



SALTA,

27 DIC 2018

RESOLUCIÓN N° 132
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 2019 fueron detalladas en el proyecto del plan 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 alta 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 el detalle de control y asesoramiento que se prevé ejecutar en el año 2019 y las auditorías en trámite al cierre del Ejercicio 2018 -correspondientes al respectivo Plan Anual -, sin perjuicio de las modificaciones que pudieran resolverse;



...///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;

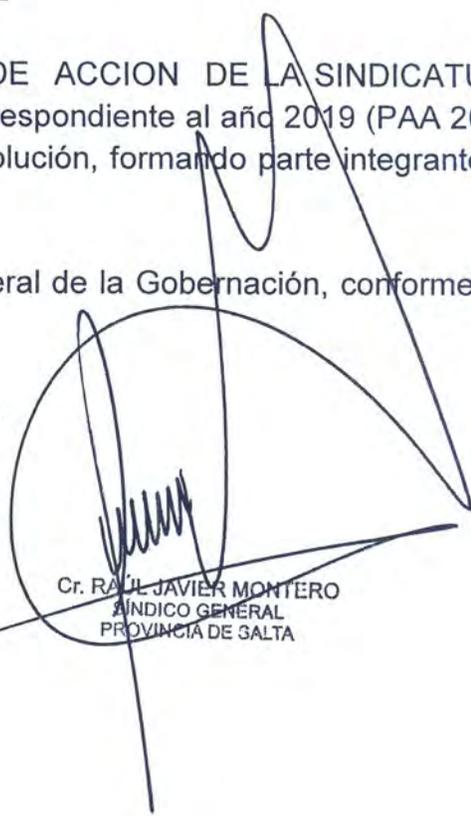
**EL SÍNDICO GENERAL DE LA PROVINCIA
RESUELVE**

ARTICULO N° 1: Aprobar el PLAN ANUAL DE ACCION DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, correspondiente al año 2019 (PAA 2019) 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.




Cr. RAÚL JAVIER MONTERO
SÍNDICO GENERAL
PROVINCIA DE SALTA

PLAN ANUAL DE ACCIÓN 2019



SIGEP SALTA

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



ÍNDICE

<i>I. Introducción</i>	2
<i>II. Misión, Visión y Objetivos Estratégicos</i>	3
<i>Objetivos del Ejercicio 2019</i>	4
<i>III. Plan Anual de Acción. Consideraciones Generales</i>	5
<i>Universo de Control</i>	6
<i>Actividades</i>	8
<i>Cuadro 1: Acciones de Control por Gerencia</i>	10
<i>Gráfico N° 1: En trámite al cierre del ejercicio 2018</i>	10
<i>Gráfico N° 2: Acciones a iniciar en el ejercicio 2019</i>	11
<i>Gráfico N° 3: Total de acciones PAA 2019 por Gerencia</i>	11
<i>Cuadro 2: Composición de las acciones a iniciar en 2019, según su alcance</i>	12
<i>Gráfico N° 4: Acciones de control según su alcance</i>	12
<i>Cuadro 3: Composición por Jurisdicción y Entidad</i>	13
<i>Gráfico N° 5: Composición por Jurisdicción y Entidad</i>	13
<i>Cuadro 4: Cronograma de ejecución de proyectos a iniciar en 2019</i>	14
<i>Gráfico N° 6: Cronograma de ejecución de proyectos a iniciar en 2019</i>	14
<i>Anexo I: Detalle de las acciones de control por Gerencia</i>	15
<i>Anexo II: Detalle de las actuaciones en trámite al cierre del Ejercicio 2018 por Gerencia</i>	34



INTRODUCCIÓN

En el presente Plan Anual de Acción, en adelante PAA19, se proyecta la labor global de control y asesoramiento que efectuará la Sindicatura General de la Provincia (SIGEP), durante el Ejercicio Financiero 2019; exponiendo en detalle las acciones a realizar, permite una apreciación integral de la planificación a ejecutar.

Las actividades en materia de supervisión, fiscalización y auditoría se planifican y gestionan con la perspectiva de los riesgos percibidos en el universo sujeto a control; se continúa con las actividades de la SIGEP en la Red Federal de Control Público, referidas al control de los programas sociales que se desarrollan en la Provincia de Salta.

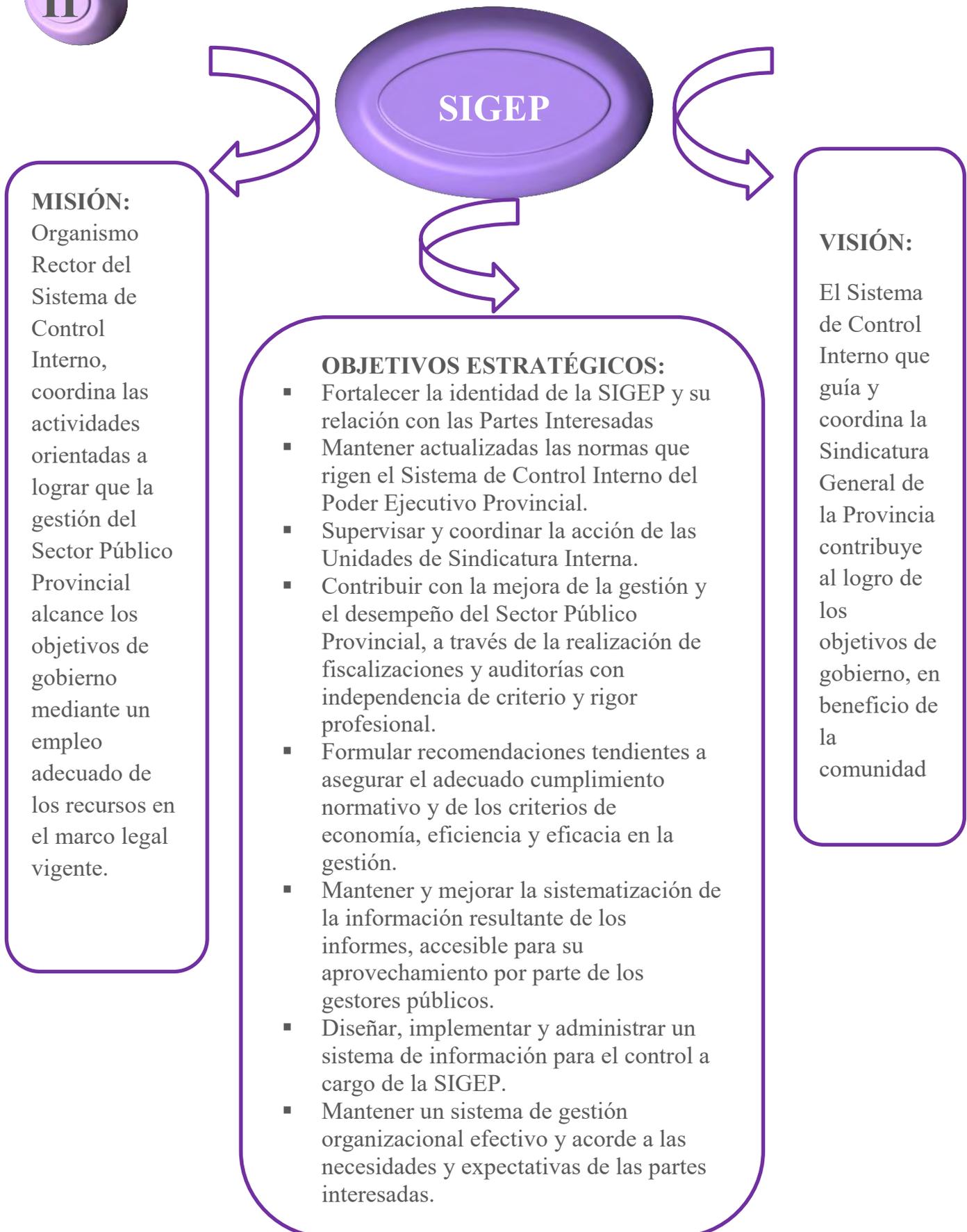
La Sindicatura General es el Organismo de Control Interno de la Gestión de la Hacienda Pública Provincial que, conforme a la Ley N° 7.103 sostiene el modelo de control integral e integrado, fundado en los criterios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad. En este sentido, la SIGEP agrega valor a los procesos del Estado, optimizándolos a partir de lograr la corrección oportuna de los desvíos detectados por las acciones de control que se realizan y aportando para la mejora continua.

