



## AUDITORIAS ESPECIALES

### REALIZADAS EN EL AÑO 2.001

ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
<b>Dirección de Auditoría y Normas</b>			
Hospitales	2.001	Insumos hospitalarios	Administ. Contable
Ente Provincial del Agua y el Saneamiento	2.001	Provisión agua potable - Los Corralitos	Obra pública
Municipalidad de la Capital	2.001	Vitrales pasaje San Martín	Obra pública
Municipalidad de la Capital	2.001	Perforación pozo de agua	Obra pública
Dirección Provincial de Vialidad	2.001	Badén ruta provincial N° 39 - Uspallata	Obra pública
Municipalidad de San Rafael	2.001	Seguimiento del Acuerdo N° 2363	Sistemas
Municipalidad de la Capital	2.001	Pavimentación calles Parque Central	Obra pública
Dirección Provincial de Vialidad	2.001	Ex ruta provincial N° 224 – El Pehuenche	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.001	Auditoría de personal	Personal
Municipalidad de Godoy Cruz	2.001	Remodelación plaza departamental y entorno	Obra pública
Dirección General de Escuelas	2.001	Escuela N° 6-015 - Cecilia Grierson - Ciudad	Obra pública
Dirección General de Escuelas	2.001	Construcción Escuela Coll - Godoy Cruz	Obra pública
Hospital Perrupato	2.001	Auditoría de personal	Personal
Municipalidad de Luján	2.001	Seguimiento cumplimiento del Acuerdo 2363	Sistemas
Dirección Niñez, Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Familia	2.001	Sistema contable - control de expedientes - emisión de cheques	Sistemas
Obra Social de Empleados Públicos	2.001	Informe complementario - sobre contestación a informe 022/00	Sistemas
Hospital Fleming	2.001	Informe complementario - sobre contestación a informe 018/00	Sistemas
Municipalidad de Godoy Cruz	2.001	Remodelación de 4 centros de recreación y deportes	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001	Barrio Eva Perón	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001	Barrio 25 de Mayo	Obra pública
Municipalidad de la Paz	2.001	Pavimentación de calles	Obra pública
Municipalidad de Guaymallén	2.001	Pavimentación calles - Tog III	Obra pública
Hospital Notti	2.001	Auditoría de personal - control interno	Personal
Municipalidad de la Paz	2.001	Terminal de ómnibus	Obra pública
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Dirección de Administración de Contratos Públicos	2.001	Teatro Independencia	Obra pública
Hospital Tagarelli	2.001	Auditoría de personal - control interno	Obra pública
Contaduría General de la Provincia	2.001	Cumplimiento del Acuerdo N° 2363 (informe 021/00)	Sistemas



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Dirección General de Escuelas	2.001	Ampliación escuela Julio Lemos	Obra pública
Hospital Lagomaggiore	2.001	Seguimiento auditoría de personal	Personal
Dirección Provincial de Vialidad	2.001	Reconstrucción ruta Nacional N° 7	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001	Auditoría de personal - control interno	Personal
Dirección Provincial de Vialidad	2.001	Auditoría de personal - control interno	Personal
Municipalidad de Guaymallén	2.001	Informe complementario sobre contestación a informe 140/00	Sistemas
Municipalidad de Godoy Cruz	2.001	Seguimiento cumplimiento del Acuerdo 2363 - definición de usuarios	Sistemas
Municipalidad de Tupungato	2.001	Seguimiento cumplimiento del Acuerdo 2363 - definición de usuarios	Sistemas
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001	Resolución 1404/517	Obra pública
Dirección Niñez, Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Familia	2.001	Verificación documentación de sistemas - Acuerdo N° 2989	Sistemas
Colonias Educativas	2.001	Verificación documentación de sistemas - Acuerdo N° 2989	Sistemas
Municipalidad de Malargüe	2.001	Licitación de software y hardware	Sistemas
Dirección General de Escuelas	2.001	Dirección de Educación Permanente - Liquidación de haberes	Personal
Dirección Provincial de Vialidad	2.001	Seguimiento auditoría de haberes y control interno	Personal
Dirección General de Escuelas	2.001	Dirección de Enseñanza Superior - Liquidación de haberes	Personal
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001	Programa de certificaciones de obras - Acuerdo N° 2989	Sistemas
Subsecretaría de Cultura	2.001	Liquidación de haberes - Control interno	Personal
Ministerio de Desarrollo Social y Salud - Programa Nacional de Nutrición (ppn)	2.001	Control interno de stock	Administ. Contable
Ministerio de Desarrollo Social y Salud - Departamento de Abastecimiento de Insumos	2.001	Control interno de stock	Administ. Contable
Dirección General de Escuelas	2.001	Escuela Las Heras	Obra pública
Obra Social de Empleados Públicos	2.001	Adquisición de PC	Compras y suministros
Municipalidad de General Alvear	2.001	Seguimiento cumplimiento Acuerdo N° 2363	Sistemas
