



SALTA, 28 DIC 2012

RESOLUCIÓN Nº 175
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

VISTO la Res. SIGEP Nº 159/2012 y el proyecto de Plan Anual de Acción para el Ejercicio 2013, elevado por la Gerencia de Planificación, Normativa y Desarrollo Institucional; y

CONSIDERANDO:

Que la Sindicatura General de la Provincia es competente para fijar el Plan Anual de Acción para ejercer el Control Interno de la Hacienda Pública Provincial, Centralizada y Descentralizada, Entidades Autárquicas, Entes Reguladores, Empresas Públicas, cualquiera fuere su modalidad de organización y todo otro ente en el que el Estado Provincial, o sus organismos descentralizados tengan participación conforme al modelo de control integral e integrado que abarca los aspectos contables, presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión; y

Que las actividades de auditoría y control a desarrollar en el Ejercicio Financiero 2013 se encuentran detalladas específicamente en el proyecto de Plan Anual elevado por la Gerencia de Planificación, Normativa y Desarrollo Institucional, - realizado de acuerdo a las Pautas Básicas para la Elaboración del Plan Anual de Acción aprobadas por Resolución SIGEP Nº 159/12 -, ha sido formulado teniendo en cuenta la necesidad operativa de instituir un único instrumento de trabajo para todas las Gerencias competentes;

Que los proyectos contenidos en el Plan Anual de Acción 2013, surgen de criterios propuestos y formulados por los Gerentes de Supervisión y Gerentes Generales en cuanto a la selección de los organismos y la extensión de las acciones de control;

Que contiene un total de 118 proyectos a iniciar en el año 2013 y las auditorías en trámite de planes de años anteriores, los que se consignan detalladamente;

Por ello, en uso de las facultades previstas en la Ley Nº 7.103, art. 23 inc. b); de acuerdo a la responsabilidad primaria asignada por Decreto Nº 1086/01, y en virtud a lo reglado por la Resolución SIGEP Nº 159 /12,



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

"Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina"



...///RESOLUCIÓN N° 175
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

LA SÍNDICO GENERAL DE LA PROVINCIA
RESUELVE

ARTICULO N° 1: Aprobar el PLAN ANUAL DE ACCION DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, correspondiente al año 2013 (PAA 2013) que corre agregado adjunto a la presente Resolución, formando parte integrante de la misma.

ARTICULO N° 2: Remitir a la Secretaría General de la Gobernación a sus efectos.

ARTICULO N° 3: Registrar, notificar y archivar.

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in black ink.
Cra. NELIDA MAERO DE CERIANI
SINDICA GENERAL
PROVINCIA DE SALTA
NIMIC



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

PLAN
ANUAL
DE
ACCION

2013

La Sindicatura General de la Provincia proyecta sus actividades a través de sus Planes Anuales, aplicando criterios de materialidad, economía, objetividad y oportunidad, evaluando periódicamente su ejecución (NAIG).

PAA 2013

INDICE

I. Introducción	2
II. Sistema de Control Interno SIGEP – USI	3
III. Visión, Misión y Objetivos	4
IV. Plan Anual de Acción de la Sindicatura General de la Provincia	4
CUADRO Nº1 PAA 2013 SIGEP - COMPOSICIÓN ACCIONES DE CONTROL POR GERENCIA	9
GRAFICOS Nº 1, 2 Y 3 ACCIONES DE CONTROL POR GERENCIA	9
CUADRO Nº 2 PAA 2013 SIGEP - COMPOSICION SEGÚN EL ALCANCE DE LAS ACCIONES	11
GRAFICO Nº 4 COMPOSICION SEGÚN ALCANCE DE LAS ACCIONES DE CONTROL	11
CUADRO Nº 3 PAA 2013 SIGEP - COMPOSICION POR JURISDICCION A CONTROLAR	12
GRAFICO Nº 5 COMPOSICION POR JURISDICCION A CONTROLAR	12
CUADRO Nº 4 PAA 2013 SIGEP - HORAS DISPONIBLES POR GERENCIA PARA ASESORAMIENTO E INTERVENCION DECRETO Nº 2734/07	13
GRAFICO Nº 6 HORAS DISPONIBLES POR GERENCIA PARA ASESORAMIENTO	13
CUADRO Nº 5 PAA 2013 SIGEP - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	14
GRAFICO Nº 7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS A INICIAR EN 2013	14
ANEXO DETALLE DE LAS ACCIONES DE CONTROL POR GERENCIA	15

I. Introducción

La Provincia de Salta ha adoptado un **Sistema de Control no Jurisdiccional de la Hacienda Pública** compuesto por la **Legislatura de la Provincia**, que ejerce el control político de la gestión del Poder Ejecutivo, la **Sindicatura General de la Provincia**, organismo rector del Sistema de Control Interno, y la **Auditoría General de la Provincia**, órgano rector del control externo de la hacienda pública provincial y municipal. Por ello, la Sindicatura General de la Provincia (SIGEP) enmarca el control y asesoramiento que ejerce, con encuadre en este modelo.

La SIGEP es el **organismo rector del Sistema de Control Interno de la Hacienda Pública Provincial**, Centralizada y Descentralizada, Entidades Autárquicas, Entes Reguladores, Empresas Públicas, cualquiera fuere su modalidad de organización y todo otro ente en el que el Estado Provincial, o sus organismos descentralizados tengan participación. Aplica, para el Control Interno, un modelo de control integral e integrado, que abarca los aspectos contables, presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión. Evalúa los programas, proyectos y operaciones fundada en criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.

El Sistema de Control Interno es el que comprende tanto el plan de organización, los métodos y los procedimientos que en forma coordinada deben ser aplicados por el Gobierno de la Provincia de Salta en todas las jurisdicciones que componen la administración central y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad. Sucintamente, los objetivos del control interno son:

- a) Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos fijados.
- b) Salvaguardar bienes y otros recursos.
- c) Suministrar información suficiente, confiable y en forma oportuna.
- d) Promover la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones.
- e) Asegurar el cumplimiento de las leyes y normas en vigor, que rigen para cada actividad.
- f) Alentar la adhesión a las políticas operacionales y administrativas.

SIGEP efectúa su labor, para el logro de esos objetivos en los distintos organismos del Gobierno, a través de diversas acciones de control y el asesoramiento permanente -en materia de control y auditoría- sobre éstos; con ese mismo fin ha dictado oportunamente las Normas de Control Interno, sujetas a permanente actualización, y de Auditoría Interna Gubernamental. Además supervisa y coordina el Sistema que integra con los responsables de cada uno de los organismos y la red de Unidades de Sindicatura Interna (USI), unidades que dependen jerárquicamente de

cada autoridad superior y desarrollan sus funciones bajo la coordinación técnica de la Sindicatura General.

La Sindicatura General de la Provincia es un organismo con recursos humanos calificados y comprometidos con su labor y la mejora continua de ésta.

Las principales funciones a cargo de la SIGEP, son de Control, Asesoramiento y Normativas:

De Control

- ✓ Supervisar la aplicación de las normas de Control Interno, de Auditoría Interna y de Evaluación de Programas.
- ✓ Realizar auditorías, exámenes especiales y las misiones que le encomiende el Poder Ejecutivo.
- ✓ Aprobar los Planes de las USI, y supervisar su ejecución.
- ✓ Verificar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones efectuadas
- ✓ Formular recomendaciones a los órganos bajo su competencia (cumplimiento normativo, aplicación de directrices de auditoría interna, criterios de eficiencia, eficacia, y economía).
- ✓ Poner en conocimiento del Poder Ejecutivo y Fiscal de Estado, de actos que acarrear o pudiesen acarrear perjuicio patrimonial.

Asesoramiento

- ✓ Al Poder Ejecutivo y titulares de jurisdicciones en materia de control y auditoría

Normativas

- ✓ Emitir y mantener actualizadas
 - normas de Control Interno,
 - normas de Auditoría Interna,
 - normas generales de Evaluación de Programas para el Sector Público.
- ✓ Establecer requisitos o parámetros para el personal de las USI

II.Sistema de Control Interno SIGEP - USI

La tarea de la SIGEP y las USI, tiene como fin, que los organismos mejoren sus procesos de gestión, con el objetivo de darle a la administración mayor eficacia y transparencia en pos de una mejor aplicación de los recursos públicos, esto es que gestionen de acuerdo a los principios que consagra el modelo de control no

jurisdiccional instaurado constitucionalmente en el año 1.998, y que la Ley 7.103 indica claramente en su art. 2º : ***gestionar con sujeción al ordenamiento jurídico, y con arreglo a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y economía.***

La relación entre SIGEP y las USI, se resume de la siguiente manera:

- Las USI confeccionan su plan anual y lo remiten a SIGEP para su aprobación. SIGEP aprueba el plan anual de trabajo de las USI, orienta y supervisa su ejecución y resultados.
- Las USI deben observar las Normas de Control Interno emitidas por SIGEP.
- SIGEP supervisa las funciones de asesoramiento y control que realizan las USI.
- Las USI producen informes para la máxima autoridad de quien dependen y para SIGEP, que los analiza y realiza su seguimiento.
- La SIGEP verifica el cumplimiento, por parte de los organismos controlados, de las observaciones y recomendaciones efectuadas por las USI.

III. Visión, Misión y Objetivos

Misión: La Sindicatura General de la Provincia, organismo rector del Sistema de Control Interno, coordina las actividades orientadas a lograr que la gestión del sector público provincial alcance los objetivos de gobierno mediante un empleo adecuado de los recursos en el marco legal vigente.

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

Objetivos: Normar el Sistema de Control Interno del Poder Ejecutivo Provincial, supervisar y coordinar la acción de las Unidades de Sindicatura Interna, realizar investigaciones y auditorias con independencia de criterios y rigor profesional, sistematizar la información resultante de los informes. Diseñar, implementar y administrar un sistema de información para el control de gestión.

IV. Plan Anual de Acción de la Sindicatura General de la Provincia

Existen tres niveles de planificación: estratégica, planificación anual, e individual para cada acción de control.

Mediante los planes anuales se determinan los proyectos a cumplir en cada uno de los ejercicios. El plan anual constituye una etapa para el logro de las metas consignadas como estratégicas.

La formulación del Plan Anual de Acción implica la determinación de las pautas rectoras fundamentales del desempeño operativo del organismo, en su específica función de control y asesoramiento (en esta materia), de la actividad gubernamental. Su orientación emana de la Constitución Provincial.

