



SALTA, 30 DIC 2013

RESOLUCIÓN N° 166
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

VISTO la Res. SIGEP N° 159/2012 y el proyecto de Plan Anual de Acción para el Ejercicio 2014, 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;

Que las actividades de auditoría y control a desarrollar en el Ejercicio Financiero 2014 fueron detalladas 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 N° 159/12 -, cuya formulación, atento a la necesidad operativa de instituir un único instrumento interno de trabajo para todas las Gerencias competentes y desagregado por Jefaturas, en los casos correspondientes, fue realizada conforme los lineamientos impartidos por la Síndico General, y de acuerdo al criterio de los Gerentes y Gerentes Generales, en cuanto a la selección de los organismos y la extensión de las acciones de control;

Que contiene las acciones de control y asesoramiento que se prevén ejecutar en el año 2014 y las auditorías en trámite al cierre del Ejercicio 2013 - correspondientes al respectivo Plan Anual -, sin perjuicio de las modificaciones que pudieran resolverse.

Por ello, en uso de las facultades previstas en la Ley N° 7.103, art. 23 inc. b); de acuerdo a la responsabilidad primaria asignada por Decreto N° 1086/01, y en virtud a lo reglado por la Resolución SIGEP N°159 /12;



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

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



...///RESOLUCIÓN Nº 66
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

LA SÍNDICO GENERAL DE LA PROVINCIA
RESUELVE

ARTICULO Nº 1: Aprobar el PLAN ANUAL DE ACCION DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, correspondiente al año 2014 (PAA 2014) que corre agregado adjunto a la presente Resolución, formando parte integrante de la misma.

ARTICULO Nº 2: Remitir a la Secretaría General de la Gobernación, conforme art. 23 inc. g) de la Ley Nº 7.103.

R **ARTICULO Nº 3: Registrar,** notificar y archivar.



Nelida Maero de Ceriani
Cra. NELIDA MAERO DE CERIANI
SINDICA GENERAL
PROVINCIA DE SALTA
NMG

El Plan Anual es el documento que contiene el conjunto de actividades y el universo de entidades a examinar durante el período de un año y se elabora en concordancia con las políticas establecidas por el Síndico General de la Provincia (NAIG)

Elaborado conforme Res. SIGEP N°
159/12

PLAN ANUAL DE ACCIÓN 2014



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



INDICE

I. Introducción	2
II. Red de Unidades de Sindicatura Interna (USI)	2
III. Visión, Misión y Objetivos	2
IV. Plan Anual de Acción de la Sindicatura General de la Provincia	3
CUADRO Nº1 ACCIONES DE CONTROL POR GERENCIA	6
GRAFICOS Nº 1, 2 Y 3 ACCIONES DE CONTROL POR GERENCIA	6
CUADRO Nº 2 COMPOSICION SEGÚN EL ALCANCE DE LAS ACCIONES	7
GRAFICO Nº 4 COMPOSICION SEGÚN EL ALCANCE DE LAS ACCIONES	8
CUADRO Nº 3 COMPOSICION POR JURISDICCION A CONTROLAR	9
GRAFICO Nº 5 COMPOSICION POR JURISDICCION A CONTROLAR	9
CUADRO Nº 4 HORAS DISPONIBLES POR GERENCIA PARA ASESORAMIENTO E INTERVENCIONES DECRETOS Nº 1571/01 Y Nº 2734/07	10
GRAFICO Nº 6 HORAS DISPONIBLES POR GERENCIA PARA ASESORAMIENTO E INTERVENCIONES DECRETOS Nº 1571/01 Y Nº 2734/07	10
CUADRO Nº 5 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS A INICIAR EN 2014	11
GRAFICO Nº 7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS A INICIAR EN 2014	11
ANEXO DETALLE PLAN ANUAL DE ACCIÓN 2014	12



I. Introducción

La Provincia de Salta mantiene un Sistema de Control no Jurisdiccional de la Hacienda Pública, compuesto por la Legislatura de la Provincia (control político), la Auditoría General de la Provincia (control externo) y la Sindicatura General de la Provincia (SIGEP) (control Interno).

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, dependientes del Poder Ejecutivo. Aplica el modelo integral e integrado, abarcando 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.

Las principales funciones a cargo de la SIGEP son las de Control, Asesoramiento y Normativas, además de las relativas a la supervisión y coordinación de la Red de Unidades de sindicatura Interna.

II. Red de Unidades de Sindicatura Interna (USI)

La tarea de la SIGEP y las USI, se realiza a efectos que los organismos mejoren su gestión - realizando acciones de control sobre la organización, los procesos, y sus necesarios procedimientos, con el objetivo de dotar a la administración de mayor eficacia, eficiencia economía - conforme al mandato constitucional y legal - , a más de la debida transparencia en pos de una cada vez mejor aplicación de los recursos públicos.

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

La formulación del PLAN ANUAL DE ACCION 2014 (PAA 2014), como instrumento de administración interna, se realizó bajo las pautas rectoras del desempeño operativo del organismo, en su específica función de control y asesoramiento de la actividad gubernamental - Res. SIGEP Nº 11/01 y 159/12 - ; orientación que emana de la Constitución Provincial, enfocada desde el control interno: proceso cuyo responsable es la autoridad superior de cada jurisdicción o ente público, a cargo de todos los componentes de la organización, con el fin de lograr el cumplimiento de metas y objetivos fijados; salvaguardar bienes y otros recursos; suministrar información suficiente, confiable y oportuna; promover la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones; asegurar el cumplimiento de las leyes y normas; alentar la adhesión a las políticas operacionales y administrativas.

El presente ha sido formulado - en un trabajo conjunto, conforme los lineamientos trazados por la Sra. Síndico General - en base a lo ya actuado en los años precedentes, la importancia relativa de las jurisdicciones, entidades, programas, actividades, cursos de acción, unidades de costos, asignaciones presupuestarias y el impacto de la gestión de éstos sobre la comunidad; teniendo en cuenta la información relativa al desempeño del universo de control y resultados de auditorías anteriores, se incluyeron las acciones de control a realizar a lo largo del año; consistente con la formulación presupuestaria correspondiente al Ejercicio Financiero 2014.

Estas acciones se centran en los procesos y actividades orientados al cumplimiento de los objetivos principales de los organismos, en las actividades sustantivas, abarcando la revisión del funcionamiento de los controles operativos, contables y de legalidad, así como la evaluación de la confiabilidad de los sistemas de información, es decir, desde la óptica del control interno. El seguimiento de observaciones y recomendaciones, se realizará tanto como acción individual, como junto a otras labores de auditoría que se han proyectado desarrollar. Se dejó previsto un tiempo estimado - en base a la experiencia del Organismo - para la realización, en el transcurso del año, de acciones de control que pudieran surgir a pedido del Poder Ejecutivo, cuyo objeto y alcance se define en cada oportunidad en que es requerida la asistencia de la Sindicatura General de la Provincia.

Asimismo, las acciones a desarrollar en el marco del Convenio con la Red Federal de Control Público, contienen la definición de los programas a controlar y fechas estimadas de inicio; luego, como es usual, los objetivos, períodos y alcance, se definen -al dar inicio operativamente- con la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de la Nación que corresponde a cada programa.



El asesoramiento al Poder Ejecutivo, sus jurisdicciones y entidades, -en materia de control y auditoría -, se presta de forma permanente. Las intervenciones del Decreto N° 1571/01 y art. 98° del Reglamento General de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto N° 2734/07, se realizan también a lo largo del ejercicio. A los fines de la autoevaluación del organismo, se estiman - en base a la experiencia -, las horas disponibles por cada Gerencia para la prestación de estos servicios.

El ejercicio de la función sustantiva de la Sindicatura - consistente en la realización de diversos controles planificados sobre hechos, actos y documentos que reflejan la gestión de gobierno-, abarcan acciones con distintos alcances, tales como:

- 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.

Se encuentran definidos en el presente plan, para cada acción de control, el código de proyecto, el objeto (jurisdicción, unidad de organización, programa o entidad, objetivo y período), el alcance del control, fecha estimada de inicio y en el caso de asesoramiento, se añaden las horas estimadas anuales que insumirá la actividad.

Al momento de dar inicio a cada proyecto, el responsable confecciona su Programa de Trabajo, sobre la base de los lineamientos del Plan Anual de Acción.

Las tareas se realizan para evaluar los resultados, realizando el control de gestión, en base a los criterios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía, y en algunos casos, también el impacto de la misma (Red Federal de Control Público); brindando un servicio colaborativo, conforme la visión de este Organismo, ya que la gestión de los servicios públicos - en sus diferentes modalidades de prestación - involucra siempre la satisfacción de las necesidades básicas que hacen al bienestar y a la calidad de vida. Por ello el control contribuye a mejorar la gestión, procurando un actuar más eficiente; proponiendo medidas correctivas en caso de detectarse desvíos o fallas.



Se incluyeron en los respectivos Ministerios, no sólo a las jurisdicciones que tienen dependencia jerárquica de cada uno, sino también a las entidades que se vinculan a ellos (Organismos Descentralizados, Autárquicos, Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas).

