

ANEXO I – AUDITORIAS ESPECIALES

REALIZADAS EN EL AÑO 2.004

ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
DIRECCION DE AUDITORIA Y NORMAS			
Instituto Provincial de la Vivienda	1.998 2.003	Construcción complejo habitacional El Triángulo	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	1.998 2.004	Construcción complejo habitacional El Triángulo informe complementario	Obra pública
Fondo de Infraestructura Provincial - Ministerio de Ambiente y Obras públicas	1.998 2.004	Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano del Perilago Potrerillos	Obra pública
Fondo de Infraestructura Provincial	1.999 2.004	Tareas faltantes proyecto dique Potrerillos	Obra pública
Dirección Administración Activos Ex Bancos Oficiales	2.001 2.002 2.003	Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Municipalidad de Santa Rosa	2.001 2.004	Construcción 50 módulos habitacionales	Obra pública
Dirección General de Escuelas	2.001 2.004	Ampliación Esc. N° 4-122 República Italiana – Tupungato	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001 2.004	Construcción B° Las Arabias	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001 2.004	Construcción B° Agrario - General Alvear	Obra pública
Fondo de Infraestructura Provincial	2.001 2.004	Construcción canal marginal del río Atuel	Obra pública
Dirección General de Escuelas	2.001 2.004	Seguimiento de recomendaciones y falencias	Personal
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001 2.004	Construcción B° Portal de los Andes	Obra pública
Dirección Provincial de Vialidad - Fondo de Infraestructura Provincial	2.001 2.004	Construcción ex-ruta Provincial N° 224 - tramo Bardas Blancas. Paso el Pehuenche - informe complementario	Obra pública
Dirección Provincial de Vialidad	2.002	Inventario de Bienes de Uso (maquinarias y rodados)	Administrativo Contable
Municipalidad de la Capital	2.002	Seguimiento Portal y paseo La Alameda	Obra pública
Dirección General de Escuelas	2.002	Seguimiento de recomendaciones y falencias - Control aplicación leyes N° 6921 y 6929	Personal
Municipalidad de Malargüe	2.002 2.003	Liquidación de haberes y control interno de personal	Personal
Municipalidad de General Alvear	2.002 2.003	Liquidación de haberes y control interno de personal	Personal
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas - Ministerio de Gobierno	2.002 2.003	Seguimiento de recomendaciones y falencias – Evaluar el sistema de control interno de los Bienes de Uso	Administrativo Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Ministerio de Gobierno – Dirección de Personas Jurídicas	2.002 2.003	Seguimiento de recomendaciones y falencias - Evaluar el sistema de control interno de los Bienes de Uso	Administrativo Contable
Dirección General de Rentas	2.002 2.003	Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Instituto Provincial de la Vivienda	2.002 2.004	Construcción B° Los Cerros - Godoy Cruz	Obra pública
Instituto de la Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN)	2.002 2.004	Seguimiento de recomendaciones y falencias - Control interno y liquidación de haberes	Personal
Municipalidad de Lavalle	2.002 2.004	Seguimiento de recomendaciones y falencias - Control interno y liquidación de haberes	Personal
Dirección General de Escuelas	2.002 2.004	Ampliación Esc. N° 1-666 Batalla del Pilar - Godoy Cruz	Obra pública
Dirección General de Escuelas	2.002 2.004	Construcción aulas Esc. Mario Casale -	Obra pública
Ministerio de Gobierno – Central	2.002- 2.004	Seguimiento de recomendaciones y falencias - Liquidación de haberes	Personal
Fondo de Infraestructura Provincial	2.002 2.004	Adaptación puente ferroviario sobre el río Mendoza	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.002 2.004	Construcción B° San Cayetano - Gral. Alvear	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda - Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Obra Social de Empleados Públicos	2.002 2.004	Metodología de redeterminación de precios	Administrativo Contable
Dirección Provincial de Deportes y Recreación	2.003	Locaciones de servicios e incompatibilidades de horarios	Personal
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas - Ministerio de Gobierno	2.003	Seguimiento de recomendaciones y falencias - Liquidación de haberes	Personal
Municipalidad de la Capital	2.003	Liquidación de haberes	Personal
Hospital Scaravelli	2.003	Incompatibilidad de cargos	Personal
Dirección Administración Activos Ex Bancos Oficiales	2.003	Control de créditos en situación extrajudicial	Administrativo Contable
Instituto Provincial de la Vivienda	2.003 2.004	Construcción B° Confraternidad – Rivadavia	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.003 2.004	Construcción B° Juan XXIII – Rivadavia - 3° etapa	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.003 2.004	Construcción B° Jardín Victoria – Godoy Cruz	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.003 2.004	Construcción B° Valle de Pedriel – Luján	Obra pública
Hospital Humberto Notti	2.003 2.004	Auditoría de Sistemas sector Farmacia	Sistemas
Instituto Provincial de la Vivienda	2.003 2.004	Construcción B° Jardines de Agrelo – Coop. Xumec	Obra pública
Municipalidad de Las Heras	2.003 2.004	Seguimiento de recomendaciones y falencias - Liquidación de haberes y control interno de personal	Personal
Instituto Provincial de la Vivienda	2.003 2.004	Construcción B° José Hernández - San Martín	Obra pública



ORGANISMOS	EJER-CICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Ministerio de Hacienda	2.003 2.004	Adquisición de equipamiento informático	Compras y Suministros
Tribunal de Cuentas - Fiscalía de Estado	2.003 2.004	Multas y cargos aplicadas por el Tribunal de Cuentas	Auditoría de Juicios
Instituto Provincial de la Vivienda	2.003 2.004	Construcción B° Santa Cecilia - San Martín	Obra pública
Obra Social de Empleados Públicos	2.003 2.004	Remodelación sector odontología en sede central	Obra pública
Obra Social de Empleados Públicos - Hospital el Carmen	2.003 2.004	Terminación pabellones internación	Obra pública
Obra Social de Empleados Públicos	2.003 2.004	Construcción sede Tupungato	Obra pública
Municipalidad de Santa Rosa	2.003 2.004	Seguimiento de recomendaciones y falencias – Control interno de personal y liquidación de haberes	Personal
Municipalidad de San Martín	2.003 2.004	Incompatibilidad de cargos	Personal
Municipalidad de Rivadavia	2.003 2.004	Construcción aulas Esc. C. Del Valle Ubeda	Obra pública
Ministerio de Justicia y Seguridad	2.003 2.004	Inventario físico de los bienes	Administrativo Contable
Tribunal de Cuentas	2.003 2.004	Verificar el inventario físico de los Bienes de Uso	Administrativo Contable
Instituto Provincial de la Vivienda	2.003 2.004	Construcción B° San Valentín - San Rafael	Obra pública
