

SALTA, 02 JUNIO 2022

RESOLUCIÓN N° 117
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 2022 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;

Que contiene el detalle de control y asesoramiento que se prevé ejecutar en el año 2022 y las auditorías en trámite al cierre del Ejercicio 2021 -correspondientes al respectivo Plan Anual -, sin perjuicio de las modificaciones que pudieran resolverse;





...///RESOLUCIÓN N° 017
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 2022 (PAA 2022) 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° 7103.

ARTICULO N° 4: Registrar, notificar y archivar.



Cr. FEDERICO JAVIER MATEO
SÍNDICO GENERAL
PROVINCIA DE SALTA



SIGEP

Sindicatura General de la
Provincia de Salta

20 22

Elaborado conforme las "PAUTAS BASICAS PARA LA ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ACCIÓN" (Res. SIGEP N°159/12)

PLAN ANUAL DE ACCIÓN

**SINDICATURA GENERAL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA**

ÍNDICE

I. Introducción	3
II. Misión, Visión, Objetivos	4
III. Consideraciones generales	6
IV. Universo de Control	13
<i>Cuadro 1: Acciones de Control</i>	15
<i>Gráfico N° 1: Acciones de Control inicial Ejercicio 2022</i>	
<i>Gráfico N° 2: Acciones de control a iniciar ejercicio 2022 y en trámite al cierre ejercicio 2021</i>	
<i>Cuadro 2: Acciones de Control según su alcance</i>	16
<i>Gráfico N° 3: Acciones de Control según su alcance</i>	
<i>Cuadro 3: Composición PAA por Jurisdicción a controlar</i>	17
<i>Gráfico N° 4: Acciones de Control discriminadas por Jurisdicción</i>	
<i>Cuadro 4: Cronograma de ejecución de proyectos a iniciar en el ejercicio 2022</i>	18
<i>Gráfico N° 5: Cronograma de ejecución de proyectos a iniciar en el ejercicio 2022</i>	
<u>Anexo I: Detalle de Acciones de Control a iniciar ejercicio 2022</u>	19
<u>Anexo II: Detalle de las Acciones de Control iniciadas en el ejercicio financiero anterior – En trámite al cierre del ejercicio 2021</u>	32

I.- INTRODUCCIÓN

La Sindicatura General de la Provincia - en adelante SIGEP -, elabora cada año, la planificación para el próximo ejercicio, de acuerdo a la Ley N° 7103, las pautas establecidas en la Resolución SIGEP N° 159/12 de elaboración del Plan Anual de Acción y el Procedimiento de Planificación Institucional de Control y Asesoramiento (P08).

A tal fin, en el mes de agosto de 2021, se realizó la reunión anual para tratar la formulación del plan correspondiente al Ejercicio 2022 - en adelante PAA2022 -, en la que se fijaron los lineamientos a tener en cuenta para la planificación; sucintamente: revisión de proyectos no realizados en planes anteriores, a fin de evaluar su incorporación, realización de acciones de Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones a efectos de lograr la eficacia del control, control de la normativa vigente sobre contención del gasto y sobre las contrataciones abreviadas en el supuesto de emergencia, incorporación de acciones de control en jurisdicciones y entidades a las que no se haya visitado recientemente.

Se consideraron los lineamientos impartidos, 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.

La presente planificación enuncia la labor general que desarrollará la SIGEP, en materia de control y asesoramiento.

II. MISIÓN, VISIÓN, 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.

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.

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.

III. CONSIDERACIONES GENERALES

Como Organismo Rector del Sistema de Control Interno (CI) del Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la Ley N° 7103, la SIGEP, sustenta el modelo de control integral e integrado, fundado en los criterios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad; el responsable del adecuado funcionamiento del CI es la Autoridad Superior de cada jurisdicción o entidad, es implementado y ejecutado por éstas y el resto del personal de cada organización;

Conforme a ello, se ha investido al Organismo de la potestad de fiscalización interna y auditoría (art. 13), y de acuerdo a la función control, -desarrollada de manera específica en el artículo 19 Ap. A-, y a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental propias vigentes, las acciones que se realizan son:

- Fiscalización
- Evaluación del control interno
- Examen Especial
- Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones
- Recomendación
- Auditoría

En relación a esta última técnica de control, de la cual se encuentra investida la SIGEP, en consonancia con el modelo de control adoptado constitucionalmente, las auditorías a ejecutar son:

- | | | |
|----------------|---|---------------------|
| ✓ Financiera | } | Auditoría Integral |
| ✓ De gestión | | |
| ✓ De Legalidad | | |
| ✓ De Sistemas | → | Auditoría Integrada |

Las acciones se realizan para abarcar, todos los aspectos

instituidos por la ley, que se indican:

- ⇒ Control Contable: Es el examen de información contable por parte de una tercera persona distinta de la que la generó. El objetivo es emitir una opinión dando a conocer los resultados de su evaluación, a fin de aumentar la confiabilidad de dicha información.
- ⇒ Control Presupuestario: Es el proceso de seguimiento de la ejecución del presupuesto a efectos de cuantificar los desvíos respecto al mismo en las diferentes áreas. El análisis de las variaciones se debe orientar a un conocimiento de sus causas y la posterior definición de acciones correctivas. Esta tarea de Control Presupuestario, como las demás actividades de control, buscan no sólo mejorar la calidad de la información y de la rendición anual de la Cuenta General de Ejercicio, sino también, potenciar el seguimiento periódico y que los beneficios del control influyan en la próxima formulación del presupuesto anual del estado.
- ⇒ Control Financiero: Es la tarea que permite la revisión de la adecuada utilización de los recursos dinerarios y crediticios y su correcta aplicación a los fines de la jurisdicción o entidad.
- ⇒ Control Económico: Está orientado a verificar si los estados contables, cuentas, ejecuciones de presupuesto reflejan razonablemente las actividades del organismo, tanto en sus resultados, las variaciones patrimoniales y presupuestarias que las mismas producen.
- ⇒ Control Patrimonial: Es el que efectúa las verificaciones respecto de la administración (compras, mantenimiento, custodia) de los bienes físicos (patrimoniales) del Estado, incluyendo la administración de los créditos y el endeudamiento.
- ⇒ Control Legal: Es el relacionado con las actividades de verificación

del debido acatamiento de las disposiciones (leyes, decretos, resoluciones, etc.) que regulan la actividad de cada jurisdicción o entidad.

⇒ Control de Gestión: Es la evaluación de planes, programas, proyectos y operaciones de una jurisdicción o entidad, a fin de medir e informar sobre el logro de los objetivos previstos, la utilización de los recursos públicos en forma económica, eficaz y eficiente, y la fidelidad con que los responsables cumplen con las normas jurídicas involucradas en cada caso.

Fiscalización:

Actuación que se realiza en el ejercicio de la competencia atribuida por la ley para comprobar el efectivo sometimiento de la hacienda pública a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía, siendo la auditoría la principal técnica utilizada para desarrollar la función fiscalizadora.

Evaluación de control interno:

Evaluación para conocer y comprender el control interno de una jurisdicción o entidad, con el objetivo de verificar su calidad, el nivel de confianza que se le puede otorgar y si es eficaz y eficiente en el cumplimiento de los objetivos del control interno, en aras de su mejora constante.

Proporciona una base para planificar la auditoría y evaluar el riesgo de control. Se realiza en base a las normas generales de control interno; en su estructura completa, incluyen los componentes integrados: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión de la jurisdicción, entidad, programa, área o actividad a evaluar.

Examen Especial:

Comprende o combina la auditoría financiera (de un alcance menor al requerido para la emisión de un dictamen de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas), con la auditoría de gestión (destinada sea en forma genérica o específica a la verificación del manejo de los recursos de un período dado - eficiencia y eficacia -, así como al cumplimiento de las normas jurídicas aplicables - legalidad -.

Se efectúa, entre otros para investigar denuncias de diversa índole, procesos licitatorios, endeudamiento público, cumplimiento de contratos, entre otros.

Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones:

Acción de control que permite verificar el grado de implantación/implementación de las recomendaciones formuladas en el/los Informe/s emanados de la SIGEP y de las USI y/o del plan de acción correctivo - realizado conforme a las instrucciones impartidas por las autoridades superiores de cada jurisdicción o entidad -, respecto a las observaciones formuladas (teniendo en cuenta sus causas) y las recomendaciones efectuadas.

El grado de implantación/implementación de las recomendaciones se considera de la siguiente manera:

- Implantada/implementada: cuando las causas que motivaron la recomendación fueron anuladas o minimizadas, asegurando que los efectos no se repitan y se han cumplido los procesos institucionales para ponerlas en práctica.
- Parcialmente implantada/implementada: cuando las medidas y acciones ejecutadas por la entidad tienen la capacidad de anular o minimizar la causa que motivó la recomendación (o sea que es eficaz), pero no se ha finalizado con el proceso para ponerla en

práctica.

- No implantada/implementada: cuando no se ha realizado ninguna actividad o cuando las actividades realizadas no aseguran la eficacia de la solución planteada.

Recomendación:

Comunicación formal que efectúa el Síndico General de la Provincia a la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, instando a la corrección de todo acto, hecho u omisión que implique un incumplimiento normativo, un inadecuado funcionamiento del sistema de control interno o una incorrecta aplicación de las normas de auditoría y/o de los criterios de economía, eficiencia y eficacia conforme Ley 7103 Art 19.A pto. 6.

Auditoría:

Examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones, efectuado con posterioridad a su ejecución en las jurisdicciones y entidades que configuran el Sistema de Control Interno del Poder Ejecutivo, elaborando el correspondiente informe. Se ejerce aplicando técnicas, métodos y procedimientos establecidos en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y los establecidos para la profesión de contador público, en los casos que corresponda.

- ⇒ Auditoría Financiera: Técnica de control que se aplica sobre información financiera cuyo objetivo es determinar si se presenta de conformidad con el marco de información financiera que resulte aplicable. Puede referirse a estados o segmentos de estados financiero
- ⇒ Auditoría de Gestión: Técnica de control cuyo objetivo es evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos, así como el desempeño de los servidores y funcionarios del Estado, respecto al cumplimiento de las metas programadas y el

grado con que se están logrando los resultados o beneficios previstos por el ente que haya aprobado el programa o la inversión correspondiente, como así también los objetivos previstos en la legislación presupuestaria; puede tener como objetivo examinar uno o varios de los tres principios.

⇒ Auditoría de legalidad: Técnica de control cuyo objetivo es determinar el grado de cumplimiento por parte de las entidades del marco jurídico inherente a su actividad, y en qué medida la referida reglamentación permite que los programas y proyectos del ente se cumplan de manera eficaz, económica y eficiente.

Los objetivos generales en que se categorizan genéricamente las diferentes acciones de control proyectadas son:

1. Evaluar la confiabilidad de la información financiera preparada y emitida por las jurisdicciones y entidades.
2. Evaluar si las operaciones de las jurisdicciones y entidades han sido eficientes, eficaces y económicas.
3. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales y normativas aplicables en las jurisdicciones y entidades.

Luego, en los objetivos de cada proyecto de control, se expone de manera específica los propósitos fundamentales que dan origen a la planificación de esa labor, de acuerdo al alcance que tiene cada una.

De acuerdo al Decreto N° 4689/97, que definió las jurisdicciones y entidades, se tiene a las jurisdicciones como organizaciones públicas sin personalidad jurídica, que integran la Administración Central y que representan a cada uno de los poderes establecidos por la Constitución Provincial, en tanto que los Organismos Descentralizados, Autárquicos, las Sociedades del Estado y las Sociedades Anónimas son entidades, que

tienen personalidad jurídica y patrimonio propio.

La labor de la SIGEP 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 colaborando en la mejora continua. El ejercicio del control interno de manera contributiva, logra, con la implementación de las recomendaciones, corregir y mejorar la gestión del Poder Ejecutivo Provincial en su conjunto.

En el PAA 2022 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.

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.

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.

El asesoramiento al Poder Ejecutivo, sus jurisdicciones y entidades, -en materia de control y auditoría -, se presta de forma permanente. Las intervenciones del Decreto N° 1571/01 y art. 98° del Reglamento General de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto N° 2734/07, se realizan también a lo largo del ejercicio.

IV.-UNIVERSO DEL CONTROL

Jurisdicciones

- Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo
- Ministerio de Economía y Servicios Públicos
- Ministerio de Desarrollo Social
- Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
- Ministerio de Salud Pública
- Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable
- Ministerio de Turismo y Deportes
- Ministerio de Seguridad y Justicia
- Ministerio de Infraestructura
- Secretaría General de la Gobernación
- Coordinación Administrativa
- Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas

Organismos Descentralizados

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

Entidades Autárquicas

- Autoridad Metropolitana de Transporte
- Ente Regulador del Juego de Azar (ENREJA)
- Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP)
- Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS)
- Instituto Provincial de la Salud de Salta (IPSS)
- Instituto de Música y Danza de la Provincia
- Ente Autárquico Parque Industrial de la Ciudad de Salta
- Ente Autárquico Parque Industrial de la Ciudad Gral. Güemes
- Ente Autárquico de Promoción y Desarrollo "Parque Industrial Rosario de la Frontera"
- Ente Autárquico Parque Industrial de la Ciudad de Pichanal
- Ente Autárquico Parque Industrial de la Ciudad de Gral. Mosconi
- Ente General de Parques y Áreas Industriales
- Universidad Provincial de la Administración Pública
- Observatorio de Violencia Contra las Mujeres

Sociedades del Estado

- Tomografía Computada S.E.
- Complejo Teleférico Salta S.E.
- Hospital Público Materno Infantil S.E.

- Centro de Convenciones Salta S.E.
- Servicio Ferroviario Turístico "Tren a las Nubes" S.E.
- Hoteles Salta - Sociedad del Estado
- Salta Tecnologías de la Información y Comunicación (SALTIC) S.E.

Sociedades Anónimas

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

En el Anexo I se muestran los proyectos agrupados por: Jurisdicción, Unidad de Organización, Programa o Entidad - sujeto de control -, indicando el Ministerio al que pertenecen o al cual se vinculan, el objetivo, período, alcance y fecha estimada de inicio de cada acción, 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, ya que la definición de los objetivos se realizan oportunamente con la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de la Nación al que corresponde cada programa.

Ha sido prevista en todas las áreas sustantivas un tiempo disponible para la realización de acciones de control a solicitud del Poder Ejecutivo durante el ejercicio, cuyos objetivos, período, alcance y fecha de inicio se definen en cada oportunidad en que sea requerida la asistencia de este Organismo.

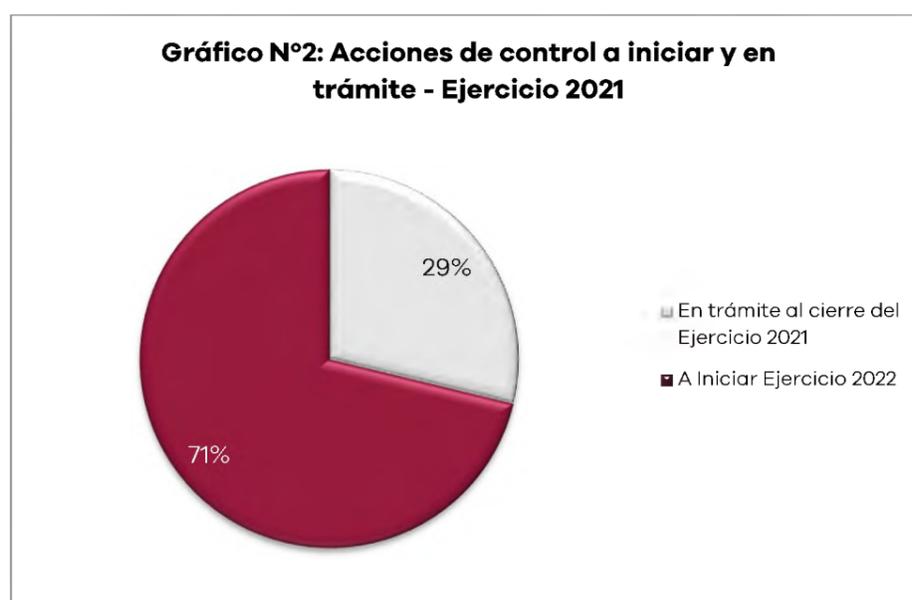
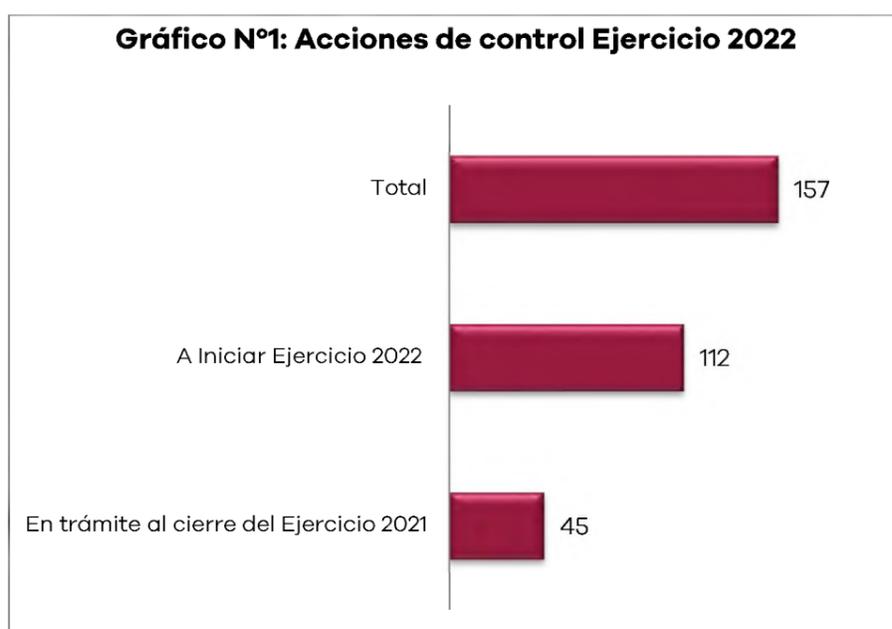
Los siguientes cuadros y gráficos muestran la composición del Plan Anual de Acción de la Sindicatura General de la Provincia para el Ejercicio Financiero 2022 permitiendo una visión integral de lo planificado.

CUADRO N° 1

ACCIONES DE CONTROL

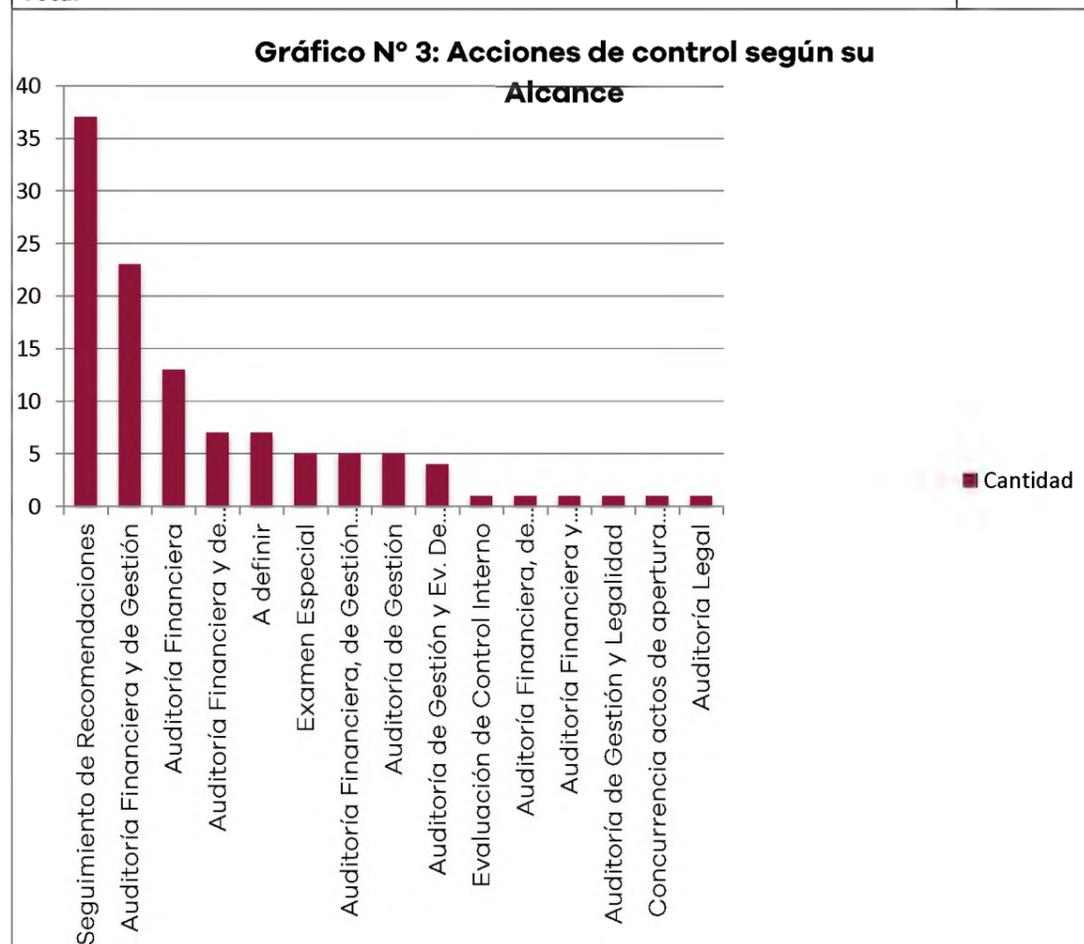
En trámite al Cierre del Ejercicio 2021	A Iniciar Ejercicio 2022	Total
45	112*	157

*Incluye una acción referida a la concurrencia a los actos de apertura de las contrataciones



CUADRO N° 2
ACCIONES DE CONTROL A INICIAR SEGÚN SU ALCANCE

Alcance	Cantidad
Seguimiento de Recomendaciones	37
Examen Especial	5
Evaluación de Control Interno	1
Auditoría Financiera, de Legalidad y Seguimiento de Recomendaciones	1
Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	5
Auditoría Financiera y de Legalidad	7
Auditoría Financiera y de Gestión	23
Auditoría Financiera y Evaluación del Control Interno	1
Auditoría Financiera	13
Auditoría de Gestión y Legalidad	1
Auditoría de Gestión y Evaluación De Control Interno	4
Auditoría de Legalidad	1
Auditoría de Gestión	5
Concurrencia a actos de apertura de contrataciones	1
A definir	7
Total	112



CUADRO N° 3

COMPOSICIÓN PAA POR JURISDICCIÓN (Acciones a iniciar)

Jurisdicción	Total
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	17
Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	12
Entes Autárquicos	10
Ministerio de Salud Pública	10
Sociedades Anónimas	9
Ministerio de Seguridad y Justicia	7
Red Federal de Control Público	7
Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo	7
Ministerio de Economía y Servicios Públicos	6
Ministerio de Desarrollo Social	4
Secretaría General de la Gobernación	4
Ministerio de Infraestructura	4
Organismos Descentralizados	3
Ministerio de Turismo y Deportes	2
Sociedades del Estado	2
Hospitales de Autogestión	2
Coordinación Administrativa de la Gobernación	2
Gobernación	1
Todas las jurisdicciones y entidades	3
Total	112

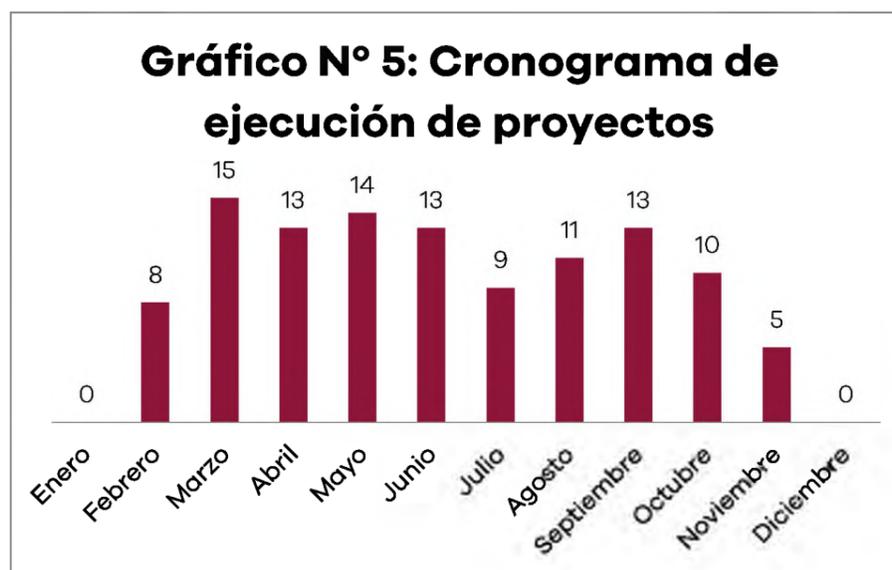


CUADRO N° 4

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS A INICIAR EN 2022

Mes	Cantidad
Enero	0
Febrero	8
Marzo	15
Abril	13
Mayo	14
Junio	13
Julio	9
Agosto	11
Septiembre	13
Octubre	10
Noviembre	5
Diciembre	0
Total	111*

- No se incluye la concurrencia actos de apertura a contrataciones, por ser una acción que se ejecuta en el momento de ser requerida.



**ANEXO I
ACCIONES A INICIAR
2022**



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

Nro.	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Inicio
1	Gobernación	Secretaría de Personas Mayores – Subsecretaría de Cuidados y Asistencia al Adulto Mayor– Dirección General de Adultos Mayores – Dirección de Gerontología	Seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Final de Auditoría N° 55/21.		Seguimiento de Recomendaciones	Octubre
2	Secretaría General de la Gobernación	Subsecretaría de Planificación Estratégica- Dirección General de Estadísticas y Censo	Revisión de Convenios estadísticos firmados, control de los fondos ingresados, el destino dado a los mismos, rendiciones de cuentas.	2021	Auditoría Financiera	Marzo
3		Servicio Administrativo Financiero de la Secretaría General de la Gobernación	Relevamiento sobre las Contrataciones efectuadas por la Secretaría General de la Gobernación y registración de su ejecución presupuestaria.	2021	Auditoría Financiera	Mayo
4		Escribanía de Gobierno	Control de los procesos administrativos vinculados con la función de autorización de los instrumentos públicos notariales que documenten los actos de constitución, transmisión, declaración, modificación y extinción de derechos reales; evaluación de su control interno.	2021	Auditoría de Gestión Evaluación de C.I.	Mayo
5		Subsecretaría de Planificación Estratégica- Dirección General de Estadísticas y Censo	Seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Final de Auditoría N° 52/20.		Seguimiento de Recomendaciones	Marzo
6	Coordinación Administrativa de la Gobernación	Dirección General de Aviación Civil	Seguimiento de observaciones y recomendaciones plasmadas en Informe Final de Auditoría N° 19/21		Seguimiento de Recomendaciones	Agosto
7		Subsecretaría del Parque Automotor-Dirección General de Administración	Control de los cupos de combustibles asignados, recepción de planillas, facturas de cargas, registros correspondientes. y demás acciones relacionadas a su efectivo consumo.	2021	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio

Nro.	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Inicio
8	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo	Secretaría de Trabajo - Dirección de Fiscalización	Seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Final de Auditoría N° 38/19.		Seguimiento de Recomendaciones	Marzo
9		Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad	Seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Final de Auditoría N° 144/19.		Seguimiento de Recomendaciones	Abril
10		Registro civil y capacidad de las personas	Control del procedimiento de cobro de inscripciones de nacimiento, DNI, pasaporte, partidas o actas y aplicación de los mismos.	2020 hasta fecha de corte	Auditoría de Gestión	Febrero
11		Secretaría de Trabajo	Seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Final de Auditoría N° 25/19.		Seguimiento de Recomendaciones	Mayo
12		Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo	Control del estado y rendiciones de los anticipos financieros otorgados al S.A.F. del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo. Cotejar los mismos con la carga de datos efectuada por la Contaduría General de la Provincia en el Sistema J.D.Edwards.	2021	Auditoría Financiera	Mayo
13		Secretaría de Derechos Humanos	Control de la ejecución de los créditos autorizados para el Programa de Asistencia y Acompañamiento a Víctimas de Delitos (TC-ASP-Programas Especiales, TC Observ. Viol. c/ Mujeres, TC Observ. Viol c/ Mujeres B/S y TCAP a otras Inst. Publicas Prov).	2021	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo
14		Secretaría de Trabajo	Control de los recursos propios percibidos por la Secretaría, su registración y medios de pago habilitados.	2021	Auditoría Financiera	Octubre
15		Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Secretaría de Ingresos Públicos - Dirección General de Rentas	Control de procedimientos de recaudación del Canon de Riego, evaluación de circuitos, supervisión y registraciones.	2021	Auditoría Financiera Evaluación de C.I.
16	Secretaría de Ingresos Públicos - Dirección General de Rentas		Seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Final de Auditoría N° 103/20.		Seguimiento de Recomendaciones	Marzo
17	Secretaría de Ingresos Públicos - Dirección General de Recursos Energéticos y Mineros		Seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Final de Auditoría N° 131/19.		Seguimiento de Recomendaciones	Marzo
18	Secretaría de Ingresos Públicos - Dirección General de Rentas		Seguimiento de las Observaciones y Recomendaciones formuladas en los Informes de Auditoría formuladas en el informe final de Auditoría N° 78/21.		Seguimiento de Recomendaciones	Abril

Nro.	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Inicio
19	Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Secretaría de Contrataciones	Seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Final de Auditoría N° 22/21.		Seguimiento de Recomendaciones	Julio
20		Secretaría de Ingresos Públicos - Dirección General de Rentas	Seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Final de Auditoría N° 60/21.		Seguimiento de Recomendaciones	Septiembre
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.	2021 - 2022	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
22		Subsecretaría de Niñez y Familia - Centros de Inclusión Transitoria.	Verificar la aplicación de los fondos asignados y evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.	2021	Auditoría Financiera y de Gestión	Julio
23		Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia. Subsecretaría de Primera Infancia	Seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Final de Auditoría N° 39/21.		Seguimiento de Recomendaciones	Septiembre
24		Secretaría de Políticas Sociales - Subsecretaría de Políticas Alimentarias - Programas Alimentarios	Seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Final de Auditoría N° 85/21.		Seguimiento de Recomendaciones	Noviembre
25	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa	Relevamiento y evaluación de las condiciones mínimas de seguridad, Ley N° 7740 "Plan de Verificación de Condiciones Mínimas de Seguridad para Edificios de Uso Público".	2022 a la fecha de corte	Examen Especial	Febrero
26		Subsec. De Pat. Cultural - Dir. Gral. Gest. Patrimonial - (Museos)	Evaluación de la gestión de explotación y el cumplimiento contractual de concesionarios con la Provincia.	2021	Auditoría Financiera y de Gestión	Febrero
27		Secretaría de Gestión Educativa - Dirección General de Educación Primaria.	Seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas en Informe Final de Auditoría N° 98/20.		Seguimiento de Recomendaciones	Febrero

Nro.	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Inicio
28	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Subsec. De Pat. Cultural - Dir. Gral. Gest. Patrimonial - (Mercado Artesanal)	Análisis y verificación del Inventario Permanente y compras de bienes de uso; autorizaciones, presentación de rendiciones y registro en el Sistema J.D.Edwards. Verificación de Altas y Bajas Patrimoniales.	2020 - 2021	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo
29		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 - 2021	Auditoría de Gestión	Abril
30		Secretaría de Cultura - Coordinación de bibliotecas y archivos	Evaluación de la gestión de explotación y el cumplimiento contractual de concesionarios con la Provincia.	2021	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril
31		Escuela de Educación Técnica N° 3129 - E.M.E.T.A. 1 - Metán -	Seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas en Informe Final de Auditoría N° 65/12.		Seguimiento de Recomendaciones	Mayo
32		Escuela Agrícola N° 3122 "Gral. Martín Miguel de Güemes"	Control de origen y aplicación de fondos.	2021 a la fecha de corte	Auditoría Financiera	Abril
33		Secretaría de Gestión Educativa	Relevamiento y evaluación de las condiciones mínimas de seguridad, Ley N° 7740 "Plan de Verificación de Condiciones Mínimas de Seguridad para Edificios de Uso Público". Establecimiento educativo a seleccionar.	2022 a la fecha de corte	Examen Especial	Mayo
34		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".	2021 - 2022	Auditoría Financiera	Junio
35		Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales - UCEPE	Control del estado de ejecución de una obra a determinar, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio

Nro.	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Inicio
36	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Secretaría de Gestión Educativa	Relevamiento y evaluación de las condiciones mínimas de seguridad, Ley N° 7740 "Plan de Verificación de Condiciones Mínimas de Seguridad para Edificios de Uso Público". Establecimiento educativo a seleccionar.	2022 a la fecha de corte	Examen Especial	Julio
37		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 de la Nación en el marco del Programa 45: Acciones de Formación Docente.	2021 - 2022	Auditoría Financiera	Agosto
38		Secretaría de Cultura	Evaluación de la implementación del Plan de Reactivación Cultural.	2020 - 2021	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto
39		Secretaría de Gestión Educativa	Relevamiento y evaluación de las condiciones mínimas de seguridad, Ley N° 7740 "Plan de Verificación de Condiciones Mínimas de Seguridad para Edificios de Uso Público". Establecimiento educativo a seleccionar.	2022 a la fecha de corte	Examen Especial	Octubre
40		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.	2021 - 2022	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	Octubre
41		Secretaría de Administración y Control de Procesos - D.G. de Administración	Efectuar un control de las compras y distribución de los elementos provistos a los Establecimientos Escolares.	2021 - 2022	Auditoría Financiera y de Gestión	Noviembre
42	Ministerio de Salud Pública	Sec. Servicios de Salud - Centro Regional de Hemoterapia Salta - Banco de Sangre	Verificar el cumplimiento de funciones del organismo conforme a la normativa existente. Ingreso y egreso de fondos.	2021	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril
43		Hospital Juan Domingo Perón - Tartagal	Seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas en Informe Final de Auditoría N° 03/21		Seguimiento de Recomendaciones	Abril
44		Secretaría de Gestión Administrativa - Departamento Liquidaciones	Seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas Informe Final de Auditoría N° 20/21.		Seguimiento de Recomendaciones	Mayo
45		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.	2021 - 2022	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	Mayo

Nro.	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Inicio
46	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Servicios de Salud - Programa Farmacia	Seguimiento de observaciones y recomendaciones Informe Final de Auditoría N° 37/21.		Seguimiento de Recomendaciones	Junio
47		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".	2021 - 2022	Auditoría Financiera y de Legalidad	Julio
48		Secretaría de Servicios de Salud	Control de la recepción, aplicación y rendición de los fondos remitidos a la Provincia por el Ministerio de Salud de la Nación en el marco del Programa: Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (BIRF N° 8516-AR y 8853-AR).	2021 - 2022	Auditoría Financiera y de Legalidad	Agosto
49		Hospital Zona Sur Papa Francisco	Control de la gestión interna de medicamentos recibidos en el Hospital Papa Francisco.	2021 - 2022	Auditoría de Gestión	Septiembre
50		Red Comunitaria Metán	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.	2021 - 2022	Auditoría Financiera y de Legalidad Seguimiento de Recomendaciones	Octubre
51		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.	2021 - 2022	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	Noviembre
52	Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Dirección Fiscalización y Control	Verificar las acciones realizadas en cumplimiento de las funciones de fiscalización y control asignadas a la Dirección, analizando el estado de las actuaciones iniciadas en oportunidad de detectar infracciones previstas en la legislación ambiental, verificando el ingreso del importe para los casos con multa determinada y firme.	2021	Auditoría Financiera y de Legalidad	Febrero

Nro.	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Inicio
53	Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Control del ingreso y aplicación de los ingresos propios "Fondo Forestal". Evaluación del Control Interno	2020	Auditoría de Gestión Evaluación de C.I.	Abril
54		Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Control de la gestión del Programa y verificación del monitoreo por el tratamiento de los residuos peligrosos. Evaluación de su Control Interno.	2020 - 2021	Auditoría de Gestión Evaluación de C.I.	Abril
55		Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Programa Fiscalización y Control	Control y Verificación de los procedimientos aplicados para detectar incumplimientos a la normativa vigente. Evaluación del Control Interno.	2020 - 2021	Auditoría de Gestión Evaluación de C.I.	Mayo
56		Unidad de Promoción y Financiamiento	Control y evaluación de la "Línea Especial de Préstamos para MIPYMES de la Provincia de Salta". Decreto N° 189/2020.	2021	Auditoría Financiera	Junio
57		Secretaría de Minería y Energía	Seguimiento de las observaciones y recomendaciones efectuadas en el informe SIGEP N° 72/2015.		Seguimiento de Recomendaciones	Agosto
58		Secretaría de Desarrollo Agropecuario - Programa Aplicación Ley Provincial N° 6902	Seguimiento de las observaciones y recomendaciones efectuadas en el Informe SIGEP N° 078/2019.		Seguimiento de Recomendaciones	Agosto
59		Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Control del origen y aplicación de los fondos percibidos en concepto de Recursos Ictícolas. Verificación del cumplimiento de la normativa vigente, su rendición, y su registro en el Sistema Informático J.D.Edwards.	2020	Auditoría Financiera	Septiembre
60		Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe SIGEP N° 101/21. "Fondo Especial del Tabaco".		Seguimiento de Recomendaciones	Septiembre
61		Secretaría de Desarrollo Agropecuario - Dirección General de Agricultura	Seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas en el informe SIGEP N° 158/2016. (AFINOA)		Seguimiento de Recomendaciones	Octubre
62		Secretaría de Recursos Hídricos.	Control del cumplimiento de normas y procedimientos establecidos para el registro, aplicación y ejecución presupuestaria de fondos percibidos por el Organismo.	2021	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo
63	Secretaría de Minería y Energía- Dirección General de Minería	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 - 2021	Auditoría Financiera	Noviembre	

Nro.	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Inicio
64	Ministerio de Turismo y Deportes	Unidad Coordinadora de Parques Urbanos, Parque Bicentenario y Parque de la Familia	Seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Final de Auditoría N° 73/19.		Seguimiento de Recomendaciones	Mayo
65		Secretaría de Turismo	Seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Final de Auditoría N° 13/21		Seguimiento de Recomendaciones	Junio
66	Ministerio de Seguridad y Justicia	Servicio Penitenciario	Realizar un relevamiento del control interno implementado respecto al sistema de salidas transitorias de los internos alojados.	2021	Evaluación de C.I.	Marzo
67		Policía de la Provincia de Salta	Análisis de ingresos originados en la Resolución N° 199/96. Control de presentación de rendiciones, incorporación presupuestaria de los recursos y verificación de registraciones en el Sistema J.D.Edwards.	2021	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril
68		Secretaría de Justicia y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos	Seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Final de Auditoría N° 81/18.		Seguimiento de Recomendaciones	Junio
69		Subsecretaría de Defensa Civil	Control de la ejecución de los créditos autorizados en la partida Transferencias (TC-ASP-Programas Especiales y TC-ASP-Prog Esp B/S).	2022	Auditoría de Gestión y Legalidad	Agosto
70		Policía de la Provincia de Salta	Seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas en Informe Especial N° 53/21.		Seguimiento de Recomendaciones	Septiembre
71		Subsecretaría de Políticas Penales - Servicio Penitenciario	Seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas en Informe Final de Auditoría N° 92/21.		Seguimiento de Recomendaciones	Octubre
72		Secretaría de Seguridad	Verificar la situación actual del servicio de Sistema de Video Vigilancia de la Provincia de Salta en virtud de la rescisión Resolución del Ministerio de Seguridad N° 136/20.	2021 a la fecha de corte	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	Octubre

Nro.	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Inicio
73	Ministerio de Infraestructura	Secretaría de Obras Públicas	Control del estado de ejecución de la obra, pública "Ministerio de educación - 1ra etapa, Salta Capital".	Desde el inicio hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión	Febrero
74		Unidad Ejecutora Provincial del Plan Provincial de Urbanización Social	Control y evaluación de las acciones llevadas a cabo y de los objetivos alcanzados, en el marco del Plan Mi Lote creado por Decreto N° 399/20	2020 - 2021	Auditoría Financiera y de Legalidad	Abril
75		Secretaría de Obras Públicas	Control del estado de ejecución de una obra, a determinar, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	Desde el inicio hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo
76		Secretaría de Obras Públicas	Control del estado de ejecución de una obra, a determinar, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	Desde el inicio hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión	Septiembre
RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO (RFCP)						
77	RFCP - Ministerio de Educación	Educación sexual integral	A definir	A definir	A definir	Marzo
78	RFCP - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Programa de promoción del trabajo, arraigo y abastecimiento local (PROTAAL)	A definir	A definir	A definir	Octubre
79	RFCP- Ministerio de Salud	VIH e infecciones de transmisión sexual	A definir	A definir	A definir	Octubre
80	RFCP - Ministerio de Desarrollo Social	Tarjeta Alimentar	A definir	A definir	A definir	Julio
81	RFCP - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos	A definir	A definir	A definir	Septiembre
82	RFCP - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Programa Casa Propia	A definir	A definir	A definir	Julio
83	RFCP - Ministerio de Obras Públicas	Programa Argentina Hace	A definir	A definir	A definir	Marzo

Nro.	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Inicio
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS						
84	Dirección de Vialidad de Salta	Ministerio de Infraestructura	Control del estado de ejecución de una obra, a determinar, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	Desde el inicio hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión	Septiembre
85		Ministerio de Infraestructura	Certificación de Ejecución Presupuestaria y Deuda de Tesorería.	2021	Auditoría Financiera	Septiembre
86	Instituto Provincial de la Vivienda	Ministerio de Infraestructura	Control del estado de ejecución de una obra, a determinar, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	Desde el inicio hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión	Abril
ENTES AUTARQUICOS						
87	Instituto de Música y Danza de la Provincia - Escuela Oficial de Ballet de la Provincia	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Final de Auditoría N° 48/21.		Seguimiento de Recomendaciones	Agosto
88	Ente Regulador de los Servicios Públicos - ENRESP	Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Seguimiento de las observaciones y recomendaciones plasmadas en el Informe Final de Auditoría N° 05/21.		Seguimiento de Recomendaciones	Septiembre
89	Autoridad Metropolitana de Transporte	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia	Control de la actualización documental del Transporte Público Impropio de Pasajeros, conforme a la normativa aplicable, por parte de la Autoridad Metropolitana de Transporte.	2020 - 2021	Auditoría de Gestión	Febrero
90	Ente Regulador del Juego de Azar - ENREJA	Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación	Análisis y control de Ingresos del Organismo. Su registración y aplicación.	2021	Auditoría Financiera	Marzo
91	Instituto Provincial de la Salud de Salta	Ministerio de Salud Pública	Verificación y Control de circuitos y procedimientos administrativos establecidos por el Departamento Derivaciones; Verificación y Control del régimen legal aplicable; Verificación y Control de los fondos que se perciben para tal fin y la aplicación de los mismos; Verificación y Control de la incorporación de los citados fondos a la cuenta bancaria y al presupuesto del Organismo.	2021	Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalidad	Marzo
92		Ministerio de Salud Pública	Control y evaluación de cumplimiento de las prestadoras de salud contratadas por el Instituto Provincial de la Salud de Salta - IPSS.	2020 - 2021	Auditoría Financiera y de Legalidad	Junio
93		Ministerio de Salud Pública	Seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Final de Auditoría N° 80/21.		Seguimiento de Recomendaciones	Agosto
94	Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta	Ministerio de Desarrollo Social	Seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas en Informe Final SIGEP N° 38/21.-		Seguimiento de Recomendaciones	Junio
95	Ente General de Parques y Áreas Industriales	Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	Control y evaluación de las funciones asignadas por la Ley N° 7701 y su reglamentación.	2020 - 2021	Auditoría Financiera y de Gestión	Mayo
96		Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	Seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas en los Informes Finales de Auditoría N°s 66/18, 67/18, 156/18.		Seguimiento de Recomendaciones	Julio

Nro.	Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance	Inicio
SOCIEDADES DEL ESTADO						
97	Tomografía Computada S.E.	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	Abril
98	Hoteles Salta S.E. - Hotel Termas Rosario de la Frontera	Ministerio Turismo y Deportes	Seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas en los Informes Finales de Auditoría N° 02/21		Seguimiento de Recomendaciones	Marzo
SOCIEDADES ANÓNIMAS						
99	Sociedad Anónima del Transporte Automotor S.A.	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo	Seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Final de Auditoría N° 89/21.		Seguimiento de Recomendaciones	Julio
100		Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo	Seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas en los Informes Finales de Auditoría N° 138/19, 142/19, 18/2020, 54/2020.		Seguimiento de Recomendaciones	Agosto
101	Recursos Energéticos y Mineros S.A.	Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	Análisis y control del funcionamiento de las "Proyectos Altiplano I y Puna Solar"	2020 a la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión	Marzo
102		Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	Seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas en Informe Final de Auditoría N° 40/21.		Seguimiento de Recomendaciones	Junio
103		Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	Control del estado de ejecución de una obra, a determinar, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	Desde el inicio hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión	Agosto
104	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. -CoSAySa	Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas en Informe Final de Auditoría N° 57/21		Seguimiento de Recomendaciones	Marzo
105		Ministerio de Economía y Servicios Públicos	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 - 2021	Auditoría Financiera y de Gestión	Junio
106		Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Efectuar el análisis del funcionamiento general del Laboratorio Central y el Laboratorio de Efluentes respecto a los controles de calidad del agua para consumo humano y efluentes. (Planificación, testeo y tomas, análisis realizados, resultados obtenidos, demoras, equipamiento y reactivos, acciones tomadas, etc.)	2022	Auditoría de Gestión	Septiembre
107		Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Control del estado de ejecución de una obra, a determinar, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable.	Desde el inicio hasta la fecha de corte	Auditoría Financiera y de Gestión	Noviembre
HOSPITALES DE AUTOGESTIÓN						
108	Hospital Público de Gestión Descentralizada "San Bernardo"	Ministerio de Salud Pública	Control y evaluación de la gestión de compras y distribución interna de medicamentos y productos médicos.	2021 - 2022	Auditoría Financiera y de Legalidad	Marzo
109	Hospital Público de Autogestión "Dr. Arturo Oñativia"	Ministerio de Salud Pública	Control y evaluación de la gestión de compras y contrataciones de bienes y servicios del Hospital.	2021 - 2022	Auditoría Financiera y de Legalidad	Septiembre

HORIZONTALES					
110	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.	2022	Auditoría de Legalidad	Junio
111	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 si el ente auditado ha implementado las medidas relacionadas dispuestas por la Res. MEySP N° 16/20 y normas complementarias, según corresponda. 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 en acciones previas	2022	Examen Especial	Julio
112	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 reciben.	2022	Concurrencia a Actos de Apertura de Contrataciones	Conforme requerimiento

ASESORAMIENTO					
A	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.	2022		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 de Inicio	Expediente	Objeto				
		Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance
3/3/2021	288 - 50.477/21	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología		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
4/3/2021	288 - 52.908/21	Coordinación Administrativa de la Gobernación	Subsecretaría de Ceremonial y Audiencias - Dirección General de Ceremonial y Audiencias	Verificar las funciones de la Subsecretaría y la ejecución de los recursos asignados.	2019 - 2020	Auditoría Financiera, de Gestión y Legalidad
6/5/2021	288 - 105.057/21	Ministerio de Salud Pública	Secretaría de Discapacidad - Dirección General de Accesibilidad	Control de la ejecución de los créditos presupuestarios asignados al Curso de Acción 08129000100 - Cta. Objeto 415123 y 415231 (Programas Especiales).	2019 - 2020	Auditoría Financiera y Evaluación de Control Interno
25/6/2021	288 - 143.914/21	Ministerio de Salud Pública	Hospital Público "Melchora Figueroa de Cornejo" - Rosario de la Frontera	Control y evaluación de la gestión de contrataciones de bienes y servicios.		Auditoría de Gestión
28/6/2021	288 - 144.051/21	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	Evaluación del Control Interno - Auditoría Financiera y de Legalidad
8/7/2021	288 - 154.221/21	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
26/7/2021	288 - 176.861/21	Coordinación Administrativa de la Gobernación	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

3/8/2021	288 - 231.796/21	Ministerio de Salud Pública	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
Gerencia de Supervisión II						
Fecha de Inicio	Expediente	Objeto				
		Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance
12/7/1905	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 la liquidación de haberes, registro de asistencia y régimen de licencias del Hospital San Bernardo.	Ejercicio 2019, 2020 y 2021, tomándose como fecha de corte el 28/02/2021.	Auditoría Financiera y de Gestión
21/4/2021	288 - 93.335/21	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
2/6/2021	288- 123.375/21	Ministerio de Infraestructura	Secretaría de Obras Públicas	Control de ingresos y ejecución de los Recursos Propios, con autorización para reinvertir.	2020	Auditoría Financiera y de Gestión
30/6/2021	288- 150.304/21	Red Federal de Control Público - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Desarrollo Agropecuario - Unidad Ejecutora Provincial - Proyecto de inclusión socio-económica en áreas rurales PISEAR BIRF 8093	Verificar la correcta ejecución del Programa de Inclusión Socio Económica en Áreas Rurales (PISEAR), comprobar destino y aplicación de los fondos y su correspondiente rendición, en cumplimiento de la normativa vigente, de acuerdo con los subproyectos incluidos en la muestra.	2019 - 2021 (hasta la fecha de corte)	Auditoría Financiera y de Gestión
29/7/2021	288- 177.289/21	Dirección de Vialidad de Salta	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 - 2021 (hasta la fecha de corte)	Auditoría Financiera y de Gestión

6/8/2021	288- 179.736/21	Dirección de Vialidad de Salta	Ministerio de Infraestructura	Control del estado de ejecución, en sus distintas etapas, en el marco de la normativa aplicable, de la Obra: "R.P. Cerrillos – Rosario de Lerma Prog. 000 – 11.400 Obra Repavimentación y Obras Complementarias L=11,4 Km."	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la fecha de corte	Auditoría de Obras Públicas
10/10/2021	288- 232.802/21	Instituto Provincial de la Vivienda	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
13/10/2021	288 -233.208/21	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia	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
18/10/2021	288- 233.045/21	Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	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
21/10/2021	288 - 237.588/21	Red Federal de Control Público - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable – Servicio Administrativo Financiero, Oficina Regional NOA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación	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 (Convocatoria 2018) y Programa Bosques Nativos y Comunidad	2020	Auditoría de Gestión y Seguimiento
Gerencia de Supervisión III						
Fecha de Inicio	Expediente	Objeto				
		Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance
5/5/2021	288-105.256/21	Ministerio de Economía y Servicios Públicos	Secretaría de Finanzas - Contaduría General de la Provincia - Área de Patrimonio de Bienes M° de Salud Pública y M° de Seguridad	Control de la gestión del Inventario de bienes adquiridos y recibidos por la Provincia en el año 2020 en relación al COVID 19.	2020	Auditoría de Gestión

22/6/2021	288 - 138.790/21	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Unidad Técnica Profesional (UTP).	Relevamiento, control de gestión y ejecución de los Fondos Nacionales asignados a la Unidad.	2020 - 2021 (1º semestre)	Auditoría Financiera y de Gestión
1/7/2021	288 - 152.224/21	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
29/9/2021	288 - 221.432/21	Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia	Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos - Subsecretaría de 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.	2020	Auditoría de Gestión y Legalidad
5/10/2021	288 - 227.548/21	Red Federal de Control Público - Ministerio de Salud Pública	Subsecretaría de Medicina Social - Programa de Inmunizaciones- Centros de Vacunación	Verificar el control de la trazabilidad de las vacunas e insumos remitidos por Nación a la Provincia de Salta, en el marco del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles	2020	Auditoría Financiera y de Gestión
5/10/2021	288 - 230.993/21	Ministerio de Salud Pública	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
6/10/2021	288 - 231.626/21	Ministerio de Economía y Servicios Públicos - Ministerio de Turismo y Deportes	Secretaría de Financiamiento y Planificación Financiera - Dirección General de Financiamiento // Programa Emprende Turismo	Verificar el funcionamiento del Programa mencionado (Programa de Donaciones - Matching Grants).	2020 - 2021	Auditoría Financiera
18/10/2021	288-232.141/21	Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	Secretaría 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
19/11/2021	288- 252.547/21	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

Gerencia de Supervisión IV						
Fecha de Inicio	Expediente	Objeto				
		Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance
30/07/2020	288-2073255/20	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 destinado al “Programa de Acompañamiento Familiar”	2019-2020	Auditoría Financiera y Legalidad
3/6/2021	288 - 125.825/21	Secretaría General de la Gobernación	Secretaría Tierras y Bienes	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. Verificar la cancelación de las hipotecas constituidas que tuvieron por objeto las tierras fiscales en Salta Capital.	2020	Auditoría Financiera, de Gestión y Legalidad
22/6/2021	288 - 138.381/21	Secretaría General de la Gobernación	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
20/7/2021	288 - 175.060/21	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° 54/20		Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones
20/7/2021	288 - 176.208/21	Ministerio de Economía y Servicios Públicos	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
20/7/2021	288 - 175.876/21	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
27/7/2021	288 - 177.219/21	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 - 1º Cuatrimestre 2021	Auditoría Financiera y de Gestión
3/9/2021	288 - 206.376/21	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

18/11/2021	288-262.724/21	Centro de Convenciones Salta S.E.	Ministerio Turismo y Deportes	Control de Origenes y aplicaciones de fondos - Análisis de Gestión.	2019 - 2020 - 1ºSemestre 2021	Auditoría Financiera y de Gestión
29/11/2021	288-266.402/21	Red Federal de Control Público - Agencia Nacional de Discapacidad	Incluir Salud	Relevar y analizar la adecuación y aplicación de las herramientas y buenas prácticas de control interno en la gestión del programa mencionado (orientado al control de la Prestación de Discapacidad)	2º semestre 2019 - 1º trimestre 2020	Evaluación del Control Interno
Gerencia de Asuntos Jurídicos						
Fecha de Inicio	Expediente	Objeto				
		Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance
10/6/2021	288 - 130.340/21	Ministerio de Economía y Servicios Públicos	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
10/6/2021	288 - 130.567/21	Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	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
6/9/2021	288 - 207.964/21	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 Recisión y Actuaciones judiciales donde el Estado sea parte"	2020	Auditoría Financiera, de Gestión y Legalidad
Gabinete de Proyectos Especiales						
Fecha de Inicio	Expediente	Objeto				
		Jurisdicción	Unidad de Organización, Programa, Entidad	Objetivo	Período	Alcance
29/3/2021	288 -70.673/21	Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable	Secretaría de Recursos Hídricos	Control de cumplimiento de normas y procedimientos establecidos para el registro, aplicación y ejecución presupuestaria de Fondos nacionales recibidos por el organismo auditado.	2019 - 2020	Auditoría Financiera

1/6/2021	288 - 123.311/21	Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta	Ministerio de Desarrollo Social	Aplicar procedimiento de Control Interno por cese de funciones de la Comisión Normalizadora e Interventora y asunción de la nueva Comisión Directiva del IPPIS.	2020 hasta el 26/05/2021 inclusive	Control Interno
6/8/2021	288 - 180.480/21	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.		Auditoría Financiera y de Gestión
9/8/2021	288 - 180.548/21	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.		Auditoría Financiera y de Gestión
27/8/2021	288 - 205.267/21	Ministerio de Seguridad	Policía de la Provincia	Control del cumplimiento de normas y procedimientos establecidos para el registro, percepción, aplicación y ejecución presupuestaria de fondos recibidos por el Organismo.	2019 - 2020	Auditoría Financiera y de Gestión