



SALTA,

10 MAR. 2020

RESOLUCIÓN N° 038  
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

VISTO la Ley N° 7103, el Decreto N° 137/20, las Resoluciones de la SIGEP N° 11/01 y 159/12 y el Sistema de Gestión de la Calidad de la Sindicatura General de la Provincia; y

**CONSIDERANDO:**

Que el Plan Anual de Acción es el documento elaborado en concordancia con las políticas establecidas por el Gobernador, que contiene el conjunto de acciones de control, los entes a examinar durante un ejercicio financiero determinado, los objetivos a evaluar y a verificar en cada una de las acciones previstas y los alcances emergentes de los objetivos fijados;

Que la planificación se formula teniendo en cuenta las atribuciones y responsabilidades conferidas por la Ley N° 7103, la aplicación del modelo de control integral e integrado - que abarca los aspectos contables, presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión-, y la necesidad operativa de tener un solo instrumento que abarque la labor a desarrollar por todas las gerencias sustantivas en 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;

Que las acciones de control y auditoría a desarrollar en el Ejercicio Financiero 2020 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 contiene el detalle de control y asesoramiento que se prevé ejecutar en el año 2020 y las auditorías en trámite al cierre del Ejercicio 2019 -correspondientes al respectivo Plan Anual -, sin perjuicio de las modificaciones que pudieran resolverse;





...///RESOLUCIÓN N° 036  
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

Que por el Decreto N° 137/20 ha sido aprobada la estructura orgánica de la Sindicatura General de la Provincia, a efectos de dotar de mayor agilidad a la asignación de los proyectos de control en las jurisdicciones y entidades por parte del Síndico General y para atender los requerimientos del Poder Ejecutivo y las cuestiones de relevancia social o institucional que ameriten una inmediata intervención del Organismo de Control;

Por ello, en uso de las facultades previstas en la Ley N° 7103, art. 23; de acuerdo a la responsabilidad primaria asignada por Decreto N° 1086/01, y en virtud a lo reglado por las Resoluciones SIGEP N° 11/01 y 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 2020 (PAA 2020) que corre agregado adjunto a la presente Resolución, formando parte integrante de la misma.

**ARTICULO N° 2: Dejar establecido** que las labores técnicas contenidas en el Plan Anual, estarán a cargo de las Gerencias de Supervisión I a IV, de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y del Gabinete de Auditoría de Proyectos Especiales, de acuerdo a la asignación de cada proyecto a los equipos de trabajo que los conforman.

**ARTICULO N° 3: Remitir** a la Secretaría General de la Gobernación, conforme art. 23 inc. g) de la Ley N° 7.103.

**ARTICULO N° 4: Registrar,** notificar y archivar.



  
Cr. FEDERICO JAVIER MATEO  
SÍNDICO GENERAL  
PROVINCIA DE SALTA



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

# PLAN ANUAL DE ACCIÓN 2020



## SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

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.

Marzo 2020



## INDICE

<b><i>I. Introducción</i></b>	<b>2</b>
<b><i>II. Misión, Visión y Objetivos</i></b>	<b>3</b>
<b><i>III. Consideraciones Generales</i></b>	<b>4</b>
<b><i>IV. Universo de Control</i></b>	<b>5</b>
<b><i>V. Principales Objetivos para el Ejercicio 2020</i></b>	<b>6</b>
<b><i>Cuadro 1: Acciones de Control</i></b>	<b>8</b>
<b><i>Gráfico N° 1: Acciones de Control</i></b>	<b>8</b>
<b><i>Cuadro 2: Composición de las acciones a iniciar en 2020, según su alcance</i></b>	<b>8</b>
<b><i>Gráfico N° 2: Composición de las acciones a iniciar en 2020, según su alcance</i></b>	<b>9</b>
<b><i>Cuadro 3: Composición por Jurisdicción</i></b>	<b>10</b>
<b><i>Gráfico N° 3: Composición por Jurisdicción</i></b>	<b>11</b>
<b><i>Cuadro 4: Cronograma de ejecución de proyectos a iniciar en 2020</i></b>	<b>11</b>
<b><i>Gráfico N° 4: Cronograma de ejecución de proyectos a iniciar en 2020</i></b>	<b>12</b>
<b><i>Anexo: Detalle de las acciones de control por gerencia</i></b>	<b>13</b>
<b><i>Anexo II: Detalle de las actuaciones iniciadas en ejercicio financiero anterior</i></b>	<b>35</b>



## I. INTRODUCCIÓN

En el presente documento - en adelante PAA2020 -, se formula la labor global de control y asesoramiento que desarrollará la Sindicatura General de la Provincia - en adelante SIGEP - durante el Ejercicio Financiero 2020.

La exposición de las acciones permite una apreciación integral de la función sustantiva institucional que se planifica ejecutar.

Se proyecta trabajar fuertemente en la valoración de los riesgos del universo sujeto a control para mejorar la eficacia de la gestión a través del control interno; con mayor interrelación con las Unidades de Sindicatura Interna - impulsando la rotación del personal - y con las autoridades superiores de las jurisdicciones y entidades, a través de periódicas reuniones informativas, promoviendo la consolidación entre los integrantes del Sistema de Control Interno.

Se continúa con las tareas en la Red Federal de Control Público, referidas a los programas sociales que se ejecutan en la Provincia de Salta.

La SIGEP, como Organismo de Control Interno del Poder Ejecutivo provincial, en el marco de la Ley N° 7.103, sostiene el modelo de control interno integral e integrado, fundado en los criterios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, que contribuye al acrecentamiento de la utilidad del Estado, optimización de los procesos de las jurisdicciones y entidades a partir de la mejora continua y corrección oportuna de los desvíos detectados en las acciones de control que se realizan.

La Visión de la SIGEP es el ejercicio del control de manera contributiva, con el fin de lograr la implementación o implantación de las recomendaciones en aras de subsanar las observaciones detectadas y de mejorar la gestión del Poder Ejecutivo Provincial en su conjunto.

Para la confección del presente PAA2020 se siguieron las pautas establecidas en la Resolución SIGEP N° 159/12 y en el procedimiento P08 de Planificación Institucional de Control y Asesoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad, que recientemente, en el mes de agosto de 2019, ha sido auditado y recertificado con ampliación del alcance.



## II. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS



### MISIÓN

La Sindicatura General de la Provincia, 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.

### 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 y la Auditoría Interna.
- Supervisar y coordinar la acción de las Unidades de Sindicatura Interna, promoviendo la rotación de profesionales para mejorar el desempeño de la Red de USI y la eficacia del control interno en las jurisdicciones y entidades.
- Agregar valor a la gestión, a través de la imprescindible participación de la máxima autoridad de cada jurisdicción y entidad, realizando con ellos periódicas reuniones informativas sobre las acciones de control llevadas a cabo en procura de minimizar riesgos, y asesorar sobre el análisis de causas de los desvíos para prevenir su ocurrencia futura.
- 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.
- Realizar el seguimiento de las recomendaciones formuladas por la SIGEP y las USI y de las acciones correctivas tomadas por cada ente auditado en el corto plazo para lograr la eficacia del control.
- Mantener y mejorar la sistematización de la información resultante de los informes, accesible para su aprovechamiento por parte de los gestores públicos.
- Promover el desarrollo y uso intensivo de la TIC, con equipamiento informático actualizado (hardware y software) gestionando los cambios y el conocimiento en la SIGEP y en los entes auditados para incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión.
- Mantener un sistema de gestión organizacional efectivo y acorde a las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

### VISIÓN

El Sistema de Control Interno que guía y coordina la Sindicatura General de la Provincia es soporte del Poder Ejecutivo para su gestión eficaz, eficiente y económica con sujeción al ordenamiento jurídico, y para la mejora sostenida, en beneficio de la comunidad y resguardo de la Hacienda Pública Provincial.





