



SALTA,

27 DIC 2017

RESOLUCIÓN N° 156
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

VISTO la Ley N° 7.103, la Resolución SIGEP N° 159/12 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 2018 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 9001:2015 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 dirección 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 2018 y las auditorías en trámite al cierre del Ejercicio 2017 - correspondientes al respectivo Plan Anual -, sin perjuicio de las modificaciones que pudieran resolverse;



156

...///RESOLUCIÓN N°
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° 1.086/01, y en virtud a lo reglado por la Resolución SIGEP N°159 /12;

**EL 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 2018 (PAA 2018) 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.

ARTICULO N° 3: Registrar, notificar y archivar.



SR. RAÚL JAVIER MONTERO
SÍNDICO GENERAL
PROVINCIA DE SALTA

SINDICATURA GENERAL
DE LA PROVINCIA DE SALTA

2018



PLAN
ANUAL DE
ACCIÓN



ÍNDICE

I. Introducción	2
II. Misión, Visión y Objetivos	3
II. PAA2018 – Consideraciones Generales	4
Cuadro 1: Acciones de Control por Gerencia	9
Gráfico Nº 1: En trámite al cierre del Ejercicio 2017	10
Gráfico Nº 2: Acciones a iniciar en el Ejercicio 2018	10
Gráfico Nº 3: Total de acciones PAA 2018 por Gerencia, expresado en %	10
Cuadro 2: Composición de las acciones a iniciar en 2018, según su alcance	11
Gráfico Nº 4: Actuaciones de control según su alcance	11
Cuadro 3: Composición por Jurisdicción a controlar	12
Gráfico Nº 5: Composición por Jurisdicción	12
Cuadro 4: Cronograma de ejecución de proyectos a iniciar en 2018	13
Gráfico Nº 6: Cronograma de ejecución de proyectos a iniciar en 2018	13
Anexo: Detalle de las acciones de control por Gerencia	14
Anexo: Detalle de las actuaciones de control iniciadas en el ejercicio financiero anterior (en trámite al cierre)	37



INTRODUCCIÓN

La Sindicatura General de la Provincia (en adelante SIGEP), es el Organismo de Control Interno de la gestión de la hacienda pública provincial¹, sostiene el modelo de control integral e integrado, para que la gestión se realice con sujeción al ordenamiento jurídico, con arreglo a los principios de economía, eficiencia y eficacia.

En este sentido, la SIGEP, a partir del asesoramiento y control que realiza, la comunicación de los resultados de sus acciones y sus recomendaciones, procura – a través del seguimiento –, la corrección oportuna de los desvíos y la mejora continua de la gestión de los procesos en las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo.

Es fundamental para la SIGEP, ejercer el control de manera contributiva, entendido éste como aquel que se ejerce para coadyuvar al logro de los objetivos de gobierno.

Este Plan Anual de Acción (en adelante PAA18) refleja el desempeño global – en sus funciones sustantivas – que tendrá la SIGEP durante el año 2018, exponiendo las acciones que desarrollará la Sindicatura General de la Provincia durante el ejercicio. Permite una apreciación global de la labor planificada a ejecutar.

Las actividades en materia de fiscalización y auditoría, se planifican y gestionan con un enfoque integral de los riesgos percibidos en el universo controlado. Se continuará con la labor de la SIGEP en las tareas de la Red Federal de Control Público, referidas a programas sociales que se desarrollan en la Provincia de Salta.

Cabe resaltar que en el mes de Agosto del año 2016 se certificó el “Proceso de Diseño y Elaboración de la Planificación Institucional de Control y Asesoramiento” bajo Normas ISO 9001:2008. Conforme a ello para la realización del presente, se siguieron las pautas establecidas en el Procedimiento respectivo (P08), del Sistema de Gestión de la Calidad de SIGEP.

¹ Ley Nº 7.103



MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS

SIGEP

MISIÓN: es el 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 el 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, a través de la mejora sostenida, en beneficio de la comunidad.

OBJETIVOS

- Fortalecer la identidad de la SIGEP y su relación con las partes Interesadas.
- Mantener actualizadas las normas que rigen el Sistema de Control Interno del Poder Ejecutivo Provincial.
- Supervisar y coordinar la acción de las Unidades de Sindicatura Interna.
- Contribuir con la mejora de la gestión y el desempeño del Sector Público Provincial, a través de la realización de fiscalizaciones 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.
- Mantener y mejorar la sistematización de la información resultante de los informes, accesible para su aprovechamiento por parte de los gestores públicos.
- Diseñar, implementar y administrar un sistema de información para el control a cargo de la SIGEP.
- Mantener un sistema de gestión organizacional efectivo y acorde a las necesidades y expectativas de las partes interesadas.



PAA2018 CONSIDERACIONES GENERALES

Para la elaboración del presente plan, – siguiendo el procedimiento fijado en el Sistema de Gestión de la Calidad del Organismo, bajo las pautas establecidas por la Resolución N° 159/12 de la SIGEP –, la Sra. Síndico General realizó la reunión pertinente con todos los Gerentes y la Coordinadora para fijar los lineamientos de la planificación institucional de control y asesoramiento a ejecutarse en el Ejercicio 2018.

Se confeccionó el acta de la reunión, que suscribieron todos los presentes, y se encuentra archivada en la Gerencia de Planificación y Normativa.

Conforme a esos lineamientos, fueron consideradas la práctica y experiencia de cada Gerente, 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.

La labor se realiza conforme a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (NAIG) vigentes.

El universo de control bajo competencia de la Sindicatura General de la Provincia, se representa gráficamente a continuación, poniéndose de resalto, que en el Ejercicio 2018 ha de controlarse la gestión desarrollada por jurisdicciones definidas por la Ley N° 7.905, hasta el 17/11/2017 y por la Ley N° 8.053, vigente a partir de la citada fecha, por haberse reestructurado la organización administrativa, estableciéndose la vigente, en la “Ley del Gobernador Vicegobernador, Ministros y Secretarios General de la Gobernación, Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado”, promulgada por Decreto N° 1.577/17 del 17/11/2017, que sustituyó a la anterior estructura aprobada por la Ley N° 7.905.





LEY Nº 7.905 (vigente hasta el 17/11/2017)

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



LEY Nº 8.053 (vigente desde el 18/11/2017)

Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia
Ministerio de la Primera Infancia
Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable
Ministerio de Seguridad
Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda
Ministerio de Economía
Secretaría General de la Gobernación

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



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

En el entendimiento que el Control Interno es el proceso integral y dinámico – cuyos responsables del funcionamiento son las Autoridades Superiores de cada jurisdicción o entidad, llevado a cabo por éstas y el resto del personal de cada organización, para dar un razonable grado de seguridad en la consecución de objetivos–, esta planificación contiene los proyectos de acciones de control y asesoramiento a ejecutarse en el Ejercicio Financiero 2018, desde esta óptica.

Los proyectos de control se encuentran orientados a la revisión del funcionamiento de los controles operativos, contables y de legalidad, así como la evaluación de la confiabilidad de los sistemas de información, la realización del seguimiento de observaciones y recomendaciones, dentro de la labor de auditoría que se proyecta desarrollar y las acciones relativas a la supervisión de planes sociales, en coordinación con la Red Federal de Control Público.