El PAA es un instrumento flexible, que puede ser ampliado o modificado en el transcurso del ejercicio, cuando circunstancias sobrevinientes así lo ameriten.

Para la mejor ejecución de todas las acciones inscriptas en el PAA, también fueron previstas y reflejadas en la formulación presupuestaria - remitida oportunamente a la Oficina de Presupuesto -, las diversas actividades necesarias que se encuentran a cargo de las áreas de apoyo de la Sindicatura - administrativas, financieras, recursos humanos, capacitación, formación y entrenamiento técnico profesional, y de control interno propio del Organismo; además de la necesaria conformación de equipos de trabajo multidisciplinarios para la tarea sustantiva.

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 cuadros y gráficos muestran la composición del Plan Anual de Acción de la Sindicatura General de la Provincia para el Ejercicio Financiero 2014.



CUADRO Nº1

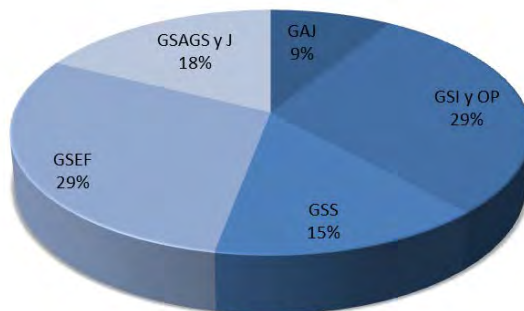
ACCIONES DE CONTROL POR GERENCIA

GERENCIAS	EN TRAMITE AI CIERRE EJ ANT	A INICIAR EN EJERCICIO 2014	TOTAL
GAJ	3	7	10
GSI y OP	10	19	29
GSS	5	30	35
GSEF	10	20	30
GSAGS y J	6	29	35
Totales	34	105	139

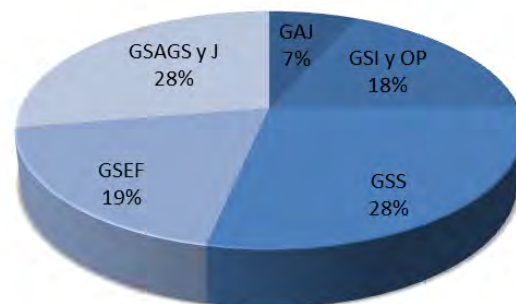
El cuadro no incluye los proyectos de asesoramiento, asistencia a actos de apertura ni los que se realizan a pedido cuya ejecución se inicia cada vez que son requeridos.

GRAFICOS Nº 1, 2 y 3

ACCIONES EN TRAMITE EJ ANT POR GERENCIA

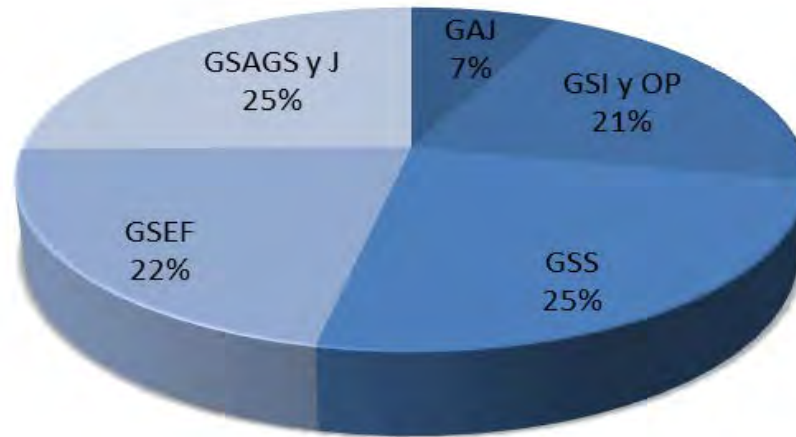


ACCIONES A INICIAR EN 2014 POR GERENCIA





TOTAL ACCIONES PAA2014 POR GERENCIA



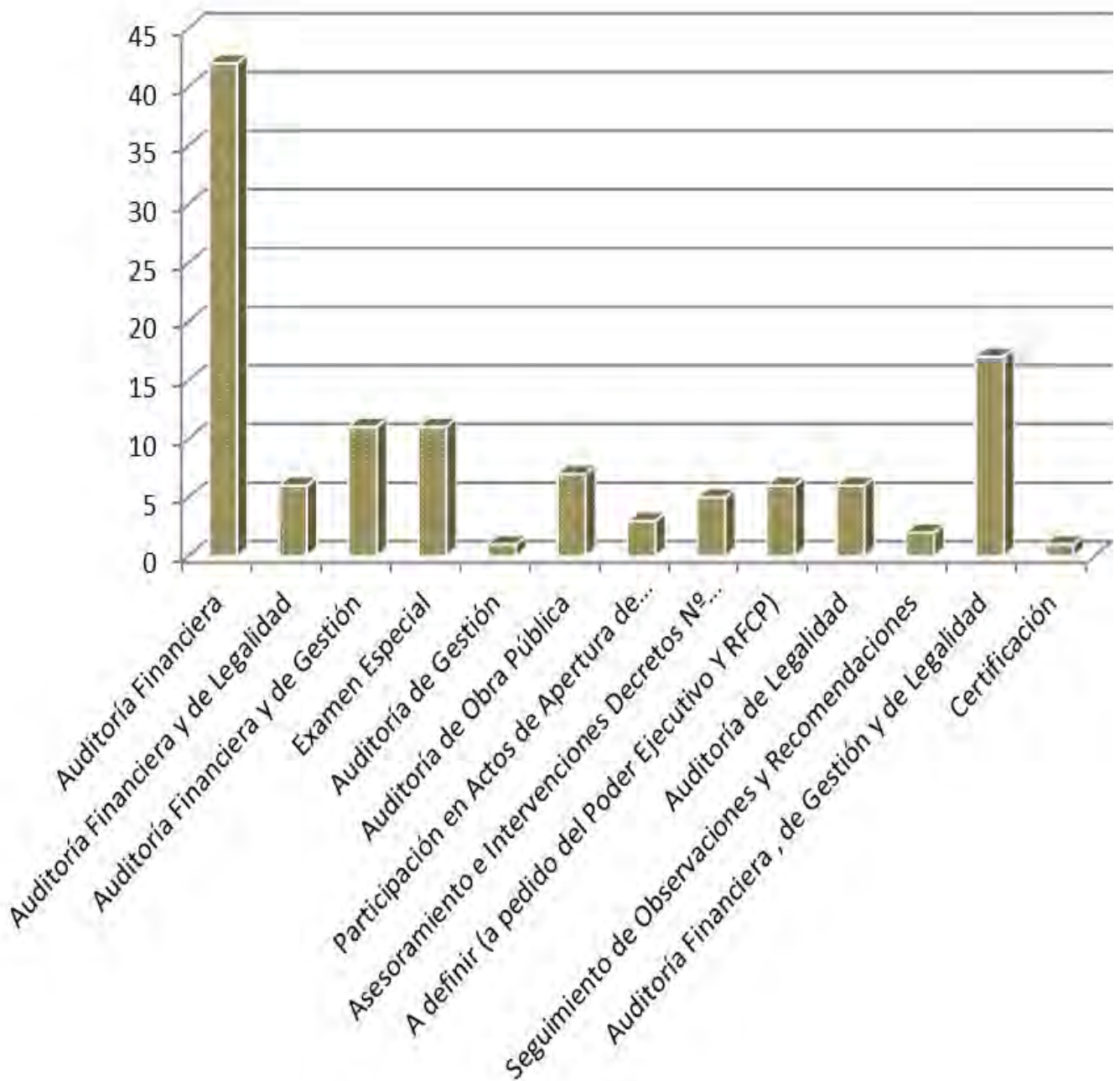
CUADRO N°2

COMPOSICION SEGÚN EL ALCANCE DE LAS ACCIONES A INICIAR 2014

ALCANCE	CANT.PROYECTOS
Auditoría Financiera	42
Auditoría Financiera y de Legalidad	6
Auditoría Financiera y de Gestión	11
Examen Especial	11
Auditoría de Gestión	1
Auditoría de Obra Pública	7
Participación en Actos de Apertura de Contrataciones	3
Asesoramiento e Intervenciones Decretos N° 1571/01 y N° 2734/07	5
A definir (a pedido del Poder Ejecutivo Y RFCP)	6
Auditoría de Legalidad	6
Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	2
Auditoría Financiera , de Gestión y de Legalidad	17
Certificación	1
Total	118



