



Memoria 2019

Tribunal de Cuentas
Mendoza

AUDITORIAS ESPECIALES REALIZADAS DURANTE 2019

ORGANISMO AUDITADO	TEMA AUDITORIA	TIPO AUDITORÍA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA - MINISTERIO DE ECONOMÍA INFRAESTRUCTURA y ENERGÍA	Obra: Convenio N° 4 de Adicionales y Supresiones - Obra Edificio Sede Central A.T.M. (Resolución Conjunta EIE-ATM N° 136/2019).	OBRAS
ADMINISTRADORA PROVINCIAL DEL FONDO PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL CRECIMIENTO	Contratación Serv. De Mantenimiento y Desarrollo de Mejoras y Nuevas Funcionalidades del Sistema Integral de Información (Expte N° 900699/18).	ADMINISTRATIVA CONTABLE
CAJA SEGURO MUTUAL	Contratación de Actualización y Mantenimiento de Página Web	ADMINISTRATIVA CONTABLE
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO	Control de Sueldos e Incompatibilidades	ADMINISTRATIVA CONTABLE
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN	Verificación Adecuación de Precios Obra Revestimiento Tramo Superior Canal Cacique Guaymallén (Ver Carpeta N° 1089/19 - Inf N° 114/19).	ADMINISTRATIVA CONTABLE
DIRECCIÓN ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Servicio de Vigilancia p/ Hogar N° 3 Inst. Jorba de Funes (Expte N° 78942/19)	ADMINISTRATIVA CONTABLE
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y CONTINGENCIA CLIMÁTICAS	Adquisición Bengalas Antigranizo Temporada 2019/2020 (Expte. 1953107/2019 – Lic Pub N° 3/2019).	ADMINISTRATIVA CONTABLE
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES	Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia Hogar Santa Marta.	ADMINISTRATIVA CONTABLE
DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES	Adquisición de Indumentaria y Equipo para ANP, Fauna y Náutica (Licitación Pública N° 1006/2018 - Expte. 3778899/2018)	ADMINISTRATIVA CONTABLE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD	Obra: Conexión Vial Este-Oeste Calle J.J. Paso - Luján de Cuyo (Expte. 8770 -D- 17)	OBRAS
	Pericia Documentológica s/Facturas según Muestra	ADMINISTRATIVA CONTABLE

ORGANISMO AUDITADO	TEMA AUDITORIA	TIPO AUDITORÍA
	Contratación Terminadora de Asfalto (Expte 255418-2018 - Lic 1000/2019).	ADMINISTRATIVA CONTABLE
ENTE MENDOZA TURISMO	Contratación Servicio de Digitalización del Archivo Temático de la Dirección de Desarrollo Turístico (Expte 787178-2019- Lic Pub 4/2019)	ADMINISTRATIVA CONTABLE
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Liquidación de Haberes	ADMINISTRATIVA CONTABLE
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	Liquidación de Sueldos.	ADMINISTRATIVA CONTABLE
FIDEICOMISO DE ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL	Cumplimiento de Requisitos Legales y Técnicos de Prestamos Aprobados en el Ejerc 2019 s/ Muestra Solicitada.	ADMINISTRATIVA CONTABLE
FONDO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL - MINISTERIO DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA	Obra: Construcción Unidad de Diagnóstico Intensivo en Puente de Hierro - Seguimiento de Obra	OBRAS
HOSPITAL HUMBERTO NOTTI	Suministro de Raciones Alimentarias	ADMINISTRATIVA CONTABLE
HOSPITAL A. METRAUX	Contratación Servicio de Vigilancia (Expte 99500/2019 - Lic 1/2019).	ADMINISTRATIVA CONTABLE
HOSPITAL CENTRAL	Adquisición de Electrobisturías	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Servicio de Traslado de Pacientes Sin Médico para el Servicio de Hemodiálisis - Segundo Llamado (Expte 4038379 - 18 - Lic Pub N° 62/2019).	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Servicio de Apoyo a la Gestión del Departamento de Bioingeniería del Hosp. Central (Expte 133313-2019 - Lic Pub 38/2019).	ADMINISTRATIVA CONTABLE
HOSPITAL LAGOMAGGIORE	Contratación Servicio de Apoyo a la Gestión de Mantenimiento y Otros (Expte 227509-2019 - Lic Pub. 3005/2019).	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Adquisición Sillones Odontológicos (Expte 741904-2019 - Lic 1004/2019)	ADMINISTRATIVA CONTABLE
HOSPITAL LENCINAS	Control de Liquidación de Sueldos e Incompatibilidades Personal	ADMINISTRATIVA CONTABLE
HOSPITAL RAMÓN CARRILLO	Control de Liquidación de Sueldos e Incompatibilidades Personal.	ADMINISTRATIVA CONTABLE
I.S.C.A.M.E.N.	Obra: Servicio de Remodelación Edilicia en Bioplanta de Santa Rosa	OBRAS