Instituto Provincial de Juegos y Casinos	2.003 2.004	Remodelación de edificio - 1° etapa - ampliación del informe	Obra pública
Casa de Mendoza	2.003- 2.004	Recupero de créditos adeudados por las ART	Administrativo Contable
Oficina Técnica Previsional	2.003 2.004	Recupero de créditos adeudados por las ART	Administrativo Contable
Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas	2.003 2.004	Recupero de créditos adeudados por las ART	Personal
Instituto de la Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN)	2.003 2.004	Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas – Dirección de Administración de Contratos de Obras Públicas	2.003 2.004	Remodelación casa departamental de San Rafael	Obra pública
Oficina Técnica Previsional	2.003 2.004	Reclamo crédito por convenio transferencia sistema previsional a la nación	Auditoría de Juicios
Fiscalía de Estado – Asesoría de Gobierno	2.003 2.004	Embargos en juicio	Auditoría de Juicios
administración del Fondo para la Transformación y el Crecimiento	2.003 2.004	Auditoría de juicios	Auditoría de Juicios
Dirección Provincial de Recursos Naturales Renovables	2.004	Seguimiento informes – Inventario físico de bienes	Obra pública
Municipalidad de Maipú	2.004	Adquisición de materiales para remodelación y ampliación de alumbrado calle Ozamis	Compras y Suministros
Secretaría Administrativa Legal y Técnica	2.004	Seguimiento de recomendaciones y falencias - liquidación de haberes	Personal



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social	2.004	Seguimiento de recomendaciones y falencias - Evaluar el sistema de control interno de los Bienes de Uso	Administrativo Contable
Dirección de Ejecución y Control	2.004	Sistema de cuenta corriente, registración contable, medidas de Seguridad	Administrativo Contable
Municipalidad de San Rafael	2.004	Liquidación de haberes y control interno de personal	Personal
Dirección General de Escuelas	2.004	Construcción de Esc. Fuerte San Carlos N° 4-045	Obra pública
Dirección General de Escuelas	2.004	Construcción Esc. Tomás Silvestre N° 4-078	Obra pública
Municipalidad de Las Heras	2.004	Sistema de cuenta corriente, registración contable, medidas de Seguridad	Administrativo Contable
Municipalidad de Las Heras	2.004	Contratación de seguro parque automotor	Compras y Suministros
Municipalidad de Las Heras	2.004	Incompatibilidad de cargos	Personal
Subsecretaría de Cultura	2.004	Seguimiento de recomendaciones y falencias - Inscripción de los inmuebles y rodados a cargo, en los respectivos registros	Administrativo Contable
Cámara de Diputados	2.004	Seguimiento de recomendaciones y falencias - Inscripción de los inmuebles y rodados a cargo, en los respectivos registros	Administrativo Contable
Tribunal de Cuentas	2.004	Liquidación de haberes y control interno de personal	Personal
Ministerio de Desarrollo Social y Salud	2.004	Seguimiento de recomendaciones y falencias - Auditoría de personal centralizado no hospitalarios	Personal
Dirección de Persona Jurídica	2.004	Relevamiento y evaluación de circuitos administrativos y control interno de fondos	Sistemas
Subsecretaría de Cultura	2.004	Licitación sonido Fiesta de la Vendimia 2.004 – Iluminación	Compras y Suministros
Ministerio de Economía	2.004	Seguimiento de recomendaciones y falencias - Auditoría de personal.	Personal
Dirección Provincial de Deportes y Recreación	2.004	Verificar el inventario físico de los Bienes de Uso	Administrativo Contable
Municipalidad de La Paz	2.004	Control interno y liquidación de haberes	Personal
Municipalidad de Santa Rosa	2.004	Cumplimiento del Acuerdo N° 3319	Sistemas
Municipalidad de Guaymallén	2.004	Nuevo sistema de contribuyente y su integración al sistema contable	Sistemas
Dirección General de Escuelas	2.004	Construcción aulas Esc. Smadeo Jackues	Obra pública
Municipalidad de Junín	2.004	Cumplimiento del Acuerdo N° 3319	Sistemas
Dirección General de Rentas	2.004	Grado de avance del proyecto administración de gestión tributaria – TAX	Sistemas
Municipalidad de San Martín	2.004	Liquidación de haberes y control interno de personal	Personal
Dirección General de Rentas	2.004	Contratación desarrollo de partes del proyecto TAX	Sistemas



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Departamento General de Irrigación	2.004	Impermeabilización canal Cubillos	Obra pública
Hospital Lagomaggiore	2.004	Denuncia sobre designaciones	Personal
Ministerio de Justicia y Seguridad	2.004	50 camionetas 4x2 con doble cabina	Compras y Suministros
Departamento General de Irrigación	2.004	Unificación canales Elena, La Llave y Vidalino - San Rafael	Obra pública
Municipalidad de San Martín	2.004	Seguimiento – Remodelación áreas verdes y peatonales	Obra pública
Tribunal de Cuentas	2.004	Relevamiento circuito administrativos multas y/o cargos	Administrativo Contable
Departamento General de Irrigación	2.004	Impermeabilización canal Pavez - tramo inicial - San Rafael	Obra pública
Municipalidad de Lavalle	2.004	Incompatibilidad de cargos y horarios	Personal
Ministerio de Justicia y Seguridad	2.004	Adquisición 50 motos enduro calle	Compras y Suministros
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Dirección de Hidráulica	2.004	Adquisición de combustibles	Compras y Suministros
Hospitales Centralizados	2.004	Pago de productividad	Personal
Departamento General de Irrigación	2.004	Unificación canal Yaucha – Aguanda y revestimiento canal Dumas	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.004	Revestimiento canal Consulta - un tramo	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.004	Revestimiento canal Marienhoff	Obra pública
Municipalidad de Las Heras	2.004	Cruce de información - sistemas - Locaciones de servicio de Las Heras y base de la dic	Sistemas
Dirección General de Rentas	2.004	Liquidación fondo de incentivación personal	Personal
Oficina Técnica Previsional	2.004	Verificar el inventario físico de los Bienes de Uso	Administrativo Contable
Instituto de la Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza	2.004	Adquisición de azúcar	Compras y Suministros
Dirección Provincial de Vialidad	2.004	Auditoría de personal	Personal
Oficina Técnica Previsional	2.004	Liquidación de haberes y control interno de personal	Personal
Dirección General de Escuelas	2.004	Reparaciones en edificios escolares	Obra pública
Municipalidad de Las Heras	2.004	Remodelación plaza Marcos Burgos	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.004	Revestimiento canales San Pedro y San Pablo - tercera etapa	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.004	Revestimiento canal Bajada de Araujo - tercera etapa	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.004	Revestimiento canal Galigniana segura	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.004	Impermeabilización canal Chacabuco - árboles	Obra pública
