018 | 86/17 | 288 - 179.843/17 | Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología | Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH - Subsecretaría de Planeamiento Educativo | Control de la recepción de los Módulos Educativos por parte de los distintos Establecimientos, evaluando la satisfacción de necesidades de los mismos. | 2016 - 1° semestre de 2017 | Auditoría de Gestión |



| Tipo Informe | N° | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|----|------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| P | 13 | 19/03/2018 | 149/17 | 288 - 294.548/17 | Ministerio de Salud Pública | Secretaría de Servicios de Salud - Dirección General de Primer Nivel de Atención - Centros de Salud de Salta Capital | 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 |
| P | 14 | 19/03/2018 | 137/17 | 288 - 269.909/17 | Ente Regulador de los Servicios Públicos (Entidad Autárquica) | Ente Regulador de los servicios Públicos | Control sobre la liquidación de haberes del personal del Ente y su correcto encuadre legal. | 2016 | Auditoría Financiera |
| F | 15 | 20/03/2018 | 89/17 | 288 - 180.854/17 | Ministerio de Seguridad | Policía de la Provincia de Salta | Control del Registro de Expendedores de Bebidas Alcohólicas al copeo. Análisis de los ingresos propios y su aplicación, verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y análisis de registraciones en el J.D.Edwards. | 2016 | Auditoría Financiera |
| F | 16 | 19/03/2018 | 119/17 | 288 - 252.296/17 | "Tomografía Computada S.E. (Sociedad del Estado)" | 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 |
| P | 17 | 19/03/2018 | 150/17 | 288 - 295.766/17 | Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda | Servicio Administrativo Financiero - Subprograma Personal | Área Personal: Legajos - Generación de novedades | 2017 | Auditoría de Legalidad - Evaluación de Control Interno |
| F | 18 | 20/03/2018 | 105/17 | 288 - 212.107/17 | Ex Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable/ Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable | Secretaría de Ambiente | Controlar los ingresos y aplicación de los recursos Propios, con autorización para reinvertir (Artículo N° 25 - Ley 7972 de Presupuesto de la Provincia) , evaluación de control interno. | 2017 | Auditoría Financiera - Evaluación de Control Interno |



| Tipo Informe | Nº | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|----|------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| P | 19 | 20/03/2018 | 155/17 | 288 – 309.588/17 | Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | Servicio Penitenciario - Dirección General de Administración - División Compras (Contrataciones) y División Tesorería (Ingresos y Gastos) | Auditoría en la Dirección General de Administración del Servicio Penitenciario: División Compras y División Tesorería. | 2016- 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 20 | 20/03/2018 | 71/17 | 288 - 150.020/17 | Ex Ministerio de Gobierno/ Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | 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 |
| F | 21 | 21/03/2018 | 121/17 | 288 - 235.056/17 | Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda | Secretaría de Obras Públicas | Control del estado de ejecución de la Obra - "Construcción pavimento H°S° 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 |
| F | 22 | 22/03/2018 | 129/17 | 288 - 259.297/17 | Ex Ministerio de Derechos Humanos y Justicia/ Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta | 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 N° 288-5.684/12. | 2016 | Auditoría Financiera |
| P | 23 | 22/03/2018 | 144/17 | 288 - 292.213/17 | Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | 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 |



| Tipo Informe | N° | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|----|------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| F | 24 | 22/03/2018 | 131/17 | 288 - 258.623/17 | Instituto Provincial de la Vivienda (Organismo Descentralizado) | 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 |
| P | 25 | 09/04/2018 | 88/17 | 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 |
| P | 26 | 09/04/2018 | 114/17 | 288 - 231.153/17 | Ex Ministerio de Hacienda y Finanzas/ Ministerio de Economía | Contaduría General de la Provincia - Programa de Patrimonio y Bienes del Estado | Verificar procedimiento de control sobre el estado patrimonial de Bienes Muebles pertenecientes a la Provincia de Salta. | 2016 y 1º semestre 2017 | Auditoría Legal |
| F | 27 | 09/04/2018 | 125/17 | 288 - 251.530/17 | Instituto Provincial de Salud de Salta (Entidad Autárquica) | 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 N° 288-237.169/13. | 2016 | Auditoría Financiera |
| F | 28 | 10/04/2018 | 108/17 | 288 - 216.836/17 | Ministerio de Salud Pública | Secretaría de Servicios de Salud - Subsecretaría de Gestión de Salud - Departamento 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 |



| Tipo Informe | N° | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|----|------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| P | 29 | 23/04/2018 | 02/18 | 288 - 21.269/18 | 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: "Construcción de Línea de Media Tensión 33 KV con hilo de guardia sobre Autopista de Circunvalación y Construcción de dos E.T. de Rebaje con transformadores de 10 MVA". | Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte. | Auditoría de Obras Públicas |
| P | 30 | 23/04/2018 | 06/18 | 288 - 30.109/18 | Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | Servicio Penitenciario – Panadería Penal | Análisis del funcionamiento general de la Panadería Penal del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta. Control de los ingresos producidos por las ventas y de las rendiciones de gastos. Registración en el Sistema J.D. Edwards. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 31 | 23/04/2018 | 79/17 | 288 - 171.205/17 | Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. (Sociedad Anónima), y Ente Regulador de los Servicios Públicos (Entidad Autárquica) | Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A., y Ente Regulador de los Servicios Públicos | 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 |
| E | 32 | 23/04/2018 | 128/17 | 288 - 258.734/17 | Ministerio de Salud Pública | Dirección General de Administración y Finanzas | Control de la registración contable de los Movimientos de Créditos y Débitos de las Cuentas Bancarias de titularidad de la jurisdicción y Verificación de la razonabilidad de la conciliación al cierre del ejercicio; Análisis selectivo de la naturaleza de los movimientos canalizados en determinadas cuentas bancarias | 2014 | Auditoría Financiera |



| Tipo Informe | N° | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|----|------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| E | 33 | 24/04/2018 | 148/17 | 288 - 295.092/17 | Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social | Servicio Administrativo Financiero | Controlar la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas bancarias de titularidad de la jurisdicción, verificando la razonabilidad de la conciliación al cierre del ejercicio. | 2016 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 34 | 24/04/2018 | 04/18 | 288 - 22.211/18 | Ente Regulador de los Servicios Públicos (Entidad Autárquica) | Ente Regulador de los Servicios Públicos | Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la tarifa social para el Servicio Eléctrico; Cupo; Selección de los beneficiarios. | 2017 | Auditoría de Gestión |
| P | 35 | 07/05/2018 | 01/18 | 288 - 18.719/18 | Ente General de Parques y Áreas Industriales (Entidad Autárquica) | Ente General de Parques y Áreas Industriales | Control y evaluación de las funciones asignadas por la Ley N° 7701 y su reglamentación. | 2017 - 2018 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 36 | 07/05/2018 | 01/18 | 288 - 18.719/18 | Ente General de Parques y Áreas Industriales (Entidad Autárquica) | Ente General de Parques y Áreas Industriales | Control y evaluación de las funciones asignadas por la Ley N° 7701 y su reglamentación. | 2017 - 2018 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 37 | 10/05/2018 | 87/17 | 288 - 187.821/17 | 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 - 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |



| Tipo Informe | Nº | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|----|------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| P | 38 | 11/05/2018 | 09/18 | 288-36.681/2018 | Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | Servicio Administrativo Financiero | Auditoría de Viáticos y Pasajes, cumplimiento de la normativa vigente en materia de viáticos y de contención del gasto. Periodo año 2017. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| E | 39 | 11/05/2018 | 132/17 | 288 - 262.596/17 | Ministerio de Salud Pública | Centro de Salud Nº 63 de la Ciudad de Salta. | Relevamiento y evaluación de las condiciones mínimas de seguridad | 2017 | Examen especial |
| F | 40 | 14/05/2018 | 38/17 | 288 - 98.475/17 | 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 |
| F | 41 | 14/05/2018 | 155/17 | 288 - 309.588/17 | Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | Servicio Penitenciario - Dirección General de Administración - División Compras (Contrataciones) y División Tesorería (Ingresos y Gastos) | Auditoría en la Dirección General de Administración del Servicio Penitenciario: División Compras y División Tesorería. | 2016- 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 42 | 15/05/2017 | 11/18 | 288 - 41.974/18 | Instituto Provincial de Salud de Salta (Entidad Autárquica) | Instituto Provincial de Salud de Salta - I.P.S. | Análisis de la administración de los bienes a ser entregados bajo la modalidad de Comodato por Banco de Prótesis del Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S.), verificando los Convenios celebrados, el cumplimiento de los requisitos establecidos, intervenciones, su provisión y registración. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 43 | 15/05/2018 | 99/17 | 288 - 209.225/17 | Ex Ministerio de Derechos Humanos y Justicia/ Ministerio de Gobierno, 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 |



| Tipo Informe | N° | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|----|------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| RF | 44 | 04/06/2018 | 24/18 | 288 - 64.847/18 | Red Federal de Control Público - Ministerio de Salud Pública | Programa Cobertura Universal de Salud - Medicamentos | Evaluación de la recepción, distribución y entrega de medicamentos y equipamientos remitidos. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 45 | 13/06/2018 | 08/18 | 288 - 36.586/18 | Ministerio de Seguridad | Policía de la Provincia - Dirección de Seguridad Vial | Análisis y recopilación de la información y documentación referida a personas y vehículos, control del cumplimiento de las funciones del Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, conforme los Decretos N°s 2531/06, 1851/12 y 420/16. | 2017 | Auditoría de Gestión |
| P | 46 | 13/06/2018 | 16/18 | 288 - 53.165/18 | Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología | Secretaría de Gestión Educativa - Programa e Políticas Socioeducativas | Comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en relación a las Becas de Estudio, verificando la gestión financiera y presupuestaria de los fondos asignados al programa. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 47 | 13/06/2018 | 17/18 | 288 - 54.420/18 | Ministerio de la Primera Infancia | Secretaría Niñez y Familia - Servicio Administrativo Financiero | Control de la Ejecución de los Créditos Presupuestarios asignados a los Centros de Primera Infancia y Organizaciones No Gubernamentales en relación al cumplimiento de los objetivos del Programa de Gestión y Supervisión de Centros de Primera Infancia. | 2017 - 2018 a la fecha de corte | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 48 | 14/06/2018 | 145/17 | 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 |
| F | 49 | 14/06/2018 | 97/17 | 288-203.778/17 | Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología | Secretaría de Gestión Educativa - Dirección General de Educación Técnico Profesional - Supervisión Técnica | Control y evaluación del servicio de inspección o supervisión escolar. | 2016 | Auditoría de Gestión |



| Tipo Informe | N° | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|----|------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| F | 50 | 13/06/2018 | 117/17 | 288 - 231.997/17 | Ex Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario/ Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social | Instituto Provincial de Pueblos Indígenas | Control de la integridad de registros presupuestarios de la jurisdicción | 2017 hasta fecha de corte | Auditoría Financiera |
| P | 51 | 14/06/2018 | 32/18 | 288 - 78.914/18 | Ministerio de Economía | Dirección General de Rentas | Control de procedimiento para el decomiso de mercaderías o cosas de acuerdo a la normativa vigente. | 2017 | Auditoría Legal |
| F | 52 | 14/06/2018 | 144/17 | 288 - 292.213/17 | Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | 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 |
| P | 53 | 14/06/2018 | 10/18 | 288 - 41.741/18 | Ministerio de Seguridad | Policía de la Provincia de Salta | Verificar cumplimiento de normativa y procedimiento para la prestación del Servicio de Policía Adicional. | 2017 | Auditoría Legal |
| P | 54 | 14/06/2018 | 30/18 | 288 - 75.500/18 | Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor (Sociedad Anónima) | Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor - SAETA | Controlar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la tarjeta social y los mecanismos de distribución de las mismas. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 55 | 14/06/2018 | 124/17 | 288 - 237.739/17 | Ex Ministerio de Hacienda y Finanzas/ Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | 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 |



| Tipo Informe | Nº | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|----|------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| F | 56 | 18/06/2018 | 143/17 | 288 - 287.423/17 | Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes | 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 |
| F | 57 | 15/06/2018 | 60/17 | 288 - 127.386/17 | Centro de Convenciones Salta S.E. (Sociedad del Estado) | 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 |
| F | 58 | 18/06/2017 | 45/17 | 288 - 105.716/17 | Ex Ministerio de Cultura y Turismo/ Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes | Museo de Arqueología de Alta Montaña | Verificación de los recursos propios percibidos y su aplicación en Servicios No Personales. | 2016 | Auditoría Financiera |
| P | 59 | 15/06/2018 | 23/18 | 288 - 63.405/18 | Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | Subsecretaría de Personas Jurídicas | Análisis y control de los procedimientos de Inscripción de fundaciones y de actualización de sus Legajos - Ley Provincial N° 4583/73 y DR N° 3964/74. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 60 | 18/06/2018 | 36/18 | 288 - 86.023/18 | Ministerio de Seguridad | Policía de la Provincia – Escuela Superior | Análisis de los ingresos y egresos en la Escuela Superior de Policía. Control de presentación de rendiciones, incorporación presupuestaria de los recursos y verificación de registraciones en el Sistema J.D.Edwards. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 61 | 18/06/2018 | 06/18 | 288 - 30.109/18 | Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | Servicio Penitenciario – Panadería Penal | Análisis del funcionamiento general de la Panadería Penal del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta. Control de los ingresos producidos por las ventas y de las rendiciones de gastos. Registración en el Sistema J.D. Edwards. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |



| Tipo Informe | Nº | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|----|------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| P | 62 | 18/06/2018 | 28/18 | 288 - 74.013/18 | Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | Secretaría de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos | Análisis del procedimiento implementado para la determinación, aplicación y percepción de Multas en el marco de lo establecido en el Artículo N° 38 de la Ley N° 7.324, control de los fondos ingresados y su aplicación. | 2017 | Auditoría Financiera |
| E | 63 | 21/06/2018 | 22/18 | 288 - 64.682/18 | Ministerio de Salud Pública | Centro de Salud N° 48 - Ceferino Velarde | Proponer soluciones técnicas para una debida adecuación preventiva por parte de las autoridades competentes. | 2018 | Examen especial |
| P | 64 | 22/06/2018 | 03/18 (35/18) | 288 - 22.146/18 | Ente Regulador de Juego de Azar (Entidad Autárquica) | Ente Regulador de los Juegos de Azar | Control sobre la liquidación de haberes del personal del Ente y su correcto encuadre legal. | 2017 | Auditoría Financiera |
| P | 65 | 22/06/2018 | 39/18 | 288 - 95.890/18 | Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad | Verificación del funcionamiento del "Plan Mejor Hogar Conéctate", control del cumplimiento de los requisitos establecidos para el acceso a los beneficio, administración de los fondos asignados y recupero de los créditos aprobados. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 66 | 05/07/2018 | 01/18 | 288 - 18.719/18 | Ente General de Parques y Áreas Industriales (Entidad Autárquica) | Ente General de Parques y Áreas Industriales | Control y evaluación de las funciones asignadas por la Ley N° 7701 y su reglamentación. | 2017 - 2018 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 67 | 05/07/2018 | 01/18 | 288 - 18.719/18 | Ente General de Parques y Áreas Industriales (Entidad Autárquica) | Ente General de Parques y Áreas Industriales | Control y evaluación de las funciones asignadas por la Ley N° 7701 y su reglamentación. | 2017 - 2018 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 68 | 05/07/2018 | 01/18 | 288 - 18.719/18 | Ente General de Parques y Áreas Industriales (Entidad Autárquica) | Ente General de Parques y Áreas Industriales | Control y evaluación de las funciones asignadas por la Ley N° 7701 y su reglamentación. | 2017 - 2018 | Auditoría Financiera y de Gestión |



| Tipo Informe | N° | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|----|------------|-------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| P | 69 | 18/07/2018 | 05/18 | 288 - 24.899/18 | Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable | Secretaría de Trabajo y Empleo | Control de la percepción y aplicación de fondos en concepto de Aranceles. Revisión de su registración. | 2017 | Auditoría Financiera |
| P | 70 | 19/07/2018 | 43/18 | 288 - 103.781/18 | Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes | Instituto de Música y Danza: Orquesta Sinfónica, Ballet de la Provincia y Ballet Folklórico de la Provincia | Controlar los recursos percibidos para el desarrollo de sus actividades, verificando su aplicación y el correcto registro de los fondos. | 2017 y Primer Trimestre 2018 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 71 | 20/07/2018 | 15/18 | 288 - 49.115/18 | Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda | Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales - UCEPE | Control de los procesos de licitación y posterior ejecución de tres obras a seleccionadas del Programa "Más Escuelas". | Fecha de corte 31 de enero de 2018 | Auditoría de Obras Públicas |
| P | 72 | 20/07/2018 | 45/18 | 288 - 111.618/18 | Ministerio de Economía | Dirección General de Rentas - DGR | Revisión de la determinación y recaudación de multas por Decomiso. Control del correcto resguardo de bienes secuestrados en forma preventiva. Evaluación del procedimiento y destino de los bienes decomisados. | 2017 | Auditoría de Gestión |
| P | 73 | 20/07/2018 | 33/18 | 288 - 79.596/18 | Secretaría General de la Gobernación | Universidad Provincial de Administración Pública | Control de capacitación del personal de los organismos y de la Administración Pública Provincial. | 2017 | Auditoría de Gestión |
| P | 74 | 23/07/2018 | 34/18 | 288 - 81.425/18 | Ministerio de Seguridad | Policía de la Provincia - Sección Combustible de Administración | Verificar nómina de vehículos utilizados por la administración. Procedimientos de autorización y Control del combustible asignado a los vehículos. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |



| Tipo Informe | Nº | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|----|------------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| P | 75 | 23/07/2018 | 48/18 | 288 - 120.541/18 | Instituto Provincial de Salud de Salta (Entidad Autárquica) | I.P.S. - Programa de Rehabilitación de Alta Especialización - PRAE | Análisis y evaluación del funcionamiento del Programa, registraciones en el Sistema y registros estadísticos. | 2017 - 2018 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 76 | 23/07/2018 | 37/18 | 288 - 88.826/18 | Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología | Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH - Dirección General de Administración/ Secretaría de Gestión Educativa - Dirección General de Educación Privada | Control de la asignación de subsidios a las Unidades Educativas Privadas. | 2016 | Auditoría de Gestión |
| P | 77 | 31/07/2018 | 56/18 | 288 - 137.778/18 | Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | Secretaría de Gobierno | Análisis de los Convenios de Colaboración suscriptos por la Secretaría de Estado del Ministerio de Gobierno, control de rendiciones. | 2016 - 2017 | Auditoría Financiera |
| F | 78 | 31/07/2018 | 74/17 | 288 - 154.226/17 | Complejo Teleférico Salta S.E. (Sociedad del Estado) | Complejo Teleférico Salta S.E. | Evaluar la aplicación de Fondos Propios, controlando los registros de las partidas principales de gastos. | 2016 | Auditoría Financiera |
| P | 79 | 31/07/2018 | 42/18 | 288 - 104.067/18 | Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable | Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Control de la ejecución de los fondos presupuestarios asignados al Programa Biodiversidad. | 2017 - 2018 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 80 | 31/07/2018 | 09/18 | 288- 36.681/2018 | Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | Servicio Administrativo Financiero | Auditoría de Viáticos y Pasajes, cumplimiento de la normativa vigente en materia de viáticos y de contención del gasto. Periodo año 2017. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 81 | 02/08/2018 | 28/18 | 288 - 74.013/18 | Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | Secretaría de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos | Análisis del procedimiento implementado para la determinación, aplicación y percepción de Multas en el marco de lo establecido en el Artículo N° 38 de la Ley N° 7.324, control de los fondos ingresados y su aplicación. | 2017 | Auditoría Financiera |



