



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL.

"General Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
(Ordenanza Municipal N° 12.909).

**GERENCIA GRAL. DE AUDITORÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

INFORME N° 009/16

Ref: Memoria Anual Año 2015

Sr. Vocal N° 4 a cargo de la Vocalía N° 3
Dr. Nicolás J. Demitropulos

Atento a lo solicitado por la Secretaría de Plenario en Nota de fecha 29-01-16, en relación al cumplimiento de la confección de la Memoria Anual año 2015 del Tribunal de Cuentas Municipal, dispuesto en el Art. 13 inc. q) de la Ordenanza 5552/89 y su modificatoria; remito a vuestra consideración el detalle de las tareas realizadas por esta Gerencia General de Auditoría de Obras y Servicios Públicos durante el año 2015.

De considerarlo pertinente, remita el presente al área solicitante, la que estableció plazo de presentación hasta el 30 de abril de 2016.

Se adjuntan, planillas impresas en 7 (siete) fojas y soporte magnético de las mismas en *K:\2016\Vocal3\Gerencia Gral. Aud. O. y S. Pub\Informes 2016\Informe 009 Memoria Anual 2015*; que contiene la información requerida.

Atentamente.

Salta, 04 de febrero de 2015

Ing. Patricia Köhler
Gerente Gral. de Aud. de Obras y Serv. Públicos
Tribunal de Cuentas
Municipalidad de la Ciudad de Salta



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL.

*“General Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina”
(Ordenanza Municipal N° 12.909).*

**GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

MEMORIA ANUAL 2015

Nº	FECHA	EXPEDIENTE N°	C O N C E P T O
1	07/01/15	48.897-SG-2.014	Informe sobre el Concurso de Precios N° 46/14 - “Adquisición de concreto asfáltico en caliente para repavimentación en Avda. Ex Combatientes de Malvinas - Barrios de la zona sur de la Ciudad de Salta” - Análisis de Técnico.
2	07/01/15	Reg. Interno T.C. N° 1.547	Informe de las tareas realizadas durante el mes de diciembre de 2014.
3	08/01/15	82-19722-SG-2013	Informe de Auditoría Contable Contratación Directa N° 130/13 - Reparación y mantenimiento de 10 fuentes.
4	13/01/15	82-19722-SG-2013	Informe de Auditoría Contratación Directa N° 130/13 - Reparación y mantenimiento de 10 fuentes.
5	13/01/15	Sist. Siga Nota N° 11.426-TC-12	Servicio de Disposición Final en el marco de la Licitación Pública N° 19/09 - Servicio Esencial de Higiene Urbana de la Ciudad de Salta.
6	16/01/15	Reg. Interno T.C. N° 672/13	Informe sobre el Servicio de Recolección Selectiva en Emprendimientos Inmobiliarios Privados.
7	15/01/15	Sist. Siga Nota N° 16.965-TC-14	Informe sobre el Servicio de Desmalezado por Terceros, no incluidos en la Licitación Pública N°19/09.
8	26/01/15	71.371-SG-2013	Informe sobre el Convenio entre la Municipalidad de Salta y la Cooperadora Asistencial de La Capital.
9	02/02/15	Reg. Interno T.C. N° 1574/15	Informe de las tareas realizadas durante el mes de enero de 2015.
10	18/02/15	Reg. Interno N° 1607/15	Contestación a solicitud del Veedor referido a las Auditorías realizadas en el año 2014 y Cronograma para el año 2015.
11	28/02/15	Sist. Siga Nota N° 16.965-TC-14 Sist. Siga Nota N° 970-TC-15 Sist. Siga Nota N° 11.567-TC-14 Sist. Siga Nota N° 4.445-TC-14	Informe sobre Servicio de Desmalezado por terceros no incluidos en la Licitación Pública N° 19/09.
12	02/03/15	Reg. Interno N° 1535/15	Remisión al Gerente Gral. de Auditoría de Rendiciones de Cuentas, Ingresos Públicos e Informática para la implementación del programa de trabajo de la Auditoría de Gestión del Arbolado Público.
13	02/03/15	Reg. Interno N° 1633/15	Informe de las tareas realizadas durante el mes de febrero de 2015.