El control contributivo que se ejerce desde la SIGEP, es el que tiene por objeto lograr que la gestión alcance los objetivos de gobierno mediante el empleo adecuado de los recursos en el marco legal vigente.

Para la confección del presente Plan se siguieron los procedimientos establecidos para el “Proceso de Diseño y Elaboración de la Planificación Institucional de Control y Asesoramiento” del Sistema de Gestión de la Calidad certificado bajo Normas ISO 9001:2015.

II

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS





PRINCIPALES OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO 2019

Incluidos en la formulación presupuestaria para 2019.

- Sostener el desarrollo institucional para el adecuado manejo de la gestión de la calidad.
- Consolidar la competencia como organismo rector del sistema de control interno
- Mantener la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas.
- Propiciar la calidad en las tareas de control y auditorías y a través de éstas, la calidad de la gestión pública provincial.
- Promover la transparencia y la rendición de cuentas.
- Estimular la integración del sistema de control interno de la hacienda pública provincial, conforme la ley n° 7.103.
- Promover la integración del sistema de control no jurisdiccional de la hacienda pública provincial, de acuerdo a la constitución provincial y a la ley n° 7.103.
- Asegurar el desarrollo de las competencias y habilidades profesionales y personales de los agentes que se desempeñan en la SIGEP.
- Formular la estrategia para la gestión a desarrollar desde el Ejercicio 2020 en adelante.



PLAN ANUAL DE ACCIÓN

CONSIDERACIONES GENERALES

En cumplimiento del procedimiento para la elaboración del presente, se realizó la reunión preliminar del Síndico General con todos los Gerentes y Coordinadores en la que expuso los lineamientos a tener en cuenta para la confección del PAA2019.

Para la confección del PAA19 cada uno los Gerentes operativos ha elevado su proyecto, formulado en consideración a las directivas impartidas por el Síndico General, teniendo en cuenta la práctica, experiencia, la importancia de las jurisdicciones, entidades, programas, actividades, cursos de acción, unidades de costos, asignaciones presupuestarias, información relativa al desempeño, información periodística, el impacto de la gestión sobre la comunidad, resultados de auditorías anteriores, requerimientos de las autoridades superiores de las jurisdicciones y la factibilidad de ejecución, conforme a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (NAIG) vigentes.

La Gerencia de Planificación realizó la consolidación de los proyectos, revisando los ítems que lo integran con cada Gerente.



UNIVERSO DE CONTROL



LEY N° 8.053 (vigente desde el 18/11/2017)

Ministerios

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



Organismos Descentralizados

- Dirección de Vialidad de Salta
- Instituto Provincial de la Vivienda

Entidades Autárquicas

- Autoridad Metropolitana de Transporte
- Ente Regulador del Juego de Azar (ENREJA)
- Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP)
- Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS)
- Instituto Provincial de la Salud de Salta (IPSS)
- 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

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.
- Hoteles Salta S.E.

Sociedades Anónimas

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

En el entendimiento que el control interno es el proceso, cuyo responsable del adecuado funcionamiento es la Autoridad Superior de cada jurisdicción o entidad, llevado a cabo por éstas y el resto del personal de cada organización, el presente plan contiene los proyectos de acciones de control y asesoramiento que se proyectan realizar en el Ejercicio Financiero 2019, desde esta perspectiva.



Los proyectos de control se encuentran orientados a asegurar el cumplimiento de los objetivos principales de las jurisdicciones y entidades, abarcando la revisión del funcionamiento de los controles operativos, contables y de legalidad, así como la evaluación de la confiabilidad de los sistemas de información. En algunos casos se realiza el seguimiento de observaciones y recomendaciones dentro de los proyectos a desarrollar.

También se incorporan las acciones relativas al control de planes sociales, en coordinación con la Red Federal de Control Público.

ACTIVIDADES

- 1 Ejecutar íntegramente el PAA correspondiente al ejercicio.
- 2 Asesorar a las autoridades gubernamentales en materia de control y auditoría.
- 3 Continuar con distintas formas de concientización sobre el rol que corresponde ejercer a cada uno de los integrantes del sistema de control interno.
- 4 Fortificar la relación e interacción positiva entre auditor y auditado.
- 5 Confeccionar informes con valor agregado como resultado de auditorías contributivas, con la intención de mejorar la gestión de la hacienda pública provincial, a través de la formulación de recomendaciones útiles y productivas para el auditado.
- 6 Realizar el seguimiento de las observaciones y las recomendaciones formuladas a las jurisdicciones y entidades.
- 7 Mantener la capacitación continua del personal.
- 8 Optimizar la función de supervisión y coordinación de las Unidades de Sindicatura Interna.
- 9 Continuar asistiendo al funcionamiento de la Red Federal de Control Público, con las actividades de control allí enmarcadas.



Para llevar adelante la ejecución de este plan, el Organismo dispone de una estructura integrada por personal multidisciplinario calificado.

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 Sistemas	1
Lic. Administración de Empresas	4
Lic. en Ciencias Políticas	1
Lic. en Economía	2
Lic. en Gestión de Políticas Públicas	1
Lic. en Recursos Humanos	1
Médico Veterinario	1
Secretaria Ejecutiva	1
Técnico en Gestión de Políticas Públicas	7
Técnico en Administración Pública	2
Técnico Informático en Gestión	1
Técnico Electrónico	1
Técnico en Auditoría Gubernamental	2

En los Anexos se exponen los proyectos de cada Gerencia sustantiva, discriminando para cada uno: Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa o Entidad - sujeta a control -, indicando el Ministerio al que pertenecen, objetivo, período, alcance y fecha estimada de inicio, excepto 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, alcance y período se realiza oportunamente con la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de la Nación que corresponde a cada programa.

Se prevé en todas las áreas sustantivas un tiempo disponible para la realización de controles o auditorías a pedido del Poder Ejecutivo, cuyos objetivos, período, alcance y fecha de inicio serán definidos en cada oportunidad en que sea requerida la asistencia de este Organismo. Para el Ejercicio 2019 esta previsión es superior a las anteriores, por considerar los requerimientos de control que se producirán por cambios de funcionarios, autoridades superiores o jerarquías equivalentes de la Administración Pública (Res. SIGEP N° 92/12).



Los siguientes cuadros y gráficos muestran la composición del Plan Anual de Acción de la Sindicatura General de la Provincia para el Ejercicio Financiero 2019, permitiendo una visión integral por Jurisdicción.

