



ANEXO I - AUDITORIAS ESPECIALES REALIZADAS EN EL AÑO 2.002

ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORÍA
Dirección de Auditoría y Normas			
Municipalidad de las Heras	2.002	Construcción de polideportivos de Las Heras - Bº Aeroparque - Yapeyú - Cementista II	Obra pública
Hospital Lagomaggiore	2.002	Control interno de personal	Personal
Ente Provincial Regulador Eléctrico	2.002	Verificación documentación de sistemas - Acuerdo N° 2989	Sistemas
Ministerio de Gobierno - Dirección de Personas Jurídicas	2.002	Evaluar el sistema de control interno de los Bienes de Uso	Administ. Contable
Municipalidad de General Alvear	2.002	Auditoría de personal	Personal
Municipalidad de Tunuyán	2.002	Incompatibilidades de cargos	Personal
Municipalidad de San Martín	2.002	Incompatibilidades de cargos	Personal
Municipalidad de Tupungato	2.002	Incompatibilidades de cargos	Personal
Instituto Provincial de la Vivienda	2.002	Auditoría de usuarios	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.002	Construcción Bº Aconcagua - San Carlos	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.002	Construcción Bº San Antonio IV - Tunuyán	Obra pública
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social	2.002	Evaluar el sistema de control interno de los Bienes de Uso	Administ. Contable
Tesorería General de la Provincia	2.002	Recepción e inventario de Petrom	Administ. Contable
Subsecretaría de Turismo	2.002	Inventario de bienes muebles del ex Plaza Hotel	Administ. Contable
Municipalidad de Godoy Cruz	2.002	Migración de datos al nuevo sistema de gestión tributaria	Personal
Municipalidad de Luján	2.002	Sistema de control interno del Area de Personal	Sistemas
Municipalidad de Luján	2.002	Liquidación de haberes y sistema informático	Personal
Ministerio de Desarrollo Social y Salud	2.002	Auditoría de personal centralizado no Hospitalario	Personal
Municipalidad de Luján	2.002	Sistema contable	Sistemas
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social	2.002	Sistema informático de las Cuentas por Cobrar	Sistemas
Ente Provincial del Agua y Saneamiento	2.002	Control interno de Bienes de Uso	Administ. Contable
Instituto Provincial de la Vivienda	2.002	Construcción Bº Alcotán - Godoy Cruz	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.002	Construcción Bº Amoec - Guaymallén	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.002	Construcción Bº Los Amigos - Guaymallén	Obra pública
Municipalidad de Luján	2.002	Ampliación de planta potabilizadora de agua	Obra pública
Municipalidad de la Capital	2.002	Auditoría de personal - Incompatibilidades de cargos	Personal
Municipalidad de las Heras	2.002	Contratación servicio de recolección - control interno del servicio	Administ. Contable
Ministerio de Economía - Dirección de Minería e Hidrocarburos	2.002	Regalías petrolíferas	Administ. Contable
Administración Provincial de Parques y Zoológicos	2.002	Obras varias realizadas por los concesionarios del parque General San Martín	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.002	Impermeabilización canal Nuevo Retamo 2ª etapa	Obra pública
Municipalidad de Lavalle	2.002	Control interno de personal y liquidación de haberes	Personal



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORÍA
Instituto Provincial de la Vivienda	2.002	Resolución N° 503	Administ. Contable
Municipalidad de Rivadavia	2.002	Control interno sistema de contribuyentes e integración con el sistema contable	Sistemas
Dirección General de Rentas	2.002	Convenio extrajudicial con Impsat	Sistemas
Dirección de Informática y Comunicaciones	2.002	Servicio de comunicación de datos e internet	Sistemas
Municipalidad de la Capital	2.002	Liquidación de haberes y control interno de personal - Sistema informático de liquidaciones de sueldos	Personal
Ente Provincial Regulador Eléctrico	2.002	Servicio de A. R. T.	Compras y suministros
Departamento General de Irrigación	2.002	Sistematización canales Natalio Estrella y Gustavo Andre	Obra pública
Municipalidad de la Capital	2.002	Contrato Tra-Men servicio de estacionamiento medido	Compras y suministros
Ente Provincial del agua y saneamiento	2.002	Liquidación de haberes y control interno de personal - Sistema informático de liquidaciones de sueldos	Personal
Departamento General de Irrigación	2.002	Revestimiento canales San Pedro y San Pablo y Bajada de Araujo	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.002	Revestimiento hijuela Reina - 1ª etapa	Obra pública
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas	2.002	Seguimiento - Liquidación de haberes	Personal
Municipalidad de las Heras	2.002	Adjudicación de parcelas en el parque Industrial y Minero - Eje Norte - Las Heras	Compras y suministros
Dirección General de Escuelas	2.002	Construcción aulas Escuela Mariano Moreno, dos informes.	Obra pública
Ministerio de Economía Centralizado	2.002	Liquidación de haberes	Personal
Instituto de la Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza	2.002	Liquidación de haberes y control interno	Personal
Municipalidad de la Capital	2.002	Compra de baldosas para el B° San Martín	Compras y suministros
Cámara de Senadores	2.002	Comprobación de inventario físico de bienes informáticos	Sistemas
Hospital H. Notti	2.002	Seguimiento acuerdo N° 2363 - Normas de seguridad, dos informes.	Sistemas
Dirección General de Escuelas	2.002	Cumplimiento del acuerdo 2989	Sistemas
Dirección de Agricultura y Prevención de Contingencia - Ministerio de Economía	2.002	Liquidación de haberes	Personal
Municipalidad de las Heras	2.002	Plan canje - Sistema de Rentas	Sistemas
Cámara de Diputados	2.002	Comprobación de inventario físico de bienes informáticos	Sistemas
Unidad Ejecutora Provincial	2.002	Cumplimiento Acuerdo N° 2363 - Normas de seguridad informáticas implementadas - Verificación sistemas de registración de programas especiales	Sistemas
Municipalidad de Luján	2.002	Cumplimiento Acuerdo N° 2363 - Normas de seguridad informáticas implementadas - Verificación documentación de sistemas - Acuerdo N° 2989	Sistemas
Hospitales	2.002	Auditoría de insumos y servicios Hospitalarios	Administ. Contable
Dirección General de Escuelas	2.002	Cumplimiento Acuerdo N° 2363 - Normas de seguridad informáticas implementadas	Sistemas
Cámara de Senadores	2.002	Cumplimiento Acuerdo N° 2363 - Normas de	Sistemas



ORGANISMOS	EJER-CICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORÍA
		seguridad informáticas implementadas	
Instituto Provincial de la Vivienda	2.002	Sistema de adjudicatarios	Sistemas
Contaduría General de la Provincia	2.002	Verificar controles informáticos en liquidación de contratos	Sistemas