En el Ejercicio 2018 se continuará:

- ➡ Efectuando íntegramente el PAA correspondiente al ejercicio.
- ➡ Concientizando sobre el rol que corresponde ejercer a cada uno de los integrantes del sistema de control interno.
- ➡ Asesorando a las autoridades gubernamentales, en materia de control y auditoría.



- ➔ Realizando informes con valor agregado para mejorar la gestión de la hacienda pública provincial, a través de la formulación de recomendaciones; transmitiendo el valor de las mismas, como útiles y productivas para el auditado, a fin de que proporcione lo conveniente para su cumplimiento.
- ➔ Robusteciendo la relación e interacción positiva entre auditor y auditado.
- ➔ Efectuando el seguimiento de las observaciones y las recomendaciones formuladas.
- ➔ Manteniendo la continua capacitación del personal.
- ➔ Optimizando la función de supervisión y coordinación de las Unidades de Sindicatura Interna.
- ➔ Asistiendo al funcionamiento de la Red Federal de Control Público, con las actividades de control allí enmarcadas.

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

Detalle	Cantidad
Abogado	10
Analista Programador	1
Arquitecto	1
Contador	23
Ingeniero	2
Ingeniero en Sistemas	1
Licenciado en Políticas Públicas	1
Licenciado en Higiene y Seguridad	1
Licenciado en Administración	5
Licenciado en Ciencias Políticas	1
Licenciado en Economía	2
Licenciado en Recursos Humanos	1
Médico Veterinario	1
Secretaria Privada	1
Técnico en Gestión de Políticas Públicas	8
Técnico en Informática de Gestión	1
Técnico Univ. en Administración Pública	2
Electrónico Universitario	1
Profesionales	63
Administrativos	19
TOTAL AGENTES	82



En el Anexo, se expone el detalle de los proyectos que SIGEP y cada gerencia sustantiva realizarán, discriminando para cada uno: Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa o Entidad – sujeto a control –, indicando el Ministerio al que pertenecen o con el cual se vinculan, el objetivo, el período, el alcance y el mes estimado en el que se dará inicio en el año 2018.

Se exceptúa el caso de los que se realizan en el marco del convenio con la Red Federal de Control Público, cuya definición se realiza oportunamente con la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de la Nación que corresponde.

También se anexan las acciones de control iniciadas en el 2017, que quedan en trámite al 31/12/2017.

Se ha dejado previsto en todas las áreas sustantivas, de acuerdo a la capacidad operativa, un tiempo disponible para la realización de los 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 intervención 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 2018, permitiendo una visión integral por Jurisdicción.

CUADRO Nº 1						
ACCIONES DE CONTROL POR GERENCIA						
Gerencias	En trámite al cierre del Ejercicio 2017	%	A Iniciar Ejercicio 2018	%	Total Por Gerencia PAA 2018	%
SIGEP			7	6,25%	7	4,52%
GSIyOP	6	13,95%	26	23,21%	32	20,65%
GSS	13	30,23%	24	21,43%	37	23,87%
GSEF	13	30,23%	25	22,32%	38	24,52%
GSAGSyJ	8	18,60%	24	21,43%	32	20,65%
GAJ	3	6,98%	6	5,36%	9	5,81%
Total	43		112		155	

SIGEP: Sindicatura General de la Provincia

GSI y OP: 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 2017

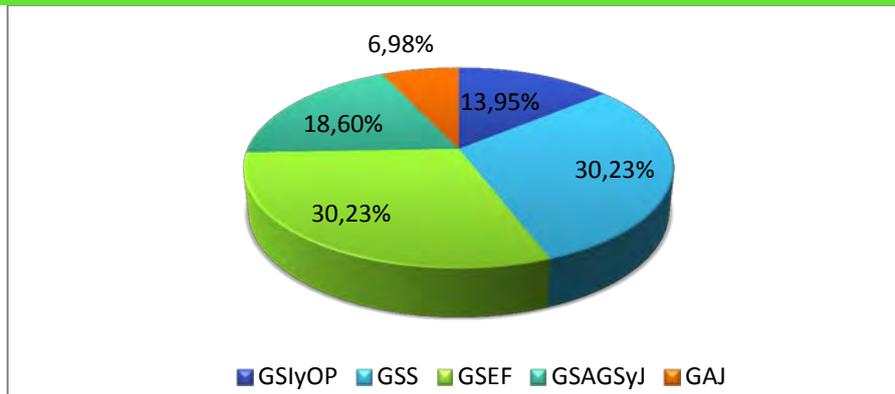


GRÁFICO Nº 2
ACCIONES A INICIAR EN EL EJERCICIO 2018

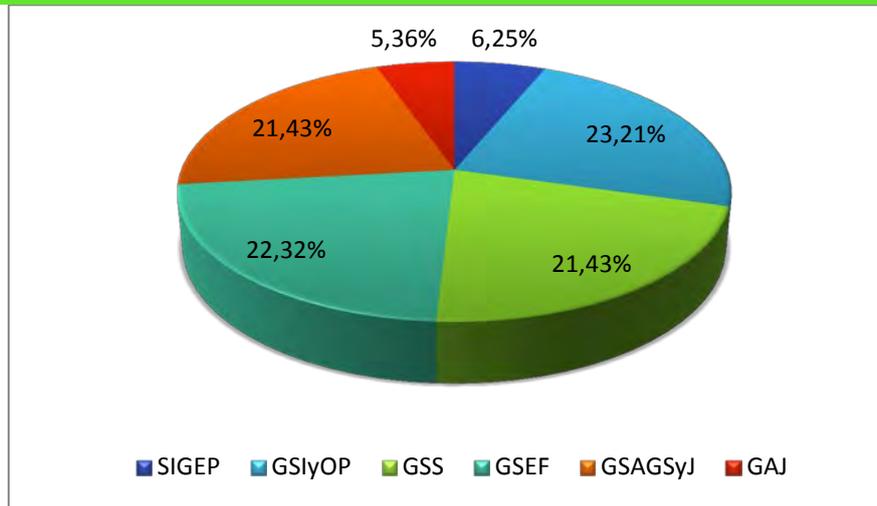
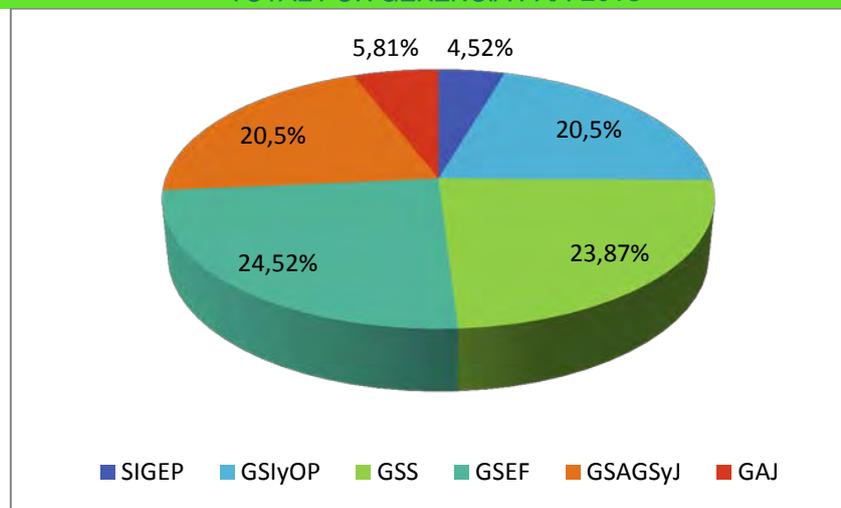


