

ANEXO I – AUDITORIAS ESPECIALES REALIZADAS EN EL AÑO 2.005

| ORGANISMO | TEMA |
|--|--|
| Cámara de Diputados | Seguimiento de recomendaciones y falencias informe 188/03 - Verificar el inventario físico de los Bienes de Uso |
| | Seguimiento de recomendaciones y falencias informe 104/02 - Normas de seguridad Implementadas – Acdo. N° 3319 - Sistemas |
| | Seguimiento de recomendaciones y falencias del informe 127/04 - Recupero de créditos adeudados por las ART |
| Departamento General de Irrigación | Seguimiento de recomendaciones y falencias de los informes 151/01 - 114/03 - 133/03 - 182/03 - Sistema de Cta. Cte. y Contro Interno |
| | Construcción canal Matriz Reducción - Los Andes - sector I |
| | Construcción canal Matriz Reducción - Los Andes - sector II |
| | Revestimiento canal Giagnoni |
| | Revestimiento canal nuevo Gil |
| | Revestimiento canal Galigniana Segura – 4º etapa |
| | Revestimiento canal Marienhoff – 4º etapa |
| | Revestimiento canal Santa Rosa – 5º etapa |
| | Revestimiento canal Natalio Estrella – 3º etapa |
| | Revestimiento canal Bajada de Araujo – 4º etapa |
| | Impermeabilización canal Rama Costa 2º tramo |
| | Revestimiento canal Gustavo André – 5º etapa |
| | Revestimiento canal San Pedro y San Pablo 5º etapa |
| | Revestimiento rama Mathus Hoyos |
| | Revestimiento de hijuela Pérfoga y la Paloma |
| | Revestimiento rama Yaucha |
| | Revestimiento canal Consulta – 2º etapa |
| | Revestimiento canal matriz Chacras de Coria - La Falda |
| | Revestimiento y unificación hijuelas Santa Rita y Progreso – 2º etapa |
| Dirección Administración Activos ExBancos oficiales (DAABO) | 500 grandes deudores – Auditoría de Juicios |
| | 500 grandes deudores – 2º informe |
| | 500 grandes deudores – 3º informe |
| | 500 grandes deudores – 4º informe |
| | Control de créditos en situación extrajudicial |
| Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas | Seguimiento de recomendaciones y falencias informe 124/04 - Recupero de créditos adeudados por las ART |
| Dirección de Niñez, Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Familia | Liquidación de haberes y control interno |
| | Auditoría de Juicios |
| Dirección de Prevención de Contingencias | Programa de lucha antigranizo |
| | Adquisición de aviones |
| Dirección General de Escuelas | Seguimiento de recomendaciones y falencias de los informes 156/01 - 158/01 - 040/02 - 043/02 -084/02 - Personal |
| | Auditoría de Juicios |
| | Importes a cobrar por el organismo por el expte N° 22216 “Carbometal p/quiebra” – Auditoría de Juicios |
| | Construcción escuela Abelardo Arias - San Rafael |
| | Ampliación escuela Fernando Abona - San Rafael |
| | Reparación e instalaciones sanitarias escuela Celina Alvarez |
| | Incompatibilidades por Leyes Nros. 6921 y 6929 - Personal |
| | Gestión del organismo en el juicio N° 22216 “Carbometal por quiebra” |
| | |