Departamento General de Irrigación	2.004	Impermeabilización rama Chimba	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.004	Pago gastos notariales	Administrativo Contable
Instituto Provincial de Juegos y Casinos	2.004	Adquisición de fichas de juegos	Compras y Suministros
Administración Provincial de Parques y Zoológicos	2.004	Adquisición de alimentos secos y heno de alfalfa	Compras y Suministros
Departamento General de Irrigación	2.004	Revestimiento canal rama norte Alto Verde - San Martín	Obra pública

ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Municipalidad de Guaymallén	2.004	Liquidación de haberes y control interno de personal	Personal
Departamento General de Irrigación	2.004	Impermeabilización canal Santa Rosa - cuarta etapa - Santa Rosa	Obra pública
Dirección General de Escuelas	2.004	Seguimiento de recomendaciones y falencias – Incompatibilidad de cargos, liquidación de haberes, cambio de funciones, personal jubilado y licencias	Personal
Cámara de Diputados	2.004	Recupero de créditos adeudados por las ART	Administrativo Contable
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas – Dirección de Administración de Contratos de Obras Públicas	2.004	Construcción de dos pabellones en Penitenciaría Provincial	Obra pública
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas – Dirección de Administración de Contratos de Obras Públicas	2.004	Construcción centro ambulatorio de Junín	Obra pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.004	Resolución 503 - redeterminación de precios en el B° Ferroviaria V	Administrativo Contable
Departamento General de Irrigación	2.004	Revestimiento canal Manzano	Obra pública
Municipalidad de Tupungato	2.004	Liquidación de haberes y control interno de personal	Personal
Cámara de Senadores	2.004	Recupero de créditos adeudados por las ART	Administrativo Contable
Fondo de Infraestructura Provincial	2.004	Traslado de línea de tensión de 13,2 kv – Potrerillos	Obra pública
Poder Judicial	2.004	Recupero de créditos adeudados por las ART	Administrativo Contable
Fondo de Infraestructura Provincial	2.004	Proyecto Potrerillos: construcción terraplén	Obra pública
Municipalidad de Godoy Cruz	2.004	Seguimiento de recomendaciones y falencias - Liquidación de haberes y control interno	Personal
Instituto Provincial de la Vivienda	2.004	Construcción B° Alberdi VI- San Rafael	Obra pública
Municipalidad de Rivadavia	2.004	Red de gas industrial y domiciliaria en las zonas rurales - 1° etapa	Obra pública
Dirección Provincial de Vialidad	2.004	Contratación transporte y agregado pétreo	Compras y Suministros
Ministerio de Hacienda - Departamento de Hidrocarburos	2.004	Provisión de instrumentos para la medición para la producción petrolera	Compras y Suministros
Subsecretaría de Cultura	2.004	Seguimiento de recomendaciones y falencias.	Obra pública
Subsecretaría de Cultura	2.004	Reparaciones en la biblioteca pública General San Martín	Obra pública
Cámara de Senadores	2.004	Elementos faltantes 1° etapa refuncionalización edificio	Administrativo Contable
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Programa de Ampliación y Construcción de Escuelas	2.004	Ampliación Esc. N° 4-197 de Villa Atuel	Obra pública



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas – Dirección de Administración de Contratos de Obras Públicas	2.004	Construcción baños públicos en parque General San Martín	Obra pública
Contaduría General de la Provincia	2.004	Incompatibilidades de cargos	Personal
Dirección General de Escuelas	2.004	Reparaciones en edificios escolares - informe complementario	Obra pública
Municipalidad de la Capital	2.004	Informe de respuesta de recomendaciones y falencias	Obra pública
Dirección General de Rentas - Recursos	2.004	Estructura organizativa y funcional de la DGR. Plasmado en las resoluciones dictadas por el organismo	Administrativo Contable
Dirección General de Rentas - Recursos	2.004	Relevamiento de los recursos por contraprestación de la Concesión Hotel Hyatt.	Administrativo Contable
Dirección General de Rentas - Recursos	2.004	Estudio de la documentación de la calidad y documentación del Sistema de Administración Tributario Tax.	Administrativo Contable
Dirección General de Rentas - Recursos	2.004	Gestión de Cobranza del Impuesto de Sellos correspondiente a la operación de venta de inmuebles de Bodegas y Viñedos Santa Ana S.A.	Administrativo Contable
Municipalidad de la Capital	2.004	Contestación de recomendaciones y falencias - paseo La Alameda	Obra pública
Suprema Corte de Justicia		Juicios contra resoluciones del Tribunal de Cuentas	Auditoría de Juicios
Municipalidad de Maipú		Seguimiento de auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
DIRECCION DE CUENTAS DESCENTRALIZADAS			
Hospital Perrupato	1.998	Envío de copias certificadas de actos por los que se emplazara a responsables del Hospital Perrupato ej. 98. Solicitado por Fiscalía de Estado	Administrativo Contable
Dirección General de Escuelas	1.999	Informe de declaraciones juradas de Fundación Islas Malvinas. Solicitado por la Suprema Corte de Justicia	Administrativo Contable
Todos los Organismos	2.002 2.001 2.000	H. Cámara de Senadores de la Provincia Resolución N° 1109 s/Rendiciones no ingresadas en término	Administrativo Contable
Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento	2.003	Línea de Crédito "Cosecha y Acarreo"	Administrativo Contable
Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento	2.003	Informe sobre rescate de PETROM	Administrativo Contable
Dirección General de Escuelas	2.003	Exceso partidas presupuestarias	Administrativo Contable
Dirección Provincial de Vialidad	2.003	Pago viáticos y horas extras	Administrativo Contable
Ente Provincial de Agua y Saneamiento	2.003	Informe de deuda entre EPAS y OSM S.A.	Administrativo Contable
Instituto Provincial de la Vivienda	2.003	Aplicación SIDICO	Administrativo Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Instituto Provincial de la Vivienda	2.003	Investigación Denuncia sobre recibos de Construir S.A. en B° 25 de Mayo	Administrativo Contable
Instituto Provincial de la Vivienda	2.003	Redeterminación de Precios	Administrativo Contable
Instituto Provincial de la Vivienda	2.003	Investigación Denuncia B° PREIMEN. Solicitada por H. Cámara de Diputados	Administrativo Contable
Todos los Organismos	2.003	Informe sobre remesas de la Administración Central	Administrativo Contable
Todos los Organismos	2.003	A la Dirección de Gobierno sobre Créditos otorgados por la Unidad Ejecutora Provincial	Administrativo Contable
Todos los Organismos	2.003	Tesorería General de la Provincia Cuentas Bancarias	Administrativo Contable