ORGANISMO AUDITADO	TEMA AUDITORIA	TIPO AUDITORÍA
INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS	Contratación, Adq. e Implementación de Sistema Integral de Reconocimiento Facial (Expte. 360728/2018 - Lic. Pub. N° 20/2019).	ADMINISTRATIVA CONTABLE
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	Obra: Puente de Hierro Oeste - Promeba III (Expte N° 3937-G-14).	OBRAS
	Obra: Barrio Parque Norte II (Expte.2526-G-18)	OBRAS
	Obra: B° Juan Agustín Maza 1° Etapa (Expte. 6576-G-2016)	OBRAS
	Obra: B° Los Tamarindos (Expte. 3770-G-2018)	OBRAS
	Obra: B° Alto Norte - San Martín (Expte 6876 - G - 16).	OBRAS
	Obra: B° BEPuP 1° Etapa (Expte 2525 - G - 18)	OBRAS
	Obra: B° SERVIAGRO (Expte N° 2566-G-18)	OBRAS
INSTITUTO SANIDAD Y CALIDAD AGROPECUARIA MENDOZA	Contratación Servicio de Traslado de Personal a Biopanta de Santa Rosa (Lic. Pub. N° 1012/18 - EX2018-00424478 - GDEMZA#MEIYE)	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Contratación Servicio de Transporte de Caudales de Puestos de Barreras Sanitarias (EX-2018-0073028 -GDEMZA-ISCAMEN#MEIYE	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Obra: Servicio de Refacciones Edilicias en Sede de Km . 8 para Uso de Técnica de Adulto Frio (Expte 2645078/2018 - Lic Pub 1042/2018).	OBRAS
	Servicio de Liberación Aéreas de Insectos Estériles de Mosca del Mediterráneo (Expte. 739811/2019 Lic Pub. N° 1023/2019).	ADMINISTRATIVA CONTABLE
MENDOZA FIDUCIARIA	Relevamiento de Antecedentes de Préstamo p/Agroindustrias	ADMINISTRATIVA CONTABLE
MINISTERIO DE SEGURIDAD MINISTERIO	Obra: Complejo Penitenciario II - Área Administrativa - San Felipe - Mendoza	OBRAS
	Obra: Alcaldía N° 3 Regimenes Especiales - Dpto. Tunuyán - Mendoza	OBRAS

