



RESOLUCION N° 131,

SALTA, 28 DIC. 2007

VISTO el inc. g) del Art. 23° de la Ley 7.103 y art. 5° del Decreto N° 1.086/01 y;

CONSIDERANDO:

Que la realización del Plan Anual de Acción de la Sindicatura General de la Provincia es obligación de cada una de las áreas que la componen, según el Manual de Funciones.

Que en virtud de la Ley 7.103 y el Decreto N° 41/95, corresponde remitir la resolución aprobando dicho Plan al Secretario General de la Gobernación para su ratificación.

Por ello,

**LA SÍNDICA GENERAL DE LA PROVINCIA
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Plan Anual de Acción 2008 de la Sindicatura General de la Provincia, que como Anexo I a VII forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar, registrar y archivar.




Crs. MARIA GABRIELA DE LA ARENA
SINDICA GENERAL
PROVINCIA DE SALTA



INDICE

ANEXO I

GERENCIA DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SISTEMAS

Jefatura de Planificación, Normativa y Capacitación

Jefatura de Sistemas Informáticos

ANEXO II

GERENCIA DE COORDINACIÓN DE AUDITORIA LEGAL

Jefatura de Asuntos Legales

ANEXO III

GERENCIA DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍA DE INVERSIÓN E
INFRAESTRUCTURA

Jefatura de Auditoría de Inversión Promoción Económica

Jefatura de Auditoría de Obras Públicas, Infraestructuras y Vivienda

ANEXO IV

GERENCIA DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍA SOCIAL

Jefatura de Auditoría de Educación y Cultura

Jefatura de Auditoría de Salud Pública

Jefatura de Auditoría de Desarrollo Social

ANEXO V

GERENCIA DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍA ECONOMICO FINANCIERA

Jefatura de Auditoría Económica

Jefatura de Auditoría Financiera

ANEXO VI

GERENCIA DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN
GUBERNAMENTAL Y SEGURIDAD

Jefatura de Auditoría de Gobierno y Medio Ambiente

Jefatura de Auditoría de Administración Gubernamental y Seguridad

ANEXO VII

GERENCIA DE COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Jefatura de Administración y Finanzas

Jefatura de Recursos Humanos y Biblioteca


Cr. MARIA GABRIELA DE LA ARENA
SINDICA GENERAL
PROVINCIA DE SALTA



GERENCIA DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SISTEMAS

Jefatura de Planificación, Normativa y Capacitación

Jefatura de Sistemas Informáticos

CTB. MARIA GABRIELA DE LA ARENA
SINDICA GENERAL
PROVINCIA DE SALTA



GERENCIA DE COORDINACIÓN DE AUDITORIA LEGAL

Jefatura de Asuntos Legales

Funciones de Control

1. Auditoría Legal.
2. Auditoría de Juicios.
3. Dictámenes.
4. Verificación de Sistemas de Control.
5. Realizar Sumarios.
6. Auditoría de Regularidad.
7. Auditoría Integrada.
8. Auditoría Operativa.
9. Análisis expedientes I.P.S.
10. Auditoría Ministerio de Turismo.
11. Auditoría Ministerio de Educación.
12. Auditoría Ministerio de Finanzas y Obras Públicas.
13. Auditoría Secretaría General de la Gobernación.
14. Auditoría Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
15. Auditoría en SAETA.
16. Auditoría Ministerio de Desarrollo Económico.
17. Auditoría Ministerio de Gobierno.
18. Auditoría Ente Regulador de los Servicios Públicos.

Funciones de Asesoramiento

1. A la Sra. Síndica General de la Provincia
2. A las Gerencias Generales
3. A Gerentes Coordinadores
4. A Auditores Jefes
5. A Unidades de Sindicatura Internas

Funciones Normativas

1. Ley 7.103 y todo el conjunto de normas emitidas por la Sindicatura General de la Provincia.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.