El proceso de planeamiento es una actividad dinámica cuya definición, etapas y pautas de ejecución están enunciadas en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (NAIG) aprobadas por Res. SIGEP N° 11/01 y en la Res. SIGEP N° 159/12, que aprobó las “PAUTAS BASICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACCION DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA,”

En el presente Plan Anual de Acción se plasman las acciones de control que se proyectan realizar en el ejercicio financiero 2013, por tipo de control a ejercer, los que se enfocan, siempre, **desde el control interno**, concebido éste como un proceso, en el que se aplican un conjunto de controles y medidas cuyo responsable es la autoridad superior de cada jurisdicción o ente público, y que se encuentra a cargo de todos los componentes de la organización, con el fin de lograr los objetivos que se indicaron ut supra, a saber: lograr el cumplimiento de las metas y objetivos fijados; salvaguardar sus bienes y otros recursos; suministrar información suficiente, confiable y en forma oportuna; promover la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones; asegurar el cumplimiento de las leyes y normas en vigor, que rigen para cada actividad; alentar la adhesión a las políticas operacionales y administrativas.

Los lineamientos para el planeamiento institucional anual de SIGEP y la formulación del presente Plan, atienden a las indicaciones formuladas por la Sra. Síndico General y experiencia e inquietudes propias de los Gerentes Generales, de Supervisión y de Asuntos Jurídicos, quienes tuvieron en cuenta la importancia relativa de las jurisdicciones, entidades, programas, actividades, cursos de acción y unidades de costos a controlar, así como el impacto de la gestión de éstos sobre la comunidad, las asignaciones presupuestarias, información relativa al desempeño del universo de control, denuncias, información periodística, resultados de auditorías anteriores y la factibilidad de ejecución del Plan.

Se enmarca en las pautas del plan estratégico en desarrollo de esta Sindicatura, focalizando las acciones de control en los procesos y actividades orientados al cumplimiento de los objetivos principales de los organismos, y en los que afectan los intereses de la comunidad, pero abarcando -como se dijo-, la revisión del funcionamiento de los controles operativos, contables y de legalidad, así como la evaluación de la confiabilidad de los sistemas de información. También en varios casos, se realiza el seguimiento de observaciones y recomendaciones, no como una acción individual, sino dentro de la labor de auditoría que se ha proyectado desarrollar.

El PAA es consistente con la formulación presupuestaria correspondiente al Ejercicio Financiero 2013, realizada por esta Sindicatura y que fuera remitida oportunamente al Poder Ejecutivo.

Se definen en el presente plan el objeto con los objetivos básicos de cada uno de los proyectos -de los cuales pueden luego surgir sub proyectos como en el caso de la concurrencia a actos de apertura de contrataciones, conforme los requerimientos de las jurisdicciones y entidades-. Adicionalmente establece una fecha estimada de inicio de cada uno de los proyectos. Al momento de encararse cada uno, el responsable precisará en su programa todos los aspectos sobre la base de los lineamientos del Plan Anual de Acción.

Han sido previstos en el presente Plan, la realización de proyectos a pedido del Poder Ejecutivo, cuyos objetivos, período, alcance y fecha de inicio serán definidos en cada oportunidad en que sea requerida la asistencia de este Organismo.

Respecto de las acciones a desarrollar en el marco del convenio con la Red Federal de Control Público, si bien han sido definidos los programas a controlar y fechas estimadas de inicio, resta la definición precisa de los objetivos, períodos y alcance, cuestiones que operativamente se definen -al dar inicio- con la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de la Nación que corresponde a cada programa.

Cabe aclarar que se ha incluido en los respectivos Ministerios, no sólo a las jurisdicciones que tienen dependencia orgánica de cada uno, sino también a las entidades que se vinculan a ellos (O.D., S.E., S.A.).

En este marco, en materia de control, la SIGEP prevé el análisis de segmentos del presupuesto, cursos de acción, actividades y unidades de costo de distintas jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta con el propósito de evaluar los programas, proyectos y/o acciones presupuestadas; como así también la evaluación de fondos transferidos verificando el cumplimiento de la normativa vigente aplicable.

También, respecto de la gestión operativa relacionada a la ejecución de las políticas públicas, la tarea de control de la SIGEP se realizará a efectos de evaluar los resultados, realizando control de gestión, evaluando eficacia, eficiencia y economía, y en algunos casos, también el impacto de la gestión, de manera de prestar un servicio para la consecución de los logros de los objetivos del Gobierno, tal la visión del organismo. Dentro del marco del accionar de la SIGEP se incluye también el asesoramiento al Poder Ejecutivo, sus jurisdicciones y entidades, en materia de control y auditoría, el que se presta de forma permanente -conforme los requerimientos-, como así también las intervenciones del Decreto N° 1571/01 y art. 98° del Reglamento General de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto N° 2734/07, pero a los fines de la autoevaluación del organismo, se han estimado las horas reales

disponibles por cada Gerencia para la prestación del servicio de asesoramiento y de las mentadas intervenciones, de manera de poder medirlo al cabo del ejercicio.

La gestión de los servicios públicos -en sus diferentes modalidades de prestación- también es materia de control por parte de SIGEP. La definición del servicio público involucra siempre la satisfacción de las necesidades básicas que hacen al bienestar y a la calidad de vida de los usuarios. Por ello el control del servicio público y del desempeño de los entes reguladores, contribuye a mejorar la gestión, procurando un actuar eficiente y proponiendo medidas correctivas en caso de detectarse desvío o fallas.

La intervención del Estado en distintos programas, como partícipe o a través de la administración de los fondos, al ser de aplicación los principios de eficacia, eficiencia, economía, rendición de cuentas y legalidad de la administración y aplicación de los recursos públicos, se encuentra alcanzada por el sistema de control interno previsto por la Constitución Provincial y Ley N° 7.103.

El control se realiza tanto en los organismos públicos que tienen a su cargo la prestación de servicios o la ejecución de programas, como también en los entes privados adjudicatarios o ejecutores -en algunos casos-, ampliando su alcance a efectos de producir informes más integradores.

El PAA tiende a reafirmar la orientación estratégica de la actividad de control de la SIGEP, para una mayor eficacia en la gestión, eficiencia en la utilización de los recursos disponibles y transparencia en la administración de los fondos públicos.

El trabajo sustantivo del PAA consiste en continuar con la realización de diversas acciones planificadas sobre hechos, actos y documentos que reflejan la gestión de gobierno, que abarca controles de distinta naturaleza, entre los que se destacan en el presente ejercicio:

- Evaluaciones del control interno,
- Auditorías financieras,
- Auditorías de gestión,
- Auditorías de obra pública,
- Auditorías de legalidad,
- Exámenes especiales,
- Auditorías de la Red Federal de Control Público,
- Seguimiento de observaciones y recomendaciones,
- Certificaciones,
- Concurrencia a actos de apertura de contrataciones, y

- Asesoramiento e Intervenciones Decreto N° 1571/01 y art. 98° del Reglamento General de Investigaciones Administrativas, Decreto N° 2734/07.

En algunos proyectos, se realizan dos o más acciones de control en forma conjunta, debiendo destacarse, en lo referente a los proyectos de las Gerencias de Supervisión que incluyen control de legalidad, la participación activa de la Gerencia Jurídica y los profesionales que allí se desempeñan, para concretar su realización. En el presente Plan existen 26 proyectos que incluyen auditorías financieras y de gestión, junto con la de legalidad, en virtud del modelo de control integral que ejerce este Organismo, independientemente de las tres auditorías específicas proyectadas por Gerencia Jurídica, a más del continuo asesoramiento e intervenciones en las actuaciones que involucran investigaciones administrativas que ingresan a la SIGEP a lo largo del ejercicio financiero.

La orientación del PAA propuesto no se agota con el detalle que se describe, ya que puede ser ampliado o modificado en el transcurso del ejercicio, -dada su característica de flexibilidad-, cuando se considere necesaria su modificación por circunstancias sobrevinientes que la ameriten.

Para la mejor ejecución de todas las acciones inscriptas en el PAA, también han sido previstas acciones de capacitación, formación y entrenamiento técnico-profesional.

Se presentan, en Anexo los proyectos definidos para cada una de las siguientes Gerencias:

- Gerencia de Supervisión de Inversión y Obras Públicas (GSI y OP)
- Gerencia de Supervisión Social (GSS)
- Gerencia de Supervisión Económico Financiera (GSEF)
- Gerencia de Supervisión de Administración Gubernamental, Seguridad y Justicia (GSAGS y J)
- Gerencia de Asuntos Jurídicos (GAJ)

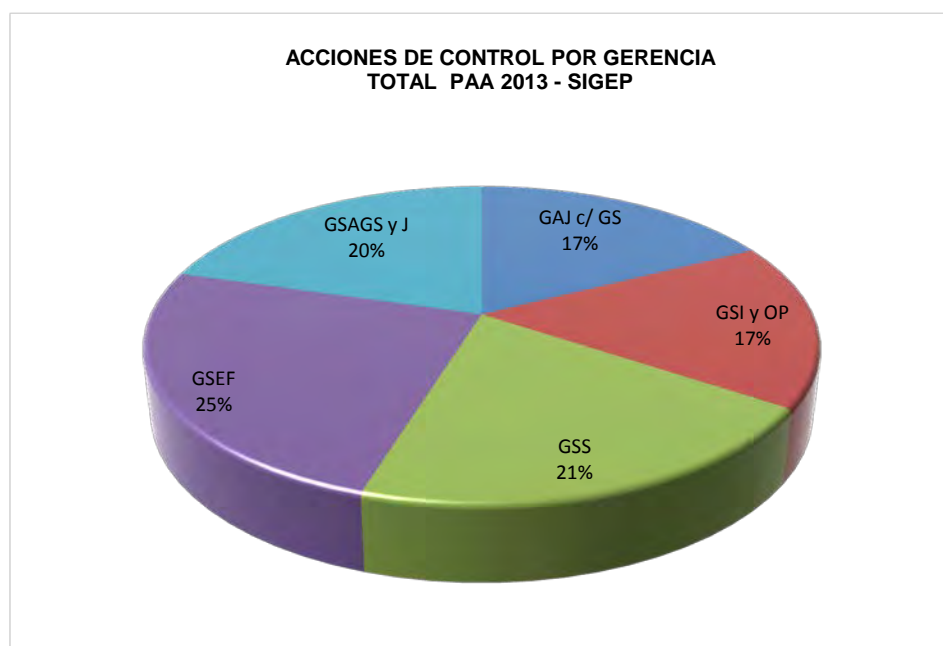
Los siguientes cuadros y gráficos muestran la composición del Plan Anual de Acción de la Sindicatura General de la Provincia para el Ejercicio Financiero 2013.