Hospital Lagomaggiore	2.002	Contratación del servicio de raciones preparadas	Compras y suministros
Hospital Sícoli	2.002	Auditoría de personal - Incompatibilidades de cargos y horarios	Personal
Cámara de Diputados	2.002	Cumplimiento Acuerdo N° 2363 - Normas de seguridad informáticas implementadas	Sistemas
Cámara de Diputados	2.002	Comprobación de inventario físico de bienes informáticos	Sistemas
Municipalidad de la Capital	2.002	Consección estacionamiento medido	Administ. Contable
Cámara de Diputados	2.002	Compra de equipos	Compras y suministros
Cámara de Senadores	2.002	Conección ful internet	Compras y suministros
Instituto Provincial de Juegos y Casino	2.002	Verificación documentación de sistemas - Acuerdo N° 2989, dos informes.	Sistemas
Instituto Provincial de la Vivienda	2.002	Análisis subsistema de registración dominial	Sistemas
Administración Provincial de parques y zoológicos	2.002	Reparaciones varias en el cerro de La Gloria	Obra pública
Subsecretaría de Cultura	2.002	Trabajos eléctricos en anfiteatro Frank Romero Day	Obra pública
Hospital Arturo Illia - Ministerio de Desarrollo Social y Salud -	2.002	Relevamiento y evaluación del sistema de control interno de personal	Personal
Dirección General de Escuelas	2.002	Incompatibilidad de cargos, liquidación de haberes, cambio de funciones, personal jubilado y licencias	Personal
Cámara de Senadores	2.002	Remodelación edificio ex Banco Mendoza para la Cámara de Senadores	Obra pública
Hospital Perrupato	2.002	Medidas de seguridad implementadas en el Area de Sistemas - Acuerdo N° 2363	Sistemas
Obra Social de Empleados Públicos - Hospital el Carmen - sanatorio Fleming	2.002	Seguimiento medidas de seguridad implementadas en el Area de Sistemas - Acuerdo N° 2363 (tres informes).	Sistemas
Ministerio de Desarrollo Social y Salud - Area Departamental de Salud de Santa Rosa	2.002	Auditoría de personal - Incompatibilidades de cargos	Personal
Ministerio de Desarrollo Social y Salud - Area Departamental de Salud Las Heras	2.002	Auditoría de personal - Incompatibilidades de cargos	Personal
Hospital Central	2.002	Seguimiento Acuerdo N° 2363 - Normas de seguridad	Sistemas
Dirección General de Escuelas	2.002	Escuela N° 1-346 - Dr. Carlos Lamas - San Martín	Obra pública
Dirección General de Escuelas	2.002	Escuela N° 4-005 - Josefa Capdevilla - San Martín	Obra pública
Dirección General de Escuelas	2.002	Escuela n° 4-027 - Moises Chade - San Martín	Obra pública
Dirección General de Escuelas	2.002	Escuela N° 4-040 - Mohamed Dib Musri - Rivadavia	Obra pública
Dirección General de Escuelas	2.002	Escuela N° 4-084 - Simón Bolívar	Obra pública
Dirección General de Rentas	2.002	Proceso de actualización de programas	Sistemas
Honorable Cámara de Senadores	2.002	Remodelación edificio ex Banco Mendoza para la Cámara de Senadores	Obra pública
Dirección General de Rentas	2.002	Servicio postal - Distribución de boletos a los contribuyentes	Compras y suministros
Obra Social de Empleados	2.002	Auditoría de haberes	Personal



ORGANISMOS	EJER-CICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORÍA
Públicos - Hospital el Carmen - sanatorio Fleming			
Dirección de Agricultura y Prevención de Contingencia - Ministerio de Economía	2.002	Liquidación de haberes	Personal
Municipalidad de Maipú	2.002	Adquisición de materiales - red de agua	Compras y suministros
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas	2.002	Construcción Viviendas para guardaparques - Divisadero Largo (Las Heras) y Telteca (Lavalle)	Obra pública
Municipalidad de las Heras	2.002	Adquisición de combustibles y lubricantes - control del circuito interno de los bienes adquiridos	Compras y suministros
Dirección General de Escuelas	2.002	Construcción Escuela n° 4-092 – Gral. Las Heras - Ciudad	Obra pública
Dirección General de Escuelas	2.002	Construcción Escuela N° 4-088 – Casale (dos informes).	Obra pública
Dirección General de Escuelas	2.002	Ampliación Escuela N° 4-115 - Infanta Mendocina	Obra pública
Tribunal de cuentas	2.002	Proyecto de norma: derogación de normas	Administ. Contable
Cont. Gral. de la Provincia	2.002	Seguimiento Acdo. N° 2363 – Normas de Seguridad – Acceso lógico, auditoría, usuarios. (dos informes).	Sistemas
Dirección Provincial de Vialidad	2.001 2.002	Construcción doble vía ruta Nacional 40 Sur	Obra pública
Ministerio de Ambiente y Obras públicas	2.001 2.002	Nuevo acueducto Potrerillo	Obra pública
Instituto Provincial de Juegos y Casino	2.001 2.002	Auditoría de haberes	Personal
Ministerio de Desarrollo Social y Salud - Area departamental de Salud San Martín	2.001 2.002	Auditoría de personal - incompatibilidades de cargos	Personal
Ministerio de Desarrollo Social y Salud - Area departamental de Salud Junín	2.001 2.002	Auditoría de personal - incompatibilidades de cargos	Personal
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001 2.002	Construcción complejo habitacional el triángulo	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001 2.002	Construcción B° Las Palmeras (dos informes)	Obra pública
Hospital Lagomaggiore	2.001 2.002	Adquisición de oxígeno medicinal	Compras y suministros
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001 2.002	Construcción B° Dios es por nosotros	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001 2.002	Construcción B° Nueva California	Obra pública
Ministerio de Desarrollo Social y Salud - Area departamental de Salud Las Paz	2.001 2.002	Auditoría de personal - incompatibilidades de cargos	Personal
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001 2.002	Construcción B° Victorio II	Obra pública
Municipalidad de Las Heras	2.001 2.002	Auditoría de haberes	Personal
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001 2.002	Villa Potrerillos	Obra pública
Ente Provincial regulador eléctrico	2.001 2.002	Servicio de transporte	Compras y suministros
Obras Social de empleados públicos	2.001 2.002	Seguimiento del relevamiento y evaluación del Sistema de Control Interno de Personal.	Personal
Departamento General de	2.001	Revestimiento 5° y 6° tramo canal San Martín	Obra pública



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORÍA
Irrigación	2.002		
Departamento General de Irrigación	2.001 2.002	Revestimiento canal Galigniana Segura - 2ª etapa	Obra pública
Dirección General de Rentas	2.001 2.002	Seguimiento de recomendaciones - evaluación del sistemas de control interno y liquidación de haberes	Personal
Departamento General de Irrigación	2.001 2.002	Seguimiento de recomendaciones y falencias - control interno y haberes de personal	Personal
Pressal - Hospital Shestakow - Hospital Lagomaggiore	2.001 2.002	Seguimiento equipos de oxígeno	Compras y suministros
