



SALTA, 23 DIC 2015

**RESOLUCIÓN N° 155**  
**SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA**

**VISTO** la Res. SIGEP N° 159/2012 y el proyecto de Plan Anual de Acción para el Ejercicio 2016, 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 2016 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 suscripta, y de acuerdo al criterio de los Gerentes de áreas sustantivas 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 2016 y las auditorías en trámite al cierre del Ejercicio 2015 - 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;



...///RESOLUCIÓN Nº 155  
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 2016 (PAA 2016) 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.

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



*[Signature]*  
Cra. NELIDA MAERO DE CERIANI  
SINDICA GENERAL  
PROVINCIA DE SALTA

# PLAN ANUAL DE ACCIÓN 2016

## SIGEP

Elaborado conforme las "PAUTAS BÁSICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACCIÓN DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PAROVINCIA SALTA", aprobadas por Resolución SIGEP N° 159/12.

SINDICATURA GENERAL DE  
LA PROVINCIA DE SALTA





## ÍNDICE

<i>I. Introducción</i>	2
<i>II. Misión, Visión y Objetivos</i>	3
<i>II. Plan Anual de Acción de la Sindicatura General de la Provincia</i>	4
<i>Consideraciones Generales</i>	4
<i>Cuadro 1: Acciones de Control por Gerencia</i>	10
<i>Gráfico N° 1: Acciones en trámite del ejercicio anterior por Gerencia</i>	10
<i>Gráfico N° 2: Acciones a iniciar en el ejercicio 2016 por Gerencia</i>	11
<i>Gráfico N° 3: Total de acciones PAA 2016 por Gerencia, expresado en %</i>	11
<i>Cuadro 2: Composición de las acciones a iniciar en 2016, según su alcance</i>	12
<i>Gráfico N° 4: Actuaciones de control según su alcance</i>	12
<i>Cuadro 3: Composición por Jurisdicción a controlar</i>	13
<i>Gráfico N° 5: Composición por Jurisdicción</i>	13
<i>Cuadro 4: Cronograma de ejecución de proyectos a iniciar en 2016</i>	14
<i>Gráfico N° 6: Cronograma de ejecución de proyectos a iniciar en 2016</i>	14
<i>Anexo: Detalle de las acciones de control por gerencia</i>	15

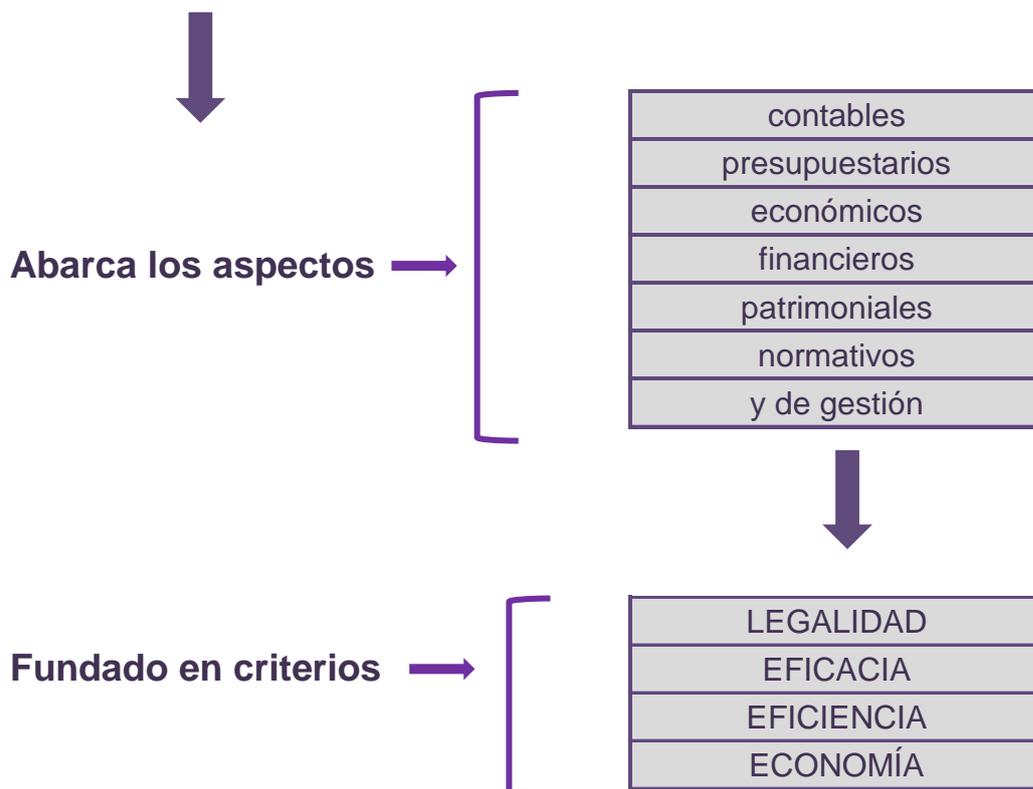


## I. Introducción

La Sindicatura General de la Provincia, en adelante SIGEP, ejerce 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 de acuerdo a las disposiciones legales contenidas en la Constitución Provincial y la Ley N° 7.103.

La labor que desarrolla la SIGEP constituye un medio para el logro de los objetivos institucionales. A través de los hallazgos de control y la formulación de recomendaciones, quienes tienen a cargo la gestión, consiguen corregir las observaciones y consolidar las fortalezas; labor fundamental para el ejercicio del control contributivo y la mejora continua de la gestión de la Hacienda Pública Provincial.

**Modelo de control** (art 12° Ley N° 7.103) ➡ Integral e Integrado



*“La Sindicatura General actúa asesorando y evaluando las actividades y programas que se ejecuten en la Provincia con caudales públicos. A estos efectos, presentará las recomendaciones que considere pertinente, las cuales no suspenden la ejecución de los actos administrativos”. (art 12° Ley N° 7.103)*



## II. Misión, Visión y Objetivos

La Sindicatura General de la Provincia (SIGEP) coordina sus actividades orientándolas a lograr que la gestión del Sector Público Provincial alcance los objetivos de gobierno.

**MISIÓN:** 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.

**SIGEP**

**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 auditorías con independencia de criterio y rigor profesional;
- ❖ formular recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo, y de los criterios de economía, eficiencia y eficacia en la gestión;
- ❖ sistematizar la información resultante de los informes;
- ❖ diseñar, implementar y administrar un sistema de información para el control de gestión.



### III. Plan Anual de Acción de la Sindicatura General de la Provincia

#### CONSIDERACIONES GENERALES

Los lineamientos para la formulación del presente Plan Anual de Acción (PAA) de la SIGEP, fueron formuladas por la Sra. Síndico General en reunión con los Gerentes Generales, de Supervisión, de Administración, de Asuntos Jurídicos y de Planificación y Normativa. Fue considerada la experiencia e inquietudes propias de los Gerentes, teniéndose en cuenta la importancia de las jurisdicciones, entidades, programas, actividades, cursos de acción, unidades de costos a controlar, las asignaciones presupuestarias, información relativa al desempeño, denuncias, información periodística, el impacto de la gestión sobre la comunidad, resultados de auditorías anteriores y la factibilidad de ejecución.

Para planificar el contenido del PAA2016, se tuvo presente, el inicio de una nueva gestión de gobierno, el 11 de diciembre de 2015, con la reestructuración de la organización administrativa, establecida en la Ley N° 7.905 "Ley del Gobernador Vicegobernador, Ministros y Secretarios General de la Gobernación, Secretarios de Estado y Subsecretarios de Estado", promulgada por Decreto N° 3.969/15 del 4/12/2015, que sustituyó a la anterior aprobada por Ley N° 7.694. Las consecuentes estructuras ministeriales fueron aprobadas por el Decreto N°18/15, con vigencia a partir del día 10/12/2015.

El análisis de las funciones a cargo de cada nueva jurisdicción creada por la Ley N° 7.905, la revisión de la redistribución de los controles asignados a cada área sustantiva de SIGEP, generó la necesidad de modificar la propia estructura de este organismo de control, para adecuarla y ejercer eficientemente el control constitucionalmente asignado. Se impulsó la modificación - consistente, básicamente, en la creación de dos Jefaturas de áreas sustantivas -.

El universo de control bajo competencia de la Sindicatura General de la Provincia, se representa gráficamente a continuación.





La labor se realiza conforme a las Normas de Auditoria Interna Gubernamental (NAIG) vigentes, efectuando un control posterior; así, en el Ejercicio 2016 se controla la gestión desarrollada por jurisdicciones definidas por la Ley del Gobernador N° 7.694 y modif., hasta el 10/12/2015 y por la Ley del Gobernador N° 7.905, vigente a partir de la citada fecha.

Se muestra en los siguientes cuadros la estructura de ambas leyes:

LEY N° 7.694
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Justicia
Ministerio de Derechos Humanos
Ministerio de Seguridad
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Ministerio de Cultura y Turismo
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos
Ministerio de la Primera Infancia
Secretaría General de la Gobernación

LEY N° 7.905
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Derechos Humanos y Justicia
Ministerio de la Primera Infancia
Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Ministerio de Cultura y Turismo
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable
Ministerio de Seguridad
Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda
Ministerio de Hacienda y Finanzas
Secretaría General de la Gobernación



A continuación, se detallan los Organismos Descentralizados, Entidades Autárquicas y Sociedades.

