



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

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

SALTA, 28 DIC 2016

RESOLUCIÓN N° 160
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

VISTO la Res. SIGEP N° 159/2012 y el Sistema de Gestión de la Calidad de la Sindicatura General de la Provincia; y

CONSIDERANDO:

Que este Organismo es competente para fijar su Plan Anual de Acción para el ejercicio del 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 2017 fueron detalladas en el proyecto de Plan Anual elevado por la Gerencia de Planificación y Normativa - realizado de acuerdo a las Pautas Básicas para la Elaboración del Plan Anual de Acción aprobadas por Resolución SIGEP N° 159/12 y al Procedimiento de Planificación Institucional de Control y Asesoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad bajo normas ISO 9001 certificado por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM)-;

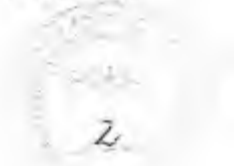
Que la formulación - atento a la necesidad operativa de instituir un único instrumento interno de trabajo para todas las Gerencias competentes-, fue realizada conforme los lineamientos impartidos por la suscripta y de acuerdo al criterio de los Gerentes de áreas sustantivas y Gerentes Generales, en cuanto a la selección de jurisdicciones y entidades y el alcance de las acciones de control;

Que contiene las acciones de control y asesoramiento que se prevén ejecutar en el año 2017 y las auditorías en trámite al cierre del Ejercicio 2016 - correspondientes al respectivo Plan Anual -, sin perjuicio de las modificaciones que pudieran resolverse;



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

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



...///RESOLUCIÓN N° 160
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

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;

LA SÍNDICO GENERAL DE LA PROVINCIA
RESUELVE

ARTICULO N° 1: Aprobar el PLAN ANUAL DE ACCION DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, correspondiente al año 2017 (PAA 2017) que corre agregado adjunto a la presente Resolución, formando parte integrante de la misma.

ARTICULO N° 2: Remitir a la Secretaría General de la Gobernación, conforme art. 23 inc. g) de la Ley N° 7.103.

e **ARTICULO N° 3: Registrar,** notificar y archivar.




Cra. NELIDA MAERO DE CERIANI
SINDICA GENERAL
PROVINCIA DE SALTA

**SINDICATURA GENERAL DE LA
PROVINCIA**

PLAN ANUAL DE ACCION



17



ÍNDICE

<i>Introducción</i>	2
<i>Misión, Visión y objetivos</i>	3
<i>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>	9
<i>Gráfico N° 1: En trámite al cierre del ejercicio anterior</i>	9
<i>Gráfico N° 2: A iniciar en el ejercicio 2017</i>	10
<i>Gráfico N° 3: Total por gerencia, PAA 2017</i>	10
<i>Cuadro 2: Composición de las acciones a iniciar en 2017, según su alcance</i>	11
<i>Gráfico N° 4: Actuaciones de control según su alcance</i>	11
<i>Cuadro 3: Composición por jurisdicción a controlar</i>	12
<i>Gráfico N° 5: Composición por jurisdicción</i>	12
<i>Cuadro 4: Cronograma de ejecución de proyectos a iniciar en 2017</i>	13
<i>Gráfico N° 6: Cronograma de ejecución de proyectos a iniciar en 2017</i>	13
<i>Anexo I: Acciones a iniciar en el ejercicio</i>	14
<i>Anexo II: Actuaciones iniciadas en ejercicio financiero anterior</i>	40



INTRODUCCIÓN

Este Plan Anual de Acción de la Sindicatura General de la Provincia (SIGEP), en adelante PAA17, es el documento que contiene el conjunto de acciones de fiscalización y auditoría a ejercer en las jurisdicciones y entidades durante el periodo 2017, conforme la competencia otorgada por la Ley N° 7.103 a este Organismo.

Es con ese alcance que se formula este PAA de la SIGEP, entendiendo que la labor a desarrollar en cada jurisdicción y entidad debe contribuir al 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.

Al respecto, cabe destacar, que en Agosto del corriente año el IRAM realizó la auditoría para la recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad implementado hace ya tres años por SIGEP, en la que se amplió el alcance, incluyendo al "Proceso de diseño y elaboración de la Planificación Institucional de Control y Asesoramiento". Del resultado de la auditoría – en cuyo Informe concluyó recomendando al Comité General de Certificación de IRAM el otorgamiento –, se obtuvo una vez más el Certificado IRAM- ISO 9001 y el Certificado IQNet del Sistema de Gestión de Calidad de la SIGEP.

Así, para la elaboración de este PAA2017 se siguió el procedimiento ya certificado.



MISIÓN, VISIÓN y OBJETIVOS

SIGEP aplica el Modelo de Control Integral e Integrado instituido en la Ley N° 7.103, y abarca los aspectos contable, presupuestario, económico, financiero, patrimonial, normativo y de gestión, fundado en criterios de legalidad, eficiencia y economía.

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.



PLAN ANUAL DE ACCIÓN DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONSIDERACIONES GENERALES

Para la elaboración del PAA2017 se realizó la reunión preliminar de Gerentes y Coordinadora con la Sra. Síndico General, quien en esa oportunidad expuso los lineamientos para la planificación Institucional de control y asesoramiento 2017.

Como todos los años, para la confección del PAA fue considerada la experiencia e inquietudes de cada uno los Gerentes, teniéndose en cuenta la importancia de las jurisdicciones, entidades, programas, actividades, cursos de acción, unidades de costos, asignaciones presupuestarias, información relativa al desempeño, denuncias, información periodística, impacto de la gestión sobre la comunidad, resultados de auditorías anteriores y la factibilidad de ejecución.

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





Las jurisdicciones y entidades surgen de:

LEY Nº 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 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

Observatorio de Violencia contra las Mujeres

Hospital San Bernardo

Hospital Dr. Arturo Oñativia

Red de Gestión Comunitaria Metán



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 contiene los proyectos de acciones de control y asesoramiento que se proyectan realizar en el Ejercicio Financiero 2017 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.

Los proyectos de control se encuentran orientados a la contribución - a través del valor agregado del servicio de fiscalización y auditoría - al logro del 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.

El seguimiento de observaciones y recomendaciones ya formuladas, prevé realizarse en algunos casos dentro de la labor de auditoría que se proyecta desarrollar. También han sido incorporadas las acciones relativas a la supervisión de planes sociales, en coordinación con la Red Federal de Control Público.