Municipalidad de Luján	2.001 2.002	Obras en calle Darragueira	Obra pública
Ministerio de Desarrollo Social y Salud - Area Departamental de Salud de Tunuyán	2.001 2.002	Seguimiento de recomendaciones y falencias - incompatibilidades de cargos y horarios	Personal
Dirección Niñez, Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Familia	2.001 2.002	Remodelación Cose	Obra pública
Dirección Provincial de Deportes y Recreación	2.001	Auditoría sistema de control interno de administración de personal	Personal
Dirección de Informática y Comunicaciones - Contaduría General de la Provincia	2.001	Liquidación de provisoria de haberes de la Administración Central	Administ. Contable
Municipalidad de Guaymallén	2.001	Adquisición de combustibles - nafta super	Compras y suministros
Municipalidad de Guaymallén	2.001	Adquisición de combustibles - gasoil	Compras y suministros
Municipalidad de Guaymallén	2.001	Adquisición de lubricantes	Compras y suministros
Municipalidad de la Capital	2.001	Paseo de la Alameda (dos informes).	Obra pública
Municipalidad de Maipú	2.001	Seguimiento pavimentación B° Viejo Tonel (dos informes)	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001	Complejo Habitacional Ciudad VII - Capital	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001	Construcción B° La Roca - Guaymallén	Obra pública
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Dirección de Administración de Contratos de Obras Públicas	2.001	Reparación Centro de Salud N° 47 - San José - Guaymallén	Obra pública
Ministerio de Ambiente y Obras públicas - Dirección de Administración de Contratos de Obras Públicas	2.001	Reparación Centro de Salud N° 48 - San Miguel de los Sauces - Lavalle	Obra pública
Municipalidad de Maipú	2.001	Construcción Ecomuseo de Maipú	Obra pública
Municipalidad de Maipú	2.001	Construcción red de agua potable Villa Seca Maipú	Obra pública
Dirección General de Escuelas	2.001	Dirección de Educación Especial - Liquidación de haberes	Personal
Municipalidad de las Heras	2.001	Contratación servicio de recolección - Control interno del servicio	Obra pública
Municipalidad de las Heras	2.001	Liquidación de haberes y control interno	Personal
Municipalidad de Maipú	2.001	Liquidación de haberes	Personal
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Dirección de Administración de Contratos de Obras Públicas	2.001	Reparación Centro de Salud N° 36 Carrizal Arriba - Luján de Cuyo	Obra pública
Municipalidad de Rivadavia	2.001	Liquidación de haberes y control interno	Personal
Ministerio de Ambiente y Obras públicas - Dirección de Administración de Contratos de	2.001	Reparación Centro de Salud N° 37 Carrizal Abajo - Luján de Cuyo	Obra pública



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORÍA
Obras Públicas			
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Dirección de Administración de Contratos de Obras Públicas	2.001	Reparación Centro de Salud N° 49 - El Retamo - Lavalle	Obra pública
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Dirección de Administración de Contratos de Obras Públicas	2.001	Reparación Centro de Salud N° 150 - El Forzudo - Lavalle	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001	Sistema de adjudicatarios	Sistemas
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Dirección de Administración de Contratos de Obras Públicas	2.001	Reparación Centro de Salud N° 21 - El Borgollón - Las Heras	Obra pública
Municipalidad de Santa Rosa	2.001	Compra de materiales para módulos habitacionales	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001	Construcción B° San Alberto	Obra pública
Dirección Provincial de Vialidad	2.001	Auditoría de haberes y control interno de personal	Personal
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas	2.001	Dique Potrerillos. Certificado 37	Obra pública
Ministerio de Desarrollo Social y Salud - Área Departamental de Salud de Tupungato	2.001	Auditoría de personal - incompatibilidades de cargos y horarios	Personal
Ministerio de Desarrollo Social y Salud - Área Departamental de Salud de San Carlos	2.001	Auditoría de personal - incompatibilidades de cargos y horarios	Personal
Ministerio de Desarrollo Social y Salud - Área Departamental de Salud de Tunuyán	2.001	Auditoría de personal - incompatibilidades de cargos y horarios	Personal
Ministerio de Desarrollo Social y Salud - Área Departamental de Salud de Lavalle	2.001	Auditoría de personal - incompatibilidades de cargos y horarios	Personal
Municipalidad de Las Heras		Construcción edificio para maternidad en las Heras	Obra pública
Hospital Santa Rosa	2.001	Auditoría de personal - incompatibilidades de cargos y horarios	Personal
Ministerio de Desarrollo Social y Salud - Hospital Arturo Illia	2.001	Auditoría de personal - incompatibilidades de cargos y horarios	Personal
Ministerio de Desarrollo Social y Salud - Área Departamental de Salud de Rivadavia	2.001	Auditoría de personal - incompatibilidades de cargos y horarios	Personal
Ministerio de Desarrollo Social y Salud - Hospital Arturo Illia	2.001	Seguimiento auditoría de personal - incompatibilidades de cargos y horarios	Personal
Subsecretaría de Cultura	2.001	Control interno de personal - liquidación de haberes (dos informes)	Personal
Instituto Provincial de Juegos y Casino	2.001	Auditoría de haberes y control interno de personal	Personal
Poder judicial	2.001	Liquidación de haberes y control interno	Personal
Ministerio de Justicia y Seguridad	2.001	Auditoría de haberes	Personal
Municipalidad de la Capital	2.001	Restauración vitrales del Pasaje San Martín	Obra pública
Municipalidad de Lavalle	2.001	Compra de materiales para la construcción de viviendas	Compras y suministros
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 - Dirección de Administración de Contratos de	2.000 2.001	Construcciones varias en Centro de Piscicultura - Manzano Histórico	Obra pública



ORGANISMOS	EJER-CICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORÍA
Obras Públicas			
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Dirección de Administración de Contratos de Obras Públicas	2.000 2.001	Construcción registro civil Pascual Lauriente - Rodeo de la Cruz - Guaymallén	Obra pública
Municipalidad de Maipú	2.000 2.001	Adquisición de materiales para obra de pavimentación	Compras y suministros
Dirección General de Rentas	2.000 2.001	Servicio de publicidad	Compras y suministros
Municipalidad de Malargüe	2.000 2.001	Construcción matadero municipal	Obra pública
Municipalidad de Malargüe	2.000 2.001	Construcción reloj	Obra pública
Municipalidad de Malargüe	2.000 2.001	Reformas edificio municipal	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.000 2.001	Construcción B° Goyena	Obra pública