GRAFICO Nº 4



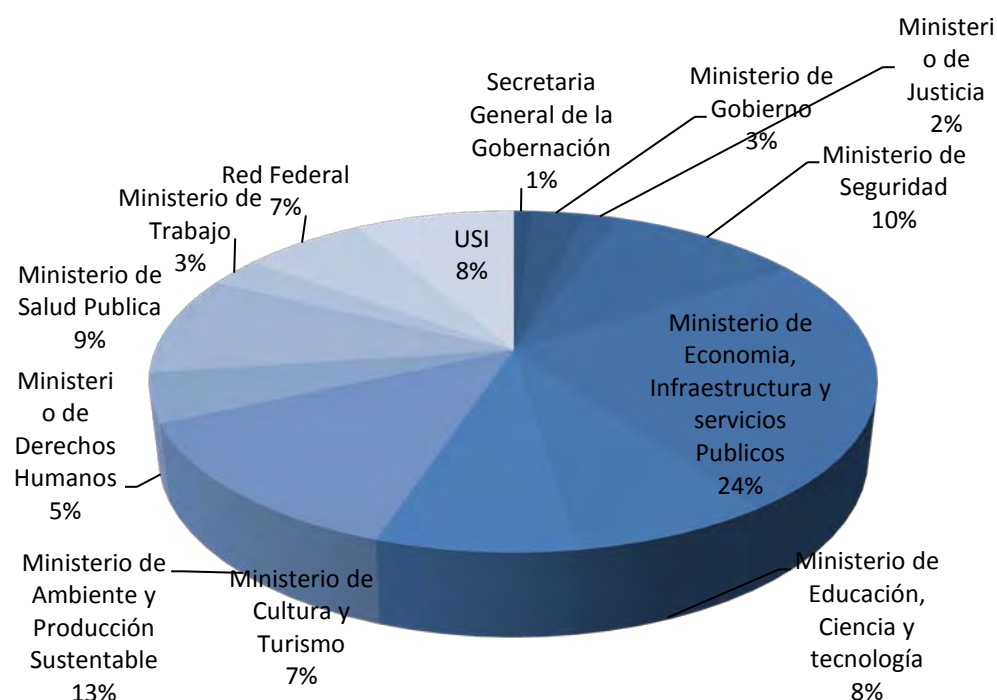


CUADRO N°3 COMPOSICION POR JURISDICCION A CONTROLAR

JURISDICCION DE LAS QUE DEPENDEN LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN O A LAS QUE SE VINCULAN LAS ENTIDADES	CANT.PROY.
Secretaria General de la Gobernación	1
Ministerio de Gobierno	3
Ministerio de Justicia	2
Ministerio de Seguridad	11
Ministerio de Economía, Infraestructura y servicios Públicos	26
Ministerio de Educación, Ciencia y tecnología	8
Ministerio de Cultura y Turismo	7
Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	14
Ministerio de Derechos Humanos	5
Ministerio de Salud Publica	9
Ministerio de Trabajo	3
Red Federal	7
USI	9
Total	105

El cuadro no incluye los proyectos de asesoramiento, asistencia a actos de apertura ni los que se realizan a pedido cuya ejecución se inicia cada vez que son requeridos.

GRAFICO N° 5 COMPOSICION POR JURISDICCION A CONTROLAR





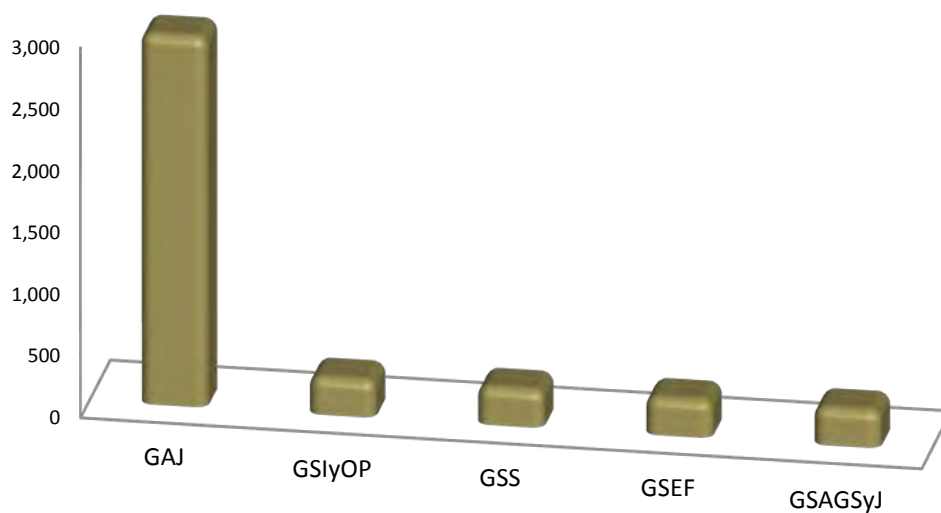
CUADRO Nº 4

HORAS ANUALES DISPONIBLES POR GERENCIA PARA ASESORAMIENTO E INTERVENCIONES DECRETOS Nº 1571/01 Y Nº 2734/07, PAA 2014 - SIGEP

GERENCIAS	HORAS
GAJ	3.000,00
GSlyOP	300
GSS	300
GSEF	300
GSAGSyJ	300
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 2014 - SIGEP



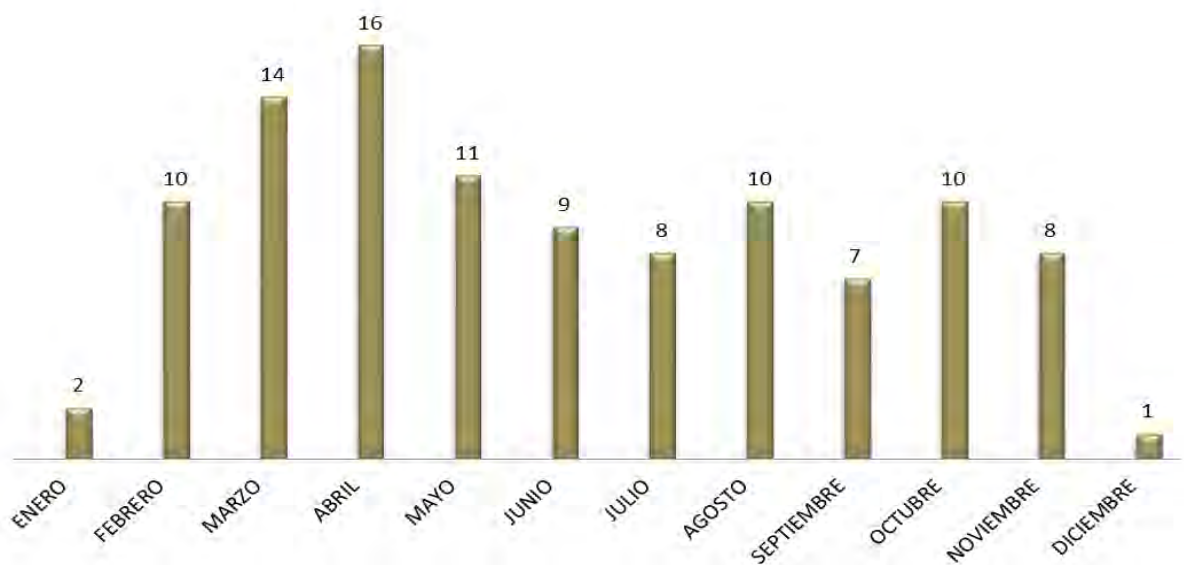


CUADRO Nº 5 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PROYECTOS A INICIAR EN 2014

MES INICIO	CANT.PROY.
ENERO	2
FEBRERO	10
MARZO	13
ABRIL	16
MAYO	11
JUNIO	9
JULIO	8
AGOSTO	10
SEPTIEMBRE	7
OCTUBRE	10
NOVIEMBRE	8
DICIEMBRE	1
TOTAL	105

El cuadro no incluye los proyectos de asesoramiento, asistencia a actos de apertura ni los que se realizan a pedido cuya ejecución se inicia cada vez que son requeridos.

GRAFICO Nº 7 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PROYECTOS A INICIAR EN 2014



