



SALTA, 21 de diciembre de 2020

**RESOLUCIÓN N° 120
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA**

VISTO las Resoluciones SIGEP N° 159/2012 y N° 38/2020; y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución SIGEP N° 159/12 fueron aprobadas las “Pautas Básicas para la Elaboración del Plan Anual de Acción de la Sindicatura General de la Provincia”;

Que siendo este Organismo competente para fijar su Plan Anual de Acción para ejercer el Control Interno de la Hacienda Pública Provincial, Centralizada y Descentralizada, Entidades Autárquicas, Entes Reguladores, Empresas Públicas, y todo ente en el que el Estado Provincial tenga participación, emitió la Resolución SIGEP N° 38/2020 aprobatoria del plan correspondiente al Ejercicio Financiero 2020, en el que fueron detalladas las acciones de auditoría y control a desarrollar;

Que conforme al art. 8° de las “Pautas Básicas para la Elaboración del Plan Anual de Acción de la Sindicatura General de la Provincia” se realizó la evaluación periódica del PAA2020, de cuyos informes surge la necesidad de modificarlo para incorporar los proyectos realizados por los requerimientos recibidos y cuestiones consideradas relevantes por el estado de emergencia sociosanitaria declarado por los Decretos N° 140/20 y N° 250/20, éste último en orden a la situación existente con el COVID-19; proyectos que en la práctica reemplazaron otros incluidos originalmente, por la capacidad operativa en cuanto a disponibilidad de horas asignadas en la planificación original a proyectos y personal y por la alternancia de las etapas de Aislamiento Solidario Preventivo Obligatorio y Distanciamiento Preventivo Obligatorio desde el mes de marzo a la fecha, la adecuación de las modalidades de trabajo a ello y la dispensa de asistencia al lugar de trabajo de las personas de riesgo conforme las normas legales al respecto, la que aún a la fecha continua vigente, situaciones que impidieron el normal desempeño en el Organismo a lo largo de todo el Ejercicio 2020;

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

...///



...///RESOLUCIÓN N° 120
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

EL SÍNDICO GENERAL DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Tener por incorporados al Plan Anual de Acción 2020 de la Sindicatura General de la Provincia los proyectos que se detallan en el Anexo.

ARTÍCULO 2º: Registrar, comunicar, notificar y archivar.



...///RESOLUCIÓN N° 120
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

ANEXO

Código Proyecto		Objeto				Fecha Real de Inicio	Resolución aprobatoria N°	Expediente N°	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance				
P	20	Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación	Agencia de Contención y Desarrollo Comunitaria	Control de las transferencias de Programas de Políticas Sociales, personal, bienes muebles e inmuebles y automotores por parte de la Cooperadora Asistencial de la Capital de la Provincia de Salta.	2020	Control de traspaso	03/03/2020	32/20	288 - 54.403/20
P	20	Ministerio de Salud Pública	Hospital Público de Gestión Descentralizada "San Bernardo"	Control del Cumplimiento de las Normas y Procedimientos relacionados con: Liquidación de Haberes, Registro de Asistencia y Régimen de Licencias – Ejercicio 2.019	2019	Auditoría de Gestión	12/03/2020	39/20	288 - 63.479/20
P	20	Coordinación Administrativa de la Gobernación - Ministerio de Economía y Servicios Públicos - Tesorería General de la Provincia		Control y monitoreo del Fondo Solidario COVID19	2020	Auditoría de Gestión	15/03/2020	44/20	288 - 91.515/20
P	20	Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Secretaría de Contrataciones	Análisis de los expedientes relacionados con las contrataciones de bienes y servicios, en el marco de los Decretos N° 140/20 y N°250/20; control del procedimiento de selección del contratista, niveles de autorizaciones e intervenciones requeridas y la registración de las diferentes etapas del gasto en el Sistema Informático J.D.Edwards.	2020	Auditoría Financiera y de Gestión	21/04/2020	46/20	288 - 92.790/20

...///



...///RESOLUCIÓN N° 120
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

ANEXO (cont.)

Código Proyecto		Objeto				Fecha Real de Inicio	Resolución aprobatoria N°	Expediente N°	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance				
P	20	Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Secretaría de Contrataciones	Control de los procedimientos de la Contratación Abreviada N° 23/2020, con encuadre en el Artículo 15 Inc. i) de la Ley 8072, para la adquisición de "Barbijos" en el marco del Decreto No 250/20 COVID-19-Ministerio de Salud Pública. Análisis de los procesos de Compra de acuerdo a lo establecido en la Ley 8.072 de la Provincia, con el alcance fijado en el programa de trabajo.	2020	Control de procedimiento	23/04/2020	48/20	288 - 134.795/20
P	20	Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Secretaría de Contrataciones	Control de los procedimientos de la Contratación Abreviada N° 30/2020, con encuadre en el Artículo 15 Inc. i) de la Ley 8072, para la adquisición de "Camisolines" en el marco del Decreto No 250/20 COVID-19-Ministerio de Salud Pública. Análisis de los procesos de Compra de acuerdo a lo establecido en la Ley 8.072 de la Provincia.	2020	Control de procedimiento	05/05/2020	49/20	288 - 134.802/20
P	20	Ministerio de Economía y Servicios Públicos		Relevamiento y análisis de compras y contrataciones en general, derivadas del análisis retrospectivo de ejecución presupuestaria de Gastos por informe de asesoramiento al Poder Ejecutivo.	2016-2017-2018-2019	Relevamiento	11/05/2020	51/20	288 - 255.581/20

...///



...///RESOLUCIÓN N° 120
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

ANEXO (cont.)