Hospital D. Paroissien	2.003 2.004	Informe sobre faltante de comprobantes de pago de aportes y retenciones.	Contable
Obra Social de Empleados Públicos	2.004	Dispensa de Medicamentos Planes especiales: Esclerosis Múltiples.	Contable
Dirección de Niñez, Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Familia	2.004	Estado de tareas y Requerimientos Atrasados y plan de regularización presentado por el Organismo.	Contable
Dirección Administración Activos Ex Bancos Oficiales (DAABO)	2.004	Situación de los inmuebles. Bienes pignorados p/venta. Inmuebles comprados en subasta.	Contable Legal
Fondo de Infraestructura Provincial	2.004	Acciones que posee el estado provincial en distintas empresas.	Contable
Administración de Parques y Zoológico	2.004	Incentivo: Código 082 "Promoción Incentivo al Turismo".	Personal
Dirección General de Escuelas	2.004	Auditoria Especial Solicitada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de San Juan.	Administrativo Contable
Dirección General de Escuelas	2.004	Legalidad incremento presupuestario de la DGE por \$ 3.137.000 Solicitado por H. Cámara de Diputados.	Administrativo Contable
Dirección General de Escuelas	2.004	Fondos para mantenimiento edificios escolares.	Administrativo Contable
Instituto Provincial de la Vivienda	2.004	Convenio IPV con Obras Sanitarias Mendoza. Solicitado por la Gobernación.	Administrativo Contable
Instituto Provincial de la Vivienda	2.004	Peritaje contable sobre pago encubierto a escribanos del IPV. Solicitado por Vocal del Directorio del IPV.	Administrativo Contable
Instituto Provincial de la Vivienda	2.004	Cooperativa el Triángulo (5 informes) Expte N°3042-T2.004.	Administrativo Contable
Instituto Provincial de la Vivienda	2.004	Informe sobre Cooperativa el Triángulo. Solicitado por Fiscalía de Estado.	Administrativo Contable
Hospital T. Schestakow	2.004	Control de inventarios farmacia.	Contable



ORGANISMOS	EJER-CICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Hospital T. Schestakow	2.004	Control de inventarios aparatos.	Contable
Hospital T. Schestakow	2.004	Control de prestaciones profesionales.	Contable
Hospital T. Schestakow	2.004	Control de Locación de Servicios.	Contable
Hospital Regional de Malargüe	2.004	Control de Locación de Servicios.	Contable
Hospital General Alvear	2.004	Control de inventarios farmacia.	Contable
Hospital General Alvear	2.004	Control Bienes Muebles.	Contable
Hospital General Alvear	2.004	Control de Horarios de Personal.	Contable
Hospital General Alvear	2.004	Control personal Médico contratado por Locación de servicios.	Contable
DIRECCION DE CUENTAS MUNICIPALIDADES			
Municipalidad de San Martín	2.001	Importe resultante de provisión de combustibles en función al período de actuación de cada funcionario	Administrativo Contable
Municipalidad de Rivadavia	2.001 2.002	Construcción planta potabilizadora	Obra pública
Municipalidad de Rivadavia	2.001 2.002	Ampliación y refacción Centro de Salud N° 67 de Medrano - Rivadavia	Obra pública
Municipalidad de Rivadavia	2.001 2.002	Provisión de leche a personal municipal y pago adicional	Administrativo Contable
Municipalidad de Guaymallén	2.002 2.003	Materiales para refacción plaza Bolivia	Obra pública
Municipalidad de Guaymallén	2.002 2.003	Obras Municipales compra a través del Plan Nacional de Obras Municipales	Obra pública
Municipalidad de Tupungato	2.002 2.003	Remodelación de la Esc. Vicente López y Planes	Obra pública
Municipalidad de Capital	2.003	Deudas con el Fondo de Infraestructura Provincial	Administrativo Contable
Municipalidad de Godoy Cruz	2.003	Créditos y préstamos de la Unidad Ejecutora Provincial	Administrativo Contable
Municipalidad de Guaymallén	2.003	Créditos y préstamos de la Unidad Ejecutora Provincial	Administrativo Contable
Municipalidad de Guaymallén	2.003	Materiales de construcción Plaza B° Casas de la Villa Nueva	Obra pública
Municipalidad de Guaymallén	2.003	Compra cable subterráneo y tablero para conexión	Obra pública
Municipalidad de Guaymallén	2.003	Licitación por tanque elevado para Unión Vecinal de Fomentos y Servicios Buena Nueva	Obra pública
Municipalidad de Junín	2.003	Dto. 872/03 - Designación representantes Dpto. Ejecutivo para la Junta de Selección Municipal	Administrativo Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Municipalidad de Junín	2.003	Créditos y préstamos de la Unidad Ejecutora Provincial	Administrativo Contable
Municipalidad de La Paz	2.003	Créditos y préstamos de la Unidad Ejecutora Provincial	Administrativo Contable
Municipalidad de La Paz	2.003	Deudas con el Fondo de Infraestructura Provincial	Administrativo Contable
Municipalidad de Las Heras	2.003	Créditos y préstamos de la Unidad Ejecutora Provincial	Administrativo Contable
Municipalidad de San Carlos	2.003	Deudas con el Fondo de Infraestructura Provincial	Administrativo Contable
Municipalidad de San Martín	2.003	Créditos y préstamos de la Unidad Ejecutora Provincial	Administrativo Contable
Municipalidad de Santa Rosa	2.003	Créditos y préstamos de la Unidad Ejecutora Provincial	Administrativo Contable
Todos los Municipios	2.003	Cuentas bancarias a nombre del municipio	Administrativo Contable
Municipalidad de Godoy Cruz	2.004	Campaña contra las heladas - Convenio con YPF	Administrativo Contable
Municipalidad de Rivadavia	2.004	Campaña contra las heladas - Convenio con YPF	Administrativo Contable
Municipalidad de Tupungato	2.004	Campaña contra las heladas - Convenio con YPF	Administrativo Contable
Municipalidad de San Rafael	2.004	Informe sobre denuncia concejal Abbona	Administrativo Contable
Municipalidad de Malargüe	2.004	Verificación licitaciones. Manual de Funciones	Administrativo Contable
Municipalidad de Malargüe	2.004	SalDOS. Cotejo de liquidaciones	Administrativo Contable
Todos los Municipios	2.004	Cuentas bancarias a nombre del Municipio	Administrativo Contable
Todos los Municipios	2.004	Programa ejecutados por el Municipio con fondos provenientes de la Nación (componente de materiales)	Administrativo Contable
Todos los Municipios	2.004	Ingresos Municipales	Administrativo Contable
Todos los Municipios	2.004	Relevamiento de Control Interno	Administrativo Contable
DIRECCION DE CUENTAS GOBIERNO			
Contaduría General de la Provincia	2.004	Análisis de la contratación de los Vales Alimentarios establecidos por Dto. 964/03 y 965/03. Verificación de los circuitos de provisión, distribución, rendición y otros Vales Alimentarios. Verificación de los expedientes de licitaciones, Contrataciones directas con la empresa PROMS. Verificación del Convenio firmado en 2004 con el Bco. Nación y análisis del cumplimiento del mismo.	Administrativo Contable