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Programa de Ampliación y Construcción de Escuelas - Municipalidad de Maipú	1.999 2.000	Ampliación Escuela N° 4-097 - B° Canciller	Obra pública
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Programa de Ampliación y Construcción de Escuelas - Municipalidad de Maipú	1.999 2.000	Ampliación Esc. 1-396 – C. Giménez	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.000	Sistema de adjudicatarios	Sistemas
Municipalidad de Maipú	2.000	Remodelación de plaza villa cabecera Fray Luis Beltrán	Obra pública
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Programa de Ampliación y Construcción de Escuelas - Municipalidad de Maipú	2.000	Ampliación Esc. 1-051 - M. Cavagnaro	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.000	Informe complementario	Sistemas
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Dirección de Administración de Contratos de Obras Públicas	2.000	Remodelación Hospital Eugenio Bustos - San Carlos	Obra pública
Municipalidad de Santa Rosa	2.000	Compra de materiales para módulos habitacionales	Obra pública
Municipalidad de Maipú	2.000	Adquisición de materiales para obra de pavimentación	Compras y suministros
Hospital el Sauce	2.000	Personal - remuneraciones	Personal
Municipalidad de Santa Rosa	2.000	Construcción boulevard Los Damascos	Obra pública
Dirección General de Rentas	2.000 2.001 2.002	Sistema tax - hardware y software	Sistemas
Municipalidad de Godoy Cruz	1.999	Ensanche carril Sarmiento	Obra pública
Poder Judicial	1.999	Desdoblamiento de compras	Sistemas
Municipalidad de la Capital	1.999 2.000 2.001 2.002	Paseo de la Alameda	Obra pública
Pressal - Hospital Shestakow – Hospital Lagomaggiore		Equipos de oxígeno	Compras y suministros
Contaduría General de la Provincia	2.002	Seguimiento Acdo. 2363 – Normas de seguridad – Acceso lógico, Auditoría, usuarios	Sistemas



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORÍA
Dirección de Cuentas Descentralizadas			
Hospital Regional Malargüe	2.002	Relevamiento contratos locación de servicios	Contable
Hospital Regional Malargüe	2.002	Revisión stok de medicamentos	Contable
Hospital Regional Malargüe	2.002	Fondos con disponibilidad restringida "Corralito LECOP"	Administ. Contable
Hospital General Alvear	2.002	Fondos con disponibilidad restringida "Corralito LECOP"	Administ. Contable
Hospital General Alvear	2.002	Relevamiento contratos locación de servicios	Administ. Contable
Hospital General Alvear	2.002	Revisión stok de medicamentos	Administ. Contable
Hospital Schestakow	2.002	Fondos con disponibilidad restringida "Corralito LECOP"	Administ. Contable
Hospital Schestakow	2.002	Relevamiento contratos locación de servicios	Contable
Hospital Schestakow	2.002	Revisión stok de medicamentos	Contable
Hospital Schestakow	2.001 2.002	Licitación playa de estacionamiento	Contable
Hospital Schestakow	2.001 2.002	Relevamiento cumplimiento disposiciones sobre producción de oxígeno	Contable
Hospital Paroissien	2.002	Gastos en contrataciones de comida elaborada	Contable
Hospital Notti	2.002	Situación de los Programas –Financiados por Juegos y Casinos. Compras y Contrataciones Directas dentro del marco de la Ley 6975 (Ley de Emergencia Social y Sanitaria) Decreto 516/02	Contable
Hospital Perrupato	2.002	Compras y Contrataciones Directas dentro del marco de la Ley 6975 (Ley de Emergencia Social y Sanitaria) y Decreto 516/02	Contable
OSEP	2.002	Compra Directa de medicamentos sobre Ley de Emergencia Económica y Sanitaria.	Contable
Fondo de Infraestructura Prov.	2.002	Deuda a pagar a EDEMSA – Deuda del Gobierno de Mendoza con Empresas de Servicios – EDEMSA Estados Contables – Participación accionaria de la provincia en EDEMSA – Acciones de EDEMSA -	Contable
Fondo de Infraestructura Prov.	2.002	Relocalización Villa potrerillos	Contable
Hospital Notti	2.002	Situación de los Programas Financiados por Juegos y Casinos. Compras y Contrataciones Directas dentro del marco de la Ley 6975 (Ley de Emergencia Social y Sanitaria) y Decreto 516/02.	Contable
Hospital Perrupato	2.002	Compras y Contrataciones Directas dentro del marco de la Ley 6975 (Ley de Emergencia Social y Sanitaria) Decreto 516/02.	Contable
Hospital Central	2.002	Revisión de Contrataciones Directas – Relevamiento del Departamento de Inventarios – Relevamiento del control interno de Farmacia	Contable
Fondo de Infraestructura Prov.	2.001	Contratos de Locación de Servicio	Contable
EMSE	2.001	Juicio Parcial de Cuentas – Carbometal	Contable
EMSE	2.001	Juicio Parcial de Cuentas – Trolebuses	Contable
EMSE – Nihuil IV		Informe Fiscalía de Instrucción San Rafael	Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORÍA
EMSE – Concursos Públicos		Informe Fiscalía de Instrucción	Contable
Hospital Central	2.001	Distribución de medicamentos en Internación y Facturación omitida de Historias Clínicas de pacientes con cobertura. Sumarios Administrativos. Investigación Administrativa por sustracción de Insumos biomédicos.	Contable
Ente Fondos Residuales	2.001	Comisión de Evaluación y Resolución – Incumplimiento Art. 24 de la Ley 6523	Contable
Ente Fondos Residuales	2.001	Auditoría de Juicios – Control sobre Procesos Judiciales	Contable
Hospital Central	2.001	Distribución de medicamentos de Internación y Facturación omitida de Historias Clínicas de pacientes con cobertura. Sumarios Administrativos. Investigación Administrativa por sustracción de insumos biomédicos	Contable
Hospital Perrupato	2.001	Revisión de Obras Sociales, informe sobre débitos y cobranzas – Contratos de Servicios y Personal Contratado – Erogaciones Departamento de Compras	Contable
Empresa Provincial de Transportes	2.000	Gastos en Personal	Contable
Hospital Tagarelli	2.000	Contratos de Tracto Sucesivo. Programas financiados con recursos provenientes de convenios suscriptos con entidades financieras internacionales	Contable
Hospital Saporiti	2.000	Contratos de Tracto Sucesivo. Programas financiados con recursos provenientes de convenios suscriptos con entidades financieras internacionales.	Contable
Ente Fondos Residuales	1.995 2.002	Verificación de pagos realizados en Exptes. de juicios	Contable
Departamento General de Irrigación	2.002	Investigación por denuncia del gremio de Irrigación	Administ. Contable
Instituto Provincial de la Vivienda	2.002	Investigación cesión de hipotecas. EMCO S.A	Administ. Contable
Instituto Provincial de la Vivienda	2.002	Investigación Licitación Bª Jardín las Palmeras	Administ. Contable
Instituto Provincial de la Vivienda	2.002	Investigación deuda pendiente FONAVI	Administ. Contable
Instituto Provincial de la Vivienda	2.002	Investigación conformación Fideicomisos	Administ. Contable