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Dirección de Vialidad de Salta
Instituto Provincial de la Vivienda

ENTIDADES AUTÁRQUICAS
Autoridad Metropolitana de Transporte
Ente Regulador del Juego de Azar (ENREJA)
Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP)
Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS)
Instituto Provincial de la Salud de Salta (I.P.S.)
Instituto de Música y Danza de la Provincia
Ente Autárquico Parque Industrial de la Ciudad de Salta
Ente Autárquico Parque Industrial de la Ciudad Gral. Güemes
Ente Autárquico de Promoción y Desarrollo "Parque Industrial Rosario de la Frontera"
Ente Autárquico Parque Industrial de la Ciudad de Pichanal
Ente Autárquico Parque Industrial de la Ciudad de Gral. Mosconi
Ente General de Parques y Áreas Industriales
Universidad Provincial de la Administración Pública

SOCIEDADES DEL ESTADO
Tomografía Computada S.E.
Complejo Teleférico Salta S.E.
Hospital Público Materno Infantil S.E.
Centro de Convenciones Salta S.E.
Servicio Ferroviario Turístico "Tren a las Nubes" S.E.

SOCIEDADES ANONIMAS
Sociedad Anónima del Transporte Automotor (SAETA)
Recursos Energéticos Mineros Salta S.A. (REMSa S.A.)
Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. (CoSAySa)
Sociedad Anónima Salta Forestal



El presente Plan Anual de Acción contiene los proyectos de acciones de control y asesoramiento que se proyectan realizar en el Ejercicio Financiero 2016, enfocados desde el control interno, concebido éste como el proceso integral, cuyo responsable del funcionamiento es la Autoridad Superior de cada jurisdicción o entidad, llevado a cabo por éstas y el resto del personal de cada organización.

Han sido incluidos proyectos de control de los procesos y actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos principales de las jurisdicciones y entidades, 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.

En algunos casos se realiza el seguimiento de observaciones y recomendaciones, no como una acción individual, sino dentro de la labor de auditoría que se proyecta desarrollar. También ha sido incorporada la previsión de acciones relativas a la supervisión de planes sociales, en coordinación con la Red Federal de Control Público.

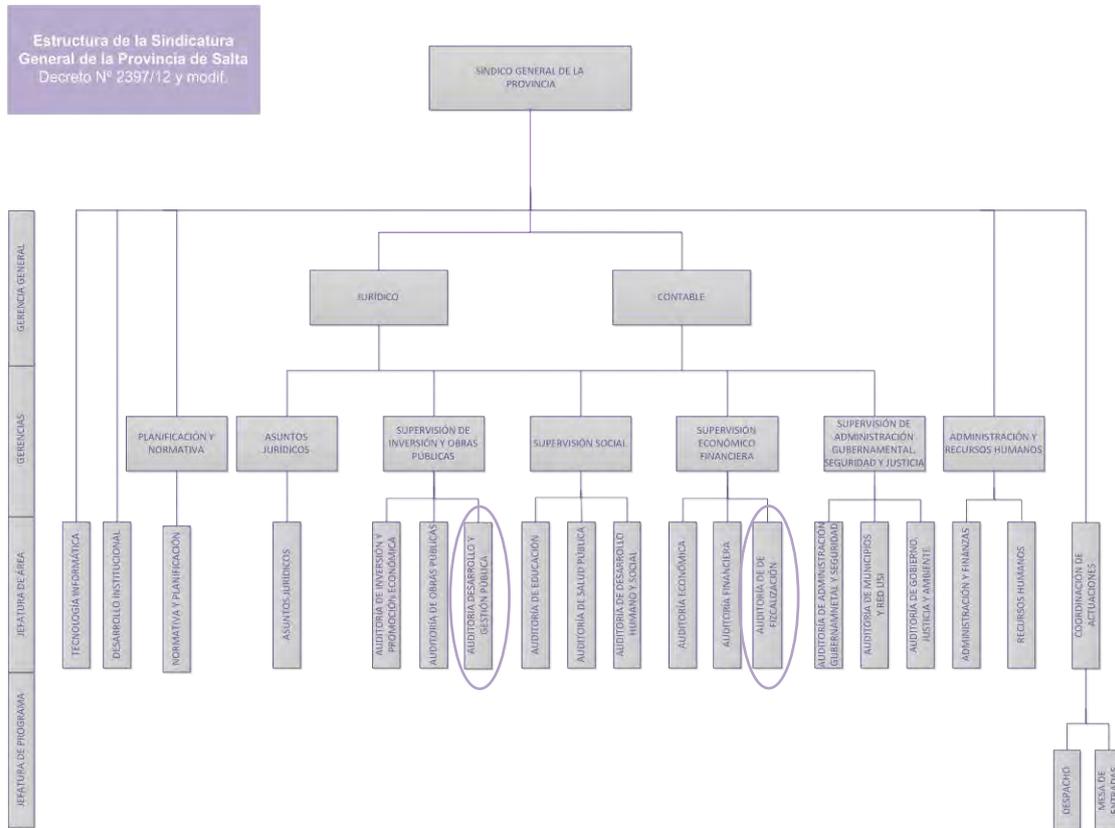
#### EN EL AÑO 2016 SE CONTINÚA:

- ROBUSTECIENDO EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO;
- CONCIENTIZANDO SOBRE EL ROL QUE CORRESPONDE EJERCER A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DE CONTROL NO JURISDICCIONAL DE LA HACIENDA PÚBLICA PROVINCIAL, ESTABLECIDOS CONSTITUCIONALMENTE;
- MEJORANDO LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES DE SINDICATURA INTERNA (USI);
- ASESORANDO A LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, EN MATERIA DE CONTROL Y AUDITORÍA;
- CONTRIBUYENDO AL FUNCIONAMIENTO DE LA RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO, CON LAS ACTIVIDADES DE CONTROL ALLÍ ENMARCADAS;
- PRODUCIENDO INFORMES CON VALOR AGREGADO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PROVINCIAL, A TRAVÉS DE LA FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES;



Para llevar adelante la ejecución del este plan, este organismo dispone de una estructura integrada por personal multidisciplinario calificado, organizado conforme a la estructura propuesta para ello.

(Se individualizan las unidades organización interna, cuya creación se impulsa a partir de la Ley N° 7.905)



PROFESIONALES	CANTIDAD
Abogado	8
Analista Programador	1
Arquitecto	1
Contador	24
Ing. Civil	2
Ing. en Construcciones	1
Ing. Especialista en Higiene y Seguridad	1
Ing. en Sistema de Información	1
Lic. Administración de Empresas	3
Lic. en Ciencias Políticas	1
Lic. en Economía	2
Lic. en Gestión de Políticas Públicas	2
Lic. en Recursos Humanos	1
Médico Veterinario	1
Secretaria Ejecutiva	1
Técnico en Gestión de Políticas Públicas	8
Técnico en Administración Pública	2
Técnico Informático en Gestión	1



En Anexo, se exponen los proyectos de cada Gerencia sustantiva discriminando para cada uno: Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa o Entidad - sujeta de control -, indicando el **Ministerio al que pertenecen o con el cual se vinculan**, objetivo, período, alcance y fecha estimada de inicio, excepto en el caso de los que se realizan en el marco del convenio con la Red Federal de Control Público, en los que se indican los programas a controlar y las fechas estimadas de inicio de los proyectos de auditoría; la definición de los objetivos se realiza oportunamente con la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de la Nación que corresponde a cada programa.

En todas las áreas sustantivas, se ha dejado previsto un tiempo disponible para la realización de controles o auditorías 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.

Los cuadros y gráficos muestran la composición del Plan Anual de Acción de la Sindicatura General de la Provincia para el Ejercicio Financiero 2016, permitiendo una visión integral por Jurisdicción.



### CUADRO Nº 1 ACCIONES DE CONTROL POR GERENCIA

GERENCIAS	EN TRÁMITE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015	%	A INICIAR EN EL EJERCICIO 2016	%	TOTAL POR GERENCIA PAA 2016	%
GSlyOP	15	33	26	24	41	27
GSS	16	36	24	22	40	26
GSEF	7	16	25	23	32	21
GSAGSyJ	5	11	26	24	31	20
GAJ	2	4	7	7	9	6
Total	45	100	108	100	153	100

GSlyOP: Gerencia de Supervisión de Inversión y Obras Públicas  
GSS: Gerencia de Supervisión Social  
GSEF: Gerencia de Supervisión Económico Financiera  
GSAGSyJ: Gerencia de Supervisión de Administración Gubernamental, Seguridad y Justicia.  
GAJ: Gerencia de Asuntos Jurídicos.