Código Proyecto		Objeto				Fecha Real de Inicio	Resolución aprobatoria N°	Expediente N°	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance				
P	20	Ministerio de Economía y Servicios Públicos// Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Contrataciones - Subsecretaría de Procedimiento de Contrataciones de Bienes y Servicios - Dirección General de Procedimiento de Contrataciones de Bienes y Servicios - Dirección General de Seguimiento de Contrataciones de Bienes y Servicios// en la Secretaría de Servicio de Salud - Subsecretaría de Gestión de Salud - Dirección de Farmacia y en la Secretaría de Gestión Administrativa - Subsecretaría de Abastecimiento y Mantenimiento - Dirección General de Abastecimiento y Mantenimiento.	Relevamiento y análisis de los procedimientos administrativos, contables y legales, aplicados en las distintas etapas que conforman la gestión de compras de medicamentos y productos médicos.	2020	Relevamiento	11/05/2020	52/20	288 - 231.543/20
P	20	Ministerio de Salud Pública	Unidad de Gestión Provincial Programa "INCLUIR SALUD"	Control del Ingreso y Aplicación de los Recursos recibidos en marco del Convenio de adhesión de la Provincia al Programa Federal de Salud "Incluir Salud"; Evaluación de su Control Interno	Ejercicio 2.019 hasta la fecha de corte.	Evaluación del Control Interno	20/05/2020	55/20	288 -125.706/20



...///RESOLUCIÓN N° 120
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

ANEXO (cont.)

Código Proyecto		Objeto				Fecha Real de Inicio	Resolución aprobatoria N°	Expediente N°	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance				
P	20	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud - Dirección Sistema de Atención Médica de Emergencias Sanitarias y Catástrofes - S.A.M.E.C -	Corte de documentación a la fecha. Control de ejecución de gastos de la cuenta Arancelamiento por el año 2019 hasta la fecha de corte	Ejercicio 2.019 hasta la fecha de corte.	Corte de documentación	10/06/2020	59/20	288 - 156.511/20
P	20	Ministerio de Infraestructura	Secretaría de Obras Públicas	Control del estado de ejecución de la Obra: "Trabajos en Instalación Termo mecánica – Centro de Convenciones – Centro de Referencia COVID 19	Fecha de corte 30 de julio del 2020	Auditoría de Obras Públicas	01/09/2020	90/20	288 - 239.629/20
P	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: "Ampliación Escuela N° 4.837 San José de Cerrillos - B° Los Pinares – Cerrillos – Dpto. Cerrillos".	Fecha de corte 30 de julio del 2020	Auditoría de Obras Públicas	02/09/2020	91/20	288 - 239.712/20
P	20	Ministerio de Salud Pública	Hospital Juan Domingo Perón - Tartagal	Disponer la realización de una Auditoría al Hospital Juan Domingo Perón, de la localidad de Tartagal, Ministerio de Salud Pública, cuyo objetivo es un control y evaluación de la gestión de contrataciones de bienes y servicios, con el alcance fijado en el programa de trabajo.	2020	Auditoría de Gestión	20/10/2020	102/20	288 - 269.426/20

...///



...///RESOLUCIÓN N° 120
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

ANEXO (cont.)

Código Proyecto		Objeto				Fecha Real de Inicio	Resolución aprobatoria N°	Expediente N°	
		Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance				
P	20	Hoteles Salta - Sociedad del Estado	Hotel Termas Rosario de la Frontera	Verificar el origen y aplicación de los fondos percibidos y su correcta registración; análisis y verificación de las compras de Bienes de Uso y contrataciones efectuadas por la empresa, autorización, rendición y registración en el sistema JDEdwards e inventario. Inspección in situ del estado de conservación de las instalaciones edilicias n general y de las que fueron restauradas y refuncionalizadas en particular, con el alcance fijado en le programa e trabajo.	2020	Auditoría de Gestión	11/11/2020	106/20	288 - 286.814/20
P	20	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud - Subsecretaría de Gestión de Salud - Dirección de Farmacia	Relevamiento, análisis y propuesta de procedimientos administrativos aplicados en las distintas etapas que conforman la gestión de compras y provisión de medicamentos.	2020	Relevamiento	11/11/2020	109/20	288 - 291.592/20