Municipalidad de Malargüe	2.001	Seguimiento cumplimiento Acuerdo N° 2363	Sistemas
Departamento General de Irrigación	2.001	Impermeabilización canal Las Paredes	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.001	Revestimiento canal Gutiérrez	Obra pública
Instituto de Juegos y Casinos	2.001	Liquidación de haberes - control interno	Personal
Municipalidad de San Rafael	2.001	Seguimiento cumplimiento Acuerdo N° 2363	Sistemas
Contaduría General de la Provincia	2.001	Auditoría informática y contable del Sidico	Sistemas
Municipalidad de la Capital	2.001	Paseo de la Alameda - seguimiento	Obra pública
Municipalidad de la Capital	2.001	Portal de la Alameda - seguimiento	Obra pública



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Hospital Lagomaggiore	2.001	Adquisición insumos médicos	Compras y suministros
Hospital Lagomaggiore	2.001	Adquisición de descartables	Compras y suministros
Ministerio de Justicia y Seguridad	2.001	Auditoría de haberes	Personal
Hospital Notti – Ministerio de Ambiente y Obra Pública	2.001	Construcción ampliación gimnasio de Kinesiología	Obra pública
Municipalidad de la Paz	2.001	Adquisición de materiales para la construcción de calle Mallea	Compras y suministros
Municipalidad de Luján	2.001	Licitación de software y hardware	Sistemas
Departamento General de Irrigación	2.001	Auditoría administrativo contable - Integración de la cuenta corriente a la contabilidad	Administ. Contable
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas	2.001	Teatro independencia	Obra pública
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Dirección de Administración de Contratos de Obras Públicas	2.001	Ampliación subcomisaría - Rodeo del Medio	Obra pública
Dirección General de Escuelas	2.001	Construcción escuela Coll - Godoy Cruz	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.001	Revestimiento rama Correa	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001	Complejo Quiroga II - San Rafael	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001	Construcción B° CEC - III etapa - General Alvear	Obra pública
Municipalidad de Godoy Cruz	2.001	Adquisición de elementos de protección personal	Compras y suministros
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas	2.001	Saneamiento Colector Pescara - Maipú - Guaymallén - Lavalle - Verificación avance físico y certificados	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.001	Revestimiento hijuelas tapón Mayán - 1º etapa	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.001	Canal Jarillal, Civit 1º Vistalba	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.001	Cambio de traza y entubamiento - rama Moyano	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.001	Protección márgenes canal 1º Vistalba	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.001	Revestimiento canal Confín Desagüe - 2º etapa	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.001	Entubamiento canal Ancón - 3º etapa	Obra pública
Hospital Tagarelli	2.001	Informe complementario - Auditoría de personal - control interno	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.001	Canal marginal río Tunuyán Inferior	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.001	Revestimiento canal Chacabuco Ardes	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.001	Canal San Marín 5º y 6º tramo	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.001	Impermeabilización canal nuevo Retamo	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.001	Impermeabilización canal Santa Rosa	Obra pública



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Dirección de Administración de Contratos de Obras Públicas	2.001	Construcción pabellones modulares en Penitenciaría Provincial	Obra pública
Dirección General de Escuelas	2.000	Construcción escuela Coll - Godoy Cruz	Obra pública
Contaduría General de la Provincia	2.001	Licitación provisión de hardware y software	Compras y suministros
Obra Social de Empleados Públicos	2.001	Prórroga contrato de leasing	Compras y suministros
Municipalidad de las Heras	2.001	Adquisición de dos camiones de carga	Compras y suministros
Municipalidad de San Martín	2.001	Remodelación áreas verdes y peatonales	Obra pública
Municipalidad de la Capital	2.001	Puente vehicular sobre colector Papagayos	Obra pública
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Dirección de Administración de Contratos Públicos	2.001	Teatro independencia - segundo informe	Obra pública
Municipalidad de San Martín	2.001	Pavimentación calle Gutiérrez - B° Las Bóvedas	Obra pública
Municipalidad de Godoy Cruz	2.001	Adquisición de combustibles	Compras y suministros
Municipalidad de San Martín	2.001	Escuela N° 4-058 / edificio escuela Núñez	Obra pública