### III. CONSIDERACIONES GENERALES

En cumplimiento del procedimiento para la elaboración de la planificación institucional de control y asesoramiento, fue convocada la reunión en la que el Síndico General en ejercicio estableció los lineamientos para la formulación del PAA2020, conforme a las disposiciones y plazos vigentes, con la presencia de los Gerentes Generales Contable y Jurídico; Coordinadores; Gerentes de Supervisión; Gerente de Asuntos Jurídicos; Gerente de Administración y Gerente de Planificación y Normativa. Se realizó la reunión en dos fechas con un cuarto intermedio de por medio, dejando constancia en Actas de lo tratado en ambas reuniones suscriptas por todos los asistentes, las que se encuentran archivados en la Gerencia de Planificación y Normativa.

Para proyectar el PAA2020, cada uno los Gerentes consideró, las directivas impartidas por el Síndico General, el conocimiento y experiencia, la importancia de las jurisdicciones, entidades, programas, actividades, cursos de acción, unidades de costos, asignaciones presupuestarias, información relativa al desempeño, denuncias, información periodística, el impacto de la gestión sobre la comunidad, resultados de auditorías anteriores, la factibilidad de ejecución y otros datos de interés para la formulación, así como reuniones informativas con nuevas autoridades donde se compatibilizaron necesidades para el presente ejercicio financiero. .

En la Gerencia de Planificación se realizó la consolidación, revisando los ítems que lo integran, consensuando con cada Gerente para el debido cumplimiento de las directivas impartidas, fue revisado y en la etapa de validación, el Síndico General asumido el 19/12/2019, realizó las modificaciones necesarias para adecuar el anteproyecto a la Estructura Orgánica aprobada por el Decreto N° 137/20 y a la dirección estratégica que lleva adelante la nueva gestión de gobierno.



#### IV. UNIVERSO DE CONTROL



El presente plan contiene los proyectos de acciones de control y asesoramiento que se proyectan realizar en el Ejercicio Financiero 2020.

Las acciones de control se encuentran orientadas a colaborar y posibilitar, a través de las observaciones, recomendaciones y su seguimiento, que cada jurisdicción y entidad alcance el cumplimiento de los objetivos de las jurisdicciones y entidades, abarcando la revisión del funcionamiento de los controles operativos, contables y de legalidad, así como la evaluación de la confiabilidad de los sistemas de información.

El seguimiento de observaciones y recomendaciones se efectúa como acción individual o dentro de la labor de auditoría que se proyecta desarrollar. También han sido incorporadas las acciones relativas a la supervisión de planes sociales, en coordinación con la Red Federal de Control Público.





## V. PRINCIPALES OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO 2020

Los principales objetivos presupuestarios para el Ejercicio Financiero 2020 son:

- 1 Consolidar la competencia como Organismo Rector del Sistema de Control Interno.
- 2 Mantener la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas.
- 3 Sostener el desarrollo institucional para el adecuado manejo de la gestión de la calidad.
- 4 Propiciar la gestión de la calidad en las tareas de control y auditorías y, a través de éstas, la calidad de la gestión pública provincial.
- 5 Promover la transparencia y la rendición de cuentas.
- 6 Estimular la integración del sistema de control interno de la hacienda pública provincial, conforme la Ley N° 7.103.
- 7 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.
- 8 Continuar con la promoción del desarrollo y uso intensivo de la Tecnología de la Información y la Comunicación.
- 9 Asegurar el desarrollo de las competencias y habilidades profesionales y personales de los agentes que se desempeñan en la SIGEP.
- 10 Formular la estrategia para la gestión a desarrollar desde el Ejercicio 2020, contemplando las acciones necesarias para posibilitar lo instituido en el art. 13 de la Ley N° 7.103.



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

Profesionales	Cantidad
Abogado	12
Analista Programador	1
Arquitecto	1
Computador Universitario	1
Contador	21
Escribano	1
Ing. Civil	1
Ing. en Construcciones	1
Ing. Especialista en Higiene y Seguridad	1
Ing. en Sistemas	1
Lic. Administración de Empresas	8
Lic. en Turismo	1
Lic. en Ciencias Políticas	1
Lic. en Economía	1
Lic. en Gestión de Políticas Públicas	1
Lic. en Recursos Humanos	1
Médico Veterinario	1
Secretaria Ejecutiva	1
Electrónico Universitario	1
Técnico en Control y Auditoría Gubernamental	2
Técnico en Gestión de Políticas Públicas	5
Técnico en Administración Pública	2
Técnico en Informática de Gestión	1
Técnico Universitario en Gestión de Calidad	1
<b>Total Profesionales</b>	<b>68</b>

En el Anexo I se exponen los proyectos, discriminando para cada uno: Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa o Entidad, objetivo, período, alcance y fecha estimada de inicio, excepto en el caso de los que se realizan en el marco del Convenio con la Red Federal de Control Público, en los que se indican los programas a controlar y las fechas estimadas de inicio de los proyectos de auditoría; la definición de los objetivos para este último caso se realizan 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,



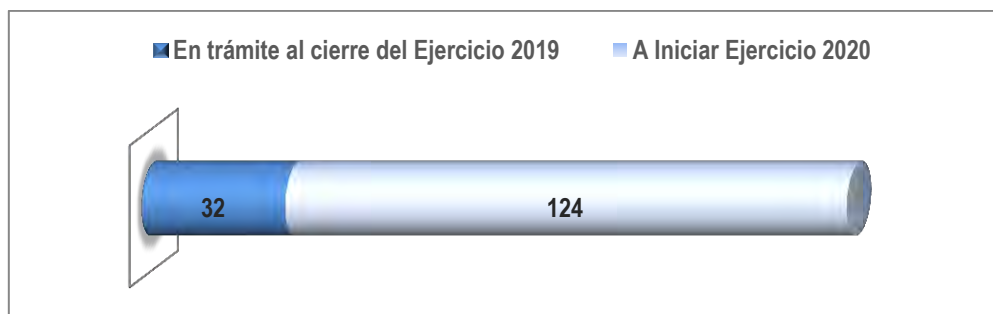
período, alcance y fecha de inicio se definen en cada oportunidad en la que sea requerida la intervención de este Organismo.

Los siguientes cuadros y gráficos muestran la composición del Plan Anual de Acción de la Sindicatura General de la Provincia para el Ejercicio Financiero 2020, permitiendo una visión integral por Jurisdicción.de

### Cuadro Nº 1 ACCIONES DE CONTROL

En trámite al cierre del Ejercicio 2019	A Iniciar Ejercicio 2020	Total
32	124	156