| Tipo Informe | N° | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|----|------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| F | 82 | 02/08/2018 | 88/17 | 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 |
| F | 83 | 03/08/2018 | 149/17 | 288 - 294.548/17 | Ministerio de Salud Pública | Secretaría de Servicios de Salud - Dirección General de Primer Nivel de Atención - Centros de Salud de Salta Capital | 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 |
| P | 84 | 03/08/2018 | 41/18 | 288 - 102.950/18 | Centro de Convenciones Salta S.E. (Sociedad del Estado) | Centro de Convenciones Salta S.E. | Control de recursos percibidos por el desarrollo de sus actividades. Revisión de convenios en cumplimiento de su objetivo de promover e impulsar el Turismo de Reuniones en la Provincia. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 85 | 03/08/2018 | 38/18 | 288 - 95.467/18 | Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda | Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Obras de Infraestructura, Tierra y Vivienda | Controlar el estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable - Dto. 1699/16 - Convenio 01723967" de la obra: "Red Vial y Sistema de Desagües Pluviales - Bocacalles de H°, Enripiado y Cordón Cuneta - Misión San Francisco - Pichanal - Dpto. Orán - Provincia de Salta - . | fecha de corte 30 de abril de 2018 | Auditoría de Obras Públicas |
| F | 86 | 03/08/2018 | 02/18 | 288 - 21.269/18 | 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: "Construcción de Línea de Media Tensión 33 KV con hilo de guardia sobre Autopista de Circunvalación y Construcción de dos E.T. de Rebaje con transformadores de 10 MVA". | Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte. | Auditoría de Obras Públicas |



| Tipo Informe | Nº | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|----|------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| F | 87 | 06/08/2018 | 04/18 | 288 - 22.211/18 | Ente Regulador de los Servicios Públicos (Entidad Autárquica) | Ente Regulador de los Servicios Públicos | Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la tarifa social para el Servicio Eléctrico; Cupo; Selección de los beneficiarios. | 2017 | Auditoría de Gestión |
| F | 88 | 07/08/2018 | 103/17 | 288 - 210.377/17 | Ministerio de Trabajo/ Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable | 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 |
| F | 89 | 09/08/2017 | 23/18 | 288 - 63.405/18 | Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | Subsecretaría de Personas Jurídicas | Análisis y control de los procedimientos de Inscripción de fundaciones y de actualización de sus Legajos - Ley Provincial N° 4583/73 y DR N° 3964/74. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| E | 90 | 08/08/2018 | 49/18 | 288 - 119.689/18 | Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | 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 N° 798/78. | 2017 | Auditoría Financiera |
| F | 91 | 10/08/2018 | 150/17 | 288 - 295.766/17 | Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda | Servicio Administrativo Financiero - Subprograma Personal | Área Personal: Legajos - Generación de novedades | 2017 | Auditoría de Legalidad - Evaluación de Control Interno |
| F | 92 | 10/08/2018 | 114/17 | 288 - 231.153/17 | Ex Ministerio de Hacienda y Finanzas/ Ministerio de Economía | Contaduría General de la Provincia - Programa de Patrimonio y Bienes del Estado | Verificar procedimiento de control sobre el estado patrimonial de Bienes Muebles pertenecientes a la Provincia de Salta. | 2016 y 1º semestre 2017 | Auditoría Legal |



| Tipo Informe | Nº | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|----|------------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| P | 93 | 16/08/2018 | 57/18 | 288 - 138.169/18 | Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes | Hotel Termas de Rosario de la Frontera | Controlar las compras y contrataciones realizadas con recursos propios, conforme la legislación vigente en la materia, y el correcto registro contable de las mismas. | 2017 | Auditoría Financiera |
| P | 94 | 29/08/2018 | 20/18 | 288 - 63.171/18 | Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable | Secretaría de Industria, Comercio y Financiamiento | Control de los Línea de Crédito - Ley de Promoción Industrial N° 6.025 | 2018 | Auditoría Financiera |
| P | 95 | 05/09/2018 | 54/18 | 288 - 137.945/18 | Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable | Secretaría de Trabajo y Empleo | Verificar el procedimiento de aplicación de multas en el Dpto. Fiscalización de la Secretaría, su cobro y/o condonación. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 96 | 06/09/2018 | 74/18 | 288 - 170.164/18 | Autoridad Metropolitana de Transporte (Entidad Autárquica) | Autoridad Metropolitana de Transporte | Control del procedimiento aplicado para la Obra de Refacción predio de AMT en Avda. Tavella esq. Socompa. Aplicación de los fondos asignados. (Expte. 238-40650/16 Contratación Directa N°01/17). | 2017 y primer semestre 2018 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 97 | 06/09/2018 | 72/18 | 288 - 167.497/18 | Ex Ministerio de Derechos Humanos y Justicia/ Ministerio de Salud Pública | Secretaría de Discapacidad y Políticas Inclusivas | Análisis de los procedimientos implementados para el otorgamiento de elementos médicos, verificando el cumplimiento de los requisitos, autorizaciones y administración de los bienes relacionados a la operatoria. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 98 | 07/09/2018 | 70/18 | 288 - 166.053/18 | Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología | Establecimientos Educativos de la Provincia de Salta | Control de la aplicación, ejecución y rendición del Fondo Nacional para Reparaciones Menores y Equipamiento Mobiliario. | 2016 | Auditoría Financiera y de Gestión |



| Tipo Informe | N° | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|-----|------------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| P | 99 | 11/09/2018 | 59/18 | 288 - 145.968/18 | Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda | Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Obras en 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: "Obras Sector Norte - Parque del Bicentenario". | Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte. | Auditoría de Obras Públicas |
| RF | 100 | 12/09/2018 | 44/18 | 288 - 105.172/18 | Red Federal de Control Público - Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda y Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología | Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda - Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (UCEPE), y Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología- Dirección General de Administración (DGA). | Evaluar la aplicación del Fondo Provincial del Programa 37 - "Infraestructura y Equipamiento" creado por Resolución N° 395/17 y Resolución N° 315/18, mediante el análisis de la ejecución y rendición de los fondos que lo componen | 2017 hasta la fecha de corte | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 101 | 20/09/2018 | 60/18 | 288 - 145.447/18 | Ministerio de Salud Pública | Subsecretaría de Gestión de Salud - Dpto Odontología | Control de la gestión para la provisión de medicamentos a los efectores públicos | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 102 | 20/09/2018 | 40/18 | 288 - 98.268/18 | Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social | Coordinación General Administrativa Financiera - Secretaría de Desarrollo Social | Control de la ejecución de los créditos presupuestarios asignados al Curso de Acción 561005000100 | 2017 - 2018 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| RF | 103 | 21/09/2018 | 69/18 | 288 - 166.113/18 | Red Federal de Control Público - Ministerio de Salud Pública | Subsecretaría de Medicina Social - Programa de Inmunizaciones | Control de la trazabilidad de las vacunas e insumos remitidos por Nación a la Provincia, en el Marco del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |



| Tipo Informe | Nº | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|-----|------------|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| P | 104 | 24/09/2018 | 75/18 | 288 - 173.606/18 | Centro de Convenciones Salta S.E. (Sociedad del Estado) | Centro de Convenciones Salta S.E. | Control sobre la liquidación de haberes del personal del Ente y su correcto encuadre legal. | 2017 | Auditoría Financiera |
| P | 105 | 24/09/2018 | 79/18 | 288 - 183.731/18 | Ente Regulador de los Servicios Públicos (Entidad Autárquica) | Ente Regulador de los Servicios Públicos | Control de los fondos nacionales ingresados a la Provincia por el Proyecto PERMER y su aplicación. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| E | 106 | 08/10/2018 | 83/18 | 33 - 190.999/18-cde 01 | Dirección de Vialidad de Salta (Organismo Descentralizado) | Dirección de Vialidad de Salta | Efectuar la Certificación de Ejecución Presupuestaria y Deuda de Tesorería. | 2017 | Auditoría Financiera |
| P | 107 | 12/10/2018 | 51/18 | 288 - 133.538/18 | Ministerio de la Primera Infancia | Secretaría de la Niñez y Familia - Programa Gestión y Supervisión de Sistemas Alternativos - Pequeños Hogares y Familia de Origen | Verificar cumplimiento de procedimientos en el Programa de Pequeños Hogares y Familia de origen. | 2017 | Auditoría Legal |
| P | 108 | 14/10/2018 | 73/18 | 288 - 173.733/18 | Instituto Provincial de la Vivienda (Organismo Descentralizado) | Instituto Provincial de Vivienda | Control de las compras y contrataciones de bienes y servicios destinados a obras por administración y el funcionamiento del organismo. | 2017 - 2018 | Auditoría Financiera y de Legalidad |
| P | 109 | 12/10/2018 | 68/18 | 288 - 161.907/18 | Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | Secretaría de Asuntos Municipales - Subsecretaría de la Juventud | Verificación del estado de los Microcréditos concedidos en el Programa Jóvenes Emprendedores; requisitos para el otorgamiento; control de la Partida Presupuestaria; Ejecución de los Préstamos; su Registración en el Sistema JD Edwards; créditos otorgados pendientes de rendir y eventuales saldos deudores. | 2017 | Auditoría Financiera |
| P | 110 | 18/10/2018 | 86/18 | 288 - 204.843/18 | Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes | Secretaría de Deportes | Análisis del funcionamiento de las instalaciones del "Legado Güemes", control de los gastos de mantenimiento, autorizaciones, rendiciones y registraciones en el Sistema J.D.Edwards. | 2017 - 1º Sem 2018 | Auditoría Financiera |



| Tipo Informe | Nº | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|-----|------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| P | 111 | 19/10/2018 | 84/18 | 288 - 204.177/18 | Ministerio de Seguridad | Policía de la Provincia | Control de la Ejecución de los Créditos Presupuestarios asignados a la actividad "Orden Interno" y verificación de su imputación, según la naturaleza del gasto, en el Sistema de Información J.D.Edwards. | 2017 - 2018 | Auditoría Financiera |
| P | 112 | 22/10/2018 | 80/18 | 288 - 188.268/18 | Ministerio de la Primera Infancia | Servicio Administrativo Financiero | Control del Cumplimiento de las Normas y Procedimientos relacionados con Legajos del Personal; Registro de Asistencias; Régimen de Licencias y Generación de Novedades de Sueldos | 2018 | Auditoría de Gestión |
| F | 113 | 24/10/2018 | 17/18 | 288 - 54.420/18 | Ministerio de la Primera Infancia | Secretaría Niñez y Familia - Servicio Administrativo Financiero | Control de la Ejecución de los Créditos Presupuestarios asignados a los Centros de Primera Infancia y Organizaciones No Gubernamentales en relación al cumplimiento de los objetivos del Programa de Gestión y Supervisión de Centros de Primera Infancia. | 2017 - 2018 a la fecha de corte | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 114 | 24/10/2018 | 135/17 | 288 - 265.655/17 | Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. (Sociedad Anónima) | 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. | Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte | Auditoría de Obras Públicas |
| F | 115 | 24/10/2018 | 11/18 | 288 - 41.974/18 | Instituto Provincial de Salud de Salta (Entidad Autárquica) | Instituto Provincial de Salud de Salta - I.P.S. | Análisis de la administración de los bienes a ser entregados bajo la modalidad de Comodato por Banco de Prótesis del Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S.), verificando los Convenios celebrados, el cumplimiento de los requisitos establecidos, intervenciones, su provisión y registración. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |



| Tipo Informe | Nº | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|-----|------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| F | 116 | 25/10/2018 | 57/18 | 288 - 138.169/18 | Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes | Hotel Termas de Rosario de la Frontera | Controlar las compras y contrataciones realizadas con recursos propios, conforme la legislación vigente en la materia, y el correcto registro contable de las mismas. | 2017 | Auditoría Financiera |
| F | 117 | 24/10/2018 | 30/18 | 288 - 75.500/18 | Sociedad Anónima de Transporte Automotor (Sociedad Anónima) | Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor - SAETA | Controlar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la tarjeta social y los mecanismos de distribución de las mismas. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 118 | 25/10/2018 | 36/18 | 288 - 86.023/18 | Ministerio de Seguridad | Policía de la Provincia – Escuela Superior | Análisis de los ingresos y egresos en la Escuela Superior de Policía. Control de presentación de rendiciones, incorporación presupuestaria de los recursos y verificación de registraciones en el Sistema J.D.Edwards. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 119 | 30/10/2018 | 82/18 | 288 - 194.257/18 | Dirección de Vialidad de Salta (Organismo Descentralizado) | Dirección de Vialidad de Salta | Controlar el Estado de ejecución, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable de la Obra: “R.P. Nº 26 Emp. Avda. Tavella – Acceso Bº Solidaridad y de la Obra Proyecto y Ejecución Duplicación de calzada – Salta – Capital | al 31 de Julio de 2018 | Auditoría de Obras Públicas |
| P | 120 | 06/11/2018 | 102/18 | 288 - 224.082/18 | Ente Regulador de Juego de Azar (Entidad Autárquica) | Ente Regulador del Juego de Azar | Evaluación de la gestión del Programa de Prevención de la Adicción al Juego. Revisión de recursos asignados y erogaciones efectuadas para su desarrollo. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 121 | 06/11/2018 | 62/18 | 288 - 151.774/18 | Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes | Secretaría de Turismo - Subsecretaría de Promoción Turística | Procedimiento aplicado por el Departamento de Fiscalización y Control de Servicios Turísticos en inspecciones a alojamientos turísticos en cumplimiento de la Normativa vigente. Aplicación e ingreso de multas. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |



| Tipo Informe | N° | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|-----|------------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| P | 122 | 07/11/2018 | 67/18 | 288 - 159.511/18 | Autoridad Metropolitana de Transporte (Entidad Autárquica) | Autoridad Metropolitana de Transporte | Análisis y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Provincial N°1103/17 (modificaciones en las funciones de los organismos vinculados al Servicio de Transporte Automotor de Pasajeros – AMT y Comisión Provincial de Transporte). | 2º Semestre 2017- 1ºSemestre 2018 | Auditoría de Gestión |
| P | 123 | 07/11/2018 | 87/18 | 288 - 204.806/18 | Ministerio de la Primera Infancia | Secretaría de Niñez y Familia - Programa Sistemas Alternativos | Control de la Ejecución de los Créditos Presupuestarios asignados al Programa Sistemas Alternativos | 2017 - 2018 a la fecha de corte | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 124 | 07/11/2018 | 65/18 | 288 - 157.590/18 | Servicio Ferroviario Turístico Tren a las Nubes S.E (Sociedad del Estado) | Sociedad "Servicio Ferroviario Turístico Tren a las Nubes S.E" | Controlar las compras y contrataciones realizadas, conforme la legislación vigente en la materia y el correcto registro contable de las mismas. | 2017 | Auditoría Financiera |
| P | 125 | 07/11/2018 | 95/18 | 288 - 215.217/18 | Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | Subsecretaría del Registro Civil y Capacidad de las Personas | Análisis de los procedimientos administrativos, de cobranza, transferencias y rendiciones implementados en el marco de la RG DGR N° 08/17 | Agosto 2017 - Agosto 2018 | Auditoría Financiera |
| P | 126 | 08/11/2018 | 94/18 | 288 - 213.981/18 | Ministerio de Economía | Dirección General de Estadísticas y Censo | Evaluar la ejecución del Convenio Marco del "Programa Anual de Estadísticas 2017" aprobado por Decreto N° 1026/17. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 127 | 08/11/2018 | 81/18 | 288 - 188.112/18 | Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes | Secretaría de Cultura - Subsecretaria de Patrimonio Cultural - Museo Güemes | Verificar Recursos Propios y Otros Ingresos percibidos, relevar y analizar datos estadísticos sobre visitantes, evaluando su uso para la elaboración de indicadores del Ejercicio 2018; análisis de Programas que se llevan a cabo en el Museo | 2017 y 1ºsemestre del año 2018 | Auditoría de Gestión |



| Tipo Informe | N° | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|-----|------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| E | 128 | 13/11/2018 | 53/18 | 288 - 138.280/18 | Ministerio de Salud Pública | Centro de Salud N° 60, B° El Mirador | Proponer soluciones técnicas para una debida adecuación preventiva por parte de las autoridades competentes. | 2018 | Examen especial |
| F | 129 | 15/11/2018 | 40/18 | 288 - 98.268/18 | Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social | Coordinación General Administrativa Financiera - Secretaría de Desarrollo Social | Control de la ejecución de los créditos presupuestarios asignados al Curso de Acción 561005000100 | 2017 - 2018 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 130 | 15/11/2018 | 72/18 | 288 - 167.497/18 | Ex Ministerio de Derechos Humanos y Justicia/ Ministerio de Salud Pública | Secretaría de Discapacidad y Políticas Inclusivas | Análisis de los procedimientos implementados para el otorgamiento de elementos médicos, verificando el cumplimiento de los requisitos, autorizaciones y administración de los bienes relacionados a la operatoria. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 131 | 15/11/2018 | 34/18 | 288 - 81.425/18 | Ministerio de Seguridad | Policía de la Provincia - Sección Combustible de Administración | Verificar nómina de vehículos utilizados por la administración. Procedimientos de autorización y Control del combustible asignado a los vehículos. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 132 | 16/11/2018 | 10/18 | 288 - 41.741/18 | Ministerio de Seguridad | Policía de la Provincia de Salta | Verificar cumplimiento de normativa y procedimiento para la prestación del Servicio de Policía Adicional. | 2017 | Auditoría Legal |
| P | 133 | 16/11/2018 | 88/18 | 288 - 207.413/18 | Autoridad Metropolitana de Transporte (Entidad Autárquica) | Autoridad Metropolitana de Transporte | Verificar el estado procesal de juicios ejecutivos iniciados, tramitados y concluidos en el período 2017 a raíz de la imposición de multas por parte del organismo al servicio de transporte propio o impropio. | 2017 | Auditoría Legal |
| F | 134 | 16/11/2018 | 85/17 | 288 - 181.358/17 | Sociedad Anónima de Transporte Automotor (Sociedad Anónima) | 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 |
| F | 135 | 16/11/2018 | 137/17 | 288 - 269.909/17 | Ente Regulador de los Servicios Públicos (Entidad Autárquica) | Ente Regulador de los servicios Públicos | Control sobre la liquidación de haberes del personal del Ente y su correcto encuadre legal. | 2016 | Auditoría Financiera |



| Tipo Informe | Nº | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|-----|------------|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| F | 136 | 20/11/2018 | 75/18 | 288 - 173.606/18 | Centro de Convenciones Salta S.E. (Sociedad del Estado) | Centro de Convenciones Salta S.E. | Control sobre la liquidación de haberes del personal del Ente y su correcto encuadre legal. | 2017 | Auditoría Financiera |
| F | 137 | 21/11/2018 | 70/18 | 288 - 166.053/18 | Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología | Establecimientos Educativos de la Provincia de Salta | Control de la aplicación, ejecución y rendición del Fondo Nacional para Reparaciones Menores y Equipamiento Mobiliario. | 2017 - 2018 hasta la fecha de corte | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 138 | 26/11/2018 | 107/18 | 288 - 242.691/18 | Ex Ministerio de Hacienda y Finanzas/ Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | Secretaría de Asuntos Municipales | Controlar el efectivo ingreso de fondos a la Provincia en concepto de "Fondo Federal Solidario". Verificar, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 1368/09, la distribución a los Municipios y su aplicación en cumplimiento de la normativa vigente en la materia. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| E | 139 | 28/11/2019 | 78/18 | 288 - 178.708/18 | Ministerio de Salud Pública | Centro de Salud N° 32, de Villa Soledad | Proponer soluciones técnicas para una debida adecuación preventiva por parte de las autoridades competentes. | 2018 | Examen especial |
| E | 140 | 29/11/2018 | 100/18 | 288 - 223.839/18 | Ministerio de Salud Pública | Centro de Salud N° 5 B° Nuestra Señora del Pilar | Proponer soluciones técnicas para una debida adecuación preventiva por parte de las autoridades competentes. | 2018 | Examen especial |
| P | 141 | 30/11/2018 | 91/18 | 288 - 211.876/18 | Instituto Provincial de la Vivienda (Organismo Descentralizado) | Instituto Provincial de Salud de Salta - I.P.S. | Control del cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con liquidación de haberes, registro de asistencia y régimen de licencias (Dcto N° 4118/97). | 2018 | Auditoría Financiera y de Legalidad |
| P | 142 | 30/11/2018 | 111/18 | 288 - 250.471/18 | Instituto Provincial de Salud de Salta (Entidad Autárquica) | Instituto Provincial de Salud de Salta | Análisis de los Convenios suscriptos entre el I.P.S. y Asociaciones Civiles de la provincia, control de la nómina de beneficiarios e ingreso de los aportes acordados. | 2017 - 1° Cuatrim. 2018 | Auditoría Financiera |
| P | 143 | 30/11/2018 | 99/18 | 288 - 217.019/18 | Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable | Secretaría de Trabajo y Empleo | Verificación de la determinación y cálculo de Fondo Estímulo. Análisis de la correcta aplicación de la normativa vigente en la materia. | 2017 | Auditoría Financiera |