| ORGANISMO | TEMA |
|---|--|
| | Seguimiento de recomendaciones y falencias informe 090/05 - Incompatibilidades por Leyes Nros. 6921 y 6929 - Personal |
| | Juicios por herencias vacantes |
| | Juicios por herencias vacantes – 2º informe |
| Dirección General de Rentas | Deudas - Empresas de Transporte Público de Pasajeros |
| | Contratación Desarrollo de partes del proyecto TAX |
| | Deudas - Empresa Provincial de Transporte |
| | Servicio de capacitación y migración sistema TAX a Oracle 10g |
| | Traspaso sistema TAX al data center de IMPSAT |
| | Contratación del servicio de impresión y ensobrado de impuestos provinciales |
| | Ampliación informe N° 071/05 - traspaso sistema TAX al data center de IMPSAT |
| | Apremios por Ley N° 6444 a locales bailables |
| Dirección Provincial de Catastro | Seguimiento de recomendaciones y falencias del Informe 025/03 - Evaluar el sistema de control interno de los Bienes de Uso |
| | Medidas de seguridad del depósito de planos. |
| Dirección Provincial de Recursos Naturales Renovables | Contratación del servicio de helicóptero |
| Dirección Provincial de Vialidad | Adquisición de máquinas viales |
| | Pavimentación calle Pedro Pascual Segura |
| | Pavimentación ruta Provincial N° 89 |
| | Pavimentación ruta Nacional 40 Sur |
| | Reconstrucción calle Tabanera 2º etapa - Tunuyán |
| Escribanía de General de Gobierno | Liquidación de sueldos e incompatibilidades de cargos |
| Fondo de Infraestructura Provincial | Saneamiento canal Pescara |
| Fondo de Inversión y Desarrollo Social | Mejoramiento de la calidad del servicio público de pasajeros |
| Fondo Vitivinícola Mendoza | Seguimiento de recomendaciones y falencias informe 105/03 - Cruce de bases de datos - Sistemas |
| Fondo Vitivinícola Mendoza | Cumplimiento Acuerdo 3319 - Sistema Contable - Sistemas |
| Gobierno Central y Administración Pública | Cruce de bases de contratos y sueldos |
| Hospital Central | Auditoría de Juicios |
| Hospital Humberto Notti | Auditoría de personal - Control interno |
| Hospital Lagomaggiore | Control interno de personal |
| Hospital Pereyra | Incompatibilidades de cargos y horarios - Legajo - Control interno de personal |
| | Sistema informático de inventario permanente |
| Hospital Scaravelli | Seguimiento de recomendaciones y falencias - informe 0079/04 - Incompatibilidad de cargos |
| | Cumplimiento de horarios |
| | Seguimiento de recomendaciones y falencias de los informes 193/03 - 105/04 - Remodelación de edificio – 1º etapa |
| Instituto Provincial de Juegos y Casinos | Remodelación de edificio - 2º etapa |
| | Denuncia sobre promoción de clases |
| | Remodelación de edificio - 2º etapa - segundo informe |
| | Metodología redeterminación de precios |
| | Adquisición de hardware y software - Control de inventario del parque informático |
| | Seguimiento de recomendaciones y falencias informe 070/02 - Cumplimiento del Acuerdo N° 3319 - Sistemas |
| | Cumplimiento del Acuerdo N° 3319 - Sistemas |
| Instituto Provincial de la Vivienda | Auditoría de Juicios |
| | Construcción Cooperativa Urquiza Limitada |
| | Construcción de B° El Bienestar – Rivadavia |
| | Construcción B° La Gloria |
| | Construcción B° Belgrano |
| | Construcción B° Doña María II - San Rafael |
| | Construcción B° Americasa - San Rafael |

| ORGANISMO | TEMA |
|---|--|
| | Construcción B° Unión Vecinal Los Quince - Capital |
| | Construcción B° Unión Vecinal San Roque – Maipú |
| | Construcción B° Solidaridad II |
| | Construcción B° Los Nogales - Guaymallén |
| | Construcción B° Urviser - Luján |
| | Adquisición terreno para B° Las Dos Costas |
| | Construcción B° AMEI - Godoy Cruz |
| | Construcción B° Buen Aire |
| | Construcción B° El Ladrillero – 2º etapa |
| Ministerio de Ambiente y Obras Públicas | Ampliación Centro de Salud N° 95 – Tupungato |
| | Ampliación escuela 4-174 B° La Favorita |
| | Ampliación escuela 4-157 El Plumerillo - Las Heras |
| | Seguimiento de recomendaciones y falencias - Informe 24/05 - construcción destacamento de bomberos - Villa Potrerillos |
| | Mejoramiento de la calidad del servicio público de pasajeros – 2º informe |
| | Ampliación escuela N° 4-019 - Cap. Daniel Vázquez - Las Heras |
| | Construcción destacamento de bomberos - Villa Potrerillos |
| | Seguimiento de recomendaciones y falencias - informe 24/05 - Construcción destacamento de bomberos - Villa Potrerillos |
| | Reparación escenario del teatro Independencia |
| | Construcción Hospital Santa Rosa |
| Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Dirección de Administración y Contratos de Obra Pública | Refacción edificio Subsecretaría de turismo |
| | Construcción establecimiento penitenciario - etapa I |
| | Reparación edificio Provincial de Bellas Artes - Casa de Fader |
| | Construcción pabellones sector sur penitenciaría |
| Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Programa de Ampliación y Construcción de Escuelas | Ampliación escuela N° 4-182 - El Desaguadero |
| | Ampliación escuela N° 4-091 - Martín Güemes – Luján |
| Ministerio de Cultura y Turismo | Remodelación biblioteca General San Martín - certificado N° 9 |
| Ministerio de Desarrollo Social y Salud | Adquisición de ambulancias carrozadas |
| | Cumplimiento de la Ley N° 6921 |
| Ministerio de Economía | Contratación del sistema de defensa activa antigranizo |
| Ministerio de Gobierno | Adquisición de equipamiento informático |
| | Contratación ART "La Segunda" |
| | Seguimiento de recomendaciones y falencias informe 162/05 - Contratación ART "La Segunda" |
| | Liquidación de haberes - Pago de intereses según resoluciones 810/823/829/834-h-04 |
| Ministerio de Hacienda | Seguimiento de recomendaciones y falencias informe 034/04 - Adquisición de equipamiento informático |
| | Inventario de insumos médicos (Sanidad policial) |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Inventario de Bienes de Uso (Talleres policiales) |
| | Inventario permanente de repuestos |
| | Adquisición de uniformes de verano para personal policial |
| | Sistema de multas de tránsito y procesos viales |
| | Seguimiento de recomendaciones y falencias de los informes 042/03 - 055/03 - 132/04 Incompatibilidad de cargos y horarios – Liquidación de haberes y Control interno |
| Municipalidad de Godoy Cruz | Seguimiento de recomendaciones y falencias del informe 140/03 - Documentación y Seguridad de sistemas, Cuentas por Cobrar |
| | Remodelación intergral de calles del B° Villa del Parque |
| | Refacciones en plaza departamental |
| | Remodelación calles Armani y Río Juramento |
| | Adecuación de convenio de la remodelación plaza de Godoy Cruz |
| | Cruce de bases de contratos y sueldos |
| | Adquisición de camiones y camionetas |
| Municipalidad de Guaymallén | Adquisición de hardware y servidor |