### Gráfico Nº 1 ACCIONES DE CONTROL



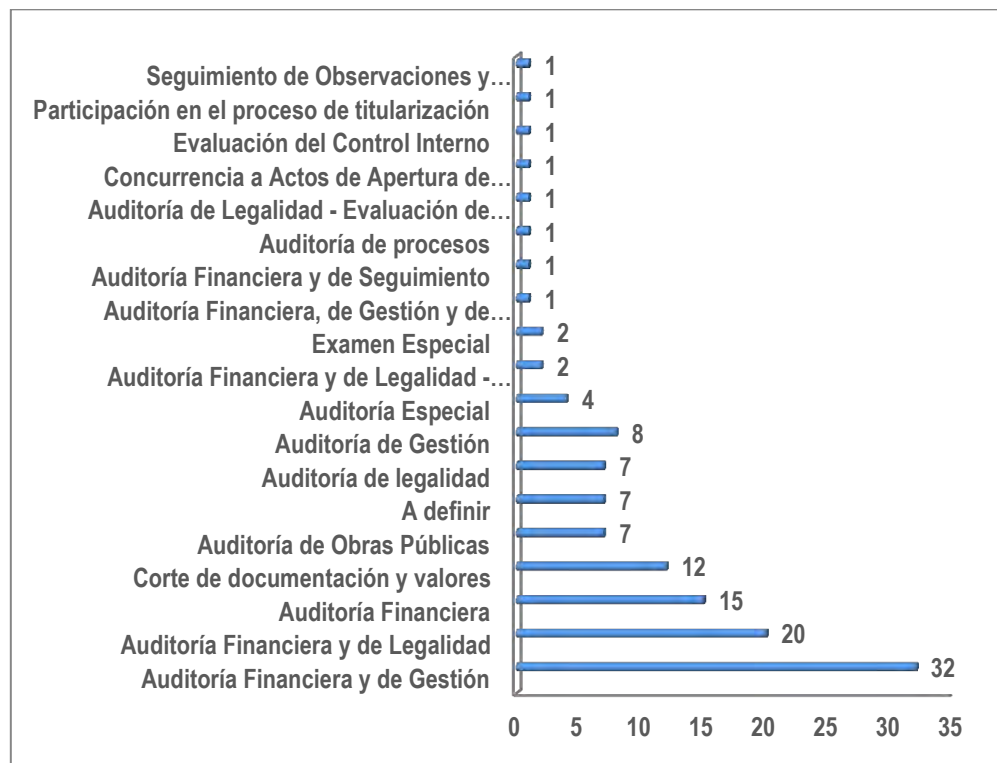
### Cuadro Nº 2 COMPOSICIÓN DE LAS ACCIONES A INICIAR EN 2020 SEGÚN SU ALCANCE

Alcance	Total
Auditoría Financiera y de Gestión	32
Auditoría Financiera y de Legalidad	20
Auditoría Financiera	15
Corte de documentación y valores	12
Auditoría de Obras Públicas	7



A definir	7
Auditoría de legalidad	7
Auditoría de Gestión	8
Auditoría Especial	4
Auditoría Financiera y de Legalidad - Evaluación del Control Interno	2
Examen Especial	2
Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	1
Auditoría Financiera y de Seguimiento	1
Auditoría de procesos	1
Auditoría de Legalidad - Evaluación de Control Interno	1
Concurrencia a Actos de Apertura de Contrataciones	1
Evaluación del Control Interno	1
Participación en el proceso de titularización	1
Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	1

**Gráfico N° 2**  
**COMPOSICIÓN DE LAS ACCIONES A INICIAR EN 2020 SEGÚN SU ALCANCE**





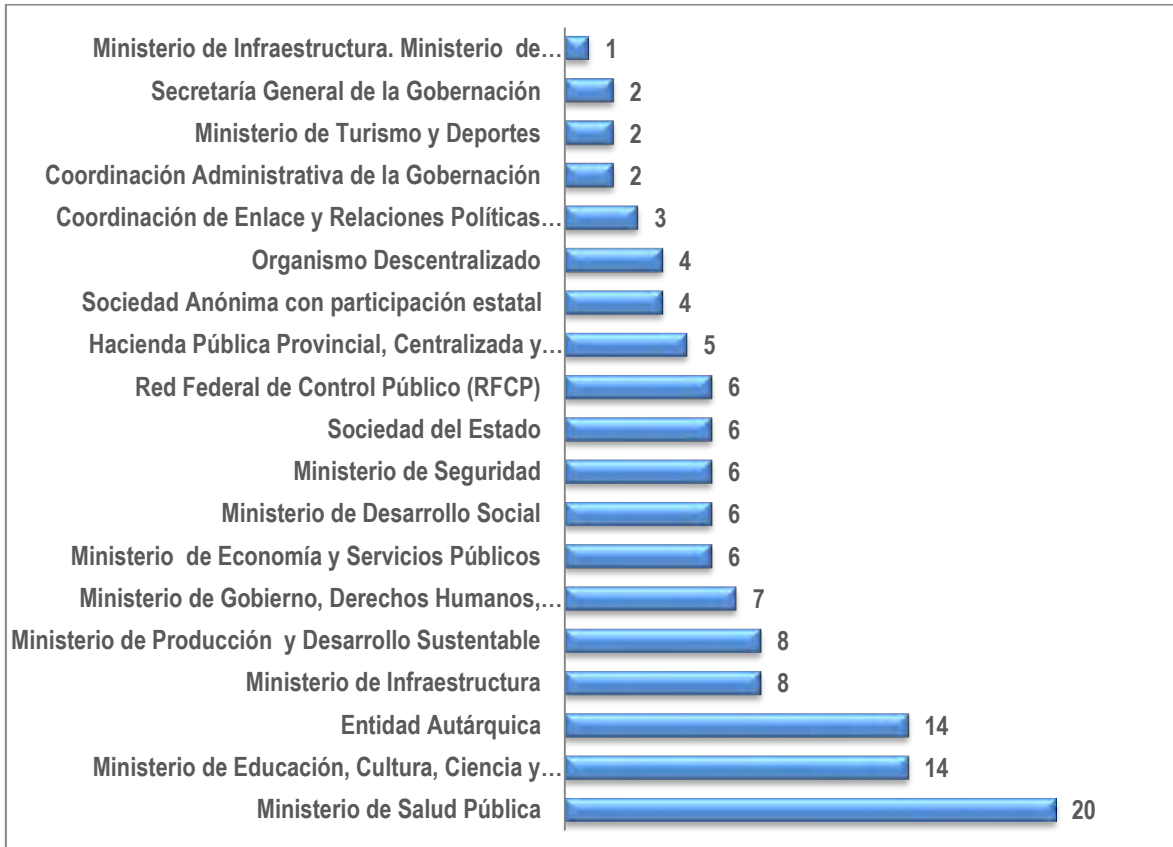


### Cuadro N° 3 COMPOSICIÓN POR JURISDICCIÓN

Jurisdicción	Total
Ministerio de Salud Pública	20
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	14
Entidad Autárquica	14
Ministerio de Infraestructura	8
Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	8
Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia	7
Ministerio de Economía y Servicios Públicos	6
Ministerio de Desarrollo Social	6
Ministerio de Seguridad	6
Sociedad del Estado	6
Red Federal de Control Público (RFCP)	6
Hacienda Pública Provincial, Centralizada y Descentralizada, ...	5
Sociedad Anónima con participación estatal	4
Organismo Descentralizado	4
Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación	3
Coordinación Administrativa de la Gobernación	2
Ministerio de Turismo y Deportes	2
Secretaría General de la Gobernación	2
Ministerio de Infraestructura. Ministerio de Economía y Servicios Públicos. Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. Fondo de Reparación Histórica	1
<b>Total</b>	<b>124</b>



**Gráfico N° 3**  
**COMPOSICIÓN POR JURISDICCIÓN**



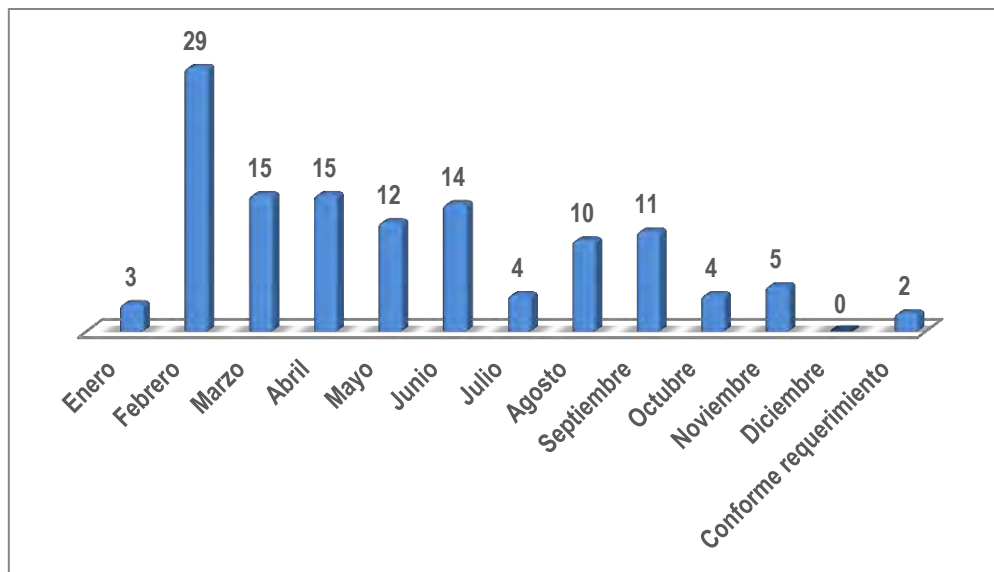
**Cuadro N° 4**  
**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS A INICIAR EN 2020**