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Programa de Ampliación y Construcción de Escuelas	2.001	Escuela B° Quintanilla - Guaymallén	Obra pública
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Programa de Ampliación y Construcción de Escuelas	2.001	Escuela N° 4-128 – Adolfo Pérez Esquivel – Ciudad	Obra pública
Ministerio de Ambiente y obras públicas - programa de ampliación y construcción de escuelas	2.001	Escuela N° 1-257 - Miguel Gascón - Rivadavia	Obra pública
Obra Social de Empleados Públicos	2.001	Control interno de personal	Personal
Municipalidad de la Capital	2.001	Paseo de la Alameda	Obra pública
Municipalidad de la Capital	2.001	Portal de la Alameda	Obra pública
Subsecretaría de Turismo	2.001	Liquidación de haberes	Personal
Dirección de Deportes y Recreación	2.001	Informe de seguimiento de haberes	Personal
Pressal - Hospital Schestakow - Hospital Lagomaggiore	2.001	Equipos de oxígeno	Compras y suministros
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Programa de Ampliación y Construcción de Escuelas	2.001	Escuela Armada Argentina – San Rafael	Obra pública
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Programa de Ampliación y Construcción de Escuelas	2.001	Escuela Gauchos de Güemes	Obra pública
Dirección General de Escuelas	2.001	Control interno de personal	Personal
Dirección de Prevención de Contingencia – Ministerio de Economía	2.001	Liquidación de haberes	Personal



ORGANISMOS	EJER-CICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Dirección de la Competencia y del Consumidor – Ministerio de Economía	2.001	Liquidación de haberes	Personal
Municipalidad de San Martín	2.001	Adquisición caños red colector Barrio Aguaribay	Compras y suministros
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Dirección de Administración de Contratos de Obras Públicas	2.001	Subcomisaría B° 26 de Enero	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.000 2.001	Análisis de la aplicación movimiento	Sistemas
Dirección Provincial de Vialidad	2.000 2.001	Lozas Avenida Costanera	Obra pública
Dirección Provincial de Vialidad	2.000 2.001	Pasarela metálica ruta provincial N° 67	Obra pública
Nuclear Mendoza S.E.	2.000 2.001	Observatorio Pierre Augere	Obra pública
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Programa de ampliación y construcción de escuelas	2.000 2.001	Escuela N° 1-257 - Miguel Gascón - Rivadavia	Obra pública
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Programa de ampliación y construcción de escuelas	2.000 2.001	Escuela B° Quintanilla - Guaymallén	Obra pública
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Programa de ampliación y construcción de escuelas	2.000 2.001	Escuela N° 4-128 - Adolfo Pérez Esquivel – Ciudad	Obra pública
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Programa de ampliación y construcción de escuelas	2.000 2.001	Escuela N° 4-025 - Los Corralitos – Guaymallén	Obra pública
Dirección de Deportes y Recreación	2.000 2.001	Auditoría de personal - control interno	Personal
Instituto Provincial de la Vivienda	2.000 2.001	Microemprendimiento habitacional Santo Tomas	Obra pública
Secretaría General de la Gobernación	2.000 2.001	Auditoría de personal - control interno	Personal
Unidad Ejecutora Provincial - Proyecto de reforma del sector salud	2.000 2.001	Circuito administrativo de pago informe complementario al informe 080/00	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.000 2.001	Construcción Villa Potrerillos	Obra pública
Dirección General de Rentas	2.000 2.001	Auditoría de haberes y sistema de control interno	Personal
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Programa de Ampliación y Construcción de Escuelas	2.000 2.001	Escuela sin nombre - Cruz de Piedra	Obra pública
Unión Ejecutora Provincial - Proyecto de reforma del sector salud	2.000 2.001	Ampliación y recuperación hospital Paroissien	Obra pública
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas	2.000	Liquidación de haberes	Personal
Municipalidad de Junín	2.000	Seguimiento cumplimiento del Acuerdo N° 2363	Sistemas
Municipalidad de las Heras	2.000	Canalización y urbanización - canal Zapallar	Obra pública



ORGANISMOS	EJER-CICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Municipalidad de la Capital	2.000	Consolidación estructura del pasaje San Martín	Obra pública
Ministerio de Gobierno	2.000	Auditoría de haberes	Personal
Municipalidad de las Heras	2.000	Contratación de mano de obra para redes de agua, cloacas y obras complementarias en B° Santa Teresita	Obra pública
Municipalidad de la Capital	2.000	Veredas de la calle patricias mendocinas	Obra pública
Municipalidad de Rivadavia	2.000	Seguimiento cumplimiento del Acuerdo N° 2363	Sistemas