| Tipo Informe | N° | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|-----|------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| P | 144 | 06/12/2018 | 93/18 | 288 - 212.467/18 | Secretaría General de la Gobernación | Secretaría de Delegación casa de Salta en Capital Federal | Análisis de ingresos propios y su aplicación, verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y análisis de registraciones en el J.D.Edwards; incorporación presupuestaria de los recursos; cumplimiento de la normativa vigente respecto al gasto. | 2017 - 1° Sem 2018 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 145 | 06/12/2018 | 90/18 | 288 - 211.596/18 | Instituto Provincial de Salud de Salta (Entidad Autárquica) | Instituto Provincial de Salud de Salta - I.P.S. | Análisis y Control de los Convenios firmados con Farmacias y Ópticas Externas | 2017 - 1° Cuatrim. 2018 | Auditoría de Gestión |
| P | 146 | 06/12/2018 | 89/18 | 288 - 211.632/18 | Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable | Secretaría de Asuntos Agrarios - Programa Aplicación Ley Provincial 6.902 | Control de los recursos propios con autorización para reinvertir (art. 25 de la Ley de Presupuesto) | 2018 | Auditoría Financiera - Evaluación de Control Interno |
| RF | 147 | 06/12/2018 | 92/18 | 288 - 212.429/18 | Red Federal de Control Público Ministerio de Desarrollo Social de la Nación – Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta | Plan Nacional de Seguridad Alimentaria - COMEDORES | Evaluación de la Implementación del Convenio suscrito entre los ministerios mencionados en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria | 2017-2018 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 148 | 06/12/2018 | 39/18 | 288 - 95.890/18 | Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad | Verificación del funcionamiento del "Plan Mejor Hogar Conéctate", control del cumplimiento de los requisitos establecidos para el acceso a los beneficio, administración de los fondos asignados y recupero de los créditos aprobados. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 149 | 10/12/2018 | 110/18 | 288 - 245.403/18 | Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes | Dirección Turística y Fiscalización | Verificar el procedimiento de habilitación de servicios turísticos y afines. | 2017 | Auditoría Legal |
| F | 150 | 10/12/2018 | 08/18 | 288 - 36.586/18 | Ministerio de Seguridad | Policía de la Provincia - Dirección de Seguridad Vial | Análisis y recopilación de la información y documentación referida a personas y vehículos, control del cumplimiento de las funciones del Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, conforme los Decretos N°s 2531/06, 1851/12 y 420/16. | 2017 | Auditoría de Gestión |



| ipo Informe | N° | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|-------------|-----|------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| F | 151 | 11/12/2018 | 33/18 | 288 - 79.596/18 | Secretaría General de la Gobernación | Universidad Provincial de Administración Pública | Control de capacitación del personal de los organismos y de la Administración Pública Provincial. | 2017 | Auditoría de Gestión |
| F | 152 | 12/12/2018 | 59/18 | 288 - 145.968/18 | Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda | Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Obras en 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: "Obras Sector Norte - Parque del Bicentenario". | Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte. | Auditoría de Obras Públicas |
| P | 153 | 14/12/2018 | 108/18 | 288 - 243.078/18 | Ministerio de Salud Pública | Unidad de Gestión Provincial del Programa Federal de Salud - Incluir Salud (Ex Profe) | Evaluación del control interno relacionado con los procesos de compras, recepción y distribución de insumos y medicamentos a los beneficiarios del Programa. | 2017-2018 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 154 | 17/12/2018 | 48/18 | 288 - 120.541/18 | Instituto Provincial de Salud de Salta (Entidad Autárquica) | I.P.S. - Programa de Rehabilitación de Alta Especialización - PRAE | Análisis y evaluación del funcionamiento del Programa, registraciones en el Sistema y registros estadísticos. | 2017 - 2018 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 155 | 18/12/2018 | 116/18 | 288 - 259.837/18 | Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes | Secretaría de Deportes | Análisis y control de los fondos percibidos en concepto del Producido por el Estadio Padre Martearena y su aplicación. Verificación de las Registraciones en el Sistema J.D.Edwards. | 2017 - 2018 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 156 | 26/12/2018 | 01/18 | 288 - 18.719/18 | Ente General de Parques y Áreas Industriales (Entidad Autárquica) | Ente General de Parques y Áreas Industriales | Control y evaluación de las funciones asignadas por la Ley N° 7701 y su reglamentación. | 2017 - 2018 | Auditoría Financiera y de Gestión |



| Tipo Informe | N° | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|-----|------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| P | 157 | 04/01/2019 | 113/18 | 288 - 251.844/18 | Ministerio de Salud Pública | Secretaría de Servicios de Salud - Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes - CUCAI | Control y evaluación de los fondos administrados por el CUCAI | 2017-2018 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| P | 158 | 04/01/2019 | 118/18 | 288 - 268.125/18 | Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología | Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH - Dirección General de Administración | Control de la Ejecución Presupuestaria del Curso de Acción: "Combustibles Escuelas", evaluando el control interno existente. | 2017-2018 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 159 | 04/01/2019 | 95/18 | 288 - 215.217/18 | Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia | Subsecretaría del Registro Civil y Capacidad de las Personas | Análisis de los procedimientos administrativos, de cobranza, transferencias y rendiciones implementados en el marco de la RG DGR N° 08/17 | Agosto 2017 - Agosto 2018 | Auditoría Financiera |
| F | 160 | 08/01/2019 | 43/18 | 288 - 103.781/18 | Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes | Instituto de Música y Danza: Orquesta Sinfónica, Ballet de la Provincia y Ballet Folklórico de la Provincia | Controlar los recursos percibidos para el desarrollo de sus actividades, verificando su aplicación y el correcto registro de los fondos. | 2017 y Primer Trimestre 2018 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 161 | 08/01/2019 | 16/18 | 288 - 53.165/18 | Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología | Secretaría de Gestión Educativa - Programa de Políticas Socioeducativas | Comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en relación a las Becas de Estudio, verificando la gestión financiera y presupuestaria de los fondos asignados al programa. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 162 | 08/01/2019 | 74/18 | 288 - 170.164/18 | Autoridad Metropolitana de Transporte (Entidad Autárquica) | Autoridad Metropolitana de Transporte | Control del procedimiento aplicado para la Obra de Refacción predio de AMT en Avda. Tavella esq. Socompa. Aplicación de los fondos asignados. (Expte. 238-40650/16 Contratación Directa N°01/17). | 2017 y 1° semestre 2018 | Auditoría Financiera y de Gestión |
| F | 163 | 09/01/2019 | 79/18 | 288 - 183.731/18 | Ente Regulador de los Servicios Públicos (Entidad Autárquica) | Ente Regulador de los Servicios Públicos | Control de los fondos nacionales ingresados a la Provincia por el Proyecto PERMER y su aplicación. | 2017 | Auditoría Financiera y de Gestión |