Cámara de Diputados	2.004	Sistema de Liquidación de Sueldos.	Administrativo Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Ministerio de Gobierno	2.004	Plan Provincial de Adicciones, dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales: Relevamiento de Ingresos y Erogaciones. Fondo para la Reconversión de Actividades Productivas: Rendición Fondo de Terceros.	Administrativo Contable
Oficina Técnica Previsional	2.004	Verificación. Recomendaciones sobre Cuentas por Cobrar e Inventario Bienes de Uso.	Administrativo Contable
Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas	2.004	Evaluación, Seguimiento y Cumplimiento de lo Relativo a Servicios Públicos e Inventario.	Administrativo Contable
Ministerio de Desarrollo Social y Salud	2.004	Relevar y evaluar los circuitos Administrativos de compras,	Administrativo Contable
Hospital Néstor Lencinas	2.004	Relevamiento del Inventario de Bienes de Consumo. Verificación de los circuitos Administrativos y Procedimientos de Control Interno.	Administrativo Contable
Hospital Héctor Gailhac	2.004	Relevamiento y Control de los Fondos de Terceros: Cuentas de internados activos y fallecidos (jubilados y/o pensionados).	Administrativo Contable
Hospital Arturo Illía	2.004	Analizar Cuentas por Cobrar, Licitaciones Privada y Compras directas.	Administrativo Contable
Hospital Santa Rosa	2.004	Analizar Cuentas por Cobrar, Contratos de Locación, Inventario Bienes de Uso y Bienes de Consumo.	Administrativo Contable
Dirección de Deportes y Recreación	2.004	Estudio y evaluación de los procedimientos llevados a cabo por la Dirección de Deportes y Recreación para la contratación de personas bajo el sistema de Locación de Servicios, Locación de Servicios profesionales y Locación de Obra.	Administrativo Contable
Área Departamental Salud Capital	2.004	Verificar la correcta registración de las cuentas por cobrar en el SIDICO. Verificar la numeración correlativa de los comprobantes. Verificar el sistema de control interno implementado por el Organismo respecto de cuentas por cobrar. Verificar la razonabilidad del saldo registrado a la fecha de las cuentas por cobrar.	Administrativo Contable
Área Departamental Salud San Carlos	2.004	Control del Sector de Farmacia. Facturación Obras Sociales – Cuentas por Cobrar.	Administrativo Contable
Área Departamental Salud La Paz	2.004	Analizar las Cuentas por Cobrar, licitaciones privadas, y compras directas.	Administrativo Contable
Área Departamental Salud Santa Rosa	2.004	Inventario de Bienes de Uso. Cuentas por Cobrar. Contratos de Locación y Cuentas por Cobrar.	Administrativo Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Área Departamental Salud Tunuyán	2.004	Funciones, Requisitos y Responsabilidades para ejercer las funciones de Coordinador y Administrador de las Áreas Departamentales.	Administrativo Contable
Área Departamental Salud Tupungato	2.004	Control Sector de Farmacia. Procedimiento de Compras. Asistencia de Personal. Cuentas por Cobrar.	Administrativo Contable
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas	2.004	Estudio y Análisis de distintos procesos administrativos, en relación a su ejecución presupuestaria, registración contable y verificación de los procesos de control desarrollados por el Organismo para cada circuito.	Administrativo Contable
Dirección de Ejecución y Control de Servicios Públicos.	2.004	Análisis de la Ejecución Presupuestaria. Examen de las funciones asignadas a la Dirección en estudio. Estudio de lo dispuesto en los Dtos. N° 2179 y 2180/02 y Resol. N° 693 - AOP -04. Inspección del circuito de registración implementado para la administración de los fondos Afectados. Indagación sobre el robo al organismo durante el mes de abril.	Administrativo Contable
Fiscalía de Estado	2.004	Análisis del Consumo del Presupuesto asignado a Fiscalía. Indagación de la composición del gasto ejecutado en la partida de Servicios Juicios. Relevamiento y verificación el circuito implementado para la compensación de deudas por juicios. Exploración de la composición de la partida de Amortización de la Deuda Flotante – Acreedores Varios. Seguimiento de las acciones realizadas en relación a lo encomendado por el Anexo II y III del Dto. 2515/01 que aprobó el Convenio de Prestación de Asistencia Jurídica suscrito con EMSE. Seguimiento de cumplimiento de Instrucciones impartidas en el Fallo N° 14248.	Administrativo Contable
Ministerio de Justicia y Seguridad	2.004	Verificación del circuito, procesos, etapas, sectores involucrados, registración contable y controles realizado sobre el funcionamiento del mismo.	Administrativo Contable
Subsecretaría de Cultura	2.004	Evaluación del cumplimiento de lo dispuesto por las contrataciones de los eventos para la realización de la Fiesta Nacional de la Vendimia.	Administrativo Contable
Cámara de Senadores	2.004	Evaluación del cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente sobre inventario.	Administrativo Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social	2.004	Estudio y Evaluación de los procedimientos para la contratación de personas bajo el sistema de Locación de Servicios, Locación de Servicios Profesionales y Locación de Obra.	Administrativo Contable
Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor	2.004	Evaluación del cumplimiento de lo dispuesto por las Normas Legales en cuanto a Recursos Afectados.	Administrativo Contable
Ministerio de Desarrollo Social y Salud	2.004	Relevar y evaluar los circuitos administrativos del Departamento de Recursos Propios del Ministerio de Desarrollo Social y Salud.	Administrativo Contable
Dirección de Minería e Hidrocarburos	2.004	Estudio y Evaluación de los procedimientos para la contratación de personas bajo el sistema de Locación de Servicios, Locación de Servicios Profesionales y Locación de Obra.	Administrativo Contable
Hospital Chrabalowski	2.004	Efectuar relevamiento del Inventario de Bienes de Consumo y Bienes de Uso en laboratorio. Verificar los Circuitos Administrativos y Procedimiento del Control Interno aplicados en las siguientes dependencias del Hospital.	Administrativo Contable
Área Departamental de Salud General Alvear	2.004	Verificar el cumplimiento del personal profesional en lo que respecta días y horas de trabajo en los Centros de Salud que fueron asignados oportunamente por las Autoridades del Área. Facturación realizada a las distintas Obras Sociales: correlatividad, concepto, importe, firma, Si las mismas han sido registradas en el SI.DI.CO. en cumplimiento del Acuerdo N° 3328.	Administrativo Contable
Área Departamental de Salud Rivadavia	2.004	Analizar: Cuentas por Cobrar, Inventario Bienes de Consumo.	Administrativo Contable