EN EL AÑO 2017 EN GENERAL SE CONTINUARÁ CON:

- DESARROLLAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL DE CONTROL Y ASESORAMIENTO;
- PROMOVER LA CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL;
- CONCIENTIZAR 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;
- MEJORAR LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES DE SINDICATURA INTERNA ;
- ASESORAR A LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, EN MATERIA DE CONTROL Y AUDITORÍA;
- CONTRIBUIR AL FUNCIONAMIENTO DE LA RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO, CON LAS ACTIVIDADES DE CONTROL ALLÍ ENMARCADAS;
- PRODUCIR INFORMES CON VALOR AGREGADO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PROVINCIAL, A TRAVÉS DE LA FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES;
- FORTALECER LA RELACIÓN E INTERACCIÓN POSITIVA ENTRE AUDITOR Y AUDITADO;
- TRASMITIR EL VALOR DE LAS RECOMENDACIONES QUE SON ORIGINADAS A PARTIR DE UN MARCO LEGAL, COMO ÚTILES Y PRODUCTIVA PARA EL AUDITADO A FIN DE QUE PROVEA LO CONVENIENTE PARA SU CUMPLIMIENTO
- REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES Y LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS.



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

PROFESIONALES	CANTIDAD
Abogado	10
Analista Programador	1
Arquitecto	1
Contador	24
Ing. Civil	1
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

Seguidamente en el Anexo, se detallan los proyectos de cada gerencia sustantiva, discriminando: Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa o Entidad - sujeto a control -, indicando el Ministerio al que pertenecen o con el cual se vinculan, y para cada uno, el objetivo, período, alcance y fecha estimada de inicio, con excepción 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 concretos de éstos últimos se realiza oportunamente con la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de la Nación que corresponde a cada programa.

Ha sido previsto, en todas las áreas sustantivas, el tiempo disponible para la realización de controles o auditorías que el Poder Ejecutivo requiera durante el Ejercicio Financiero 2017, cuyos objetivos, período, alcance y fecha de inicio serán definidos en cada oportunidad en que sea solicitada la asistencia de este Organismo.



Los siguientes cuadros y gráficos muestran la composición del Plan Anual de Acción de la Sindicatura General de la Provincia para el Ejercicio Financiero 2017, permitiendo una visión integral por Jurisdicción.

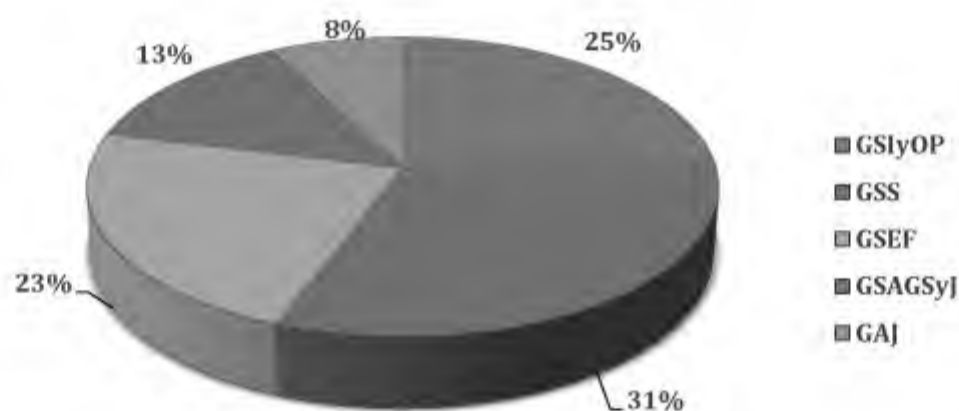
CUADRO Nº 1
ACCIONES DE CONTROL POR GERENCIA

GERENCIAS	EN TRÁMITE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016	%	A INICIAR EN EL EJERCICIO 2017	%	TOTAL POR GERENCIA PAA 2017	%
GSlyOP	13	25	26	25	39	25
GSS	16	31	24	23	40	25
GSEF	12	23	25	24	37	24
GSAGSyJ	7	13	24	23	31	20
GAJ	4	8	6	6	10	6
Total	52	100	105	100	157	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 2016

Acciones en trámite al cierre del ejercicio 2016, por Gerencia, en %





**GRÁFICO Nº 2
A INICIAR EN EL EJERCICIO 2017**



**GRÁFICO Nº 3
TOTAL POR GERENCIA PAA 2017**



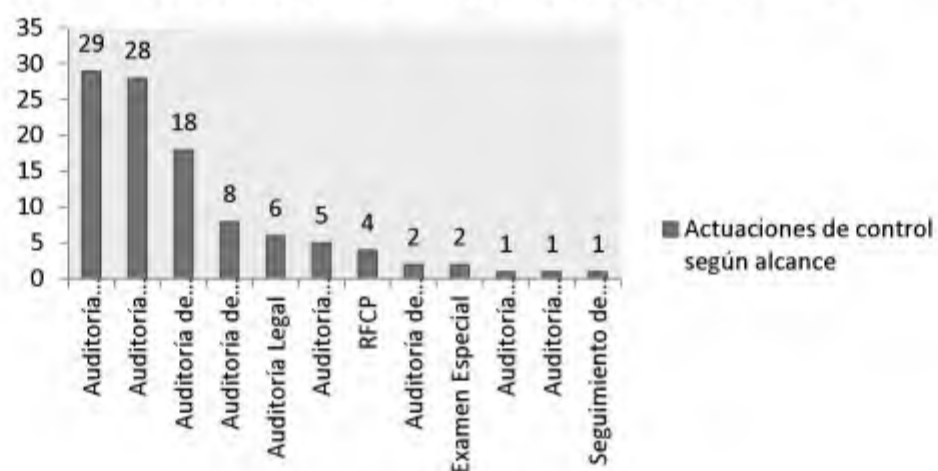


CUADRO Nº 2
COMPOSICIÓN DE LAS ACCIONES A INICIAR EN 2017, SEGÚN SU ALCANCE

ALCANCE	TOTAL
Auditoría Financiera	29
Auditoría Financiera y de Gestión	28
Auditoría de Obras Públicas	8
Auditoría de Gestión	18
Auditoría Financiera y de Legalidad	1
Auditoría Financiera y Evaluación de Control Interno	5
Auditoría de Legalidad y Evaluación de Control Interno	2
Auditoría Legal	6
Auditoría Económica	1
Examen Especial	2
Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	1
RFCP	4
Total	105