CUADRO N°1
PAA 2013 SIGEP - ACCIONES DE CONTROL POR GERENCIA

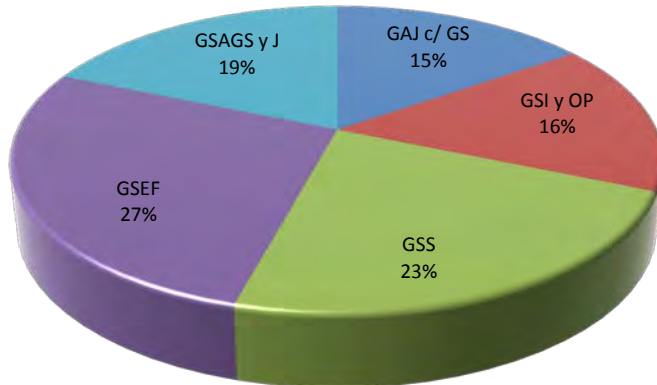
GERENCIAS	INICIADAS EN EJERCICIO ANTERIOR	A INICIAR EN EJERCICIO 2013	TOTAL
GAJ c/ GS	11	18	29
GSI y OP	9	19	28
GSS	7	27	34
GSEF	9	32	41
GSAGS y J	12	22	34
Totales	48	118	166

Nota: No se incluyen los 5 proyectos de asesoramiento

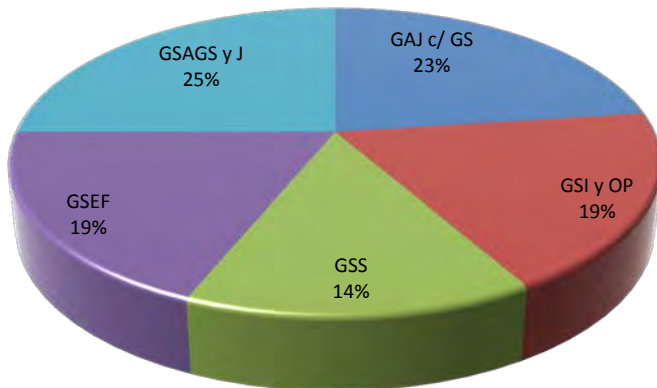
GRAFICOS N° 1, 2 y 3



**ACCIONES DE CONTROL
POR GERENCIA A INICIAR EJ 2013
PAA 2013 - SIGEP**



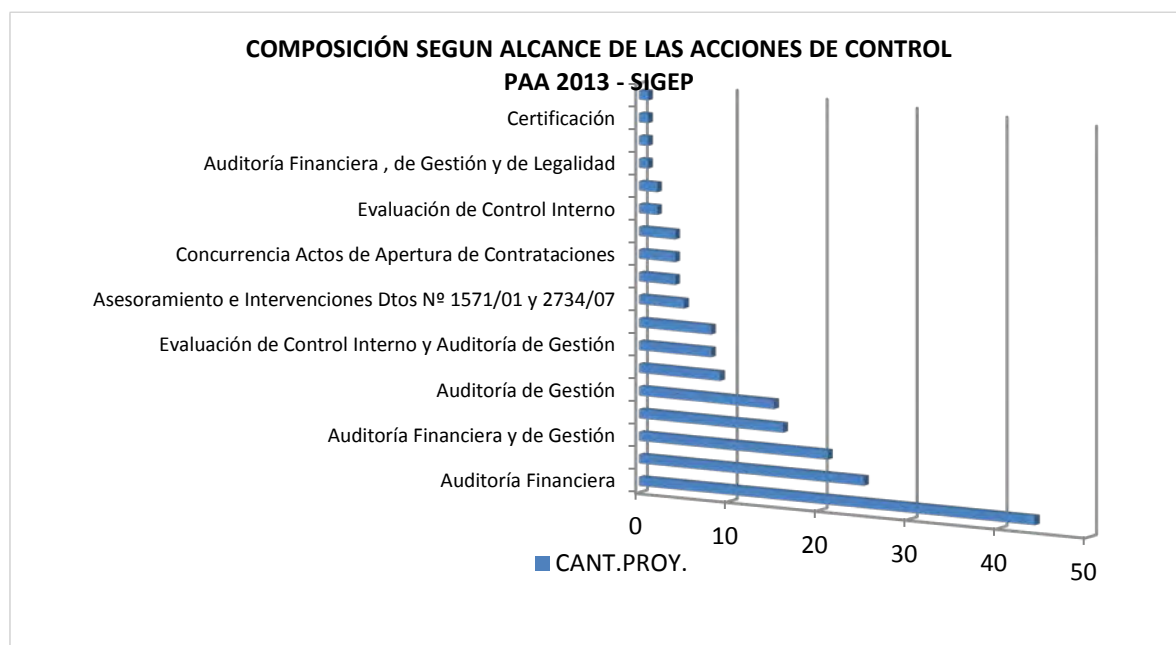
**ACCIONES DE CONTROL
POR GERENCIA INICIADAS EN EJ. ANTERIOR
PAA 2013 - SIGEP**



CUADRO Nº 2
PAA 2013 SIGEP - COMPOSICION SEGÚN EL ALCANCE DE LAS ACCIONES

ALCANCE	CANT.PROYECTOS
Auditoría Financiera	44
Auditoría Financiera y de Legalidad	25
Auditoría Financiera y de Gestión	21
Examen Especial	16
Auditoría de Gestión	15
Auditoría de Obra Pública	9
Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	8
Red Federal de Control Público	8
Asesoramiento e Intervenciones Decretos Nº 1571/01 y Nº 2734/07	5
A definir (acciones a desarrollar a pedido del Poder Ejecutivo)	4
Concurrencia Actos de Apertura de Contrataciones	4
Auditoría de Legalidad	4
Evaluación de Control Interno	2
Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	2
Auditoría Financiera , de Gestión y de Legalidad	1
Auditoría Financiera y de Obra Pública	1
Certificación	1
Evaluación de Control Interno y Auditoría Financiera	1
Total	171

GRAFICO Nº 4



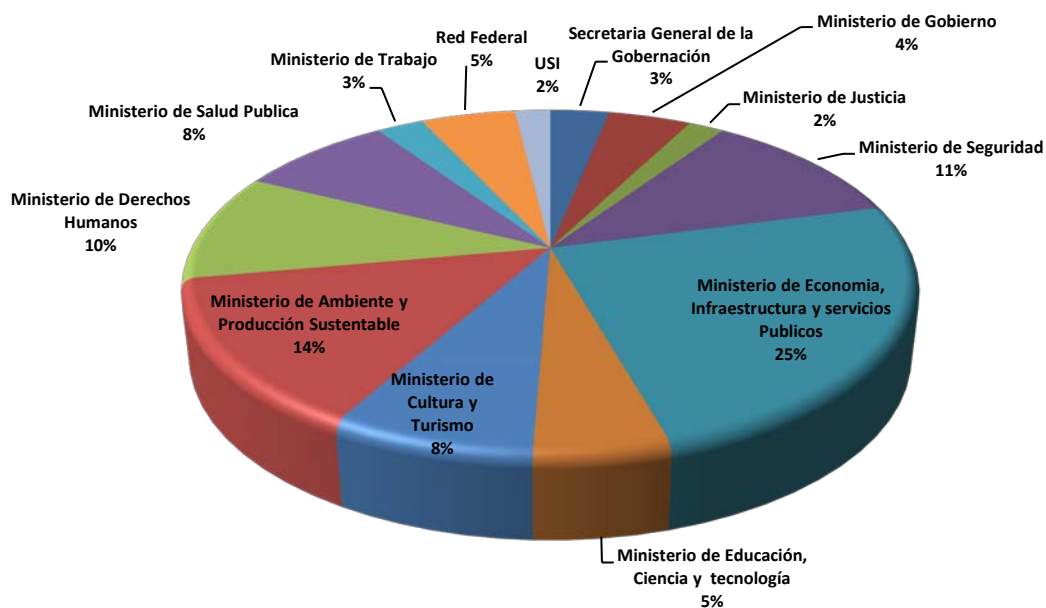
CUADRO Nº 3
PAA 2013 SIGEP - COMPOSICION POR JURISDICCION A CONTROLAR

JURISDICCION DE LAS QUE DEPENDEN LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN O A LAS QUE SE VINCULAN LAS ENTIDADES	CANT.PROY.
Secretaria General de la Gobernación	5
Ministerio de Gobierno	7
Ministerio de Justicia	3
Ministerio de Seguridad	18
Ministerio de Economía, Infraestructura y servicios Públicos	39
Ministerio de Educación, Ciencia y tecnología	8
Ministerio de Cultura y Turismo	12
Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	22
Ministerio de Derechos Humanos	16
Ministerio de Salud Publica	13
Ministerio de Trabajo	4
Red Federal	8
USI	3
Total	158

Nota: No incluye los 8 proyectos incluidos para realizar a requerimiento del PE, ni los 5 proyectos de Asesoramiento en materia de Control y Auditoría

GRAFICO Nº 5

COMPOSICION POR JURISDICCION A CONTROLAR
PAA 2013 - SIGEP

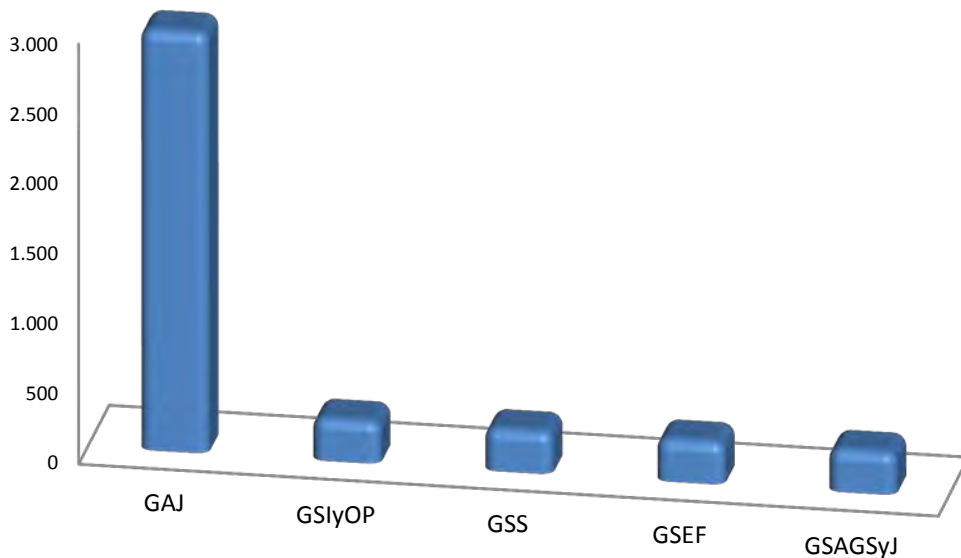


CUADRO Nº 4
PAA 2013 SIGEP - HORAS DISPONIBLES POR GERENCIA
PARA ASESORAMIENTO E INTERVENCIONES DERETOS Nº
1571/01 Y Nº 2734/07