Dirección General de Escuelas	2.001	Auditoría en zona sur	Administ. Contable
Dirección de Cuentas Gobierno			
Informes Trimestrales			
Contaduría General de la Provincia	2.002	Recaudación y Pago a través de LECOP. Emisión Análisis del Presupuesto puesto en vigencia para el Ejercicio 2.002 (Decreto N° 2552/01)	Administ. Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORÍA
Contaduría General de la Provincia	2.002	Emisión Letras PETROM. Caja convertora PETROM. Coparticipación Nacional de Impuestos primer semestre Ejercicio 2.002. Verificación global de saldos Fondo Unificado.	Administ. Contable
Contaduría General de la Provincia	2.002	Sistema de Cuentas por Cobrar (Acdo.3328 HTC). Intervención de Subdirección Servicios Administrativos en Rendición Compras menores. Sistema de Responsables. Registración de Descargos. Constitución de garantías con regalías petroleras para cancelación Letras PETROM. según Art. 3º - Ley Nº 6982	Administ. Contable
Dirección de Rentas – Recursos	2.002	Cancelación de Tributos con LECOP.	Administ. Contable
Dirección de Rentas – Gastos	2.002	Contratos de Locación de Servicios y Convenios.	Administ. Contable
Dirección de Rentas – Recursos	2.002	Relevamiento en Dependencias de la D.G.R. Receptoría Godoy Cruz. Análisis de la Organización y funcionamiento de la Receptoría. Ambiente de Control. Análisis de las tareas de administración tributaria que se ejecutan en la misma. Auditoría Interna. Control de tareas de la Dependencia.	Administ. Contable
Dirección de Rentas – Recursos	2.002	Verificar el estado de la cuenta corriente de la Empresa en los Registros de la D.G.R. acotado al objeto imponible Impuesto Inmobiliario REPSOL – YPF donde funciona la Refinería Lujan de Cuyo.	Administ. Contable
Cámara de Senadores	2.002	Locación de Obras. Locación de Servicios. Locación de Servicios Profesionales.	Administ. Contable
Cámara de Senadores	2.002	Verificación cumplimiento de los procedimientos para anticipo de Sueldos (30% PETROM) y anticipo para Mendobús Laboral.	Administ. Contable
Cámara de Diputados	2.002	Locación de Obras. Locación de Servicios. Locación de Servicios Profesionales.	Administ. Contable
Gobernación	2.002	Boletín Oficial. Recaudación Fondos Nacionales y Fondos de Terceros. Uso de celulares. Cuenta Corriente en LECOP.	Administ. Contable
Subsecretaría de Cultura	2.002	Servicios Públicos	Administ. Contable
Ministerio de Gobierno	2.002	Control Interno Aranceles y Fondos de Terceros del Registro Civil.	Administ. Contable
Dirección de Fiscal. y Control	2.002	Locación de Servicios.	Administ. Contable
Dirección de Minería	2.002	Relevamiento Normas de procedimiento Plan PASMA. Examen del Presupuesto en vigencia en el Ejercicio fiscal 2.002. Análisis Ejecución Presupuestaria. Contratos de Locación de Servicios. Verificación de apropiación del Gasto Servicios Públicos.	Administ. Contable
Dirección de Minería	2.002	Relevamiento Control Interno. Controles de la información base de las Regalías Petrolíferas.	Administ. Contable
Subsecretaría de Turismo	2.002	Contratos de Concesión en términos Generales	Administ. Contable
Ministerio de Desarrollo Social y Salud	2.002	Circuito Administrativo de Compras . Ley Nº 6975 – Emergencia Sanitaria.	Administ. Contable
Ministerio de Desarrollo Social y Salud	2.002	Aplicación Ley 6975 - Emergencia Sanitaria. Analizar los procesos de contrataciones	Administ. Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORÍA
		menores y mayores. Verificación de los rubros de los bienes y servicios contratados. Analizar las publicaciones realizadas. Analizar las condiciones de pago. Analizar si se efectuaron los informes a la Legislatura. Verificar las modificaciones presupuestarias que se produjeron.	
Area Dep. Salud Capital	2.002	Auditoría Sistema de Facturación y Cobranzas.	Administ. Contable
Area Dep. Salud Godoy Cruz	2.002	Verificar procedimiento y Sistema de Cuentas por Cobrar.	Administ. Contable
Area Dep. Salud Guaymallén	2.002	Verificar procedimiento y Sistema de Cuentas por Cobrar.	Administ. Contable
Area Dep. Salud Las Heras	2.002	Control de Bienes de Consumo.	Administ. Contable
Dirección de Recursos Naturales Renovables	2.002	Examen del Presupuesto en vigencia en el ejercicio fiscal 2.002. Estudio de los contratos de Locación.	Administ. Contable
Ministerio de Justicia y Seguridad	2.002	Relevamiento integral de los Contratos de Locación de Servicios.	Administ. Contable
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social	2.002	Sistema de Cuentas por Cobrar y Control de Recursos. Evaluación de Cursogramas y Manuales de funciones.	Administ. Contable
Poder Judicial	2.002	Locación de Obras y Servicios Profesionales.	Administ. Contable
Tribunal de Cuentas	2.002	Circuito referido a Cargos y Multas. Cumplimiento del Acuerdo 3328. Sistema de Cuentas por Cobrar.	Administ. Contable
Tribunal de Cuentas	2.002	Cumplimiento del Acuerdo 3328. Sistema de Cuentas por Cobrar.	Administ. Contable
Ministerio de Hacienda	2.002	Estudio y evaluación de los procedimientos realizados para adjudicación de Actos Licitatorios.	Administ. Contable
Dirección de Catastro	2.002	Estudio y análisis para el cálculo del Avalúo Fiscal y comunicación a la Dirección General de Rentas para determinación y facturación del Impuesto Inmobiliario.	Administ. Contable
Dirección General de Rentas	2.002	Estudio y análisis para el cálculo del Avalúo Fiscal y comunicación a la Dirección General de Rentas para determinación y facturación del Impuesto Inmobiliario.	Administ. Contable
Dirección General de Rentas	2.002	Análisis del Sistema de Recaudación a través de un pequeño número de contribuyentes del Impuesto Automotor . Verificar la constancia ente los procesos de generación del Tributo, percepción y registración el Sistema Contable.	Administ. Contable
Ministerio de Economía	2.002	Evaluar cumplimiento instrucciones impartidas Fallo N° 13602 – Ejercicio 1.999 respecto Cuentas por Cobrar en conceptos de préstamos otorgados c/fondos del Instituto de Innovación Tecnológica . Ley 23.877. Verificar la registración contable de dichos fondos. Releva el circuito y la registración contable de las operatorias autorizadas por Leyes Provinciales N° 6873 y 6990 para asistir financieramente a los productores en gastos de cosecha y acarreo de uva.	Administ. Contable
Dirección de Ganadería	2.002	Verificación cumplimiento de Normas de Procedimiento, Manuales de funciones que	Administ. Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORÍA
		ayudan Sistema de Control Interno. Implementación del Decreto N° 859/00. Relevamiento de Cuentas por Cobrar y Control de Recursos Afectados.	