GRÁFICO Nº 4
ACTUACIONES DE CONTROL SEGÚN SU ALCANCE

Actuaciones de control según 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 Infraestructura, Tierra y Vivienda	17
Ministerio de Hacienda y Finanzas	16
Ministerio de Salud Pública	13
Ministerio de Seguridad	9
Ministerio de Cultura y Turismo	8
Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	7
Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	6
Ministerio de Derechos Humanos y Justicia.	6
Ministerio de Gobierno	5
Red Federal de Control Público	5
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.	5
Ministerio de la Primera Infancia	3
Ministerio de Trabajo	3
Secretaría General de la Gobernación	1
Jefatura de Gabinete de Ministros	1
Total	105

GRÁFICO Nº 5
COMPOSICIÓN POR JURISDICCIÓN

Composición por Jurisdicción



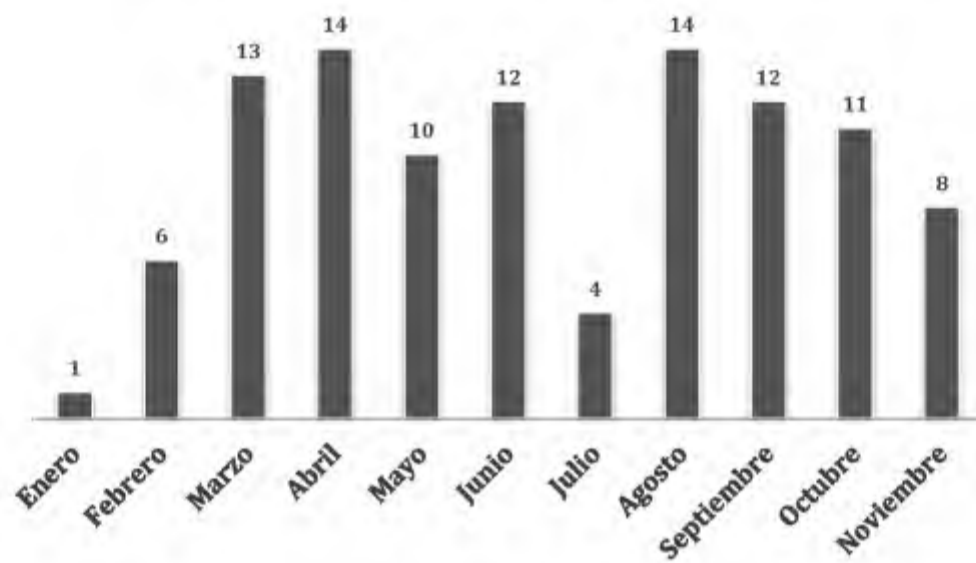


CUADRO Nº 4
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS A INICIAR EN 2017

MES	CANTIDAD DE PROYECTOS
Enero	1
Febrero	6
Marzo	13
Abril	14
Mayo	10
Junio	12
Julio	4
Agosto	14
Septiembre	12
Octubre	11
Noviembre	8

GRÁFICO Nº 6
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS A INICIAR EN 2017

Cronograma ejecución de proyectos 2017





Plan Anual de Acción 2017

ANEXO I

Detalle de las acciones a iniciar en el
Ejercicio

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 y el procedimiento de Planificación Institucional de Control y Asesoramiento" POB del SGC.



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS								
Código Proyecto	Objeto						Alcance	Fecha de Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Periodo				
CONTROL								
GSlyOP	01	17	Ministerio de Salud Pública	Hospital Público Materno Infantil S.E. de la Provincia de Salta	Seguimiento de las Observaciones de la Auditoría tramitada bajo Expediente N° 288 - 220.013/15.	2016	Auditoría de seguimiento	Febrero
GSlyOP	02	17	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.	2016	Auditoría Financiera - Evaluación de Control Interno	Febrero
GSlyOP	03	17	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Infraestructura Social y Productiva	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Provisión de Agua Potable, Red y Colectora de Nexo Cloacal para la Urbanización 575 Lotes - Salta Capital"	Desde el inicio del proceso hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	Marzo
GSlyOP	04	17	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales - Departamento Gestión de Pagos	Control y evaluación de sus funciones	2016	Auditoría Financiera - Evaluación de Control Interno	Marzo



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Periodo		
GSlyOP	05	17	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Servicio Administrativo Financiero	Área Personal: Legajos - Generación de novedades	2017	Auditoría de Legalidad - Evaluación de Control Interno	Marzo
GSlyOP	06	17	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: "Ref. Escuela N° 4705 República de Colombia - Rosario de la Frontera"	Desde el inicio del proceso hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	Abril
GSlyOP	07	17	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Tierras y Bienes - Subsecretaría de Tierras y Bienes	Control y evaluación de la gestión de la Subsecretaría en base a la misión y funciones asignadas.	2017	Auditoría de Gestión	Abril
GSlyOP	08	17	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Minería	Canon Minero y otras obligaciones asumidas por las empresas mineras en los contratos de exploración y explotación	2016 - 2017	Auditoría Financiera - Evaluación de Control Interno	Abril
GSlyOP	09	17	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas - Dirección Obras de Salud	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Construcción Servicio de Oncología en Hospital Público Materno Infantil - Salta Capital - Provincia de Salta"	Desde el inicio del proceso hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	Mayo



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS								
Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo			
GSlyOP	10	17	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Dirección de Vialidad de Salta - Departamento Contable Financiero	Control y evaluación de compras y contrataciones de bienes y servicios	2016 - 2017	Auditoría Financiera y de Legalidad	Junio
GSlyOP	11	17	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios - Dirección General de Ganadería y Producción Animal	Programa de Mejoramiento Genético del Sector Lechero	2017	Auditoría de Gestión	Junio
GSlyOP	12	17	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: "Construcción de SUM Policial - Predio Altos de Medeiros"	Desde el inicio del proceso hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	Junio
GSlyOP	13	17	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas	Recursos propios con autorización para reinvertir (art. 25 de la Ley de Presupuesto)	2017	Auditoría Financiera - Evaluación de Control Interno	Agosto
GSlyOP	14	17	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Ambiente	Rubro a definir oportunamente	2017	Auditoría Financiera - Evaluación de Control Interno	Agosto



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS								
Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo			
GSlyOP	15	17	Red Federal de Control Público - Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio.	A definir	A definir	Auditoría de Obras Públicas	Agosto
GSlyOP	16	17	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Unidad de Infraestructura de Desarrollo de la Cuenca del Rio Juramento.	Control y evaluación de las funciones asignadas - Decreto 4082/10	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Septiembre
GSlyOP	17	17	Red Federal de Control Público - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio.	A definir	A definir	A definir	Septiembre
GSlyOP	18	17	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A.	Obra a definir	A definir	Auditoría de Obras Públicas	Septiembre
GSlyOP	19	16	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Servicio Administrativo Financiero	Área Personal: Legajos - Generación de novedades	2017	Auditoría de Legalidad - Evaluación de Control Interno	Octubre