CUADRO Nº 1

ACCIONES DE CONTROL POR GERENCIA

Gerencias	En trámite al cierre del Ejercicio 2018	%	A Iniciar Ejercicio 2019	%	Total Por Gerencia PAA 2019	%
GSIyOP	11	23	24	29	35	27
GSS	9	19	18	21	27	21
GSEF	15	32	18	21	33	25
GSAGSyJ	9	19	18	21	27	21
GAJ	3	6	6	7	9	7
Total	47		84		131	

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 2018

En trámite al cierre del Ejercicio 2018

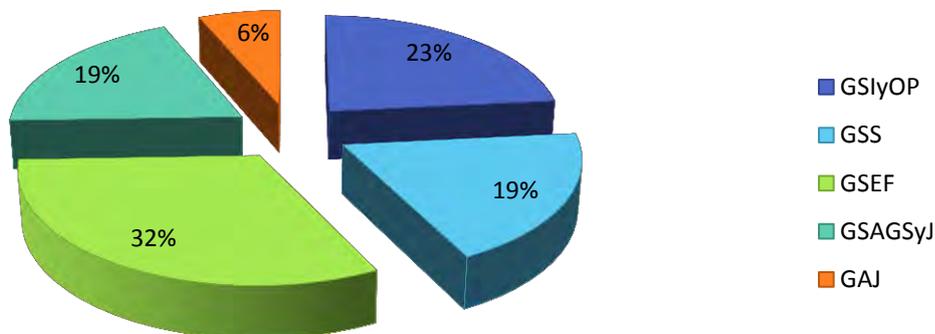




GRÁFICO Nº 2

ACCIONES A INICIAR EN EL EJERCICIO 2019

Acciones a iniciar en el Ejercicio 2019

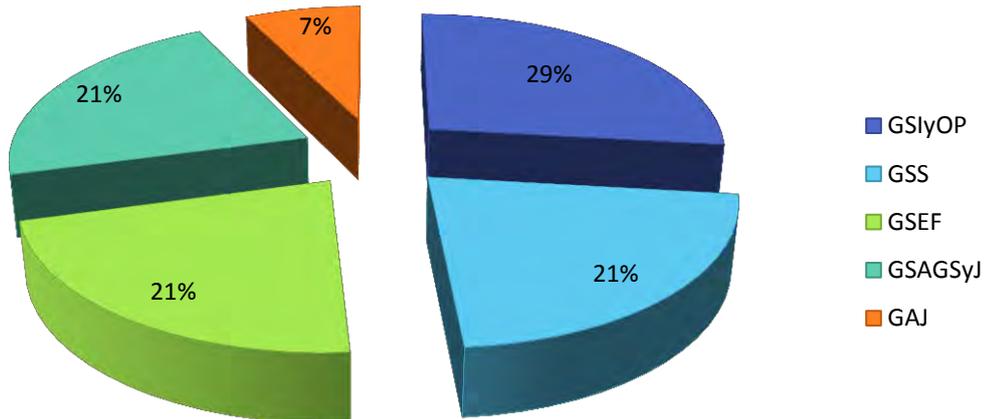
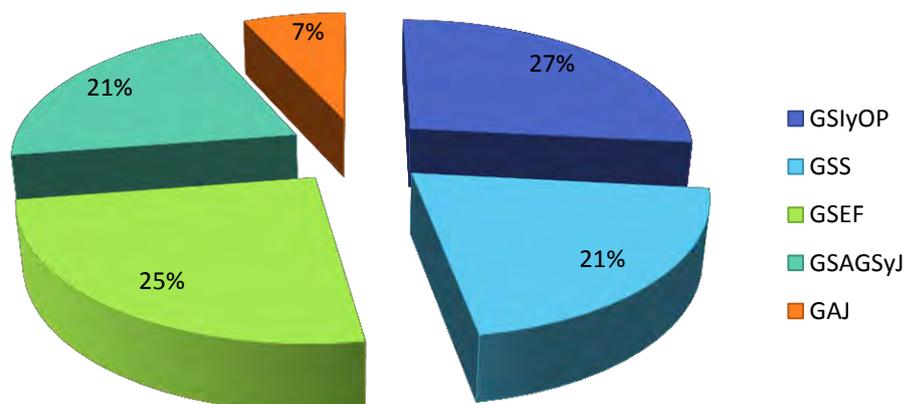


GRÁFICO Nº 3

TOTAL DE ACCIONES PAA 2019 POR GERENCIA

Total de Acciones PAA 2019 por Gerencia





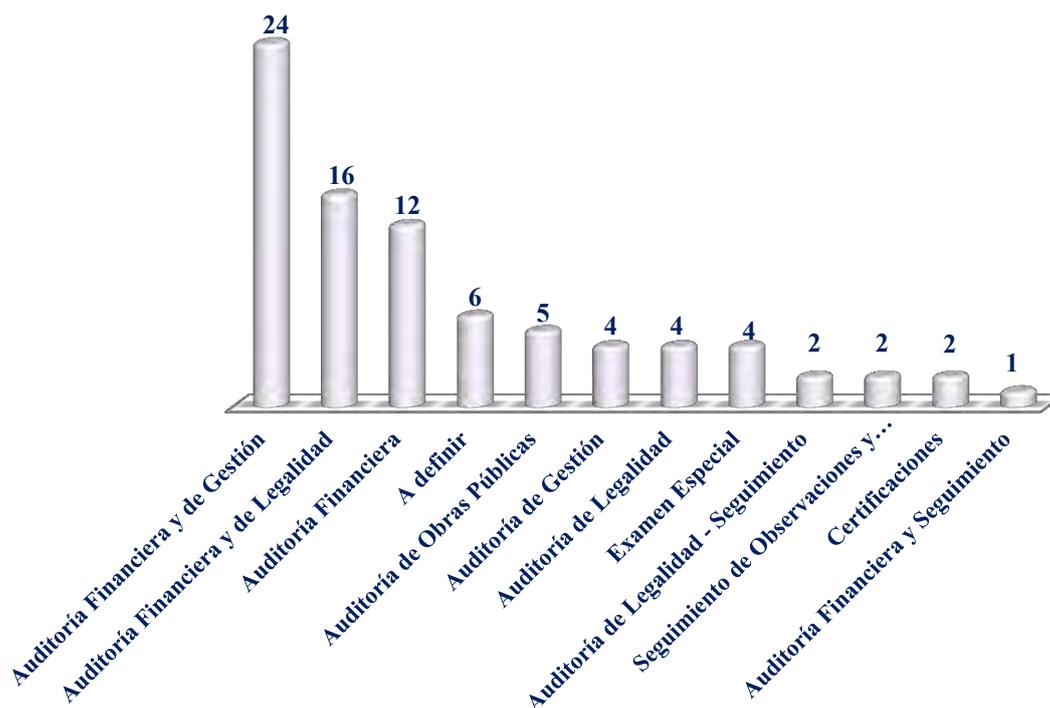
CUADRO Nº 2

COMPOSICIÓN DE LAS ACCIONES A INICIAR EN 2019, SEGÚN SU ALCANCE

Alcance	Total
Auditoría Financiera y de Gestión	24
Auditoría Financiera y de Legalidad	16
Auditoría Financiera	12
A definir	6
Auditoría de Obras Públicas	5
Auditoría de Gestión	4
Auditoría de Legalidad	4
Examen Especial	4
Auditoría de Legalidad - Seguimiento	2
Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	2
Certificaciones	2
Auditoría Financiera y Seguimiento	1
Auditoría de Legalidad – Evaluación del Control	1
Relevamiento	1