Municipalidad de San Martín	2.000	Seguimiento del Acuerdo N° 2363	Sistemas
Hospital El Carmen	2.000	Informe complementario - Cumplimiento Acuerdo N° 2363	Sistemas
Ministerio de Desarrollo Social y Salud	2.000	Adquisición de insumos biomédicos y odontológicos	Compras y suministros
Instituto Provincial de la Vivienda	2.000	B° Las Violetas - Lavalle - certificado N° 15	Obra pública
Ministerio de Desarrollo Social y Salud	2.000	Servicio de emisión y distribución de vale más	Compras y suministros
Ministerio de Justicia y Seguridad	2.000	Adquisición de rodados	Compras y suministros
Municipalidad de Luján	2.000	Adquisición de 11 camiones	Compras y suministros
Ministerio de Justicia y Seguridad	2.000	Adquisición de motos	Compras y suministros
Obra Social de Empleados Públicos - Hospital el Carmen - Sanatorio Fleming	2.000	Auditoría de haberes	Personal
Municipalidad de San Martín	2.000	Adquisición caños para red colectora - B° Aguaribay - seguimiento informe N° 117/01	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	1.999	Barrio El Ladrillero I - Las Heras	Obra pública
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas	1.998 1.999 2.000 2.001	Dique Potrerillos. Certificado N° 23	Obra pública
Municipalidad de Guaymallén	1.999 2.000 2.001	Pavimentación calles varias - Tog III	Obra pública
<b>Dirección de Cuentas Descentralizadas</b>			
Administración de Parques y Zoológicos	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Administradora del Fondo para la Transformación y el Crecimiento	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Hospital Central	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Hospital Humberto Notti	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Hospital Luis Lagomaggiore	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
OSEP	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
OSEP - Sanatorio FLEMING	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
OSEP - Hospital EL CARMEN	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Hospital Diego Paroissien	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Hospital Carlos Pereyra	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Hospital El Sauce	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Hospital Scaravelli	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Hospital Perrupato	2.001	Relevamiento de control interno	Especial





ORGANISMOS	EJER-CICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Programa POBLACION A CARGO	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Hospital Carlos Saporiti	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Hospital Tagarelli	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Hospital Las Heras	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
DINAADYF	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Fondo Infraestructura Provincial	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Bodegas y Vdos. GIOL	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Empresa Provincial de Transportes	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
EMSE	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Nuclear Mendoza	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Obras Sanitarias Mendoza	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Promoción LA PAZ	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Ente Fondos Residuales	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
EPRE	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Unidad de Control Previsional	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Caja de Seguro Mutual	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Instituto Provincial de Juegos y Casinos	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Departamento General de Irrigación	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
PRODYMES I	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
PRODYMES II	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
PRISE	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Dirección General de Escuelas	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Dirección Provincial de Vialidad	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Ente Provincial del Agua y Saneamiento	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Fondo Vitivinícola Mendoza	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
ISCAMEN	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Colegio Notarial – Suprema Corte de Justicia	2.001	Relevamiento de control interno	Especial
Dirección General de Escuelas	2.001	Auditoría sobre publicidad oficial (a solicitud de juzgado)	Especial
Dirección General de Escuelas	2.001	Auditoría de sueldos	Especial