### GRÁFICO Nº 1 EN TRÁMITE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

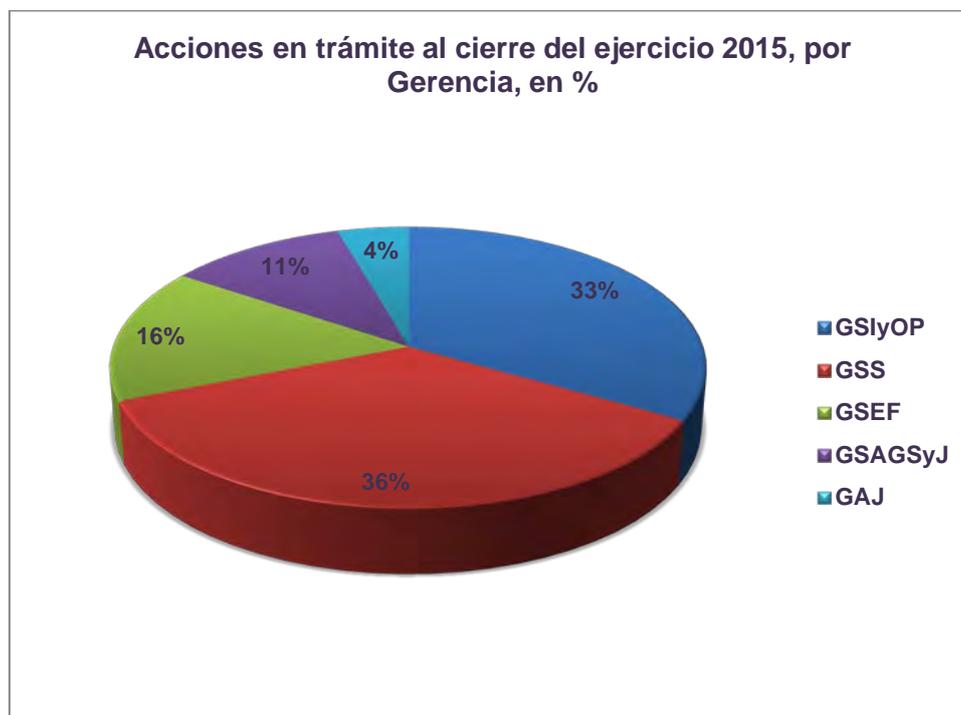




GRÁFICO Nº 2  
A INICIAR EN EL EJERCICIO 2016

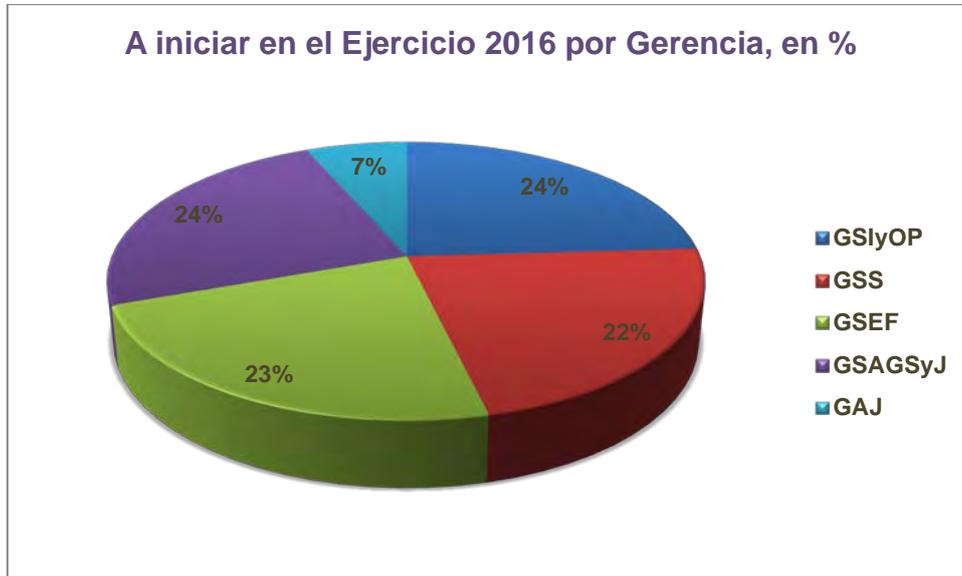
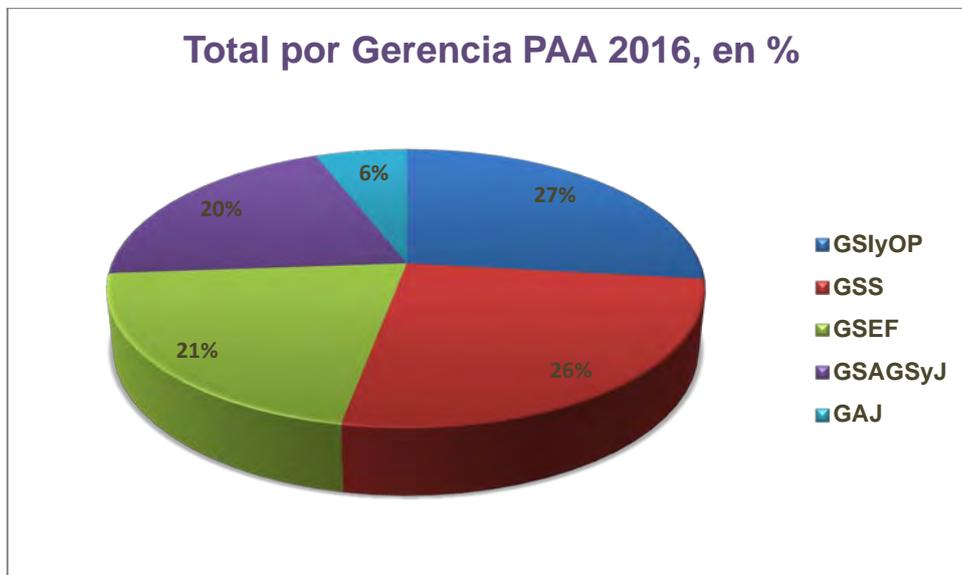


GRÁFICO Nº 3  
TOTAL POR GERENCIA PAA 2016

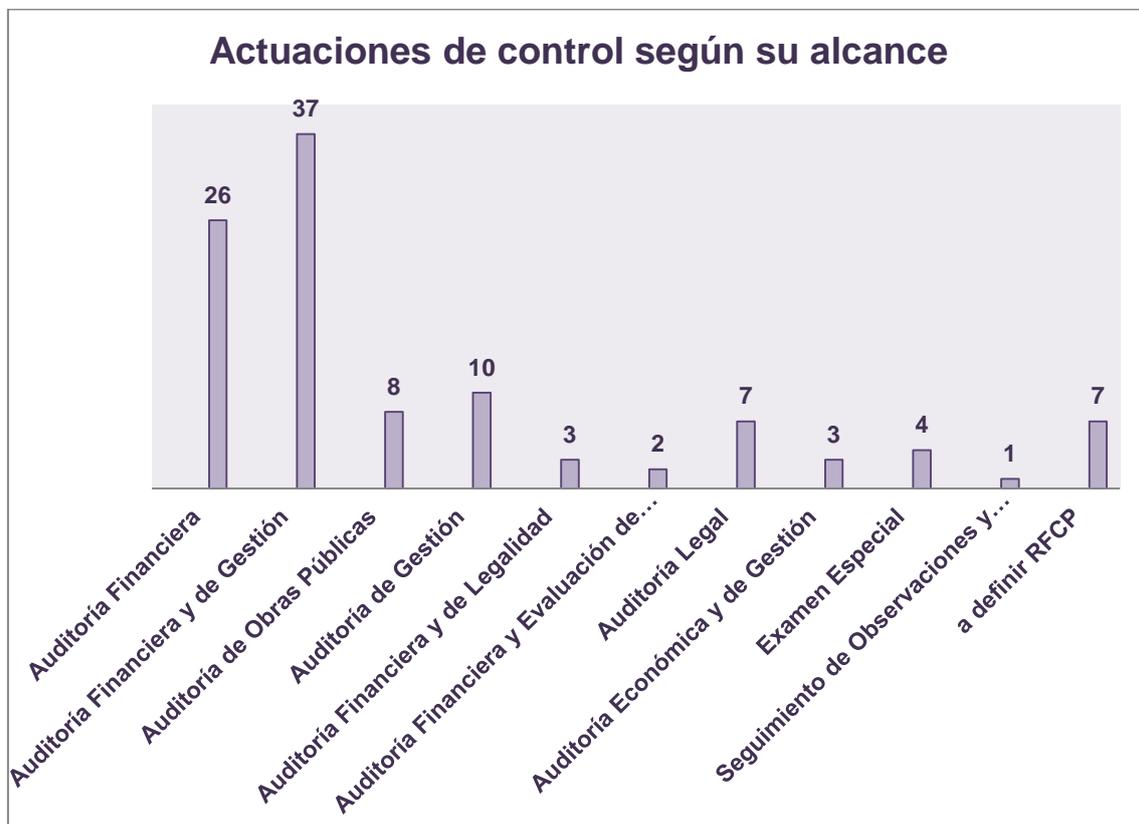




## CUADRO Nº 2 COMPOSICIÓN DE LAS ACCIONES A INICIAR EN 2016, SEGÚN SU ALCANCE

ALCANCE	TOTAL
Auditoría Financiera	26
Auditoría Financiera y de Gestión	37
Auditoría de Obras Públicas	8
Auditoría de Gestión	10
Auditoría Financiera y de Legalidad	3
Auditoría Financiera y Evaluación de Control Interno	2
Auditoría Legal	7
Auditoría Económica y de Gestión	3
Examen Especial	4
Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	1
a definir RFCP	7
<b>Total</b>	<b>108</b>

## GRÁFICO Nº 4 ACTUACIONES DE CONTROL SEGÚN SU ALCANCE





**CUADRO Nº 3**  
**COMPOSICIÓN POR JURISDICCIÓN A CONTROLAR**  
(LAS ENTIDADES SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN LOS MINISTERIOS CON LOS QUE SE VINCULAN)