GRÁFICO Nº 4

ACCIONES DE CONTROL SEGÚN SU ALCANCE





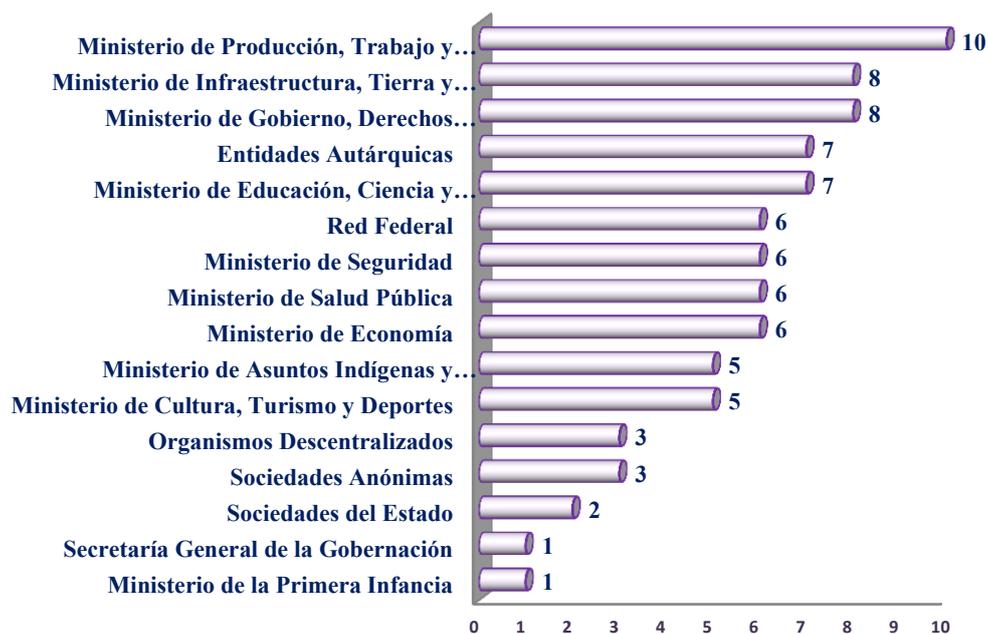
CUADRO Nº 3

COMPOSICIÓN POR JURISDICCIÓN Y ENTIDAD

Jurisdicción	Total
Ministerio de la Primera Infancia	1
Secretaría General de la Gobernación	1
Sociedades del Estado	2
Sociedades Anónimas	3
Organismos Descentralizados	3
Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes	5
Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social	5
Ministerio de Economía	6
Ministerio de Salud Pública	6
Ministerio de Seguridad	6
Red Federal	6
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	7
Entidades Autárquicas	7
Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia	8
Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	8
Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	10

GRÁFICO Nº 5

COMPOSICIÓN POR JURISDICCIÓN Y ENTIDAD





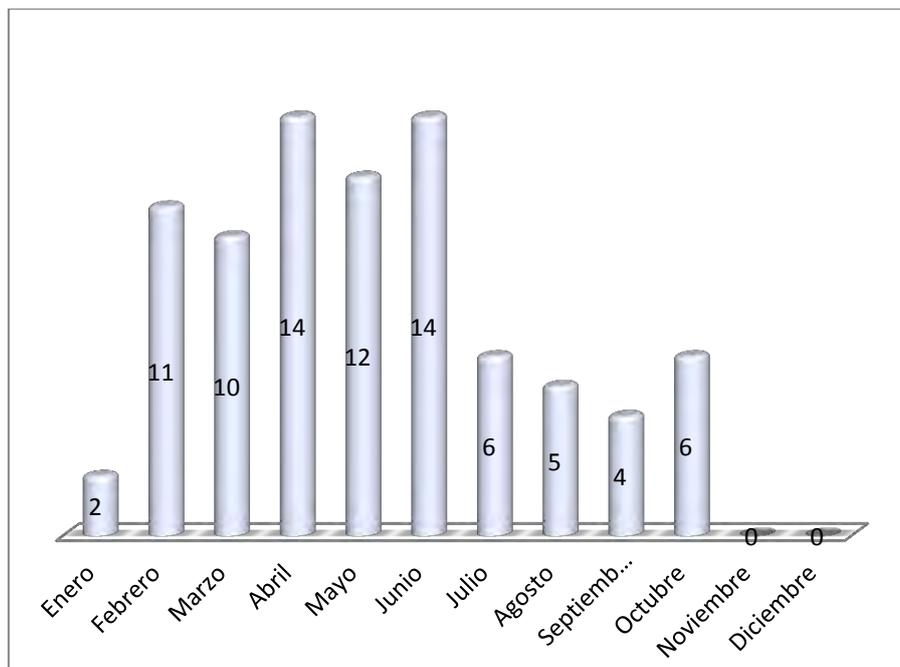
CUADRO Nº 4

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS A INICIAR EN 2019

Mes	Cantidad de Proyectos
Enero	2
Febrero	11
Marzo	10
Abril	14
Mayo	12
Junio	14
Julio	6
Agosto	5
Septiembre	4
Octubre	6
Noviembre	0
Diciembre	0

GRÁFICO Nº 6

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS A INICIAR EN 2019





Detalle de las acciones de control por Gerencia

2019

ANEXO I



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



GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSION Y OBRAS PÚBLICAS								
CONTROL								
Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSIyOP	1	19	Ministerio de Economía	Servicio Administrativo Financiero	Control del procedimiento, contratación y ejecución, en sus distintas etapas y en el marco de la normativa aplicable de las Obras "Re potencialización Eléctrica de la Ruta Provincial N°24" y "Provisión e Instalación de 750 Adornos y Guirnaldas Navideños en diferentes puntos de la Ciudad de Salta", aprobadas por Resoluciones N° 45 y 47/15 de la ex Secretaría de Servicios Públicos, respectivamente.	2015	Auditoría Financiera y de Legalidad	Enero
GSIyOP	2	19	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Infraestructura Social y Productiva	Control del procedimiento, contratación y ejecución, en sus distintas etapas y en el marco de la normativa aplicable de la Obra "Re funcionalización de red de iluminación pública Ruta Nacional N°68 -Provincia de Salta", aprobada por Resolución N° 309/17 de la Secretaría de Obras Públicas.	2017	Auditoría Financiera y de Legalidad	Enero
GSIyOP	3	19	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Obras de Salud	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Construcción Centro SAMEC - Dpto. Capital - Provincia de Salta".	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	Febrero



GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSION Y OBRAS PÚBLICAS

CONTROL

Código Proyecto	Objeto			Alcance	Fecha de Inicio
	Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
GSIyOP 4 19	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	Unidad Ejecutora del Sistema Único de Promoción de las Inversiones Privadas de la Provincia de Salta.	Control y evaluación de las funciones, estructura y obligaciones asignadas por la Ley N° 8.086 y el Decreto Reglamentario.	Desde la creación de la Unidad hasta la fecha de Corte	Auditoría de Gestión Febrero
GSIyOP 5 19	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Ambiente	Relevamiento 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	2010-2019	Relevamiento Febrero
GSIyOP 6 19	Dirección de Vialidad de Salta (Organismo Descentralizado)	Dirección de Vialidad de Salta	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Ruta Provincial N° 54 - Obra Básica, de Arte y Pavimento"	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas Marzo
GSIyOP 7 19	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Minería	Control del Origen y Aplicación de Fondos de los Programas "Minería Social y Artesanal" y "Huella Minera".	Desde la recepción de fondos hasta fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión Marzo
GSIyOP 8 19	Instituto Provincial de Vivienda(Organismo Descentralizado)	Instituto Provincial de Vivienda	Control y evaluación de la estructura conformada en el Instituto, en base a las funciones encomendadas por Decreto N° 450/18.	2019	Auditoría de Gestión Marzo
GSIyOP 9 19	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: "Defensas para el control de Erosión en el Río Pilcomayo - Misión La Paz - Dpto. Rivadavia - Provincia de Salta".	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas Abril