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001	Gastos de Funcionamiento	Especial
Caja de Seguro Mutual	2.001	Informe sobre descuentos a jubilados (a solicitud de Fiscalía de Estado)	Especial
Energía Mendoza	2.001	Venta de Trolebuses	Juicio Parcial
Energía Mendoza	2.001	Venta de Trolebuses – H. Cámara de Senadores	Informe Especial
Departamento General de Irrigación	2.001	Investigación sobre hechos denunciados	Especial
Energía Mendoza	2.001	Carbometal denuncia	Juicio Parcial
Energía Mendoza	2.001	Nihuil IV	Informe Especial
Hospital Central	2.001	Asociación Cooperadora – Rendición de Programas	Administ. Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Hospital Gral. Alvear	2.001	Relevamiento Aranceles y Tesorería	Contable
Hospital Gral. Alvear	2.001	Control imput. compras medicamentos (Res. 606/00)	Contable
Hospital Reg. Malargüe	2.001	Relevamiento Aranceles y Tesorería	Contable
Hospital Reg. Malargüe	2.001	Control imputación compras medicamentos (Res. 606/00)	Contable
Hospital T.J.Schestakow	2.001	Construcción ampliación edilicia	Técnico
Hospital T.J.Schestakow	2.001	Control imputación compras medicamentos (Res. 606/00)	Contable
Departamento General de Irrigación	2.000	Investigación sobre hechos denunciados	Especial
Departamento General de Irrigación	1.999	Investigación sobre hechos denunciados	Especial
<b>Dirección de Cuentas Gobierno</b>			
Contaduría Gral. de la Pcia.	2.001	Contratos de Locación.	Administ. Contable
Dirección de Rentas – Recursos	2.001	Impuesto de Sellos.	Administ. Contable
Poder Judicial	2.001	Locaciones de Servicio.	Administ. Contable
Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas	2.001	Servicios Públicos.	Administ. Contable
Ministerio de Gobierno	2.001	Locaciones de Servicio.	Administ. Contable
Dirección de Fiscal. y Control	2.001	Organización funcional, Sistema control interno, Registración en SIDI.CO. Control planta personal, etc.	Administ. Contable
Subsecretaría de Salud	2.001	Aplicación Ley N° 6.444. Programa Provincial de Prevención. Riesgos. Diversión Nocturna de jóvenes.	Administ. Contable
Hospital Arturo Illia	2.001	Control y relevamiento de Bienes de Consumo.	Administ. Contable
Hospital Santa Rosa	2.001	Control y relevamiento de Bienes de Consumo.	Administ. Contable
Servicio Emergencia Coordinado	2.001	Circuitos de Control interno. Facturación a Obras Sociales y sobre utilización de Insumos médicos.	Administ. Contable
Area Dep. Salud Capital	2.001	Verificación procedimientos y Sistema de Inventario.	Administ. Contable
Area Dep. Salud San Carlos	2.001	Cumplimiento de procedimientos para contrataciones de Obra, Locación de Servicios y/o Locación de Servicios Profesionales.	Administ. Contable
Area Dep. Salud Tunuyán	2.001	Verificación de procedimientos para contrataciones sistema “Locación de Obra, Locación de Servicios y/o Locación de Servicios Profesionales.	Administ. Contable
Area Dep. Salud Tupungato	2.001	Verificación de cumplimiento de procedimientos para contratación de personal..	Administ. Contable
F.I.D.E.S. (Fondo de Inversión y Desarrollo Social y Subsecretaría de Desarrollo Social)	2.001	Relevamiento y evaluación de circuitos Adminis-trativos Contables.	Administ. Contable
Tribunal de Cuentas	2.001	Verificación de cumplimiento de procedimientos para contratación de personal bajo el sistema “Locación de Obras, Locación de Servicios y Locación de Servicio Profesionales”.	Administ. Contable





ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Subsecretaría de Cultura	2.001	Verificación de cumplimiento de procedimientos para contratación de personal y otros.	Administ. Contable
Dirección de Recursos Naturales Renovables	2.001	Control de la registración contable de los recursos y razonabilidad global de Ejecución Presu-puestaria de los gastos.	Administ. Contable
Ministerio de Justicia y Seguridad	2.001	Determinación de legalidad en contratación de inmuebles, legalidad de compras menores y compras mayores.	Administ. Contable
Poder Judicial	2.001	Revisión y control del estado actual de las Locaciones de Inmuebles del Poder Judicial.	Administ. Contable
Gobernación	2.001	Publicidad Oficial y Contratación Fondo Permanente y Compras Mayores.	Administ. Contable
Dirección de Deportes y Recreación	2.001	Análisis de contratos de Locación de Servicios desde el 01/01/01 al 30/06/01.	Administ. Contable
Ministerio de Hacienda	2.001	Organización del Ministerio de Hacienda y Departamento de Compras y Suministros.	Administ. Contable
Dirección de Rentas – Gastos	2.001	Procesos administrativos en relación a su ejecución presupuestaria, régimen contable y verificación procesos de control.	Administ. Contable