JURISDICCIÓN	TOTAL
Ministerio de Salud Pública	14
Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	13
Ministerio de Hacienda y Finanzas	13
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.	9
Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	9
Ministerio de Seguridad	9
Red Federal de Control Público	8
Ministerio de Trabajo	6
Ministerio de Gobierno	6
Ministerio de Derechos Humanos y Justicia.	5
Ministerio de Cultura y Turismo	5
Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	4
Secretaría General de la Gobernación	2
Jefatura de Gabinete de Ministros	2
Ministerio de la Primera Infancia	2
Red Unidades de Sindicatura Interna	2

Nota: El proyecto GSAGyJ-18-16, corresponde a la Jurisdicción del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Seguridad

**GRÁFICO Nº 5**  
**COMPOSICIÓN POR JURISDICCIÓN**

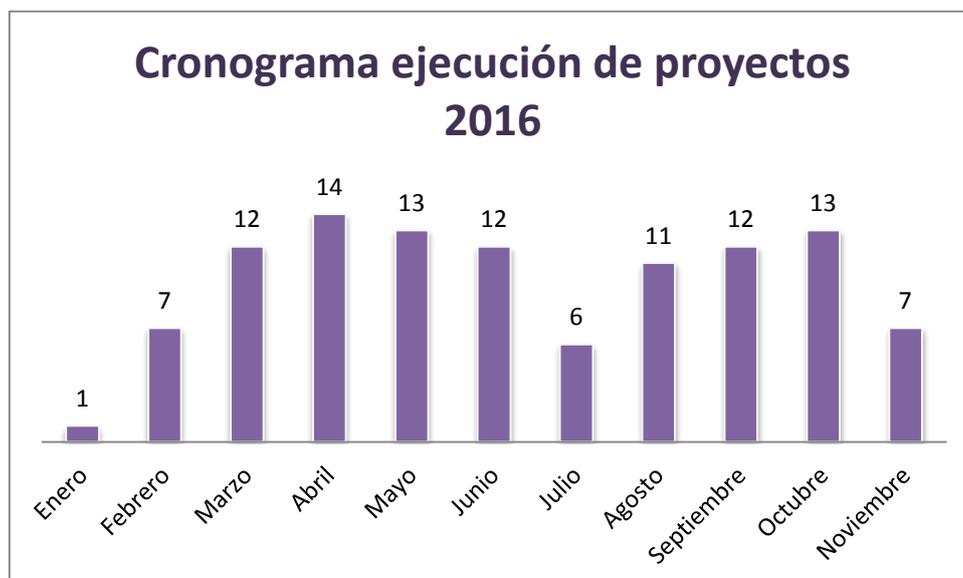




**CUADRO Nº 4**  
**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS A INICIAR EN 2016**

MES	CANTIDAD DE PROYECTOS
Enero	1
Febrero	7
Marzo	12
Abril	14
Mayo	13
Junio	12
Julio	6
Agosto	11
Septiembre	12
Octubre	13
Noviembre	7
Total actuaciones de control a iniciar en el Ejercicio 2016	108

**GRÁFICO Nº 6**  
**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS A INICIAR EN 2016**





Plan Anual de Acción 2016	ANEXO
---------------------------------------	-------

Elaborado conforme las "PAUTAS BÁSICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACCIÓN DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA", aprobadas por Resolución SIGEP N° 159/12.



## GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Código Proyecto	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio			
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período					
<b>CONTROL</b>								
GSlyOP	1	16	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Energía	Control y evaluación de las funciones de fiscalización de las inversiones y otras obligaciones asumidas en los contratos de exploración y explotación hidrocarburíferos (Decreto N° 5712/08).	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	Febrero
GSlyOP	2	16	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Obras Hídricas y de Saneamiento	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Cañería de impulsión y red de distribución de agua potable para el Parque Industrial de Salta"	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	Febrero
GSlyOP	3	16	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Recursos Hídricos - UEP de Recuperación y Saneamiento del Rio Arenales.	Control y evaluación de las funciones asignadas - Decreto 3249/11	2015 - 2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo
GSlyOP	4	16	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Dirección de Vialidad de Salta	Obras por Administración - Seguimiento de las observaciones y recomendaciones de carácter general formuladas en relación a su control interno (Informe de Auditoría N° 141/14 - Expte. N° 288-179673/13)	2016	Seguimiento de observaciones y recomendaciones	Marzo
GSlyOP	5	16	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Instituto Provincial de Vivienda	Control del gasto en Personal (Rubro a definir en oportunidad de elaborar el Programa de Trabajo)	2016	Auditoría Financiera y de Legalidad	Marzo



## GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Código Proyecto	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio			
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período					
GSlyOP	6	16	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A.	Control de la ejecución de los fondos presupuestarios asignados a la empresa para su funcionamiento. Evaluación de su control interno.	2015 - 2016	Auditoría Financiera - Evaluación de Control Interno	Abril
GSlyOP	7	16	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Obras de Salud	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Nuevo Hospital Cnel. Juan Solá - 1ra. Etapa - Departamento Rivadavia"	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	Abril
GSlyOP	8	16	Red Federal de Control Publico - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación	Programa Desarrollo de las Economías Regionales	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.	A definir	A definir	Mayo
GSlyOP	9	16	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Secretaría de Financiamiento	Control del estado de ejecución del Programa de Desarrollo Turístico Sustentable - BID 2835 UC - AR. Obra "Ruta escénica Parque Nacional Los Cardones - RN 33"	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	Mayo
GSlyOP	10	16	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Unidad de Desarrollo Habitacional y Programas Crediticios	Control y evaluación de las funciones asignadas	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo



## GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSlyOP	11	16	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Servicio Administrativo Financiero - Subprograma de Personal	Control del gasto en Personal (Rubro a definir en oportunidad de elaborar el Programa de Trabajo)	2016	Auditoría Financiera	Junio
GSlyOP	12	16	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (UCEPE)	Control de los procesos de licitación y posterior ejecución de tres obras seleccionadas del Programa Mas Escuelas.	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	Junio
GSlyOP	13	16	Red Federal de Control Publico - Jefatura de Gabinete de Ministros	Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos	A definir oportunamente con la U.A.I. de la Jefatura de Gabinete de Ministros	A definir	A definir	Junio
GSlyOP	14	16	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Sociedad Anónima Salta Forestal	Control de las actividades de la empresa, con el objeto de verificar la aplicación de los fondos presupuestarios asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto
GSlyOP	15	16	Red Federal de Control Público - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación	Programa: "Desarrollo Infraestructura Habitacional Techo Digno"	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.	A definir	Auditoría de Obras Públicas	Agosto
GSlyOP	16	16	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Dirección de Vialidad de Salta	Control del gasto en Personal (Rubro a definir en oportunidad de elaborar el Programa de Trabajo)	2016	Auditoría Financiera y de Legalidad	Agosto



## GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Código Proyecto	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio			
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período					
GSlyOP	17	16	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Comercio, Industria y Financiamiento	Control y evaluación de la gestión de los programas de promoción a cargo de la Dirección General de Industria.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Septiembre
GSlyOP	18	16	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Dirección de Vialidad de Salta	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Ruta Provincial N° 13 - Tramo entre el límite con Jujuy y la localidad de La Unión L= 104 km"	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	Septiembre
GSlyOP	19	16	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Instituto Provincial de Vivienda - Área Control de Obras	Control y evaluación de la función de inspección y certificación de obras: Recursos humanos - Procesos - Registros	2016	Auditoría de Gestión	Octubre
GSlyOP	20	16	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Cruces peatonales, señalética y caminerías de acceso al Parque Bicentenario"	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	Octubre
GSlyOP	21	16	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios	AFINOA - Control de su gestión, con el objeto de verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Octubre



## GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSlyOP	22	16	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Obras de Educación	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Nuevo edificio para Escuela Educación Especial N° 7209 en la localidad de Cnel. Juan Solá"	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	Noviembre
GSlyOP	23	16	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Dirección General de Inmuebles	Control de la ejecución de los fondos presupuestarios asignados a la empresa para su funcionamiento. Evaluación de su control interno.	2016	Auditoría Financiera - Evaluación de Control Interno	Noviembre
GSlyOP	24	16	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios	Control del Proyecto de Reconversión Productiva del Área Tabacalera del Rio Toro	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Noviembre
GSlyOP	25	16	Ministerio de Salud Pública	Centros de Salud	Relevamiento y evaluación de las condiciones mínimas de seguridad	2016	Examen especial	1er. Semestre 2016
GSlyOP	26	16	Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Centros de Atención	Relevamiento y evaluación de las condiciones mínimas de seguridad	2016	Examen especial	2do. Semestre 2016
<b>ASESORAMIENTO</b>								
GSlyOP	A	16	Ministerios de Infraestructura, Tierra y Vivienda; y de Ambiente y Producción Sustentable.		Asesorar en materia de control y auditoría.		Asesoramiento	Permanente



GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL								
Código Proyecto	Objeto						Alcance	Fecha de Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad			Objetivo	Período			
<b>CONTROL</b>								
GSS	1	16	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa - Hogar Escuela N° 4660 "Carmen Puch de Güemes" - Salta - Capital	Control de la gestión del establecimiento evaluando las condiciones y calidad de los servicios prestados a los alumnos en materia de alimentación y hospedaje.	2015	Auditoría de Gestión	Marzo
GSS	2	16	Ministerio de Salud Pública	Hospital San Bernardo	Control de las compras, almacenamiento y provisión de medicamentos e insumos médicos.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo
GSS	3	16	Ministerio de Salud Pública	Hospital Oñativia	Control de las compras, almacenamiento y provisión de medicamentos e insumos médicos.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo
GSS	4	16	Ministerio de Salud Pública	Dirección de Administración	Control de la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias pertenecientes al MSP. Conciliaciones	2014	Auditoría Financiera	Abril
GSS	5	16	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos - Dirección General de Administración - Departamento Financiero	Control de la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias y de la conciliación al cierre del ejercicio.	2014	Auditoría Financiera	Abril



GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSS	6	16	Red Federal de Control Público - Ministerio de Salud Pública	Programa Salud Sexual y Proc. Resp. - Subsecretaría de Medicina Social	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio de Salud de la Nación		A definir	Abril
GSS	7	16	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa - Políticas Socioeducativas - Programa Centro de Actividades Infantiles (CAI)	Control de la recepción, ejecución y rendición de los fondos nacionales asignados al Plan.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo
GSS	8	16	Ministerio de Salud Pública	Hospital Oñativia	Control del Origen y Aplicación de Fondos de Recupero de Costos Sanitarios, creado por Ley N° 6662	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo
GSS	9	16	Ministerio de Salud Pública	Hospital San Bernardo	Control del Origen y Aplicación de Fondos de Recupero de Costos Sanitarios, creado por Ley N° 6662	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo
GSS	10	16	Red Federal de Control Publico - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (INET)	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio de Educación de la Nación.		A definir	Junio
GSS	11	16	Ministerio de la Primera Infancia	Instituto Cuna Dr. Luis Güemes - Secretaría de Niñez y Familia	Control de la gestión del establecimiento, evaluando las condiciones y calidad de los servicios prestados.	2015-2016	Auditoría de Gestión	Junio
GSS	12	16	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa - Dirección General de Educación Secundaria	Control y evaluación del Servicio de Inspección o Supervisión Escolar.	2015	Auditoría de Gestión	Junio



GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSS	13	16	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Medicina Social - Programa Enfermedades no Transmisibles: Diabetes	Control de la ejecución de fondos asignados al Programa Enfermedades no Transmisibles: Diabetes. Evaluación del Control Interno	2015	Auditoría Financiera	Agosto
GSS	14	16	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Subsecretaría de Planeamiento Educativo (Dpto. de Infraestructura Escolar) - Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH (Dpto. Control y Rendición de Cuentas) - Plan de Aprestamiento	Control de la ejecución de los fondos asignados a los Establecimientos Educativos en relación al Plan.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto
GSS	15	16	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Dirección General de Educación Superior - Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD)	Control de los Fondos Nacionales, recepción, aplicación y rendición de los mismos	2015-2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto
GSS	16	16	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Medicina Social - Programa Enfermedades no Transmisibles: Salud Renal y Hemodiálisis.	Control de la ejecución de fondos asignados al Programa con destino a la prestación: Hemodiálisis. Evaluación del Control Interno	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	Septiembre
GSS	17	16	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Secretaría de Defensa Civil y Emergencia Social	Control de la ejecución de los fondos pertenecientes al Rubro Transferencias (TC-ASP-Prog. Esp y B/S).	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Septiembre
GSS	18	16	Red Federal de Control Público - Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Medicina Social - Programa Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles.	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio de Salud de la Nación		A definir	Septiembre



GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSS	19	16	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Secretaría de Asuntos Indígenas	Control de la ejecución de los fondos pertenecientes al Rubro Transferencias (TC-ASP-Prog. Esp B/S).	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Octubre
GSS	20	16	Red Federal de Control Público. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Plan de Finalización de Estudios Primarios (FINES)	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio de Educación de la Nación		A definir	Octubre
GSS	21	16	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Control de la ejecución de los fondos pertenecientes al Programa Tarjeta Social/Módulos Alimentarios.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Octubre
GSS	22	16	Ministerio de la Primera Infancia	Ministerio de la Primera Infancia	Control de la ejecución de los fondos pertenecientes al Rubro Transferencias (TC-ASP-Programas Especiales).	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Noviembre
GSS	23	16	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Control de la ejecución de los fondos pertenecientes al Programa Abordaje Integral de Políticas Alimentarias Salta.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Noviembre
GSS	24	16	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa - Escuela Agrícola N° 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.	2016	Auditoría Financiera y de Legalidad	Noviembre



GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
<b>ASESORAMIENTO</b>								
GSS	A	16	Ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología; de Salud Pública; de la Primera Infancia; y de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario.		Asesorar en materia de Control y Auditoría.	2015	Asesoramiento	Permanente

GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICO FINANCIERA								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
<b>CONTROL</b>								
GSEF	1	16	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Dirección General de Rentas	Verificar los recursos percibidos por aplicación de multas y los procedimientos para su determinación.	2015	Auditoría Financiera	Febrero
GSEF	2	16	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Ente Regulador de los Servicios Públicos	Análisis y control de Otros Ingresos Operativos del Organismo. Su aplicación y registración .	2015	Auditoría Financiera	Febrero



GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICO FINANCIERA								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
GSEF	3	16	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Subsecretaría de Tierra y Hábitat	Realizar un relevamiento de los procesos de entrega del lote Matrícula N° 132.063, Dpto. Capital, llevado a cabo el 05-02-16 por la Subsecretaría de Tierra y Hábitat.	2016	Auditoría de Gestión	Febrero
GSEF	4	16	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Ente Regulador de Juegos de Azar	Evaluar los procedimientos de fiscalización implementados, verificando los ingresos por imposición de sanciones a los licenciatarios.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo
GSEF	5	16	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Trabajo - Residual de la Secretaría de Trabajo	Control y evaluación de la Asignación Extraordinaria por "Reconocimiento de Servicios Prestados", según Decreto del P.E. N° 4955/08, "Emolumento de carácter extraordinario por única vez". Relevamiento de los expedientes iniciados en la Secretaría, su seguimiento hasta la conclusión en el Organismo al que pertenece el Agente que lo solicita.	2015	Auditoría Financiera	Marzo
GSEF	6	16	Ministerio de Cultura y Turismo	Instituto de Música y Danza	Controlar los recursos percibidos para el desarrollo de sus actividades, verificando su aplicación y el correcto registro de los fondos.	2015	Auditoría Económica y de Gestión	Marzo
GSEF	7	16	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Autoridad Metropolitana de Transporte	Controlar los créditos otorgados a taxistas para la renovación de vehículos evaluando el cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril



GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICO FINANCIERA								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSEF	8	16	Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	Comisión Provincial de Regulación de Transporte (Dependiente de Secretaría de Servicios Públicos)	Acciones encaradas para el cumplimiento de las tareas de control y fiscalización en materia de regulación del Transporte Público durante el año 2015. Verificación de ingresos propios y presupuestarios.	2015	Auditoría Financiera	Abril
GSEF	9	16	Ministerio de Trabajo	Programa Jóvenes Emprendedores Microcréditos	Verificar que el otorgamiento de los microcréditos se ajusten a los requisitos establecidos. Controlar que las registraciones presupuestarias reflejen la ejecución de los préstamos otorgados al sector privado y el estado de cumplimiento de la devolución de los créditos.	2015	Auditoría Financiera	Abril
GSEF	10	16	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura	Analizar el financiamiento de ciclos anuales culturales y verificar su correcta rendición.	2015	Auditoría Financiera	Mayo
GSEF	11	16	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Contaduría General de la Provincia y SAF Jurisdiccionales	Verificar los Anticipos Financieros otorgados en el período a auditar a los Ministerios de Hacienda y Finanzas, de Cultura y Turismo y de Trabajo.	2015	Auditoría Financiera	Mayo
GSEF	12	16	Red Federal de Control Público. Ministerio de Trabajo	A definir	A definir, conforme los requerimientos de la SIGEN.	2015	A definir	Mayo



GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICO FINANCIERA								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
GSEF	13	16	Ministerio de Trabajo	Secretaria de Trabajo	Convenio de cooperación entre la Comisión Provincial para la prevención y erradicación del trabajo infantil (COPRETI) del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Salta y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Decreto N° 1.083/15	2015	Auditoría Financiera	Junio
GSEF	14	16	Ministerio de Cultura y Turismo	Hotel Termas de Rosario de La Frontera	Controlar los recursos percibidos por el desarrollo de sus actividades y el correcto registro de los fondos, evaluando la capacidad de autofinanciamiento.	2015	Auditoría Financiera	Junio
GSEF	15	16	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Dirección General de Rentas	Efectuar el control y evaluación de los fondos de reinversión percibidos por la Dirección General de Rentas durante el período 2015, en virtud de lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Presupuesto N° 7.860 de la Provincia. Verificar la registración efectuada en el Sistema J.D.Edwards. Verificar las rendiciones de viáticos; liquidación y respaldo documental, según normativa vigente.	2015	Auditoría Financiera	Julio
GSEF	16	16	Ministerio de Cultura y Turismo	Centro de Convenciones Salta S.E.	Verificar que las registraciones contables y presupuestarias reflejen los movimientos opuestos de las cuentas involucradas, tanto para la Administración Central como para la Sociedad del Estado.	2015	Auditoría Financiera	Julio



GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICO FINANCIERA								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
GSEF	17	16	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Sociedad Anónima de Transporte Automotor Saeta S.A.	Cotejar la registración contable y presupuestaria de la Sociedad, respecto de los fondos recibidos de Administración Central, evaluando la razonabilidad en los movimientos de las cuentas involucradas.	2015	Auditoría Financiera	Agosto
GSEF	18	16	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Dirección General de Recursos Energéticos y Mineros	Verificar el cumplimiento de las funciones asignadas por Decreto N° 254/12 ,	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto
GSEF	19	16	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Secretaría de Asuntos Municipales	Controlar los Aportes a Gobiernos Municipales, en concepto de Transferencias de Capital - Fondo Compensador Municipal, y el cumplimiento de los requisitos establecidos para su aplicación.	2015	Auditoría Económica y de Gestión	Agosto
GSEF	20	16	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Ente Regulador de Servicios Públicos	Analizar los reclamos y quejas recepcionadas por el Organismo y el tratamiento brindado a los mismos.	2015	Auditoría de Gestión	Septiembre
GSEF	21	16	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Turismo	Verificar las compras y contrataciones de la Secretaría, las rendiciones de cuentas y respaldo documental, según normativa vigente.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	Septiembre



GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICO FINANCIERA								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
GSEF	22	16	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Economía Social y Empleo	Control del Programa Promoción y Fomento del Empleo, financiado con el Fondo Provincial del Empleo, verificando la aplicación de los fondos asignados y evaluando el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2015	Auditoría Económica y de Gestión	Septiembre
GSEF	23	16	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Trabajo	Revisar las bases de cálculo, liquidación y pagos del Complemento del Haber Jubilatorio.	2015	Auditoría Financiera	Octubre
GSEF	24	16	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Secretaría de Asuntos Municipales	Fondo Federal Solidario: control del ingreso de fondos, su distribución y aplicación	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	Octubre
GSEF	25	16	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Dirección de Vialidad de Salta	Efectuar la Certificación de Ejecución Presupuestaria y Deuda de Tesorería.	2015	Auditoría Financiera	Octubre
ASESORAMIENTO								
GSEF	A	16	Ministerio de Hacienda y Finanzas; Ministerio de Cultura y Turismo; Ministerio de Trabajo.		Asesorar en materia de Control y Auditoría.	2015	Asesoramiento	Permanente



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA								
Código Proyecto	Objeto						Alcance	Fecha de Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo		Período			
<b>CONTROL</b>								
GSAGSyJ	1	16	Ministerio de Seguridad - Policía de la Provincia de Salta.	Policía de Salta: Sección Registro Provincial de Armas (REPRAR) - Departamento Judicial (D-5).	Control del cumplimiento de los requisitos de otorgamiento de las Credenciales de Legítimo Usuario de Armas de Fuego Uso Civil y del ingreso de los aranceles y su correspondiente registro en el JDEdwards.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	Febrero
GSAGSyJ	2	16	Secretaría General de la Gobernación	Universidad Provincial de Administración Pública	Análisis del origen y aplicación de los fondos propios, presupuestarios y/o extrapresupuestarios.	2015	Auditoría Financiera	Marzo
GSAGSyJ	3	16	Ministerio de Seguridad - Policía de la Provincia de Salta.	Jardín Materno Infantil "Virgen del Milagro" de la Policía de la Provincia de Salta.	Análisis de ingresos propios y su aplicación, verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y análisis de registraciones en el JDEdwards. Incorporación presupuestaria de los recursos. Cumplimiento de la normativa vigente respecto a los requisitos de admisión. Evaluación del Funcionamiento General del Jardín Materno.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo
GSAGSyJ	4	16	Secretaría General de la Gobernación	Secretaría de Procedimientos de Contrataciones	Análisis de los procedimientos internos relacionados con el cumplimiento de las funciones inherentes a la Comisión Fiscalizadora de OCASA.	2015	Auditoría de Gestión	Abril



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSAGSyJ	5	16	Ministerio de Seguridad - Policía de la Provincia de Salta.	División Cobranzas Policía Adicional -UR-1 (Dirección Gral. De Administración y Logística	Análisis de los ingresos propios por la contratación del servicio adicional realizado por personal policial y su aplicación, verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y análisis de registraciones en el JD Edwards.	2015	Auditoría Financiera	Abril
GSAGSyJ	6	16	SIGEP	Unidades de Sindicatura Interna	Verificar el cumplimiento del Memorandum SIGEP N° 17/08	3º cuatrimestre 2015	Examen Especial	Abril
GSAGSyJ	7	16	SIGEP	Unidades de Sindicatura Interna	Verificar el cumplimiento de Resolución SIGEP N° 148/13 Art. 2	3º cuatrimestre 2015	Examen Especial	Abril
GSAGSyJ	8	16	Ministerio de Seguridad	Ministerio de Seguridad - Cabecera - Servicio Administrativo Financiero - Sistema de Gestión de Emergencia 911 Coordinación.	Auditoría de egresos: Análisis y control de los gastos por objeto imputados a las Partidas: "Bienes de Consumo", "Servicios No Personales" y seguimiento de la auditoria de patrimonio efectuada por esta Sindicatura General en el año 2014. Verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y registraciones en JDE.	2015	Auditoría Financiera	Abril
GSAGSyJ	9	16	Ministerio de Salud Pública	Tomografía Computada S.E.	Análisis del funcionamiento del Módulo Farmacia del Tomógrafo: adquisición, recepción y suministro de medicamentos, autorizaciones, registro de ingresos, salidas y stock. Control d stock. Vencimientos. Estado y Condiciones de almacenamiento.	2015	Auditoría Financiera	Mayo



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSAGSyJ	10	16	Ministerio de Seguridad	Ministerio de Seguridad	Operativo Abrigo; personas asistidas, personal destinado para cumplir el objetivo del programa, recursos destinados a su cumplimiento en destacamento Villa Palacios y Sub comisaría Castañares. Cruce con los llamados del 911	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo
GSAGSyJ	11	16	Ministerio de Gobierno	Secretaría de Defensa del Consumidor	Análisis de los procedimientos implementados para la recepción y tramitación de denuncias de particulares, la determinación e ingreso de multas.	2015	Auditoría Financiera	Mayo
GSAGSyJ	12	16	Jefatura de Gabinete de Ministros	COSAySA	Análisis y control de las Ordenes de Inspección de CoSaySA y Ordenes de Reposición de calzada y veredas. Cumplimiento de los Reclamos de los usuarios. Análisis de las transferencias de Administración Central a la Empresa y su registración.	2015	Auditoría de Gestión	Junio
GSAGSyJ	13	16	Ministerio de Salud Pública	Instituto Provincial de Salud de Salta	Control Patrimonial de Equipos Informáticos, Provistos en Casa Central, Delegaciones y Agencias del Interior.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
GSAGSyJ	14	16	Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Secretaría de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos	Análisis del funcionamiento de los Centros de Mediación Comunitarios, procedimientos implementados para la tramitación y seguimiento de los conflictos y control de los Contratos de Locación de Servicios de Mediadores designados.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
GSAGSyJ	15	16	Ministerio de Gobierno	Ministerio de Gobierno	Análisis y control del funcionamiento de las Transferencias Corrientes y de Capital y de los fondos asignados presupuestariamente	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	Julio
GSAGSyJ	16	16	Ministerio de Gobierno	S.A.F. del Ministerio	Análisis del origen y aplicación de los fondos ingresados en la Cuenta Bancaria N° 3-1000940845426-6 "Ministerio de Gobierno Registro Civil Fondos Nacionales". Control de saldos.	2015	Auditoría Financiera	Julio
GSAGSyJ	17	16	Ministerio de Seguridad - Policía de la Provincia de Salta.	Policía de Salta - Depósito de Armas y Municiones.	Análisis y control del funcionamiento del Depósito de Armas y Municiones de la Policía de la Provincia.	2015	Auditoría de Gestión	Julio
GSAGSyJ	18	16	Ministerio de Gobierno Ministerio de Seguridad	S.A.F. de los Ministerios	Verificar los Anticipos Financieros otorgados durante el Ejercicio 2015 al Ministerio de Gobierno y Ministerio de Seguridad. Cotejar con la carga de datos efectuada por la Contaduría General de la Provincia en el Sistema J.D.Edwards.	2015 - 1° cuatrimestre 2016	Auditoría Financiera	Agosto
GSAGSyJ	19	16	Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Secretaría de Políticas Penales - Subsecretaría Justicia Penal Juvenil.	Auditoría de egresos: Análisis y control de los gastos asignados presupuestariamente, verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y registraciones en el Sistema Informático J.D.Edwards.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	Septiembre



## GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA

Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSAGSyJ	20	16	Ministerio de Salud Pública Instituto Provincial de Salud de Salta	Seguro Escolar: cantidad de niños asegurados, prestaciones otorgadas, concluidas, con presentaciones legales y pendientes de cumplimiento.	1er. Semestre 2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Septiembre	
GSAGSyJ	21	16	Ministerio de Gobierno Secretaría de Deportes	Verificar cumplimiento de los Programas dependientes de la Secretaría de Deportes, "Deportes de Inclusión Social, Comunitario, Recreativo y Educativo" y "Promoción y Planeamiento Deportivo". Verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	Septiembre	
GSAGSyJ	22	16	Ministerio de Derechos Humanos y Justicia Secretaría de Discapacidad y Políticas de Inclusión	Análisis y control del funcionamiento de las actividades previstas para la atención de la discapacidad y políticas de inclusión.	2015 - 1° cuatrimestre 2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Octubre	
GSAGSyJ	23	16	Ministerio de Gobierno Secretaría Área Metropolitana	Análisis de los Convenios de Colaboración suscriptos por la Secretaría.	2016	Auditoría Financiera	Octubre	
GSAGSyJ	24	16	Ministerio de Derechos Humanos y Justicia Secretaría de Derechos Humanos	Evaluación de las Metas Físicas alcanzadas e Indicadores de Gestión propuestos para el Plan de erradicación de la Violencia de Género, según Ley N° 7.680 de Presupuesto General de la Provincia de Salta para el Ejercicio 2015.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	Octubre	



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSAGSyJ	25	16	Ministerio de Salud Pública	Instituto Provincial de Salud de Salta	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de informe de la USI - Expte. N° 74-18815/2016-0. Conservación y mantenimiento de los bienes existentes en el depósito de calle Gral. Güemes N° 951 y Mitre N° 201 1° Piso.	2015	Auditoría de Gestión	Octubre
GSAGSyJ	26	16	Ministerio de Salud Pública	Instituto Provincial de Salud de Salta	Programa oncológico, su funcionamiento, cantidad de pacientes tratados durante el enero a octubre 2016	Enero-octubre 2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Noviembre
ASESORAMIENTO								
GSAGSyJ	A	15	Jefatura de Gabinete de Ministros; Ministerio de Seguridad; Ministerio de Derechos Humanos y Justicia; Secretaría General de la Gobernación y Ministerios de Gobierno.	Asesorar en materia de Control y Auditoría.		2015	Asesoramiento	Permanente



GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS								
Código Proyecto	Objeto						Alcance	Fecha de Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad			Objetivo	Período			
<b>CONTROL</b>								
GAJ	1	16	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta	Verificar grado de recupero de daños en vehículos oficiales, por siniestros viales.	2015	Auditoría Legal	Febrero
GAJ	2	16	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Trabajo	Verificar cantidad , estado procesal y grado de recupero de montos de juicios iniciados por multas de la Policía de trabajo.	1º semestre	Auditoría Legal	Marzo
GAJ	3	16	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta	Verificar procedimiento en los Sumarios e Inf. Sum. a partir Ley 7742/14 y Dcto. Reglamentario	2º semestre	Auditoría Legal	Abril
GAJ	4	16	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Junta Calificadora de méritos y disciplina	Verificar el cumplimiento de requisitos para el ingreso a la docencia	2015	Auditoría Legal	Mayo
GAJ	5	16	Ministerio de Salud Pública	Colonia Padre Lozano	Verificar estado patrimonial de bienes y ocupación de terrenos, por particulares, en la Ex Colonia Padre Lozano.	2015	Auditoría Legal	Junio
GAJ	6	16	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Recursos Hídricos	Verificar los procesos relacionados con el cobro de Canon de Agua Publica, para uso industrial, destinado al envasado de aguas.	2015	Auditoría Legal	Agosto
GAJ	7	16	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Escuelas a definir	Verificar el procedimiento de altas y bajas de bienes de patrimonio escolar.	2015	Auditoría Legal	Septiembre



GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
ASESORAMIENTO								
GAJ	A	16	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.	2016	Asesoramiento	Permanente



ACTUACIONES INICIADAS EN EJERCICIO FINANCIERO ANTERIOR

Gerencia de Supervisión de Inversión y Obras Públicas

ACTUACIONES EN TRÁMITE

Expediente N°	Objeto			Alcance	Fecha Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-186.682/15	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Asuntos Municipales	Verificar el estado de ejecución de las obras en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Construcción Cubierta en Complejo Deportivo 1ª Etapa - La Candelaria - Dpto. La Candelaria" y "Terminal de Ómnibus - Las Lajitas - Dpto. Anta" Convenio Único de Colaboración y Transferencia celebrado en fecha 20-05-14 entre la Provincia de Salta y la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del Gobierno Nacional - Dcto. N° 1756/14.	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	27/08/15
288-195.828/15	Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos	Unidad Coordinadora de Parques Urbanos de la Provincia de Salta (Dcto N° 2210/14)	Verificar el grado de cumplimiento de objetivos.	Desde su creación hasta el 31/12/2014	Auditoría de Gestión	08/09/15



Gerencia de Supervisión de Inversión y Obras Públicas						
ACTUACIONES EN TRÁMITE						
Expediente N°	Objeto			Alcance	Fecha Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-205.679/15	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios	Verificar la metodología, aplicación y recupero de la Línea de Crédito aprobada por Decreto N° 1958/13 y modificatorios, destinada a productores afectados y reconocidos en Emergencia Agropecuaria.	2013 - 2014	Auditoría Financiera	22/09/15
288-220.312/15	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Empresa de Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A. – REMSa S.A..	Determinar y evaluar el tratamiento contable dado, por cada uno de los entes, a las transferencias de fondos (presupuestarias y extrapresupuestarias) recibidas de las Tesorería General de la Provincia.	2012-2014	Auditoría Financiera y de Legalidad	07/10/15
288-220.013/15	Ministerio de Salud Pública	Hospital Público Materno Infantil S.E. de la Provincia de Salta	Determinar y evaluar el tratamiento contable dado, por cada uno de los entes, a las transferencias de fondos (presupuestarias y extrapresupuestarias) recibidas de las Tesorería General de la Provincia.	2012-2014	Auditoría Financiera y de Legalidad	07/10/15
288-220.173/15	Ministerio de Cultura y Turismo	Centro de Convenciones Salta S.E.	Determinar y evaluar el tratamiento contable dado, por cada uno de los entes, a las transferencias de fondos (presupuestarias y extrapresupuestarias) recibidas de las Tesorería General de la Provincia.	2012-2014	Auditoría Financiera y de Legalidad	07/10/15
288-219.833/15	Ministerio de Cultura y Turismo	Complejo Teleférico Salta S.E.	Determinar y evaluar el tratamiento contable dado, por cada uno de los entes, a las transferencias de fondos (presupuestarias y extrapresupuestarias) recibidas de las Tesorería General de la Provincia.	2012-2014	Auditoría Financiera y de Legalidad	07/10/15



Gerencia de Supervisión de Inversión y Obras Públicas						
ACTUACIONES EN TRÁMITE						
Expediente N°	Objeto			Alcance	Fecha Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-220.256/15	Ministerio de Cultura y Turismo	Sociedad del Servicio Ferroviario Turístico Tren a las Nubes S.E. de la Provincia de Salta.	Determinar y evaluar el tratamiento contable dado, por cada uno de los entes, a las transferencias de fondos (presupuestarias y extrapresupuestarias) recibidas de las Tesorería General de la Provincia.	2012-2014	Auditoría Financiera y de Legalidad	07/10/15
288-219.990/15	Ministerio de Salud Pública	Centro de Tomografía Computada de la Provincia de Salta	Determinar y evaluar el tratamiento contable dado, por cada uno de los entes, a las transferencias de fondos (presupuestarias y extrapresupuestarias) recibidas de las Tesorería General de la Provincia.	2012-2014	Auditoría Financiera y de Legalidad	07/10/15
288-220.347/15	Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor – SAETA S.A. de la Provincia de Salta	Determinar y evaluar el tratamiento contable dado, por cada uno de los entes, a las transferencias de fondos (presupuestarias y extrapresupuestarias) recibidas de las Tesorería General de la Provincia.	2012-2014	Auditoría Financiera y de Legalidad	07/10/15
288-220.371/15	Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. de la Provincia de Salta	Determinar y evaluar el tratamiento contable dado, por cada uno de los entes, a las transferencias de fondos (presupuestarias y extrapresupuestarias) recibidas de las Tesorería General de la Provincia.	2012-2014	Auditoría Financiera y de Legalidad	07/10/15
288-220.390/15	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Salta Forestal S.A.	Determinar y evaluar el tratamiento contable dado, por cada uno de los entes, a las transferencias de fondos (presupuestarias y extrapresupuestarias) recibidas de las Tesorería General de la Provincia.	2012-2014	Auditoría Financiera y de Legalidad	07/10/15



Gerencia de Supervisión de Inversión y Obras Públicas						
ACTUACIONES EN TRÁMITE						
Expediente N°	Objeto			Alcance	Fecha Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-245.912/15	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Sistema Administrativo Financiero	Controlar la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias, de titularidad del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable (con excepción de las correspondientes a la Secretaría de Ambiente), verificando la conciliación al cierre del ejercicio.	2014	Auditoría Financiera	12/11/15
288-248.390/15	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios - Unidad Ejecutora Provincial (UEP) -Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI)	Identificar los recursos asignados a la provincia de Salta y comprobar la efectiva ejecución de los mismos, en el marco de la normativa legal que regula el Programa PRODERI (Decreto N° 1703/14).	2014 - 2015	Auditoría Financiera	12/11/15
288-271.584/15	Ministerio de Salud Pública	Centro de Salud N° 36 - Mercado Municipal	Proponer las soluciones técnicas para su debida adecuación preventiva, con el alcance fijado en el Programa de Trabajo.		Examen Especial	21/12/15