Sindicatura General de la Provincia

2. Organizar y mantener un archivo de antecedentes normativos, jurisprudenciales y doctrinarios.
3. Análisis de las competencias comparativas entre el ex – Tribunal de Cuentas de la Provincia, Auditoría General de la Provincia y Sindicatura General de la Provincia.
4. Procedimientos de Rendiciones de Cuentas
5. Procedimientos al control de la Consolidación de Deudas del Sector Público. Leyes 6.669, 6.837, 6.905 y 7.125.
6. Procedimientos de Contrataciones en materia de Obras Públicas.
7. Procedimientos en materia de Privatización – Ley 6.583, sobre Reforma del Estado y Emergencia Económica.
8. Procedimientos sobre Transacciones administrativas y/o Judiciales.
9. Procedimiento sobre Consorcios constituidos – Ley 6.845.,
10. Procedimiento sobre Auditorías de Obras Públicas.
11. Procedimiento de Contratación de Suministros, intervención de la Unidades de Sindicatura Internas.
12. Procedimientos sobre sumarios Administrativos y Disciplinarios a realizarse dentro de la Sindicatura General de la Provincia.

Otras Funciones

1. Coordinar la implementación del Sistema de Administración Financiera, en sus aspectos referidos al control interno.
2. Coordinar con el Sistema de Administración Financiera los controles relativos a los sistemas informáticos.
3. Mantener la Base de Datos.
4. Cumplir con los requerimientos que fije el Gobernador de la Provincia.



Crs. MARIA GABRIELA DE LA ARENA
SINDICA GENERAL
PROVINCIA DE SALTA



GERENCIA DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍA DE INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA

Jefatura de Auditoría de Inversión Promoción Económica

Funciones de Control

Auditorías de Oficio

Ministerio de Desarrollo Económico

Secretaría de Minería

1. Relevamiento de documentación e información y del estado de los Programas en vigencia.
2. Análisis Normativa Vigente. Estructura Orgánica, Manual de Misiones y Funciones, coberturas de cargos.

Autoridad Metropolitana de Transporte

1. Relevamiento de documentación e información con fecha 10/12/07.
2. Análisis Normativa Vigente. Evaluación de la Gestión Administrativa, Contable y de Patrimonio.

Sociedad Anónima de Transporte Automotor

1. Relevamiento de documentación e información con fecha 10/12/07.
2. Análisis Normativa Vigente. Evaluación de la Gestión Administrativa, Contable y de Patrimonio

La Casualidad S.A.

1. Relevamiento de documentación e información con fecha 10/12/07.

REMSa S.A. Gasoducto de Anta

1. Ampliaciones y obras complementarias. Operaciones y mantenimiento gasoducto de Anta. Manual de procedimiento Ambiental Gas.
2. analizar los procesos de contratación, ejecución y mantenimiento de la obra en las etapas que correspondan al estado de ejecución en el que se encuentren a la fecha de auditoría. Certificación y pago.

Secretaría de Asuntos Agrarios

1. Programa aplicación Ley 6.902 (carnes).
2. Análisis Normativa Vigente para habilitación de mataderos y aplicación de Ley 6902.
3. Programa de Promoción Forestal.


Dra. MARÍA GABRIELA DE LA TORRE
SINDICA GENERAL
PROVINCIA DE SALTA



4. Análisis Normativa Vigente para promoción forestal.

Secretaría de Cultura

1. Fondos para la Protección de Manifestaciones Artesanales Ley 7.237.
2. Análisis Normativa Vigente para aplicación e implementación de este fondo en el ámbito de la Secretaría de Cultura. Ley 7.237.

Secretaría de PYMES, Cooperativas y Social Agropecuario

1. Auditoría Fondo Especial del Tabaco
2. Análisis Normativa Vigente. Estructura Orgánica: Manual de Misiones y funciones, coberturas de cargos.

Auditorías a Pedido

Ministerio de Desarrollo Económico

Programas Tierras Fiscales

1. Análisis Normativa Vigente, situación administrativa, legal y contable del Programa.

Auditoría de Seguimiento

Secretaría de Comercio, Industria y Promoción

1. Concesión Aguas Minerales de Rosario de la Frontera.
2. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de auditorías anteriores.

Funciones de Asesoramiento

1. Asesorar a las autoridades del Poder Ejecutivo en materia de control interno y sobre el cumplimiento de objetivos y programas de las áreas de su competencia.