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Periodo		
GSlyOP	20	16	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Industria - Dirección General de Financiamiento y Desarrollo Industrial	Línea de Crédito - Ley de Promoción Industrial - Ley 6.025	2016-2017	Auditoría Financiera	Octubre
GSlyOP	21	16	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Dirección de Vialidad de Salta	A definir	A definir	Auditoría de Obras Públicas	Octubre
GSlyOP	22	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	2017	Auditoría de Gestión	Noviembre
GSlyOP	23	16	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Comercio, MiPymes y Desarrollo Local	PROSALTA - Asignación de cuota mensual, aportes extraordinarios y rendiciones	2016-2017	Auditoría Financiera	Noviembre
GSlyOP	24	16	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas: Obras con financiamiento Ley 7931 - Decreto 1372/16 Plan Bicentenario.	A definir oportunamente de los Acuerdos celebrados.	Desde el inicio del proceso hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	Noviembre



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Periodo		
GSlyOP	25	17	Ministerio de Salud Pública	Centros de Salud	Relevamiento y evaluación de las condiciones mínimas de seguridad	2017	Examen especial	1 ^{er} Semestre 2017
GSlyOP	26	17	Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Centros de Atención	Relevamiento y evaluación de las condiciones mínimas de seguridad	2017	Examen especial	2 ^{do} Semestre 2017
ASESORAMIENTO								
GSlyOP	A	17	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	Periodo				
CONTROL								
GSS	01	17	Ministerio de la Primera Infancia	Centros de Inclusión Transitoria	Control de la Ejecución de los Créditos Presupuestarios asignados a los Centros de Inclusión Transitoria.	2016	Auditoría Financiera	Marzo
GSS	02	17	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Dirección General de Infraestructura	Control de la gestión brindada por la Dirección, a las solicitudes recibidas desde las distintas dependencias de la jurisdicción.	2016	Auditoría de Gestión	Marzo
GSS	03	17	Ministerio de Salud Pública	Programa Federal de Salud - PROFE	Control de la operatoria relacionada a los Medicamentos recibidos por los beneficiarios del Programa.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo
GSS	04	17	Ministerio de la Primera Infancia	Secretaría Niñez y Familia	Control de la eficacia de los Convenios suscriptos con distintas entidades.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril
GSS	05	17	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH - Subsecretaría de Planeamiento Educativo - C.A. Asistencia a estudiantes	Control de la recepción de los Módulos Educativos por parte de los distintos Establecimientos, evaluando la satisfacción de necesidades de los mismos.	2016	Auditoría de Gestión	Abril



GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL								
Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo			
GSS	06	17	Ministerio de Salud Pública	Gestión Hospitalaria Zona Sur	Control de la gestión interna de Medicamentos recibidos en el Hospital Papa Francisco.	2016	Auditoría de Gestión	Abril
GSS	07	17	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Secretaría de Defensa Civil y Emergencia Social - Subsecretaría de Emergencia Social	Control de la ejecución de los créditos presupuestarios asignados al Rubro Transferencias (TC- ASP-Prog.Esp. B/S)	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo
GSS	08	17	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa - Dirección General de Educación Técnico Profesional	Control y evaluación del servicio de inspección o supervisión escolar.	2016	Auditoría de Gestión	Mayo
GSS	09	17	Ministerio de Salud Pública	Hospital Público Materno Infantil - SE	Evaluación del control interno en los procesos de planificación de compras, recepción y distribución de insumos y medicamentos a los distintos Servicios.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo
GSS	10	17	Red Federal de Control Público - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	A definir	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.	A definir	A definir	Junio
GSS	11	17	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Centros de Integración Comunitarios	Control de la Ejecución de los Créditos Presupuestarios asignados a los Centros de Integración Comunitarios.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio



GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Periodo		
GSS	12	17	Ministerio de Salud Pública	Dirección de Farmacia	Evaluación del control interno en los procesos de planificación de compras, recepción y distribución de insumos y medicamentos.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
GSS	13	17	Red Federal de Control Público - Ministerio de Salud Pública	A definir	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio de Salud de la Nación.	A definir	A definir	Agosto
GSS	14	17	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Plan Provincial de Escuelas Abiertas	Control de la Ejecución de los Créditos Presupuestarios asignados al Plan.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto
GSS	15	17	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Hogares de Contención y Convivencia	Control de la gestión del Hogar de Contención y Convivencia de la ciudad de Orán, verificando además la ejecución de los créditos asignados presupuestariamente a los mismos.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto
GSS	16	17	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Coordinación General Administrativa Financiera	Control de gestión y ejecución de los fondos nacionales asignados al Programa "Ellas hacen".	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Septiembre
GSS	17	17	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Medicina Social - Programa Enfermedades no Transmisibles: Diabetes	Control de la recepción, asignación y distribución de medicamentos e insumos a los pacientes beneficiarios.	2016	Auditoría de Gestión	Septiembre



GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL								
Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo			
GSS	18	17	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Servicio de Administración Financiera (S.A.F.)	Control de la integridad de registros presupuestarios de la jurisdicción	2016	Auditoría Financiera	Septiembre
GSS	19	17	Red Federal de Control Público - Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	A definir	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.	A definir	A definir	Octubre
GSS	20	17	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud	Evaluar la razonabilidad de los recursos humanos, financieros y materiales asignados a los Centros de Salud, en relación a los servicios a brindar por los mismos.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Octubre
GSS	21	17	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Servicio de Administración Financiera (S.A.F.)	Control de la integridad de registros presupuestarios de la jurisdicción	2016	Auditoría Financiera	Octubre
GSS	22	17	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Subsecretaría de Emergencia Social	Control de la aplicación del Fondo de Emergencia Social, evaluando el cumplimiento de sus objetivos.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Noviembre
GSS	23	17	Ministerio de Salud Pública	Servicio de Administración Financiera (S.A.F.)	Control de la integridad de registros presupuestarios de la jurisdicción	2016	Auditoría Financiera	Noviembre



GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Periodo		
GSS	24	17	Ministerio de la Primera Infancia	Servicio de Administración Financiera (S.A.F.)	Control de la integridad de registros presupuestarios de la jurisdicción	2016	Auditoría Financiera	Noviembre
ASESORAMIENTO								
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.		Asesoramiento	Permanente



GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICO FINANCIERA								
Código Proyecto	Objeto						Alcance	Fecha de Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo		Periodo			
CONTROL								
GSEF	01	17	Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	Autoridad Metropolitana de Transporte	Efectuar un control de la actualización documental del Transporte Público Impropio de Pasajeros, conforme a la normativa aplicable, por parte de la Autoridad Metropolitana de Transporte	2015 - 2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Enero
GSEF	02	17	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Dirección General de Fortalecimiento Tributario	Control del cumplimiento de sus objetivos y ejecución presupuestaria de erogaciones en el curso de acción de la Dirección.	2016	Auditoría de Gestión	Febrero
GSEF	03	17	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Dirección General de Rentas	Verificación de la liquidación del Fondo Estímulo y del cumplimiento de la normativa vigente al respecto.	2016	Auditoría Financiera	Marzo
GSEF	04	17	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Trabajo	Verificar el cumplimiento de los indicadores de gestión para el Curso de Acción: Jubilaciones Extraordinarias, fijados en el Anexo I de la Ley N° 7.915 de Presupuesto General de la Provincia - Ejercicio 2016.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo
GSEF	05	17	Ministerio de Cultura y Turismo	Coordinación General de Bibliotecas y Archivos	Revisión de los recursos percibidos y su aplicación. Análisis del procedimiento aplicado para el desarrollo y aprobación de sus actividades.	2016	Auditoría de Financiera	Marzo



GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICO FINANCIERA								
Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo			
GSEF	06	17	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Contaduría General de la Provincia de Salta	Control de la liquidación y del pago de la "Asignación Extraordinaria por Reconocimientos de Servicios Prestados", de los expedientes originados en los diferentes Ministerios.	2016	Auditoría Financiera	Abril
GSEF	07	17	Ministerio de Cultura y Turismo	Mercado Artesanal	Controlar el ingreso y registración de los fondos percibidos por alquileres y concesiones	2016	Auditoría Financiera	Abril
GSEF	08	17	Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	Ente Regulador de los Servicios Públicos	Evaluar y analizar los recursos obtenidos en concepto de Transferencias Corrientes - Fondo Compensador Tarifario y su aplicación, ejecutados durante el ejercicio 2016 por el Ente Regulador.	2016	Auditoría de Gestión	Abril
GSEF	09	17	Ministerio de Cultura y Turismo	Museo de Arqueología de Alta Montaña	Verificación de los recursos propios percibidos y su aplicación en Servicios No Personales.	2016	Auditoría Financiera	Abril
GSEF	10	17	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Secretaría de Ingresos Públicos	Controlar el registro presupuestario del pago de impuestos con Certificados de Crédito Fiscal, correspondientes a los Regímenes de Promoción contemplados en el Art. 41º de la Ley N° 7.915 de Presupuesto General de la Provincia - Ejercicio 2016.	2016	Auditoría Financiera	Mayo



GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICO FINANCIERA								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Periodo		
GSEF	11	17	Ministerio de Cultura y Turismo	Centro de Convenciones Salta S.E.	Control de las compras y contrataciones efectuadas por la sociedad, verificando su registración y el encuadre de acuerdo a la normativa vigente.	2016	Auditoría Financiera	Mayo
GSEF	12	17	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Secretaría de Asuntos Municipales	Fondo Federal Solidario: certificación del ingreso de los fondos remitidos por Nación en concepto de Fondo Federal Solidario y su distribución entre los Municipios de la Provincia del 30%.	2016	Auditoría Financiera	Mayo
GSEF	13	17	Ministerio de Cultura y Turismo	Complejo Teleférico Salta S.E.	Evaluar la aplicación de Fondos Propios, controlando los registros de las partidas principales de gastos.	2016	Auditoría Financiera	Junio
GSEF	14	17	Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	Sociedad Anónima de Transporte Automotor (Saeta)	Cotejar la registración contable y presupuestaria de la Sociedad, respecto de los fondos recibidos de Administración Central, evaluando la razonabilidad en los movimientos de las cuentas involucradas.	2015 - 2016	Auditoría de Gestión	Junio
GSEF	15	17	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable Finanzas	Ente Regulador del Juego de Azar	Análisis y control de Ingresos del Organismo. Su registración y aplicación.	2016	Auditoría Financiera	Junio
GSEF	16	17	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura	Analizar y evaluar la ejecución de los Créditos Presupuestarios, incluidos los Fondos obtenidos en concepto de Recursos Propios, su aplicación y cumplimiento de normas vigentes.	2016	Auditoría Financiera	Julio



GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICO FINANCIERA								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Periodo		
GSEF	17	17	Ministerio de Cultura y Turismo	Escuela Oficial de Ballet de la Provincia de Salta	Controlar los recursos percibidos para el desarrollo de sus actividades, verificando su aplicación y el correcto registro de los fondos.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Julio
GSEF	18	17	Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	Ente Regulador de Servicios Públicos	Control sobre la liquidación de haberes del personal del Ente y su correcto encuadre legal.	2016	Auditoría Financiera	Julio
GSEF	19	17	Ministerio de Cultura y Turismo	Sociedad "Servicio Ferroviario Turístico Tren a las Nubes S.E." Sociedad del Estado	Análisis de la gestión de Recursos Humanos y control de la estructura y cuadro de cargos vigente.	2016	Auditoría Económica	Agosto
GSEF	20	17	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Dirección General de Recursos Energéticos y Mineros.	Verificar el pago de regalías por áreas de explotación presentadas por las empresas permisionarias o concesionarias de gas, gasolina y aerocombustible.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto
GSEF	21	17	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Ente Regulador del Juegos de Azar	Análisis de los controles implementados por el Ente respecto al cumplimiento de la normativa vinculada a premios de bingos y rifas.	2016	Auditoría de Gestión	Agosto
GSEF	22	17	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Dirección de Vialidad de Salta	Efectuar la Certificación de Ejecución Presupuestaria y Deuda de Tesorería.	2016	Auditoría Financiera	Setiembre



GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICO FINANCIERA								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Periodo		
GSEF	23	17	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Economía Social	Programa Descentralizado de Generación de Empleo y Formación Profesional (PDGEyFP): Verificación de la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos. Verificar el estado de las rendiciones de años anteriores.	2015 - 2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Setiembre
GSEF	24	17	Red Federal de Control Público - Ministerio de Trabajo	A definir	A definir, conforme requerimiento de SIGEN	2016	Auditoría Financiera	Octubre
GSEF	25	17	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Secretaría de Asuntos Municipales	Fondo Federal Solidario: control y verificación de la aplicación y presentación de las DDJJ semestrales por parte de los Municipios por el 30% y 20%. Verificación de los contratos firmados entre los Municipios y la S.A.M. para la utilización del 20% FFS.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Octubre
ASESORAMIENTO								
GSEF	A	17	Ministerio de Hacienda y Finanzas; Ministerio de Cultura y Turismo; Ministerio de Trabajo.		Asesorar en materia de control y auditoría.		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	Periodo				
CONTROL								
GSAGSyJ	01	17	Ministerio de Salud Pública	Instituto Provincial de Salud de Salta	Control de gastos operativos en concepto de "Prestaciones de Asistencia, Internación y Alta Complejidad" y seguimiento de las Observaciones de la Auditoría anterior tramitada bajo Expediente N° 288-237.169/13.	2016	Auditoría Financiera	Febrero
GSAGSyJ	02	17	Ministerio de Gobierno	Secretaría de Deportes	Análisis y control de los fondos percibidos en concepto de "Eventos Culturales y Sociales - Estadio Delmi" y su aplicación.	2016	Auditoría Financiera	Marzo
GSAGSyJ	03	17	Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	Dirección General de Estadísticas y Censo	Verificación de la "Encuesta Nacional sobre acceso y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación 2015 (ENTIC 2015)", según Convenio Marco suscripto con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Dirección General de Estadísticas de la Provincia (Decreto N° 1256/15). Fondos recibidos y sus rendiciones.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Periodo		
GSAGSyJ	04	17	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta - División Control de Empresas de Seguridad Privada	Auditoría en la División Control de Empresas de Seguridad Privada: Verificación de Ingresos Propios y del funcionamiento general de la División. Seguimiento de las Observaciones de la Auditoría anterior tramitada bajo Expediente N° 288-23.741/13	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo
GSAGSyJ	05	17	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta - Sistema de Emergencia 911	Verificar la implementación del Sistema Botones Anti pánicos dentro del Plan Unidos por una Salta Libre de Violencia. Estadísticas de la activación y funcionamiento del Protocolo de respuesta Policial del Sistema de Emergencia 911.	2016	Auditoría de Gestión	Abril
GSAGSyJ	06	17	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta - División Antecedentes Personales (Departamento Judicial D.5)	Control de ingresos propios: Análisis y verificación del aporte de la documentación necesaria para el trámite, pago del arancel, otorgamiento del Certificado de Antecedentes. Análisis del Libro de Quejas y Sugerencias y de los tiempos y plazos de espera. Constatar las registraciones en el J. D. Edwards y Sistema Corico.	2016	Auditoría Financiera y 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	Periodo				
GSAGSyJ	07	17	Ministerio de Gobierno	Secretaría de Comunicación	Control de la ejecución de los créditos presupuestarios asignados a la Secretaría de Comunicación, rendiciones y registros en el Sistema J.D.Edwards	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril
GSAGSyJ	08	17	Jefatura de Gabinete de Ministro	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. - AGUAS DEL NORTE	Control de los requisitos de inscripción o renovación de matrículas de plomeros y del dictado de los cursos evaluados de actualización de plomeros matriculados. Análisis de los resultados de la capacitación y de los exámenes tomados.	2016	Auditoría de Gestión	Mayo
GSAGSyJ	09	17	Ministerio de Salud Pública	Instituto Provincial de la Salud de Salta - Programa Preventivo DIABESSNOA	Análisis de las prestaciones realizadas por el Programa DIABESSNOA, consumo prestacional de los afiliados incluidos en Capital, registros en el Sistema y registros estadísticos.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo
GSAGSyJ	10	17	Ministerio de Seguridad	SAF del Ministerio de Seguridad.	Auditoría de Patrimonio: Análisis y verificación de las compras de Bienes de Uso realizadas, autorización, rendición, registro en el Sistema J. D. Edwards y alta patrimonial.	2016	Auditoría Financiera	Junio



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Periodo		
GSAGSyJ	11	17	Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Patronato de Presos y Liberados	Control de la ejecución del "Convenio para la supervisión, control y asistencia de condenados, liberados condicionales y asistidos, liberados que hayan agotado su pena y probados", según Decreto N° 1431/15.	2015-2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
GSAGSyJ	12	17	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia - Secretaria de Seguridad Vial y Agencia de Seguridad Vial	Análisis y control de las Multas generadas por la implementación de la Ley Provincial de Tránsito N° 7.846 "Ley Tolerancia Cero para Conductores". Verificación de los Ingresos, aplicación y registro.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
GSAGSyJ	13	17	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta - División Caballería	Auditoría en la División Caballería de la Policía de Salta, Verificar la implementación del Plan de Preservación y Cuidado adecuado de los equinos. Control de la registración patrimonial de animales. Seguimiento de las Observaciones de la Auditoría tramitada bajo Expediente N° 288-108.647/11.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Julio
GSAGSyJ	14	17	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta - Escuela de Cadetes.	Control de ingresos propios: Análisis y verificación de los fondos en concepto de inscripción y cuotas. Saldos deudores en caso de existir. Registración en los Sistemas J. D. Edwards y Corico, y conciliación con los saldos bancarios.	2016	Auditoría Financiera	Agosto



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Periodo		
GSAGSyJ	15	17	Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Observatorio de violencia contra las mujeres	Análisis del funcionamiento del "Observatorio de violencia contra la mujer", en el marco de la Ley N° 7.863.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto
GSAGSyJ	16	17	Ministerio de Salud Pública	Tomografía Computada S.E.	Análisis de deudas a Proveedores: Origen y composición de las mismas, documentación respaldatoria, e incorporación de los saldos a los estados contables.	2016	Auditoría Financiera	Agosto
GSAGSyJ	17	17	Ministerio de Gobierno	Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad	Verificación del funcionamiento del "Programa de Garrafa Social", control de los gastos operativos y cumplimiento del cronograma de distribución.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Setiembre
GSAGSyJ	18	17	Jefatura de Gabinete de Ministros	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. - Aguas del Norte	Análisis del Sistema de Reclamos, Quejas y Sugerencias implementado (por nota, por teléfono, por mail, por buzón). Tramite dado, estado del mismo, resolución. Evaluación de estadísticas.	2016	Auditoría de Gestión	Setiembre
GSAGSyJ	19	17	Ministerio de Gobierno	Archivo de la Provincia	Auditoría de Patrimonio: Análisis y verificación de las compras de Bienes de Uso realizadas, autorización, rendición, registración en el Sistema J. D. Edwards y alta patrimonial.	2016	Auditoría de Gestión	Setiembre