GERENCIAS	HORAS
GAJ	3.000,00
GSlyOP	300,00
GSS	300,00
GSEF	300,00
GSAGSyJ	300,00
Total	4.200,00

GRAFICO Nº 6

HORAS ANUALES
DISPONIBLES POR GERENCIA PARA ASESORAMIENTO E INTERVENCIONES
DECRETOS Nº 1571/01 Y Nº 2734/07
PAA 2013 - SIGEP



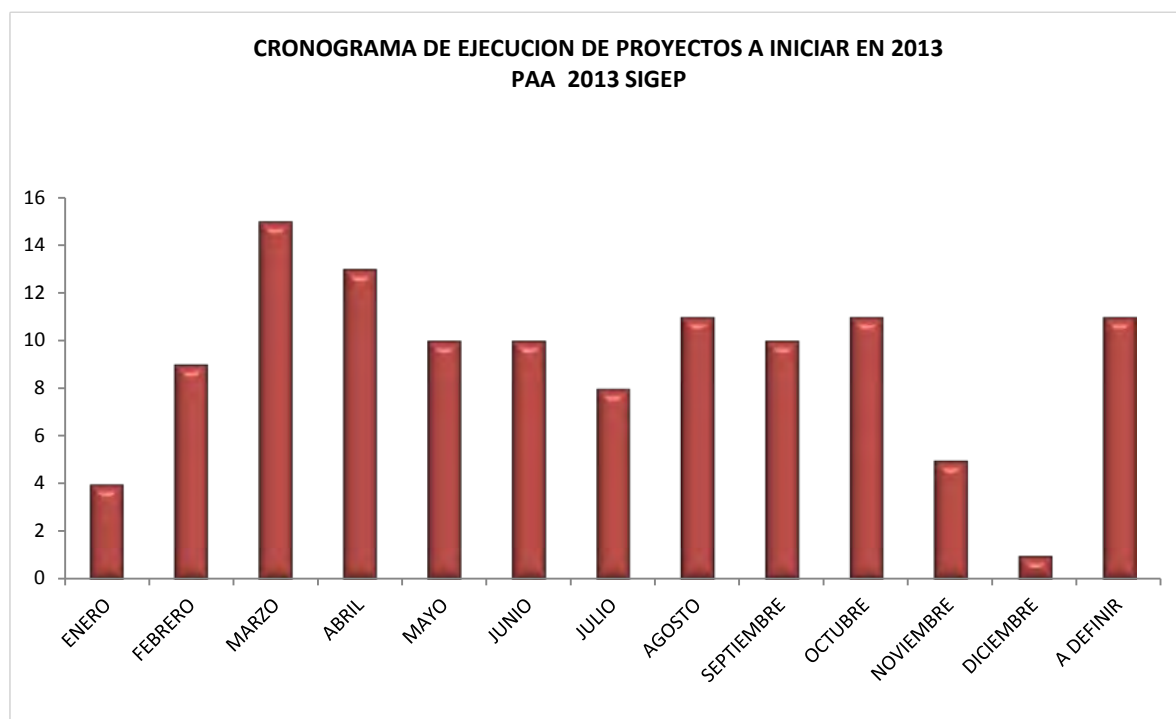
CUADRO Nº 5

PAA 2013 SIGEP - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

MES INICIO	CANT.PROY.
ENERO	4
FEBRERO	9
MARZO	15
ABRIL	13
MAYO	10
JUNIO	10
JULIO	8
AGOSTO	11
SEPTIEMBRE	10
OCTUBRE	11
NOVIEMBRE	5
DICIEMBRE	1
A DEFINIR	11
TOTAL	118

Nota: No se incluyen los 5 proyectos de asesoramiento, cuya ejecución es permanente a solicitud del PE.

GRAFICO Nº 7





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

PLAN
ANUAL
DE
ACCION
2013

ANEXO



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

EJERCICIO FINANCIERO 2013

GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSION Y OBRAS PUBLICAS

CONTROL

Código Proyecto	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSlyOP - 1 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Instituto Provincial de la Vivienda	Verificar el destino dado a los recursos recibidos por el Instituto con origen en el FONAVI, comprobando el grado de ejecución en obras a determinar.	2012	Auditoría Financiera y de Obra Pública	Febrero
GSlyOP - 2 -13	Ministerio de Salud Pública	Centro de Salud N° 34 "La Ciénaga"	Verificar el Cumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el Marco de la normativa vigente y aplicable.	2013	Exámen Especial	Marzo
GSlyOP - 3 -13	Ministerio de Salud Pública	Centro de Salud N° 37 "La Isla"	Verificar el Cumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el Marco de la normativa vigente y aplicable.	2013	Exámen Especial	Marzo
GSlyOP - 4 -13	Ministerio de Derechos Humanos	Dirección de Adultos Mayores. Programa "Geriatrico Hospital del Milagro"	Verificar el Cumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el Marco de la normativa vigente y aplicable.	2013	Exámen Especial	Marzo
GSlyOP - 5 -13	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Cabecera	Verificar la razonabilidad de los gastos efectuados en "Servicios no Personales, Servicios técnicos y profesionales", en el marco de la normativa vigente y aplicable; documentación respaldatoria y registros contables y presupuestarios. Evaluar el sistema de control interno relacionado.	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	Marzo
GSlyOP - 6 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas	Verificar el grado de cumplimiento del Plan de Obras Públicas.	2012	Auditoría Financiera	Marzo
GSlyOP - 7 -13	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios	Verificar la metodología, aplicación y recupero de los créditos otorgados dentro de la línea "Línea de Crédito para compra de terneros de Remate de Feria", aprobada por Decreto N° 3375/09.		Auditoría Financiera y de Legalidad	Abril
GSlyOP - 8 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas, Dirección de Obras de Salud	Verificar el estado de ejecución de la Obra: Construcción Nuevo edificio Hospital "San Roque" - Embarcación, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.		Auditoría de Obra Pública	Abril



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

EJERCICIO FINANCIERO 2013

GSlyOP - 9 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección de Vialidad de Salta	Verificar el estado de ejecución de las obras por administración - iniciadas en el ejercicio 2012 - en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	2012	Auditoría de Obra Pública	Mayo
GSlyOP - 10 -13	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Energía	Controlar el Origen y Aplicación de Fondos del C.A. 009000000000.212111,1038 "Secretaría de Energía de la Nación", y registros contables y presupuestarios relacionados.	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	Mayo
GSlyOP - 11 -13	Ministerio de Derechos Humanos	Dirección de Adultos Mayores. Hogar de Ancianos "Las Moras" Chicoana	Verificar el Cumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el Marco de la normativa vigente y aplicable.	2013	Exámen Especial	Junio
GSlyOP - 12 -13	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Minería	Verificación y control de ingresos, distribución y registros, por las concesiones de minas que conforman el Canon Minero. Control de Registros de dichas concesiones en Catastros Mineros.	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	Junio
GSlyOP - 13 -13	Red Federal de Control Público - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	Programa Federal de Construcción de Viviendas "Techo Digno"	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.		A definir	Junio
GSlyOP - 14 -13	Ministerio de Derechos Humanos	Dirección de Adultos Mayores. Hogar de Ancianos "Padre Pedro Borghini" Tartagal	Verificar el Cumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el Marco de la normativa vigente y aplicable.	2013	Exámen Especial	Julio
GSlyOP - 15	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Subsecretaría de MIPYMES y Desarrollo Local	Verificar la metodología, aplicación y recupero de créditos otorgados en el marco del Convenio de la Línea "Desarrollo Productivo Microempresas", relacionados con la Gastronomía y el Turismo de Aventura, con encuadre legal en el Decreto N° 3335/08.		Auditoría Financiera y de Legalidad	Julio
GSlyOP - 16 -13	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Subsecretaría de Comercio e Industria	Controlar y establecer el grado de cumplimiento del Contrato de Concesión a Plumada S.A., para la explotación, fraccionamiento y comercialización de las Fuentes de Aguas Mineral Palau. Verificación de Inversiones, Pago de Canon y demas obligaciones establecidas en el Contrato aludido.	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	Agosto
GSlyOP - 17 -13	Ministerio de Derechos Humanos	Dirección General de Promoción y Protección de Derechos. Albergue Estudiantil "Integración Nativa" Tartagal	Verificar el Cumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el Marco de la normativa vigente y aplicable.	2013	Exámen Especial	Agosto
GSlyOP - 18 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas, Dirección de Obras de Educación	Verificar el estado de ejecución de la Obra Construcción de una Escuela Primaria en Barrio Villa Sagrada de Aguaray, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.		Auditoría de Obra Pública	Agosto