Funciones Normativas

1. Elaborar y actualizar normas de control interno, pautas y procedimientos de control, auditoría y normas técnicas en el área de su competencia.

Otras Funciones

1. Cumplir con los requerimientos que fije el Gobernador de la Provincia y otras Autoridades Superiores.
2. Elaborar el Plan de Acción del área y los Programas de auditoría e informes.
3. Actualizar los Legajos Permanentes de las áreas de su ámbito de control.
4. Proveer la información necesaria para confeccionar

Jefatura de Auditoría de Obras Públicas, Infraestructuras y Vivienda

Funciones de Control



Auditoría de Oficio

Instituto Provincial de la Vivienda

1. Relevamiento de Planes de Vivienda año 2007. Licitadas y ejecutadas. Estado actual de la ejecución de las mismas. Corte de documentación y estado contable a la fecha del corte.
2. Relevamiento de Estado actual del Plan.
3. Area Recursos Humanos: Análisis de normativa aplicada en la División de Recursos Humanos. Estado de legajos del personal, licencias, descansos compensatorios, Contratos de personal, vigencia y prórrogas, ART, novedades para liquidación de haberes.

Dirección de Vialidad de Salta

1. Relevamiento de todas las obras Licitadas y ejecutadas en los años 2006 y 2007. Estado actual de la ejecución de las mismas. Corte de documentación y estado contable a la fecha del corte.

Secretaría de Obras Públicas

1. Relevamiento de todas las obras licitadas y ejecutadas en el año 2007. Estado actual de la ejecución de las mismas. Corte de documentación y estado contable a la fecha del corte.
2. Obra: Acueducto La Caldera: Análisis de legajos de obras procesos de contratación y construcción de las obras en las etapas que correspondan al estado de ejec. lón en el que se encuentren a la fecha de auditoría,.
3. Certificación y pago. Plazos de ejecución. Fuente de financiamiento.
4. Obra: Toma Río Tartagal: Análisis de legajos de obras procesos de contratación de las obras en las etapas que correspondan al estado de ejecución en el que se encuentren a la fecha de auditoría.
5. Certificación y pago. Plazos de ejecución. Fuente de financiamiento.
6. Obra: Planta Potabilizadora Quebrachal: Análisis de legajos de obras procesos de contratación y construcción de las obras en las etapas que correspondan al estado de ejecución en el que se encuentren a la fecha de auditoría.
7. Certificación y pago. Plazos de ejecución. Fuente de financiamiento.

Ministerio de Educación

1. Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales: Plan Provincial de ampliación y refacción de Escuelas.
2. Relevamiento de todas las obras licitadas y ejecutadas en el año 2007 y hasta la fecha de inicio de auditoria. Estado actual de la ejecución de las mismas.

Ente Regulador de los Servicios Públicos



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.

Sindicatura General de la Provincia

1. Relevamiento, análisis y evaluación de la integridad, razonabilidad y consistencia de los Recursos y gastos del Ente Regulador de los Servicios Públicos, expuestos en su Ejecución Presupuestaria correspondiente al período Enero-Diciembre 2007.

Auditoria a Pedido

Instituto Provincial de la Vivienda

1. Programa Federal de Emergencia Habitacional. Obra: 80 viviendas en Campo Santo.
2. Análisis de legajos de obras procesos de contratación y construcción de las obras en las etapas que correspondan al estado de ejecución en el que se encuentren a la fecha de auditoría.
3. Certificación y pago. Plazos de ejecución. Fuente de financiamiento.

Dirección de Vialidad de Salta

1. Area Recursos Humanos: Análisis de normativa aplicada en la División de Recursos Humanos. Estado de legajos del personal, licencias, descansos compensatorios. Contratos de personal, vigencia y prórrogas, ART, novedades para liquidación de haberes.

Auditoría de Seguimiento

Secretaría de Obras Públicas

1. Ampliación Nuevo Hospital El Milagro: Verificar si se dio curso a las Recomendaciones puntualizadas en el informe emitido en oportunidad de la auditoría efectuada.