Mes	Cantidad de Proyectos
Enero	3
Febrero	29
Marzo	15
Abril	15
Mayo	12
Junio	14



Julio	4
Agosto	10
Septiembre	11
Octubre	4
Noviembre	5
Diciembre	0
Conforme requerimiento	2
	124

**Gráfico N° 4**  
**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS A INICIAR EN**  
**2020**





# Plan Anual de Acción 2020

## 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.





SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA								
EJERCICIO FINANCIERO 2020								
CONTROL								
Código de Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
PAA	1	20	Ministerio de Infraestructura. Ministerio de Economía y Servicios Públicos. Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A.	Fondo de Reparación Histórica	Verificar el grado de cumplimiento en la financiación y ejecución del Plan de Obras para los Departamentos productores de hidrocarburos detallado en el Anexo I de la Ley N° 7691 -Decreto N° 2005/12	2012-2019	Auditoría Financiera y de Legalidad	Enero
PAA	2	20	Coordinación Administrativa de la Gobernación	Coordinación del Parque Automotor	Relevamiento del parque automotor, verificación del estado de los vehículos, control de expedientes de reparaciones y verificación del pago de impuestos e infracciones. Verificar el cumplimiento del Reglamento aprobado mediante Decreto N° 233/14.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Enero
PAA	3	20	Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Dirección General de Rentas (DGR)	Relevamiento de los procesos informáticos del módulo de gestión de cobro de títulos ejecutivos del Sistema de Recaudación Tributaria provisto por Banco Macro S.A.- Wordline SA UTE	2019	Auditoría de procesos	Enero
PAA	4	20	Sociedad Anónima del Transporte Automotor (SAETA) (Sociedad Anónima)	Sociedad Anónima del Transporte Automotor (SAETA)	Control de origen y aplicación de los fondos administrados por la Sociedad (subsídios nacionales, fondos provinciales, recaudación propia, etc.)	2019	Auditoría Financiera y de Legalidad	Febrero



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
PAA	5	20	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa. Escuelas Sede: N° 4135 "Tavella", N° 4071 "Gobernador Abraham Cornejo", N° 4808 "Gesta Sanmartiniana", N° 4637 "María Goyechea de Güemes", N° 4064 "Dr. Facundo de Zuviría", N° 4064 "Dr. Facundo de Zuviría, N° 4586 "Lidia Rosa Montellano de Sidorenko, N° 4460 "Gral. Manuel Belgrano", Hogar Escuela, N° 4127 "Manuela Pedraza" y N° 4059 "Martin Fierro	Participar en el proceso de Titularización/Designación Docente 2020. Decreto 1708/19 - Titularización de horas cátedra en establecimientos educativos dependientes de la Dirección General de Educación Primaria y Educación Inicial y de la Dirección General de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.	2020	Participación en el proceso de titularización/designación del Ministerio de Educación	Febrero
PAA	6	20	Ministerio de Salud Pública	Hospital San Bernardo	Control y evaluación de la gestión de compras y contrataciones de bienes y servicios	2019-2020	Auditoría Financiera y de Legalidad	Febrero
PAA	7	20	Instituto Provincial de la Salud de Salta (Entidad Autárquica)	Farmacia	Control de facturación de farmacias externas ambulatorio y alto costo.	A determinar en el trabajo de campo	Auditoría Financiera	Febrero
PAA	8	20	Instituto Provincial de la Salud de Salta (Entidad Autárquica)	Depósito de Farmacia	Análisis y control del funcionamiento general del Depósito de Farmacia.	A determinar en el trabajo de campo	Auditoría Financiera y de Gestión	Febrero



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
PAA	9	20	Instituto Provincial de la Salud de Salta (Entidad Autárquica)	Banco de Prótesis	Análisis y verificación de las compras: autorización, rendición, registración en el sistema informático del Instituto	2018-2019	Auditoría Financiera	Febrero
PAA	10	20	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Dirección General de Educación Primaria	Control del funcionamiento de las Cooperadoras Escolares en los Institutos de Educación Primaria	2019	Auditoría Financiera y de Legalidad	Febrero
PAA	11	20	Ministerio de Salud Pública	Dirección Primer Nivel de Atención Zona Norte H.P.M.I.	Realizar un corte de documentación y valores	Febrero 2020	Corte de documentación y valores	Febrero
PAA	12	20	Ministerio de Salud Pública	Hospital Público Dr. Arturo Oñativía	Realizar un corte de documentación y valores	Febrero 2020	Corte de documentación y valores	Febrero
PAA	13	20	Ministerio de Salud Pública	Hospital Señor del Milagro	Realizar un corte de documentación y valores	Febrero 2020	Corte de documentación y valores	Febrero
PAA	14	20	Ministerio de Salud Pública	Hospital Público Materno Infantil S.E.	Realizar un corte de documentación y valores	Febrero 2020	Corte de documentación y valores	Febrero
PAA	15	20	Ministerio de Salud Pública	Hospital La Caldera, Enf. Corina Sánchez de Bustamante	Realizar un corte de documentación y valores	Febrero 2020	Corte de documentación y valores	Febrero



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
PAA	16	20	Ministerio de Salud Pública	Hospital Campo Quijano	Realizar un corte de documentación y valores	Febrero 2020	Corte de documentación y valores	Febrero
PAA	17	20	Ministerio de Salud Pública	Hospital San Vicente de Paul. S.R. de la Nueva Orán	Realizar un corte de documentación y valores	Febrero 2020	Corte de documentación y valores	Febrero
PAA	18	20	Ministerio de Salud Pública	Hospital Juan Domingo Perón de Tartajal	Realizar un corte de documentación y valores	Febrero 2020	Corte de documentación y valores	Febrero
PAA	19	20	Ministerio de Salud Pública	Hospital de Rosario de la Frontera	Realizar un corte de documentación y valores	Febrero 2020	Corte de documentación y valores	Febrero
PAA	20	20	Ministerio de Salud Pública	Hospital Metán	Realizar un corte de documentación y valores	Febrero 2020	Corte de documentación y valores	Febrero
PAA	21	20	Ministerio de Salud Pública	Hospital San Bernardo	Realizar un corte de documentación y valores	Febrero 2020	Corte de documentación y valores	Febrero





CONTROL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
PAA	22	20	Ministerio de Salud Pública	Hospital Papa Francisco	Realizar un corte de documentación y valores	Febrero 2020	Corte de documentación y valores	Febrero
PAA	23	20	Sociedad Anónima del Transporte Automotor (SAETA) (Sociedad Anónima)	Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA)	Control sobre la liquidación de haberes del personal de la Sociedad. Análisis de aspectos laborales.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Febrero
PAA	24	20	Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Servicio de Administración Financiera	Control de procedimientos para la adquisición de Bienes de Capital y su registración.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Febrero
PAA	25	20	Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Dirección General de Rentas (DGR)	Seguimiento de la 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.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Febrero
PAA	26	20	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Escuela N° 4563 Dr. Indalecio Gómez	Relevamiento y evaluación de las "Condiciones Mínimas de Seguridad" mediante inspección ocular del Establecimiento.	2020	Auditoría Especial	Febrero
PAA	27	20	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia	Servicio Administrativo Financiero	Control de las contrataciones realizadas, según ejecución de fondos presupuestarios asignados al Curso de Acción N° 054010000100 "Asistencia y Acompañamiento a Víctimas de Delitos", verificando el cumplimiento de los requisitos, autorizaciones requeridas, rendiciones y registraciones en el Sistema Informático JDEdwards.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Febrero