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

EJERCICIO FINANCIERO 2013

GSlyOP - 19 -13	Ministerio de Derechos Humanos	Dirección General de Promoción y Protección de Derechos. Centro de Inclusión Transitoria "Rosa Niño"	Verificar el Cumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el Marco de la normativa vigente y aplicable.	2013	Exámen Especial	Setiembre
GSlyOP - 20 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección de Vialidad de Salta	Verificar el grado de cumplimiento del Plan de Obras Públicas.	2012	Auditoría Financiera	Setiembre
GSlyOP - 21 -13	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios	Verificar que el origen, aplicación y rendición de fondos del Convenio N° 22/09 -Provincia de Salta y MAGyPN - Desarrollo de Economías Regionales -, aprobado por Decreto N° 62/10, se ajuste a los términos convenidos.		Auditoría Financiera y de Legalidad	Setiembre
GSlyOP - 22 -13	Ministerio de Derechos Humanos	Dirección General de Promoción y Protección de Derechos. Centro de Inclusión Transitoria "Casita Niño Jesús"	Verificar el Cumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el Marco de la normativa vigente y aplicable.	2013	Exámen Especial	Octubre
GSlyOP - 23 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Instituto Provincial de la Vivienda	Verificar el grado de cumplimiento del Plan de Obras Públicas.	2012	Auditoría Financiera	Octubre
GSlyOP - 24 -13	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Industria, Comercio y Financiamiento	Verificar la legalidad de los procedimientos de contratación, documentación respaldatoria y registros contables y presupuestarios de las contrataciones relacionadas con folletos, cartillas y demás publicaciones. Evaluar el sistema de control interno relacionado.	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	Octubre
GSlyOP - 25 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Asuntos Municipales	Verificar el estado de ejecución del Programa "Una Casa para tu Hogar"- Decreto N° 3454/11- en el marco de la normativa aplicable, de las obras iniciadas en el ejercicio 2012.	2012	Auditoría de Obra Pública	Noviembre
GSlyOP - 26 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos; de Salud Pública; de Derechos Humanos; de Ambiente y Producción Sustentable.		Participar en el Acto de Apertura de las Contrataciones, cuyas invitaciones se reciben, conforme art. 28 Ley N° 6.838 y 30 DR.	2013	Concurrencia a Actos de Apertura de Contrataciones	Conforme requerimiento
GSlyOP - 27 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos; de Salud Pública; de Derechos Humanos; de Ambiente y Producción Sustentable.		A definir, conforme los requerimientos del Poder Ejecutivo (art. 19 Ap.A, inc.2 Ley N° 7.103).		A definir conforme requerimiento	Conforme requerimiento

ASESORAMIENTO

GSlyOP - 28 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos; de Salud Pública; de Derechos Humanos; de Ambiente y Producción Sustentable.		Asesorar en materia de Control y Auditoría.	2013	Asesoramiento	Permanente (300 horas)
-----------------	--	--	---	------	---------------	-------------------------



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

EJERCICIO FINANCIERO 2013

GERENCIA DE SUPERVISION SOCIAL

CONTROL

Código Proyecto	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
GSS - 1 -13	Red Federal de Control Publico. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Integral Escuelas Secundarias SITRARED	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio de Educación de la Nación.	A definir	Febrero
GSS - 2 -13	Ministerio de Salud Pública	Hospital Público Materno Infantil Sociedad del Estado	Control de la ejecución de los fondos asignados presupuestariamente y de los provenientes del régimen de arancelamiento.	Auditoría Financiera y de Legalidad	Febrero
GSS - 3 -13	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Trabajo y Previsión	Control y evaluación de la gestión de los Programas de la Secretaría en materia de previsión social.	Auditoría Financiera y de Gestión	Febrero
GSS - 4 -13	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud - Red de Gestión Comunitaria Metán	Control de los fondos asignados presupuestariamente a la Red y administrados por la Fundación Control Comunitario Metán.	Auditoría Financiera	Marzo
GSS - 5 -13	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos - Coordinación General del Plan Provincial de Escuelas Abiertas	Evaluación de la gestión del Programa y control de la ejecución presupuestaria de los fondos asignados.	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo
GSS - 6 -13	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Deportes	Control de los Programas dependientes de la Secretaría con el objeto de verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo
GSS - 7 -13	Ministerio de Derechos Humanos	Cabecera	Control de las funciones inherentes a la descentralización operativa de las Políticas Sociales - Decreto N° 472/10.	Auditoría de Gestión	Abril
GSS - 8 -13	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa - Hogar Escuela N° 4661 "H. Carlos Guido Spano" - San Antonio de los Cobres	Control de la gestión del establecimiento evaluando las condiciones y calidad de los servicios prestados a los alumnos en materia de alimentación y hospedaje.	Auditoría de Gestión	Abril
GSS - 9 -13	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud	Control de la ejecución presupuestaria del Programa: Prestaciones Médicas. Evaluación de su control interno.	Auditoría Financiera	Abril



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

EJERCICIO FINANCIERO 2013

GSS - 10 -13	Red Federal de Control Publico. Ministerio de Trabajo	Actividades de Capacitación y Formación Profesional	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio de Trabajo de la Nación.		A definir	Mayo
GSS - 11 -13	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud - Hospital Público del Interior (a seleccionar)	Control del ingreso y aplicación de los fondos provenientes del arancelamiento hospitalario. Evaluación de su control interno.	2013	Auditoría Financiera	Mayo
GSS - 12 -13	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos - Dirección General de Personal - Departamento Procesos Administrativos	Control y evaluación del funcionamiento del Departamento.	2013	Evaluación de Control Interno	Mayo
GSS - 13 -13	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Asistencia Crítica	Control de los Programas dependientes de la Secretaría con el objeto de verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2013	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
GSS - 14 -13	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Nutrición y Alimentación Saludable	Control y evaluación de la gestión de la Secretaría en base a la misión y funciones asignadas.	2013	Auditoría de Gestión	Junio
GSS - 15 -13	Red Federal de Control Publico. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Gestión Educativa - Plan de Finalización de Estudios Primarios (FINES)	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio de Educación de la Nación		A definir	Junio
GSS - 16 -13	Red Federal de Control Publico. Ministerio de Derechos Humanos	Plan Nacional de Seguridad Alimentaria - Tarjeta	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación		A definir	Julio
GSS - 17 -13	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos - Dirección General de Administración.	Control de los contratos de locación de obras y servicios - Control de las compras y distribución de elementos provistos a los Establecimientos Escolares.	2013	Auditoría Financiera y de Legalidad	Agosto
GSS - 18 -13	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Economía Social y Empleo	Control de los Programas dependientes de la Secretaría con el objeto de verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2013	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto
GSS - 19 -13	Ministerio de Salud Pública	Instituto Provincial de Salud de Salta	Control de los Gastos Operativos en concepto de "Prestaciones de Asistencia, Internación y Alta Complejidad".	2013	Auditoría Financiera	Agosto



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

EJERCICIO FINANCIERO 2013

GSS - 20 -13	Red Fderal de Control Público. Ministerio de Salud Pública	Programa Incluir Salud (ex PROFE)	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio de Salud de la Nación.		A definir	Setiembre
GSS - 21 -13	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa - Escuela Agrícola Nº 5122 "Gral. Martín Miguel de Güemes"	Control de recursos propios que cuentan con autorización para reinversión y de los bienes afectados a las actividades técnicas.	2013	Auditoría Financiera y de Legalidad	Setiembre
GSS - 22 -13	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Gestión Administrativa	Verificación de los conceptos incluidos en las liquidaciones de haberes mensuales del personal.	2013	Auditoría Financiera	Setiembre
GSS - 23 -13	Red Federal de Control Publico. Ministerio de Derechos Humanos	Programa Ingreso Social con Trabajo - Argentina Trabaja	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.		A definir	Octubre
GSS - 24 -13	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos - Dirección General de Personal	Verificación de los conceptos incluidos en las liquidaciones de haberes mensuales del personal.	2013	Auditoría Financiera	Octubre
GSS - 25 -13	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud	Control de la ejecución presupuestaria del Programa: Gestión de Pacientes. Evaluación de su control interno.	2012 - 2013	Auditoría Financiera	Octubre
GSS - 26 -13	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Gestión Administrativa	Verificación de los conceptos incluidos en las liquidaciones de haberes mensuales del personal.	2013	Auditoría Financiera	Noviembre
GSS - 27 -13	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Ciencia y Tecnología	Control y evaluación de la gestión de la Secretaría en base a la misión y funciones asignadas.	2013	Auditoría de Gestión	Noviembre
GSS - 28 -13	Ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología; de Salud Pública; de Derechos Humanos y de Trabajo		Participar en el Acto de Apertura de las Contrataciones, cuyas invitaciones se reciben, conforme art. 28 Ley Nº 6.838 y 30 DR.	2013	Concurrencia a Actos de Apertura de Contrataciones	Conforme requerimiento
GSS - 29 -13	Ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología; de Salud Pública; de Derechos Humanos y de Trabajo		A definir, conforme los requerimientos del Poder Ejecutivo (art. 19 Ap.A, inc.2 Ley Nº 7.103).		A definir conforme requerimiento	Conforme requerimiento

ASESORAMIENTO

GSS - 30 -13	Ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología; de Salud Pública; de Derechos Humanos y de Trabajo		Asesorar en materia de Control y Auditoría.	2013	Asesoramiento	Permanente (300 horas)
--------------	--	--	---	------	---------------	-------------------------



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

EJERCICIO FINANCIERO 2013

GERENCIA DE SUPERVISION ECONOMICO FINANCIERA

CONTROL

Código Proyecto	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSEF - 1 -13	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaria de Cultura, Hotel Termas de Rosario de la Frontera	Analizar y evaluar la gestion del hotel y sus aspectos administrativos y contables.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	Enero
GSEF - 2 -13	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaria de Cultura Hotel Termas de Rosario de la Frontera	Seguimiento de las observaciones y recomendaciones realizadas en la auditoría realizada en el año 2012.		Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Informes SIGEP	Enero
GSEF - 3 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaria de Ingresos Públicos Dirección General de Rentas	Seguimiento de las observaciones y recomendaciones realizadas en la auditoría sobre el Concurso de Precios de Estampillas Fiscales.		Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Informes SIGEP	Febrero
GSEF - 4 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Fondo de Administración y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles	Relevamiento y analisis de la situación registral en el Fondo de los inmuebles ocupados por las Secretarías de Cultura y Turismo. Verificar su actualización.	2012	Exámen Especial	Febrero
GSEF - 5 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaria de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas	Verificar el ingreso e imputación de las cobranzas correspondientes a títulos ejecutivos, durante el 1º semestre 2012.	1º semestre 2012	Auditoría Financiera	Marzo
GSEF - 6 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaria de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas	Relevar los inmuebles de propiedad de la DGR en la Provincia de Salta y verificar su estado dominial. Cotejo con información relacionada de la Dirección General de Inmuebles y del Fondo de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles de la Pcia.	al 31/12/12	Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	Marzo
GSEF - 7 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Finanzas, Coordinación General	Controlar el efectivo ingreso de los fondos a la Provincia en concepto de Fondo Federal Solidario. Verificar su distribución y aplicación en cumplimiento del Dto. N° 1368/09	2011 - 2012	Auditoría Financiera	Marzo