DETALLE
PLAN
ANUAL DE
ACCION

ANEXO
2014



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



GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS							
CONTROL							
Resp.	Código Proyecto	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
JEFATURA DE OBRAS PÚBLICAS	GSlyOP- JOP 1 -14	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dir. de Obras Hídricas y de Saneamiento	Verificar el estado de ejecución de la Obra Desagües Pluviales en San José de Metán - Proyecto Canal de Desagües Metán II - Dpto. Metán, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.		Auditoría de Obra Pública	03/02/2014
	GSlyOP- JOP 2 -14	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección de Vialidad de Salta	Verificar el grado de cumplimiento del Plan de Trabajos Públicos.	2013	Auditoría Financiera y de Gestión	03/02/2014
	GSlyOP- JOP 3 -14	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dir. de Edificios Públicos y Casco Histórico	Verificar el estado de ejecución de la Obra Construcción Poder Judicial y Ministerio Público - Tartagal - Dpto. San Martín (Adicional Nº 2), en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.		Auditoría de Obra Pública	17/03/2014
	GSlyOP- JOP 4 -14	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Instituto Provincial de la Vivienda	Controlar la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias; verificar la conciliación al cierre del ejercicio.	2012	Auditoría Financiera	07/04/2014
	GSlyOP- JOP 5 -14	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas	Seguimiento de Recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría de Construcción Edificio Escuela Educación Especial Nº 7044 EFETA		Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	14/04/2014
	GSlyOP- JOP 6 -14	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección de Obras Municipales	Verificar el estado de ejecución de la Obra Pavimento en calles varias en Apolinario Saravia - Pavimento en calles varias en J.V. González - Cordón Cuneta en calles varias en Gral. Pizarro - Dpto. Anta, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.		Auditoría de Obra Pública	02/05/2014
	GSlyOP- JOP 7 -14	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico	Verificar el estado de ejecución de la Obra Restauración, Refuerzo Estructural y refacciones Varias en el Hotel Termas - Etapa 1 - Rosario de la Frontera, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.		Auditoría de Obra Pública	16/06/2014
	GSlyOP- JOP 8 -14	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección de Obras Municipales	Verificar el estado de ejecución de la Obra Construcción de defensas para protección de Red Eléctrica y Viviendas en Comunidad "La Bendición" - Salvador Mazza - Dpto. San Martín, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.		Auditoría de Obra Pública	01/08/2014
	GSlyOP- JOP 9 -14	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	UCEPE	Verificar el estado de ejecución de la Obras Seleccionadas en el marco del Programa Más Escuelas, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.		Auditoría de Obra Pública	16/09/2014
	GSlyOP- JOP 10 -14	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección Vialidad de Salta	Verificar el estado de ejecución de la Obra Variante RP Nº 28 L= 3,3 Km, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.		Auditoría de Obra Pública	03/11/2014



GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS								
CONTROL								
Resp.	Código Proyecto	Objeto				Alcance	Fecha de Inicio	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período				
JEFATURA DE INVERSIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA	GSlyOP- 1 -14 JlyPE	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	S.A.F.	Controlar la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias; verificar la conciliación al cierre del ejercicio.	2012	Auditoría Financiera	14/03/2014	
	GSlyOP- 2 -14 JlyPE	Red Federal de Control Público - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	"Programas Servicios Agrícolas Provinciales" - PROSAP	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.		A definir	11/04/2014	
	GSlyOP- 3 -14 JlyPE	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Sec. de Industria, Comercio y Financiamiento	Verificar la metodología, aplicación y recupero de los créditos otorgados en el marco de la Línea de Crédito para el Proyecto "Mi Barrio Emprende", con encuadre legal en el Decreto N° 3511/10 y 1256/12.	2010-2013	Auditoría Financiera y de Gestión	05/05/2014	
	GSlyOP- 4 -14 JlyPE	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios	Verificar el cumplimiento del Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Provincia de Salta relativo al proyecto "Mejoramiento de la infraestructura productiva de los pequeños productores salteños" (Decreto N° 509/11 y concordantes).	2011 - 2013	Auditoría Financiera y de Gestión	26/05/2014	
	GSlyOP- 5 -14 JlyPE	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Subsecretaría de MIPYMES y Desarrollo Local	Verificar la metodología, aplicación y recupero de los créditos otorgados en el marco de Líneas de crédito para el Desarrollo Productivo de Microempresas, con encuadre legal en el Decreto N° 3335/08 y 2401/11.	2012 - 2013	Auditoría Financiera y de Gestión	04/08/2014	
	GSlyOP- 6 -14 JlyPE	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	S.A.F.	Controlar la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias, verificar la conciliación al cierre del ejercicio.	2013	Auditoría Financiera	01/09/2014	
	GSlyOP- 7 -14 JlyPE	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Cabecera	Analizar la naturaleza y razonabilidad de los registros imputados a la cuenta "Transferencias Corrientes para Programas Especiales y Otras Instituciones del C.A. 061020000100".	2013	Auditoría Financiera	01/10/2014	
	GSlyOP- 8 -14 JlyPE	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Industria, Comercio y Financiamiento	Verificar la metodología, aplicación y recupero de los créditos otorgados en el marco de la línea de crédito : "Apoyo a Empresas Comerciales" a través del Fondo Provincial de Inversiones, aprobada mediante Resolución N° 1033/13 del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable.	2013	Auditoría Financiera	03/11/2014	
	GSlyOP- 9 -14 JlyPE	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Registro de Operadores de Carne	Analizar la naturaleza y razonabilidad de los movimientos de origen y aplicación de Fondos de Reinversión.	2013	Auditoría Financiera	01/12/2014	
	GSlyOP- P -14	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	
GSlyOP- C -14	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.	2014	Concurrencia a Actos de Apertura de Contrataciones	Conforme requerimiento		
ASESORAMIENTO								
	GSlyOP- A -14	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.	2014	Asesoramiento	Permanente (300 horas)	



GERENCIA DE SUPERVISION SOCIAL							
CONTROL							
Resp.	Código Proyecto	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	GSS - 1 -14 JDHyS	Red Federal de Control - Consejo Nacional de Coordinación de Política Sociales	Plan de Políticas Integrales de Acción para Personas con Discapacidad	A definir oportunamente con la U.A.I. con jurisdicción en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.	A definir	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	20/02/2014
	GSS - 2 -14 JDHyS	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Gestión Administrativa	Control del gasto en Personal.	2013	Auditoría Financiera y de Legalidad	24/03/2014
	GSS - 3 -14 JDHyS	Ministerio de Derechos Humanos	S.A.F.	Control de la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias y verificación de la conciliación al cierre del ejercicio.	2012	Auditoría Financiera	07/04/2014
	GSS - 4 -14 JDHyS	Ministerio de Trabajo	S.A.F.	Control de la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias y verificación de la conciliación al cierre del ejercicio.	2012	Auditoría Financiera	16/04/2014
	GSS - 5 -14 JDHyS	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Economía Social y Empleo	Control del Programa Descentralización para Formación del Trabajo financiado con el Fondo Provincial de Empleo, con el objeto de verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.		Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	28/04/2014
	GSS - 6 -14 JDHyS	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Asistencia Crítica	Control de los Programas de Asistencia Crítica y/o Emergencia, con el objeto de verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.		Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	02/06/2014
	GSS - 7 -14 JDHyS	Ministerio de Trabajo	Cabecera	Control de Gastos en Personal.	2014	Auditoría Financiera y de Legalidad	14/07/2014
	GSS - 8 -14 JDHyS	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Desarrollo Comunitario	Control de los Programas 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, de Gestión y de Legalidad	18/08/2014
	GSS - 9 -14 JDHyS	Red Federal de Control - Ministerio de Desarrollo Social	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	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	22/09/2014
	GSS - 10 -14 JDHyS	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Igualdad de Oportunidades	Control de los Programas 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, de Gestión y de Legalidad	22/10/2014



GERENCIA DE SUPERVISION SOCIAL

CONTROL

Resp.	Código Proyecto	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
JEFATURA DE EDUCACIÓN	GSS - 1 -14 JE	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Adm. y RRHH-Dir. Gral. de Administración	Control de la ejecución presupuestaria del CA "Combustible Escuelas". Evaluación del control interno.	2013	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	03/02/2014
	GSS - 2 -14 JE	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Adm. y RRHH-Dir. Gral. de Adm.-Subsecretaría de Planeamiento	Control de la ejecución presupuestaria del CA: "Asistencia a Estudiantes" - Bienes de Consumo y Servicios No Personales. Evaluación del control interno.	2013	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	25/03/2014
	GSS - 3 -14 JE	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Adm. y RRHH-Dirección Gral. de Adm-Tesorería	Control de la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias y verificación de la conciliación al cierre del ejercicio.	2012	Auditoría Financiera	07/04/2014
	GSS - 4 -14 JE	Red Federal de Control - Ministerio de Educación	Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio de Educación de la Nación.	A definir	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	05/05/2014
	GSS - 5 -12 JE	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Adm. y RRHH-Dirección Gral. de Adm-Dpto. de Compras	Control de las compras y distribución de elementos provistos a los Establecimientos Escolares.	2014	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	16/06/2014
	GSS - 6 -14 JE	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. Control de su Ejecución Presupuestaria.	2014	Auditoría Financiera y de Gestión	21/07/2014
	GSS - 7 -14 JE	Red Federal de Control - Ministerio de Educación	SITRARED - Centro de Actividades Juveniles (CAJ)	Control de los fondos transferidos a la Provincia en el marco del programa, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable.	2014	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	25/08/2014
	GSS - 8 -14 JE	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa-Dirección General de Educación Privada	Control de la asignación de subsidios a las Unidades Educativas Privadas que componen el sistema.	2014	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	06/10/2014
	GSS - 9 -14 JE	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH-Dirección General de Personal	Control del gasto en Personal Docente y no Docente.	2014	Auditoría Financiera y de Legalidad	10/11/2014