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSIyOP	10	19	Red Federal -Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Secretaría de Agroindustria. Proyecto de Inclusión Socio Económica en Áreas Rurales - PISEAR BIRF 8093	Secretaría de Asuntos Agrarios de la Provincia	A definir	A definir	A definir	Abril
GSIyOP	11	19	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Coordinación de Regularización Dominial y Bienes - Dirección General de Tierras Fiscales y Bienes del Estado.	Control y evaluación de la gestión de la Dirección General, en base a la misión y funciones asignadas.	2018	Auditoría de Gestión	Abril
GSIyOP	12	19	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Infraestructura Social y Productiva. Hábitat Nacional.	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Red de Agua en Ampliación Finca El Socorro y Rectificación y Entubado del Canal de Aducción a Planta Potabilizadora - Localidad de Cafayate - Provincia de Salta - ANEXO I - T".	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	Mayo
GSIyOP	13	19	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios	Control y evaluación del funcionamiento del "Fondo Especial del Tabaco".	A definir	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo
GSIyOP	14	19	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios	Seguimiento de las observaciones y recomendaciones contenidas en el Informe Final SIGEP N° 112/17, relativo a la auditoría sobre el Programa "Reconversión Productiva en la Zona Tabacalera del Río Toro".	2018	Seguimiento de observaciones y Recomendaciones	Mayo



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSlyOP	15	19	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Obras con Municipios.	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra: "Construcción Centro de Salud en La Candelaria - La Candelaria - Dpto. La Candelaria - Provincia de Salta".	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte.	Auditoría de Obras Públicas	Junio
GSlyOP	16	19	Ente General de Parques y Áreas Industriales (Entidad Autárquica)	Ente General de Parques y Áreas Industriales	Control y evaluación de las acciones tomadas por la Entidad en virtud de las observaciones y recomendaciones efectuadas en los informes de auditoría de esta SIGEP, realizados en año 2018.	2019	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	Junio
GSlyOP	17	19	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios	Identificar los recursos asignados a la provincia de Salta y comprobar la efectiva ejecución de los mismos, en el marco del Convenio celebrado entre la Provincia y la Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino (Decreto N° 2.177/04)	2018-2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
GSlyOP	18	19	Salta Forestal Sociedad Anónima (Sociedad Anónima con participación estatal)	Salta Forestal Sociedad Anónima	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.	2018-2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto
GSlyOP	19	19	Red Federal de Control Público – Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda de la Nación. Construcción de Viviendas sociales (ex Techo Digno)	Instituto Provincial de Vivienda	A definir	A definir	A definir	Octubre



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSIyOP	20	19	Red Federal de Control Público – Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable – Secretaría de Ambiente	A definir	A definir	A definir	Octubre
CONTROL - HIGIENE Y SEGURIDAD								
GSIyOP	21	19	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Escuela N° Ex 885 Camino del Inca de Vaqueros	Relevamiento y evaluación de las "Condiciones Mínimas de Seguridad" mediante inspección ocular del Establecimiento.	2019	Examen Especial	Febrero
GSIyOP	22	19	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Escuela N° 4.014 San José	Relevamiento y evaluación de las "Condiciones Mínimas de Seguridad" mediante inspección ocular del Establecimiento.	2019	Examen Especial	Abril
GSIyOP	23	19	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Escuela N° 4.024 Dr. J. F. de Castro	Relevamiento y evaluación de las "Condiciones Mínimas de Seguridad" mediante inspección ocular del Establecimiento.	2019	Examen Especial	Junio
GSIyOP	24	19	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Escuela Tobar García	Relevamiento y evaluación de las "Condiciones Mínimas de Seguridad" mediante inspección ocular del Establecimiento.	2019	Examen Especial	Agosto
ASESORAMIENTO								
GSIyOP	A	19	Ministerios de Infraestructura, Tierra y Vivienda; Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable y Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.		Asesorar en materia de Control y Auditoría.	2019	Asesoramiento	Permanente



GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL								
CONTROL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSS	1	19	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social- Subsecretaría de Políticas Sociales	Control de la recepción, aplicación y rendición de los fondos remitidos a la Provincia por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Nacional de Economía Social “Crear y Crear” – Proyecto “Salta Junto a Vos”	2017 - 2018 - 2019	Auditoría Financiera y de Legalidad	Abril
GSS	2	19	Red Federal de Control Público – Ministerio de Educación de la Nación – Jardines de Infantes	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	A definir	A definir	A definir	Abril
GSS	3	19	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud - Unidad Abordaje Integral de las Adicciones	Control de la ejecución de los créditos presupuestarios asignados al Curso de Acción 081027000100 - Cta. Objeto 415123 (Abordaje Integral de las Adicciones).	2018 - 2019	Auditoría Financiera y de Legalidad	Abril
GSS	4	19	Red Federal de Control Público – Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación – Tarjetas Alimentarias	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social – Secretaría de Desarrollo Social	A definir	A definir	A definir	Mayo
GSS	5	19	Ministerio de la Primera Infancia	Secretaría de Niñez y Familia - Secretaría de Articulación e Investigación	Control de la recepción, aplicación y rendición de los fondos remitidos a la Provincia por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.	2017 - 2018 - 2019	Auditoría Financiera y de Legalidad	Mayo
GSS	6	19	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud - Unidad Ejecutora Provincial FESP	Control de los fondos, insumos y equipamiento, remitidos a la Provincia por el Ministerio de Salud de la Nación en el marco del Proyecto "Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública" (Préstamo BIRF N° 7993-AR).	2018 - 2019	Auditoría Financiera y de Legalidad	Mayo



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSS	7	19	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social.	Secretaría de Desarrollo Social	Control de la recepción, aplicación y rendición de los fondos para emergencia remitidos a la Provincia en virtud del Convenio Marco suscripto con el Ministerio de Seguridad de la Nación (Decreto N° 576/17)	2017 - 2018 - 2019	Auditoría Financiera y de Legalidad	Junio
GSS	8	19	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa	Control de la recepción, aplicación y rendición de los fondos remitidos a la Provincia por el Ministerio de Educación de la Nación en el marco del Programa 32 - "Información y Evaluación de la Calidad Educativa".	2017 - 2018 - 2019	Auditoría Financiera y de Legalidad	Junio
GSS	9	19	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud - Unidad Ejecutora Provincial del Plan de Salud Familiar	Control de los fondos, insumos y equipamiento, remitidos a la Provincia por el Ministerio de Salud de la Nación en el marco del Programa "Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria".	2018 - 2019	Auditoría Financiera y de Legalidad	Junio
GSS	10	19	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Administrativa y Recursos Humanos	Control y evaluación de la gestión de compras y contrataciones de bienes y servicios del Ministerio.	2018 - 2019	Auditoría de Legalidad - Evaluación de Control Interno	Agosto
GSS	11	19	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud - Unidad Ejecutora Provincial del Programa Proteger	Control de los fondos, insumos y equipamiento, remitidos a la Provincia por el Ministerio de Salud de la Nación en el marco del Programa "Prevención y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles".	2018 - 2019	Auditoría Financiera y de Legalidad	Agosto