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Periodo		
GSAGSyJ	20	17	Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta	Verificación de la implementación y el cumplimiento del Convenio de Colaboración de incorporación de la Provincia de Salta al Programa de vigilancia electrónica de personas con arresto domiciliario.	2016-2017	Auditoría de Gestión	Octubre
GSAGSyJ	21	17	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta	Control del Registro de Expendedores de Bebidas Alcohólicas al copeo. Análisis de los ingresos propios y su aplicación, verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y análisis de registraciones en el J. D. Edwards.	2016	Auditoría Financiera	Octubre
GSAGSyJ	22	17	Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	S.A.F. del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Análisis y control de las transferencias realizadas por el Ministerio a Organizaciones No Gubernamentales, cumplimiento de los Convenios Celebrados.	2016	Auditoría Financiera	Octubre
GSAGSyJ	23	17	Secretaría General de la Gobernación	Dirección de Boletín Oficial	Control de ingresos propios: Análisis y verificación de los fondos en concepto de suscripción, publicaciones y venta de ejemplares. Saldo deudores en caso de existir. Registración en el Sistema J. D. Edwards y conciliación con los saldos bancarios.	2016	Auditoría de Gestión	Noviembre



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA								
Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo			Periodo
GSAGSyJ	24	17	Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Servicio Penitenciario - Dirección Industrial	Auditoría de Ingresos: Análisis de los fondos percibidos por la Dirección Industrial, en concepto de venta de productos del salón comercial, control de las donaciones realizadas y seguimiento de las Observaciones realizadas en Auditoría anterior tramitada bajo Expediente N° 288-5.684/12.	2016	Auditoría Financiera	Noviembre
ASESORAMIENTO								
GSS	A	17	Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros; Ministerio de Seguridad; Ministerio de Derechos Humanos y Justicia; Secretaría General de la Gobernación y Ministerio de Gobierno.		Asesorar en materia de control y auditoría.		Asesoramiento	Permanente



GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS								
Código Proyecto	Objeto						Alcance	Fecha de Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad			Objetivo	Periodo			
CONTROL								
GAJ	01	17	Ministerio de Seguridad	Policia de la Provincia de Salta	Verificar procedimientos de reclamos por daños ante Compañías de Seguros en casos de siniestros de los vehículos del parque automotor de la Policía de la Provincia	1 ^o semestre 2016	Auditoria Legal	Febrero
GAJ	02	17	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Instituto Provincial de la Vivienda	Verificar procedimiento implementado para el cobro y/o recupero de cuotas correspondientes a viviendas adjudicadas, cumplimiento de normativa y requisitos, cantidad de adjudicatarios morosos y de ejecuciones iniciadas.	1 ^o semestre 2016	Auditoria Legal	Marzo
GAJ	03	17	Ministerio de Salud Pública	Hospital San Bernardo	Verificar procedimiento de cobro y/o recupero de costos sanitarios por prestaciones a afiliados de empresas aseguradoras.	2016	Auditoria Legal	Abril
GAJ	04	17	Ministerio de Gobierno	Secretaria de Defensa del Consumidor	Verificar procedimiento y estado de trámites iniciados por reclamos ante infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor.	2 ^{do} Semestre 2016	Auditoria Legal	Mayo
GAJ	05	17	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Instituto Provincial de la Vivienda	Verificar la cancelación de gravámenes (hipotecas) constituidos para garantizar el saldo de precio de viviendas adjudicadas y canceladas.	2016	Auditoria Legal	Agosto



GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
GAJ	06	17	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Fondo de Administración y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado Provincial	Verificar procedimiento de control sobre el estado patrimonial de Bienes Muebles pertenecientes a la Provincia de Salta.	2016	Auditoría Legal	Septiembre
ASESORAMIENTO								
GSlyOP	A	17	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.		Asesoramiento	Permanente



ANEXO II: 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			
288-155.261/16	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 Más Escuelas.	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	21/07/2016
288-187.010/16	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Dirección de Vialidad de Salta	Controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con la liquidación de haberes, registros de asistencia y régimen de licencias (Decreto N° 4118/97).	2016	Auditoría Financiera y de Legalidad	29/08/2016
288-194.443/16	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	06/09/2016
288-200.198/16	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	S.A.F. del Ministerio	Control de la situación de los valores (cheques de pago diferido) recibido por el Ministerio, en garantía de los créditos otorgados a través de distintas líneas crediticias.	2015 - 2016	Auditoría Financiera	12/09/2016



Expediente N°	Objeto			Alcance	Fecha Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
288-208.834/16	Ministerio de Salud Pública	Centro de Salud N° 3- Hernando de Lerma	Relevamiento y evaluación de las condiciones mínimas de seguridad.	Examen Especial	26/09/2016
288-217.275/16	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.	Auditoría Financiera y de Gestión	18/10/2016
288-229.050/16	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"	Auditoría de Obras Públicas	19/10/2016
288-229.229/16	Red Federal de Control Público - Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Servicio Administrativo Financiero	Control de la recepción, aplicación y rendición de los fondos transferidos a la Provincia de Salta en el marco del Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, dispuesto por Resoluciones SA y DS N°s 209/14 y 1463/14.	Auditoría Financiera	19/10/2016
288-233.733/16	Ministerio de Salud Pública	Centro de Salud N° 06 - Dr. José María Bez, B° El Manjon.	Relevamiento y evaluación de las condiciones mínimas de seguridad.	Examen Especial	24/10/2016
288-242.764/16	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: "Sanitarios en Tastil y San Antonio de los Cobres" en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	Auditoría de Obras Públicas	04/11/2016



Gerencia de Supervisión de Inversión y Obras Públicas						
Expediente N°	Objeto			Alcance	Fecha Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-252.666/16	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	14/11/2016
288-267.313/16	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	12/12/2016
288-265.697/16	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	12/12/2016



Gerencia de Supervisión Social						
ACTUACIONES EN TRÁMITE						
Expediente N°	Objeto				Alcance	Fecha Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo			
288 - 59.146/16	Ministerio de Salud Pública	Hospital Oñativia	Control de las compras, almacenamiento y provisión de medicamentos e insumos médicos.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	22/03/2016
288 - 61.345/16	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	28/03/2016
288- 118.232/16	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	02/06/2016
288- 119.339/16	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	06/06/2016
288- 137.009/16	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	29/06/2016
288- 193.228/16	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	06/09/2016
288- 203.871/16	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	21/09/2016