Área Departamental de Salud San Carlos	2.004	Verificar funcionamiento: Centro de Salud N° 99 – Unión Vecinal “San Carlos”. Verificación de procedimiento de recaudación (Cuentas por Cobrar). Banco Nación Cta.Cte. N° 315000049/18 PETROM.	Administrativo Contable
Área Departamental de Salud San Rafael	2.004	Verificación del cumplimiento horario y los días de atención de los profesionales que prestan servicios en los Centros de Salud. Constatación del cumplimiento de los profesionales. Relevamiento y Control de parte de los Bienes de Consumo.	Administrativo Contable
Área Departamental de Salud Tunuyán	2.004	Verificar control interno de las actividades administrativas vinculadas con la Rendición de Cuentas. Registración de Cuentas por Cobrar. Programa NITRI-VALE. Inventario de Bienes de Consumo.	Administrativo Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Fondo de Inversión y Desarrollo Social	2.004	Análisis de Normas Legales de la rendición de Subsidios y su aplicación.	Administrativo Contable
Ministerio de Medio Ambiente y Obras Públicas.	2.004	Estudio y Análisis de distintos procesos administrativos, en relación a la normativa vigente, su ejecución presupuestaria, Registración contable y la verificación de los procesos de control desarrollados por el propio organismo para cada circuito. La labor se orientó al análisis del circuito administrativo dedicado a las remesas de fondos que reciben las Empresas de Transporte de la provincia, en consecuencia el Decreto Nacional N° 652 del 19/04/02. Dicha norma establece un subsidio (Fondos provenientes de la Tasa sobre el Gas Oil), al sistema de servicio público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas, con el objeto de compensación por atrasos tarifarios, respecto a los costos de los Concesionarios para la prestación del Servicio.	Administrativo Contable
Dirección de Saneamiento y Control Ambiental	2.004	Análisis de la Ejecución Presupuestaria. Estudio de lo Ejecutado por Fondo Permanente - Registración y Rendición. Examen del gasto de publicidad ejecutado en la cuenta 05003541301084 - Financiamiento afectado a Salubridad Pública Inspección de lo registrado en las cuentas del Cálculo de Recursos. Determinación de las causas que impiden que se presenten los Balances Mensuales que exige el Acuerdo N° 2988. Compulsa de documentación respaldatoria disponible. Análisis de lo informado en el Subsistema de Cuentas por Cobrar.	Administrativo Contable
Poder Judicial	2.004	Evaluación de las tareas realizadas con el fin de dar cumplimiento a la puesta en funcionamiento del Código Procesal Penal.	Administrativo Contable
Secretaría Administrativa, Legal y Técnica	2.004	Estudio y Evaluación de los procedimientos para el pago de Viáticos de Acuerdo a la Ley N° 7153 Reglamentada por el Decreto N° 1869/04.	Administrativo Contable
Ministerio de Hacienda	2.004	Efectuar el control y seguimiento de las Licitaciones Públicas, correspondientes a la Dirección de Informática y Comunicaciones dependiente del Ministerio de Hacienda.	Administrativo Contable
Dirección General de Rentas	2.004	Contrataciones de Publicidad Oficial, de ejercicios anteriores (2002 y	Administrativo Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
		2003) imputados y pagados en el ejercicio 2004 mediante reconocimiento de legítimo abono. Contrataciones de Publicidad Oficial, correspondientes al Ejercicio 2004 y cumplimiento de Instrucciones de Fallo N° 14339 (17/08/04)	
Dirección de Catastro	2.004	Estudio y Evaluación de los procedimientos para la contratación de personas bajo el sistema de Locación de Servicios, Locación de Servicios Profesionales y Locación de Obra.	Administrativo Contable
Ministerio de Economía	2.004	Análisis de la Ejecución Presupuestaria de las Unidades Organizativas que integran el CUC 121 UO. 01 Ministerio, UO 05 Instituto Argentino de Investigación Zonas Áridas; UO 09 Unidad Agrícola e Industrial.. Control del gasto ejecutado en concepto de Publicidad Oficial. Examen del gasto ejecutado en concepto de Transferencia. Verificación del ingreso del Canon de Concesión Zona Franca.	Administrativo Contable
Dirección de Prevención de Contingencias	2.004	Verificación y seguimiento de la prestación del Servicio del Sistema de Defensa Activa Antigranizo, para las temporadas 2003/2004 y 2004/2005 y análisis de la Contratación Directa de cartuchos antigranizo.	Administrativo Contable
Ministerio de Desarrollo Social y Salud	2.004	Relevamiento de la estructura orgánica funcional de los Programas Especiales dependientes de la Dirección de Planificación y Aseguramiento de Servicios de Salud de la Subsecretaría de Salud.	Administrativo Contable
Hospital Domingo Sícoli	2.004	Relevar y Controlar por muestreo los siguientes aspectos referidos al personal profesional y no profesional, ya sea de planta permanente, temporario o con Contrato de Locación de Servicios de Acuerdo al siguiente detalle: a) Legajo de Personal en Oficinas. b) Control de horarios. c) Control de Registros de entradas y salidas a sus lugares de trabajo. d) Rotación de personal. e) Control de funciones de Acuerdo a sus DDJJ en el personal contratado. f) Control de faltas y sus justificativos obrante en los legajos. g) Entrevista con los responsables y/o Jefe de Personal.	Administrativo Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Servicio de Emergencia Coordinado	2.004	Verificar el cumplimiento de las Normas Legales en cuanto a Inventario de Bienes de Consumo. Circuitos Administrativos y Procedimientos de Control Interno. Gestiones de cobro efectuadas por los responsables de las Cuentas por Cobrar. Inventario de Bienes de Uso.	Administrativo Contable
Área Departamental de Salud Godoy Cruz	2.004	Verificación de los procedimientos administrativos y controles desarrollados por el Área, respecto de l ingreso y distribución de medicamentos, monodrogas, y materiales descartables. Verificación de los procedimientos administrativos y controles desarrollados por el Área respecto de detección de afiliados de obras sociales en los Centros de Salud y posterior facturación de las prestaciones efectuadas. solicitudes de pago que presentan los inspectores.	Administrativo Contable
Área Departamental de Salud Junín	2.004	Analizar: Servicios Públicos. Cuentas por Cobrar. Inventario Bienes de Uso y Bienes de Consumo.	Administrativo Contable
Área Departamental de Salud Las Heras	2.004	Relevar y Controlar por muestreo los siguientes aspectos referidos al personal profesional y no profesional, ya sea de planta permanente, temporario o con Contrato de Locación de Servicios de Acuerdo al siguiente detalle: a) Legajo de Personal en Oficinas. b) Control de horarios. c) Control de Registros de entradas y salidas a sus lugares de trabajo. d) Rotación de personal. e) Control de funciones de Acuerdo a sus DDJJ en el personal contratado. f) Control de faltas y sus justificativos obrante en los legajos. g) Entrevista con los responsables y/o Jefe de Personal.	Administrativo Contable