Ministerio de Economía	2.001	Análisis de Fondos Afectados del programa de Innovación Tecnológica. Relevamiento y evaluación del circuito administrativo contable existen y revisión de la documentación.	Administ. Contable
Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas	2.001	Inventario de Bienes de Uso.	Administ. Contable
Dirección de Minería	2.001	Registración Contable del Crédito Votado. Análisis de la Ejecución Presupuestaria. Integración del Fondo Minero y exámen de la liquidación de Contratos de Locación de Servicios.	Administ. Contable
Dirección de Prevención de Contingencias	2.001	Verificación de procedimientos en “Inventario de Bienes de Uso”, el control y registración de las Cuentas por Cobrar y Evolución las recomendaciones.	Administ. Contable
Dirección de Ganadería	2.001	Verificación de procedimientos para efectuar el “Inventario de Bienes de Uso”, el control y registración de las Cuentas por Cobrar.	Administ. Contable
Subsecretaría de Turismo	2.001	Relevamiento integral de los circuitos administrativos contables de la Institución, organización funcional y manuales de procedimientos del ente.	Administ. Contable
Hospital Hector Gailhac	2.001	Verificación de procedimientos aplicados en Inven-tario de Bienes de uso y Bienes de Consumo.	Administ. Contable
Hospital Uspallata	2.001	Relevamiento de los circuitos de Personal, Recau-dación y Contrataciones.	Administ. Contable
Area Dep. Salud Guaymallén	2.001	Verificación de los procedimientos y Sistema de Inventario de Bienes de Uso y Bienes de Consumo (Laboratorio).	Administ. Contable
Area Dep. Salud Junín	2.001	Relevamiento Bienes de Consumo, Control de Compras directas y Control de comprobantes de Ingresos Varios.	Administ. Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Area Dep. Salud Luján	2.001	Verificación de los procedimientos y Sistema de Inventario de Bienes de Uso y Bienes de Consumo (Laboratorio).	Administ. Contable
Area Dep. Salud Maipú	2.001	Cumplimiento de los procedimientos para efectuar el Inventario de Bienes de Uso, Control y registración de las cuentas por cobrar.	Administ. Contable
Area Dep. Salud Rivadavia	2.001	Relevamiento y Control de Bienes de Consumo, Contratos de Locación de Servicios, Licitaciones Públicas y Privadas, Compras Directas y comprobantes de ingresos varios.	Administ. Contable
Area Dep. Salud San Martín	2.001	Relevamiento y Control de Bienes de Consumo (Control depósito de farmacia del Área y fichas de Stock).	Administ. Contable
Area Dep. Salud Santa Rosa	2.001	Relevamiento y Control de Bienes de Consumo, Compras Directas y Comprobantes de ingreso.	Administ. Contable
Ministerio de Justicia y Seguridad	2.001	Relevamiento integral de los siguientes organismos: REPAR (Registro Provincial de Armas). REPRIV (Registro Inspección de Vigilancia).	Administ. Contable
Cámara de Diputados	2.001	Verificación del cumplimiento de procedimientos para el pago de Becas y Subsidios.	Administ. Contable
Poder Judicial	2.001	Control de las partidas de Servicios públicos (Facturas de servicios, medidores, impuestos del gasto y pago de los servicios).	Administ. Contable
Tribunal de Cuentas	2.001	Verificación del cumplimiento de procedimientos para efectuar Inventario de Bienes de Consumo.	Administ. Contable
Ministerio de Gobierno	2.001	Servicios Públicos (pago y prorrateo de gastos en Inmuebles propios, Inmuebles alquilados y Casa de Gobierno).	Administ. Contable
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social	2.001	Relevamiento integral de los circuitos administrativos, contables y funcionales de la Subsecretaría de Trabajo.	Administ. Contable
Hospital Nestor Lencinas	2.001	Verificación de Contratos de Locación de Servicios, Productividad, Boletos de ingreso, Cuentas a Cobrar a Obras Sociales, Compras Mayores y Facturas pendientes de pago.	Administ. Contable
Hospital Alfredo Metraux	2.001	Verificación de Contratos de Locación de Servicios, Control de Imputaciones, Presupuesto de Sueldos, Productividad, Boletos de Ingreso, Cuentas a Cobrar a Obras Sociales, Fondo Permanente y Facturas pendientes de pago.	Administ. Contable
Hospital Artuor Illia	2.001	Contratos de Locación de Servicios.	Administ. Contable
Hospital Domingo Sicoli	2.001	Verificación cumplimiento de los procedimientos para efectuar el Inventario de Bienes de Uso. Control y registración de Cuentas a Cobrar.	Administ. Contable
Hospital Santa Rosa	2.001	Contratos de Locación de Servicios.	Administ. Contable
Servicio Emergencia Coordinado	2.001	Organización administrativo contable de la Repartición, circuitos de Control Interno, Inputación de la partida de Monodrogas,	Administ. Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
		Seguimiento del procedimiento de facturación y Control de Inventario de Bienes.	