Dirección de Ganadería	2.002	Verificación Acdo. N° 3328 respecto Cuentas por Cobrar. Normas de procedimiento tendientes a evitar errores u omisiones en las Cuentas por Cobrar. Análisis Global registrado en el SI.DI.CO.	Administ. Contable
Hospital Alfredo Metraux	2.002	Verificación procedimiento y Sistema de Normas de Control Interno. Sistema de Cuentas por Cobrar. Sector de Farmacia y Control de Personal Contratado.	Administ. Contable
Hospital Domingo Sícoti	2.002	Relevar funcionamiento de Cooperadoras y su normativa vigente.	Administ. Contable
Hospital Santa Rosa	2.002	Relevamiento y Control de Cuentas por Cobrar.	Administ. Contable
Hospital Chrabalosky	2.002	Verificación del procedimiento y Sistema de Cuentas por Cobrar. Sector de Farmacia y Control de Personal.	Administ. Contable
Area Dep. Salud Luján	2.002	Relevar funcionamiento de Cooperadoras y su normativa vigente.	Administ. Contable
Area Dep. Salud Maipú	2.002	Relevar funcionamiento de Cooperadoras y su normativa vigente.	Administ. Contable
Area Dep. Salud San Carlos	2.002	Relevar funcionamiento de Cooperadoras y su normativa vigente.	Administ. Contable
Area Dep. Salud San Martín	2.002	Relevamiento y Control de la Cuentas por Cobrar.	Administ. Contable
Area Dep. Salud San Rafael	2.002	Verificación de la recaudación y pagos con bonos LECOP y PETROM. Facturación a las Obras Sociales.	Administ. Contable
Area Dep. Salud San Rafael	2.002	Relevamiento del Sistema de Control de stock. Consumo y control de medicamentos en el Area Departamental, Centros de Salud y Postas Sanitarias.	Administ. Contable
Area Dep. Salud Santa Rosa	2.002	Relevamiento y Control de la Cuentas por Cobrar.	Administ. Contable
F.I.D.E.S. (Fondo de Inversión y Desarrollo)	2.002	Implementación en la Provincia del Decreto Nacional N° 108/02 en el cual se declara Emergencia Alimentaria y Dcto.Pcial. N° 206/02.	Administ. Contable
F.I.D.E.S. (Fondo de Inversión y Desarrollo)	2.002	Recopilación de normativa legal. Análisis de las mismas. Responsabilidad y Control de los beneficios en cuanto a la aplicación Programa Jefes de Hogar.	Administ. Contable
Subsecretaría de Desarrollo Social	2.002	Recopilación de normativa legal. Análisis de las mismas. Responsabilidad y Control de los beneficios en cuanto a la aplicación Programa Jefes de Hogar.	Administ. Contable
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas	2.002	Relevamiento del Sistema Control Interno. Recursos de la Dirección de Saneamiento y Control Ambiental: Control de la facturación y registración contable del gasto en Teléfono. Análisis de los procedimientos de subsidios a Empresas de Transporte Público de Pasajeros.	Administ. Contable
Fiscalía de Estado	2.002	Contratos de Locación. Cumplimiento de la normativa vigente. Estado de Juicio. Relevamiento circuito Administrativo Contable. Cumplimiento Instrucciones impartidas en Fallo	Administ. Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORÍA
		Nº 13863.	
Oficina Técnica Previsional	2.002	Verificar Sistema de Cuentas por Cobrar. Origen de su saldo y registración contable.	Administ. Contable
Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas	2.002	Relevamiento del circuito de recaudación para la venta de publicaciones.	Administ. Contable
Dirección de Prevención de Contingencias	2.002	Información que brinda el Subsistema de Cuentas por Cobrar implementado en el SI.DI.CO. Verificación registración contable Cuentas por Cobrar. Análisis de la Información de los módulos de Apremio y Cuentas por Cobrar del TAX de préstamos otorgados Verificación de la registración de los préstamos señalados en el TAX. Análisis cumplimiento Acuerdo Nº 3328.	Administ. Contable
Hospital Néstor Lencinas	2.002	Verificar cumplimiento Acuerdo Nº 3328. Normas de procedimiento tendientes a evitar errores u omisiones en las Cuentas por Cobrar. Análisis Global registrado en el SI.DI.CO.	Administ. Contable
Hospital Hector Gailhac	2.002	Verificar cumplimiento Acuerdo Nº 3328. Normas de procedimiento tendientes a evitar errores u omisiones en las Cuentas por Cobrar. Análisis Global registrado en el SI.DI.CO.	Administ. Contable
Hospital Arturo Illia	2.002	Verificar cumplimiento Acuerdo Nº 3328. Normas de procedimiento tendientes a evitar errores u omisiones en las Cuentas por Cobrar. Análisis Global registrado en el SI.DI.CO.	Administ. Contable
Servicio Emergencia Coordinado	2.002	Verificar cumplimiento Acuerdo Nº 3328. Normas de procedimiento tendientes a evitar errores u omisiones en las Cuentas por Cobrar. Análisis Global registrado en el SI.DI.CO.	Administ. Contable
Area Dep. Salud General Alvear	2.002	Verificación de la recaudación y pagos con bonos LECOP y PETROM. Facturación a las Obras Sociales. Relevamiento del Sistema de Control de stock. Consumo y control de medicamentos en el Area Departamental, Centros de Salud y Postas Sanitarias. Ley Nº 6975 – Emergencia Sanitaria.	Administ. Contable
Area Dep. Salud Junín	2.002	Verificar cumplimiento Acuerdo Nº 3328. Normas de procedimiento tendientes a evitar errores u omisiones en las Cuentas por Cobrar. Análisis Global registrado en el SI.DI.CO.	Administ. Contable
Area Dep. Salud Lavalle	2.002	Verificar cumplimiento Acuerdo Nº 3328. Normas de procedimiento tendientes a evitar errores u omisiones en las Cuentas por Cobrar. Análisis Global registrado en el SI.DI.CO.	Administ. Contable
Area Dep. Salud La Paz	2.002	Verificar cumplimiento Acuerdo Nº 3328. Normas de procedimiento tendientes a evitar errores u omisiones en las Cuentas por Cobrar. Análisis Global registrado en el SI.DI.CO.	Administ. Contable
Area Dep. Salud Malargüe	2.002	Verificar los circuitos de ingreso, custodia y entrega de medicamentos.	Administ. Contable
Area Dep. Salud Rivadavia	2.002	Verificar cumplimiento Acuerdo Nº 3328. Normas de procedimiento tendientes a evitar errores u omisiones en las Cuentas por Cobrar. Análisis Global registrado en el SI.DI.CO.	Administ. Contable
Area Dep. Salud Tupungato	2.002	Verificar cumplimiento Acuerdo Nº 3328. Normas de procedimiento tendientes a evitar errores u omisiones en las Cuentas por Cobrar. Análisis Global registrado en el SI.DI.CO.	Administ. Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORÍA
Cárcel de Detenidos San Rafael	2.002	Control de liquidación de Haberes Oficina Perso-nal. Control informe novedades y liquidación. Control horario, contrato de A.R.T. Verificación normas escritas sobre funcionamiento Oficina de Personal. Relevamiento sobre juicios con incidencia patrimonial en Oficina de Asesoría Letrada.	Administ. Contable
Dirección de Deportes	2.002	Contrato de Locación de Servicio. Relevamiento del circuito de recaudación Torneo de Verano.	Administ. Contable
Ministerio de Justicia y Seguridad	2.002	Determinación y conciliación de las Cuentas por Cobrar en las distintas secciones del organismo. Chequear las distintas cuentas contables creadas. Evaluar el proceso de carga de los saldos iniciales. Determinar el responsable de cada una de las etapas hasta el efectivo cobro. Analizar las acciones tendientes a interrumpir las prescripciones. Verificar los controles llevados por Cont. Gral. de la Pcia. para cumplimentar el Acdo. N° 3328.	Administ. Contable
Ministerio de Justicia y Seguridad	2.002	Administración de los Servicios Extraordinarios. Revisión procedimiento de aplicación del Financiamiento 147 para el cual fue creado. Revisión de la legalidad de erogaciones realizadas. Determinar la registración. Verificar la registración en la Ejecución Presupuestaria Verificar la rendición ante la Contaduría General de la Provincia.	Administ. Contable
Subsecretaría de Salud	2.002	Informe para Certificación de Fondos Nacionales	Administ. Contable
Ministerio de Desarrollo Social y Salud	2.002	Informe solicitado por la AFIP respecto a distintos programas financiados con fondos del BID y BIRF.	Administ. Contable
Ministerio de Desarrollo Social y Salud	2.002	Informe sobre aplicación Ley N° 6975 - Emergencia Sanitaria.	Administ. Contable
Administración Central	2.002	Análisis de la Información suministrada por la Dirección de Municipalidades y Contaduría General de la Provincia respecto a la Coparticipación a las Municipalidades Ejercicio 2.001.	Administ. Contable
Dirección General de Minería	2.002	Informe sobre la aplicación Ley N° 6958 obligaciones de registrar en el SI.DI.CO.	Administ. Contable
Tribunal de Cuentas	2.002	Eleva Nota con 30 Informes de Control Interno	Administ. Contable
Administración Central	2.002	Análisis de la Información suministrada por la Dirección de Municipalidades y Contaduría General de la Provincia respecto a la Coparticipación a las Municipalidades por el período Febrero 2.002 y la Ejecución presupuestaria.	Administ. Contable
Fiscalía de Estado	2.002	Informe sobre Expte.N° 1218 –D- 01 Fiscalía de Estado Revisión Fallo N° 13155.	Administ. Contable
Dirección de Recursos Naturales Renovables	2.002	Informe sobre Recursos de Moneda Extranjera.	Administ. Contable
Tribunal de Cuentas	2.002	Informe sobre “Uso Tratamiento de Fondos”– Municipalidad de Luján.	Administ. Contable
Administración Central	2.002	Informe sobre al situación Archivo Contaduría General de la Provincia. – Ejercicio 2.001.	Administ. Contable
Administración Central	2.002	Informe Hospital Diego Paroissien – Expte. N°	Administ.