| Tipo Informe | N° | Fecha | Res | Expte | Jurisdicción | | Objetivos | Período auditado | Alcance |
|--------------|-----|------------|--------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| F | 164 | 09/01/2019 | 100/17 | 288 - 209.339/17 | Ente Regulador de Juego de Azar (Entidad Autárquica) | 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 |
| P | 165 | 09/01/2019 | 52/18 | 288 - 135.041/18 | Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda | Coordinación de Regularización Dominial y Bienes- Unidad de Regularización Dominial | Control y evaluación de la gestión de la Unidad, en base a la misión y funciones asignadas. | 2018 hasta la fecha de corte | Auditoría de Gestión |
| F | 166 | 10/01/2019 | 38/18 | 288 - 95.467/18 | Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda | Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Obras de Infraestructura, Tierra y Vivienda | Controlar el estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable - Dto. 1699/16 - Convenio 01723967" de la obra: "Red Vial y Sistema de Desagües Pluviales - Bocacalles de H°, Enripiado y Cordón Cuneta - Misión San Francisco - Pichanal - Dpto. Orán - Provincia de Salta - . | Fecha de corte 30 de abril de 2018 | Auditoría de Obras Públicas |
| F | 167 | 11/01/2019 | 15/18 | 288 - 49.115/18 | Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda | Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales - UCEPE | Control de los procesos de licitación y posterior ejecución de tres obras a seleccionadas del Programa "Más Escuelas". | Fecha de corte 31 de enero de 2018 | Auditoría de Obras Públicas |
| F | 168 | 11/01/2019 | 51/18 | 288 - 133.538/18 | Ministerio de la Primera Infancia | Secretaría de la Niñez y Familia - Programa Gestión y Supervisión de Sistemas Alternativos - Pequeños Hogares y Familia de Origen | Verificar cumplimiento de procedimientos en el Programa de Pequeños Hogares y Familia de origen. | 2017 | Auditoría Legal |
| F | 169 | 16/01/2019 | 84/18 | 288 - 204.177/18 | Ministerio de Seguridad | Policía de la Provincia | Control de la Ejecución de los Créditos Presupuestarios asignados a la actividad "Orden Interno" y verificación de su imputación, según la naturaleza del gasto, en el Sistema de Información J.D.Edwards. | 2017 - 2018 | Auditoría Financiera |



B. Actuaciones de control en trámite al cierre del Ejercicio 2018 sin informe preliminar notificado

| Gerencia de Supervisión de Inversión y Obras Públicas | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Expediente N° | Objeto | | | Alcance | Fecha Inicio | |
| | Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad | Objetivo | Período | | | |
| 288 - 211.632/18 | Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable | Secretaría de Asuntos Agrarios - Registro de operadores de la Carne | Control de los recursos propios con autorización para reinvertir (art. 25 de la Ley de Presupuesto) | 2018 | Auditoría Financiera - Evaluación de Control Interno | 03/09/2018 |
| 288 - 242.751/18 | Red Federal de Control Público – Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación – Plan Nacional de Hábitat | Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas | Control de la ejecución del Convenio Único suscripto entre la Nación y la Municipalidad de Rosario de la Frontera (ACU N° 2106350/2016), en el marco del Plan Nacional de Hábitat | 2016 - 2018 | Auditoría de Obras Públicas | 08/10/2018 |
| 288 - 269.266/18 | Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable | Servicio Administrativo Financiero - Subprograma Personal | Área Personal: Legajos - Generación de novedades | 2018 | Auditoría de Legalidad - Evaluación de Control Interno | 06/11/2018 |
| 288 - 286.333/18 | Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda | Instituto Provincial de Vivienda (IPV) | Control del estado de ejecución de dos obras a definir, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Programa "Techo Digno". | Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte. | Auditoría de Obras Públicas | 22/11/2018 |



| Gerencia de Supervisión Social | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|
| Expediente N° | Objeto | | | Alcance | Fecha Inicio | |
| | Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad | Objetivo | Período | | | |
| 288 - 204.171/18 | Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología | Secretaría de Gestión Administrativa y Recursos Humanos - Dirección General de Personal | control del proceso de reconocimiento y aprobación del derecho de los docentes al cambio de funciones (Ley 6830 art. 6 inc. 5), Ejercicio 2018 | 2018 | Auditoría de Gestión | 24/08/2018 |
| 288 - 286.591/18 | Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social | Secretaría Políticas Sociales - Programas Especiales | Control de la ejecución de los créditos presupuestarios asignados al Rubro Transferencias (TC- ASP-Prog. Esp. B/S) | 2017-2018 | Auditoría Financiera y de Gestión | 22/11/2018 |



| Gerencia de Supervisión Económico Financiera | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| Expediente N° | Objeto | | | Alcance | Fecha Inicio | |
| | Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad | Objetivo | Período | | | |
| 288 - 259.766/18 | Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros | Autoridad Metropolitana de Transporte | Analizar y controlar el origen y aplicación de fondos administrados por la A.M.T. (Tasa de Fiscalización, Aportes del Tesoro Provincial, Ingresos producidos por actividades propias, etc.). | 2017 | Auditoría Financiera | 29/10/2018 |
| 288 - 286.368/18 | Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta | Oficinas de Empleo Municipales e Instituciones Ejecutoras del Programa “Certificación de Estudios Formales y Formación Profesional” | Relevamiento de los Procedimientos Administrativos y de Control Interno relacionados en el Programa Presupuestario 23: “Acciones de Capacitación Laboral” – Ejercicios 2.016 y 2.017.” Alcance: Protocolo Adicional 02/16 al Convenio N° 25/16 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación entre la Secretaría de Empleo de dicho Ministerio y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta. | 2016 - 2017 | Auditoría de Gestión | 26/11/2018 |
| 288 - 295.485/18 | Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte | Teatro Provincial de Salta | Controlar los ingresos y aplicación de fondos propios y presupuestarios año 2018, en el organismo, constatando el cumplimiento de la normativa vigente. | año 2018 | Auditoría Financiera | 04/10/2018 |



Gerencia de Supervisión de Administración Gubernamental, Seguridad y Justicia

| Expediente N° | Objeto | | | Alcance | Fecha Inicio | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|
| | Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad | Objetivo | Período | | | |
| 288 - 276.225/18 | Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de la Provincia de Salta | Dirección General del Servicio Penitenciario - Unidades Productivas y Granjas Penales | Análisis de ingresos propios y su aplicación, verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y análisis de registraciones en el J.D Edwards, de las Unidades Carcelarias N° 6 de Rosario de Lerma (UCN° 6) y N° 7 de Cerrillos(UCN°7).Incorporación presupuestaria de los recursos. Cumplimiento de la normativa vigente respecto al gasto | 2017 | Auditoría Financiera | 12/11/2018 |