GRÁFICO Nº 3
TOTAL POR GERENCIA PAA 2018





CUADRO Nº 2

COMPOSICIÓN DE LAS ACCIONES A INICIAR EN 2018, SEGÚN SU ALCANCE

Alcance	Total
Auditoría Financiera y de Gestión	44
Auditoría Financiera	19
Auditoría de Gestión	15
Auditoría de Obras Públicas	8
A definir	6
Auditoría Legal	6
Examen Especial	6
Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	3
Auditoría Financiera y Evaluación de Control Interno	2
Auditoría Financiera y de Legalidad	2
Auditoría de Legalidad y Evaluación de Control Interno	1

GRÁFICO Nº 4

ACTUACIONES DE CONTROL SEGÚN SU ALCANCE





CUADRO Nº 3

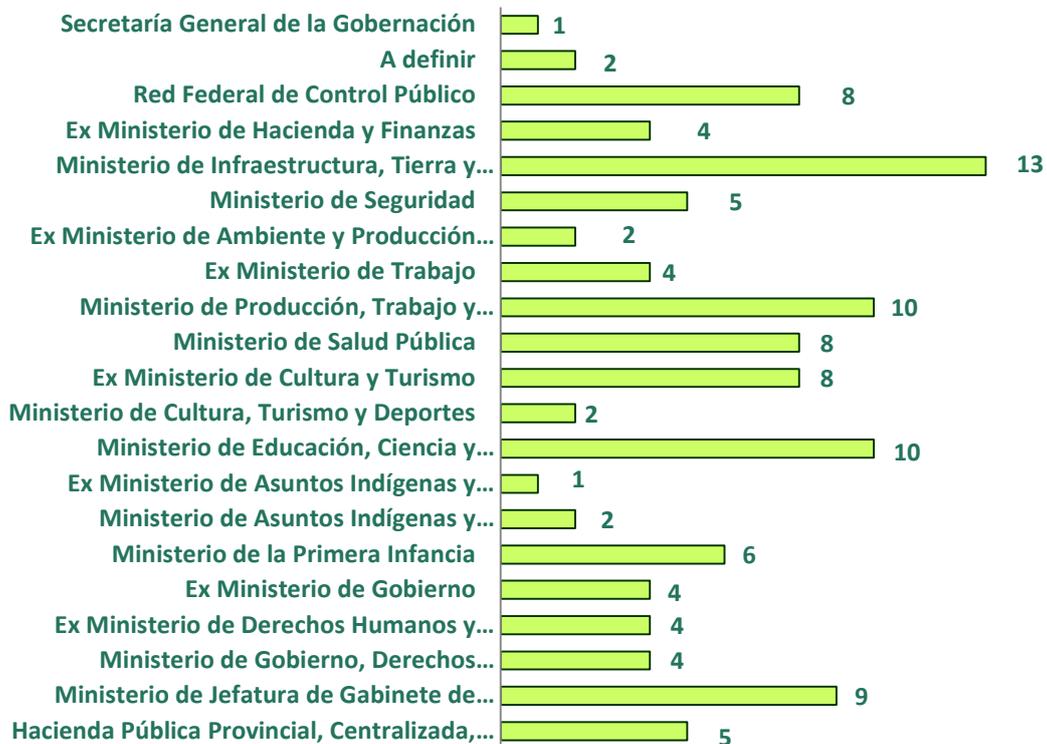
COMPOSICIÓN POR JURISDICCIÓN A CONTROLAR

(LAS ENTIDADES SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN LOS MINISTERIOS CON LOS QUE SE VINCULAN)

Jurisdicción	Total
Hacienda Pública Provincial, Centralizada, Descentralizada ...	5
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	9
Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia	4
Ex Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	4
Ex Ministerio de Gobierno	4
Ministerio de la Primera Infancia	6
Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social	2
Ex Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	1
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	10
Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes	2
Ex Ministerio de Cultura y Turismo	8
Ministerio de Salud Pública	8
Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	10
Ex Ministerio de Trabajo	4
Ex Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	2
Ministerio de Seguridad	5
Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	13
Ex Ministerio de Hacienda y Finanzas	4
Red Federal de Control Público	8
A definir	2
Secretaría General de la Gobernación	1

GRÁFICO Nº 5

COMPOSICIÓN POR JURISDICCIÓN





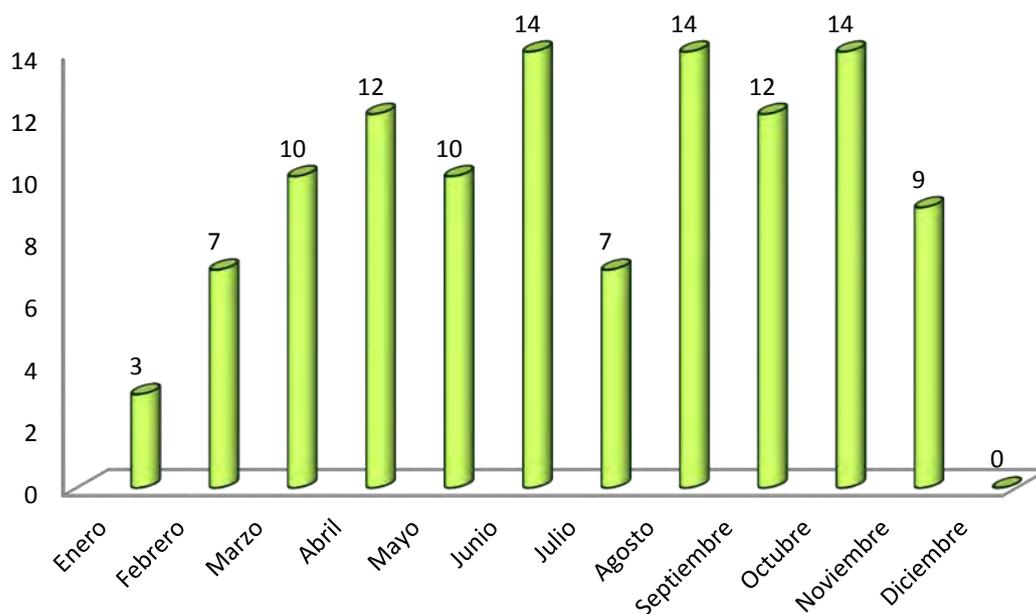
CUADRO Nº 4

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS A INICIAR EN 2018

Mes	Cantidad de Proyectos
Enero	3
Febrero	7
Marzo	10
Abril	12
Mayo	10
Junio	14
Julio	7
Agosto	14
Setiembre	12
Octubre	14
Noviembre	9
Diciembre	0
Total	112

GRÁFICO Nº 6

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS A INICIAR EN 2018





Plan Anual de
Acción

2018

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.