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORÍA
		230 –A- 2.001.	Contable
Todos las Reparticiones	2.002	Informe sobre el personal existente en los Organismos controlados por la Dirección de Gobierno.	Administ. Contable
Dirección de Recursos Naturales Renovables	2.002	Informe respecto de las conclusiones y recomendaciones de Dirección de Recursos Naturales Renovables – Ejercicio 2.002 (Partidas Presupuestarias).	Administ. Contable
Todos las Reparticiones	2.002	Informe de Piezas Separadas de Pagado sin Imputar y Cuentas Corrientes no declaradas.	Administ. Contable
Administración Central	2.002	Informe sobre Fondos del FONAVI.	Administ. Contable
Ministerio de Justicia y Seguridad	2.002	Informe Ley N° 6975 – Emergencia Sanitaria sobre procedimientos de auditoría realizados en distintos Exptes. de compras – Ejercicio 2.002.	Administ. Contable
Dirección de Minería e Hidrocarburos	2.002	Informe sobre Regalías Petrolíferas, Gasíferas y Uraníferas.	Administ. Contable
Administración Central	2.002	Informe Coparticipación 2.002 – Municipalidad de Tunuyán	Administ. Contable
F.I.D.E.S.	2.002	Informe Expte. 458/02 – Fiscalía de Estado – Referente Fallo N° 13779 (Subsidios otorgados por el FIDES – Ejercicio 1.997 a la Municipalidad de Santa Rosa con destino a Comedores Infantiles.	Administ. Contable
Administración Central	2.002	Informe contestación Expte. 87 –T- 00 – Subsidios otorgados por la provincia a Fundaciones.	Administ. Contable
Ministerio de Desarrollo Social y Salud	2.002	Informe sobre el estudio correspondiente al 2º Trimestre respecto a la aplicación de la Ley N° 6975 – Emergencia Sanitaria.	Administ. Contable
Administración Central	2.002	Informe sobre Expte. 63 –T- 02 – Control Coparticipación Acuerdo N° 3274.	Administ. Contable
Ministerio de Hacienda	2.002	Informe sobre los Exptes. del Ministerio de Hacienda relacionados con Informática y Telecomunicaciones.	Administ. Contable
Todos las Reparticiones	2.002	Informe sobre el Cumplimiento del Acuerdo N° 3328 (Cuentas por Cobrar).	Administ. Contable
Subsecretaría de Turismo	2.002	Informe sobre el Inventario del Plaza Hotel.	Administ. Contable
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas	2.002	Informe sobre fiscalización Contratos de Locación Ministerio Ambiente y Obras Públicas anomalías en comprobantes pago nootributo.	Administ. Contable
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas	2.002	Informe solicitado por la 4º Fiscalía de Instrucción sobre Licitación adjudicada o contratada por el Teatro Independencia.	Administ. Contable
	2.002	Informe sobre Uso transitorio de Fondos Art. 12 – Ley N° 3799.	Administ. Contable
Hospital Alfredo Metraux	2.002	Informe sobre la utilización de formularios continuos	Administ. Contable
Ministerio de Desarrollo Social y Salud	2.002	Informe sobre Capacitación de Cuentadantes Acuerdo N° 3328.	Administ. Contable
Administración Central	2.002	Informes sobre Normas Legales emitidas por el Poder Ejecutivo.	Administ. Contable
Gobernación	2.002	Informe sobre Expte. N° 655 –U- 97 – Subsidios otorgados a la Facultad de Ciencias Económicas.	Administ. Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORÍA
Administración Central	2.002	Informe sobre la falta de registración contable de las Cuentas por Cobrar originadas por los deudores del fisco observada por el H. Tribunal.	Administ. Contable
Ministerio de Desarrollo Social y Salud	2.002	Informe Trimestral a Municipalidades respecto de los Planes Jefes de Hogar.	Administ. Contable
Administración Central	2.002	Informe sobre reunión Tesorería Gral. de la Provincia, Asesor de Ministerio de Hacienda y representante del Tribunal de Cuentas en la confección de procedimientos para el rescate de los PETROM.	Administ. Contable
Administración Central	2.002	Informe sobre Expte. 63 –T- 02 - Control Acdo. N° 3274 – Análisis de información conciliada por C.G.P. se puede analizar y cotejar la información remitida en los Libros de Municipalidades con la Ejecución Presupuestaria.	Administ. Contable
Administración Central	2.002	Informe a Descentralizadas II sobre diferencias encontradas en FONAVI y VIALIDAD PROVINCIAL.	Administ. Contable
Tribunal de Cuentas	2.002	Informe sobre encuesta realizada al Personal sobre el Sistema de la Calidad.	Administ. Contable
Cámara de Diputados	2.002	Informe solicitado por la Cámara de Diputados sobre los ATN – Resolución N° 206 del 05/06/02.	Administ. Contable
Dirección General de Rentas	2.002	Informe sobre Denuncia Jockey Club Nota N° 511.	Administ. Contable
Poder Judicial	2.002	Informe sobre Pedido del Poder Judicial según Nota N° 578 – Monto recibido por el Gobierno por la Privatización Banco de Mendoza.	Administ. Contable
Poder Judicial	2.002	Informe sobre Pedido del Poder Judicial según Nota N° 579 – Monto recibido por el Gobierno por la Privatización Banco de Previsión Social.	Administ. Contable
Cámara de Senadores	2.002	Informe solicitado por la Cámara de Senadores sobre Nota N° 690 – Deudas y Créditos Servicios – Resolución N° 618.	Administ. Contable
Dirección General de Rentas	2.002	Informe sobre Nota N° 682 – Denuncia sobre el contrato de Servicios de Publicidad Oficial.	Administ. Contable
Administración Central	2.002	Informe sobre Expte. N° 34167 – Cuarta Fiscalía de Instrucción – Regalías ingresadas en el período del Dr. Gabrielli.	Administ. Contable
Administración Central	2.002	Ampliación del Informe para la Cuarta Fiscalía de Instrucción sobre las Regalías.	Administ. Contable
Cámara de Senadores	2.002	Informe solicitado por la Cámara de Senadores según Nota N° 733 sobre los ATN girados a la Municipalidad de Maipú Resolución N° 718.	Administ. Contable
Dirección de Cuentas Municipalidades			
Municipalidad de San Rafael	2.002	Relevamiento de recaudadores oficiales	Administ. Contable
Municipalidad de Malargüe	2.002	Construcción edificio municipal	Administ. Contable
Municipalidad de General Alvear	2.002	Prestamos a microemprendimientos agrícolas	Administ. Contable