Área Departamental de Salud Lavalle	2.004	Relevar y Controlar por muestreo los siguientes aspectos referidos al personal profesional y no profesional, ya sea de planta permanente, temporario o con Contrato de Locación de Servicios de Acuerdo al siguiente detalle: a) Legajo de Personal en Oficinas. b) Control de horarios. c) Control de Registros de entradas y salidas a sus lugares de trabajo. d) Rotación de personal. e) Control de funciones de Acuerdo a sus DDJJ en el personal contratado. f) Control de faltas y sus justificativos obrantes en los legajos. g) Entrevista con los responsables y/o Jefe de Personal.	Administrativo Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Área Departamental de Salud San Carlos	2.004	Verificación del funcionamiento de distintos Centros de Salud, en especial – Centro de Salud N° 99 – Unión Vecinal San Carlos. Plan NUTRI – VALE.	Administrativo Contable
Área Departamental de Salud San Martín	2.004	Analizar: Contratos de Comodato; Servicios Públicos; Cuentas por Cobrar. Inventario Bienes de Uso y Bienes de Consumo.	Administrativo Contable
Área Departamental de Salud Tunuyán	2.004	Verificación del funcionamiento y prestación del Servicios en distintos Centros de Salud, del Área. Registración de Cuentas por Cobrar.	Administrativo Contable
Fondo de Inversión y Desarrollo Social	2.004	Análisis de los convenios con Mayoristas y Minoristas que operan con los Ticket Vale Más.	Administrativo Contable
Subsecretaría de Desarrollo Social	2.004	Relevar el circuito administrativo y normas legales referidas a la División Promoción Artesanal dependiente de la U.C.P. Fortalecimiento de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Desarrollo Social.	Administrativo Contable
Dirección de Recursos Naturales Renovables	2.004	Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Control del gasto en concepto de Contratos de Locación. Examen de la rendición de los gastos financiados con los recursos afectados a las Áreas Naturales Protegidas.	Administrativo Contable
Ministerio de Turismo y Cultura	2.004	Cumplimiento de las disposiciones Legales impuestas por la Ley N° 7177 (15/12/03) Boletín Oficial, Decreto N° 2338 (15/12/03) y Decreto N° 524 (30/03/04) en lo atinente a: a) La transferencia de personal y transferencia de Bienes de Uso. B) Implementación de Organigramas, Manuales de funciones y Normas de Control Interno.	Administrativo Contable
Subsecretaría de Turismo	2.004	Cumplimiento de las disposiciones Legales impuestas por la Ley N° 7177 (15/12/03) Boletín Oficial, Decreto N° 2338 (15/12/03) y Decreto N° 524 (30/03/04) en lo atinente a: a) La transferencia de personal y transferencia de Bienes de Uso. B) Implementación de Organigramas, Manuales de funciones y Normas de Control Interno.	Administrativo Contable
Fondo de Inversión y Desarrollo Social	2.004	Informe correspondiente a situación sobre rendición FIDES – VALE MAS obtenida por el SIDICO en ejercicio 2000–2001–2002-2003 y parte del 2004.	Administrativo Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Administración Central	2.004	Informe sobre Acuerdo N° 3274 sobre documentación a Municipalidades Mes de Octubre 2003.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre Acuerdo N° 3274 sobre documentación a Municipalidades Mes de Noviembre 2003.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre Análisis Conciliación Bancaria Agosto-Setiembre 2003 Cuenta N° 62802476/03 y 62802363/78.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre Análisis Conciliación Bancaria Setiembre-Octubre 2003 Cuenta N° 62802476/03 y 62802363/78.	Administrativo Contable
Área Departamental de Salud San Rafael	2.004	Informe sobre Irregularidades en el Área Departamental de Salud San Rafael.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre Acuerdo N° 3274 sobre documentación a municipalidades mes de diciembre 2003.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre conciliaciones bancarias de cierre Ejercicio 2002 con las depuraciones de partidas conciliatorias realizadas al 31/12/03 y conciliaciones bancarias al 31/11/03 y con las depuraciones efectuadas al 31/12/03.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre Acuerdo N° 3274 sobre documentación a municipalidades mes de enero 2004.	Administrativo Contable
Dirección de Saneamiento y Control Ambiental	2.004	Informe sobre contenido de Resolución N° 584-AOP-04.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre Acuerdo N° 3274 sobre documentación a municipalidades mes de febrero 2004.	Administrativo Contable
Fondo de Inversión y Desarrollo Social	2.004	Informe sobre Recurso de Reconsideración de Cont. Marta Pilar Rosas y CNT. Gerardo De Marco.	Administrativo Contable
Casa de Mendoza	2.004	Informe sobre Recurso de Casa de Mendoza Informe Preliminar – Ejercicio 2002.	Administrativo Contable
Dirección de Prevención de Contingencias	2.004	Informe sobre Antecedentes Legales Préstamos para Prevención Heladas y su Registración Contable.	Administrativo Contable
Gobernación – Boletín Oficial	2.004	Informe sobre Recursos de Reconsideración de Acuerdo 3692 – Boletín Oficial.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre Actualización Información Acciones e inversiones – Administración Central.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre Acuerdo N° 3274 sobre documentación a municipalidades mes de marzo 2004.	Administrativo Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Dirección General de Rentas	2.004	Informe sobre Resolución N° 28 – DGR 2004 – Creación de Subdirección de Regalías.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre Conciliación Recurso Fallo N° 14165	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre Acuerdo N° 3274 sobre documentación a municipalidades mes de abril 2004.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre la deuda que el Estado Provincial mantiene con YPF S.A.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre Acuerdo N° 3274 sobre documentación a municipalidades mes de mayo 2004.	Administrativo Contable
Fondo de Inversión y Desarrollo Social	2.004	Informe sobre Circuito VALE MAS.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre Piezas Separada Pagados sin Imputar y Cuentas No Declaradas	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre Coparticipación Municipal Ejercicio 2003	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre Alcances de los términos de Publicidad Oficial y Auspicio Publicitario.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre Reunión con C.G.P. y T.G.P Circuito de Recaudación D.G.R.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre actividades desarrolladas por esta dirección relacionadas con las políticas de la calidad vinculadas con los entes cuentadantes y con la propia institución.	Administrativo Contable