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

EJERCICIO FINANCIERO 2018

GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

CONTROL

Código Proyecto			Objeto			Alcance	Mes de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSlyOP	01	18	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Industria - Dirección General de Financiamiento y Desarrollo Industrial	Línea de Crédito - Ley de Promoción Industrial - Ley 6.025	2018	Auditoría Financiera	Febrero
GSlyOP	02	18	Ex Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable/ Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	Ente General de Parques y Áreas Industriales	Control y evaluación de las funciones asignadas por la Ley Nº 7701 y su reglamentación.	2017 - 2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Febrero
GSlyOP	03	18	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: "Construcción de Línea de Media Tensión 33 KV con hilo de guardia sobre Autopista de Circunvalación y Construcción de dos E.T. de Rebaje con transformadores de 10 MVA".	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte.	Auditoría de Obras Públicas	Febrero
GSlyOP	04	18	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Ambiente - Programa Finca Las Costas y Programa Biodiversidad	Control de la ejecución de los fondos presupuestarios asignados a los Programas para su funcionamiento.	2017 - 2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

CONTROL

Código Proyecto			Objeto			Alcance	Mes de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSlyOP	05	18	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas - U.C.E.P.E.	Control del estado de ejecución de tres obras a definir, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Programa "Más Escuelas".	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte.	Auditoría de Obras Públicas	Abril
GSlyOP	06	18	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Tierras y Bienes - Dirección General de Tierras y Bienes	Control y evaluación de la gestión de la Dirección General, en base a la misión y funciones asignadas.	2018	Auditoría de Gestión	Mayo
GSlyOP	07	18	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios -Subsecretaría de Asuntos Hídricos Productivos	Control de Canon de Riego.	2017 - 2018	Auditoría Financiera - Evaluación de Control Interno	Mayo
GSlyOP	08	18	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas - Hábitat Nación	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Red Vial y Sistema de Desagües Pluviales - Bocacalles de Hº, Enripiado y Cordón Cuneta - Misión San Francisco - Pichanal - Dpto. Orán - Provincia de Salta - Dto. 1699/16 - Convenio 01723967".	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte.	Auditoría de Obras Públicas	Mayo
GSlyOP	09	18	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Instituto Provincial de Vivienda - Área Financiera y Administrativa	Control y evaluación de compras y contrataciones de bienes y servicios	2017 - 2018	Auditoría Financiera y de Legalidad	Junio
GSlyOP	10	18	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Comercio, MiPyMEs y Desarrollo Local	A definir	2018	A definir	Junio



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

CONTROL

Código Proyecto			Objeto				Alcance	Mes de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
GSlyOP	11	18	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Obras en 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: "Obras Sector Norte - Parque del Bicentenario".	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte.	Auditoría de Obras Públicas	Junio
GSlyOP	12	18	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Ambiente - Programa Fiscalización y Control	Control de las funciones del Registro de infractores a la Ley de Protección del Medio Ambiente - Ley N° 7070.	2018	Auditoría de Gestión	Julio
GSlyOP	13	18	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Tierras y Bienes - Unidad de Regularización Dominial	Control y evaluación de la gestión de la Unidad, en base a la misión y funciones asignadas.	2018	Auditoría de Gestión	Agosto
GSlyOP	14	18	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios - Registro de operadores de la Carne	Control de los recursos propios con autorización para reinvertir (art. 25 de la Ley de Presupuesto)	2018	Auditoría Financiera - Evaluación de Control Interno	Agosto
GSlyOP	15	18	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Dirección de Vialidad de Salta	A definir	A definir	Auditoría de Obras Públicas	Agosto
GSlyOP	16	18	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).	2018	Auditoría Financiera y de Legalidad	Setiembre
GSlyOP	17	18	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios - Dirección General de Pequeños Productores	A definir	2018	A definir	Setiembre



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

CONTROL

Código Proyecto			Objeto			Alcance	Mes de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSlyOP	18	18	Red Federal de Control Público – Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación – Plan Nacional de Hábitat	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio	A definir	A definir	Auditoría de Obras Públicas	Setiembre
GSlyOP	19	18	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Recursos Hídricos	Control de la ejecución de los fondos presupuestarios asignados para su funcionamiento. Evaluación de su control interno.	2018	Auditoría Financiera	Octubre
GSlyOP	20	18	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Energía	Control de la ejecución del Plan Sol en Casa - Decreto N° 1000/17	2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Octubre
GSlyOP	21	18	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Instituto Provincial de Vivienda (IPV)	Control del estado de ejecución de dos obras a definir, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Programa "Techo Digno".	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte.	Auditoría de Obras Públicas	Octubre
GSlyOP	22	18	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	Servicio Administrativo Financiero - Subprograma Personal	Área Personal: Legajos - Generación de novedades	2018	Auditoría de Legalidad - Evaluación de Control Interno	Noviembre



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

CONTROL

Código Proyecto			Objeto				Alcance	Mes de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSlyOP	23	18	Red Federal de Control de Publico - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación - Acciones de Capacitación Laboral	A definir oportunamente con la U.A.I. del Ministerio.	A definir	A definir	Noviembre	
GSlyOP	24	18	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: "Construcción Edificio Base Proyecto Llama (1º Etapa)".	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte.	Auditoría de Obras Públicas Noviembre	
HIGIENE Y SEGURIDAD								
GSlyOP	25	18	A definir	A definir	A definir	2018	Examen especial	1er. Semestre 2018
GSlyOP	26	18	A definir	A definir	A definir	2018	Examen especial	2do. Semestre 2018
ASESORAMIENTO								
GSlyOP	A	18	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda.		Asesorar en materia de control y auditoría		Asesoramiento	Permanente



GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL

CONTROL

Código Proyecto			Objeto				Alcance	Mes de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
GSS	1	18	Ministerio de la Primera Infancia	Secretaría de Niñez y Familia	Control de la Ejecución de los Créditos Presupuestarios asignados a los Centros de Desarrollo Infantil	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo
GSS	2	18	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Coordinación Provincial de Políticas Socioeducativas	Comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en relación a las Becas de Estudio, verificando la gestión financiera y presupuestaria de los fondos asignados al programa.	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo
GSS	3	18	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud - Hemodiálisis Centros Privados	Control de la ejecución de fondos asignados al Programa de Hemodiálisis. Evaluación del Control Interno	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo
GSS	4	18	Red Federal de Control Público	A definir	A definir	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril
GSS	5	18	Ministerio de la Primera Infancia	Secretaría de Niñez y Familia	Control de la Ejecución de los Créditos Presupuestarios asignados al Programa Sistemas Alternativos	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril
GSS	6	18	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa	Relevamiento y Control de los créditos Presupuestarios asignados a las Instituciones de Educación Privadas	2016	Auditoría de Gestión	Abril
GSS	7	18	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Unidad Técnica Provincial - Coordinación del Plan de Mejoras	Control de las Actividades planificadas en el marco de los Proyectos aprobados por el Plan de Mejoras - Horas Institucionales	2018	Auditoría de Gestión	Junio



GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL

CONTROL

Código Proyecto			Objeto				Alcance	Mes de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
GSS	8	18	Red Federal de Control Público	A definir	A definir	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
GSS	9	18	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Comunitario	Control de la Ejecución de los Créditos Presupuestarios asignados al Prog. Esp. Suba. Prov. Agua	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
GSS	10	18	Ministerio de la Primera Infancia	Secretaría de Articulación e Investigación	Control de la ejecución de las funciones asignadas a la Secretaría	2017	Auditoría de Gestión	Julio
GSS	11	18	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Coordinación Provincial de Políticas Socioeducativas - Albergues Estudiantiles	Control de los Fondos Asignados a los Albergues Estudiantiles de la Provincia	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Julio
GSS	12	18	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Coordinación Provincial de Políticas Socioeducativas	Control de la Ejecución de los Programas Nacionales asignados a la Coordinación	2016	Auditoría Financiera y de Gestión	Julio
GSS	13	18	Ministerio de la Primera Infancia	Secretaría de Niñez y Familia	Control de la ejecución de las funciones relacionadas a la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	2017-2018	Auditoría de Gestión	Agosto
GSS	14	18	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Dirección General de Administración - Combustibles Escuelas	Control de la Ejecución Presupuestaria del Curso de Acción: "Combustibles Escuelas", evaluando el control interno existente.	2017-2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto
GSS	15	18	Red Federal de Control Público	A definir	A definir	2017-2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto



GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL

CONTROL

Código Proyecto			Objeto				Alcance	Mes de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSS	16	18	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud - CUCAI	Evaluar la gestión de la Prestaciones del Organismo	2017-2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Setiembre
GSS	17	18	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social	Secretaría Políticas Sociales - Programas Especiales	Control de la ejecución de los créditos presupuestarios asignados al Rubro Transferencias (TC- ASP-Prog.Esp. B/S)	2017-2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Setiembre
GSS	18	18	Ministerio de la Primera Infancia	Secretaría de Tecnología	Control de la ejecución de las funciones asignadas a la Secretaría	2017-2018	Auditoría de Gestión	Octubre
GSS	19	18	Red Federal de Control Público	A definir	A definir	2017-2018	A definir	Octubre
GSS	20	18	Ministerio de Salud Pública	Tomografía Computada S.E.	Evaluar la gestión de la Prestaciones que se brindan, a través del Ministerio al Tomógrafo	2017-2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Octubre
GSS	21	18	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Plan de Conectividad de Escuelas Rurales	Control de la Ejecución de los Créditos asignados al Plan	2017-2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Octubre
GSS	22	18	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social	Secretaría Fortalecimiento Institucional (Prog.Esp.)	Control de la ejecución de los créditos presupuestarios asignados al Rubro Transferencias (TC- ASP-Prog.Esp. B/S)	2017-2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Noviembre
GSS	23	18	Red Federal de Control Público	A definir	A definir	2017-2018	A definir	Noviembre



GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL

CONTROL

Código Proyecto			Objeto				Alcance	Mes de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSS	24	18	Ministerio de Salud Pública	Programa Incluir Salud (Ex Profe)	Control de la operatoria relacionada a los Medicamentos recibidos por los beneficiarios del Programa.	2017-2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Noviembre

ASESORAMIENTO

GSS	A	18	Ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología; de Salud Pública; de la Primera Infancia; y de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social.	Asesorar en materia de control y auditoría			Asesoramiento	Permanente
-----	---	----	---	--	--	--	---------------	------------



GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

CONTROL

Código Proyecto			Objeto				Alcance	Mes de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
GSEF	1	18	Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	Ente Regulador de los Servicios Públicos	Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la tarifa social para el Servicio Eléctrico; Cupo; Selección de los beneficiarios.	2017	Auditoría de Gestión	Enero
GSEF	2	18	Ex Ministerio de Trabajo	Secretaría de Trabajo	Control de la percepción y aplicación de fondos en concepto de Aranceles. Revisión de su registración.	2017	Auditoría Financiera	Enero
GSEF	3	18	Ex Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Ente Regulador de los Juegos de Azar	Control sobre la liquidación de haberes del personal del Ente y su correcto encuadre legal.	2017	Auditoría Financiera	Febrero
GSEF	4	18	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor - SAETA	Controlar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la tarjeta social y los mecanismos de distribución de las mismas.	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Febrero
GSEF	5	18	Ex Ministerio de Cultura y Turismo	Centro de Convenciones Salta S.E.	Control de recursos percibidos por el desarrollo de sus actividades. Revisión de convenios en cumplimiento de su objetivo de promover e impulsar el Turismo de Reuniones en la Provincia.	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo
GSEF	6	18	Ex Ministerio de Cultura y Turismo	Hotel Termas de Rosario de la Frontera	Controlar las compras y contrataciones realizadas con recursos propios, conforme la legislación vigente en la materia, y el correcto registro contable de las mismas.	2017	Auditoría Financiera	Marzo



GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

CONTROL

Código Proyecto			Objeto				Alcance	Mes de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
GSEF	7	18	Ministerio de Cultura y Turismo/ Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes	Instituto de Música y Danza: Orquesta Sinfónica, Ballet de la Provincia y Ballet Folklórico de la Provincia	Controlar los recursos percibidos para el desarrollo de sus actividades, verificando su aplicación y el correcto registro de los fondos.	2017 y Primer Trimestre 2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo
GSEF	8	18	Ex Ministerio de Hacienda y Finanzas	Dirección General de Rentas - DGR	Revisión de la determinación y recaudación de multas por Decomiso. Control del correcto resguardo de bienes secuestrados en forma preventiva. Evaluación del procedimiento y destino de los bienes decomisados.	2017	Auditoría de Gestión	Abril
GSEF	9	18	Ex Ministerio de Hacienda y Finanzas	Secretaría de Asuntos Municipales	Certificación del ingreso de los fondos remitidos por Nación y su distribución entre los Municipios de la Provincia del 30%.	2017	Auditoría Financiera	Abril
GSEF	10	18	Ex Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Turismo - Subsecretaría de Promoción Turística	Procedimiento aplicado por el Departamento de Fiscalización y Control de Servicios Turísticos en inspecciones a alojamientos turísticos en cumplimiento de la Normativa vigente. Aplicación e ingreso de multas.	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo
GSEF	11	18	Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	Autoridad Metropolitana de Transporte	Analizar y controlar el origen y aplicación de fondos administrados por la A.M.T. (Tasa de Fiscalización, Aportes del Tesoro Provincial, Ingresos producidos por actividades propias, etc.).	2017	Auditoría Financiera	Mayo
GSEF	12	18	Ex Ministerio de Trabajo	Secretaría de Trabajo	Verificar el procedimiento de aplicación de multas en el Dpto. Fiscalización de la Secretaría, su cobro y/o condonación.	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo



GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

CONTROL

Código Proyecto			Objeto				Alcance	Mes de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSEF	13	18	Ex Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Ente Regulador del Juego de Azar	Evaluación de la gestión del Programa de Prevención de la Adicción al Juego. Revisión de recursos asignados y erogaciones efectuadas para su desarrollo.	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
GSEF	14	18	Ex Ministerio de Cultura y Turismo	Curso de Acción: Puesta en Escena de "La Zarzuela"	Control de la Transferencias Corrientes realizadas, constatando el destino y la documentación respaldatoria del gasto.	2017	Auditoría Financiera	Junio
GSEF	15	18	Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	Ente Regulador de los Servicios Públicos	Control de los fondos nacionales ingresados a la Provincia por el Proyecto PERMER y su aplicación.	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
GSEF	16	18	Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	Autoridad Metropolitana de Transporte	Análisis y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Provincial N°1103/17 (modificaciones en las funciones de los organismos vinculados al Servicio de Transporte Automotor de Pasajeros – AMT y Comisión Provincial de Transporte).	Segundo Semestre 2017-Primer Semestre 2018	Auditoría de Gestión	Julio
GSEF	17	18	Ex Ministerio de Cultura y Turismo	Secretaría de Turismo	Verificar la aplicación de los fondos asignados al C.A.: 041010000200 - Fondo de Promoción Turística	año 2017	Auditoría Financiera	Julio
GSEF	18	18	Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	Autoridad Metropolitana de Transporte	Control del procedimiento aplicado para la Obra de Refacción predio de AMT en Avda. Tavella esq. Socompa. Aplicación de los fondos asignados. (Expte. 238-40650/16 Contratación Directa N°01/17).	2017 y primer semestre 2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto



GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

CONTROL

Código Proyecto			Objeto				Alcance	Mes de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSEF	19	18	Ex Ministerio de Cultura y Turismo	Centro de Convenciones Salta S.E.	Control sobre la liquidación de haberes del personal del Ente y su correcto encuadre legal.	2017	Auditoría Financiera	Agosto
GSEF	20	18	Ex Ministerio de Trabajo	Secretaría de Trabajo	Verificación de la determinación y cálculo de Fondo Estímulo. Análisis de la correcta aplicación de la normativa vigente en la materia.	2017	Auditoría Financiera	Agosto
GSEF	21	18	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Dirección de Vialidad Salta	Efectuar la Certificación de Ejecución Presupuestaria y Deuda de Tesorería.	2017	Auditoría Financiera	Setiembre
GSEF	22	18	Ex Ministerio de Cultura y Turismo/Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes	Secretaría de Cultura - Dirección General de Patrimonio Cultural - Museo Güemes	Verificar Recursos Propios y Otros Ingresos percibidos. Relevar y analizar datos estadísticos sobre visitantes, evaluando su uso para la elaboración de indicadores del Ejercicio 2018. Análisis de Programas que se llevan a cabo en el Museo.	2017 y Primer Semestre 2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Setiembre
GSEF	23	18	Ex Ministerio de Hacienda y Finanzas	Secretaría de Asuntos Municipales	Control y verificación de la aplicación y presentación de las DDJJ semestrales por parte de los Municipios por el 30% y el 20%. Verificación de los contratos firmados entre los Municipios y la SAM para la utilización del 20% FFS.	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Setiembre



GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

CONTROL

Código Proyecto			Objeto				Alcance	Mes de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
GSEF	24	18	Ex Ministerio de Cultura y Turismo	Complejo Teleférico Salta S.E.	Relevamiento de aspectos incluidos en su Balance Social, revisión de fondos asignados y erogaciones efectuadas en el marco de la Responsabilidad Social Empresaria asumida por la Sociedad. Evaluación de gestión mediante análisis de costos por mantenimiento de parques y mantenimiento y reparación de instalaciones y equipos.	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Octubre
GSEF	25	18	Ex Ministerio de Trabajo	Red Federal	A definir, conforme los requerimientos de la SIGEN.	2017	A definir	Octubre
Asesoramiento								
GSEF	A	18	Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, y de Economía		Asesorar en materia de control y auditoría		Asesoramiento	Permanente



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA

CONTROL

Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
GSAGSyJ	1	18	Ex Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Servicio Penitenciario - Dirección General de Administración - División Compras (Contrataciones) y División Tesorería (Ingresos y Gastos)	Auditoría en la Dirección General de Administración del Servicio Penitenciario: División Compras y División Tesorería.	2016- 2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Enero
GSAGSyJ	2	18	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia. (Dirección de Seguridad Vial)	Auditoría en el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, centralización y recopilación de la información y documentación referida a personas y vehículos, control del cumplimiento de las funciones del Registro conforme el Decreto N° 2531/06.	2017	Auditoría de Gestión	Febrero
GSAGSyJ	3	18	Ex Ministerio de Gobierno	Inspección General de Personas Jurídicas	Análisis y control de los procedimientos de Inscripción de fundaciones y de actualización de sus Legajos - Ley Provincial N° 4583/73 y DR N° 3964/74.	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo
GSAGSyJ	4	18	Ministerio de Salud Pública	I.P.S.	Análisis de la administración de los bienes a ser entregados bajo la modalidad de Comodato por Banco de Prótesis del Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S.), verificando los Convenios celebrados, el cumplimiento de los requisitos establecidos, intervenciones, su provisión y registración.	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA

CONTROL

Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSAGSyJ	5	18	Ex Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Servicio Administrativo Financiero	Auditoría de Viáticos y Pasajes, cumplimiento de la normativa vigente en materia de viáticos y de contención del gasto. Periodo año 2017.	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo
GSAGSyJ	6	18	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia – Escuela Superior	Análisis de los ingresos y egresos en la Escuela Superior de Policía. Control de presentación de rendiciones, incorporación presupuestaria de los recursos y verificación de registraciones en el Sistema J.D.Edwards.	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril
GSAGSyJ	7	18	Ex Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Secretaría de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos	Análisis del procedimiento implementado para la determinación, aplicación y percepción de Multas en el marco de lo establecido en el Artículo N° 38 de la Ley N° 7.324, control de los fondos ingresados y su aplicación.	2017	Auditoría Financiera	Abril
GSAGSyJ	8	18	Secretaría General de la Gobernación	Unidad Provincial de Gestión de Recursos Humanos, Informática y Calidad	Control de la Capacitación al Personal de la Administración Pública. Verificar la ejecución de las funciones a cargo de la Unidad Provincial de Gestión de Recursos Humanos, Informática y Calidad conforme el Decreto N° 333/14.	2017	Auditoría de Gestión	Abril
GSAGSyJ	9	18	Ex Ministerio de Gobierno	Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad	Verificación del funcionamiento del "Plan Mejor Hogar Conéctate", control del cumplimiento de los requisitos establecidos para el acceso a los beneficio, administración de los fondos asignados y recupero de los créditos aprobados.	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA

CONTROL

Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
GSAGSyJ	10	18	Ministerio de Salud Pública	I.P.S. - Programa de Rehabilitación de Alta Especialización - PRAE	Análisis y evaluación del funcionamiento del Programa, registraciones en el Sistema y registros estadísticos.	2017/2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo
GSAGSyJ	11	18	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia. (Sección Combustible de Administración)	Verificar nómina de vehículos utilizados por la administración. Procedimientos de autorización y Control del combustible asignado a los vehículos.	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo
GSAGSyJ	12	18	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia	Control de la Ejecución de los Créditos Presupuestarios asignados a la actividad "Orden Interno" y verificación de su imputación, según la naturaleza del gasto, en el Sistema de Información J.D.Edwards.	2017/2018	Auditoría Financiera	Junio
GSAGSyJ	13	18	Ex Ministerio de Gobierno	Servicio Administrativo Financiero	Análisis y Control de los Gastos imputados al Sistema de Voto Electrónico y de Recuento Provisorio	2017	Auditoría Financiera	Junio
GSAGSyJ	14	18	Ex Ministerio de Gobierno	Secretaría de Gobierno	Análisis de los Convenios de Colaboración suscriptos por la Secretaría de Estado del Ministerio de Gobierno, control de rendiciones.	2016-2017	Auditoría Financiera	Junio
GSAGSyJ	15	18	Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	Dirección General de Estadísticas y Censo	Evaluar la ejecución del Convenio Marco del "Programa Anual de Estadísticas 2017" aprobado por Decreto Nº 1026/17.	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA

CONTROL

Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSAGSyJ	16	18	Ex Ministerio de Derechos Humanos y Justicia	Secretaría de Discapacidad y Políticas Inclusivas	Análisis de los procedimientos implementados para el otorgamiento de elementos médicos, verificando el cumplimiento de los requisitos, autorizaciones y administración de los bienes relacionados a la operatoria.	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto
GSAGSyJ	17	18	Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	Secretaría de Servicios Públicos (Comisión Provincial de Regulación de Transporte)	Verificar las tareas de Control y Fiscalización de los servicios de transporte de su jurisdicción. Verificar la ejecución de las funciones a cargo de la Comisión Provincial de Regulación del Transporte conforme a lo indicado en el Decreto de la Provincia Nº 2938/11	2017	Auditoría de Gestión	Agosto
GSAGSyJ	18	18	Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	Evaluar la ejecución del Convenio Marco "El Estado en tú Barrio", aprobado por Decreto Nº 830/17.	2017 - 1º Semestre 2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Setiembre
GSAGSyJ	19	18	Ex Ministerio de Gobierno/Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia	Secretaría de Deportes	Análisis del funcionamiento de las instalaciones del "Legado Güemes", control de los gastos de mantenimiento, autorizaciones, rendiciones y registros en el Sistema J.D.Edwards.	2017 - 1º Semestre 2018	Auditoría Financiera	Setiembre
GSAGSyJ	20	18	Ex Ministerio de Derechos Humanos y Justicia/ Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia	Servicio Penitenciario – Panadería Penal	Análisis del funcionamiento general de la Panadería Penal del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta. Control de los ingresos producidos por las ventas y de las rendiciones de gastos. Registración en el Sistema J.D. Edwards.	2017	Auditoría Financiera y de Gestión	Setiembre



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA

CONTROL

Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
GSAGSyJ	21	18	Ministerio de Salud Pública	I.P.S.	Análisis y Control de los Convenios firmados con Farmacias y Ópticas Externas	2017 - 1º Cuatrimestre 2018	Auditoría de Gestión	Octubre
GSAGSyJ	22	18	Ex Ministerio de Gobierno/ Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia	Secretaría de Deportes	Análisis y control de los fondos percibidos en concepto del Producido por el Estadio Padre Martarena y su aplicación. Verificación de las Registros en el Sistema J.D.Edwards.	2017/2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Octubre
GSAGSyJ	23	18	Ex Ministerio de Gobierno/ Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia	Subsecretaría del Registro Civil y Capacidad de las Personas	Análisis de los procedimientos administrativos, de cobranza, transferencias y rendiciones implementados en el marco de la RG DGR N° 08/17	Agosto 2017 - Agosto 2018	Auditoría Financiera	Octubre
GSAGSyJ	24	18	Ministerio de Salud Pública	I.P.S.	Análisis de los Convenios suscriptos entre el I.P.S. y Asociaciones Civiles de la provincia, control de la nómina de beneficiarios e ingreso de los aportes acordados.	2017 - 1º Cuatrimestre 2018	Auditoría Financiera	Noviembre
Asesoramiento								
GSAGSyJ	A	18	Ministerio de Seguridad; de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia.		Asesorar en materia de control y auditoría		Asesoramiento	Permanente



GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

CONTROL

Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
GAJ	1	18	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta	Verificar cumplimiento de normativa y procedimiento para la prestación del Servicio de Policía Adicional.	2017	Auditoría Legal	Febrero
GAJ	2	18	Ex Ministerio de Hacienda y Finanzas	Dirección General de Rentas	Verificar procedimiento y estado de trámites de Decomisos.	2017	Auditoría Legal	Marzo
GAJ	3	18	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Junta Calificadora de Mérito y Disciplina	Verificar cumplimiento de requisitos, en los legajos, para el ingreso, interinato, suplencia y titularización de los docentes.	2017	Auditoría Legal	Mayo
GAJ	4	18	Ministerio de la Primera Infancia	Secretaria de la Niñez	Verificar cumplimiento de procedimientos en el Programa de Pequeños Hogares y Familia de origen.	2017	Auditoría Legal	Julio
GAJ	5	18	Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros	Autoridad Metropolitana de Transporte	Controlar estado Procesal de Juicios ejecutivos iniciados por imposición de multas - Seguimiento.	2017	Auditoría Legal	Setiembre
GAJ	6	18	Ex Ministerio de Cultura y Turismo	Dirección Turística y Fiscalización	Verificar el procedimiento de habilitación de servicios turísticos y afines.	2017	Auditoría Legal	Octubre
Asesoramiento								
GSAGSyJ	A	18	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



SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

PROYECTOS ESPECIALES DE CONTROL

Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
SIGEP	1	18	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.	Determinar en cada jurisdicción y entidad - según corresponda - si el ente auditado ha implementado las medidas, relacionadas a la estructura organizativa y la asignación eficiente de los recursos, dispuestas por el Decreto N° 1.603/17 y normas complementarias.	Examen especial	Abril	
SIGEP	2	18	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.	Verificar en cada jurisdicción y entidad - según corresponda - el cumplimiento de las disposiciones de la Circular N° 5/17 de la Contaduría General de la Provincia, relacionadas al cierre del Ejercicio 2017.	Examen especial	Abril	
SIGEP	3	18	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.	Verificar en cada jurisdicción y entidad - según corresponda - las acciones tomados en consecuencia de la Ley N° 8.064, Art. 15, modificatorio del Estatuto del Empleado Público Provincial aprobado por Ley N° 5.546, y Art. 17.	Examen especial	Junio	
SIGEP	4	18	Ministerio de Educación	Verificar las acciones tomados en consecuencia de la Ley N° 8.064, Art. 16, modificatorio del Estatuto del Educador aprobado por Ley N° 6.830, y Art. 17.	Examen especial	Junio	



SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

PROYECTOS ESPECIALES DE CONTROL

Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
SIGEP	5	18	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.	Realizar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas a cada jurisdicción y entidad, respecto del examen efectuado sobre el cumplimiento del Decreto N° 1.603/17 y normas complementarias.	Seguimiento de observaciones y recomendaciones	Octubre	
SIGEP	6	18	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.	Realizar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas a cada jurisdicción y entidad, en los exámenes especiales efectuados para controlar las acciones tomadas en consecuencia de la Ley N° 8.064, Art. 15 y 17.	Seguimiento de observaciones y recomendaciones	Noviembre	
SIGEP	7	18	Ministerio de Educación	Realizar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas a cada jurisdicción y entidad, en los exámenes especiales efectuados para controlar las acciones tomadas en consecuencia de la Ley N° 8.064, N° 8.064, Art. 16 y 17.	Seguimiento de observaciones y recomendaciones	Noviembre	



ANEXO II : ACTUACIONES INICIADAS EJERCICIO FINANCIERO ANTERIOR

ACTUACIONES EN TRÁMITE

GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Fecha Inicio	Nº Expediente	Objeto			Alcance	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
01/09/2017	288 - 212.107/17	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Secretaría de Ambiente	Controlar los ingresos y aplicación de los recursos Propios, con autorización para reinvertir (Artículo Nº 25 - Ley 7972 de Presupuesto de la Provincia), evaluación de control interno.	2017	Auditoría Financiera - Evaluación de Control Interno
29/09/2017	288 - 235.056/17	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas: Obras con financiamiento Ley 7931 - Decreto 1372/16 Plan Bicentenario.	Control del estado de ejecución de la Obra - "Construcción pavimento Hº Aº en la ciudad de Orán, Departamento de Orán - Provincia de Salta" en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas
24/10/2017	288 - 257.848/17	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Unidad de Infraestructura de Desarrollo de la Cuenca del Río Juramento.	Control y evaluación de las funciones asignadas - Decreto 4082/10	2017	Auditoría Financiera y de Gestión
27/10/2017	288 - 262.596/17	Ministerio de Salud Pública	Centro de Salud Nº 63 de la Ciudad de Salta.	Relevamiento y evaluación de las condiciones mínimas de seguridad	2017	Examen Especial
01/11/2017	288 - 265.655/17	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A.	Controlar el estado de ejecución de la Obra "11º Colectora Máxima Salta Capital", en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas
07/12/2017	288 - 295.766/17	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Servicio Administrativo Financiero	Área Personal: Legajos - Generación de novedades	2017	Auditoría de Legalidad - Evaluación de Control Interno



ACTUACIONES EN TRÁMITE						
GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL						
Fecha Inicio	Nº Expediente	Objeto			Período	Alcance
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo			
17/04/2017	288 - 82.261/17	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
26/07/2017	288 - 179.843/17	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
28/07/2017	288 - 182.350/17	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
26/07/2017	288 - 187.821/17	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
30/08/2017	288 - 203.778/17	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
07/09/2017	288 - 216.836/17	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
27/09/2017	288 - 231.997/17	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario	Instituto Provincial de Pueblos Indígenas	Control de la integridad de registros presupuestarios de la jurisdicción	2017 hasta fecha de corte	Auditoría Financiera



ACTUACIONES EN TRÁMITE						
GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL						
Fecha Inicio	Nº Expediente	Objeto			Alcance	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
24/10/2017	288 - 258.734/17	Ministerio de Salud Pública	Dirección General de Administración	Control de la registración contable de los Movimientos de Créditos y Débitos de las Cuentas Bancarias de titularidad de la jurisdicción y Verificación de la razonabilidad de la conciliación al cierre del ejercicio; Análisis selectivo de la naturaleza de los movimientos canalizados en determinadas cuentas bancarias	2014	Auditoría Financiera
26/07/2017	288 - 287.378/17	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
30/11/2017	288 - 292.182/17	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
01/12/2017	288 - 294.548/17	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
01/12/2017	288 - 294.768/17	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
01/12/2017	288 - 295.092/17	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



ACTUACIONES EN TRÁMITE						
GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICA FINANCIERA						
Fecha Inicio	Nº Expediente	Objeto			Período	Alcance
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo			
22/03/2017	288 - 64.800/17	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
02/05/2017	288-98.475/17	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 Financiera
08/05/2017	288 -105.716/17	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
31/05/2017	288 - 127.386/17	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
28/06/2017	288 - 154.226/17	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
20/07/2017	288 - 179.320/17	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
26/07/2017	288 - 180.970/17	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



ACTUACIONES EN TRÁMITE						
GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICA FINANCIERA						
Fecha Inicio	Nº Expediente	Objeto			Período	Alcance
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo			
28/07/2017	288 - 181.358/17	Ministerio de Hacienda y Finanzas	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
30/08/2017	288 - 209.339/17	Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable	Ente Regulador de 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
31/08/2017	288 - 210.377/17	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 redicciones años anteriores.	2015 2016	Auditoría Financiera y de Gestión
18/10/2017	288 - 237.739/17	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
01/11/2017	288 - 269.909/17	Ministerio de Hacienda y Finanzas	Ente Regulador de los servicios Públicos	Control sobre la liquidación de haberes del personal del Ente y su correcto encuadre legal.	2016	Auditoría Financiera
29/11/2017	288 - 287.423/17	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



ACTUACIONES EN TRÁMITE						
GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA						
Fecha Inicio	Nº Expediente	Objeto			Alcance	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
23/06/2017	288 - 150.020/17	Ministerio de Gobierno	Archivo de la Provincia	Análisis y Verificación de las Compras de Bienes de Uso: autorización, rendición, registración en el Sistema J.D.EDWARDS. Altas y Bajas Patrimoniales.	2016	Auditoría de Gestión
18/07/2017	288 - 171.205/17	Ministerio de Hacienda y Finanzas	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
27/07/2017	288 - 180.854/17	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 JDEdwards.	2016	Auditoría Financiera
30/08/2017	288 - 209.225/17	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



ACTUACIONES EN TRÁMITE						
GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA						
Fecha Inicio	Nº Expediente	Objeto			Alcance	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
22/09/2017	288 - 229.698/17	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. Saldos deudores en caso de existir. Registración en el Sistema J.D.Edwards y conciliación con los saldos bancarios.	2016	Auditoría de Gestión
28/09/2017	288 - 252.296/17	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
18/10/2017	288 - 251.530/17	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
24/10/2017	288 - 259.297/17	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



ACTUACIONES EN TRÁMITE						
GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS						
Fecha Inicio	Nº Expediente	Objeto			Alcance	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
26/09/2017	288 - 231.153/17	Ministerio de Hacienda y Finanzas	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
24/10/2017	288 - 258.623/17	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	Auditoría Legal
30/11/2017	288 - 292.213/17	Ministerio de Gobierno	Secretaría de Defensa del Consumidor	Verificar procedimiento y estado de trámites iniciados por reclamos ante infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor.	2do Semestre	Auditoría Legal