Dirección de Vialidad de Salta

1. Ruta Nacional N° 9 –Avda. Bolivia- Tramo: Rotonda Avda. Arenales –Emp. R. P. 28. Verificar si se dio curso a las Recomendaciones puntualizadas en el informe emitido en oportunidad de la auditoría efectuada.

Funciones de Asesoramiento

1. Asesorar a las autoridades del Poder Ejecutivo en materia de control interno y sobre el cumplimiento de objetivos y programas de las áreas de su competencia.

Funciones Normativas

1. Elaborar y actualizar normas de control interno, pautas y procedimientos de control, auditoría y normas técnicas en el área de su competencia.

Otras Funciones

1. Cumplir con los requerimientos que fije el Gobernador de la Provincia y otras Autoridades Superiores.
2. Elaborar el Plan Anual de Acción del área y los Programas de auditoría e informes.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.

Sindicatura General de la Provincia

3. Actualizar los legajos permanentes de las áreas de su ámbito de control.
4. Proveer la información necesaria para confeccionar la memoria Anual del Organismo.



Cra. MARIA GABRIELA DE LA ARENA
SINDICA GENERAL
PROVINCIA DE SALTA



GERENCIA DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍA SOCIAL

Jefatura de Auditoría de Educación y Cultura

Funciones de Control

Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH – Dirección General de Administración

1. Control de los contratos de locación de obras y servicios
 - a. Servicios técnicos y profesionales.
 - b. Servicios mercerizados (limpieza, vigilancia, correo, mensajería, fotocopiado, raciones alimenticias, mantenimiento, digitalización patrimonio bibliográfico, etc.)

Secretaría de Gestión Educativa – Dirección General de Educación Privada y Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH – Dirección General de Administración.

1. Control de la asignación de subsidios a las Unidades Educativas Privadas que componen el sistema.

Secretaría de Gestión Administrativa y RR HH – Dirección General de Personal

1. Control del sistema liquidación de haberes en relación al descuento por inasistencias justificadas e injustificadas.

Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH – Dirección General de Personal

1. Control liquidaciones de retroactivos a docentes. En particular del Establecimiento N° 5144 y por muestreo sobre liquidaciones 2007.

Convenio con la Red Federal de Control Público SIGEN

1. Control del Programa Nacional de Becas Estudiantiles.

Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH.

1. Control del Programas Becas de Estudio (Universitarias y Terciarias).

Unidades Ejecutoras de programas financiados con Fondos Nacionales: UCEPE; Red Federal de Capacitación Docente; Comedores Escolares; etc.

1. Control del ingreso y aplicación de los fondos nacionales administrados por las Unidades Ejecutoras, su correlación con los registros de ejecución presupuestaria y el estado de situación de las rendiciones presentadas.

Secretaría de Gestión Educativa: Plan Provincial de Escuelas Abiertas.

1. Control de los recursos asignados y evaluación de las actividades de extensión en el marco del programa.

Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH – Dirección General de Administración



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.

Sindicatura General de la Provincia

1. Control de los fondos asignados a las Unidades Educativas en concepto de "Gastos de Combustible", evaluando los procesos de solicitud, pago y rendición.

Organismos recaudadores de fondos en el ámbito del Ministerio de Educación y que cuentan con autorización para su reinversión: Unidad de Formación; Investigación y Desarrollo Tecnológico (U.F.I.D.T.); Escuelas EMETA, Agrícolas, Técnicas y de Producción.

1. Control del ingreso y aplicación de los recursos propios constatando el respaldo documental y su registración contable, patrimonial y presupuestaria.

Auditorías de seguimiento

1. Efectuar seguimiento sobre las observaciones y recomendaciones efectuadas en auditorías anteriores y verificar su corrección y/o normalización.

Funciones de Asesoramiento

1. Asesorar a las autoridades de la jurisdicción en materia de control interno y sobre el cumplimiento de objetivos y programas de las áreas de su competencia.

Funciones Normativas

1. Participar en la elaboración y actualización de normas, pautas y procedimientos de control, auditoría y normas técnicas emitidas por la Sindicatura General de la Provincia.
2. Proponer la emisión de normas y procedimientos de control interno que hacen a las actividades específicas del área.