ORGANISMO AUDITADO	TEMA AUDITORIA	TIPO AUDITORÍA
MINISTERIO DE SEGURIDAD - MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA	Verificación Variaciones de Precios Obra Complejo Penitenciario II - Área Administrativa - San Felipe - Mendoza	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Verificación Variaciones de Precios Obra Alcaldía N° 3 Regímenes Especiales - Dpto. Tunuyán - Mendoza	ADMINISTRATIVA CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO	Obra: Plan Nacional de Viviendas - Rivera Luján - Proyecto 3 - Sector II - Centro-Sur - 75 Viviendas e Infraestructura.	OBRAS
	Obra: Plan Nacional de Viviendas - Rivera Luján - Proyecto 11 - Sector IV - Rural Oeste - 60 Viviendas e Infraestructura.	OBRAS
	Obra: Plan Nacional de Viviendas - Rivera Luján - Proyecto 5 - Sector II - Centro-Sur - 75 Viviendas e Infraestructura.	OBRAS
	Obra: Plan Nacional de Viviendas - Rivera Luján - Proyecto 10 - Sector III - Centro - 50 Viviendas e Infraestructura.	OBRAS
	Obra: Plan Nacional de Viviendas - Rivera Luján - Proyecto 6 - Sector III - Centro-Sur - 75 Viviendas e Infraestructura.	OBRAS
	Contratación de Mano de Obra c/Provisión de Materiales p/ Ejecución de la Obra de Remodelación de Edificios Públicos (Expte. 13008-E-2018 - Lic. Púb. 1298/18)	OBRAS
	Contratación Servicio de Tala de Forestales (Expte N° 4358-E-2018).	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Contratación de Mano de Obra c/Provisión de Materiales p/Ejecución de la Obra Instalación Eléctrica Ed. Municipal (Expte. 13088-E-2018 - Lic. Pub. 1300/18)	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Contratación de Mano de Obra c/Provisión de Materiales p/Ejecución de la Obra Pintura Gral. de Edificios Públicos (Expte. 13006-E-2018 - Lic. Pub. 1299/18)	ADMINISTRATIVA CONTABLE

ORGANISMO AUDITADO	TEMA AUDITORIA	TIPO AUDITORÍA
	Contratación, Montaje, Programación y Puesta en Marcha Central Telefónica, Plataforma de Vos y Comunicaciones Unificadas (Lic. Púb. N° 1319/2018 - Expte. 13471-E-2018)	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Adquisición de Carpa (Lic. Púb. N° 1336/2018 - Expte. 13226-E-2018)	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Obra: Construcción de Red y Nexo Cloacal, Conexiones Domiciliarias y Renovación de Agua Potable B° Cordón del Plata - Vistalba (Expte. 10826)	OBRAS
	Obra: Contratación de Mano de Obra c/Provisión de Materiales p/Ejecución de la Obra Red de Agua Potable P.I.M. (Expte. 8816 -E- 2018)	OBRAS
MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ	Obra: Apertura de Calles Carrodilla - La Pampa y Construcción de Puente (Expte 119 - S -2019).	OBRAS
	Contratación Servicio de Consultoría (Expte N° 1106-S-2018).	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Cartelería Vial (Expte 138 - S - 2019 - Lic Pub N° 1111/2019)	ADMINISTRATIVA CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN	Obra Pavimentación Etapa XXXII (Expte. 1660-DM-19)	OBRAS
	Obra Remodelación Polideportivo Poliguay (Expte 16140 - DP -2018).	OBRAS
	Obra: Proyecto de Construcción y Puesta en Valor de Calle Severo del Castillo - EXP. 17592-ODP-2018.	OBRAS
	Compra de Mosaicos de Imágenes Satelitales Ortorectificadas de los años 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y el Análisis Multitemporal de cada Imagen	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Contratación de Servicio de Residuos en Vertedero Municipal de Pte de Hierro (Expte 19934 - S - 2018 - Lic Pub 1291-2019).	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Contratación de Alarmas Comunitarias (Expte 2003 - D -2019 - Lic Pub 1069-2019).	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Control de Liquidación de Sueldos e Incompatibilidades Personal Municipal	ADMINISTRATIVA CONTABLE