Fondo de Inversión y Desarrollo Social	2.004	Informe sobre Juicio Parcial de Cuentas por la inversión de los subsidios entregados y pagados a PROMS.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre modificación Acuerdo 2988 – Presentación de C.G.P.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre Acuerdo N° 3274 sobre documentación a municipalidades mes de julio 2004.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre Aportes y Contribuciones OSEP Tesorería General de la Provincia.	Administrativo Contable
Casa de Mendoza	2.004	Informe sobre Restitución de importe por Fallo N° 14209	Administrativo Contable
Fiscalía de Estado	2.004	Informe solicitado por Secretaría Relatora sobre Inventario de Exptes. y Convenio con EMSE aprobado por Decreto N° 2515/01 para tramitar juicios por vía de apremio en los consumos de energía impagos.	Administrativo Contable
Fondo de Inversión y Desarrollo Social	2.004	Informe sobre Ampliación Juicio parcial de Cuentas FIDES – Ejercicio 2004.	Administrativo Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Administración Central	2.004	Informe sobre Acuerdo N° 3274 sobre documentación a municipalidades mes de agosto 2004.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre Exceso de Inversión. Asunto 20 COT.	Administrativo Contable
Obras Sanitarias Mendoza S.E. (e.l.)	2.004	Informe sobre patrimonio remanente de la ex -OSM S.E.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre Acuerdo N° 3274 sobre documentación a Municipalidades Mes de Setiembre 2004.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre Acuerdo N° 3274 sobre documentación a municipalidades mes de octubre 2004.	Administrativo Contable
Dirección de Deportes y Recreación	2.004	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones Fallo N° 14.143	Administrativo Contable
Subsecretaría de Trabajo	2.004	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallo N° 14.144	Administrativo Contable
Poder Judicial	2.004	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallo N° 14.154	Administrativo Contable
Subsecretaría de Cultura y Centro Congresos y Exposiciones	2.004	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallo N° 14.160	Administrativo Contable
Gobernación	2.004	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallo N° 14.186	Administrativo Contable
Dirección de Minería	2.004	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallo N° 14.188	Administrativo Contable
Cámara de Senadores	2.004	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallo N° 14.200	Administrativo Contable
Ministerio de Economía	2.004	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallo N° 14.207	Administrativo Contable
Casa de Mendoza	2.004	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallo N° 14.209	Administrativo Contable
Hospital Alfredo Metraux	2.004	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallo N° 14.237	Administrativo Contable
Servicio de Emergencia Coordinado	2.004	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallo N° 14.253	Administrativo Contable
Área Departamental de Salud Tupungato	2.004	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallo N° 14.264	Administrativo Contable
Poder Judicial	2.004	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallo N° 14.271	Administrativo Contable
Área Departamental de Salud Godoy Cruz	2.004	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallo N° 14.272.	Administrativo Contable
Área Departamental de Salud San Martín	2.004	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallo N° 14.274.	Administrativo Contable
Área Departamental de Salud Junín	2.004	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallo N° 14.288.	Administrativo Contable
Área Departamental de Salud San Carlos	2.004	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallo N° 14.298.	Administrativo Contable
Dirección de Fiscalización y Control	2.004	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallo N° 14.305.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre Embargos.	Administrativo Contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas	2.004	Informe sobre comodato EPRE.	Administrativo Contable
Fondo de Inversión y Desarrollo Social	2.004	Informe Especial sobre Tarjeta VALE MAS Expte. N° 312-D-04.	Administrativo Contable
H. Cámara de Diputados	2.004	Informe Especial Expte. N° 12-D-2033-91278 DGR H. Cámara de Diputados Res. 1112/04 Impuesto de Sellos.	Administrativo Contable
Área Departamental de Salud Rivadavia	2.004	Informes sobre Denuncia Arrea Departamental de Salud Rivadavia.	Administrativo Contable
Policía de Mendoza	2.004	Informe Conciliación Recurso Fallo 14165.	Administrativo Contable
H. Cámara de Senadores	2.004	Informe respecto de lo solicitado por la H. Cámara de Senadores sobre Resolución N° 973 por el cual se solicita se audite la rendición de Expedientes referidos a subsidios otorgados a la Cámara de Hoteles y Asociación de Hoteles de Mendoza.	Administrativo Contable
H. Cámara de Senadores	2.004	Informe respecto de lo solicitado por la H. Cámara de Senadores sobre Resolución N° 1090 por el cual se solicita diversos informes relacionados a la deuda entre Empresas prestatarias del Servicio Público de Pasajeros y el Estado Provincial.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre la rendición de cuentas de los organismos que corresponden a la Administración Central Ejercicio 2000-2001-2002 en la cual se ha incluido los datos de las rendiciones de cuentas que no han sido falladas.	Administrativo Contable
Dirección de Recursos Naturales Renovables	2.004	Informe sobre denuncia de la Dirección de Recursos Naturales Renovables con relación a los adelantos de fondos para el pago de gastos.	Administrativo Contable
Dirección de Ejecución y Control de Servicios Públicos	2.004	Informe Especial – Denuncia Cobro fraudulento OSM. S.E.	Administrativo Contable
Fondo de Inversión y Desarrollo Social	2.004	Informe Ampliación de implementación del Sistema VALE MAS mediante Tarjeta Magnética. Expte. N° 312-D-04.	Administrativo Contable
Administración Central	2.004	Informe sobre la Acciones de DIOXITEC. Por la disolución de Nuclear Mendoza S.E. y traspaso al Ministerio de Economía.	Administrativo Contable
H. Cámara de Diputados	2.004	Informe sobre denuncia anónima por investigación acerca de los viáticos percibidos por la Diputada Provincial Adriana Bonadeo en el Año 2004.	Administrativo Contable