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
PAA	28	20	Ministerio de Infraestructura	Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.)	Control y evaluación de las funciones de administración de fondos, gestión de pagos y contabilidad.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Febrero
PAA	29	20	Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	Unidad Ejecutora del Sistema Único de Promoción de las Inversiones Privadas de la Provincia de Salta	Control y evaluación del circuito administrativo y del sistema de control interno de la Unidad, en el marco de la Ley N° 8.086 y decreto reglamentario.	Desde la creación de la Unidad hasta la fecha de Corte	Auditoría Financiera y de Gestión	Febrero
PAA	30	20	Ministerio de Seguridad	Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta - UC N° 7 de Rosario de Lerma.	Relevamiento de las actividades Agrícola-Ganaderas desarrolladas en la Unidad. Control de la producción, altas y bajas. Estudios de Costos. Análisis de la determinación de la Contribución Marginal (Ingresos y Egresos). Control de la compra de insumos y su asignación. Control Patrimonial.	2019	Auditoría de Gestión	Febrero
PAA	31	20	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia	Análisis de ingresos y egresos en la Escuela de Entrenamiento Policial. Control de presentación de rendiciones, incorporación presupuestaria de los recursos y verificación de registraciones en el Sistema JDEdwards.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Febrero
PAA	32	20	Complejo Teleférico Salta S.E. (Sociedad del Estado)	Complejo Teleférico Salta S.E.	Control sobre la liquidación de haberes del personal de la Sociedad. Análisis de aspectos laborales.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Febrero
PAA	33	20	Ministerio de Desarrollo Social	Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia	Control de ingresos y aplicación de fondos de los Programas y Convenios suscriptos por el ex Ministerio de Primera Infancia. Relevamiento de los sistemas utilizados, marco legal.	2018-2019	Auditoría Financiera y de Legalidad	Marzo



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
PAA	34	20	Instituto Provincial de la Salud de Salta (Entidad Autárquica)	Instituto Provincial de la Salud de Salta	Control de la deuda	"2017 - 2018 - 2019	Auditoría Financiera	Marzo
PAA	35	20	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 transparencia, idoneidad de RR.HH., modernización de estructuras organizativas y la asignación más eficiente de los recursos, dispuestas por la Res. MEySP N° 8/20 y normas complementarias.	2020	Examen Especial	Marzo
PAA	36	20	Coordinación Administrativa de la Gobernación	Secretaría de Prensa y Comunicación	Control de las contrataciones y demás gastos realizados, según ejecución de fondos presupuestarios asignados a la Secretaría de Comunicación, CA N° "051012000100", excepto gastos en personal, verificando las autorizaciones requeridas, presentación de las rendiciones correspondientes y su registración en el Sistema Informático JDEdwards.	2019	Auditoría Financiera	Marzo
PAA	37	20	Ministerio de Salud Pública	Hospital Público Materno infantil S.E., Hospital Señor del Milagro y Hospital Papa Francisco	Verificar el cumplimiento contractual dado por las empresas prestadoras de los servicios hospitalarios tercerizados en los hospitales seleccionados y el pago de honorarios profesionales	2019	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	Marzo
PAA	38	20	Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Dirección General de Fortalecimiento Tributario	Control del cumplimiento de sus objetivos y ejecución presupuestaria de erogaciones en el curso de acción de la Dirección.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
PAA	39	20	Ministerio de Infraestructura	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 "Cambio de Cubierta y refacciones Varias - Esc. N° 4083 Marcos Avellaneda - San José de Metán - Dpto. Metán".	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	Marzo
PAA	40	20	Ente Regulador de los Servicios Públicos (Entidad Autárquica)	Ente Regulador de los Servicios Públicos	Análisis y aplicación de la tasa de fiscalización y control conforme los convenios suscriptos con los distintos prestadores de servicios y grado de recupero de las infracciones impuestas a los prestadores (multas)	2019	Auditoría de Legalidad	Marzo
PAA	41	20	Secretaría General de la Gobernación	Subsecretaría de Regularización Dominial	Verificar la cancelación de las hipotecas constituidas a fin de garantizar el pago del precio por las tierras fiscales en Salta Capital.	2019	Auditoría de Legalidad	Marzo
PAA	42	20	Recursos Energéticos y Mineros S.A. (Sociedad Anónima)	Recursos Energéticos y Mineros S.A.(Remesa)	Control del origen y aplicación de los recursos administrados por la Empresa. Evaluación de los circuitos administrativos y del control interno.	2019	Auditoría de Gestión	Marzo
PAA	43	20	Servicio Ferroviario Turístico "Tren a las Nubes" S.E. (Sociedad del Estado)	Servicio Ferroviario Turístico "Tren a las Nubes" S.E.	Control sobre la liquidación de haberes del personal de la Sociedad. Análisis de aspectos laborales.	2019	Auditoría Financiera	Marzo
PAA	44	20	Ministerio de Desarrollo Social	Coordinación Financiera. Dirección de Contrataciones	Control y evaluación de la gestión de compras y contrataciones de bienes y servicios del Ministerio.	2019 -2020	Auditoría Financiera y de Legalidad	Marzo



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
PAA	45	20	Instituto Provincial de la Salud de Salta (Entidad Autárquica)	Programa Materno	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones llevadas a cabo por la Sindicatura Gral. de la Provincia y que fuera tramitada en Expte. N° 288-155.338/16 de la SIGEP Control de la documentación respaldatoria de las afiliadas pertenecientes al Programa Materno, Planes Vigentes, Consumo Prestacional. Verificación de la carga de datos en el Sistema Materno. Aplicación de la Resolución Interna N° 083-D/14.	2019	Auditoría de Gestión	Marzo
PAA	46	20	Ente Regulador del Juego de Azar (Entidad Autárquica)	Ente Regulador del Juego de Azar (ENREJA)	Control de ingresos por canon del juego	2019	Auditoría Financiera	Marzo
PAA	47	20	RFCP. Ministerio de Salud Pública	Programa Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles.	A definir	A definir	A definir	Marzo
PAA	48	20	Ministerio de Desarrollo Social	Secretaría de Políticas Sociales	Control de la ejecución de los fondos presupuestarios asignados al Proyecto "Comer en Familia" (Reconversión del Programa Comedores Infantiles y Merenderos).	2019 – 2020	Auditoría Financiera y de Legalidad	Abril
PAA	49	20	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Escuela N° 4728 Alba Coronel de Pereyra Rosas	Relevamiento y evaluación de las "Condiciones Mínimas de Seguridad" mediante inspección ocular del Establecimiento.	2020	Auditoría Especial	Abril
PAA	50	20	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Administración y Control de Procesos	Control y evaluación de la gestión de compras y contrataciones de bienes y servicios del Ministerio.	2019 – 2020	Auditoría de Legalidad - Evaluación de Control Interno	Abril