ORGANISMO AUDITADO	TEMA AUDITORIA	TIPO AUDITORÍA
	Compra de Mini-cargadora y Hoyadora (Expte N° 1941/19 - Lic Pub N° 1060/19)	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Contratación del Servicio de Destoconado s/Árboles Erradicados en la Jurisdicción de la Municipalidad (Epte n° 2571/19 - Lic Pub N° 1075/19)	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Compra de Material de Soporte p/ Reversión de Luminarias (Epte N° 5002 - D - 19 - Lic Pub N° 1100/2019)	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Verificación Redeterminaciones de Precios - Obra Proyecto de Construcción y Puesta en Valor de Calle Severo del Castillo - EXP 17592-ODP-2018.	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Auditar: Obra Pavimentación Etapa XXXI (Expte. 1661-DM-19)	OBRAS
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN	Auditar Obra: Pavimento Asfáltico en Calle Independencia de Medrano - Junín (Expte 11341/2018).	OBRAS
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA	Adquisición de Tachas Bidireccionales (Expte. 1718-E-2018 - Lic. 153/2018)	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Obra: Remodelación de la Plaza España	OBRAS
	Obra: Construcción de Infraestructura Pública B° Flores y Olivares (Expte 14672/16).	OBRAS
	Obra: Rehabilitación Complejo Cultural Plaza Independencia (Expte N° 6226-O-2018)	OBRAS
	Contratación de Abastecimiento de Combustible y Sistema de Control de Gestión Informatizado (Licitación Pública N° 75/2018 - Expte. 552-C-2018)	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Adquisición Equipamiento de Audio- Teatro Mendoza - (Licitación Pública N° 01/2019 - Expte. 478-S-2019)	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Verificación de Redeterminación de Precios Obra Construcción de Infraestructura Pública B° Flores y Olivares.	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Obra: Construcción de cubierta de Playón y Bloque Sanitario en el Polideportivo N° 9 - B° Cementista (Expte N° 30278-M-2017).	OBRAS

ORGANISMO AUDITADO	TEMA AUDITORIA	TIPO AUDITORÍA
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS	Obra: Provisión y Colocación de Piso Deportivo de Piso Deportivo en Estadio de Gimnasio Municipal N° 1 Dr. V. Polimeni (Expte. 11092 -M- 2018)	OBRAS
	Recupero de Créditos ART	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Alquiler Inmueble para Subdirección del GUM (Expte. 29280-M-20018)	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Contratación de Sistema para la Gestión Integral de los Juzgados Administrativos Municipales de Tránsito y Logística Asociados (Expte N° 5131-19 Lic Pub N° 1041)	ADMINISTRATIVA CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE LAVALLE	Compra de un Terreno en el Distrito de Jocolí (Expte. 2029 -L- 2018)	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Contratación del Servicio de Limpieza de Instalaciones que Cubra las Necesidades de Higiene en Dependencias Municipales (Lic. Pub 1786/19)	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Adquisición de Materiales para Estación de Bombeo de Cloacas en B° Belgrano - Tulumaya.	ADMINISTRATIVA CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	Obra: Terminación SUM B° Chacabuco (Lic. Pub. N° 84/2019 - Expte 7397/19).	OBRAS
	Adquisición de Materiales de Redes Distribuidoras de Agua Potable (Expte. 21810-2018 - Lic. Pub. N° 136/18) - (Proceso Licitatorio y Control de Stock)	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Adquisición Materiales de Construcción (Expte. N° 266772/18 - Lic. Pub. 130/18)	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Contratación Alquiler de Inmuebles Destinados a Asesoría Legal y Técnica	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Adquisición de 3 Camiones Compactadores	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Control de Liquidaciones de Sueldos e Incompatibilidades de Personal	ADMINISTRATIVA CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	Liquidación de Haberes	ADMINISTRATIVA CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	Obra: Construcción Ciclovía Eugenio Bustos (Lic Pub. N° 17/2019 - Expte 248229/18).	OBRAS