Gerencia de Supervisión Social						
Expediente N°	Objeto			Alcance	Fecha Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-233.858/16	Red Federal de Control Público. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Unidad de Coordinación de Proyectos Especiales (UCEPE), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda - Dirección General de administración (DGA) e Instituto Nacional de Educación Tecnológica Salta (INET).	Verificar la ejecución y estado de las rendiciones de los fondos oportunamente remitidos por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación a la provincia de Salta, en el marco del Programa 39 - Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica de acuerdo a lo establecido en la RM N° 311/2016 del citado Ministerio; controlar la recepción, aplicación y rendición de los fondos transferidos a los establecimientos Educativos seleccionados por la UAI del Ministerio.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	24/10/2016
288-238.161/16	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 - 2016 hasta la fecha de corte.	Auditoría de Gestión	31/10/2016
288-251.418/16	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Control de la ejecución de fondos asignados al Curso de Acción Tarjeta Social 561008000300	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	14/11/2016
288-251.710/16	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 patrimoniales afectados a las actividades técnicas.	2016	Auditoría Financiera y de Legalidad	14/11/2016
288-267.009/16	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Secretaría de Asuntos Indígenas	Control de gestión y ejecución de fondos asignados al Rubro Transferencia Corrientes y de Capital - Módulos Alimentarios- CA 561002000100	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	12/12/2016



Gerencia de Supervisión Social						
Expediente N°	Objeto				Alcance	Fecha Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-271.286/16	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	12/12/2016
288-271.892/16	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Secretaría de Fortalecimiento Institucional - Subsecretaría de la Tercera Edad - Dirección General de Adultos Mayores.	Control de la gestión de los hogares de Contención y Convivencia, verificando además la ejecución de los créditos asignados presupuestariamente a los mismos.	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	12/12/2016
288-275.952/16	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	12/12/2016
288-277.275/16	Ministerio de la Primera Infancia	Servicio Administrativo Financiero	Control de la ejecución de los fondos pertenecientes al Rubro Transferencias (TC-ASP-Programas Especiales).	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	12/12/2016



Gerencia de Supervisión Económico Financiera						
ACTUACIONES EN TRÁMITE						
Expediente N°	Objeto			Alcance	Fecha Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo			
288-97.399/16	Jefatura de Gabinete de Ministros	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	09/05/2016
288-132.223/16	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Trabajo	Convenio de cooperación entre Comisión Provincial para la prevención y erradicación del trabajo infantil (CPRETI) 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	2º semestre 2014 - 2015	Auditoría Financiera	22/06/2016
288-147.492/16	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Dirección General de Rentas	Efectuar un control y evaluación de los fondos de reinversión percibidos por la Dirección General de Rentas durante el periodo 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 y 1º Semestre 2016	Auditoría Financiera	12/07/2016
288-155.221/16	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 y 1º Cuatrimestre 2016	Auditoría Financiera	21/07/2016



Expediente N°	Objeto			Alcance	Fecha Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-180.104/16	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	19/08/2016
288-198.972/16	Jefatura de Gabinete de Ministros	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	12/09/2016
288-200.418/16	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	19/09/2016
288-210.794/16	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Secretaría de Asuntos Municipales	Fondo Federal Solidario: control del ingreso de fondos. Verificar, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 1368/09, la distribución a los Municipios y aplicación en cumplimiento de la normativa vigente en la materia.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	26/09/2016
288-235.194/16	Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Turismo	Verificar las compras y contrataciones de la Secretaría, las rendiciones de viáticos; liquidación y respaldo documental, según normativa vigente.	2015	Auditoría Financiera y de Gestión	24/10/2016
288-234.212/16	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 - 1º semestre 2016	Auditoría Económica y de Gestión	24/10/2016



Gerencia de Supervisión Económico Financiera						
Expediente N°	Objeto			Alcance	Fecha Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-251.567/16	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Secretaria 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	14/11/2016
288-257.557/16	Ministerio de Trabajo	Secretaría de Trabajo	Revisar las bases de cálculo, liquidación y pagos del Complemento del Haber Jubilatorio.	2015	Auditoría Financiera	12/12/2016



Gerencia de Supervisión de Administración Gubernamental, Seguridad y Justicia						
ACTUACIONES EN TRAMITE						
Expediente N°	Objeto			Alcance	Fecha Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo			
288-176.669/16	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	17/08/2016
288-194.629/16	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	07/09/2016
288-204.842/16	Ministerio de Salud Pública	Instituto Provincial de Salud de Salta	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones del Informe de la USI Expte. N° 74-24062/2016. Controlar por muestreo la documentación respaldatoria de las afiliadas pertenecientes al Programa MaterNoa, planes vigentes, consumo prestacional y carga de datos en el Sistema MaterNoa.	Fecha de corte 31/08/2016	Auditoría de Gestión	22/09/2016
288-231.269/16	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	21/10/2016
288-234.987/16	Ministerio de Salud Pública	Instituto Provincial de Salud de Salta	Programa oncológico, su funcionamiento, cantidad de pacientes tratados durante enero a octubre 2016	Enero-octubre 2016	Auditoría Financiera y de Gestión	26/10/2016



Gerencia de Supervisión de Administración Gubernamental, Seguridad y Justicia						
Expediente N°	Objeto			Alcance	Fecha Inicio	
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
288-250.591/16	Ministerio de Gobierno	Subsecretaría de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas	Análisis de las compras de bienes de uso, autorizaciones y registraciones en el Sistema JDEdwards; verificación de altas y bajas patrimoniales.	01/01/2016 al 31/10/2016	Auditoría Financiera	14/11/2016
288-262.700/16	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	30/11/2016



Gerencia de Asuntos Jurídicos						
ACTUACIONES EN TRAMITE						
Expediente N°	Objeto			Período	Alcance	Fecha Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Objetivo			
288 - 77.345/16	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	12/04/2016
288- 147.517/16	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Muestreo en escuelas de Capital de Salta	Verificar el procedimiento de altas y bajas de bienes de patrimonio escolar.	2015	Auditoría Legal	12/07/2016
288- 200.581/16	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	12/09/2016
288- 230.115/16	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Recursos Hídricos	Verificar los procesos relacionados con el cobro de Canon de Agua Pública, para uso industrial, destinado al envasado de aguas.	2015	Auditoría Legal	20/10/2016