Area Dep. Salud Lavalle	2.001	Verificación de los procedimientos para efectuar el Inventario de Bienes de Uso. Control y registración de Cuentas por Cobrar y Alquileres.	Administ. Contable
Area Dep. Salud Rivadavia	2.001	Contratos de Locación de Servicios.	Administ. Contable
Area Dep. Salud San Martín	2.001	Contratos de Locación de Servicios.	Administ. Contable
F.I.D.E.S. (Fondo de Inversión y Desarrollo Social)	2.001	Circuito de Ingresos por devoluciones de Subsidios y Fondo Fijo.	Administ. Contable
Subsecretaría de Desarrollo Social	2.001	Subsidios entregados por el Programa de Emergencia Social.	Administ. Contable
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas	2.001	Análisis global de la Ejecución Presupuestaria. Liquidación de Contratos de Locación de Servicios y detección de facturas de gastos pendientes de registrar.	Administ. Contable
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas	2.001	Expte. N° 28 -T- 99: Empresas de Transporte. Deudas con la Provincia - Informe sobre compensación. Días 13/02/01 y 25/10/01.	Administ. Contable
Dirección General de Rentas (Recursos)	2.001	Expte. N° 355 -A- 00: Dirección de Rentas - Recursos, se eleva Informe referido a Sistema de Gestión Tributaria avances del sistema. Días 14/08/01, 16/03/01 y 12/09/01.	Administ. Contable
Todas las Reparticiones	2.001	Nota y carpeta con 61 Informes referidos a cumplimiento dado por los cuentadantes a recomendaciones e instrucciones. Día 12/09/01.	Administ. Contable
Administración Central	2.001	Informe sobre proyecto de Decreto del Poder Ejecutivo relativo a Subsidios. Día 20/11/01.	Administ. Contable
Hospitales y Areas Departamentales de Salud	2.001	Informe referido a Subsecretaría de Salud Hospitales Centralizados y Areas Departamentales de Salud. Día 19/04/01.	Administ. Contable
Ministerio de Justicia y Seguridad	2.001	Informe referido a la partida "Gastos Reservados" del Ministerio de Justicia y Seguridad. Día 24/10/01.	Administ. Contable
Dirección General de Rentas (Recursos)	2.001	Expte. 355 -A- 01: Dirección de Rentas. Informe sobre avances Sistema de Gestión Tributaria. Día 06/12/01.	Administ. Contable
Contaduría General de la Provincia	2.001	Informe ampliatorio sobre precancelación préstamo Banco de Galicia y Banco Nación Argentina.	Administ. Contable
Administración Central	2.001	Nota sobre Denuncia actos Administrativos ilegales en Administración Central. (Publicidad).	Administ. Contable
Administración Central	2.001	Informe solicitado por la Honorable Cámara de Diputados referido al contrato de construcción, mantenimiento y operación de la Central Nihuil IV. Día 12/02/01.	Administ. Contable
Area Dep. Salud General Alvear	2.001	Informe sobre las actuaciones administrativas caratuladas "Area Departamental de Salud General Alvear" sobre pedido de una investigación" solicitada por Asesoría Letrada del Ministerio de Salud. Día 10/05/01 y 05/10/01.	Administ. Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Subsecretaría de Salud	2.001	Informe referido a Certificación de Fondos Nacionales (9) solicitado por la Dirección de Promoción y Protección de la Salud. Día 16/08/01.	Administ. Contable
Subsecretaría de Salud	2.001	Informe referido a Certificación de Fondos Nacionales (12) solicitado por la Dirección de Promoción y Protección de la Salud. Día 16/08/01.	Administ. Contable
Dirección de Minería	2.001	Informe sobre Subsidios Centro de Minería de Mendoza solicitado por personal de la Dirección de Minería. Día 27/08/01.	Administ. Contable
Dirección General de Rentas (Recursos)	2.001	Informe sobre la Auditoría en Dirección General de Rentas solicitado por la H. Cámara de Diputados. Día 07/06/01.	Administ. Contable
Poder Judicial	2.001	Expte. N° 353 -A- 00: Poder Judicial – Informe sobre estafa de escribanos. Día 08/08/01.	Administ. Contable