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSS	12	19	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social.	Secretaría de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario.	Control de la ejecución del Convenio Específico Programa Nacional Territorial de Comunidades Indígenas suscrito con el INAI - Ley Nacional N° 26.160 (CA 561002000300 y 561002000400).	2017 - 2018 - 2019	Auditoría Financiera y de Legalidad	Septiembre
GSS	13	19	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa	Control de la recepción, aplicación y rendición de los fondos remitidos a la Provincia por el Ministerio de Educación de la Nación en el marco del Programa 47 - "Implementación del Plan Nacional de Educación Digital".	2017 - 2018 - 2019	Auditoría Financiera y de Legalidad	Septiembre
GSS	14	19	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Gestión Administrativa	"Fondo Compensador de Arancelamiento" (Ley N° 6.662 - Art.9°) - Recursos propios con autorización para reinvertir (art. 25 de la Ley de Presupuesto)	2018 - 2019	Auditoría Financiera y de Legalidad	Septiembre
GSS	15	19	Red Federal de Control Público – Ministerio de Educación de la Nación –Programa Arg. Becas	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	A definir	A definir	A definir	Octubre
GSS	16	19	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social.	Secretaría de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario-Subsecretaría de Asuntos Indígenas	Control de la ejecución de los créditos presupuestarios asignados al Curso de Acción 561002000100 (Bolsones Focalizado)	2018 - 2019	Auditoría Financiera y de Legalidad	Octubre
GSS	17	19	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Discapacidad	Control de la ejecución de los créditos presupuestarios asignados al Curso de Acción 081029000100 - Cta. Objeto 415123 (Programas Especiales).	2018 - 2019	Auditoría Financiera y de Legalidad	Octubre
GSS	18	19	Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social.	Secretaría de Protección Civil -Subsecretaría de Defensa Civil	Control de la ejecución de los créditos presupuestarios asignados al Curso de Acción 561006000100 "Protección Civil"	2018 - 2019	Auditoría Financiera y de Legalidad	Octubre



ASESORAMIENTO							
Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
GSS	A	19	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.	2019	Asesoramiento	Permanente



GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICA FINANCIERA							
CONTROL							
Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
GSEF	1	19	Ente Regulador de los Servicios Públicos (Entidad Autárquica)	Ente Regulador de los Servicios Públicos	Controlar los recursos percibidos para el desarrollo de sus actividades, verificando su aplicación y el cumplimiento de la normativa vigente. Rendiciones de Viáticos, comprendidos en el mismo periodo.	2018	Auditoría Financiera y de Gestión Febrero
GSEF	2	19	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable.	Secretaría de Trabajo y Empleo	Análisis del Convenio de Cooperación entre la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil del Ex Ministerio de Trabajo de Salta y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Verificación de ingresos y egresos de fondos asignados al Convenio. Control de la legalidad de las operaciones realizadas con dichos fondos.	2018	Auditoría Financiera y de Gestión Febrero
GSEF	3	19	Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes	Secretaría de Cultura - Casa de la Cultura	Evaluación del Ciclo "Cultura a la Vista". Control de la recaudación y erogaciones efectuadas para su desarrollo. Registración.	2018	Auditoría Financiera y de Gestión Febrero
GSEF	4	19	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia	Secretaría de Asuntos Municipales	Certificación del ingreso de los fondos remitidos por Nación y su distribución entre los Municipios de la Provincia del 30%.	2018	Certificación Marzo
GSEF	5	19	Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes	Unidad Coordinadora de Parques Urbanos, Parque Bicentenario y Parque de la Familia	Control de Orígenes y Aplicaciones de Fondos	2018	Auditoría Financiera Marzo
GSEF	6	19	Servicio Ferroviario Turístico "Tren a las Nubes" S.E. (Sociedad del Estado)	Servicio Ferroviario Turístico "Tren a las Nubes" S.E.	Control de recursos percibidos por venta de servicios y transferencias corrientes recibidas de Administración Central. Revisión de convenios vinculados en cumplimiento de sus objetivos.	2018	Auditoría Financiera Marzo



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSEF	7	19	Ministerio de Economía	Secretaría de Ingresos Públicos - Dirección General de Recursos Energéticos y Mineros	Controlar los pagos en concepto de cánones hidrocarburíferos por áreas de exploración y/o explotación presentadas por las empresas permisionarias o concesionarias. Verificar el pago de las regalías mineras en igual período.	2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril
GSEF	8	19	Autoridad Metropolitana de Transporte (Entidad Autárquica)	Autoridad Metropolitana de Transporte	Evaluación del procedimiento para la recepción y tratamiento de quejas y reclamos de los usuarios, respecto al transporte propio e impropio de pasajeros en la Región Metropolitana de Salta.	2018	Auditoría de Gestión	Abril
GSEF	9	19	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Dirección General de Inmuebles	Análisis del movimiento de fondos Convenio Ley N° 4.288	2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril
GSEF	10	19	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable.	Secretaría de Trabajo y Empleo	Control de los fondos nacionales recibidos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y su aplicación.	2018	Auditoría Financiera	Mayo
GSEF	11	19	Ministerio de Economía	Dirección General de Estadísticas	Revisión de compras y contrataciones efectuadas en cumplimiento de sus objetivos. Análisis de fondos recibidos y rendiciones de cuentas realizadas, en el marco de convenios con INDEC.	2018	Auditoría Financiera	Mayo
GSEF	12	19	Ministerio de Economía	Secretaría de Financiamiento	Evaluación del Programa de Desarrollo Turístico Sustentable. Selección de proyectos y erogaciones efectuadas en el marco del programa.	2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSEF	13	19	Sociedad Anónima del Transporte Automotor (SAETA) (Sociedad Anónima)	Sociedad Anónima del Transporte Automotor (SAETA)	Controlar los recursos percibidos para el desarrollo de sus actividades, verificando su aplicación y el cumplimiento de la normativa vigente. Rendiciones de Viáticos, comprendidos en el mismo periodo y pagos realizados a la Empresa Atos It Solutions And Services S.A., verificando su contraprestación.	2018	Auditoría Financiera y Seguimiento	Junio
GSEF	14	19	Ministerio de Economía	Dirección General de Rentas	Control del procedimiento para la percepción e imputación de cobranzas por deudas en proceso de ejecución fiscal correspondientes a Títulos Ejecutivos.	2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
GSEF	15	19	Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes	Secretaría de Cultura, Subsecretaría de Promoción Cultural	Verificar la aplicación de la normativa vigente en la selección de los proyectos beneficiados con el Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural.	2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
GSEF	16	19	Ministerio de Economía	Dirección General de Rentas	Control y evaluación de los Fondos de Reinversión.	2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Julio
GSEF	17	19	Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes	Secretaría de Cultura y Secretaría de Turismo	Revisión del procedimiento para la contratación de Servicio de Limpieza, Servicio de Vigilancia y Seguros vigentes en sus Reparticiones. Control del cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de los prestatarios.	2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Julio
GSEF	18	19	Dirección de Vialidad de Salta (Organismo descentralizado)	Dirección de Vialidad de Salta	Efectuar la Certificación de Ejecución Presupuestaria y Deuda de Tesorería.	2018	Certificación	Julio



GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

ASESORAMIENTO

GSEF	A	19	Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes; Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable y Ministerio de Economía	Asesorar en materia de Control y Auditoría.	2019	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	19	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta - Escuela de Cadetes	Control de ingresos propios en la Escuela de Cadetes Salta: análisis y verificación de los fondos en concepto de inscripción y cuotas, revisión de saldos deudores en caso de existir, de la registración en los Sistemas J.D.Edwards e Interno. Conciliación con los saldos bancarios. Control de rendiciones de Ingresos y Gastos.	2018	Auditoría Financiera	Febrero
GSAGSyJ	2	19	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad	Análisis de la ejecución de los Convenios de Colaboración suscripto por la Secretaría en el marco de la Ley N° 6.833, requisitos, rendiciones y registraciones en el Sistema J.D.Edwards. Seguimiento de las observaciones de Auditoría tramitada bajo Expte. N° 288-189.832/16.	2018	Auditoría Financiera	Febrero
GSAGSyJ	3	19	Tomografía Computada S.E. (Sociedad del Estado) Tomografía Computada S.E.	Ingresos por prestaciones al I.P.S. y sus registros en la contabilidad del I.P.S.	2018	Auditoría Financiera	Febrero
GSAGSyJ	4	19	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta	Control de ingresos por mantenimiento de Presos Federales, su aplicación y estado de la duda en favor de la Provincia. Registraciones en el Sistema.	2017 - 2018	Auditoría Financiera	Marzo
GSAGSyJ	5	19	Instituto Provincial de la Salud de Salta (I.P.S.) (Entidad Autárquica) Instituto Provincial de la Salud de Salta (I.P.S.)	Control del funcionamiento del Programa Vida Sana, afiliados admitidos, verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para ello, prestaciones y seguimiento en la asistencia.	2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
GSAGSyJ	6	19	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta	Control de emisión de Certificados de Inscripción y Registros de Casas Comerciales y Desarmaderos dedicados a la Compra - Venta de Cosas Usadas y Antigüedades.	2018	Auditoría Financiera	Marzo
GSAGSyJ	7	19	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta - Sector de Edificación e Instalaciones Fijas de la Policía	Control en el Sector de Edificación e Instalaciones Fijas de la Policía: relevamiento de las refacciones solicitadas, materiales requeridos y ejecución de los trabajos autorizados. Análisis del funcionamiento del Depósito de Materiales - vencimiento y condiciones de almacenamiento de los mismos.	2017 - 2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril
GSAGSyJ	8	19	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia	Servicio Administrativo Financiero del Ministerio	Control de los movimientos financieros ocurridos en la Cuenta Corriente Bancaria "Ministerio de Gobierno Registro Civil Fondos Nacionales" N° 3-1000940845426-6, análisis de la documentación respaldatoria, autorizaciones, rendiciones y registraciones en el Sistema J.D.Edwards.	2018	Auditoría Financiera	Abril
GSAGSyJ	9	19	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A - CoSAySa (Sociedad Anónima con participación estatal)	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A - CoSAySa	Verificación del cumplimiento de requisitos para la tramitación de conexión a los servicios de agua y/o cloaca. Cobro de aranceles y cumplimiento de los plazos	2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril
GSAGSyJ	10	19	Secretaría General de la Gobernación	Escribanía de Gobierno-Mesa de Entrada - Área notarial	Verificación del Trámite "Solicitud de escrituración": relevamiento de solicitudes recibidas, cumplimiento de los requisitos estipulados, pago del costo del trámite y ejecución del mismo. Control de Ingresos, su depósito, documentación y registro.	2018 - 2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
GSAGSyJ	11	19	Observatorio de Violencia Contra las Mujeres (Entidad autárquica)	Observatorio de Violencia Contra las Mujeres	Análisis del funcionamiento operativo del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, ejecución de los fondos asignados, cumplimiento de la normativa vigente y registros contables. Seguimiento de las observaciones de Auditoría tramitada bajo Expte. N° 288-174.669/17.	2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo
GSAGSyJ	12	19	Ministerio de Seguridad	Departamento de Bomberos (UR N° 1).	Control de los ingresos propios producidos por la emisión de Certificados de Mínima Seguridad contra Incendios, aplicación de los mismos. Rendiciones de Cuentas. Registración en el sistema J.D.Edwards - Art. 25 Ley Presupuesto N° 8.070 año 2018	2018	Auditoría Financiera	Mayo
GSAGSyJ	13	19	Instituto Provincial de la Salud de Salta (I.P.S.) (Entidad Autárquica)	Instituto Provincial de la Salud de Salta (I.P.S.)	Relevamiento y análisis de los contratos de locación de inmuebles para uso de las distintas oficinas y dependencias del Instituto. Control de: pagos, sellados, ocupación, desocupación, renovaciones, rescisiones, estado de mantenimiento, multas, etc.	2018 - 2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
GSAGSyJ	14	19	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia	Secretaría de Derechos Humanos	Control de la administración de elementos adquiridos y/o recibidos por otros Organismos, para ser entregados por la Secretaría en carácter de donación, verificación documental y registros internos.	2017 - 2018	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GSAGSyJ	15	19	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta -División Cobranzas Policía Adicional UR-1 (Dirección General de Administración y Logística)	Policía Adicional - Decreto N° 547/18 - Nuevo Reglamento. Análisis y control de los ingresos propios originados en la contratación del Servicio Adicional. Presentación de rendiciones, análisis de registraciones en el sistema J.D.Edwards. Incorporación presupuestaria de los recursos.	2018	Auditoría Financiera	Junio
GSAGSyJ	16	19	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta	Análisis y control del funcionamiento del Depósito de Armas y Municiones de la Policía de la Provincia y seguimiento de Auditoría ejecutada bajo Expte.: N° 288 - 150.112/16.	2018 - 2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Julio
GSAGSyJ	17	19	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia	Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad	Verificación del funcionamiento del "Plan Sol en Casa", controlando las adquisiciones de los elementos vinculados a éste, el cumplimiento de los requisitos establecidos para el acceso al beneficio, administración de los fondos asignados y recupero de los créditos otorgados.	2018 - 1° Trimestre 2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Julio
GSAGSyJ	18	19	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia	Subsecretaria del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de las auditorías realizadas por esta Sindicatura - Exptes. N° 288 - 250.591/16 -Control Patrimonial-Verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y registración en el sistema J.D.Edwards.	2018	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	Julio
ASESORAMIENTO								
GSAGSyJ	A	19	Ministerio de Seguridad; de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia; Secretaría General de la Gobernación.		Asesorar en materia de Control y Auditoría.	2018	Asesoramiento	Permanente



GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

CONTROL

Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
GAJ	1	19	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta	Controlar el cumplimiento de la Ley N° 7.846 y el procedimiento a cargo de la Dirección de Seguridad Vial en la ciudad de Salta.	2018	Auditoría de Legalidad	Febrero
GAJ	2	19	Ministerio de Infraestructura , Tierra y Vivienda	Secretaría de Obras Públicas - CoPAUPS	Verificar el cumplimiento del Régimen de Fiscalización, control y sanciones de la Ley N° 7.418 para la protección del patrimonio urbanístico de Salta.	2018	Auditoría de Legalidad y Seguimiento	Marzo
GAJ	3	19	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Recursos Hídricos	Verificar el proceso de cobro de canon de agua pública para uso industrial, destinado al envasado de bebidas gaseosas, aguas y cervezas.	2018	Auditoría de Legalidad y Seguimiento	Abril
GAJ	4	19	Ente Regulador de los Servicios Públicos (Entidad Autárquica)	Ente Regulador de los Servicios Públicos	Control de la aplicación del Régimen Contravencional y Sanciones a prestadores de los Servicios Públicos en la ciudad de Salta, en el marco de la Ley N° 6.835 y su reglamentación.	2018	Auditoría de Legalidad	Junio
GAJ	5	19	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Verificar el procedimiento de imposición de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 7.070 y la Ley N° 7.543.	2018	Auditoría de Legalidad	Agosto
GAJ	6	19	Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte	Secretaría de Cultura	Controlar el funcionamiento de la Escuela Oficial de Ballet de la Provincia de Salta dependiente del Instituto de Música y Danza (Ley N° 7.072).	2018	Auditoría de Legalidad	Setiembre
ASESORAMIENTO								
GAJ	A	19	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.	2018	Asesoramiento	Permanente