Gerencia de Supervisión Social						
ACTUACIONES EN TRÁMITE						
Expediente N°	Objeto			Alcance	Fecha Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-40.755/15	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Planeamiento y Relaciones con la Comunidad	Control de la ejecución de los fondos presupuestarios asignados a la Secretaría.	2014	Auditoría Financiera	02/03/15
288-40.483/15	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Gestión Administrativa - S.A.F. - U.O. Control de Existencias (Depósito).	Control de registros de entradas y salida de almacenes. Evaluación del control interno.	2014	Auditoría Financiera y de Gestión	02/03/15
288-72.541/15	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Gestión Administrativa - Dirección General de Abastecimiento y Mantenimiento	Control de registros de entradas y salida de almacenes. Evaluación del control interno.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	09/04/15
288-72.572/15	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Desarrollo Comunitario - Subsecretaría de Desarrollo Rural	Control de los Programas, con el objeto de verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	09/04/15
288-117.013/15	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud - Dirección S.A.M.E.C.	Control de la ejecución de los fondos presupuestarios asignados a la Dirección.	2015	Auditoría Financiera	19/05/15
288-118.209/15	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos - Plan Provincial de Nutrición del Escolar	Control de la ejecución de los fondos nacionales y provinciales asignados a Comedores Escolares.	2014	Auditoría Financiera	01/06/15
288-151.150/15	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa - Dirección General de Educación Primaria y Educación Inicial.	Control y evaluación del Servicio de Inspección o Supervisión Escolar.	2014 - 2015	Auditoría Financiera y de Gestión	13/07/15



<b>Gerencia de Supervisión Social</b>						
<b>ACTUACIONES EN TRÁMITE</b>						
<b>Expediente N°</b>	<b>Objeto</b>				<b>Alcance</b>	<b>Fecha Inicio</b>
	<b>Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Período</b>			
288-160.061/15	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud - Dirección Centro Regional de Hemoterapia	Control de la ejecución de los fondos presupuestarios asignados a la Dirección.	2015	Auditoría Financiera	24/07/15
288-180.910/15	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos - Dirección General de Administración - Departamento Financiero	Control de la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias y de la conciliación al cierre del ejercicio.	2013 - 2014	Auditoría Financiera	20/08/15
288-198.024/15	Red Federal de Control Público - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Integral Escuelas - Sistema de Transferencias de Recursos Educativos	Control de la recepción, aplicación y rendición de los Fondos transferidos por el Ministerio de Educación de la Nación a Establecimientos Educativos de la Provincia de Salta - Ejercicio 2.015". Visitas previstas a 15 escuelas en las Localidades de Cerrillos, La Merced, El Carril, La Viña, Orán y Capital. A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio de Educación de la Nación.	2015	A definir	10/09/15
288-228.290/15	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Derechos Humanos	Control de la ejecución de los fondos presupuestarios asignados a la Secretaría, y evaluar el control interno.	2014	Auditoría Financiera	19/10/15
288-248.536/15	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Unidad de Formación, Investigación y Desarrollo Tecnológico de Salta.	Control de la percepción y aplicación de recursos de reinversión de la Unidad.	2015	Auditoría Financiera	12/11/15



<b>Gerencia de Supervisión Social</b>						
<b>ACTUACIONES EN TRÁMITE</b>						
<b>Expediente N°</b>	<b>Objeto</b>				<b>Alcance</b>	<b>Fecha Inicio</b>
	<b>Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Período</b>			
288-260.094/15	Ministerio de Derechos Humanos	Secretaría de Igualdad de Oportunidades - Dirección General Adultos Mayores - Dirección Universidad Abierta Tercera Edad	Control de la ejecución de los fondos presupuestarios asignados a la Dirección.	2015	Auditoría Financiera	01/12/15
288-263.574/15	Red Federal de Control Público - Ministerio de Salud Pública	Subprograma Desarrollo de Seguros Públicos de Salud - Programa SUMAR	Evaluar el cumplimiento del convenio suscripto, verificando el estado financiero contable del uso de fondos, el cumplimiento por parte de los efectores y los procedimientos previstos por las normas de contratación al momento de la utilización de los recursos, teniendo en cuenta los puntos de control establecidos por la U.A.I. del Ministerio de Salud de la Nación, con el alcance fijado en el Programa de Trabajo.			03/12/15
288-263.401/15	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Economía Social y Empleo - Subsecretaría de Empleo	Control de la ejecución de los fondos presupuestarios asignados a la Subsecretaría.	2015	Auditoría Financiera	03/12/15
288-272.901/15	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos - Dirección General de Personal	Control del gasto en Personal Docente y no Docente.	2010 - 2012	Auditoría Financiera y de Legalidad	21/12/15



Gerencia de Supervisión Económico Financiera						
ACTUACIONES EN TRÁMITE						
Expediente N°	Objeto			Alcance	Fecha Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-115.789/15	Ministerio de Cultura y Turismo	Subsecretaría de Promoción Cultural Fondo de Desarrollo Ciudadano	Verificar la aplicación de la normativa vigente en la selección de los proyectos beneficiados.	2014	Auditoría Financiera y de Gestión	28/05/15
288-166.901/15	Ministerio de Cultura y Turismo	Sistema Administrativo Financiero del Ministerio	Verificar el cumplimiento del Régimen de Retención y Percepción impositiva sobre pagos efectuados	2014	Auditoría Financiera y de Gestión	03/08/15
288-166.812/15	Ministerio de Cultura y Turismo	Mercado Artesanal	control de ingresos y condiciones contractuales de permisionarios y concesionario.	2014	Auditoría de Gestión	03/08/15
288-166.577/15	Ministerio de Cultura y Turismo	Museo y sitio arqueológico de Tastil - Campo Quijano	Análisis de la gestión del Museo, estado de conservación, protección y restauración de los bienes de valor histórico que integran su patrimonio, verificando la difusión de las colecciones artísticas confiadas a su resguardo, durante el periodo 2014. Relevamiento de ingresos y su aplicación en el mismo período.	2014	Auditoría Financiera y de Gestión	03/08/15
288-166.577/15	Ministerio de Cultura y Turismo	Museo Alta Montaña	Análisis de la gestión del Museo, estado de conservación, protección y restauración de los bienes de valor histórico que integran su patrimonio, verificando la difusión de las colecciones artísticas confiadas a su resguardo, durante el periodo 2014. Relevamiento de ingresos y su aplicación en el mismo período.	2014	Auditoría Financiera y de Gestión	03/08/15



## Gerencia de Supervisión Económico Financiera

### ACTUACIONES EN TRÁMITE

Expediente N°	Objeto			Alcance	Fecha Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
288-246.016/15	Ministerios de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos Secretaría de Asuntos Municipales	Controlar el efectivo ingreso de fondos a la Provincia en concepto de Fondo Federal solidario y verificar, de acuerdo a lo establecido en el decreto N° 1368/09, la distribución a los Municipios y su aplicación en cumplimiento de la normativa vigente en la materia.	2014	Auditoría Financiera	12/11/15
288-256.289/15	Ministerios de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos Dirección General de Estadística	Controlar ejecución de los gastos realizados en cumplimiento de sus objetivos	2014	Auditoría Financiera	25/11/15



## Gerencia de Supervisión de Administración Gubernamental, Seguridad y Justicia

### ACTUACIONES EN TRÁMITE

Expediente N°	Objeto			Alcance	Fecha Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-186.540/15	Ministerio de Seguridad - Policía de la Provincia de Salta.	Departamento Bomberos	Efectuar el análisis de los ingresos propios (emisión de la Constancia de Mínima Seguridad Contra Incendios) y su aplicación, verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y análisis de registraciones en el JDEdwards. Periodo 2014.	2014	Auditoría Financiera	27/08/15
288-208.470/15	Ministerio de Seguridad - Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta.	Servicio Administrativo Financiero del Servicio Penitenciario.	Efectuar el análisis y control de Retenciones del Impuesto a las Actividades Económicas e Impuesto a las Ganancias en pago a proveedores. Periodo Primer Semestre 2014.	2014	Auditoría Financiera	24/09/15
288-208.550/15	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Minería	Controlar los fondos propios y presupuestarios asignados a la Secretaría.	2014	Auditoría Financiera	24/09/15
288-238.471/15	Ministerio de Seguridad	Subsecretaría de Defensa Civil de Salta	Efectuar el análisis y control de los gastos por objeto imputados a: "Transferencias Corrientes y de Capital". Análisis y ejecución de Convenios. Verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y registraciones en JDE.	2014	Auditoría Financiera	02/11/15



**Gerencia de Supervisión de Administración Gubernamental, Seguridad y Justicia**

**ACTUACIONES EN TRÁMITE**

Expediente N°	Objeto			Alcance	Fecha Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-237.288/15	Ministerio de Gobierno	Subsecretaría de Planeamiento Urbano	Análisis y control de la ejecución de los fondos asignados presupuestariamente, en los Gastos por Objeto Bienes de Uso, Bienes de Consumo, y Servicios No Personales (Excepto Servicios Básicos, Comerciales y Financieros), niveles de autorización requeridos, rendiciones y registraciones en el sistema JDEdwards.	2014	Auditoría Financiera	02/11/15