Otras Funciones

1. Cumplir con los requerimientos que fije el Gobernador de la Provincia, Ministro de Educación y otras Autoridades Superiores.
2. Supervisar y coordinar la operatoria de la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Educación.
3. Actualizar los legajos permanentes de las áreas de su ámbito de control.
4. Centralizar las estadísticas de trabajos del área.
5. Proveer la información necesaria para confeccionar la Memoria Anual del Organismo.

Jefatura de Auditoría de Salud Pública

Funciones de Control

Secretaría de Gestión Administrativa – Dirección General de Administración


Cts. MARIA GABRIELA DE LA RÍCHA
SINDICATURA GENERAL
PROVINCIA DE SALTA



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.

Sindicatura General de la Provincia

1. Control de los contratos de servicios mercerizados: Asistencia bioquímica (UNILAB) y de Recolección y tratamiento de residuos patógenos (aerotécnica Fuegoína).
2. Control de las contrataciones para la provisión de medicamentos e insumos a los distintos servicios de salud.

Secretaría de Gestión de Salud – Coordinación Atención Primer Nivel

1. Análisis y evaluación de la estructura y funcionamiento de los Centros de Salud.

Hospital de Autogestión: "Dr. Arturo Oñativia"

1. Relevamiento y corte de documentación.
2. Control de la situación de Tesorería del Hospital en relación a los cargos y descargos por fondos de arancelamiento y presupuestarios.
3. Control de las rendiciones de cuentas.

ONG – Fundación Control Comunitario Cafayate

1. Evaluación y control de la situación administrativa, verificando el ingreso y egreso de fondos administrados por la Fundación.

Hospital de Autogestión: San Bernardo

1. Control de los egresos de fondos.

Convenio con la Red Federal de Control Público – SIGEN

1. Control del Programa Nacional Materno Infantil (Distribución de leche y medicamentos).

Hospital Señor del Milagro

1. Control de los egresos de fondos.

Unidades Ejecutoras de programas financiados con Fondos Nacionales: Plan Nacer, Árbol II; Anahí; Cólera; etc.

1. Control del ingreso y aplicación de los fondos administrados por las Unidades Ejecutoras, su correlación con los registros de ejecución presupuestaria y el estado de situación de las rendiciones presentadas.

Auditoría de Seguimiento

1. Efectuar seguimientos sobre las observaciones y recomendaciones efectuadas en auditorías anteriores y verificar su corrección y/o normalización.

Funciones de Asesoramiento

1. Asesorar a las autoridades de la jurisdicción en materia de control interno y sobre el cumplimiento de objetivos y programas de las áreas de su competencia.

Funciones Normativas



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.

Sindicatura General de la Provincia

1. Participar en la elaboración y actualización de normas, pautas y procedimientos de control, auditoría y normas técnicas emitidas por la Sindicatura General de la Provincial.
2. Proponer la emisión de normas y procedimientos de control interno que hacen a las actividades específicas del área.

Otras Funciones

1. Cumplir con los requerimientos que fije el Gobernador de la Provincia, Ministro de Salud Pública y otras Autoridades Superiores.
2. Supervisar y coordinar la operatoria de la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Salud Pública.
3. Actualizar los legajos permanentes de las áreas de su ámbito de control.
4. Centralizar las estadísticas de trabajo del área.
5. Proveer la información necesaria para confeccionar la Memoria Anual del Organismo.

Jefatura de Auditoría de Desarrollo Social

Funciones de Control

Ministerio de Desarrollo Humano – Unidad Ejecutora del Programa Federal de Seguridad Alimentaria

1. Control de ingreso y aplicación de los fondos destinados al Programa, su correlación con los registros de ejecución presupuestaria y el estado de situación de las rendiciones presentadas.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social - Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

1. Control del ingreso y aplicación de los recursos recaudados en concepto de Multas y Recargos y que cuentan con autorización para reinvertir, constatando su correlación con los registros de ejecución presupuestaria y el estado de situación de las rendiciones presentadas.

Ministerio de Desarrollo Humano – Unidad Ejecutora del Programa de Comedores Infantiles y Comunitarios (PROSOCO)

1. Control del ingreso y aplicación de los fondos destinados al Programa, su correlación con los registros de ejecución presupuestaria y el estado de situación de las rendiciones presentadas.