**Detalle de las
Actuaciones en
Trámite al
cierre del
Ejercicio 2018
por Gerencia**

ANEXO II



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



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS						
Fecha Inicio	N° Expediente	Objeto			Período	Alcance
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo			
20/03/2018	288 - 63.171/18	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
04/05/2018	288 -104.067/18	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
06/06/2018	288 - 135.041/18	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Coordinación de Regularización Dominial y Bienes- Unidad de Regularización Dominial	Control y evaluación de la gestión de la Unidad, en base a la misión y funciones asignadas.	2018 hasta la fecha de corte	Auditoría de Gestión
13/07/2018	288 - 166.548/18	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Energía	Control de la ejecución del Plan Sol en Casa - Decreto N° 1000/17	2017 - 2018	Auditoría Financiera y de Gestión
13/07/2018	288 - 173.733/18	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
14/08/2018	288 - 194.257/18	Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda	Dirección de Vialidad de Salta	Controlar el Estado de ejecución, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable de la Obra: "R.P. N° 26 Emp. Avda. Tavella – Acceso B° Solidaridad y de la Obra Proyecto y Ejecución Duplicación de calzada – Salta – Capital	al 31 de Julio de 2018	Auditoría de Obras Públicas
03/09/2018	288 - 211.632/18	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
03/09/2018	288 - 211.876/18	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



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS						
Fecha Inicio	N° Expediente	Objeto			Alcance	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
08/10/2018	288 - 242.751/18	Red Federal de Control Público – Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación – Plan Nacional de Hábitat	Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas	Control de la ejecución del Convenio Único suscripto entre la Nación y la Municipalidad de Rosario de la Frontera (ACU N° 2106350/2016), en el marco del Plan Nacional de Hábitat	2016 - 2018	Auditoría de Obras Públicas
06/11/2018	288 - 269.266/18	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
22/11/2018	288 - 286.333/18	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



GERENCIA DE SUPERVISIÓN SOCIAL						
Fecha Inicio	N° Expediente	Objeto			Período	Alcance
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo			
19/04/2018	288 - 88.826/ 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
19/06/2018	288 - 145.447/18	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
06/08/2018	288 - 188.268/18	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
24/08/2018	288 - 204.171/18	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Secretaria 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 6830 art. 6 inc. 5), Ejercicio 2018	2018	Auditoría de Gestión
24/08/2018	288 - 204.806/18	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
08/10/2018	288 - 243.078/18	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
18/10/2018	288 - 251.844	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
06/11/2018	288 - 268.125/18	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
22/11/2018	288 - 286.591/18	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



GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICA FINANCIERA						
Fecha Inicio	N° Expediente	Objeto			Período	Alcance
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo			
29/01/2018	288 - 22.146/18	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
02/02/2018	288 - 24.899/18	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
04/05/2018	288 - 102.950/18	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
15/05/2018	288 - 111.618/18	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
11/06/2018	288 - 137.945/18	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Trabajo y Empleo	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
28/06/2018	288 - 151.774/18	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
03/07/2018	288 - 157.590/18	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



GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICA FINANCIERA						
Fecha Inicio	N° Expediente	Objeto			Período	Alcance
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo			
05/07/2018	288 - 159.511/18	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
06/08/2018	288 - 188.112/18	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
06/09/2018	288 - 217.019/18	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
18/09/2018	288 - 224.082/18	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
08/10/2018	288 - 242.691/18	Ex Ministerio de Hacienda y Finanzas	Secretaría de Asuntos Municipales	Controlar el efectivo ingreso de fondos a la Provincia en concepto de "Fondo Federal Solidario". Verificar, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 1368/09, la distribución a los Municipios y su aplicación en cumplimiento de la normativa vigente en la materia.	2017	Auditoría Financiera y de Gestión
29/10/2018	288 - 259.766/18	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



GERENCIA DE SUPERVISIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

Fecha Inicio	N° Expediente	Objeto			Alcance	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
26/11/2018	288 - 286.368/18	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta	Oficinas de Empleo Municipales e Instituciones Ejecutoras del Programa "Certificación de Estudios Formales y Formación Profesional"	Relevamiento de los Procedimientos Administrativos y de Control Interno relacionados en el Programa Presupuestario 23: "Acciones de Capacitación Laboral" – Ejercicios 2.016 y 2.017." Alcance: Protocolo Adicional 02/16 al Convenio N° 25/16 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación entre la Secretaría de Empleo de dicho Ministerio y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta.	2016 - 2017	Auditoría de Gestión
04/10/2018	288 - 295.485/18	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.	2018	Auditoría Financiera



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA						
Fecha Inicio	N° Expediente	Objeto			Período	Alcance
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo		
11/06/2018	288 - 137.778/18	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia	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
06/07/2018	288 - 161.907/18	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de la Provincia de Salta	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
24/08/2017	288 - 204.843/18	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 registraciones en el Sistema J.D.Edwards.	2017 - 1º Sem 2018	Auditoría Financiera
03/09/2018	288 - 211.596/18	Ministerio de Salud Pública	I.P.S.	Análisis y Control de los Convenios firmados con Farmacias y Ópticas Externas	2017 - 1º Cuatri. 2018	Auditoría de Gestión
03/09/2018	288 - 212.467/18	Secretaría General de la Gobernación	Secretaría Delegación Casa de Salta	Análisis de ingresos propios y su aplicación; verificación de autorizaciones, presentación de rendiciones y análisis de registraciones en JDEdwards, incorporación presupuestaria de los recursos, cumplimiento de la normativa vigente respecto al gasto.	2017 - 1º Sem 2018	Auditoría Financiera y de Gestión
04/09/2018	288 - 213.981/18	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 N° 1026/17.	2017	Auditoría Financiera y de Gestión
16/10/2018	288 - 250.471/18	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 Cuatri. 2018	Auditoría Financiera



GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA						
Fecha Inicio	N° Expediente	Objeto				Alcance
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período	
26/10/2018	288 - 259.837/18	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 Martearena y su aplicación. Verificación de las Registros en el Sistema J.D.Edwards.	2017/2018	Auditoría Financiera y de Gestión
12/11/2018	288 - 276.225/18	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de la Provincia de Salta	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 registros en el J.D Edwards, de las Unidades Carcelarias N° 6 de Rosario de Lerma (UCN° 6) y N° 7 de Cerrillos (UCN° 7). Incorporación presupuestaria de los recursos. Cumplimiento de la normativa vigente respecto al gasto	2017	Auditoría Financiera



GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS						
Fecha Inicio	N° Expediente	Objeto			Período	Alcance
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo			
09/04/2018	288 - 78.914/18	Ex Ministerio de Hacienda y Finanzas	Dirección General de Rentas	Verificar procedimiento y estado de trámites de Decomisos.	2017	Auditoría Legal
03/09/2018	288 - 207.413/18	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
10/10/2018	288 - 245.403/18	Ex Ministerio de Cultura y Turismo	Dirección Turística y Fiscalización	Verificar el procedimiento de habilitación de servicios turísticos y afines.	2017	Auditoría Legal