GERENCIA DE SUPERVISION SOCIAL							
CONTROL							
Resp.	Código Proyecto	Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
JEFATURA DE SALUD PÚBLICA	GSS - 1 -14 JSP	Ministerio de Salud Pública	Sub Secretaría de Calidad de Serv. de Salud - Programa Proficcsa	Control de la gestión del Programa.	2013	Auditoría de Gestión	21/02/2014
	GSS - 2 -14 JSP	Ministerio de Salud Pública	Hospital Público Materno Infantil SE	Control de los fondos asignados presupuestariamente y de los provenientes del régimen de arancelamiento.	2013 - 2014	Auditoría Financiera y de Legalidad	17/03/2014
	GSS - 3 -14 JSP	Ministerio de Salud Pública	S.A.F.	Control de la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias y verificación de la conciliación al cierre del ejercicio.	2012	Auditoría Financiera	07/04/2014
	GSS - 4 -14 JSP	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Nutrición y Aliment. Saludable	Control y evaluación de la gestión de la Secretaría en base a la misión y funciones asignadas.	2013 - 2014	Auditoría Financiera y de Gestión	21/04/2014
	GSS - 5 -14 JSP	Ministerio de Salud Pública	Subsecretaría de Medicina Social	Control de la ejecución presupuestaria del Plan Oncológico. Evaluación de su control interno.	2013 - 2014	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	20/05/2014
	GSS - 6 -14 JSP	Ministerio de Salud Pública	Sub Secretaría de Gestión de Salud - Departamento de Farmacia	Control de la gestión para la provisión de medicamentos a los efectores públicos.	2014	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	26/06/2014
	GSS - 7 -14 JSP	Red Federal de Control - Ministerio de Salud Pública	Prog. Lucha contra el SIDA y Enf. Transm. Sexual	A definir oportunamente con la UAI del Ministerio de Salud de la Nación.	A definir	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	04/08/2014
	GSS - 8 -14 JSP	Ministerio de Salud Pública	Instituto Provincial de Salud de Salta	Control de la gestión de compra y provisión de medicamentos a los afiliados del Instituto.		Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	03/09/2014
	GSS - 9 -14 JSP	Red Federal de Control - Ministerio de Salud Pública	Prog.Funciones Esenciales de Salud Pública	A definir oportunamente con la UAI del Ministerio de Salud Pública de la Nación.	A definir	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	13/10/2014
HIGIENE Y SEGURIDAD	GSS - 1 -14 JSP	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Edificios escolares	Relevamiento y evaluación de las condiciones de higiene y seguridad del establecimiento.		Examen Especial	01/01/2014
	GSS - 2 -14 JSP	Ministerio de Salud Pública	Edificios Centros de Salud	Relevamiento y evaluación de los edificios destinados a Centros de Salud		Examen Especial	01/07/2014
	GSS - P -14	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 N° 7.103).		A definir conforme requerimiento	Conforme requerimiento
ASESORAMIENTO							
	GSS - A -14	Ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología; de Salud Pública; de Derechos Humanos y de Trabajo		Asesorar en materia de Control y Auditoría.	2014	Asesoramiento	Permanente (300 horas)



GERENCIA DE SUPERVISION ECONOMICO FINANCIERA							
CONTROL							
Resp.	Código Proyecto	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
JEFATURA ECONOMICA	GSEF - 1 -14 JE	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura - CA Bibliotecas y Archivos, Actividad Fomento Lectura	Evaluar y analizar la ejecución presupuestaria de los gastos en el CA Bibliotecas y Archivos, Actividad: "Fomento de la Lectura" del Ministerio de Cultura y Turismo.	2º semestre 2013	Auditoría Financiera	03/02/2014
	GSEF - 2 -14 JE	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Sociedad Anónima de Transporte Automotor	Analizar la Ejecución Presupuestaria y Situación del Tesoro en concordancia al cumplimiento de la Circular Nº 07/13 de Contaduría General de la Provincia.	2013	Auditoría Financiera	03/03/2014
	GSEF - 3 -14 JE	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura - Administración Casa de la Cultura	Verificar el ingreso y aplicación de fondos propios.	1º semestre 2013	Auditoría Financiera	12/03/2014
	GSEF - 4 -14 JE	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección General de Rentas	Evaluar y controlar la ejecución presupuestaria de recursos que integran el Impuesto Cooperadoras Asistenciales, verificando la registración de los recursos y la distribución y aplicación conforme a la normativa vigente.	2º semestre 2013	Auditoría Financiera	01/04/2014
	GSEF - 5 -14 JE	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Contaduría General de la Provincia	Controlar el 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 7760 (presupuesto 2013).	2013	Auditoría Financiera	05/05/2014
	GSEF - 6 -14 JE	Ministerio de Cultura y Turismo	Centro de Convenciones SE	Evaluar el sistema de indicadores incluidos en el presupuesto, aprobado por Ley Nº 7.760, y de su utilización por parte del organismo para el seguimiento de su gestión.	2º semestre 2013	Auditoría Financiera y de Gestión	02/06/2014
	GSEF - 7 -14 JE	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección de Vialidad de Salta	Efectuar la certificación de Ejecución Presupuestaria y Deuda Flotante.	2013	Certificación	01/08/2014
	GSEF - 8 -14 JE	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Ente Regulador del Juego de Azar	Verificar la liquidación de retenciones del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría por el trabajo personal en relación de dependencia.	1º semestre 2014	Auditoría Financiera	01/09/2014
	GSEF - 9 JE	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección General de Inmuebles	Realizar el seguimiento de observaciones de la auditoría sobre Convenio aprobado por Decreto 385/70 entre Dirección General de Inmuebles y el Colegio de Escribanos de Salta. Ley 4288		Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	01/10/2014
	GSEF - 10 -14 JE	Ministerio de Cultura y Turismo	Hotel Termas de Rosario de la Frontera	Analizar por muestreo de Compras y Contrataciones del año 2013. Seguimiento de observaciones de auditoría 2013.	2013	Auditoría Financiera y de Gestión	03/11/2014



GERENCIA DE SUPERVISION ECONOMICO FINANCIERA							
CONTROL							
Resp.	Código Proyecto	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
JEFATURA FINANCIERA	GSEF - 1 -14 JF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Autoridad Metropolitana de Transporte	Evaluar los procedimientos de aplicación y cobro de multas del sistema propio conforme lo estipulado por la normativa vigente.	2º semestre 2013	Auditoría Financiera y de Legalidad	03/02/2014
	GSEF - 2 -14 JF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Contaduría General de la Provincia	Verificar el estado de los anticipos financieros otorgados mediante los períodos 2012 -2013. SAF de: Justicia, Gobierno, Educación, Cultura y Turismo y Economía	2012 - 2013	Auditoría Financiera	03/03/2014
	GSEF - 3 -14 JF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección General de Rentas	Evaluar los Fondos de Reinversión.	2013	Auditoría Financiera	01/04/2014
	GSEF - 4 -14 JF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Ente Regulador de los Servicios Públicos	Evaluar y analizar los gastos de consumo y servicios E.Re.S.P.	1º semestre 2013	Auditoría Financiera	02/05/2014
	GSEF - 5 -14 JF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección General de Estadísticas	Verificar la presentación 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 2013	Auditoría Financiera	02/06/2014
	GSEF - 6 -14 JF	Ministerio de Cultura y Turismo	Orquesta Sinfónica y Ballet de la Provincia	Verificar los contratos de locación de servicios y ART. Auditoría de gastos en general.	2013	Auditoría Financiera	01/07/2014
	GSEF - 7 -14 JF	Ministerio de Cultura y Turismo	Instituto de Música y Danza de la Provincia	Verificar la liquidación de retenciones del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría por el trabajo personal en relación de dependencia.	1º semestre 2014	Auditoría Financiera	01/08/2014
	GSEF - 8 -14 JF	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 2013	Auditoría Financiera	01/09/2014
	GSEF - 9 -14 JF	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Asuntos Municipales - Fondo Federal Solidario	Controlar el efectivo ingreso de los fondos a la Provincia en concepto de Fondo Federal Solidario. Verificar su distribución y aplicación en cumplimiento del Dto. N° 1368/09.	2013	Auditoría Financiera	01/10/2014
	GSEF - 10 -14 JF	Ministerio de Cultura y Turismo	Museo de Arte y Ciencia - Ejecución Presupuestaria de Gastos	Evaluar y analizar la ejecución presupuestaria de gastos de los Museos.	2º semestre 2013	Auditoría Financiera	03/11/2014
GSEF - P -14	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	
GSEF - C -14	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.		2014	Concurrencia a Actos de Apertura de Contrataciones	Conforme requerimiento	
ASESORAMIENTO							
	GSEF - A -14	Ministerios de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos, Cultura y Turismo.	Asesorar en materia de Control y Auditoría.		2014	Asesoramiento	Permanente (300 horas)



