

SALTA, 25 de febrero de 2021

RESOLUCIÓN N° 12
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

VISTO la Ley N° 7103, el Decreto N° 137/20, las Resoluciones de la Sindicatura General de la Provincia N° 11/01 y 159/12 y el Sistema de Gestión de la Calidad del Organismo; 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 2021 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;

Que contiene el detalle de control y asesoramiento que se prevé ejecutar en el año 2021 y las auditorías en trámite al cierre del Ejercicio 2020 -correspondientes al respectivo Plan Anual -, sin perjuicio de las modificaciones que pudieran resolverse;





...///RESOLUCIÓN N° 12
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 2021 (PAA 2021) 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 Área 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.


GERARDO JAVIER MATEO
SÍNDICO GENERAL
PROVINCIA DE SALTA



PLAN ANUAL DE ACCIÓN 2021



SIGEP

Sindicatura General de la
Provincia de Salta

GOBIERNO 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

ÍNDICE

I. Introducción	2
II. Objetivos – Misión - Visión	4
III. Consideraciones Generales	6
IV. Universo de Control	8
<i>Cuadro 1: Acciones de Control</i>	9
<i>Gráfico N° 1: Acciones de control a iniciar Ejercicio 2021</i>	9
<i>Gráfico N° 2: Acciones de control a iniciar Ejercicio 2021 y en trámite al cierre Ejercicio anterior</i>	10
<i>Cuadro 2: Acciones de control según su alcance</i>	10
<i>Gráfico N° 3: Acciones de control según su alcance</i>	11
<i>Cuadro 3: Composición PAA por Jurisdicción a controlar</i>	12
<i>Gráfico N° 4: Acciones de Control discriminada por Jurisdicción</i>	13
<i>Cuadro 4: Cronograma de ejecución de proyectos a iniciar en 2021</i>	14
<i>Gráfico N° 5: Cronograma de ejecución de proyectos a iniciar en 2021</i>	15
Anexo I: Detalle de Acciones a iniciar en el Ejercicio 2021	16
Anexo II: Detalle de las actuaciones iniciadas en ejercicio financiero anterior (en trámite al cierre)	33

I. INTRODUCCIÓN

La Sindicatura General de la Provincia, en adelante SIGEP, elabora cada año, en cumplimiento de su normativa, la planificación para el próximo ejercicio. Este año nos encuentra transitando, desde 2020, la emergencia pública en materia sanitaria, declarada por la Organización Mundial de la Salud como consecuencia de la pandemia ocasionada por el coronavirus (COVID-19), situación que motivó al Poder Ejecutivo Nacional y Provincial a emitir diversos instrumentos legales tendientes a proteger la salud pública. En ellos se han dispuesto normas sobre el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) y/o Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), según las distintas realidades epidemiológica que van dándose en las provincias a efectos de disminuir la transmisión del virus de la COVID-19.

En este contexto, la SIGEP organizó sus tareas en cumplimiento de sus funciones emitiendo las diversas resoluciones que permiten seguir trabajando, cuidando la salud de sus agentes y llevar a cabo las tareas, tanto de los equipos sustantivos como de los equipos de apoyo. Esta nueva realidad llevó a realizar las tareas desde las residencias de los agentes, en la modalidad de teletrabajo. En todo momento hubo personal y autoridades en el edificio de la SIGEP, quien además de la labor cotidiana, orientan a usuarios internos y externos sobre las diversas modalidades de trabajo que van sucediéndose.

En este entorno, la gestión de la Sindicatura General de la Provincia a cargo del Cr. Federico Javier Mateo - designado por Decreto N° 76/2019 - en cumplimiento de las pautas establecidas en la Resolución SIGEP N° 159/12 , de elaboración de Plan Anual de Acción, y el P08 Procedimiento de Planificación Institucional de Control y Asesoramiento, realizó una reunión por zoom, el 25 (veinticinco) del mes de agosto del año 2020, previa convocatoria efectuada por e-mail por la Gerencia de Planificación y Normativa, para tratar la formulación del Plan Anual correspondiente al Ejercicio 2021 (PAA 2021). Participaron el Síndico General de la Provincia: Cr Federico Mateo; la Coordinadora General: Cra. Adriana Villada, las Gerentes Generales: Cra. Nelba Alzueta y Dra. Eda Alias D'Abate; el Coordinador Administrativo: Cr. Guillermo De Andrés; los Gerentes de Supervisión: Cr. Gustavo Villar, Cr. Carlos Alias, Cra. Lía Jorge

Díaz, Lic. Roger Leguizamón; la Gerente de Asuntos Jurídicos, Dra. Laura Chinchilla; la Administradora General del Servicio Administrativo Financiero, Cra. Leonor Cánaves y la Gerente de Planificación y Normativa, Dra. Elizabeth Rojas. En dicho encuentro se acordaron los lineamientos a tener en cuenta para la formulación del PAA2021, asentándose en el acta respectiva - archivada en la Gerencia de Planificación- los siguientes lineamientos: a) Planificar de acuerdo a la temática conocida por cada Gerencia sustantiva. b) Realizar la planificación con una proyección plurianual para los próximos tres años, venciendo la entrega de proyectos a la Gerencia de Planificación y Normativa del Ejercicio 2021 el 30 de setiembre del 2020, según lo dispuesto por el Procedimiento P08. c) Priorizar Jurisdicciones, Unidades de Organización o Programas en las que no se hicieron controles últimamente. d) De quedar auditorías pendientes de iniciar del PAA 2020, considerar su ejecución en el 2021. e) Realizar los seguimientos de las auditorías que se consideren relevantes. f) De los resultados obtenidos de los Comités de Control, realizar controles o seguimiento - lo que se considere pertinente -. g) Realizar reserva de la capacidad operativa, para los pedidos de auditoría y las auditorías no planificadas que pudieran realizarse de oficio.

De acuerdo a lo expuesto, el presente Plan Anual de Acción, en adelante PAA2021, enuncia la labor general que asumirá la SIGEP, durante el ejercicio, en materia de control y asesoramiento.

II. OBJETIVOS - MISIÓN - VISIÓN

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.

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.

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

La SIGEP, como Organismo Rector del Control Interno (CI) del Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la Ley N° 7.103, sustenta el modelo de control integral e integrado, fundado en los criterios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad; el responsable del funcionamiento del CI es la Autoridad Superior de cada jurisdicción o entidad, es llevado a cabo por éstas y el resto del personal de cada organización; coadyuva a la optimización de los procesos de las jurisdicciones y entidades a partir de la corrección oportuna de los desvíos detectados en las acciones de control que se realizan y la mejora continua. El ejercicio del Control Interno de manera contributiva, propio de la visión de la SIGEP tiende a la implementación y/o implantación de las recomendaciones en aras de mejorar la gestión del Poder Ejecutivo Provincial en su conjunto.

En el PAA 2021 se formula la labor integral, de control y asesoramiento que desarrollará la SIGEP durante el ejercicio. Los despliegues de las acciones permiten una apreciación sistémica de la función sustantiva institucional que se proyecta ejecutar, en el transcurso del mencionado ejercicio.

Se orienta a la gestión de riesgos para mejorar el proceso de control interno; se ha de intensificar la relación con las Unidades de Sindicatura Interna, impulsando la rotación del personal y con las autoridades superiores de las jurisdicciones y entidades, promoviendo reuniones periódicas informativas y de asesoramiento con las autoridades superiores, motivando el afianzamiento de los integrantes del Sistema de Control Interno.

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

Para proyectar el PAA2021 se consideraron las directivas impartidas por el Sr. 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 cuestiones resultantes de las reuniones informativas mantenidas con las autoridades superiores de las jurisdicciones y entidades, de donde surgieron necesidades de control para el ejercicio financiero 2021.

Las acciones de control planificadas se encuentran orientadas a colaborar para que las jurisdicciones y entidades alcancen sus objetivos, 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, entre otros. Se proyecta efectuar, en algunos casos, el seguimiento de observaciones y recomendaciones dentro de la labor de auditoría.

La Gerencia de Planificación realizó la consolidación de los proyectos, a ser incluidos en el plan, remitidos por las gerencias sustantivas; previa revisión de los lineamientos dados por el Síndico General.

IV. UNIVERSO DE CONTROL



En el Anexo I se muestran los proyectos discriminando por: Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa o Entidad - sujeto de control -, indicando el Ministerio al que pertenecen, 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 se realizan oportunamente con la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de la Nación al que corresponde cada programa.

Se prevé en todas las áreas sustantivas un tiempo disponible para la realización de acciones de control a pedido del Poder Ejecutivo, cuyos objetivos, período, alcance y fecha de inicio se definen en cada oportunidad en que sea requerida la asistencia 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 2021 permitiendo una visión integral por Jurisdicción.

CUADRO N° 1

ACCIONES DE CONTROL

En trámite al Cierre del Ejercicio 2020	A Iniciar Ejercicio 2021	Total
42	123	165

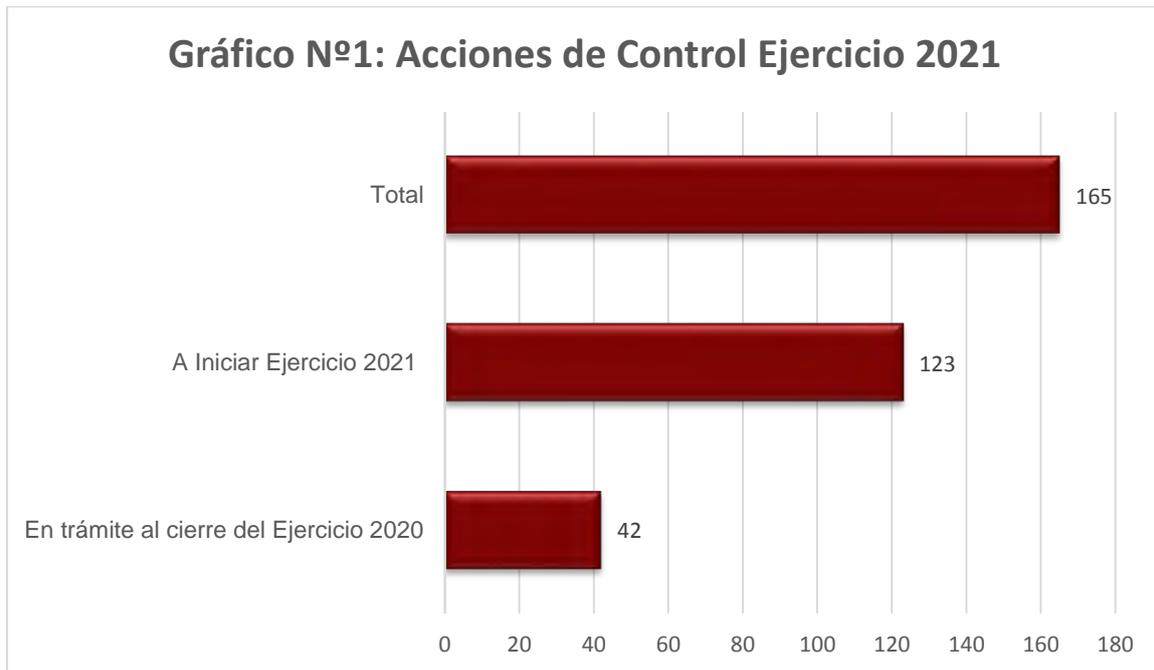
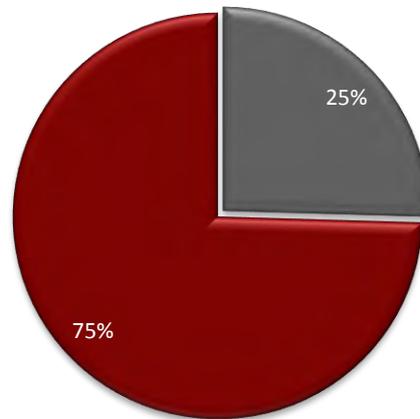


Gráfico N°2: Acciones de Control a Iniciar y en Trámite - Ejercicio 2021



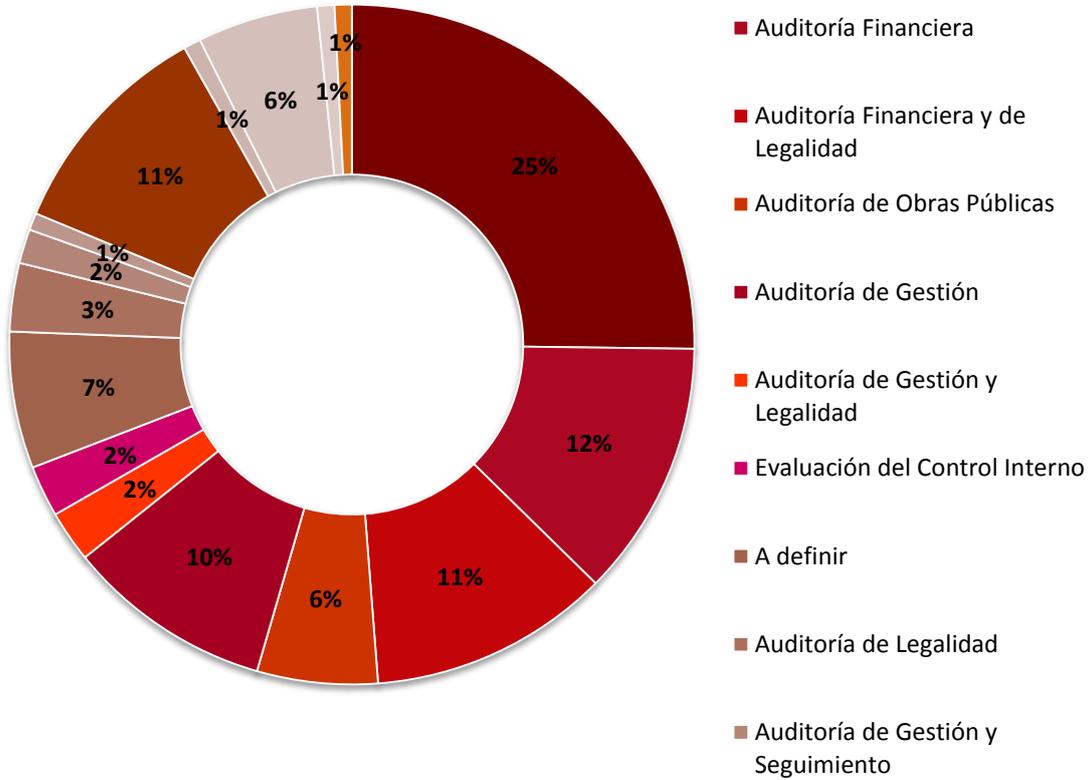
■ En trámite al cierre del Ejercicio 2020 ■ A Iniciar Ejercicio 2021

CUADRO N° 2

ACCIONES DE CONTROL A INICIAR SEGÚN SU ALCANCE

Alcance	Cantidad
Auditoría Financiera y de Gestión	31
Auditoría Financiera	15
Auditoría Financiera y de Legalidad	14
Auditoría de Obras Públicas	7
Auditoría de Gestión	12
Auditoría de Gestión y Legalidad	3
Evaluación del Control Interno	3
A definir	8
Auditoría de Legalidad	4
Auditoría de Gestión y Seguimiento	2
Auditoría Financiera y de Legalidad - Evaluación del Control Interno	1
Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	13
Auditoría de Legalidad - Evaluación de Control Interno	1
Auditoría Financiera - Evaluación del Control Interno	7
Examen Especial	1
Relevamiento	1
Total	123

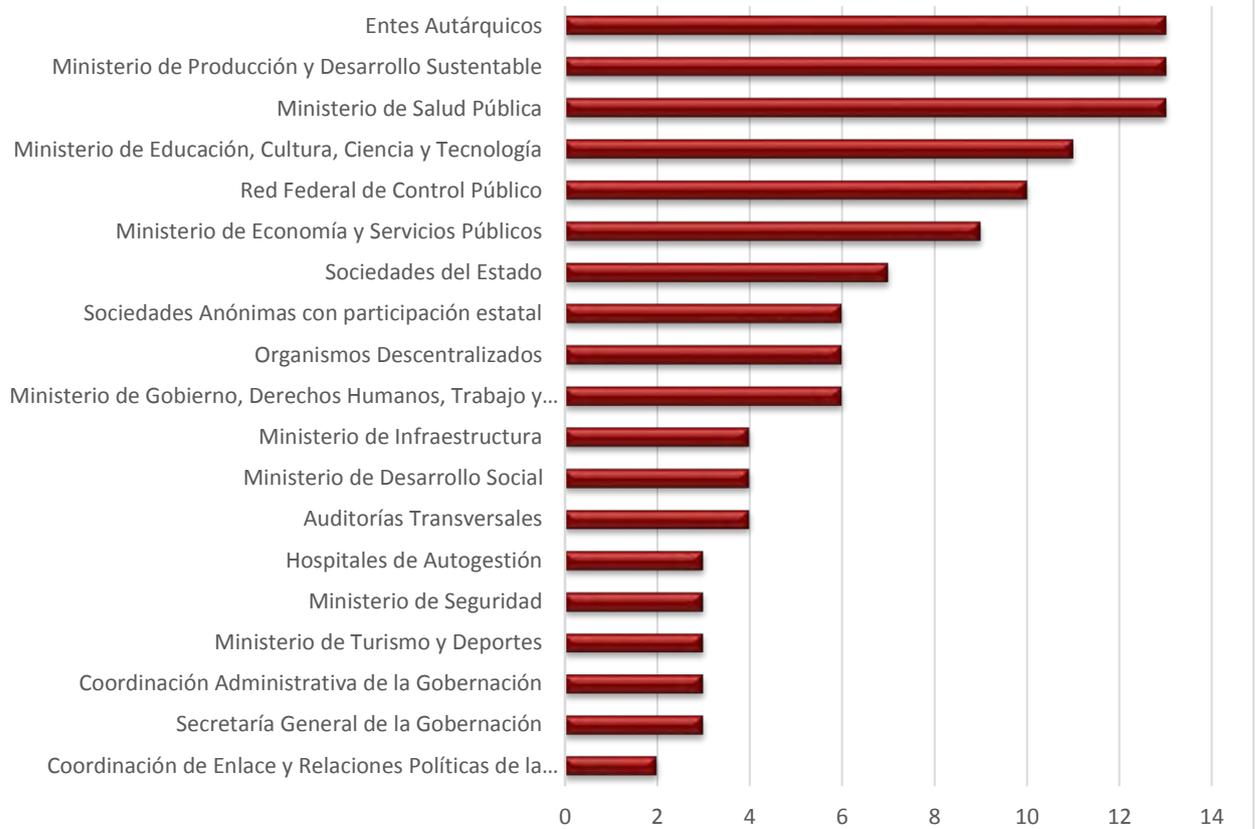
Gráfico N°3: Acciones de control según su alcance



CUADRO N° 3
COMPOSICIÓN PAA POR JURISDICCIÓN (Acciones a iniciar)

Jurisdicción	Total
Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación	2
Secretaría General de la Gobernación	3
Coordinación Administrativa de la Gobernación	3
Ministerio de Turismo y Deportes	3
Ministerio de Seguridad	3
Hospitales de Autogestión	3
Auditorías Transversales	4
Ministerio de Desarrollo Social	4
Ministerio de Infraestructura	4
Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia	6
Organismos Descentralizados	6
Sociedades Anónimas con participación estatal	6
Sociedades del Estado	7
Ministerio de Economía y Servicios Públicos	9
Red Federal de Control Público	10
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	11
Ministerio de Salud Pública	13
Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	13
Entes Autárquicos	13
Total	123

Gráfico N° 4 : Acciones de Control Discriminadas por Jurisdicción

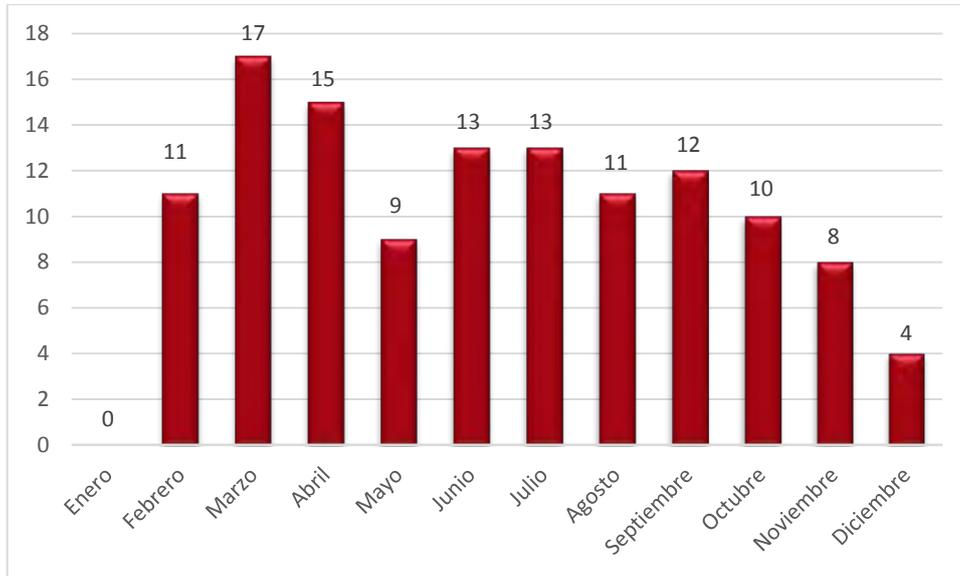


CUADRO N° 4

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS A INICIAR EN 2021

Mes Estimado de Inicio	Cantidad de Proyectos
Enero	0
Febrero	11
Marzo	17
Abril	15
Mayo	9
Junio	13
Julio	13
Agosto	11
Septiembre	12
Octubre	10
Noviembre	8
Diciembre	4
Total	123

Gráfico N° 5: Cronograma de Ejecución de proyectos a iniciar en 2021



**ANEXO I
ACCIONES A INICIAR
2021**



SIGEP

Sindicatura General de la
Provincia de Salta

GOBIERNO 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

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

PLAN DE AUDITORÍAS 2021

Código Proyecto			Objeto					Inicio
			Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	
PAA-SIGEP	1	21	Secretaría General de la Gobernación	Secretaría de Modernización del Estado - Subsecretaría de Estado Abierto - Dirección General de Boletín Oficial	Aplicación Reglamento de Funcionamiento de la Dirección de Boletín Oficial de la Provincia de Salta. Análisis y verificación de recaudación de fondos propios por publicaciones, venta de ejemplares y otros servicios. Rendiciones de Cuentas. Registración en el Sistema J.D.Edwards y conciliación con los saldos bancarios.	2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Febrero
	2	21		Secretaría Tierras y Bienes - Subsecretaría de Regularización Dominial	Control y evaluación de la gestión de la Coordinación, en relación a la regularización de los terrenos; verificar los recursos recaudados por la venta de los mismos. Verificación de la cancelación de las hipotecas constituidas que tuvieron por objeto las tierras fiscales en Salta Capital.	2020	Auditoría Financiera, de Gestión y Legalidad	Abril
	3	21		Secretaría Tierras y Bienes - Subsecretaría de Regularización Dominial - Dirección General de Inmuebles	Control del cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con la liquidación de haberes, registro de asistencia y régimen de licencias.	2019-2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Diciembre
PAA-SIGEP	4	21	Coordinación Administrativa de la Gobernación	Secretaría de Gestión de Recursos Humanos- Subsecretaría de Sistema Integrado de Recursos Humanos - Dirección General de Sistema Integrado de Recursos Humanos	Análisis del sistema informático utilizado para la liquidación centralizada de haberes a cargo de la Secretaría de Gestión de Recursos Humanos. Control de la gestión de los recursos humanos del Poder Ejecutivo, a cargo de la Secretaría.	2020	Auditoría de Gestión	Febrero
				Subsecretaría de Ceremonial y Audiencias - Dirección General de Ceremonial y Audiencias	Verificar las funciones de la Subsecretaría y su ejecución.	2019 - 2020	Auditoría Financiera, de Gestión y Legalidad	Junio
				Subsecretaría del Parque Automotor- Dirección General de Administración del Parque Automotor	Controlar la vigencia de la cobertura asegurativa de los vehículos que integran el parque automotor de la Provincia, y gestión ante la Secretaría General de la Gobernación de la contratación de la cobertura de seguro, controlar la facturación y el correcto funcionamiento operativo de la misma, y demás funciones.	2020	Auditoría de Gestión	Agosto
PAA-SIGEP	7	21	Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación	Secretaría de Relaciones Institucionales - Subsecretaría de Articulación y Fortalecimiento	Relevamiento de programas vigentes y control de su gestión	2020 - 2021 a la fecha de corte	Auditoría Financiera, de Gestión y Legalidad	Abril
				Secretaría de Coordinación Interministerial - Subsecretaría de Vinculación con Organizaciones no Gubernamentales	Control de los programas y subsidios a Organizaciones no Gubernamentales. Análisis del marco legal atinente al otorgamiento, control de cumplimiento de los fines y seguimiento de los subsidios.	2020 - 2021 a la fecha de corte	Auditoría Financiera, de Gestión y Legalidad	Septiembre

Código Proyecto			Objeto					Inicio
			Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	
PAA-SIGEP	9	21	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.	2020	Auditoría Financiera	Marzo
PAA-SIGEP	10	21		Secretaría de Defensa del Consumidor - Control de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial	Seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Final de Auditoría N° 52/18.		Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	Abril
PAA-SIGEP	11	21		Secretaría de Gobierno - Subsecretaría de Registro del Estado Civil y Personas Jurídicas - Dirección General de Registro Civil	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	Junio
PAA-SIGEP	12	21		Servicio Administrativo Financiero	Control de los gastos efectuados en concepto de combustible, mantenimiento y reparaciones de vehículos oficiales, autorizaciones, rendiciones y registraciones en el Sistema J.D.Edwards. Verificación de las registraciones efectuadas en las fichas técnicas vehiculares.	2020	Auditoría Financiera	Julio
PAA-SIGEP	13	21		Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos - Subsecretaría de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos - Dirección General de Mediación, Conciliación y Arbitraje	Verificar en la Subsecretaría de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos la eficacia y eficiencia del CA Resolución de Conflictos.	2020	Auditoría de Gestión y Legalidad	Septiembre
PAA-SIGEP	14	21		Secretaría de Gobierno - Dirección General de Archivo Central del Poder Ejecutivo	Evaluación del proceso de archivo de la documentación de la provincia.	2020	Auditoría de Gestión	Noviembre
PAA-SIGEP	15	21		Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Secretaría de Finanzas - Contaduría General de la Provincia	Control de las retenciones realizadas sobre la Coparticipación Federal de Impuestos Ley N° 23.548, con destino a Municipios.	2020	Auditoría Financiera
PAA-SIGEP	16	21	Secretaría de Finanzas - Contaduría General de la Provincia		Verificación del stock de deuda de la Provincia de Salta a la fecha de corte. Control de las registraciones contables en Sistema J.D. Edwards de los Servicios de la Deuda ejercicios 2019 y 2020.	2019 - 2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo
PAA-SIGEP	17	21	Secretaría de Finanzas - Contaduría General de la Provincia		Control de la gestión del Inventario de bienes muebles, inmuebles y semovientes de la Provincia.	2020	Auditoría de Gestión	Abril

Código Proyecto			Objeto					Inicio
			Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	
PAA-SIGEP	18	21	Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Secretaría de Contrataciones - Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Bienes y Servicios - Dirección General de Seguimiento de Contrataciones de Bienes y Servicios	Control de cumplimiento del contrato celebrado entre el Gobierno de la Provincia de Salta y la firma OCASA S.A., para la prestación del Servicio Integral de Administración de Insumos y Servicios con destino a los distintos Ministerios y/u Organismos correspondientes a la Logística integral y postal.	2020	Auditoría Financiera y de Legalidad	Mayo
PAA-SIGEP	19	21		Secretaría de Ingresos Públicos - Dirección General de Rentas	Auditoría de control de procedimientos de recaudación del Canon de Riego, evaluación de circuitos, supervisión y registraciones.	2020	Evaluación del Control Interno	Julio
PAA-SIGEP	20	21		Secretaría de Ingresos Públicos - Dirección General de Recursos Energéticos y Mineros	Verificar la gestión desarrollada en el ejercicio 2020.	2020	Auditoría de Gestión	Agosto
PAA-SIGEP	21	21		Secretaría de Financiamiento y Planificación Financiera - Dirección General de Financiamiento	Verificar la ejecución financiera de los programas a cargo de la Secretaría y el grado de avance de cada uno.	2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Septiembre
PAA-SIGEP	22	21		Secretaría de Finanzas - Contaduría General de la Provincia	Control y evaluación de la gestión realizada en relación a la renegociación, reestructuración o refinanciación de la Deuda Pública, autorizadas por la Ley provincial N° 8.198.	2020 hasta la fecha de corte	Auditoría de Gestión	Octubre
PAA-SIGEP	23	21		Secretaría de Ingresos Públicos - Dirección General de Rentas	Seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Final de Auditoría N° 103/20.	2020	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	Noviembre
PAA-SIGEP	24	21	Ministerio de Desarrollo Social	Secretaría de Primera Infancia, Niñez Y Familia - Subsecretaría de Niñez y Familia - Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia	Verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril
PAA-SIGEP	25	21		Secretaría de Políticas Sociales - Subsecretaría de Políticas Alimentarias - Programas Alimentarios	Controlar los Programas de la Secretaría, con la finalidad de verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2019 hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio

Código Proyecto			Objeto					Inicio
			Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	
PAA-SIGEP	26	21	Ministerio de Desarrollo Social	Secretaría de Políticas Sociales - Dirección General de Asistencia Crítica	Verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto
				Secretaría de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario - Subsecretaría de Desarrollo Comunitario	Controlar y evaluar la gestión de la Subsecretaría en base a la misión y funciones asignadas.	2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Octubre
PAA-SIGEP	28	21	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa - Subsecretaría de Educación y Trabajo	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 - 2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo
				Secretaría de Gestión Educativa - Subsecretaría de Educación y Trabajo - 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.	2019 - 2020	Auditoría Financiera y de Legalidad	Abril
				Secretaría de Gestión Educativa - Subsecretaría de Educación y Trabajo - 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.	2019 - 2020	Auditoría Financiera y de Legalidad	Mayo
					Auditar Fondos Nacionales transferidos por el Ministerio de Educación de la Nación a la Provincia de Salta y sus Establecimientos Educativos. SITRARED.	2020	Auditoría Financiera	Junio
				Secretaría de Administración y Control de Procesos - Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.)	Control del estado de ejecución de tres obras a definir, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable. Programa "Más Escuelas" o el que lo reemplace.	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	Junio
				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	Julio
				Secretaría de Administración y Control de Procesos	Control y evaluación de las funciones de administración de fondos, gestión de pagos y contabilidad.	2019 - 2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto

Código Proyecto			Objeto					Inicio
			Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	
PAA-SIGEP	35	21	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Administración y Control de Procesos - Dirección General de Administración	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	Septiembre
PAA-SIGEP	36	21		Secretaría de Administración y Control de Procesos - Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Escolar	Control de la gestión brindada por la Dirección, a las solicitudes recibidas desde las distintas dependencias de la jurisdicción.	2020	Auditoría de Gestión	Octubre
PAA-SIGEP	37	21		Unidad Técnica Profesional (UTP).	Control de gestión y ejecución de fondos Nacionales asignados a la Unidad.	2020-2021	Auditoría Financiera y de Gestión	Noviembre
PAA-SIGEP	38	21		Secretaría de Gestión Educativa - Subsecretaría de Educación y Trabajo - Dirección General de Educación Privada	Controlar la asignación de subsidios a las Unidades Educativas Privadas que componen el Sistema.	2020 - 2021	Auditoría Financiera, de Gestión y Legalidad	Diciembre
PAA-SIGEP	39	21	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Discapacidad - Dirección General de Accesibilidad	Control de la ejecución de los créditos presupuestarios asignados al Curso de Acción 081029000100 - Cta. Objeto 415123 (Programas Especiales).	2019 - 2020	Auditoría Financiera	Marzo
PAA-SIGEP	40	21		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	Evaluación del Control Interno - Auditoría Financiera y de Legalidad	Abril
PAA-SIGEP	41	21		Secretaría de Servicios de Salud	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	Abril
PAA-SIGEP	42	21		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	Mayo
PAA-SIGEP	43	21			Red Comunitaria Metan. Verificar el cumplimiento de los objetivos de la red, la percepción de los recursos y la aplicación de éstos. Seguimiento del Informe Final N° 114/13.	2019 - 2020	Auditoría Financiera y de Legalidad	Mayo
PAA-SIGEP	44	21		Secretaría de Servicios de Salud-Subsecretaría de Medicina social	Controlar la ejecución presupuestaria del Plan Oncológico, a cargo de la Subsecretaría de Medicina Social, y evaluación de su control interno.	2020	Auditoría Financiera	Junio
PAA-SIGEP	45	21		Hospital Zona Sur 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.	2020	Auditoría Financiera, de Gestión y Legalidad	Junio

Código Proyecto			Objeto					Inicio
			Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	
PAA-SIGEP	46	21	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Gestión Administrativa - Subsecretaría de Abastecimiento y Mantenimiento - Dirección General de Parque Automotor	Verificar la conformación del Parque Automotor del Ministerio de Salud Pública y su correspondiente cobertura de Seguros.	2020	Auditoría de Gestión	Julio
PAA-SIGEP	47	21		Hospital Señor del Milagro	Verificar el cumplimiento contractual dado por las empresas prestadoras de los servicios hospitalarios tercerizados en los hospitales seleccionados y el pago de honorarios profesionales.	2020	Auditoría Financiera, de Gestión y Legalidad	Julio
PAA-SIGEP	48	21			Programa Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual - Controlar los insumos y medicamentos provistos por el Programa Nacional a la Provincia de Salta, constatando su recepción, almacenamiento y distribución a los beneficiarios en cumplimiento de los objetivos del mismo.	2020 - 2021	Auditoría de Gestión y Legalidad	Agosto
PAA-SIGEP	49	21		Hospital Zona Sur Papa Francisco	Control de la Gestión interna de Medicamentos recibidos en el Hospital Papa Francisco.	2020-2021	Auditoría de Gestión	Septiembre
PAA-SIGEP	50	21		Secretaría de Servicios de Salud	Controlar la Gestión del Programa de Fiscalización y Control de Calidad Sanitaria (PRO.FI.C.C.SA), dependiente de la Subsecretaría de Calidad de Servicios de Salud.	2020 - 2021	Auditoría de Gestión y Legalidad	Octubre
PAA-SIGEP	51	21		Secretaría de Servicios de Salud	Evaluar la razonabilidad de los recursos humanos, financieros y materiales asignados a los Centros de Salud.	2021	Auditoría Financiera y de Gestión	Noviembre
PAA-SIGEP	52	21	Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.	Control de los gastos efectuados para el funcionamiento de la Estación de Fauna Autóctona (EFA), verificando el cumplimiento de la normativa vigente, rendiciones y registraciones en el Sistema J.D.Edwards. Verificar la implementación de herramientas de control interno respecto a los bienes adquiridos.	2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Febrero
PAA-SIGEP	53	21		Secretaría de Minería y Energía - Dirección General de Minería	Verificación y control de ingresos, distribución y registros, por las concesiones de minas que conforman el Canon Minero. Control de Registros de dichas concesiones en Catastros Mineros.	2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Febrero
PAA-SIGEP	54	21		Servicio Administrativo Financiero	Verificar la razonabilidad de los gastos efectuados en "Servicios no Personales, Servicios técnicos y profesionales", en el marco de la normativa vigente y aplicable; documentación respaldatoria y registros contables y presupuestarios. Evaluación del sistema de control interno relacionado.	2020	Auditoría Financiera y de Legalidad	Marzo
PAA-SIGEP	55	21			Verificar las transferencias y aportes al Sector Privado	2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo

Código Proyecto			Objeto					Inicio
			Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	
PAA-SIGEP	56	21	Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Desarrollo Agropecuario - Dirección General de Ganadería y Producción Animal	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.	2020	Auditoría Financiera y de Legalidad	Abril
PAA-SIGEP	57	21		Secretaría de Industria y Comercio - Subsecretaría de Comercio - Dirección General de Comercio Interior	Verificación del funcionamiento del Programa INCUBA	2020	Auditoría de Gestión	Abril
PAA-SIGEP	58	21		Secretaría de Desarrollo Agropecuario - Dirección General de Agricultura	Valoración del Programa Intercosecha. Cumplimiento de condiciones y requisitos. Pago y registración del beneficio.	2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo
PAA-SIGEP	59	21		Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Control de las inscripciones realizadas en el Registro de Usuarios de Productos Fitosanitarios, verificación del cumplimiento de los requisitos y formularios previstos para ello, en concordancia con la Ley N° 7.812 y su Decreto Reglamentario N° 3.924/15.	2020	Auditoría de Gestión	Junio
PAA-SIGEP	60	21		Secretaría de Recursos Hídricos - Dirección General de Gestión Integrada de Cuencas	Control de la ejecución de los fondos presupuestarios. Programa Laboratorio y otros. Recaudación y reinversión de recursos propios. Evaluación del Sistema de Control Interno	2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto
PAA-SIGEP	61	21		Dirección General de Financiamiento - Unidad de Promoción y Financiamiento	Verificar la metodología, aplicación y recupero de los créditos otorgados dentro de la "Línea de Crédito de Asistencia para Microemprendedores - COVID-19", aprobada por Decreto N° 289/20.	2020	Auditoría Financiera y de Legalidad	Septiembre
PAA-SIGEP	62	21		Secretaría de Industria y Comercio - Subsecretaría de Empleo - Dirección General de Empleo	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	Septiembre
PAA-SIGEP	63	21		Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Subsecretaría Residuos Urbanos - Dirección General de Gestión Ambiental	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 - 2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Octubre
PAA-SIGEP	64	21		Secretaría de Minería y Energía - Dirección General de Energía e Hidrocarburos	Origen y aplicación del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI). Verificar la ejecución de la obra Licitación Pública N° 02/20, "LINEA DE M.T. 33 Kv. DOBLE TERNA E.T. ROSARIO DE LA FRONTERA - PARQUE INDUSTRIAL - DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE SALTA. Res. MPyDS 102/20	2020 - 2021	Auditoría de Gestión y Seguimiento	Noviembre

Código Proyecto			Objeto					Inicio
			Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	
PAA-SIGEP	65	21	Ministerio de Turismo y Deportes		Control de los Recursos Propios percibidos por la Secretaría de Turismo, su gestión y aplicación.	2019-2020 y 2021 a la fecha de corte	Auditoría Financiera	Febrero
PAA-SIGEP	66	21			Control del procedimiento de otorgamiento y recupero de los créditos otorgados, de las Líneas de préstamo (2) CFI para el sector turístico (capital de trabajo o nóminas salariales)	2020	Auditoría de Legalidad	Agosto
PAA-SIGEP	67	21			Verificar rendiciones de Viáticos: liquidación y respaldo documental según normativa vigente	2020 - 2021	Auditoría Financiera	Noviembre
PAA-SIGEP	68	21	Ministerio de Seguridad		Verificar cumplimiento de contrato aprobado por Resolución del Ministerio de Seguridad N° 304/17 "Adjudicación a DATANDHOME SUPPLIER S.A. S/ la Actualización Tecnología, Modernización y Ampliación del Sistema de video Vigilancia de la Provincia de Salta. Causales de Recisión Resolución Ministerio de Seguridad N° 136/20; Consecuencias de la Rescisión y Actuaciones judiciales donde el Estado sea parte"	2020	Auditoría Financiera, de Gestión y Legalidad	Febrero
PAA-SIGEP	69	21		Policía de la Provincia	Control de ingresos por cobro de multas por aplicación del Reglamento excepcional Sancionatorio para conductas que trasgredan las disposiciones de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Verificación de la aplicación de los mismos. (Resolución N° 162/20 Ministerio de Seguridad).	2020	Auditoría Financiera	Marzo
PAA-SIGEP	70	21		Subsecretaría de Políticas Penales	Análisis control de medicamentos vencidos del Servicio Penitenciario en la Farmacia y en instalaciones de OCASA (Curso de Acción: Atención Médico Sanitaria).	2020	Evaluación del Control Interno	Marzo
PAA-SIGEP	71	21	Ministerio de Infraestructura	Secretaría de Obras Públicas	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	Marzo
PAA-SIGEP	72	21		Secretaría de Obras Públicas	Control de ingresos y ejecución de los Recursos Propios, con autorización para reinvertir.	2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo

Código Proyecto			Objeto					Inicio
			Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	
PAA-SIGEP	73	21	Ministerio de Infraestructura	Secretaría de Obras Públicas	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	Mayo
PAA-SIGEP	74	21		Secretaría de Obras Públicas	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	Septiembre
Red Federal de Control Público								
Código Proyecto			Objeto					Inicio
			Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	
PAA-SIGEP	75	21	Red Federal de Control Público - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Programa Infraestructura y Equipamiento Escolar	Infraestructura y equipamiento escolar. Programa N° 37.	A definir	Auditoría Financiera y de Gestión	Febrero
PAA-SIGEP	76	21	Red Federal de Control Público - Ministerio de Salud Pública	Cobertura Universal de Salud (ex Remediador)	A definir	A definir	A definir	Junio
PAA-SIGEP	77	21		Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles	A definir	A definir	A definir	Septiembre
PAA-SIGEP	78	21	Red Federal de Control Público - Ministerio de Desarrollo de la Nación	Plan Nacional de Seguridad Alimentaria de Comedores Escolares	A definir	A definir	A definir	Febrero
PAA-SIGEP	79	21		Tarjeta Alimentar	A definir	A definir	A definir	Julio
PAA-SIGEP	80	21	Red Federal de Control Público - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Proyecto de inclusión socio-económica en áreas rurales PISEAR BIRF 8093	A definir	A definir	A definir	Febrero

Red Federal de Control Público								
Código Proyecto			Objeto					Inicio
			Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	
PAA-SIGEP	81	21	Red Federal de Control Público - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible		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.	2020	Auditoría de Gestión y Seguimiento	Julio
PAA-SIGEP	82	21	Red Federal de Control Público - Agencia Nacional de Discapacidad	Incluir Salud	A definir	A definir	A definir	Septiembre
PAA-SIGEP	83	21	Red Federal de Control Público - Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad	Programa Acompañar	A definir	A definir	A definir	Julio
PAA-SIGEP	84	21	Red Federal de Control Público - Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	Programa Reactivar	A definir	A definir	A definir	Julio
Organismos Descentralizados								
Código Proyecto			Objeto					Inicio
			Ente y/o Entidad	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	
PAA-SIGEP	85	21	Dirección de Vialidad de Salta	Ministerio de Infraestructura	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	Abril
PAA-SIGEP	86	21		Ministerio de Infraestructura	Control de las compras y contrataciones de bienes y servicios destinados a obras por administración y al funcionamiento del organismo.	2019 - 2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
PAA-SIGEP	87	21		Ministerio de Infraestructura	Certificación de Ejecución Presupuestaria y Deuda de Tesorería.	2020	Auditoría Financiera	Septiembre

Organismos Descentralizados								
Código Proyecto			Objeto					Inicio
			Ente y/o Entidad	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	
PAA-SIGEP	88	21	Instituto Provincial de la Vivienda	Ministerio de Infraestructura	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-SIGEP	89	21		Ministerio de Infraestructura	Control de las compras y contrataciones de bienes y servicios destinados a obras por administración y al funcionamiento del organismo.	2019 - 2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
PAA-SIGEP	90	21		Ministerio de Infraestructura	Verificación del cumplimiento de las funciones encomendadas por el Decreto 450/2018.	Hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión	Julio
Entes Autárquicos								
Código Proyecto			Objeto					Inicio
			Ente y/o Entidad	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	
PAA-SIGEP	91	21	Ente Regulador de los Servicios Públicos	Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Evaluación de la normativa legal y contractual de la fijación y control de las tarifas de los servicios públicos que regula el ente.	2020	Auditoría Financiera y de Legalidad	Abril
PAA-SIGEP	92	21		Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas en los Informes de la Auditoría N°s 64, 75 y 76/20. tramitada en Expediente N° 288 - 57542/2020.	2020	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	Octubre
PAA-SIGEP	93	21	Autoridad Metropolitana de Transporte	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia	Seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas en los Informes Finales de Auditoría N° 138/19 y 34/20.		Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	Marzo
PAA-SIGEP	94	21	Ente Regulador del Juego de Azar	Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación	Controlar las compras y contrataciones realizadas con recursos propios, conforme la legislación vigente en la materia, y el correcto registro contable de las mismas.	2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio

Entes Autárquicos								
Código Proyecto			Objeto				Inicio	
			Ente y/o Entidad	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		Alcance
PAA-SIGEP	95	21	Instituto Provincial de la Salud de Salta	Ministerio de Salud Pública	Control del cumplimiento de los Convenios del IPS con prestadores de servicios de Salta Capital: hospitales, clínicas, sanatorios.	2020	Auditoría Financiera y de Legalidad	Marzo
PAA-SIGEP	96	21		Ministerio de Salud Pública	Control de las compras de medicamentos oncológicos realizadas por el Instituto Provincial de Salud, verificación del cumplimiento de la normativa vigente, del suministro y pago según las condiciones acordadas. Relevamiento, en el Área de Asesoría Letrada del Organismo, del estado de los recursos de amparo y/o reclamos presentados por éstos.	2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Julio
PAA-SIGEP	97	21	Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta	Ministerio de Desarrollo	Control del ingreso y aplicación de los Fondos administrados por el Instituto. CA. 561002000100	2020	Auditoría Financiera	Mayo
PAA-SIGEP	98	21	Instituto de Música y Danza de la Provincia	Ministerio de Turismo	Control de las liquidaciones de haberes del personal dependiente del Instituto. Verificar los contratos de locación de servicios y de obra, y su ejecución.	2020	Auditoría Financiera y de Legalidad	Marzo
PAA-SIGEP	99	21	Ente Autárquico Parque Industrial de la Ciudad de Salta	Ministerio de Producción	Control y evaluación de la gestión de venta y adjudicación de los predios del Parque Industrial y su escrituración. Verificación de los recursos recaudados por la venta de terrenos.	2020	Auditoría Financiera, de Gestión y Legalidad	Marzo
PAA-SIGEP	100	21	Ente Gral. de Parques y Áreas Industriales	Ministerio de Producción	Seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas en los Informes Finales de Auditoría N° 66/18, 67/18 y 156/18.		Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	Abril
PAA-SIGEP	101	21	Parque Industrial Pichanal	Ministerio de Producción	Verificación del proyecto de Parque Industrial de Pichanal.	Desde su creación, hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera, de Gestión y Legalidad	Julio
PAA-SIGEP	102	21	Observatorio de Violencia Contra las Mujeres	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia	Control de las contrataciones de bienes y servicios, verificación del cumplimiento de la normativa vigente, autorizaciones, rendiciones y registraciones contables. Evaluación del sistema de control interno implementado.	2020	Auditoría Financiera	Agosto
PAA-SIGEP	103	21	Universidad Provincial de Administración Pública		Verificación de las carreras dictadas por la UPAP durante los años 2019 y 2020, con encuadre en el Art. 27 de la Ley de creación N° 7.803. Control de la aplicación del Estatuto Académico y Proyecto Institucional conforme la citada norma.	2020	Auditoría de Gestión	Marzo

Código Proyecto			Objeto				Inicio	
			Ente y/o Entidad	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		Alcance
PAA-SIGEP	104	21	Complejo Teleférico Salta S.E.	Ministerio Turismo y Deportes	Seguimiento de las observaciones y recomendaciones efectuadas en los Informes de Auditoría anteriores.		Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	Marzo
PAA-SIGEP	105	21	Centro de Convenciones Salta S.E.	Ministerio Turismo y Deportes	Control de Orígenes y aplicaciones de fondos - Análisis de Gestión.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión	Febrero
PAA-SIGEP	106	21	Tomografía Computada S.E.	Ministerio de Salud Pública	Control de la adquisición, recepción y suministros de medicamentos, autorizaciones, registros de ingresos, salidas y stock; control de stock; vencimientos; estado y condiciones de almacenamiento.	2020	Auditoría Financiera	Abril
PAA-SIGEP	107	21		Ministerio de Salud Pública	Análisis del origen y composición de los créditos y deudas, documentación respaldatoria, e incorporación de los saldos a los estados contables.	2020 - 2021	Auditoría Financiera	Agosto
PAA-SIGEP	108	21	Hospital Público Materno Infantil S.E.	Ministerio de Salud Pública	Verificar el cumplimiento contractual dado por las empresas prestadoras de los servicios hospitalarios tercerizados en los hospitales seleccionados y el pago de honorarios profesionales	2020	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	Agosto
PAA-SIGEP	109	21	Hoteles Salta S.E.	Ministerio Turismo y Deportes	Control de la organización administrativa y societaria. Verificación de los recursos de la Sociedad y de los 4 hoteles cuya explotación realiza y su aplicación.	2018 Desde su creación, hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	Septiembre
PAA-SIGEP	110	21	Servicio Ferroviario Turístico "Tren a las Nubes" S.E.	Ministerio Turismo y Deportes	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.	2020	Auditoría Financiera	Octubre

Sociedades Anónimas con participación estatal								
Código Proyecto			Objeto					Inicio
			Ente y/o Entidad	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	
PAA-SIGEP	111	21	Sociedad Anónima del Transporte Automotor	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia	Seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Final de Auditoría N° 21/20		Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	Marzo
PAA-SIGEP	112	21	Recursos Energéticos y Mineros S.A.	Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	Análisis y control del funcionamiento del "Proyecto micro-redes, 13 localidades".	2020 - 2021	Auditoría Financiera y de Gestión	Octubre
PAA-SIGEP	113	21	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. -CoSAySa	Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Análisis control del funcionamiento general del Programa ATLAS (Programa de Asistencia Técnica a Localidades Aisladas Salta).	2020	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril
PAA-SIGEP	114	21		Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Obra a definir	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas	Octubre
PAA-SIGEP	115	21		Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Verificar el grado de cumplimiento en la determinación de las tarifas vigentes del marco jurídico aplicable en cuanto al sistema de fijación de las mismas.	2020	Auditoría de Legalidad	Octubre
PAA-SIGEP	116	21	Sociedad Anónima Salta Forestal		Verificación y fiscalización de la correcta liquidación y cobro de los canones de concesión, según lo establecido en el estatuto de la sociedad. Análisis de la normativa vigente aplicable a la Sociedad, contratos y su aplicación.	2020	Auditoría Financiera, de Gestión y Legalidad	Mayo

Hospitales de Autogestión								
Código Proyecto			Objeto				Inicio	
			Ente y/o Entidad	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		Alcance
PAA-SIGEP	117	21	Hospital Público de Gestión Descentralizada "San Bernardo"	Ministerio de Salud Pública	Control de las compras, almacenamiento y provisión de medicamentos de alto costo.	2020 - 2021	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto
PAA-SIGEP	118	21	Hospital Público de Autogestión "Dr. Arturo Oñativia"	Ministerio de Salud Pública	Control de las compras, almacenamiento y provisión de medicamentos e insumos médicos. Seguimiento.	2020 - 2021	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo
PAA-SIGEP	119	21		Ministerio de Salud Pública	Control y evaluación de la gestión de compras y contrataciones de bienes y servicios del Hospital.	2020	Auditoría Financiera y de Legalidad	Julio
Auditorías Horizontales y Transversales								
Código Proyecto			Objeto				Inicio	
			Ente y/o Entidad	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período		Alcance
PAA-SIGEP	120	21	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		Control del procedimiento de selección de proveedores.	2020	Auditoría de Legalidad	Noviembre
PAA-SIGEP	121	21			Relevamiento de fondos recibidos para fortalecimiento institucional	2019 - 2020	Relevamiento	Noviembre

Auditorías Horizontales y Transversales							
Código Proyecto			Objeto				Inicio
			Ente y/o Entidad	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	
PAA-SIGEP	122	21	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 dispuestas por la Res. MEySP N° 16/20 y normas complementarias. Realizar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas a cada jurisdicción y entidad, respecto del examen efectuado sobre el cumplimiento de la citada Resolución.	2021	Examen Especial	Diciembre
	123	21		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 N° 1.319/18	2019 - 2020	Auditoría de Legalidad	Diciembre
ASESORAMIENTOS							
Código Proyecto			Objeto				Inicio
			Ente y/o Entidad	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	
PAA-SIGEP	A	21	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.	2021	Auditoría de Legalidad	Enero a Diciembre

ANEXO II
DETALLE ACTUACIONES INICIADAS EN
EJERCICIO FINANCIERO ANTERIOR
(En trámite al cierre)



SIGEP

Sindicatura General de la
Provincia de Salta

GOBIERNO 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

Gerencia de Supervisión I						
Fecha Inicio	Nº de Expediente	Objeto				
		Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance
15/03/2020	288 - 91.515/20	Coordinación Administrativa de la Gobernación - Ministerio de Economía y Servicios Públicos - Tesorería General de la Provincia	Fondo Solidario COVID19	Control y monitoreo del Fondo Solidario COVID19	2020	Auditoría de Gestión
18/06/2020	288 - 160.613/20	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Gestión Administrativa	Control de las Liquidaciones de HORAS GUARDIAS del personal – Período a auditar: Octubre/19 a Mayo/20.	2020	Auditoría Financiera y de Legalidad - Evaluación del Control Interno
26/06/2020	288 - 168.880/20	Coordinación Administrativa 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
11/05/2020	288 - 231.543/20	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
01/10/2020	288 - 257.946/20	Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Dirección General de Rentas (DGR)	Auditoría de Seguimiento de la Revisión de la determinación y recaudación de multas por Decomiso. Control del concepto resguardo de bienes secuestrados en forma preventiva. Evaluación del procedimiento y destino de los bienes decomisados.	2019	Auditoría Financiera y de Gestión

Gerencia de Supervisión I						
Fecha Inicio	N° de Expediente	Objeto				
		Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance
20/10/2020	288 - 269.426/20	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
26/10/2020	288 -279.491/20	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
19/11/2020	288 - 297.251/20	RFCP. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Ministerio de Salud Pública - Municipalidades de: Nazareno, Ballivian, Isla de Cañas, Rosario de la Frontera, Seclantás y Urundel.	Programas de la Ley de Cheques N° 25730: Transporte Institucional y Accesibilidad de Ámbitos Educativos	Evaluar el cumplimiento de las rendiciones de cuentas y la efectiva ejecución del subsidio otorgado a los diferentes organismos; verificación del efectivo cumplimiento del objeto de los Programas de la Ley de Cheques N° 25730: Transporte Institucional y Accesibilidad de Ámbitos Educativos.	Hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión
16/12/2020	288 - 323.486/20	RFCP. Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud: Dirección General de Infraestructura - Programa Farmacia y Esterilización	Control de la recepción, distribución y aplicación de los insumos informados por la UAI del Ministerio de Salud Pública de la Nación, como consecuencia de la situación epidemiológica relacionada con el COVID 19.	2020	Auditoría de Gestión

Gerencia de Supervisión II						
Fecha Inicio	N° de Expediente	Objeto				
		Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance
14/01/2020	288 - 13.272/20	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
17/02/2020	288 - 43.610/20	Ministerio de Salud Pública	Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal	Realizar un Corte de documentación y valores	Febrero 2020	Corte de documentación y valores
02/03/2020	288 - 56.879/20	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
12/03/2020	288 - 63.479/20	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
14/05/2020	288 - 125.323/20	"Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. COSAYSA	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. COSAYSA	Análisis de las Contrataciones realizadas con encuadre legal de EMERGENCIA (Ley N° 8.072 de Contrataciones de la Provincia), controlando el Procedimiento utilizado; Ejecución; Niveles de Autorizaciones e Intervenciones requeridas; Registración de las diferentes etapas del Gasto	Período: del 10/12/2019 a la fecha de corte	Examen Especial
05/06/2020	288 - 156.566/20	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
18/08/2020	288 - 228.581/20	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

Gerencia de Supervisión II

Fecha Inicio	N° de Expediente	Objeto				
		Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance
18/08/2020	288 - 228.702/20	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
01/09/2020	288 - 239.629/20	Ministerio de Infraestructura	Secretaría de Obras	Control del estado de ejecución de la Obra: "Trabajos en Instalación Termomecánica – Centro de Convenciones – Centro de Referencia COVID 19"	Fecha de corte 30 de julio del 2020	Auditoría de Obras Públicas
02/09/2020	288 - 239.712/20	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
10/09/2020	288 - 242.405/20	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
17/09/2020	288 - 257.976/20	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 Expediente: N° 0010288-209.225/2017.	2019	Auditoría de Gestión
26/11/2020	288 - 302.697/20	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. ACU 30443032/17 Obra: "86 viviendas y obras complementarias en Pereyra Rozas – Etapa 6 – Salta Capital"	Desde el inicio del proceso de contratación hasta 31/10/2020	Auditoría de Obras Públicas

Gerencia de Supervisión III						
Fecha Inicio	N° de Expediente	Objeto				
		Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance
06/02/2020	288 - 33.480/20	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
10/06/2020	288 - 156.511/20	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
21/08/2020	288 - 229.807/20	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
31/08/2020	288 - 239.382/20	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 N°s. 1.338/16; 503/18 y 700/18).	2018 -2019 - 2020	Auditoría Financiera y de Legalidad
31/08/2020	288 - 239.421/20	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
01/09/2020	288 - 239.600/20	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

Gerencia de Supervisión IV

Fecha Inicio	N° de Expediente	Objeto				
		Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance
26/02/2020	288 - 49.522/20	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 hasta Julio 2020	Auditoría Financiera y de Gestión
02/07/2020	288 - 171.622/20	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
30/07/2020	288 - 207.255/20	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 destinados al "Programa de Acompañamiento familiar"	2019 - 2020	Auditoría Financiera y de Legalidad
18/08/2020	288 - 224.065/20	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
18/08/2020	288 - 228.463/20	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
26/08/2020	288 - 230.314/20	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
21/08/2020	288 - 235.030/20	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

Gerencia de Supervisión IV

Fecha Inicio	N° de Expediente	Objeto				
		Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance
27/08/2020	288 - 238.341/20	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 Seguimiento
11/05/2020	288 - 255.581/20	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

Gerencia de Asuntos Jurídicos

Fecha Inicio	N° de Expediente	Objeto				
		Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance
10/03/2020	288 - 57.542/20	Ente Regulador de los Servicios Públicos (Entidad Autárquica)	Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ente Autárquico)	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). AMPLIAR Tasa de Fiscalización y Control conforme a los convenios suscriptos con los distintos prestadores de servicios, de su aplicación y del grado de recupero de las infracciones impuestas a los prestadores (multas), durante el Ejercicio 2019 y DISPONER que se incorpora como objeto de la misma, también, el análisis y la evaluación de los recursos obtenidos y ejecutados durante el mismo ejercicio por dicho ente autárquico en concepto de Transferencias Corrientes - Fondo Compensador Tarifario y de su correspondiente aplicación.	2019	Auditoría Legal
20/08/2020	288 - 234.839/20	Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Industria y Comercio - Unidad de Promoción y Financiamiento	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 Legal
06/10/2020	288 - 257.911/20	Ministerio de Turismo y Deportes	Secretaría de Turismo	Verificar la ejecución del Fondo de Promoción Turística - cuyo objetivo es el control de la ejecución del Fondo de Promoción Turística - CA: 041010000200, Ejercicios 2019 y 2020	2019-2020 (hasta la fecha de corte)	Auditoría Legal

Proyectos Especiales						
Fecha Inicio	N° de Expediente	Objeto				
		Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance
06/07/2020	288 -181.706/20	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

Conjuntas (intervienen distintas Gerencias)						
Fecha Inicio	N° de Expediente	Objeto				
		Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance
11/11/2020	288 - 286.814/20	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 renacionalizadas en particular, con el alcance fijado en le programa de trabajo.	2020	Auditoría de Gestión