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
PAA	51	20	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Cultura - Escuela Oficial de Ballet de la Provincia	Controlar los recursos percibidos para el desarrollo de sus actividades, verificando su aplicación y el correcto registro de los fondos.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril
PAA	52	20	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia	Secretaría de Trabajo	Valoración del Programa Intercosecha. Cumplimiento de condiciones y requisitos. Pago y registración del beneficio.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril
PAA	53	20	Ministerio de Infraestructura	Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra "Ministerio de Educación 1° Etapa - Salta Capital".	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte.	Auditoría de Obras Públicas	Abril
PAA	54	20	Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Minería y Energía	Origen y aplicación del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI).	2018 - 2019	Auditoría Financiera y seguimiento	Abril
PAA	55	20	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Gestión Administrativa	Arancelamiento de las prestaciones de los Servicios de Salud (Ley N° 6.662) - Cumplimiento Decreto 233/19 - art. 1° inc. Ñ y Resolución ME N° 73/19 - art. 5°.	2019 – 2020	Auditoría Financiera y de Legalidad - Evaluación del Control Interno	Abril
PAA	56	20	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 de la Policía, relacionada con la construcción del Departamento de Transporte. Aplicación de la Ley de Contrataciones de la Provincia. Compra de insumos y materiales. Verificación de las autorizaciones requeridas, presentación de las rendiciones correspondientes y su registración en el Sistema Informático JDEdwards.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
PAA	57	20	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia de Salta	Verificar el cumplimiento de la Normativa y procedimiento para la prestación del servicio de policía adicional. Realizar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Final N°132/18.	2019	Auditoría Financiera y de Legalidad	Abril
PAA	58	20	Ministerio de Seguridad	Secretaría de Políticas Penales – Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios - Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico – UADME	Verificación de la implementación y cumplimiento del Convenio de Colaboración de incorporación de la Provincia de Salta al Programa de Vigilancia Electrónica de Personas con Arresto Domiciliario y seguimiento de Auditoría ejecutada bajo Exp.: N° 0010288- 209.225/2017.	2019	Auditoría de Gestión	Abril
PAA	59	20	Secretaría General de la Gobernación	Dirección General de Aviación Civil	Control de las contrataciones y demás gastos realizados según ejecución de fondos presupuestarios asignados al C.A.011006000100, excepto gastos en personal, verificando el cumplimiento de la normativa vigente, las autorizaciones requeridas, presentación de las rendiciones y su registración en el JD Edwards	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril
PAA	60	20	Dirección de Vialidad de Salta (Organismo Descentralizado)	Dirección de Vialidad	Control del cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con la liquidación de haberes, registro de asistencia y régimen de licencias.	A definir	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril
PAA	61	20	Ente Regulador de los Servicios Públicos (Entidad Autárquica)	Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP)	Evaluar y analizar los recursos obtenidos en concepto de Transferencias Corrientes - Fondo Compensador Tarifario y su aplicación, ejecutados durante el ejercicio 2019 por el Ente Regulador.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril





CONTROL								
Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
PAA	62	20	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 de la Res. MEySO N° 8/20.	2020	Seguimiento de observaciones y recomendaciones	Abril	
PAA	63	20	Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas (Entidad Autárquica)	Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas	Control del estado de situación a partir de la Intervención administrativa dispuesta por los Decretos 271/19 y prorrogada por Decretos 715/19 y 1.188/19.	2019 -2020	Auditoría de Gestión	Mayo
PAA	64	20	Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación	Subsecretaría de Financiamiento	Evaluación del Programa de Desarrollo Turístico Sustentable. Selección de proyectos y erogaciones efectuadas en el marco del programa.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo
PAA	65	20	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Cultura	Control de los ingresos y gastos de Servicios Concesionados en el ámbito de la Secretaría (fotocopiadoras, tiendas y confitería).	2019	Auditoría Financiera	Mayo
PAA	66	20	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia	Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos	Verificar en la Subsecretaría de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos la eficacia y eficiencia del CA Resolución de Conflictos	2019	Auditoría de Gestión	Mayo
PAA	67	20	Ministerio de Infraestructura	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 Centro Cultural Tartagal - Loc. Tartagal - Dpto. San Martín".	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	Mayo
PAA	68	20	Ministerio de Infraestructura	Secretaría de Obras Públicas	Control de ingresos y ejecución de los Recursos Propios, con autorización para reinvertir.	2019 - 2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
PAA	69	20	Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Control y evaluación del funcionamiento del "Fondo Especial del Tabaco".	A definir	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo
PAA	70	20	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).	2019 - 2020	Auditoría Financiera y de Legalidad	Mayo
PAA	71	20	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia	Control del funcionamiento del nuevo sistema de cobros en cuotas con tarjeta de crédito en el Centro de Tramitación de Documentación Policial.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo
PAA	72	20	Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Industria y Comercio	Verificar el cumplimiento de la normativa y procedimiento para el otorgamiento, seguimiento y control en la ejecución de los créditos para micro emprendedores	2019	Auditoría de Legalidad	Mayo
PAA	73	20	Autoridad Metropolitana de Transporte (Entidad Autárquica)	Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT)	Control sobre la liquidación de haberes del personal del organismo. Análisis de aspectos laborales.	2019	Auditoría Financiera	Mayo
PAA	74	20	RFCP. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Programa de Infraestructura y Equipamiento Escolar	A definir	A definir	A definir	Mayo
PAA	75	20	Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Contaduría General de la Provincia	Analizar y verificar la deuda pública al cierre del ejercicio y su marco normativo.	2019	Auditoría Financiera y de Legalidad	Junio



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
PAA	76	20	Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación	Secretaría de Relaciones Institucionales	Control de la ejecución del Convenio de Colaboración suscrito por la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia y la Fundación Renovar -Dcto. N° 754/19, destinada a realizar capacitaciones en el marco del proyecto denominado "Prevención de Embarazo no deseado y Prevención de Violencia Familiar. Verificación de los requisitos, fondos asignados. Control de las Rendiciones de Cuentas. Registro en el Sistema Informático JDEdwards.	2do Semestre 2019 - 1er Semestre 2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
PAA	77	20	Ministerio de Desarrollo Social	Secretaría de Primera Infancia, niñez y Familia - Dirección Acompañamiento Familiar en Contextos Rurales	Control de la recepción, aplicación y rendición de los fondos remitidos a la Provincia por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Nacional de Protección Social.	2019 - 2020	Auditoría Financiera y de Legalidad	Junio
PAA	78	20	Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Dirección General de Rentas (DGR)	Revisión de la liquidación de honorarios de Agentes Fiscales y Representantes Especiales por su gestión vinculada a la cobranza de deuda en ejecución fiscal.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
PAA	79	20	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Colegio Secundario 5094 Raúl Scalabrini Ortiz	Relevamiento y evaluación de las "Condiciones Mínimas de Seguridad" mediante inspección ocular del Establecimiento.	2020	Auditoría Especial	Junio
PAA	80	20	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa - Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional	Control de la recepción, aplicación y rendición de los fondos remitidos a la Provincia por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación en el marco del Programa 39: Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica.	2018 - 2019	Auditoría Financiera y de Legalidad	Junio



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
PAA	81	20	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia	Servicio Administrativo Financiero del Ministerio	Control de las contrataciones y demás gastos realizados, en el marco del Convenio suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación sobre "Construcción de Hogares de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia", verificando la aplicación de los fondos recibidos, ejecución de la obra, la adquisición de los bienes muebles y de servicios necesarios para su funcionamiento, e implementación del protocolo de asistencia.	2018-2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
PAA	82	20	Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Recursos Hídricos - Programa Laboratorio	Control de la ejecución de los fondos presupuestarios. Recaudación y reinversión de recursos propios. Evaluación del Control Interno.	2019 - 2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
PAA	83	20	Ministerio de Turismo y Deportes	Secretaría de Turismo	Verificar rendiciones de Viáticos: liquidación y respaldo documental según normativa vigente.	2019	Auditoría Financiera	Junio
PAA	84	20	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. COSAYSA (Sociedad Anónima)	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. COSAYSA	Verificar la cantidad y modalidad de contrataciones para las obras públicas bajo el Régimen de la Ley 8072.	2019	Examen Especial	Junio
PAA	85	20	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 a determinar.	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	Junio
PAA	86	20	Ente Regulador del Juego de Azar (Entidad Autárquica)	Ente Regulador de Juego de Azar (ENREJA)	Controlar las compras y contrataciones realizadas con recursos propios, conforme la legislación vigente en la materia, y el correcto registró contable de las mismas.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
PAA	87	20	RFCP. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Municipios beneficiarios del programa	Programa de Fortalecimiento Institucional. Ley de cheques 24452	A definir	A definir	A definir	Junio