GERENCIA DE SUPERVISION DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA

CONTROL

Resp.	Código Proyecto	Objeto			Período	Alcance	Fecha de Inicio
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo				
JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Y SEGURIDAD	GSAGSJ- 1 -14 JAGyS	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta- Escuela Superior	Análisis de ingresos y egresos. Presentación de rendiciones, incorporación presupuestaria de los recursos, verificación y registros en el JDE.	2013	Auditoría Financiera	17/02/2014
	GSAGSJ- 2 -14 JAGyS	Ministerio de Seguridad	Servicio Penitenciario de la Provincia - Panadería Penal - Unidad Carcelaria N° 1.	Análisis del funcionamiento general de la Panadería Penal (estado del proceso de suministro de insumos, estado de la maquinaria de producción, examen de formularios y circuitos administrativos implementados, Relevamiento y cumplimiento de convenios de provisión de productos, etc.). Control de los ingresos producidos por las ventas y de las rendiciones de gastos. Registración en el Sistema JDEw ards.	2013	Auditoría Financiera y de Gestión	26/03/2014
	GSAGSJ- 3 -14 JAGyS	Ministerio de Seguridad	S.A.F.	Control de la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias y verificación de la conciliación al cierre del ejercicio.	2012	Auditoría Financiera	28/04/2014
	GSAGSJ- 4 -14 JAGyS	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. (CoSA y Sa)	Análisis y control del otorgamiento y aplicación de tarifas subsidiadas a indigentes.	2013	Auditoría Financiera	07/05/2014
	GSAGSJ- 5 -14 JAGyS	Ministerio de Gobierno	Secretaría de Defensa del Consumidor	Auditoría sobre cumplimiento de la Ley N° 24.240 y Ley N° 7402: "Denuncias de particulares - tramitación y multas".	2013	Auditoría Financiera y de Gestión	09/06/2014
	GSAGSJ- 6 -14 JAGyS	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Participación Ciudadana.	Auditoría de egresos: Análisis y control de los gastos por objeto: "Transferencias Corrientes y de Capital" (cuentas TC Inst. Culturales y soc SFL y TCAP SRP Inst. cult. y soc SFL). Verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y registraciones en JDE.	2013	Auditoría Financiera y de Gestión	14/07/2014
	GSAGSJ- 7 -14 JAGyS	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta - Sistema de Gestión de Emergencias 911	Auditoría de patrimonio: análisis de las compras de bienes de uso realizadas, su rendición y registración en el sistema JDE. Verificación de su incorporación patrimonial.	2013	Auditoría Financiera	19/08/2014
	GSAGSJ- 8 -14 JAGyS	Ministerio de Seguridad	DGSP - Unidades Productivas y Granjas RP - Cerrillos y Rosario de Lerma	Auditoría de ingresos propios y su aplicación. Verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y análisis de registraciones en el JDE.	2013	Auditoría Financiera	23/09/2014
	GSAGSJ- 9 -14 JAGyS	Ministerio de Seguridad	DGSP - Seguridad y Tratamiento en Unidades Penales	Auditoría de egresos: análisis y control de los gastos por objeto "Otros Servicios". Verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y registraciones en el JDE.		Auditoría Financiera	29/10/2014
	GSAGSJ- 10 -14 JAGyS	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Salta - Fondo Policial Único	Auditoría sobre "Análisis de los ingresos del Fondo Policial Único, bancarizados y no, su percepción y aplicación, verificación del cumplimiento de la normativa vigente, su rendición y registración en el Sistema J.D. Edwards.	2013	Auditoría Financiera	24/11/2014



GERENCIA DE SUPERVISION DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA

CONTROL

Resp.	Código Proyecto	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
JEFATURA DE GOBIERNO, JUSTICIA Y AMBIENTE	GSAGSJ- 1 -14 JGJyA	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	S.A.F.	Análisis del origen y aplicación de ingresos en la Cuenta Fiduciaria Provincial de Bosques Nativos, en el Marco de la Ley N° 26.331 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Control de saldos.	2012 - 2013	Auditoría Financiera	13/03/2014
	GSAGSJ- 2 -14 JGJyA	Ministerio de Gobierno	S.A.F.	Verificación del cumplimiento de la Circular N° 07/13 de la Contaduría General de la Provincia en relación a las conciliaciones de las Cuentas Bancarias habilitadas y las registraciones realizadas en el Sistema J.D.Edwards.	2013	Auditoría Financiera	25/03/2014
	GSAGSJ- 3 -14 JGJyA	Ministerio de Justicia	Cabecera	Auditoría de egresos: análisis y control del inciso de los gastos efectuados con el Fondo Permanente asignado a la Unidad de Costo N° 021001000100, verificación del cumplimiento de la normativa vigente, autorizaciones, rendiciones y registraciones en el Sistema J.D.Edwards.	2013	Auditoría Financiera	07/04/2014
	GSAGSJ- 4 -14 JGJyA	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	S.A.F.	Control de la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias, relativas a Ambiente y verificación de la conciliación al cierre del ejercicio.	2012	Auditoría Financiera	28/04/2014
	GSAGSJ- 5 -14 JGJyA	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Ambiente	Auditoría del parque automotor: verificación de autorizaciones, rendiciones y registros en JDE por gastos de mantenimiento, reparaciones, seguros, insumos, rectificaciones y otros.	2013	Auditoría Financiera	12/05/2014
	GSAGSJ- 6 -14 JGJyA	Ministerio de Gobierno	S.A.F.	Auditoría de patrimonio: análisis de las compras de bienes de uso realizadas, autorizaciones, rendiciones y registraciones en el Sistema J.D.Edwards. Verificación de las Altas y Bajas Patrimoniales.		Auditoría Financiera	09/06/2014
	GSAGSJ- 7 -14 JGJyA	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	S.A.F.	Auditoría de la aplicación realizada con los fondos provenientes del 30% de la Cuenta Fiduciaria Provincial de Bosques Nativos, en el marco del Artículo N° 35 b) de la Ley Nacional N° 26.331. Análisis documental, niveles de autorización requeridos y su registración en el Sistema J.D.Edwards.	2013	Auditoría Financiera	21/07/2014
	GSAGSJ- 8 -14 JGJyA	Ministerio de Justicia	S.A.F. Área Patrimonio	Auditoría de patrimonio: análisis de las compras de bienes de uso realizadas, autorizaciones, rendiciones y registraciones en el Sistema J.D.Edwards. Verificación de Altas y Bajas Patrimoniales.	2013	Auditoría Financiera	27/08/2014
	GSAGSJ- 9 -14 JGJyA	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Recursos Hídricos SAF Área Patrimonio	Auditoría de patrimonio: análisis de las compras de bienes de uso realizadas, autorizaciones, rendiciones y registraciones en el Sistema J.D.Edwards. Verificación de Altas y Bajas Patrimoniales.	2013	Auditoría Financiera	13/10/2014
	GSAGSJ- 10 -14 JGJyA	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Ambiente. Dirección General de Conservación, Formulación y Manejo	Auditoría del estado de avance de los Proyectos presentados en las Convocatorias Años 2010 y 2011 en el Marco de la Ley N° 26.331 a ejecutarse en Tierras Fiscales de la Provincia.	2010 - 2013	Auditoría Financiera	03/11/2014



GERENCIA DE SUPERVISION DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA							
CONTROL							
Resp.	Código Proyecto	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
JEFATURA DE MUNICIPIOS Y RED USI	GSAGSJ- 1 -14 JMyRU	Red de Unidades de Sindicatura Interna		Verificar el cumplimiento Memorándum Siga N° 17/08.	4° trimestre 2013	Examen Especial	01/01/2014
	GSAGSJ- 2 -14 JMyRU	Red de Unidades de Sindicatura Interna		Verificar Cumplimiento Resolución SIGEP N° 148/13 - Art. 2°.	1° bimestre 2014	Examen Especial	01/03/2014
	GSAGSJ- 3 -14 JMyRU	Red de Unidades de Sindicatura Interna		Verificar el cumplimiento del Memorándum SIGEP N° 17/08 .	1° trimestre 2014	Examen Especial	01/04/2014
	GSAGSJ- 4 -14 JMyRU	Red de Unidades de Sindicatura Interna		Verificar cumplimiento Resolución SIGEP N° 148/13 - Art. 2°.	2° bimestre 2014	Examen Especial	01/05/2014
	GSAGSJ- 5 -14 JMyRU	Red de Unidades de Sindicatura Interna		Verificar el cumplimiento del Memorándum SIGEP N° 17/08 .	2° trimestre 2014	Examen Especial	01/07/2014
	GSAGSJ- 6 -14 JMyRU	Red de Unidades de Sindicatura Interna		Verificar cumplimiento Resolución SIGEP N° 148/13 - Art. 2°.	3° bimestre 2014	Examen Especial	01/07/2014
	GSAGSJ- 7 -14 JMyRU	Red de Unidades de Sindicatura Interna		Verificar el cumplimiento del Memorándum SIGEP N° 17/08 .	3° trimestre 2014	Examen Especial	01/10/2014
	GSAGSJ- 8 -14 JMyRU	Red de Unidades de Sindicatura Interna		Verificar cumplimiento Resolución SIGEP N° 148/13 - Art. 2°.	4° bimestre 2014	Examen Especial	01/10/2014
	GSAGSJ- 9 -14 JMyRU	Red de Unidades de Sindicatura Interna		Verificar cumplimiento Resolución SIGEP N° 148/13 - Art. 2do.	5° bimestre 2014	Examen Especial	01/11/2014
	GSAGSJ- P -14	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
	GSAGSJ- C -14	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.	2014	Concurrencia a Actos de Apertura de Contrataciones	Conforme requerimiento
ASESORAMIENTO							
	GSAGSJ- A -14	Gobernación, Secretaría General de la Gobernación, Ministerios de Gobierno, Justicia, Seguridad, Ambiente y Producción Sustentable.		Asesorar en materia de Control y Auditoría.	2014	Asesoramiento	Permanente (300 horas)



