



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

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

SALTA, 20 DIC 2018

RESOLUCIÓN N° 1301  
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

VISTO: la Ley 7.103 y Resoluciones Si.Ge.P. N° 159/12 y 156/17; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Si.Ge.P. N° 159/12 fueron aprobadas las "Pautas Básicas para la Elaboración del Plan Anual de Acción de la Sindicatura General de la Provincia";

Que, en virtud de lo que disponen los artículos 12°, 19° A inc 3° y 23° inc. g) de la Ley 7.103, este organismo es competente para ejercer el Control Interno de la hacienda pública provincial, Centralizada y Descentralizada, Entidades Autárquicas, Entes Reguladores, Empresas Públicas, cualquiera fuere su modalidad de organización y todo otro ente en el que el Estado Provincial, o sus organismos descentralizados tengan participación conforme al Plan Anual de Acción de Auditorías;

Que, con el mencionado encuadre legal, por Resolución Si.Ge.P. N° 156/2017 se aprobó el Plan Anual de Acción correspondiente al Ejercicio Financiero 2018, en el que se detallan las actividades de auditoría y control a desarrollar;

Que de conformidad a lo que dispone el artículo 8° de la Resolución Si.Ge.P. N° 159/12, se realizó la evaluación periódica del PAA 2018, de cuyos informes surge la necesidad de modificarlo, con el fin de incorporar los proyectos realizados por los requerimientos recibidos y cuestiones consideradas relevantes, los que reemplazaron otros incluidos originalmente, por la falta de disponibilidad de horas asignadas en la planificación original a personal que luego no se ha desempeñado en el organismo a lo largo de todo el Ejercicio 2018, lo que además ha determinado dejar proyectos sin realizar;

Por ello, en uso de las facultades previstas en la Ley 7.103, y Decreto N° 1.086/01,

EL SÍNDICO GENERAL DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Modificar el Plan Anual de Acción de la Sindicatura General de la Provincia correspondiente al año 2018, teniendo por incorporados los proyectos que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente, por las razones expuestas en los considerandos.



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

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



...///RESOLUCIÓN Nº 130  
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

ARTÍCULO 2º: Dar de baja del Plan citado en el artículo precedente, los proyectos cuyas tareas de campo no se hubieran iniciado a la fecha de la presente y ordenar el archivo de las actuaciones administrativas en los casos que así corresponda.

ARTICULO 3º: Registrar, comunicar, notificar y archivar.



Cr. FAÚL JAVIER MONTERO  
SÍNDICO GENERAL  
PROVINCIA DE SALTA



...//RESOLUCIÓN Nº 130  
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

ANEXO

GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS					
Objeto					
Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Fecha de Inicio	
Ministerio de Salud Pública	Centro de Salud Nº 60, Bº El Mirador	Proponer soluciones técnicas para una debida adecuación preventiva por parte de las autoridades competentes.	2018	Examen especial	1º Semestre
Ministerio de Salud Pública	Centro de Salud Nº 5 Bº Nuestra Señora del Pilar	Proponer soluciones técnicas para una debida adecuación preventiva por parte de las autoridades competentes.	2018	Examen especial	2º Semestre

GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL					
Objeto					
Código Proyecto	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Fecha de Inicio
GSS 3 18	Ministerio de Salud Pública	Subsecretaría de Gestión de Salud - Dpto. Odontología	Control de la gestión para la provisión de medicamentos a los efectores públicos	2017	Auditoría Financiera y de Gestión Marzo
GSS 7 18	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y Recursos Humanos - Dirección General de Personal	Control del proceso de reconocimiento y aprobación del derecho de los docentes al cambio de funciones (Ley 6,830 art. 6 inc. 5), Ejercicio 2018	2018	Auditoría de Gestión Junio
GSS 10 18	Ministerio de la Primera Infancia	Servicio Administrativo Financiero	Control del Cumplimiento de las Normas y Procedimientos relacionados con Legajos del Personal; Registro de Asistencias; Régimen de Licencias y Generación de Novedades de Sueldos	2018	Auditoría de Gestión Agosto

GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICO FINANCIERA					
Objeto					
Código Proyecto	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Fecha de Inicio
GSEF 14 18	Sociedad del Estado	Sociedad "Servicio Ferroviario Turístico Tren a las Nubes S.E."	Controlar las compras y contrataciones realizadas, conforme la legislación vigente en la materia y el correcto registro contable de las mismas.	2017	Auditoría Financiera Junio
GSEF 17 18	Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte	Teatro Provincial de Salta	Controlar los ingresos y aplicación de fondos propios y presupuestarios año 2018, en el organismo, constatando el cumplimiento de la normativa vigente.	año 2018	Auditoría Financiera Julio

GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA					
Objeto					
Código Proyecto	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Periodo	Alcance	Fecha de Inicio
GSAGSyl 8 18	Secretaría General de la Gobernación	Universidad Provincial de Administración Pública	Control de capacitación del personal del organismo y de la Administración Pública Provincial.	2017	Auditoría de Gestión Abril
GSAGSyl 13 18	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia	Secretaría de Asuntos Municipales Subsecretaría de la Juventud	Verificación del estado de los Microcréditos concedidos en el Programa JÓVENES EMPRENDEDORES; requisitos para el otorgamiento; control de la Partida Presupuestaria; Ejecución de los Préstamos; su Registración en el Sistema JD Edwards; créditos otorgados pendientes de rendir y eventuales saldos deudores.	2017	Auditoría Financiera Junio
GSAGSyl 17 18	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia	Dirección General del Servicio Penitenciario - Unidades Productivas y Granjas Penales	Análisis de ingresos propios y su aplicación, verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y análisis de registraciones en el S.I.D Edwards, de las Unidades Carcelarias Nº 6 de Rosario de Lerma (UCNº 6) y Nº 7 de Cerrillos (UCNº 7). Incorporación presupuestaria de los recursos. Cumplimiento de la normativa vigente respecto al gasto	2017	Auditoría Financiera Agosto

Cr. RAFAEL JAVIER MONTERO  
SINDICO GENERAL  
PROVINCIA DE SALTA