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
PAA	88	20	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.	Analizar semestralmente los informes y documentación recibida sobre las contrataciones abreviadas en el supuesto de Emergencia de acuerdo a lo prescripto por el Art. 40 inc. D del Dto. Reglamentario de la Ley N° 8072.	2020	Auditoría de Legalidad	Junio	
PAA	89	20	Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación	Subsecretaría de Asuntos Municipales	Plan Bicentenario Ley 7.931- Control de los fondos otorgados a los Municipios y su aplicación.	2019	Auditoría Financiera	Julio
PAA	90	20	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia	Secretaría de Gobierno	Realizar un relevamiento del control interno implementado en las Delegaciones Tartagal y Orán del Registro del Estado Civil y Persona Jurídica	2020	Evaluación del Control Interno	Julio
PAA	91	20	Centro de Convenciones Salta S.E. (Sociedad del Estado)	Centro de Convenciones Salta S.E.	Control de Orígenes y aplicaciones de fondos - Análisis de Gestión.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Julio
PAA	92	20	Ente Regulador de los Servicios Públicos (Entidad Autárquica)	Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP)	Verificación del otorgamiento de subsidio por indigencia de agua y luz. Cumplimiento de requisitos. Pago a empresas prestadoras.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Julio
PAA	93	20	Ministerio de Educación, Cultura, 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	Agosto
PAA	94	20	Ministerio de Infraestructura	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 "Cordón Cuneta y Badenes - Loc. El Tala - Dpto. La Candelaria".	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	Agosto
PAA	95	20	Ministerio de Desarrollo Social	Secretaría de Políticas Sociales	Control de la ejecución de los créditos presupuestarios asignados al Curso de Acción 561002000100 (Bolsones Focalizados).	2019 - 2020	Auditoría Financiera y de Legalidad	Agosto



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
PAA	96	20	Ministerio de Infraestructura	Servicio de Administración Financiera (S.A.F.)	Verificar la registración contable de los movimientos de créditos y débitos de las cuentas corrientes bancarias, verificando la conciliación al cierre del ejercicio.	2019	Auditoría Financiera	Agosto
PAA	97	20	Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Industria y Comercio	Control de aplicación de fondos asignados al "Programa Descentralizado de Generación de Empleo y Formación Profesional (PDGE y FP)". Evaluar el cumplimiento de los objetivos.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto
PAA	98	20	Ministerio de Salud Pública	Hospital de Gestión Descentralizada "Dr. Arturo Oñativia"	Control y evaluación de la gestión de compras y contrataciones de bienes y servicios del Hospital.	2019 - 2020	Auditoría Financiera y de Legalidad	Agosto
PAA	99	20	Ministerio de Turismo y Deportes	Secretaría de Deportes	Verificar la ejecución del Fondo de Promoción Turística	2019-2020	Auditoría de Legalidad	Agosto
PAA	100	20	Dirección de Vialidad de Salta (Organismo Descentralizado)	Dirección de Vialidad de Salta	Efectuar la Certificación de Ejecución Presupuestaria y Deuda de Tesorería.	2019	Auditoría Financiera	Agosto
PAA	101	20	RFCP. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios	A definir	A definir	A definir	Agosto
PAA	102	20	Universidad Provincial de la Administración Pública (Entidad Autárquica)	Universidad Provincial de la Administración Pública	Realizar el análisis de la eficacia y eficiencia en relación a la misión, objetivos fijados y la aplicación de los recursos dispuestos	2019	Auditoría de gestión	Agosto
PAA	103	20	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Escuela N° 4025 Dr. Miguel Ortiz	Relevamiento y evaluación de las "Condiciones Mínimas de Seguridad" mediante inspección ocular del Establecimiento.	2020	Auditoría Especial	Septiembre



CONTROL								
Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio	
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período			
PAA	104	20	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Administración y Control de Procesos. Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.)	Control de la recepción, aplicación y rendición de los fondos remitidos a la Provincia por la Agencia Nacional de Discapacidad de la Nación en el marco del Programa de "Accesibilidad a ámbitos educativos".	2019 - 2020	Auditoría Financiera y de Legalidad	Septiembre
PAA	105	20	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia	Secretaría de Defensa del Consumidor	Verificar el procedimiento y estado de trámites iniciados por reclamos ante infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor.	2019	Auditoría de Gestión	Septiembre
PAA	106	20	Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Desarrollo Agropecuario - Fondo de Mejora de Infraestructura Agropecuaria	Control y evaluación de la administración del "Fondo de Mejora de Infraestructura Agropecuaria", en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 2.675/12.	A definir	Auditoría Financiera y de Gestión	Septiembre
PAA	107	20	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Gestión Administrativa	Control del gasto en Personal (Rubro a definir en oportunidad de elaborar el Programa de Trabajo)	2020	Auditoría Financiera y de Legalidad - Evaluación del Control Interno	Septiembre
PAA	108	20	Servicio Ferroviario Turístico "Tren a las Nubes" S.E. (Sociedad del Estado)	Servicio Ferroviario Turístico "Tren a las Nubes" S.E.	Verificar que las registraciones contables y presupuestarias reflejen los movimientos opuestos de las cuentas involucradas, tanto para la Administración Central como para la Sociedad del Estado.	2019	Auditoría Financiera	Septiembre
PAA	109	20	Complejo Teleférico Salta S.E. (Sociedad del Estado)	Complejo Teleférico Salta S.E.	Controlar las compras y contrataciones realizadas con recursos propios, conforme la legislación vigente en la materia, y el correcto registro contable de las mismas.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Septiembre





CONTROL								
Código Proyecto			Objeto				Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo	Período		
PAA	110	20	Hoteles Salta S.E. (Sociedad del Estado)	Hoteles Salta - Sociedad del Estado	Revisión de compras y contrataciones efectuadas, verificando el encuadre de acuerdo a la normativa vigente.	2019	Auditoría Financiera	Septiembre
PAA	111	20	Instituto Provincial de Vivienda (Organismo Descentralizado)	Instituto Provincial de Vivienda	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Obra a determinar.	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	Septiembre
PAA	112	20	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Junta Calificadora de Mérito y disciplina	Verificar el cumplimiento de requisitos para el ingreso, interinato, suplencia y titularización de los docentes	2019	Auditoría de Legalidad	Septiembre
PAA	113	20	RFCP. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Programa Comedores Escolares	A definir	A definir	A definir	Septiembre
PAA	114	20	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia	Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad	Analizar las transferencias corrientes y de capital, documentación respaldatoria y registración	2019-2020	Auditoría Financiera	Octubre
PAA	115	20	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud - Secretaría Gestión Administrativa	Control de la recepción, aplicación y rendición de los fondos remitidos a la Provincia por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación en el marco del Programa: Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (BIRF N° 8516-AR y 8853-AR).	2019 - 2020	Auditoría Financiera y de Legalidad	Octubre
PAA	116	20	Autoridad Metropolitana de Transporte (Entidad Autárquica)	Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT)	Verificar el estado procesal de los Juicios Ejecutivos iniciados, tramitados y concluidos a la fecha, por cobro de multas impuestas a los servicios propio e impropio de transporte público de pasajeros, por infracción a la Ley de Tránsito	A la fecha de la auditoría	Auditoría de Legalidad	Octubre