GERENCIA DE SUPERVISION DE ASUNTOS JURÍDICOS								
CONTROL								
Resp.	Código Proyecto	Objeto				Alcance	Fecha de Inicio	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período			
JEFATURA DE ASUNTOS JURÍDICOS	GAJ- 1 -14	Secretaría General de la Gobernación	Coordinación del Parque Automotor del Poder Ejecutivo	Auditoría de los vehículos y seguros que conforman el parque automotor del Ministerio de Salud Pública.	2013	Auditoría de Legalidad	17/02/2014	
	GAJ- 2 -14	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Autoridad Metropolitana de Transporte	Auditoría a fin de verificar el procedimiento en la aplicación de sanciones por incumplimientos en la prestación del servicio público de transporte automotor de pasajeros y constatar la efectiva aplicación de las sanciones.	2º semestre 2013	Auditoría de Legalidad	17/02/2014	
	GAJ- 3 -14	Ministerio de Salud Pública	Programa Parque Automotor	Auditoría en relación a los vehículos y seguros asignados al Ministerio de Salud Pública Departamento Capital, y cruce con la información proporcionada por la Coordinación de Parque Automotor del Poder Ejecutivo.	2013	Auditoría de Legalidad	17/03/2014	
	GAJ- 4 -14	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia	Auditoría estadística comparativa de pérdidas y recupero de armamento y/o reposición a cargo de responsables.	2013	Auditoría de Legalidad	15/04/2014	
	GAJ- 5 -14	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Instituto Provincial de la Vivienda	Auditoría sobre el procedimiento implementado para el cobro y/o recupero de cuotas de las viviendas adjudicadas por la Provincia.	2013	Auditoría Financiera y de Legalidad	15/05/2014	
	GAJ- 6 -14	Ministerio de Seguridad	Servicio Penitenciario de la Provincia	Auditoría sobre el parque automotor del Servicio Penitenciario, verificar titularidad de dominio. Procedimiento de reparación de los vehículos en caso de siniestros. Seguros.	2013	Auditoría de Legalidad	16/06/2014	
	GAJ- 7 -14	Ministerio de Seguridad	Servicio Penitenciario de la Provincia	Auditoría sobre el procedimiento de otorgamiento de becas a los aspirantes a la carrera de Oficiales y Sub oficiales del Servicio Penitenciario.	2013	Auditoría de Legalidad	15/08/2014	
	GAJ - P -14	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.		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								
	GAJ - A -14	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.	2014	Asesoramiento	Permanente (3000 horas)	



ACTUACIONES INICIADAS EN EJERCICIO FINANCIERO ANTERIOR						
GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS						
ACTUACIONES EN TRÁMITE						
Nº de Actuación	Objeto			Período	Alcance	Fecha de inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo				
288-47.668/2013-0	Ministerio de Salud Pública	Centro de Salud Nº 34 "La Ciénaga"	Disponer una auditoría en el Centro de Salud Nº 34 "La Ciénaga" dependiente del Ministerio de Salud Pública con destino de verificar el cumplimiento de la normativa de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Ejercicio 2012. RES. 25/13.	2012	Examen Especial	14/03/2013
288-70.045/2013-0	Ministerio de Derechos Humanos	Dirección de Adultos Mayores. Programa "Geriatrico Hospital del Milagro"	Aprobar la auditoría que se desarrolla en el Programa "Geriatría Hospital Señor del Milagro" dependiente del Ministerio de Salud Pública con el objeto de verificar el cumplimiento de las normativas de Higiene y Seguridad en el Trabajo - Ejercicio 2013.	2013	Examen Especial	09/05/2013
288-119.953/2013-0	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios	Disponer una Auditoría en la Secretaría de Asuntos Agrarios, dependiente del M.Amb. y Prod. Sust. Con el objeto de verificar la metodología, aplicación y recupero de los créditos otorgados dentro de la Línea de Crédito para la compra de terrenos de Remate de Feria aprobado por Dcto. Nº 3735/09. Período auditado: Ejercicio 2009 y 2012.	2009 y 2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	06/06/2013
288-173.724/2013-1	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Energía	Disponer una auditoría en la Secretaría de Minería, dependiente del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, con el objeto de controlar el origen y aplicación de fondos del C.A. del Programa "Minería Social y Artesanal" y del C.A. del Programa Nacional "Huella Minera", registros contables y presupuestarios relacionados. Ejercicios 2.011 y 2.012.	2011 - 2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	14/08/2013
288-179.673/2013-0	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Dirección de Vialidad de Salta	Disponer una auditoría en la Dirección de Vialidad de Salta con el objeto de 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. Fecha de corte 31/07/13	2012 Fecha de corte 31/07/13	Auditoría de Obra Pública	23/08/2013
288-182.162/2013-1	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas	Hacer lugar a lo requerido por la SOP y en consecuencia llevar a cabo una auditoría con el objeto de verificar el estado de ejecución de obra "Línea 132 KV sobre RN Nº 81 y obras asociadas - Tramo Senda Hachada - Dragones. Dpto. San Martín - ADICIONAL Nº 1 Presupuesto \$ 25.144.898,25 en sus distintos procesos" en el marco de la normativa aplicable. Fecha de corte 15/08/13.	Fecha de corte 15/08/13	Conforme requerimiento	23/08/2013
288-210.184/2013-2	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Minería	Disponer una Auditoría en la Secretaría de Minería; con el objeto de verificar el 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. Período Auditado: Ejercicio 2012.	2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	27/09/2013
288-209.202/2013-1	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas, Dirección de Obras de Educación	Disponer una auditoría en la Secretaría de Obras Públicas dependiente del MEySP con el objeto de verificar el estado de ejecución de obra: "Construcción Escuela Primaria en el Barrio Villa Sagrada" de la localidad de Aguaray-Dpto. San Martín Pcia. de Salta. Fecha de Corte 31/08/13.	Fecha de corte 31/08/13	Auditoría de Obra Pública	27/09/2013
288-209.305/2013-2	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Obras Públicas, Dirección de Obras de Educación	Disponer una auditoría en la Secretaría de Obras Públicas dependiente del MEySP con el objeto de verificar el estado de ejecución de obra: "Construcción edificio Escuela Provincial de Bellas Artes Nº 6002 y Bachillerato Artístico Nº 5093 "Tomás Cabrera" (Complejo Educativo de las Artes 1ª Etapa). Fecha de Corte 31/08/13.	Fecha de corte 31/08/14	Conforme a requerimiento	27/09/2013
288-260.304/13	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Subsecretaría de MIPYMES y Desarrollo Local	Disponer una Auditoría en la Secretaría de Industria, Comercio y Financiamiento, Subsecretaría de MIPYMES y Desarrollo Local, dependiente del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable con el objeto de verificar la metodología, aplicación y recupero de créditos otorgados en el marco del Convenio de la Línea Desarrollo Productivo y Microempresas, relacionados con la Gastronomía y el Turismo de Aventura, Decreto Nº 3335/08. Período 2010 - 2012	2010 - 2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	29/11/2013



ACTUACIONES INICIADAS EN EJERCICIO FINANCIERO ANTERIOR						
GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL						
ACTUACIONES EN TRÁMITE						
Nº de Actuación	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-198.710/2013-0	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Economía Social y Empleo	Disponer una auditoría en la Secretaría de Economía Social y Empleo dependiente del Ministerio de Trabajo con el objeto de verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos ejercicio 2012 y 2013 hasta fecha de corte.	2012 - 2013 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión	12/09/2013
288-204.621/2013-1	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa - Hogar Escuela Nº 4661 "H. Carlos Guido Spano" - San Antonio de los Cobres	Disponer una auditoría en el Hogar Escuela Nº 4661 "Carlos Guido Spano" de la localidad de San Antonio de los Cobres, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con el objeto de controlar la gestión del establecimiento educacional, evaluando las condiciones de los servicios prestados a los alumnos: Año 2013.	2013	Auditoría de Gestión	23/09/2013
288-237.169/2013-0	Ministerio de Salud Pública	Instituto Provincial de Salud de Salta	Disponer una auditoría en el Instituto Provincial de Salud de Salta con el objeto de controlar los gastos operativos en concepto de "Prestaciones de Asistencia, Internación y Alta Complejidad", ejercicio 2013 hasta fecha de corte.	2013 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera	31/10/2013
288-237.046/2013-1	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa - Escuela Agrícola Nº 5122 "Gral. Martín Miguel de Güemes"	Disponer una auditoría en la Escuela Técnica Nº 3.122 "General Martín Miguel de Güemes" dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; con el objeto de controlar los recursos con los que cuenta el establecimiento educacional, su aplicación, reinversión y rendición, verificando además, los bienes patrimoniales existentes afectados a las actividades técnicas. Año 2013 hasta fecha de corte.	2013 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Legalidad	31/10/2013
288-247.203/13-1	Red Federal de Control Público. Ministerio de Derechos Humanos	Programa Ingreso Social con Trabajo - Argentina Trabaja	Disponer una auditoría en la Secretaría de Asistencia Crítica dependiente del Ministerio de Derechos Humanos; con el objeto de efectuar el control del ingreso y aplicación de los fondos transferidos a la Provincia de Salta en el marco del Convenio de Ejecución suscrito con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en los términos del Proyecto Nutrivida 2012, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable (Resolución SGA1 Nº 4391/12). Ejercicio 2012 y 2013 hasta fecha de corte.	2012 - 2013 hasta fecha de corte	Auditoría Financiera y de Legalidad	13/11/2013