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

EJERCICIO FINANCIERO 2013

GSEF - 8 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas: Area de Recursos Humanos	Evaluación del sistema de indicadores incluidos para las distintas actividades incluidas en el presupuesto, aprobado por Ley N° 7.692, y de su utilización por parte del organismo para el seguimiento de su gestión.	2012	Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	Abril
GSEF - 9 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Servicios Públicos, Sociedad Anónima de Transporte Automotor: Area de Recursos Humanos	Evaluación del sistema de indicadores incluidos para las distintas actividades incluidas en el presupuesto, aprobado por Ley N° 7.692, y de su utilización por parte del organismo para el seguimiento de su gestión.	2012	Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	Abril
GSEF - 10 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Servicios Públicos, Ente Regulador de Servicios Públicos: Area de Recursos Humanos	Evaluación del sistema de indicadores incluidos para las distintas actividades incluidas en el presupuesto, aprobado por Ley N° 7.692, y de su utilización por parte del organismo para el seguimiento de su gestión.	2012	Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	Abril
GSEF - 11 -13	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Ente Regulador del Juego de Azar: Area de Recursos Humanos	Evaluación del sistema de indicadores incluidos para las distintas actividades incluidas en el presupuesto, aprobado por Ley N° 7.692, y de su utilización por parte del organismo para el seguimiento de su gestión.	2012	Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	Abril
GSEF - 12 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Servicios Públicos, Autoridad Metropolitana de Transporte Públicos	Control de Cuentas a Cobrar: estado de los Planes de Pago por multas al Servicio Impropio de Transporte al 31/12/2011.	2012	Auditoría Financiera	Abril
GSEF - 13 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Finanzas, Contaduría General de la Provincia	Control del registro presupuestario del pago de impuestos con certificados de crédito fiscal correspondientes a los regímenes de promoción contemplados en el Art. 41 de la Ley 7,692 (presupuesto 2012).	2012	Auditoría Financiera	Mayo
GSEF - 14 -13	Secretaría General de la Gobernación	Dirección General de Personal	Verificar la liquidación de retenciones del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría por el trabajo personal en relación de dependencia de la Administración Central.	2012	Auditoría Financiera	Mayo
GSEF - 15 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Organismos Descentralizados, Entes Reguladores y Entidades vinculadas.	Verificar la liquidación de retenciones del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría por el trabajo personal en relación de dependencia en los organismos y entidades que liquidan los haberes a sus empleados.	2012	Auditoría Financiera	Mayo



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

EJERCICIO FINANCIERO 2013

GSEF - 16 -13	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Turismo Instituto de Promoción Turística	Control de Contrataciones efectuadas durante el segundo semestre de 2012.	2º semestre 2012	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
GSEF - 17 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección General de Vialidad	Certificación de Ejecución Presupuestaria y Deuda Flotante Año 2012.	2012	Certificación	Junio
GSEF - 18 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas	Evaluar el cumplimiento de las funciones asignadas a los Puestos de Control respecto a la guarda y conservación de los bienes decomisados.	2012	Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	Julio
GSEF - 19 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas	Verificar el uso y/o aplicación de los Créditos Fiscales otorgados. Analizar el registro de prestaciones a favor del Gobierno de la Provincia.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	Julio
GSEF - 20 -13	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura Dirección General de Patrimonio Cultural, Museo Casa Arias Rangel	Gestión del Museo y su estado de conservación período 2012.	2012	Auditoría de Gestión	Julio
GSEF - 21 -13	Ministerio de Cultura y Turismo	Servicio Administrativo Financiero	Verificar las presentaciones de las DDJJ y el pago de los importes retenidos en concepto de Impuesto a las Ganancias y del Impuesto a las Actividades Económicas.	2º semestre 2012	Auditoría Financiera	Agosto
GSEF - 22 -13	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Turismo, Mercado Artesanal	Controlar el ingreso y registración de los fondos percibidos por alquileres y concesiones año 2012. Estado de mantenimiento del predio.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto
GSEF - 23	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura Dirección General de Patrimonio Cultural, Museo Santa Rosa de Tastil	Análisis y aplicación de fondos propios percibidos durante el 2012.	2012	Auditoría Financiera	Agosto
GSEF - 24 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas	Relevar los inmuebles alquilados por la DGR en la Pcia de Salta y verificar la vigencia de los contratos y sellados.	2012	Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	Setiembre
GSEF - 25 -13	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura Dirección General de Patrimonio Cultural Museo de la Vid y el Vino	Análisis y aplicación de fondos propios percibidos durante el 2012.	2012	Auditoría Financiera	Setiembre
GSEF - 26 -13	Ministerio de Cultura y Turismo	Coordinación del Instituto de Promoción Turística	Relevamiento y análisis de los proyectos de promoción turística del sector privado. Fondos asignados y su aplicación.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	Octubre



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

EJERCICIO FINANCIERO 2013

GSEF - 27 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Ente Regulador de Servicios Públicos	Controlar la correspondencia entre los montos de los subsidios otorgados por el EnReSP y los facturados por EDESA S.A.	2º semestre 2012	Auditoría Financiera	Octubre
GSEF - 28 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Servicios Públicos Autoridad Metropolitana de Transporte Públicos	Verificar los montos abonados en concepto de asignaciones familiares y su correspondiente documentación.	2º semestre 2012	Auditoría Financiera	Octubre
GSEF - 29 -13	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Ente Regulador del Juego de Azar	Verificar las rendiciones de cuentas de la aplicación de los fondos correspondiente a bingos y rifas.	2012	Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	Noviembre
GSEF - 30 -13	Ministerio de Cultura y Turismo	Complejo Teleférico	Verificar las presentaciones de las DDJJ y el pago de los importes retenidos como agente de retención.	2º semestre 2012	Auditoría Financiera	Noviembre
GSEF - 31 -13	Ministerios de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos, Cultura y Turismo.		Participar en el Acto de Apertura de las Contrataciones, cuyas invitaciones se reciben, conforme art. 28 Ley N° 6.838 y 30 DR.	2013	Concurrencia a Actos de Apertura de Contrataciones	Conforme requerimiento
GSEF - 32 -13	Ministerios de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos, Cultura y Turismo.		A definir, conforme los requerimientos del Poder Ejecutivo (art. 19 Ap.A, inc.2 Ley N° 7.103).		A definir conforme requerimiento	Conforme requerimiento

ASESORAMIENTO

GSEF - 33 -13	Ministerios de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos, Cultura y Turismo.		Asesorar en materia de Control y Auditoría.	2013	Asesoramiento	Permanente (300 horas)
---------------	---	--	---	------	---------------	-------------------------



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

EJERCICIO FINANCIERO 2013

GERENCIA DE SUPERVISION DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA

CONTROL

Código Proyecto	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSAGSJ- 1 -13	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta - Sección Leyes Especiales	Análisis de ingresos por otorgamiento del Certificado de Inscripción y Registro de Casas Comerciales y Desarmaderos dedicados a la compra venta de cosas usadas y antigüedades. Presentación de rendiciones, incorporación presupuestaria de los recursos, verificación y registros en JDE.	2012	Auditoría Financiera	Enero
GSAGSJ- 2 -13	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Ambiente, Programa Fiscalización y Control	Análisis y evaluación de comisiones oficiales. Análisis del cumplimiento de la normativa de liquidación y pago de viáticos. Verificación de la registración en JDE.	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	Enero
GSAGSJ- 3 -13	Ministerio de Gobierno	Comisión Provincial Década del Bicentenario 2006-2016	Análisis y evaluación de Servicios No Personales. Análisis de los rubros Alquileres y Derechos y Servicios Técnicos y Profesionales. Verificación del cumplimiento de la normativa vigente, liquidaciones y registraciones en JDE.	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	Febrero
GSAGSJ- 4 -13	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta - Dirección Gral. de Investigaciones - División Control de Empresas de Seg. Priv.	Análisis y evaluación de los ingresos percibidos en concepto de verificación de habilitación para el funcionamiento de sociedades comerciales que brinden el servicio de seguridad privada. Verificación de las rendiciones y registración en JDE.	2012	Auditoría Financiera	Febrero
GSAGSJ- 5 -13	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta - Sección Leyes Especiales	Análisis de ingresos por otorgamiento del Certificado para el Expendio de bebidas alcohólicas en Envases Cerrados. Presentación de rendiciones, incorporación presupuestaria de los recursos, verificación y registros en JDE.	2012	Auditoría Financiera	Febrero
GSAGSJ- 6 -13	Secretaría General de la Gobernación	Coordinación General de la Secretaría General de la Gobernación, Dirección General de Aviación Civil	Análisis y evaluación de gastos realizados en repuestos, servicios de mantenimiento y seguros. Verificación del la registración en JDE.	2012	Auditoría Financiera	Marzo
GSAGSJ- 7 -13	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta - Escuela de Suboficiales y Agentes	Análisis de ingresos y egresos. Presentación de rendiciones, incorporación presupuestaria de los recursos, verificación y registros en JDE.	2012	Auditoría Financiera	Marzo