<b>Dirección de Cuentas Municipalidades</b>			
Godoy Cruz	2.001	Informe por denuncia de SAGRA SA sobre "Irregularidades de la Municipalidad de Godoy Cruz c/SAGRA SA"	Contable
Guaymallén	2.001	Informe sobre sistema de boletos de código de barras para reemplazar a las estampillas	Contable
Las Heras	2.001	Informe por denuncia sobre Ente Fiduciario	Contable
Luján	2.001	Informe sobre la compra de 11 camiones y la ampliación de la planta potabilizadora	Contable
Luján	2.001	Informe sobre robo de cheques de cuentas Municipales	Contable
Rivadavia	2.001	Informe sobre deuda de transporte público por el uso de la Terminal de omnibus	Contable
San Carlos	2.001	Informe al Poder Judicial s/Fondo de Promoción Turismo	Contable
Todos los Municipios	2.001	Certificación de fondos entregados por el IPV a las Comunas	Contable
Todos los Municipios	2.001	Certificación de fondos entregados por el PROMIN a las Comunas	Contable
Todos los Municipios	2.001	Informe sobre Fondos de Promoción Turística de las Comunas	Contable
Todos los Municipios	2.000	Informe sobre las cuentas bancarias utilizadas por las comunas	Contable
Todos los Municipios	2.001	Informe a los medios de comunicación sobre los Presupuestos de los Concejos Deliberantes	Contable
Todos los Municipios	2.001	Informe Subsistemas de Contribuyentes, Consejo de la Mejora Continua	Contable
Todos los Municipios	2.001	Informe sobre el Art. 60 de la Ley N° 6871 - Presupuesto Provincial	Contable
Todos los Municipios	2.001	Informe y relevamiento confeccionado sobre el déficit "0" de las Comunas	Contable
Todos los Municipios	2.001	Proyecto de unificación de criterios sobre el Art. 60 de la Ley N° 6871 - Presupuesto Provincial - Planes de cuentas y Certificaciones de CGP	Contable
Todos los Municipios	2.001	Suministro a la Dcción. de Finanzas de los presupuestos de las Comunas para sus estadísticas	Contable



ORGANISMOS	EJER-CICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Todos los Municipios	2.001	Relevamiento del Sistema de Control Interno	Administ. Contable
Todos los Municipios	2.001	Relevamiento del Sistema de Control Interno del Area de Tesorería	Administ. Contable
Todos los Municipios	2.001	Relevamiento del Sistema de Control Interno del Subsistema de Contribuyentes	Administ. Contable
Todos los Municipios	2.001	Cumplimiento Art. 60, Ley N° 6871 - Presupuesto 2001	Contable
Todos los Municipios	2.001	Opinión sobre la correcta exposición, valuación e integridad de las Cuentas a Cobrar del Municipio. Evolución de los procedimientos de Control Interno implementados sobre ese rubro.	Contable
Todos los Municipios	2.001	Cumplimiento del Acuerdo N° 2988 - Sobre la Presentación Inicial.	Contable
Todos los Municipios	2.001	Informe sobre Regulación tarifaria de instalación de antenas	Contable
Todos los Municipios	2.000	Informe al Area de Seguimiento de la Deuda Pública del Estado de Deuda de los Municipios	Contable
Godoy Cruz	1.999	Informe por denuncia sobre Gastos Observados	Contable
Las Heras	1.999	Informe sobre Consulta Barrio 25 de Mayo	Contable
Junín	1.998 1.999	Informe sobre Juicio N° 67017 "Pellegrini, José c/Municipalidad de Junín"	Contable
Santa Rosa	1.997	Informe sobre Promoción Turística	Contable
La Paz	1.997/ 2.000	Informe sobre fondos transferidos a Promoción La Paz	Contable
Tupungato	1.996	Informe al 1er. Juzgado de Instrucción de Tunuyán "Martinez, José p/Abuso de Autoridad"	Contable
Malargüe	1.995	Informe sobre Expte. N° 126-V-98 de Fiscalía de Estado - Vergara Martinez	Contable
San Carlos	1.994	Informe sobre pericia en Expte. Judicial N° 64973, con copia de Fallo del HTC N° 13128	Contable
Rivadavia		Informe al Tercer Juzgado sobre "Farmacia Mendoza c/Municipalidad de Rivadavia	Contable
	2.001	Aporte al IETEI sobre Normas de Auditoría Ingresos Públicos	Contable