ORGANISMO AUDITADO	TEMA AUDITORIA	TIPO AUDITORÍA
MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN	Obra: Ampliación Cementerio Vista Flores (Expte 6368/18 - Lic Pub N° 1621/18).	OBRAS
	Obra: Ampliación Cementerio Vista Tunuyán (Expte 6369/18 - Lic Pub N° 2304/18).	OBRAS
	Bs. Inmuebles - Títulos de Propiedad, Estado Registral y Registración Contable	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	ART - Créditos p/ I.L.T. - Denuncias, Registración, Reclamos y Recupero.	ADMINISTRATIVA CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO	Construcción Obra Paseo Urquiza (Expte. 2723-M.T.-2018)	OBRAS
	Control de Liquidación de Sueldos e Incompatibilidades Personal Municipal	ADMINISTRATIVA CONTABLE
OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS	Adq. Folletos para Programas de O.S.E.P. (Lic Pub 41/2019 - Expte 882667/19).	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Liquidación de Sueldos Personal OSEP s/ Muestra	ADMINISTRATIVA CONTABLE
SECRETARÍA DE CULTURA	Servicio de Mantenimiento de Espacios Verdes de las Distintas Dependencias de la Secretaría.	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Servicio de Iluminación p/Ensayo Acto Central 2º y 3º Noche - Fiesta Nacional de la Vendimia 2019	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Servicio de Traslados Internos en el Marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2019	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Servicio de Montaje y Desmontaje de Escenario en el Marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia	ADMINISTRATIVA CONTABLE
	Servicio de Venta de Entradas en el marco de la F.N. Vendimia/2019	ADMINISTRATIVA CONTABLE
SECRETARÍA DE DEPORTES	Adquisición de Butacas c/Respaldo y Servicio de Colocación	ADMINISTRATIVA CONTABLE
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	Sistema de Gestión de Multas - Seguridad del Sistema y sus Datos	ADMINISTRATIVA CONTABLE
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD - PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD	Contratación del Alquiler del Local Incluir Salud (Licitación Pública 21378/2019 - Expte. 2137897/2018)	ADMINISTRATIVA CONTABLE
SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA Y MINERÍA	Lic. Pública - Bicicletas Recuperadas	ADMINISTRATIVA CONTABLE

ORGANISMO AUDITADO	TEMA AUDITORIA	TIPO AUDITORÍA
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Obra: Polo Judicial Penal - Estación Transitoria de Detenidos y Aprendidos (Estrada) Capital - Mendoza (Expte. 59-D-18-30093)	OBRAS
	Obra: Reconstrucción y Restauración de la Cúpula en el E.C.A. - Seguimiento del Informe N° 124/2018	OBRAS
	Obra: Construcción Salón de Usos Múltiples con Sanitarios en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. EXP - 2018 - 2815673 - GDEMZA-MESA-MElyE	OBRAS
	Obra: Seguimiento Estado de Obra: Polo Judicial Penal - Const. Edificio Ministerio Público Fiscal - Luján	OBRAS
	Obra: Seguimiento Estado de Obra: Construcción Maternidad Hospital Lagomaggiore.	OBRAS
	Construcción Maternidad Hospital Lagomaggiore (Expte. 1153-D-2017-30093)	OBRAS
	Polo Judicial Penal - Const. Edificio Ministerio Público Fiscal - Luján (Expte. 2018-1479540--MESA#MAIYE)	OBRAS
	Dirección de Administración de Contratos - Obra: Construcción Centro de Salud El Resguardo - Las Heras - Mendoza	OBRAS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	Obra: Construcción Escuela N° 1-171 - "Fuerza Aérea Argentina".	OBRAS
	Obra: Reparación Integral de la Escuela 1-028 José Federico Moreno (Expte.2895-D-2017-02370)	OBRAS
	Obra: Construcción Escuela n° 1-402 Enrique Titarelli y Refuncionalización de la Aula Satelital de la Escuela N° 4-192 Prof. A. M. Saffi (Expte 2018-659577-SSISB#MElyE).	OBRAS
UNIDAD COORDINADORA PROGRAMAS Y PROYECTOS	Obra: Ampliación y Refacción Edif. Esc. N° 4-160 "Tito Francia" - Lavalle (Expte. 2361 -D-02371)	OBRAS

ORGANISMO AUDITADO	TEMA AUDITORIA	TIPO AUDITORÍA
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL	Obra: Ruta Provincial N° 82 Enlace Cacheuta - Potrerillos	OBRAS
	Dirección Provincial de Vialidad Obra: Refuncionalización Tramo N° 1 RP N° 82	OBRAS
	Subsecretaría de Infraestructura Obra: Rehabilitación Túnel N° 1 RP N° 82 - Cacheuta, Luján de Cuyo	OBRAS