Ministerio de Desarrollo Humano – Secretaría de Deportes y Recreación.

1. Control del ingreso y aplicación de los fondos presupuestarios asignados a la Secretaría para la ejecución de programas especiales y de los recursos obtenidos de la explotación de estadios.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.

Sindicatura General de la Provincia

Ministerio de Trabajo y Previsión Social – Secretaría de Empleo.

1. Control del ingreso y aplicación de los fondos presupuestarios asignados a la Secretaría con destino al Fondo Provincial de Empleo.

Convenio con la Red Federal de Control Público – SIGEN.

1. Control del Plan Nacional Manos a la Obra.

Ministerio de Desarrollo Humano – Secretaría de Abordaje Territorial.

1. Control del ingreso y aplicación de los fondos presupuestarios asignados a la Secretaría para la ejecución de programas especiales.

Ministerio de Desarrollo Humano - Secretaría de Promoción de Derechos

1. Control del ingreso y aplicación de los fondos presupuestarios asignados a la Secretaría para el otorgamiento de Pensiones no contributivas y para la ejecución de programas especiales.

Ministerio de Desarrollo Humano – Secretaría de Políticas Sociales

1. Control del ingreso y aplicación de los fondos presupuestarios asignados a la Secretaría para Transferencias a Cooperadoras Asistenciales y para la ejecución de programas especiales.

Auditorías de Seguimiento

1. Efectuar seguimiento sobre las observaciones y recomendaciones efectuadas en auditorías anteriores y verificar su corrección y/o normalización.

Funciones de Asesoramiento

1. Asesorar a las autoridades de la jurisdicción en materia de control interno y sobre el cumplimiento de objetivos y programas de las áreas de su competencia.

Funciones Normativas

1. Participar en la elaboración y actualización de normas, pautas y procedimientos de control, auditoría y normas técnicas emitidas por la Sindicatura General de la Provincia.
2. Proponer la emisión de normas y procedimientos de control interno que hacen a las actividades específicas del área.

Otras Funciones



Cra. MARIA GABRIELA DE LA ARENA
SINDICA GENERAL
PROVINCIA DE SALTA



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.

Sindicatura General de la Provincia

1. Cumplir con los requerimientos que fije el Gobernador de la Provincia, Ministro de Desarrollo Humano, Ministro de Trabajo y Previsión Social, como de otras Autoridades Superiores
2. Supervisar y coordinar la operatoria de las Unidades de Sindicatura Interna del Ministerio de Desarrollo Humano y del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
3. Actualizar los legajos permanentes de las áreas de su ámbito de control.
4. Centralizar las estadísticas de trabajos del área.
5. Proveer la información necesaria para confeccionar la Memoria Anual del Organismo.



Crs. MARIA GABRIELA DE LA ARENA
SINDICA GENERAL
PROVINCIA DE SALTA



GERENCIA DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍA ECONOMICO FINANCIERA

Jefatura de Auditoría Económica

Funciones de Control

Auditoría de Oficio

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas – Dirección General de Rentas.

1. Fondos de Reinversión: auditoría sobre el origen y aplicación de fondos. Período 2007.

Dirección General de Inmuebles

1. Fondos Convenio Ley 4288: auditoría sobre el origen y aplicación de fondos. Período 2007.

Dirección General de Estadísticas

1. Auditoría de cumplimiento de las misiones y funciones asignadas al Organismo y análisis de movimiento de fondos.

Ministerio de Turismo – Complejo Teleférico Salta

1. Auditoría de origen y aplicación de fondos. Ejercicio 2007.

Ministerio de Turismo

1. Convenio suscripto con la firma Andes Líneas Aéreas S.A.

Hotel Termas de Rosario de la Frontera

1. Auditoría de ingreso de fondos y contrataciones ó concesiones. Ejercicio 2007.

Entes Residuales

Residual Ex Banco de Préstamos y Asistencia Social

Residual Ex Banco Provincial

Funciones de Asesoramiento

1. Asesorar a las autoridades del Poder Ejecutivo en materia de control interno y sobre el cumplimiento de objetivos y programas de esta área de competencia.