Municipalidad de General Alvear	2.002	Sueldos Concejales relevamiento sistema sueldos	Administ. Contable



ORGANISMOS	EJER-CICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORÍA
Municipalidad de General Alvear	2.001	Sistema de control interno	Administ. Contable
Municipalidad de San Rafael	2.001	Sistema de control interno	Administ. Contable
Municipalidad de San Rafael	2.001	Prestamos otorgados a firmas conserveras y secaderos	Administ. Contable
Municipalidad de Malargüe	2.001	Auditoria Rentas sobre facturación matadero municipal	Administ. Contable
Municipalidad de San Rafael	2.001 2.002	Fondos con disponibilidad restringida "Corralito LECOP"	Administ. Contable
Municipalidad de Malargüe	2.001 2.002	Fondos con disponibilidad restringida "Corralito LECOP"	Administ. Contable
Municipalidad de General Alvear	2.001 2.002	Fondos con disponibilidad restringida "Corralito LECOP"	Administ. Contable
Municipalidad de General Alvear	1.999 2.000	Aportes al Tesoro Nacional	Administ. Contable
Municipalidad de San Rafael	1.999 2.000	Aportes al Tesoro Nacional	Administ. Contable
Municipalidad de Malargüe	1.999 2.000	Aportes al Tesoro Nacional	Administ. Contable
Todos los Municipios	2.002	Informe sobre evaluación del sistema de control interno	Administ. Contable
Todos los Municipios	2.002	Oportunidad del asiento de apertura en los municipios	Administ. Contable
Municipalidad de Rivadavia	2.002	Informe sobre cumplimiento del Acuerdo 2989	Administ. Contable
Municipalidad de la Capital	2.002	Informe sobre concesión de estacionamiento medido.	Administ. Contable
Todos los Municipios	2.002	Análisis de principales deudores (con proceso judicial) de las comunas.	Administ. Contable
Todos los Municipios	2.002	Análisis de ordenanzas tributarias municipales sobre prescripción de créditos por tasas.	Administ. Contable
Todos los Municipios	2.002	Informe sobre cumplimiento del Acuerdo 3329	Administ. Contable
Todos los Municipios	2.002	Informe sobre cumplimiento del Acuerdo 3328	Administ. Contable
Municipalidad de la Capital	2.002	Informe sobre actuación funcionario y Paseo La Alameda.	Administ. Contable
Municipalidad de Tupungato	2.002	Informe sobre subsistemas de Rentas y Catastro.	Administ. Contable
Todos los Municipios	2.002	Informe sobre cumplimiento Acuerdo 2988 y 3278.	Administ. Contable
Todos los Municipios	2.002	Informes Trimestrales sobre los siguientes temas: "Área Personal", "Movimientos de Fondos y Valores" y "Obras Reembolsables"	Administ. Contable
Municipalidad de San Martín	2.002	Informe sobre subsistemas de Rentas y Catastro.	Administ. Contable
Municipalidad de Junín	2.002	Informe sobre subsistemas de Rentas y Catastro.	Administ. Contable
Municipalidad de la Capital	2.002	Informe sobre cobro simultáneo de dieta y jubilación	Administ. Contable
Municipalidad de San Carlos	2.002	Informe sobre subsistemas de Rentas y Catastro.	Administ. Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORÍA
Municipalidad de Santa Rosa	2.002	Informe sobre subsistemas de Rentas y Catastro.	Administ. Contable
Municipalidad de la Capital	2.002	Informe sobre cobro simultáneo de dieta y jubilación	Administ. Contable
Municipalidad de Maipú	2.002	Informe sobre subsistemas de Rentas y Catastro.	Administ. Contable
Municipalidad de Lavalle	2.002	Informe sobre subsistemas de Rentas y Catastro.	Administ. Contable
Municipalidad de Tunuyán	2.002	Informe sobre subsistemas de Rentas y Catastro.	Administ. Contable
Municipalidad de la Capital	2.002	Informe sobre subsistemas de Rentas y Catastro.	Administ. Contable
Municipalidad de San Rafael	2.002	Informe sobre auditoria de préstamos de la Municipalidad de San Rafael	Administ. Contable
Municipalidad de Las Heras	2.002	Informe sobre subsistemas de Rentas y Catastro.	Administ. Contable
Municipalidad de Las Heras	2.001 2.002	Informe sobre plan canje y bono de crédito fiscal.	Administ. Contable
Municipalidad de Godoy Cruz	2.001	Informe sobre incompatibilidad percepción de dietas y haberes jubilatorios.	Administ. Contable
Todos los Municipios	1.999 2.000	Informe sobre cumplimiento de IT-ARE-RR-01.	Administ. Contable
Municipalidad de Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín y Santa Rosa	2.000 2.002	Informe a la H. Cámara de Senadores sobre A.T.N. recibidos por los municipios de Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín y Santa Rosa.	Administ. Contable
Municipalidad de Maipú	1.997 1.998 1.999	Informe a la H. Cámara de Senadores sobre A.T.N. recibidos por la Municipalidad de Maipú.	Administ. Contable
Municipalidad de Santa Rosa	1.997	Informe a Fiscalía de Estado sobre Fallo 13779	Administ. Contable
Municipalidad de Godoy Cruz		Informe solicitado por 1º Juzgado de Instrucción sobre régimen de viáticos.	Administ. Contable
Tribunal de Cuentas de San Juan		Información al H. Tribunal de Cuentas de San Juan sobre implementación Acuerdo 3278	Administ. Contable
Todos los Municipios		Informe a Dirección de Gobierno sobre liquidaciones de C.G.P. por participaciones.	Administ. Contable
Todos los Municipios		Información a estudiantes de ciencias económicas, sobre Ejecución presupuestaria y Evolución de la deuda pública.	Administ. Contable
Todos los Municipios		Información a A.F.I.P. sobre fondos girados a municipios por convenios con el BIRD y el BID.	Administ. Contable
Todos los Municipios		Informe sobre aceptación de créditos del Club del Trueque.	Administ. Contable
Todos los Municipios		Informes estadísticos a Dirección de Finanzas sobre actividad de la Dirección de Municipalidades.	Administ. Contable
Todos los Municipios		Informe sobre tratamiento de LECOP elevado al Consejo Técnico.	Administ. Contable
Todos los Municipios		Informe sobre aplicación del régimen de viáticos en los municipios	Administ. Contable



ORGANISMOS	EJER-CICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORÍA
Todos los Municipios		Informe a la Cuarta Fiscalía de Instrucción sobre los municipios que pueden cobrar sus tasas en especies o planes sociales.	Administ. Contable