CONTROL							
Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
PAA	117	20	RFCP. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	Acciones para la Construcción de Viviendas Sociales	A definir	A definir	Octubre
PAA	118	20	Ministerio de Desarrollo Social	Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia. Subsecretaría de Primera Infancia	Control de la ejecución del Convenio con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF (Decretos Nros. 1.338/16; 503/18 y 700/18).	2018 -2019 - 2020	Auditoría Financiera y de Legalidad
PAA	119	20	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa -Dirección General de Educación Superior	Control de la recepción, aplicación y rendición de los fondos remitidos a la Provincia por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación en el marco del Programa 45: Acciones de Formación Docente.	2018 - 2019	Auditoría Financiera y de Legalidad
PAA	120	20	Ministerio de Infraestructura	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 "Terminación Quirófano Híbrido Hospital Dr. Arturo Oñativía - Salta".	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte.	Auditoría de Obras Públicas
PAA	121	20	Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Programa Residuos Sólidos Urbanos	Control de la gestión del Programa, verificando el monitoreo y colaboración a los municipios por el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Evaluación de su Control Interno.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión
PAA	122	20	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".	2019 - 2020	Auditoría Financiera y de Legalidad



CONTROL							
Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
PAA	123	20	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.	Participar en el Acto de Apertura de las Contrataciones, cuyas invitaciones se reciban	2020	Concurrencia a Actos de Apertura de Contrataciones	Conforme requerimiento
PAA	124	20	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.	A definir, conforme los requerimientos del Poder Ejecutivo (art. 19 Ap. A, inc.2 Ley N° 7.103).	2020	A definir conforme requerimiento	Conforme requerimiento

ASESORAMIENTO							
Código Proyecto			Objeto			Alcance	Fecha de Inicio
			Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
PAA	A	20	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.	Asesora en materia de control y auditoría	2020	Asesoramiento	Enero a Diciembre



# Plan Anual de Acción 2020

# ANEXO Pendientes

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.



EJERCICIO FINANCIERO 2019						
N° Expediente	Fecha de Inicio	Objeto			Alcance	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
288 - 60.913/19	15/03/2019	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
288 - 75.784/19	01/03/2019	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
288 - 77.077/19	01/04/2019	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
288 - 86.425/19	10/04/2019	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
288 - 139.029/19	04/06/2019	Secretaría General de la Gobernación	Escribanía de Gobierno- Mesa de Entrada - Área notarial	Control de los procesos administrativos vinculados con la función de la autorización de los instrumentos públicos notariales que documentan los actos de constitución, transmisión, declaración, modificación y extinción de derechos reales, como así también la evaluación de su control interno.	2018 - 2019	Auditoría Financiera y de Gestión
288 - 153.821/19	21/06/2019	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



EJERCICIO FINANCIERO 2019						
N° de Expediente	Fecha de Inicio	Objeto			Alcance	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
288 - 165.520/19	01/07/2019	Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes	Museo de Bellas Artes - Patrimonio Cultural	Control de Orígenes y Aplicaciones de Fondos - Análisis de Gestión	2018	Auditoría Financiera y de Gestión
288 - 171.364/19	10/07/2019	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
288 - 171.439/19	10/07/2019	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
288 - 182.523/19	23/07/2019	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
288 - 187.433/19	29/07/2019	Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Asuntos Agrarios - Dirección General de PROSAP	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 - 2019 hasta la fecha de corte	Seguimiento de observaciones y Recomendaciones
288 - 187.725/19	29/07/2019	Dirección de Vialidad de Salta (Organismo Descentralizado)	Dirección de Vialidad de Salta	Control del estado de ejecución de la obra en sus distintas etapas "Ruta Provincial N° 54 - Obra Básica, de Arte y Pavimento", en el marco de la normativa aplicable.	Corte al 30/04/2019	Auditoría de Obras Públicas
288 - 194.277/19	05/08/2019	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



EJERCICIO FINANCIERO 2019						
N° de Expediente	Fecha de Inicio	Objeto			Alcance	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad		Objetivo		Período
288 - 196.519/19	07/08/2019	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
288 - 214.460/19	27/08/2019	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
288 - 223.012/19	05/09/2019	Ente Regulador de los Servicios Públicos (Entidad Autárquica)	Ente Regulador de los Servicios Públicos	Control de aplicación del Régimen Contravencional y Sanciones a prestadores de los Servicios Públicos en la ciudad de Salta, en el marco de la Ley N° 6835 y su reglamentación.	2018	Auditoría de Legalidad
288 - 223.926/19	05/09/2019	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° 7070 y la Ley N° 7543.	2018	Auditoría de Legalidad
288 - 225.960/19	06/09/2019	Autoridad Metropolitana de Transporte (Entidad Autárquica)	Autoridad Metropolitana de Transporte	Control financiero y de legalidad del procedimiento de asignación de asignación de fondos a las Empresas de transporte del interior de la Provincia de Salta, en concepto de Compensación por los Servicios de Transporte (CTS) y Municipios del interior de la Provincia de Salta y Compensación Cupo Gasoil (CCG).	2019	Auditoría Financiera y de Gestión





EJERCICIO FINANCIERO 2019						
N° de Expediente	Fecha de Inicio	Objeto			Alcance	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
288 - 226.753/19	19/09/2019	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
288 - 228.014/19	11/09/2019	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
288 - 228.058/19	11/09/2019	Red Federal de Control Público – Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda de la Nación. Construcción de Viviendas sociales (ex Techo Digno)	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación - Instituto Provincial de la Vivienda.	Evaluación de la operatoria de la Línea de Acción: Promoción de la Vivienda Social del Plan Nacional de Vivienda administrado por la Secretaría de Vivienda de la Nación. ACU N° 8386285/17 – EX2017-08662976 – APN SECVYH#MI – Obra: “50 VIVIENDAS – Localidad de Guachipas – Provincia de Salta”	2017 - 2019	Auditoría Financiera y de Gestión
288 - 228.250/19	11/09/2019	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
288 - 229.709/19	12/09/2019	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
288 - 231.776/19	16/09/2019	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
288 - 235.567/19	19/09/2019	Ministerio de Economía	Dirección General de Rentas	Control y evaluación de los Fondos de Reinversión.	2018	Auditoría Financiera y de Gestión



EJERCICIO FINANCIERO 2019						
Nº de Expediente	Fecha de Inicio	Objeto			Alcance	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		
288 - 250.362/19	03/10/2019	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 suscripto con el INAI - Ley Nacional N° 26.160 (CA 561002000300 y 561002000400).	2017 - 2018 - 2019	Auditoría Financiera y de Legalidad
288 - 254.789/19	07/10/2019	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° 7072).	2018	Auditoría de Legalidad
288 - 257.871/19	10/10/2019	Red Federal de Control Público – Ministerio de Educación de la Nación –Programa Arg. Becas	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - Dirección General de Educación Superior - Institutos de Educación Superior de la Provincia de Salta	Control de la correcta asignación de las Becas Progresar de Formación Docente (Compromiso Docente, Pueblos Originarios y Educación Superior No Universitaria) y su permanencia, de acuerdo a lo establecido en la normativa d aplicación.	2019 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión
288 - 262.685/19	15/10/2019	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
288 - 270.351/19	23/10/2019	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
288 - 276.351/19	29/10/2019	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia	Subsecretaría 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
288 - 293.130/19	14/11/2019	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 - Servicio Administrativo Financiero	Control de la recepción, aplicación y rendición de los fondos transferidos a la Provincia de Salta, en el marco del Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, dispuestos por Res SA y DS N°s 43/16, 418/16, 469/16, 519/17 y 517/17.	a la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión