**AREA I**

| **Código** | **Ente a Auditar** | **Objetivo** | **Alcance** | **Período** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organismo** | **Área Auditada** |
| I - 01/17 | COSAYSA |  | Evaluar los procedimientos de contrataciones realizadas por Licitación Pública, Concursos de Precios y Contrataciones directas. | Auditoría Financiera. | 2015 |
| I - 02/17 | COSAYSA |  | Evaluar los procedimientos de contrataciones realizadas por Licitación Pública, Concursos de Precios y Contrataciones directas | Auditoria de Legalidad. | 2015 |
| I -03/17 | Poder Judicial | SAF | Efectuar el análisis y control de los Gastos por Objeto en el inciso: Bienes de Consumo. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2015 |
| I -04/17 | Poder Judicial | SAF | Efectuar el análisis y control de los Gastos por Objeto en el inciso: Servicios No Personales. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2015 |
| I - 05/17 | Poder Judicial | SAF | Efectuar el análisis y control de los Gastos por Objeto en el inciso: Bienes de Uso. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2015 |
| I - 06/17 | Ministerio de Educación | Programas Becas | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en las Transferencias para financiar Becas de Estudio: Su aplicación, normativa y liquidación correspondiente. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2015 |
| I - 07/17 | Ministerio de la Primera Infancia | SAF | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en la Ejecución Presupuestaria de los incisos: a) Bienes de Consumo, b) Servicios No personales, c) Bienes de Uso. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2015 |
| I - 08/17 | Dirección de Vialidad | DGA | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en la Ejecución Presupuestaria del inciso: a) Bienes de Uso, Construcciones. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2015 |
| I-09/17 | Partidos Políticos | Partidos Políticos Varios. Decretos que se dicten en el marco de la Ley 7697 | Evaluar las Rendiciones de Cuentas presentadas por los Partidos Políticos. | Informe especial sobre Rendiciones de Cuentas por los Aportes recibidos, correspondientes a las Elecciones 2015 y otras. |  |
| I-10/17 | Ministerio de Seguridad | Policía | Efectuar el análisis y control de los Recursos percibidos en concepto de Fondo Policial Único. | Auditoría Financiera. | 2015 |
| I-11/17 | Ministerio de Seguridad | Policía | Efectuar el análisis y control de las Erogaciones financiadas con recursos provenientes del Fondo Policial Único. | Auditoría Financiera. | 2015 |
| I-12/17 | Ministerio de Seguridad | Policía | Verificar el cumplimiento de la Normativa que regula el funcionamiento del Fondo Policial Único. | Auditoría de Legalidad. | 2015 |
| I-13/17 | EDESA S.A. | EDESA | Evaluar el tratamiento dado a los Reclamos formulados por usuarios, originados en anomalías en el servicio prestado, conforme lo establecen las normas pertinentes. | Auditoría de Gestión. | 2015 |
| I-14/17 | EDESA S.A. | EDESA | Verificar el pago, en tiempo y forma, de la Tasa de Fiscalización y Control al EN.RE.S.P. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2015 |
| Verificar el pago, en tiempo y forma, de las Multas impuestas por el Ente Regulador de Servicios Públicos (EN.RE.S.P.). |
| I-15/17 | Ministerio de Cultura y Turismo | Centro de Convenciones | Efectuar el análisis y control de los Recursos percibidos en concepto de Eventos. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2015 |
| I-16/17 | Ministerio de Cultura y Turismo | Centro de Convenciones | Efectuar el análisis y control de los Gastos por Objeto en el inciso: Servicios No Personales. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2015 |
| I-17/17 | Ministerio de Cultura y Turismo | Tren a las Nubes | Efectuar el análisis y control de los Recursos percibidos en concepto de Ventas Brutas de Servicios. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| I-18/17 | Ministerio de Cultura y Turismo | Tren a las Nubes | Efectuar el análisis y control de los Gastos por Objeto en el inciso: Servicios No Personales. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| I-19/17 | Municipio de La Caldera | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar: La razonabilidad de la información contenida en: a) Ejecución Presupuestaria de Recursos, b) Estado de Situación de Tesorería, c) Estado de Bienes. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| I-20/17 | Municipio de La Caldera | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar: La razonabilidad de la información contenida en : a) Ejecución Presupuestaria de Gastos, b) Estado de Deuda. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| I-21/17 | Municipio de Iruya | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar: La razonabilidad de la información contenida en: a) Ejecución Presupuestaria de Recursos, b) Estado de Situación de Tesorería, c) Estado de Bienes. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| I-22/17 | Municipio de Iruya | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar: La razonabilidad de la información contenida en: a) Ejecución Presupuestaria de Gastos, b) Estado de Deuda. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| I-23/17 | Municipio de Isla de Cañas | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar: La razonabilidad de la información contenida en: a) Ejecución Presupuestaria de Recursos, b) Estado de Situación de Tesorería, c) Estado de Bienes. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| I-24/17 | Municipio de Isla de Cañas | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar: La razonabilidad de la información contenida en: a) Ejecución Presupuestaria de Gastos, b) Estado de Deuda. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| I-25/17 | Municipio de Hipolito Yrigoyen | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar: La razonabilidad de la información contenida en: a) Ejecución Presupuestaria de Recursos, b) Estado de Situación de Tesorería, c) Estado de Bienes. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| I-26/17 | Municipio de Hipolito Yrigoyen | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar: La razonabilidad de la información contenida en: a) Ejecución Presupuestaria de Gastos, b) Estado de Deuda. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| I-27/17 | Municipio de Nazareno | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar: La razonabilidad de la información contenida en: a) Ejecución Presupuestaria de Recursos, b) Estado de Situación de Tesorería, c) Estado de Bienes. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| I-28/17 | Municipio de Nazareno | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar: La razonabilidad de la información contenida en: a) Ejecución Presupuestaria de Gastos, b) Estado de Deuda. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| I-29/17 | Municipio de Urundel | Departamento Ejecutivo Municipal | Realizar seguimiento de la Auditoría realizada en el año 2016. | Seguimiento. | 2014 |
| I-30/17 | Municipio de Los Toldos | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar: La razonabilidad de la información contenida en: a) Ejecución Presupuestaria de Recursos, b) Estado de Situación de Tesorería, c) Estado de Bienes. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| I-31/17 | Municipio de Los Toldos | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar: La razonabilidad de la información contenida en: a) Ejecución Presupuestaria de Gastos, b) Estado de Deuda. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| I-32/17 | Municipio de Colonia Santa Rosa | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar: La razonabilidad de la información contenida en: a) Ejecución Presupuestaria de Recursos, b) Estado de Situación de Tesorería, c) Estado de Bienes. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| I -33/17 | Municipio de Colonia Santa Rosa | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar: La razonabilidad de la información contenida en: a) Ejecución Presupuestaria de Gastos, b) Estado de Deuda. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| I -34/17 | Municipio de San Ramón de la Nueva Oran | Departamento Ejecutivo Municipal | Realizar el seguimiento de la Auditoría realizada en el año 2016 sobre: a) Ejecución Presupuestaria de Recursos, b) Estado de Situación de Tesorería, c) Estado de Bienes. | Seguimiento. | 2014 |
| I -35/17 | Municipio de San Ramón de la Nueva Oran | Departamento Ejecutivo Municipal | Realizar el seguimiento de la Auditoría realizada en el año 2016 sobre: a) Ejecución Presupuestaria de Gastos, b) Estado de Deuda. | Seguimiento | 2014 |
| I -36/17 | Municipio de San Lorenzo | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar: La razonabilidad de la información contenida en: a) Ejecución Presupuestaria de Recursos, b) Estado de Situación de Tesorería, c) Estado de Bienes. | Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| I -37/17 | Municipio de San Lorenzo | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar: La razonabilidad de la información contenida en: a) Ejecución Presupuestaria de Gastos, b) Estado de Deuda. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| I - 38/17 | Cerrillos | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar: La razonabilidad de la información contenida en: a) Ejecución Presupuestaria de Gastos, b) Estado de Deuda. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| I -39/17 | Cerrillos | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar: La razonabilidad de la información contenida en: a) Ejecución Presupuestaria de Recursos, b) Estado de Situación de Tesorería, c) Estado de Bienes. | Auditoría Financiera y de Legalidad. | 2016 |

**AREA II**

| **Código** | **Ente a Auditar** | **Objetivo** | **Alcance** | **Período** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organismo** | **Área Auditada** |
| II -01-17 | Jefatura de Gabinete | Servicios Públicos | Evaluar la aplicación de Recursos asignados a la gestión de las políticas de servicios públicos provinciales, en especial, las de transporte de pasajeros y cargas. | Financiera, de Legalidad y de Gestión. | 2016 |
| II-02-17 | Ministerio de Hacienda y Finanzas | Asuntos Municipales | Evaluar la gestión y aplicación de los Recursos asignados a la Secretaria de Asuntos Municipales. | Financiera, de Legalidad y de Gestión. | 2016 |
| II-03-17 | Ministerio Público | Ministerio Público Fiscal | Evaluar el alcance, formulación, y medición de los indicadores de eficiencia y eficacia establecidos en el Presupuesto Provincial AC**:** Servicio de asistencia a la víctima. | Financiera, de Legalidad y de Gestión. | 2016 |
| II-04-17 | Ministerio Público | Ministerio Público Fiscal | Evaluar el alcance, formulación, y medición de los indicadores de eficiencia y eficacia establecidos en el Presupuesto Provincial AC: Centro de Mediación. | Financiera, de Legalidad y de Gestión. | 2016 |
| II-05-17 | Ministerio Público | Ministerio Público Fiscal | Evaluar el alcance, formulación, y medición de los indicadores de eficiencia y eficacia establecidos en el Presupuesto Provincial AC: Cuerpo de Investigaciones Fiscales. | Financiera de Legalidad y de Gestión. | 2016 |
| II-06-17 | Ministerio de Gobierno | Secretaria de Defensa del Consumidor, Subsecretaria de conciliación en las relaciones de Financiera y de Gestión consumo. | Evaluar el alcance, formulación, y medición de los indicadores de eficiencia y eficacia establecidos en el Presupuesto Provincial. | Financiera, de Legalidad y de Gestión. | 2016 |
| II-07-17 | Poder Legislativo | Cámara de Diputados | Evaluar la Gestión de Compras y Recursos Humanos, Liquidación de haberes. | Financiera, de Legalidad y de Gestión. | 2016 |
| II-08-17 | Poder Legislativo | Cámara de Senadores | Evaluar la Gestión de Compras y Recursos Humanos, Liquidación de haberes. | Financiera, de Legalidad y de Gestión. | 2016 |
| II-09-17 | Ente Regulador de Juegos de Azar | En.Re.Ja | Evaluar el alcance, formulación y medición de los indicadores de eficiencia y eficacia establecidos en el Presupuesto Provincial correspondientes al CA: Regulación del Juego de Azar en la Provincia de Salta. | Financiera de Legalidad y de Gestión. | 2016 |
| II-10-17 | Ente Regulador de servicios Públicos | En.Re.S.P. | Evaluar el alcance, formulación, y medición de los indicadores de eficiencia y eficacia establecidos en el Presupuesto Provincial, correspondientes al CA: Control de calidad de los Servicios Eléctricos, Agua Potable y Desagües cloacales. | Financiera de Legalidad y de Gestión. | 2016 |
| II-11-17 | Autoridad Metropolitana de Transporte | Gerencia de Transporte | Evaluar el alcance, formulación, y medición de los indicadores de eficiencia y eficacia establecidos en el Presupuesto Provincial correspondientes al CA: Control de calidad en el Sistema Metropolitano de Transporte. | Financiera de Legalidad y de Gestión. | 2016 |
| II-12-17 | Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable | Secretaria de Ambiente | Evaluar el alcance, formulación, y medición de los indicadores de eficiencia y eficacia establecidos en el Presupuesto Provincial correspondientes al CA: Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, Custodia de las Áreas protegidas y Reserva Finca Las Costas. | Financiera, de Legalidad y de Gestión. | 2016 |
| II-13-17 | S.A.E.T.A | S.A.E.T.A | Evaluación de Indicadores de Gestión (EIG) correspondientes al CA: Servicio de transporte de pasajeros. | Financiera, de Legalidad y de Gestión. | 2016 |
| II-14-17 | Ente general de Parques y Áreas Industriales | Ente general de Parques y Áreas Industriales | Evaluar el alcance, formulación y medición de los indicadores de eficiencia y eficacia establecidos en el Presupuesto Provincial CA: Plan de Desarrollo Industrial en la Provincia de Salta. | Financiera, de Legalidad y de Gestión. | 2016 |
| II-15-17 | Municipio Angastaco | DEM | Evaluar: Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos. Estado de Bienes. Estado de Tesorería. | Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| II-16-17 | Municipio Angastaco | DEM | Evaluar: Estado de Ejecución presupuestaria de Gastos y Estado de Deudas. | Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| II-17-17 | Campo Quijano | DEM | Evaluar: Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos. Estado de Bienes. Estado de Tesorería. | Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| II-18-17 | Campo Quijano | DEM | Analizar: Ejecución Presupuestaria de Gastos. Estado de Deudas. | Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| II-19-17 | El Potrero | DEM | Analizar: Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos. Estado de Bienes. Estado de Tesorería. | Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| II-20-17 | El Potrero | DEM | Analizar: Ejecución Presupuestaria de Gastos. Estado de Deudas. | Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| II-21-17 | Tolar Grande | DEM | Analizar: Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos. Estado de Bienes. Estado de Tesorería. | Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| II-22-17 | Tolar Grande | DEM | Analizar: Ejecución Presupuestaria de Gastos. Estado de Deudas. | Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| II -23-17 | La Poma | DEM | Analizar: Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos. Estado de Bienes. Estado de Tesorería. | Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| II -24-17 | La Poma | DEM | Analizar: Ejecución Presupuestaria de Gastos. Estado de Deudas. | Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| II -25-17 | Rosario de Lerma | DEM | Analizar: Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos. Estado de Bienes. Estado de Tesorería. | Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| II -26-17 | Rosario de Lerma | DEM | Analizar: Ejecución Presupuestaria de Gastos. Estado de Deudas. | Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| II -27-17 | La Viña | DEM | Analizar: Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos. Estado de Bienes .Estado de Tesorería. | Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| II -28-17 | La Viña | DEM | Analizar: Ejecución Presupuestaria de Gastos. Estado de Deudas. | Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| II-29-17 | Coronel Moldes | DEM | Analizar: Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos. Estado de Bienes. Estado de Tesorería. | Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| II -30-17 | Coronel Moldes | DEM | Analizar: Ejecución Presupuestaria de Gastos. Estado de Deudas. | Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| II -31-17 | Municipio de Animaná | DEM | Evaluar: Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos. Estado de Bienes. Estado de Tesorería. | Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| II -32-17 | Municipio de Animaná | DEM | Evaluar: Estado de Ejecución presupuestaria de Gastos y Estado de Deudas. | Financiera y de Legalidad. | 2016 |
| II -33-17 | EN.RE.JA. | EN.RE.JA. | * Verificar: los procedimientos de contratación aplicados para el otorgamiento de las licencias de explotación de juegos de azar en la provincia de Salta, conforme lo establecido en la Ley 6838.
 | Financiera y de Legalidad. | 2014 |

**AREA III**

| **Código** | **Ente a Auditar** | **Objetivo** | **Alcance** | **Período** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organismo** | **Área Auditada** |
| III -01-17 | Ministerio deAsuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario | Administrativo - Financiera | Evaluar la razonabilidad de la información presupuestaria. | Auditoría Financiera. | 2016 |
| III-02-17 | Ministerio de Derechos Humanos y Justicia | Administrativo - Financiera | Evaluar la razonabilidad de la información presupuestaria. | Auditoría Financiera. | 2016 |
| III-03-17 | Ministerio de Salud Pública | HospitalSan Vicente de Paul.San Ramón de la Nueva. Orán. | Evaluar la razonabilidad de la información presupuestaria y financiera. | Auditoría Financiera. | 2016 |
| III-04-17 | Ministerio de Salud Pública | HospitalSan Vicente de Paul.San Ramón de la Nueva. Orán | Evaluar la gestión de:1. La infraestructura edilicia.
2. Los servicios generales y
3. La gestión de los servicios médicos.
 | Auditoría de Gestión. | 2016 |
| III-05-17 | Ministerio de Salud Pública | HospitalJuan Domingo Perón.Tartagal. | Evaluar la razonabilidad de la información presupuestaria y financiera. | Auditoría Financiera. | 2016 |
| III-06-17 | Ministerio de Salud Pública | HospitalJuan Domingo Perón.Tartagal. | Evaluar la gestión de:1. La infraestructura edilicia.
2. Los servicios generales y
3. La gestión de los servicios médicos.
 | Auditoría de Gestión. | 2016 |
| III-07-17 | Ministerio de Salud Pública | HospitalPapa Francisco | Evaluar la razonabilidad de la información presupuestaria y financiera. | Auditoría Financiera. | 2016 |
| III-08-17 | Ministerio de Salud Pública | HospitalPapa Francisco | Evaluar la gestión de:1. La infraestructura edilicia.
2. Los servicios generales y
3. La gestión de los servicios médicos.
 | Auditoría de Gestión. | 2016 |
| III-09-17 | Ministerio de Salud Pública | HospitalSan Bernardo | Evaluar la razonabilidad de la información presupuestaria y financiera. | Auditoría Financiera. | 2016 |
| III-10-17 | Ministerio de Salud Pública | HospitalSan Bernardo | Evaluar la gestión de:1. La infraestructura edilicia.
2. Los servicios generales y
3. La gestión de los servicios médicos.
 | Auditoría de Gestión. | 2016 |
| III-11-17 | Ministerio de Salud Pública | HospitalRivadavia Banda Sur | Evaluar la gestión de:1. La infraestructura edilicia.
2. Los servicios generales y
3. La gestión de los servicios médicos.
 | Auditoría de Gestión. | 2016 |
| III-12-17 | Ministerio de Salud Pública | HospitalRivadavia Banda Sur | Evaluar la razonabilidad de la información presupuestaria y financiera. | Auditoría Financiera. | 2016 |
| III-13-17 | Ministerio de Salud Pública | HospitalRivadavia Banda Norte | Evaluar la gestión de:1. La infraestructura edilicia.
2. Los servicios generales y
3. La gestión de los servicios médicos.
 | Auditoría de Gestión. | 2016 |
| III-14-17 | Ministerio de Salud Pública | HospitalRivadavia Banda Sur | Evaluar la razonabilidad de la información presupuestaria y financiera. | Auditoría Financiera. | 2016 |
| III-15-17 | Ministerio de Salud Pública.Hospital Materno Infantil S.E. | Administrativo -Financiera | Evaluación de la gestión de Créditos a Cobrar. | Auditoría Financiera. | 2016 |
| III-16-17 | Ministerio de Salud Pública.Hospital San Bernardo | Administrativo -Financiera | Evaluación de la gestión de Créditos a Cobrar. | Auditoría Financiera. | 2016 |
| III-17-17 | Ministerio de Salud Pública.Hospital Juan Domingo Perón | Administrativo -Financiera | Evaluación de la gestión de Créditos a Cobrar. | Auditoría Financiera. | 2016 |
| III-18-17 | Ministerio de Salud Pública.Hospital San Vicente de Paul | Administrativo -Financiera | Evaluación de la gestión de Créditos a Cobrar. | Auditoría Financiera. | 2016 |
| III-19-17 | Ministerio de Salud Pública. | Curso de Acción Suministro y Abastecimiento | Evaluar la eficacia y eficiencia del Curso de Acción: Suministro y Abastecimiento.Actividad: Abastecimiento y servicio a Hospitales. | Auditoría Financiera y de Gestión. | 2016 |
| III-20-17 | Ministerio de Salud Pública | Curso de Acción Suministro y Abastecimiento | Evaluar la eficacia y eficiencia del Curso de Acción: Suministro y Abastecimiento.Actividad: Provisión de Medicamentos. | Auditoría Financiera y de Gestión. | 2016 |
| III-21-17 | Ministerio de Salud Pública | Curso de Acción: Gestión de tratamientos de Pacientes con insuficiencia Renal Crónica. | Evaluar la eficacia y eficiencia del Curso de Acción: Gestión de tratamientos de Pacientes con insuficiencia Renal Crónica.Actividad: Hemodiálisis en Centros Privados. | Auditoría Financiera y de Gestión. | 2016 |
| III-22-17 | Ministerio de Salud Pública | Curso de Acción: Gestión de tratamientos de Pacientes con insuficiencia Renal Crónica. | Evaluar la eficacia y eficiencia del Curso de Acción: Gestión de tratamientos de Pacientes con insuficiencia Renal Crónica.Actividad: Hemodiálisis en Hospital Oñativia. | Auditoría Financiera y de Gestión. | 2016 |
| III-23-17 | Municipiode Prof. Salvador Mazza | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:1. Ejecución Presupuestaria de Recursos.
2. Ejecución Presupuestaria de Gastos.
 | Auditoría Financiera. | 2015 |
| III-24-17 | Municipiode Prof. Salvador Mazza | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:1. Estado de Situación de Tesorería.
2. Estado de Deuda.
3. Estado de Bienes.
 | Auditoría Financiera. | 2015 |
| III-25-17 | Municipiode Prof. Salvador Mazza | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:1. Ejecución Presupuestaria de Recursos.
2. Ejecución Presupuestaria de Gastos
 | Auditoría Financiera. | 2016 |
| III-26-17 | Municipiode La Viña | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:1. Ejecución Presupuestaria de Recursos.
2. Ejecución Presupuestaria de Gastos
3. Estado de Situación de Tesorería.
4. Estado de Deuda.
5. Estado de Bienes.
 | Auditoría Financiera. | 2016 |
| III-27-17 | Municipiode Tartagal | Cooperadora Asistencial | Evaluar la razonabilidad de la información contenidas en las Rendiciones de Cuentas. | Auditoría Financiera. | 2015 |
| III-28-17 | Municipiode Pichanal | Cooperadora Asistencial | Evaluar la razonabilidad de la información contenidas en las Rendiciones de Cuentas. | Auditoría Financiera. | 2015 |
| III-29-17 | Municipiode Mosconi | Cooperadora Asistencial | Evaluar la razonabilidad de la información contenidas en las Rendiciones de Cuentas. | Auditoría Financiera. | 2015 |
| III-30-17 | Municipio de Rivadavia Banda Sur | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:1. Ejecución Presupuestaria de Recursos.
2. Ejecución Presupuestaria de Gastos.
 | Auditoría Financiera. | 2015 |
| III-31-17 | Municipio de Rivadavia Banda Sur | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:1. Estado de Situación de Tesorería.
2. Estado de Deuda.
3. Estado de Bienes.
 | Auditoría Financiera. | 2015 |
| III-32-17 | Municipio de Rivadavia Banda Sur | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:1. Ejecución Presupuestaria de Recursos.
2. Ejecución Presupuestaria de Gastos.
 | Auditoría Financiera. | 2016 |
| III-33-17 | Ministerio de Salud Pública. | HospitalRivadavia Banda Sur | Evaluar la gestión de:1. La infraestructura edilicia.
2. Los servicios generales y
3. La gestión de los servicios médicos.
 | Auditoría de Gestión. | 2016 |
| III-34-17 | Municipio de Rivadavia Banda Norte | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:1. Ejecución Presupuestaria de Recursos.
2. Ejecución Presupuestaria de Gastos.
 | Auditoría Financiera. | 2015 |
| III-35-17 | Municipio de Rivadavia Banda Norte | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:1. Estado de Situación de Tesorería.
2. Estado de Deuda.
3. Estado de Bienes.
 | Auditoría Financiera. | 2015 |
| III-36-17 | Municipio de Rivadavia Banda Norte | Departamento Ejecutivo Municipal | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:1. Ejecución presupuestaria de recursos,
2. Ejecución presupuestaria de gastos.
 | Auditoría Financiera. | 2015 |
| III-37-17 | Incorporaciones de nuevas Auditorías. | A determinar | A determinar. | A determinar. | A determinar |

**AREA IV**

| **Código** | **Ente a Auditar** | **Objetivo** | **Alcance** | **Período** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organismo** | **Área Auditada** |
| IV-01-17 | Municipalidad de Gral. Güemes | DEM | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:a) Ejecución Presupuestaria de Recursos,b) Información de Tesorería,c) Estado de Bienes. | Auditoría financiera. | 2015 |
| IV-02-17 | Municipalidad de Gral. Güemes | DEM | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:a) Ejecución Presupuestaria de Gastos,b) Estado de Deuda. | Auditoría financiera. | 2015 |
| IV-03-17 | Municipalidad de Gral. Güemes | DEM | Evaluar el cumplimiento a la Ley Nº 7.070 y complementarias, referidas a protección del medioambiente. | Auditoría de Legalidad. | 2015 |
| IV-04-17 | Municipalidad de El Bordo | DEM | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:a) Ejecución Presupuestaria de Recursos,b) Información de Tesorería,c) Estado de Bienes. | Auditoría financiera. | 2015 |
| IV-05-17 | Municipalidad de El Bordo | DEM | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:a) Ejecución Presupuestaria de Gastos,b) Estado de Deuda. | Auditoría financiera. | 2015 |
| IV-06-17 | Municipalidad de El Bordo | DEM | Evaluar el cumplimiento a la Ley Nº 7.070 y complementarias, referidas a protección del medioambiente. | Auditoría de Legalidad. | 2015 |
| IV-07-17 | Municipalidad de Apolinario Saravia | DEM | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:a) Ejecución Presupuestaria de Recursos,b) Información de Tesorería,c) Estado de Bienes. | Auditoría financiera. | 2015 |
| IV-08-17 | Municipalidad de Apolinario Saravia | DEM | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:a) Ejecución Presupuestaria de Gastos,b) Estado de Deuda. | Auditoría financiera. | 2015 |
| IV-09-17 | Municipalidad de Apolinario Saravia | DEM | Evaluar el cumplimiento a la Ley Nº 7.070 y complementarias, referidas a protección del medioambiente. | Auditoría de Legalidad. | 2015 |
| IV-10-17 | Municipalidad de San José de Metán | DEM | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:a) Ejecución Presupuestaria de Recursos,b) Información de Tesorería,c) Estado de Bienes. | Auditoría financiera. | 2015 |
| IV-11-17 | Municipalidad de San José de Metán | DEM | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:a) Ejecución Presupuestaria de Gastos,b) Estado de Deuda. | Auditoría financiera. | 2015 |
| IV-12-17 | Municipalidad de San José de Metán | DEM | Evaluar el cumplimiento a la Ley Nº 7.070 y complementarias, referidas a protección del medioambiente. | Auditoría de Legalidad. | 2015 |
| IV-13-17 | Instituto de Música y Danza de la Provincia |  | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:a) Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos. | Auditoría financiera. | 2013 |
| IV-14-17 | Instituto de Música y Danza de la Provincia |  | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:a) Situación del Tesoro,b) Alta y bajas de bienes ocurridas durante el ejercicio. | Auditoría financiera. | 2013 |
| IV-15-17 | Instituto de Música y Danza de la Provincia |  | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:a) Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos. | Auditoría financiera. | 2014 |
| IV-16-17 | Instituto de Música y Danza de la Provincia |  | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:a) Situación del Tesoro,b) Alta y bajas de bienes ocurridas durante el ejercicio. | Auditoría financiera. | 2014 |
| IV-17-17 | Complejo Teleférico Salta S.E. |  | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:a) Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos,b) Análisis de la concordancia entre la información expuesta en los Estados de Ejecución Presupuestaria y las expuestas en los Estados Contables del ejercicio económico. | Auditoría Financiera. | 2014 |
| IV-18-17 | Complejo Teleférico Salta S.E. |  | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:a) Situación del Tesoro.b) Alta y bajas de bienes ocurridas durante el ejercicio. | Auditoría Financiera. | 2014 |
| IV-19-17 | Complejo Teleférico Salta S.E. |  | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:a) Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos,b) Análisis de la concordancia entre la información expuesta en los Estados de Ejecución Presupuestaria y las expuestas en los Estados Contables del ejercicio económico. | Auditoría Financiera. | 2015 |
| IV-20-17 | Complejo Teleférico Salta S.E. |  | Evaluar razonabilidad de la información contenida en:a) Situación del Tesoro,b) Alta y bajas de bienes ocurridas durante el ejercicio. | Auditoría Financiera. | 2015 |
| IV-21-17 | Remsa S.A. |  | Evaluar razonabilidad de la información contenida en:a) Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos,b) Análisis de la concordancia entre la información expuesta en los Estados de Ejecución Presupuestaria y las expuestas en los Estados Contables del ejercicio económico. | Auditoría Financiera. | 2013 |
| IV-22-17 | Remsa S.A. |  | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:a) Situación del Tesoro,b) Alta y bajas de bienes ocurridas durante el ejercicio. | Auditoría Financiera. | 2013 |
| IV-23-17 | Remsa S.A. |  | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en:a) Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos,b) Análisis de la concordancia entre la información expuesta en los Estados de Ejecución Presupuestaria y las expuestas en los Estados Contables del ejercicio económico. | Auditoría Financiera. | 2014 |
| IV-24-17 | Remsa S.A. |  | Evaluar razonabilidad de la información contenida en:a) Situación del Tesoro,b) Alta y bajas de bienes ocurridas durante el ejercicio. | Auditoría Financiera. | 2014 |

**Cooperadoras Asistenciales (Coordinación de Presidencia)**

| **Código** | **Ente a Auditar** | **Objetivo** | **Alcance** | **Período** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organismo** | **Área Auditada** |
| V-1 -17aV-40-17 | Cooperadoras Asistenciales de Municipios de Salta | Rendiciones de Cuentas | Verificación de Recursos y Gastos de las Rendiciones de Cuentas de las Cooperadoras Asistenciales de los Municipios de Salta. | Informe Especial. | Vs |

**Fondo Especial del Tabaco (FET).**

| **Código** | **Ente a Auditar** | **Objetivo** | **Alcance** | **Período** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organismo** | **Área Auditada** |
| VI -1-17aVI- n - 17 | Fondo Especial del Tabaco | Ingresos | Evaluar la razonabilidad de la información contenida en la misma. | Informe Especial | Vs |

**Cuenta General del Ejercicio de la Provincia de Salta (Coordinación de Presidencia)**

| **Código** | **Ente a Auditar** | **Objetivo** | **Alcance** | **Período** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organismo** | **Área Auditada** |
| VII -1 -17 | Cuenta General del Ejercicio de la Provincia de Salta | CGP | Examen de la Cuenta General del Ejercicio de la Provincia de Salta | Evaluación de la razonabilidad de la información contenida en la misma. | 2012 |
| VII-2-17 | Cuenta General del Ejercicio de la Provincia de Salta | CGP | Examen de la Cuenta General del Ejercicio de la Provincia de Salta. | Evaluación de la razonabilidad de la información contenida en la misma. | 2013 |

**AREA VIII Red Federal de Control Público**

| **Código** | **Ente a Auditar** | **Objetivo** | **Alcance** | **Período** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organismo** | **Área Auditada** |
| VIII-1-17 | Ministerio de Educación | Programa 29: Gestión Educativa. Programa 33: Acciones Compensatorias. Programa 39 : INET | A definir | A definir | A definir |
| VIII-2-17 | Ministerio de Salud | Atención médica a los beneficiarios de Pensiones no Contributivas. | A definir | A definir | A definir |
| VIII-3-17 | Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales | Plan de Políticas integrales de Acción para personas con discapacidad. | A definir | A definir | A definir |