ACTUACIONES INICIADAS EN EJERCICIO FINANCIERO ANTERIOR						
GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICO FINANCIERA						
ACTUACIONES EN TRÁMITE						
Nº de Actuación	Objeto			Período	Alcance	Fecha de Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo				
288-52.002/2013-0	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas	Disponer una auditoría en la Dirección General de Rentas dependiente del Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos con el objeto de verificar el ingreso e imputación de las cobranzas correspondiente a Títulos Ejecutivos durante el primer semestre del año 2012.	1º semestre 2012	Auditoría Financiera	18/03/2013
288-165.040/2013-0	Ministerio de Cultura y Turismo	Servicio Administrativo Financiero	Disponer una auditoría en el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Ministerio de Cultura y Turismo, con el objeto de verificar las presentaciones de Declaraciones Juradas y el pago de los importes retenidos en concepto de Impuesto a las Ganancias y del Impuesto a las Actividades Económicas. Segundo semestre 2.012.	2º semestre 2012	Auditoría Financiera	05/08/2013
288-187.306/2013-0	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Servicios Públicos, Autoridad Metropolitana de Transporte	Aprobar la auditoría que se lleva a cabo en la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) con el objeto de verificar los montos abonados en concepto de asignaciones familiares y su correspondiente documentación. Segundo Semestre 2012.	2º semestre 2012	Auditoría Financiera	12/09/2013
288-187.388/2013-0	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Ente Regulador del Juego de Azar	Aprobar la auditoría que se lleva a cabo en el Ente Regulador de Juegos de Azar con el objeto de verificar las rendiciones de cuentas de la aplicación de los fondos correspondiente a bingos y rifas durante el ejercicio 2012.	2012	Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	12/09/2013
288-207.211/2013-0	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Servicios Públicos, Ente Regulador de Servicios Públicos: Área de Recursos Humanos	Disponer una auditoría en el Ente Regulador de los Servicios Públicos, con el objeto de evaluar el sistema de indicadores para las distintas actividades, incluidas en el presupuesto aprobado por Ley Nº 7.692 y de su utilización por parte del organismo para el seguimiento de su gestión. Ejercicio: 2.012.	2012	Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	25/09/2013
288-214.880/2013-0	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Servicios Públicos, Sociedad Anónima de Transporte Automotor: Área de Recursos Humanos	Disponer una auditoría en la Sociedad Anónima de Transporte (SAETA) con el objetivo de evaluar el sistema de indicadores para las distintas actividades incluidas en el presupuesto aprobado por ley 7692 y su utilización por parte del Organismo para el seguimiento de su gestión. Ejercicio 2012.	2012	Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	03/10/2013
288-237.138/2013-0	Ministerio de Cultura y Turismo	Complejo Teleférico	Disponer una Auditoría en el Complejo Teleférico Salta S. E., con el objeto de verificar las presentaciones de las Declaraciones Juradas y el depósito de los importes retenidos en concepto de Impuesto a las Ganancias y de Impuesto a las Actividades Económicas correspondientes al pago de proveedores. Período: segundo semestre año 2012.	2º semestre 2012	Auditoría Financiera	24/10/2013
288-237.237/2013-0	Ministerio de Cultura y Turismo	Coordinación del Instituto de Promoción Turística	Disponer una Auditoría en el Ministerio de Cultura y Turismo con el objeto de efectuar un relevamiento y análisis de los Proyectos de Promoción Turística impulsados durante el año 2012. Fondos asignados y su aplicación. Ejercicio 2012.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	31/10/2013
288-256.959/13-0-1-2	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas	Disponer una auditoría en la Dirección General de Rentas dependiente del Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos con el objeto de verificar el ingreso y/o aplicación de los créditos fiscales otorgados. Analizar el registro de prestaciones a favor del Gobierno de la Provincia. Período 2012.	2012	Auditoría Financiera y de Gestión	13/11/2013
288-261.312/13	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas	Disponer una Auditoría en la Dirección General de Rentas, dependiente del Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos con el objeto de evaluar el grado de cumplimiento de las funciones asignadas al Puesto de Control de El Naranjo respecto a la guarda y conservación de los bienes decomisados, ejercicio 2013.	2013	Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión	20/11/2013



ACTUACIONES INICIADAS EN EJERCICIO FINANCIERO ANTERIOR

GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA

ACTUACIONES EN TRÁMITE

Nº de Actuación	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
288-24.662/2013-0	Ministerio de Gobierno	Comisión Provincial Década del Bicentenario 2006-2016	Disponer una auditoría en la Comisión Bicentenario del Mº de Gobierno s/control de los 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 el Sistema J.D. Edw ards- Período a auditar: 01 de enero 2012 al 31 de diciembre 2012.	Auditoría Financiera y de Legalidad	07/02/2013
288-150.802/2013-0-1-2-3	Ministerio de Seguridad	Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Dirección General del Servicio Penitenciario de la Provincia - Atención Médico Sanitaria	Disponer una auditoría en la Dirección General del Servicio Penitenciario dependiente del Ministerio de Seguridad, con el objeto de evaluar la actividad "Atención Médico Sanitaria", verificar el grado de alcance de las metas físicas y análisis de indicadores, ejercicio 2012.	Auditoría de Gestión	17/07/2013
288-161.635/2013-0	Ministerio de Justicia	C.A. Métodos Alternativos	Disponer una auditoría en la Secretaría de Métodos A	Auditoría de Gestión	01/08/2013
288-183.342/2013-0	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	Disponer una auditoría en el Departamento Patronato de Presos y Liberados dependiente del -Ministerio de Seguridad, con el objeto de evaluar el Curso de Acción "Inserción Social y Supervisión de Presos y Liberados, verificar el grado de alcance de las metas físicas y análisis de indicadores. Ejercicio 2012.	Auditoría de Gestión	23/08/2013
288-187.204/2013-0	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. (CoSA y Sa)	Aprobar la auditoría que se lleva a cabo en la Compañía de Agua y Saneamiento (CoSAySA) con el objeto de verificar la adquisición de Bienes de Uso, autorizaciones, registraciones y procesos internos, Ejercicio 2012	Evaluación de Control Interno	12/09/2013
288-198.548/2013-0	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	C.A. Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos	Disponer una auditoría en el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable - Secretaría de Ambiente – Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, con el objeto de analizar los ingresos y egresos del Fondo Ley 26.331, verificar el cumplimiento de la normativa vigente, liquidaciones y registraciones en el Sistema J.D. Edw ards. Evaluación de las metas físicas alcanzadas e indicadores de gestión establecidos en Ley 7.692. Período Auditado: Año 2012.	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	12/09/2013



ACTUACIONES INICIADAS EN EJERCICIO FINANCIERO ANTERIOR

GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

ACTUACIONES EN TRÁMITE

Nº de Actuación	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-127449/2013-0	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia	Auditoría Dirección de Investigaciones Adm. de la Policía de la Prov. dependiente del M.S., con el objeto de verificar los aspectos legales sobre cumplimiento de la Reglamentación de Investigaciones y controlar el proceso interno implementado en la tramitación de las informaciones sumarias y sumarios administrativos, ejercicio 2012.	2012	Auditoría de Legalidad	13/06/2013
288-186.999/2013-1	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Trabajo y Previsión	Aprobar la auditoría que se lleva a cabo en la Secretaría de Trabajo- Sección Sumarios y Multas con el objeto de verifica el procedimiento para la aplicación de multas y constatar la efectiva aplicación de sanciones- Ejercicio 2012.	2012	Auditoría de Legalidad	12/09/2013
288-257906/13	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia. Dirección de General de Educación Policial. División de asesoría y Planeamiento Educativo Policial.	Disponer una Auditoría en la Dirección General de Educación Policial –División de Asesoría y Planeamiento Educativo Policial- de la Policía de la Provincia, Ministerio de Seguridad, con el objeto de verificar los aspectos legales sobre el cumplimiento de la reglamentación de Becas y controlar el proceso interno implementado en la tramitación de la solicitud del pedido de becas y su otorgamiento, durante el ejercicio 2012.	2012	Auditoría de Legalidad	27/11/2013