| ORGANISMO | TEMA |
|--|--|
| Municipalidad de Junín | Construcción centro comunitario en B° Ferroviario Remodelación avenida Mitre |
| Municipalidad de la Capital | Refuncionalización de la Ciudad de Mendoza - Parque Central B° Andino y Nueva Esperanza II |
| Municipalidad de la Paz | Seguimiento de recomendaciones y falencias - Informe 050/04 - Control interno de personal y Liquidación de haberes Seguimiento de recomendaciones y falencias Informe 052/05 - Control interno de personal y Liquidación de haberes |
| Municipalidad de las Heras | Reconocimiento mayores costos IMPSA Seguimiento de recomendaciones y falencias del Informe 027/04 - Incompatibilidad de cargos |
| Municipalidad de Lavalle | Seguimiento de recomendaciones y falencias del Informe 086/04 - Incompatibilidades de cargos y horarios |
| Municipalidad de Luján | Sistema informático de contribuyentes - Informe complementario |
| Municipalidad de Maipú | Convenio del conducción, tratamiento y disposición de líquidos cloacales en bloques |
| Municipalidad de San Carlos | Liquidación de haberes y control interno |
| Municipalidad de San Martín | Seguimiento de recomendaciones y falencias de los Informes 059/04 y 067/04 - Incompatibilidad de cargos, Liquidación de haberes y Control interno de personal Informe de seguimiento de respuesta de recomendaciones y falencias de los Informes 59/04 67/04 y 43/05 |
| Municipalidad de San Rafael | Compra de materiales para el programa de emergencia habitacional Obras varias realizadas por el municipio Seguimiento de recomendaciones y falencias - Informe 020/04 - Liquidación de haberes y control interno de personal |
| Municipalidad de San Rafael - Instituto Provincial de la Vivienda | Construcción B° AMID IV Construcción B° Alto del Cerrillo – SMATA - San Rafael |
| Municipalidad de Santa Rosa | Auditoría de Juicios Seguimiento de recomendaciones y falencias - Informe 053/04 - cumplimiento del Acuerdo N° 3319 - Sistemas Seguimiento de recomendaciones y falencias - Informes 100/03 y 057/04 - Control interno de personal y Liquidación de haberes |
| Obra Social de Empleados Públicos | Refuncionalización delegación Maipú Remodelación delegación Maipú Refuncionalización delegación San Martín Refuncionalización delegación Tunuyán |
| Obra Social de Empleados Públicos Hospital el Carmen | Construcción de pabellones Misericordia y Benegas Refuncionalización pabellones Benegas y Misericordia Construcción área de rehabilitación y medicina laboral |
| Oficina Técnica Previsional | Seguimiento de recomendaciones y falencias - Informe 098/03 - Verificar el inventario físico de los Bienes de Uso |
| Poder Judicial | Seguimiento de recomendaciones y falencias Informe N° 130/04 - Recupero de créditos adeudados por las ART Adquisición de indumentaria para personal de mayordomía |
| Subsecretaría de Cultura | Remodelación Biblioteca Gral. San Martín - certificado N° 5 Inventario de bienes del Teatro Independencia Inventario de bienes del Museo Emiliano Guiñazú Inventario de bienes del Museo Cornelio Moyano Inventario de bienes del Espacio Contemporáneo de Arte Inventario del Archivo Histórico de la Provincia Inventario de bienes de la Biblioteca General San Martín Adquisición de mobiliario para la Biblioteca General San Martín |
| Subsecretaría de Salud - Departamento Abastecimiento | Verificar el inventario físico de los bienes de consumo Seguimiento de recomendaciones y falencias Informe 003/05 - Verificar el inventario físico de los bienes de consumo |
| Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social | Seguimiento de recomendaciones y falencias Informe 185/02 - Sistema Informático de las Cuentas por Cobrar |



| ORGANISMO | TEMA |
|--|--------------------------------|
| | Juicios de apremio |
| Unidad Ejecutora Provincial - Instituto Provincial de la Vivienda | Bº Andino y Nueva Esperanza II |