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

EJERCICIO FINANCIERO 2013

GSAGSJ- 8 -13	Unidades de Sindicatura Interna		Verificación del cumplimiento del Memorandum SiGeP N° 17/08	2012	Exámen Especial	Marzo
GSAGSJ- 9 -13	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta - Escuela de Suboficiales y Agentes	Evaluación del Curso de Acción de la Escuela de Suboficiales y Agentes. Verificación del grado de alcance de las metas físicas y análisis de indicadores.	2012	Auditoría de Gestión	Marzo
GSAGSJ- 10 -13	Ministerio de Justicia	C.A. Políticas Judiciales	Evaluación de las metas físicas alcanzadas e indicadores de gestión.	2012	Auditoría de Gestión	Abril
GSAGSJ- 11 -13	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta - División Transporte - Talleres	Análisis y evaluación de los egresos en concepto de repuestos y reparaciones del parque automotor policial. Verificación del cumplimiento de la normativa vigente, rendiciones y registros en JDE.	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	Abril
GSAGSJ- 12 -13	Secretaría General de la Gobernación	Secretaría Legal y Técnica, Dirección de Boletín Oficial	Análisis y Evaluación de los gastos realizados en la Actividad Mejora Administrativa: verificación de autorizaciones, presentaciones de rendiciones y análisis de registros en JDE.	2012	Auditoría Financiera	Abril
GSAGSJ- 13 -13	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Ambiente, Dirección Gral. de Planificación Ambiental, Programa Habilitaciones	Análisis y evaluación del Fondo Provincial Forestal. Análisis de procesos internos de liquidación. Verificación de la percepción de recursos, su posterior aplicación y registración en JDE.	2012	Auditoría Financiera	Mayo
GSAGSJ- 14 -13	Ministerio de Seguridad	Subsecretaría de Defensa Civil, C.A. Defensa y Protección Civil	Evaluación de las metas físicas alcanzadas e indicadores de gestión.	2012	Auditoría de Gestión	Mayo
GSAGSJ- 15 -13	Ministerio de Justicia	Secretaría de Justicia, Dirección de Modernización del Servicio de Justicia	Análisis y evaluación de egresos, liquidaciones, rendiciones y registros en JDE.	2012	Auditoría Financiera	Junio
GSAGSJ- 16 -13	Ministerio de Gobierno	Secretaría de Gobierno, Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas	Análisis y evaluación de Servicios No Personales. Análisis de contratos de locación de servicios celebrados. Verificación del cumplimiento de la normativa vigente, liquidaciones y registros en JDE.	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	Junio
GSAGSJ- 17 -13	Unidades de Sindicatura Interna		Verificación del cumplimiento del Memorandum SiGeP N° 17/08.	1º semestre 2013	Exámen Especial	Julio
GSAGSJ- 18 -13	Ministerio de Seguridad	Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Dirección General del Servicio Penitenciario de la Provincia - Atención Médico Sanitaria	Evaluación de las metas físicas alcanzadas e indicadores de gestión.	2012	Auditoría de Gestión	Julio
GSAGSJ- 19 -13	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	C.A. Mejora en la Disposición de Residuos Sólidos	Evaluación de las metas físicas alcanzadas e indicadores de gestión.	2012	Auditoría de Gestión	Agosto
GSAGSJ- 20 -13	Ministerio de Justicia	C.A. Métodos Alternativos	Evaluación de las metas físicas alcanzadas e indicadores de gestión.	2012	Auditoría de Gestión	Agosto



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

EJERCICIO FINANCIERO 2013

GSAGSJ- 21 -13	Ministerio de Seguridad	Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Departamento Patronato de Presos y Liberados, C.A. Inserción Social y Supervisión de Presos y Liberados	Evaluación de las metas físicas alcanzadas e indicadores de gestión.	2012	Auditoría de Gestión	Setiembre
GSAGSJ- 22 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. (CoSA y Sa)	Análisis y evaluación de las adquisiciones de Bienes de Uso. Verificación de autorizaciones, registraciones y procesos internos.	2012	Evaluación de Control Interno	Setiembre
GSAGSJ- 23 -13	Unidades de Sindicatura Interna		Verificación del cumplimiento del Memorandum SiGeP N° 17/08.	3º trimestre 2013	Exámen Especial	Octubre
GSAGSJ- 24 -13	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	C.A. Sistema de Areas Protegidas Provinciales (SiPAP)	Evaluación de las metas físicas alcanzadas e indicadores de gestión.	2012	Auditoría de Gestión	Octubre
GSAGSJ- 25 -13	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	C.A. Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos	Análisis y evaluación de Ingresos y Egresos. Verificación del cumplimiento de la normativa vigente, liquidaciones y registraciones en JDE. Evaluación de las metas físicas alcanzadas e indicadores de gestión.	2012	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	Noviembre
GSAGSJ- 26 -13	Gobernación, Secretaría General de la Gobernación, Ministerios de Gobierno, Justicia, Seguridad, Ambiente y Producción Sustentable.		Participar en el Acto de Apertura de las Contrataciones, cuyas invitaciones se reciben, conforme art. 28 Ley N° 6.838 y 30 DR.	2013	Concurrencia a Actos de Apertura de Contrataciones	Conforme requerimiento
GSAGSJ- 27 -13	Gobernación, Secretaría General de la Gobernación, Ministerios de Gobierno, Justicia, Seguridad, Ambiente y Producción Sustentable.		A definir, conforme los requerimientos del Poder Ejecutivo (art. 19 Ap.A, inc.2 Ley N° 7.103).		A definir conforme requerimiento	Conforme requerimiento

ASESORAMIENTO

GSAGSJ- 28 -13	Gobernación, Secretaría General de la Gobernación, Ministerios de Gobierno, Justicia, Seguridad, Ambiente y Producción Sustentable.		Asesorar en materia de Control y Auditoría.	2013	Asesoramiento	Permanente (300 horas)
----------------	---	--	---	------	---------------	-------------------------



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

EJERCICIO FINANCIERO 2013

GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS

CONTROL

Código Proyecto	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GAJ - 1 -13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Autoridad Metropolitana de Transporte	Verificar el procedimiento para la aplicación de sanciones por incumplimientos en la prestación del servicio público masivo regular de transporte automotor de pasajeros y constatar la efectiva aplicación de las sanciones.	2012	Auditoría de Legalidad	A definir
GAJ - 2 -13	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia	Control en Sección Sumarios respecto del procedimiento, contenido y resultado de los mismos.	2012	Auditoría de Legalidad	A definir
GAJ - 3 -13	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Trabajo y Previsión	Verificar el procedimiento para la aplicación de multas y constatar la efectiva aplicación de las sanciones.	2012	Auditoría de Legalidad	A definir

ASESORAMIENTO

GAJ - 4 -13	Hacienda Pública Provincial, Centralizada y Descentralizada, Entidades Autárquicas, Entes Reguladores, Empresas Públicas, cualquiera fuere su modalidad de organización y todo otro ente en el que el Estado Provincial, o sus organismos descentralizados tengan participación.	Asesorar en materia de Control y Auditoría.	2013	Asesoramiento	Permanente (3000 horas)
-------------	--	---	------	---------------	-------------------------



ACTUACIONES INICIADAS EN EJERCICIO ANTERIOR EN TRÁMITE AL CIERRE EJERCICIO 2012



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA
EJERCICIO FINANCIERO 2013

ACTUACIONES INICIADAS EN EJERCICIO FINANCIERO ANTERIOR

GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSION Y OBRAS PUBLICAS

ACTUACIONES EN TRAMITE

Nº Actuación	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
288-97532/12	Ministerio de Salud Pública	Centro de Salud Nº 31- Vº Costanera	Verificar el Cumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el Marco de la normativa vigente y aplicable.	2012	Examen Especial Mayo 2012
288-138472/12	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas, Unidad Provincial de Pavimentación Urbana	Verificar el estado de ejecución de la Obra: "Pavimentación urbana municipios varios- Dpto San Martín", en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	2010/2012	Auditoría de Obra Pública Julio 2012
288-138709/12	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios	Verificar el estado de ejecución de la Obra: "Secaderos de Pimiento para Pimenton en Payogasta, Cachi y San Carlos", en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	2010/2012	Auditoría de Obra Pública Julio 2012
288-156356/12	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	REMSa SA	Verificar la metodología, aplicación y recupero de los créditos otorgados dentro del marco del Proyecto "Plan Anafe en Casa".	2011	Auditoría Financiera y de Legalidad Agosto 2012
288-172650/12	Ministerio de Derechos Humanos	Residencia Nazareth	Verificar el Cumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el Marco de la normativa vigente y aplicable.	2012	Examen Especial Setiembre 2012
288-156412/12	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	REMSa SA	Verificar la metodología, aplicación y recupero de los créditos otorgados dentro del marco del Proyecto "Plan Gas en Casa".	2011	Auditoría Financiera y de Legalidad Octubre 2012



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA
EJERCICIO FINANCIERO 2013

ACTUACIONES INICIADAS EN EJERCICIO FINANCIERO ANTERIOR

288-189501/12. Corresponde 3	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	UCEPE	Verificar el estado de ejecución de la Obra: "EET Nº 5106, Ricardo Maury, Campo Quijano" - Programa "Más Escuelas", en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	2010/2012	Auditoría de Obra Pública	Octubre 2012
288-189501/12. Corresponde 4	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	UCEPE	Verificar el estado de ejecución de la Obra: "Jardín de Infantes y Escuela Primaria en El Bordo, Dpto. Gral Gúemes" - Programa "Más Escuelas", en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	2010/2012	Auditoría de Obra Pública	Octubre 2012
288-189501/12. Corresponde 5	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	UCEPE	Verificar el estado de ejecución de la Operatoria denominada: "Programa Más Escuelas", en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	2010/2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	Octubre 2012
288-189501/12. Corresponde 6	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	UCEPE	Verificar el estado de ejecución de la Obra: "Jardín de Infantes y Escuela Primaria- Bº Democracia" - Programa "Más Escuelas", en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	2010/2012	Auditoría de Obra Pública	Octubre 2012
288-214063/12	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Servicio de Administración Financiera (SAF)	Controlar y establecer el grado de cumplimiento de las normas específicas impuestas para la adquisición de Bienes de Uso y del Regimen patrimonial del Estado.	2011/2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	Noviembre 2012
288-208108/12	Ministerio de Derechos Humanos	Hogar Santa Ana	Verificar el Cumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el Marco de la normativa vigente y aplicable.	2012	Examen Especial	Noviembre 2012
288-213707/12	Ministerio de Derechos Humanos	Centro de Inclusión Inst "David Michel Torino"	Verificar el Cumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el Marco de la normativa vigente y aplicable.	2012	Examen Especial	Diciembre 2012



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA
EJERCICIO FINANCIERO 2013

ACTUACIONES INICIADAS EN EJERCICIO FINANCIERO ANTERIOR

GERENCIA DE SUPERVISION SOCIAL

ACTUACIONES EN TRAMITE

Nº Actuación	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
288-63090/12	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Deportes, Administración de Estadios	Control y evaluación de las funciones de administración de los Estadios "Padre Ernesto Martearena" y "DELMÍ".	2012	Auditoría Financiera y de Gestión Abril 2012
288-106515/12	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Igualdad de Oportunidades, Dirección General de Discapacidad	Control de los Programas dependientes de esa Dirección con el objeto de verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión Junio 2012
0089-98440/12	Ministerio de Salud Pública	Hospital Público de Autogestión "San Bernardo"	Evaluación de la Gestión del Servicio de Farmacia Central y control del stock de medicamentos, insumos y descartables.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión Setiembre 2012
288-193606/12	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos - Programa Becas (Universitarias y Terciarias)	Comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia y verificar la gestión financiera y presupuestaria de los fondos asignados al programa.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión Octubre 2012
288-190711/12	Ministerio de Trabajo	Subsecretaría de la Juventud	Control y evaluación de la gestión de la Subsecretaría en base a la misión y funciones asignadas, con criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión Octubre 2012