Funciones Normativas

1. Proponer la emisión de normas y procedimientos de control interno específicas de esta área.



Otras Funciones

1. Cumplir con requerimientos que fije el Gobernador de la Provincia y otras Autoridades Superiores.
2. Elaborar el Plan Anual de Acción de esta area y los programas de auditoria e informes.
3. Supervisar las Unidades de Sindicatura Interna bajo esta coordinación técnica.
4. Actualizar los legajos permanentes de las áreas de este ámbito de control.
5. Centralizar las estadísticas de trabajos.
6. Proveer la información necesaria para confeccionar la Memoria Anual del Organismo.

Jefatura de Auditoría Financiera

Funciones de Control

Auditoria de Oficio

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas

Secretaría de Ingresos Públicos – Subsecretaría de Financiamiento.

1. Relevamiento de información y corte de documentación al 10/12/07.
2. Auditoría financiera y de legalidad de los Fondos del Programa de Desarrollo Integrado del Sector Turístico – Préstamo BID 1465.

Dirección General de Estadísticas

1. Relevamiento de información y corte de documentación al 10/12/07.

Secretaría de Ingresos Públicos – Dirección General de Rentas

1. Auditoría del cumplimiento de los procedimientos establecidos para la correcta imputación de los montos recaudados en concepto de Impuesto a las Actividades Económicas.

Secretaría de Finanzas – Deuda Pública

1. Auditoría de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Auditoría General de la Provincia de Salta sobre informe de auditoría definitivo Expte. C° N° 242-854/03.

Contaduría General de la Provincia

1. Subprograma Centralización de Servicios y otros contratos: Auditoría de la facturación y otra documentación de las distintas prestadoras de Servicios Públicos y otros Contratos, además de la gestión en el pago de deudas por servicios



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.

Sindicatura General de la Provincia

públicos por suministros, de los Organismos que componen la Administración Central.

2. Subprograma Informes Financieros y Contables: Auditoría sobre el cumplimiento de la normativa establecida y análisis de los procedimientos sobre anticipos financieros.

Ministerio de Turismo – Mercado Artesanal

1. Auditoría de control sobre la concesión.
 - a. Cumplimiento del contrato
 - b. Cumplimiento de la normativa vigente en la contratación
 - c. Estados de cuentas –cobro de Canon
 - d. Registración.

Auditoría a Pedido

1. Cumplir con los trabajos solicitados por Autoridades Superiores.

Funciones de Asesoramiento


1. Asesorar a las autoridades del Poder Ejecutivo en materia de Control Interno y sobre el cumplimiento de objetivos y programas de esta área de competencia.

Funciones Normativas

1. Proponer la emisión de normas y procedimientos de Control Interno específicas de esta área.

Otras Funciones

1. Cumplir con requerimientos que fije el Gobernador de la Provincia y otras Autoridades Superiores.
2. Elaborar el Plan Anual de Acción de esta área y los programas de auditoria e informes.
3. Asesorar a la Unidad de Sindicatura Interna.
4. Proveer la información necesaria para confeccionar la Memoria Anual del Organismo.


Crs. MARIA GABRIELA DE LA FUENTE
SINDICA GENERAL
PROVINCIA DE SALTA



GERENCIA DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Y SEGURIDAD

Jefatura de Auditoría de Gobierno y Medio Ambiente

Funciones de Control

Auditoría de Oficio

Cortes de Documentación e información por cambio de gestión gubernamental

1. En S.A.F. Ministerio de Finanzas y Obras Públicas
2. En La Casualidad S.A.
3. En Autoridad Metropolitana de Transporte.
4. En Dirección General de Aviación Civil
5. En S.A.F. DE la Gobernación

Secretaría General de la Gobernación

1. En S.A.F. - Gobernación:
 - a. Auditoría de liquidación y pago de viáticos.
 - b. Auditoría de seguimiento de Anticipos Financieros.
2. Escribanía de Gobierno: Relevamiento de circuitos, procesos y registros. Análisis del control interno.
3. Oficina de Calidad de los Servicios: Auditoría de objetivos institucionales. Circuitos, procesos y registros. Análisis del control interno.
4. Secretaría de Cultura:
 - a. Auditoría de recursos financieros
 - b. Auditoría de recursos humanos; higiene y seguridad en el trabajo y ámbito turístico.
5. Museo Arqueológico de Alta Montaña: Auditoría de recaudación, rendición y registro de recursos y gastos en JDE. Análisis de control interno.