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA
EJERCICIO FINANCIERO 2013

ACTUACIONES INICIADAS EN EJERCICIO FINANCIERO ANTERIOR

288-178668/12	Red Federal de Control Público. Ministerio de Salud Pública	Dirección General de Coordinación Epidemiológica	Control de los fondos, insumos y otros bienes transferidos por el Programa Nacional Prevención y Control de Enfermedades Endémicas a la Provincia, a fin de constatar su aplicación al cumplimiento de los objetivos del mismo.	2011 - 2012	Auditoría Financiera y de Gestión	Octubre 2012
288-190812/12	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones	Control y evaluación de la gestión de la Secretaría en base a la misión y funciones asignadas, con criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	Octubre 2012



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA
EJERCICIO FINANCIERO 2013

ACTUACIONES INICIADAS EN EJERCICIO FINANCIERO ANTERIOR

GERENCIA DE SUPERVISION ECONOMICO FINANCIERA

ACTUACIONES EN TRAMITE

Nº Actuación	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-126943/12 Cpde 2	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	AMT	Verificación de la presentación de DDJJ y depósitos de retenciones Impuesto a las Ganancias y Actividades Economicas.	1er. Semestre 2011	Auditoría Financiera	Julio 2012
288-131128/12- Cde. 1	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	SAF Economía	Control de Contrataciones: devolución de las garantías de Oferta y período de cobertura de las garantías de adjudicación.	2do. Semestre 2011	Auditoría Financiera y de Gestión	Setiembre 2012
288-126943/12	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	SAF Economía	Verificación de la presentación de DDJJ y depósitos de retenciones Impuesto a las Ganancias y Actividades Economicas.	1er. Semestre 2011	Auditoría Financiera	Setiembre 2012
288-198.284/12	Ministerio de Cultura y Turismo	Dirección General de Patrimonio Cultural, Museo de la Vida Rural Salteña "Finca La Cruz"	Analizar y evaluar la gestión del funcionamiento del Museo.	2011	Auditoría de Gestión	Setiembre 2012
288-203.771/12	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Finanzas, Contaduría General de la Provincia	Verificar el estado de los Anticipos Financieros del año 2011 otorgados a los Ministerios de Salud Pública, Economía, Cultura y Turismo, Derechos Humanos y Secretaría General de la Gobernación.	2011	Auditoría Financiera y de Gestión	Noviembre 2012
288-209.195/12	Ministerio de Cultura y Turismo	Complejo Teleférico	Evaluar los fondos percibidos y su aplicación. Análisis de los contratos vigentes.	2011	Auditoría Financiera	Noviembre 2012



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA
EJERCICIO FINANCIERO 2013

ACTUACIONES INICIADAS EN EJERCICIO FINANCIERO ANTERIOR

288-208.272/12	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Servicios Públicos, SAETA	Controlar las Contrataciones de bienes y servicios, referido específicamente a:1) que las Garantías de Oferta sean devueltas a los proveedores una vez adjudicada la contratación;2) que las Garantías de Adjudicación tengan su correspondiente cobertura por el término de provisión de la prestación, y 3) análisis de las contrataciones en general.	1er. Semestre 2012	Auditoría Financiera y de Gestión	Noviembre 2012
288-208.272/12 Cpde 1	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Servicios Públicos, Ente Regulador de Servicios Públicos	Controlar las Contrataciones de bienes y servicios, referido específicamente a:1) que las Garantías de Oferta sean devueltas a los proveedores una vez adjudicada la contratación;2) que las Garantías de Adjudicación tengan su correspondiente cobertura por el término de provisión de la prestación, y 3) análisis de las contrataciones en general.	1er. Semestre 2012	Auditoría Financiera y de Gestión	Noviembre 2012
288-208.272/12 Cpde 2	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Ente Regulador del Juego de Azar	Controlar las Contrataciones de bienes y servicios, referidos específicamente a:1) que las Garantías de Oferta sean devueltas a los proveedores una vez adjudicada la contratación;2) que las Garantías de Adjudicación tengan su correspondiente cobertura por el término de provisión de la prestación, y 3) análisis de las contrataciones en general.	1er. Semestre 2012	Auditoría Financiera y de Gestión	Noviembre 2012



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA
EJERCICIO FINANCIERO 2013

ACTUACIONES INICIADAS EN EJERCICIO FINANCIERO ANTERIOR

GERENCIA DE SUPERVISION DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA

ACTUACIONES EN TRAMITE

Nº Actuación	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-148.805/11	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia	Verificación de los subsidios otorgados por el Departamento de Bienestar Policial de la Policía de salta. Análisis de su tramitación, autorizaciones, pagos y registraciones en el Sistema J.D.E.	2010	Auditoría Financiera	Setiembre 2011
288-43.466/12	Ministerio de Gobierno	Secretaría de Defensa al Consumidor	Análisis de los procesos internos de circuitos administrativos de actuaciones inherentes al organismo y registros de recursos y gastos en JDE.	2011	Evaluación de Control Interno y Auditoría Financiera	Marzo 2012
288-58.946/12	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia	Análisis de las compras realizadas, rendición, registración en el sistema J.D.E. y verificación de la incorporación patrimonial correspondiente.	2011	Auditoría Financiera	Abril 2012
288-73.137/12	Ministerio de Gobierno	Servicio Administrativo Financiero	Verificación de procesos internos entre el SAF y organismos dependientes, registros en Sistema JDE e incorporación patrimonial. Evaluación de la normativa legal vigente.	2011 y 1º trimestre 2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	Mayo 2012
288-90.793/12	Ministerio de Seguridad	Policia de Salta Dirección General Justicia Penal Juvenil	Auditoria de Servicios No Personales. Análisis de contratos de locación de servicios celebrados. Cumplimiento de la normativa vigente, liquidaciones y registraciones en JDE.	2011	Auditoría Financiera	Mayo 2012



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA
EJERCICIO FINANCIERO 2013

ACTUACIONES INICIADAS EN EJERCICIO FINANCIERO ANTERIOR

288-87.637/12	Secretaría General de la Gobernación	Escuela de Administración Pública	Auditoría de Ingresos y Egresos: verificación de autorizaciones, presentaciones de rendiciones y análisis de registraciones en JDE.	2011	Auditoría Financiera	Mayo 2012
288-103.555/12	Ministerio de Gobierno	Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas	C.D.R. Auditoría de procesos internos de trámites documentarios. Verificación de recursos, gastos y registros en JDE.	2011	Auditoría Financiera y de Legalidad	Junio 2012
288-110.470/12	Secretaría General de la Gobernación	SAF - Secretaría General de la Gobernación	Auditoría de Servicios No Personales. Análisis de contratos de locación de servicios celebrados. Cumplimiento de la normativa vigente, liquidaciones y registraciones en JDE.	2011	Auditoría Financiera	Junio 2012
288-156.458/12	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Recursos Hídricos	Análisis de actuaciones referidas a Recursos Hídricos, recaudación, gastos, rendiciones y registros en el Sistema JDE, verificación del cumplimiento de normativa aplicada y convenios existentes con organismos estatales y privados.	2011	Auditoría Financiera y de Legalidad	Agosto 2012
288-152.122/12	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Recursos Hídricos	Análisis de actuaciones referidas al Laboratorio Ambiental; recaudación, gastos, rendiciones y registros en el Sistema JDE, aplicación de normativa y convenios con organismos estatales y/o privados.	2011	Auditoría Financiera y de Legalidad	Agosto 2012
288-162.480/12	Ministerio de Seguridad	Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Dirección General del Servicio Penitenciario de la Provincia	Verificación de las actividades "Atención Médica, Sanitaria y Dirección, Apoyo Logístico y Capacitación"	2011	Auditoría de Gestión	Setiembre 2012
288-180.972/12	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia	Análisis de los fondos ingresados en la cuenta bancaria Fondo Policial Único, su percepción y posterior aplicación, verificación del cumplimiento de la normativa vigente, su rendición y registración en el Sistema JDE.	1º semestre 2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	Octubre 2012



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA
EJERCICIO FINANCIERO 2013

ACTUACIONES INICIADAS EN EJERCICIO FINANCIERO ANTERIOR

288-208.668/12	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Ambiente	Análisis de los fondos percibidos en concepto de recursos ictícolas y su posterior aplicación, verificación del cumplimiento de normativa vigente, su rendición y registración en el Sistema JDE.	2011	Auditoría Financiera y de Legalidad	Noviembre 2012
288-208.249/12	Ministerio de Seguridad	Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Dirección General del Servicio Penitenciario de la Provincia	Análisis de las compras de bienes de uso realizadas, su rendición y registración en el sistema JDE. Verificación de su incorporación patrimonial.	2011	Auditoría Financiera	Noviembre 2012
288-208.256/12	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia, brigada de Investigaciones Nº 1 Planta de verificación Central, División Automotores	Control del origen y aplicación de los fondos recaudados en concepto de verificación física de vehículos y motovehículos.	2011	Auditoría Financiera	Noviembre 2012
288-208.200/12	Ministerio de Gobierno	SAF - Ministerio de Gobierno	Auditoria de Servicios no Personales: análisis de gastos, contratos celebrados, niveles de autorización, rendiciones y registros en JDE.	2011	Auditoría Financiera	Noviembre 2012
288-108.993/12	Ministerio de Gobierno	Dirección de Archivo de la Provincia	Auditoria de procesos internos. Verificación de recursos, gastos y registros en JDE.	2011	Auditoría Financiera	Noviembre 2012
288-222.115/12	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaria de Ambiente	Auditoria de Servicios No Personales. Análisis de contratos de locación de servicios celebrados. Cumplimiento de la normativa vigente, liquidaciones y registraciones en JDE.	2011	Auditoría Financiera	Diciembre 2012



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA
EJERCICIO FINANCIERO 2013

ACTUACIONES INICIADAS EN EJERCICIO FINANCIERO ANTERIOR

GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS

ACTUACIONES EN TRAMITE

Nº Actuación	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
288-186.653/12	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia, Departamento Logística, Sección Control Patrimonial y División Transporte	Verificar los aspectos legales y contables sobre el cumplimiento del contrato de la Cia Aseguradora en caso de siniestros de los moviles correspondientes a la Policía de la Provincia.	1º cuatrimestre 2012	Auditoría de Legalidad Octubre 2012