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

1. Policía de la Provincia:
 - a. Fondo Provincial Único: auditoría de recaudación, rendición y registro de recursos y gastos en JDE. Análisis del control interno.
 - b. Servicio de Emergencia 911: Auditoría de recursos, gastos y rendiciones. Análisis del control interno.



Auditoría de Seguimiento

Patronato de Presos y Liberados

1. Auditoría de seguimiento.

S.A.F. – Gobernación

1. Auditoría de seguimiento de anticipos financieros.

Auditoría a Pedido

1. Cumplir con los trabajos solicitados por Autoridades Superiores.

Funciones de Asesoramiento

1. Asesorar a las autoridades del Poder Ejecutivo en materia de control interno y sobre el cumplimiento de objetivos y programas de esta área de competencia.

Funciones Normativas

1. Proponer la emisión de normas y procedimientos de control interno específicas de esta área.

Otras Funciones

1. Cumplir con requerimiento que fije el Gobernador de la Provincia y otras Autoridades Superiores.
2. Elaborar el Plan Anual de Acción de esta área y los programas de auditoría e informes.
3. Supervisar las Unidades de Sindicatura Interna bajo esta coordinación técnica.
4. Actualizar los legajos permanentes de las áreas de este ámbito de control.
5. Centralizar las estadísticas de trabajos.
6. Proveer la información necesaria para confeccionar la Memoria Anual del Organismo.

Jefatura de Auditoría de Administración Gubernamental y Seguridad

Funciones de Control

Auditoría de Oficio

1. Corte de documentación e información por cambio de gestión gubernamental en SAETA.
2. Corte de documentación e información por cambio de gestión gubernamental en Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.

Sindicatura General de la Provincia

3. Corte de documentación e información por cambio de gestión gubernamental en Dirección del Boletín Oficial de la Provincia de Salta.
4. Corte de documentación e información por cambio de gestión gubernamental en Sub Secretaría de Defensa Civil.
5. Corte de documentación e información por cambio de gestión gubernamental en Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Gobierno.
6. Corte de documentación e información por cambio de gestión gubernamental en Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas

Oficina Provincial de Presupuesto

1. Relevamiento y presentación reejecuciones presupuestarias Noviembre/7.
2. Auditoría de registros de modificaciones al crédito presupuestario en el JDE. 4to. Trimestre/07.

MINISTERIO DE GOBIERNO

Dirección General de Archivo de la Provincia

1. Auditoría de recaudación, rendición y registro de recursos y gastos en JDE. Análisis de control interno.

Secretaría de Prensa y Difusión

2. Auditoría de recaudación, rendición y registro de recursos y gastos en JDE. Análisis de control interno.

Veteranos de Guerra

3. Auditoría de recaudación, rendición y registro de recursos y gastos en JDE. Análisis de control interno.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Secretaría de Recursos Hídricos

1. Auditoría de recaudación, rendición y registro de recursos y gastos en JDE. Análisis de control interno.

Sub Secretaría de Defensa Civil

1. Auditoría de circuitos administrativos, rendiciones de cuentas y registros en JDE. Análisis de control interno.

Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

4. Auditoría de recaudación, rendición y registro de recursos y gastos en JDE. Análisis de control interno.

Auditoría de Seguimiento

Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas

MARIA GABRIELA DE LA ARENA
SINDICA GENERAL
PROVINCIA DE SALTA



GERENCIA DE COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Jefatura de Administración y Finanzas

Funciones de Control

Funciones de Asesoramiento

Funciones Normativas

Otras Funciones

Jefatura de Recursos Humanos y Biblioteca

Funciones de Control

Funciones de Asesoramiento

Funciones Normativas

Otras Funciones



Cra. MARÍA GABRIELA DE LA ARCA
SINDICA GENERAL
PROVINCIA DE SALTA