Nº	FECHA	EXPEDIENTE Nº	C O N C E P T O
14	04/03/15	Reg. Interno Nº 1529/14	Informe de la situación sobre el análisis de la razonabilidad del monto devengado en la Sub Partida 1.1.3.14 - Servicios Públicos.
15	06/03/15	48.010-SG-2014	Informe sobre reclamos por pagos de días feriados varios, a la Empresa Agrotécnica Fuegoína - Análisis Técnico.
16	09/03/15	Reg. Interno Nº 1640/15	Informe sobre la Ejecución Presupuestaria del Concejo Deliberante - Partida 1.1.2. – Construcciones.
17	11/03/15	2.675-SG-2.015	Informe sobre el Convenio de Transferencia de Fondos con Fin Específico - Obra: "Encauzamiento y Limpieza del Cauce en Río Arenales - 2da Etapa" - Análisis Técnico
18	12/03/15	135-2.850-2013	Informe de Auditoría en relación a la Resolución del C.D. Nº 471/13, referente a las obras de pavimentación ejecutadas en Villa Asunción, Villa Lavalle y Av. Felipe Varela..
19	16/03/15	Reg. Interno Nº 1.662/15	Informe Memoria Anual Año 2.014.
20	18/03/15	82- 012.637-SG-2015	Informe sobre el Convenio Transferencia de Fondos con Fin Específico –Obra:” 2ª Etapa período 2015 - Limpieza y Desmalezado de Canales, Recuperación de Espacios Verdes Públicos, Retiro de Microbasurales y Restauración de Cordón Cuneta en distintos barrios de la Ciudad”- Decreto Nº 415/15- Análisis Técnico.
21	25/03/15	82-011.363-SG-2015	Informe sobre la Ampliación del 29,95 % de la Contratación Directa Nº 42/14 “Tareas Extraprogramadas para obras de pavimentación en zona Sur Este de la Ciudad de Salta” - Análisis Técnico.
22	25/03/15	82-065.380-SG-2014	Informe sobre la Ampliación del 29,94 % de la Contratación Directa Nº 121/14 “Pavimentación con Adoquín en calle Condarco -Bº Grand Bourg - Zona Oeste Alta de la Ciudad de Salta” – Análisis Técnico.
23	31/03/15	Registro Interno Nº 1537/15 Sist. Siga Nota Nº 765-2015 Sist. Siga Nota Nº 3.911-2015	Informe sobre el seguimiento de los Pedidos de Informe Nº42 y su reiteración mediante Pedido de Informe Nº48 de esta Gerencia Gral., Pedido de Informe de Plenario Nº 6.560 y Resolución Conminatoria Nº 4.559 – sobre trabajos y servicios realizados en el Parque San Martín.
24	01/04/15	43.216-SG-2012 71.034-SG-2013	Informe sobre la Contratación Directa Nº 141/14 - Obra: "Impermeabilización de cubierta y refacciones en desagües pluviales en Cementerio San Antonio de Padua".
25	06/04/15	Registro Interno Nº1682/15	Informe sobre las tareas realizadas en el mes de marzo de 2015
26	06/04/15	135-1.439-2014	Informe sobre el trámite de adjudicación y Contrato de Obra Pública de la Obra: "Remodelación en el área de contaduría y ampliación de las áreas de mantenimiento y salas de reuniones" del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta - Análisis Técnico.
27	07/04/15	Registro Interno Nº 1683/15	Informe de Auditoría correspondiente a los servicios de desmalezado, perfilado y limpieza de áreas verdes ejecutado por terceros.



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL.

"General Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
(Ordenanza Municipal N° 12.909).

**GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

MEMORIA ANUAL 2015

Nº	FECHA	EXPEDIENTE Nº	CONCEPTO
28	09/04/15	Siga Nota N° 4.247–TC-15	Informe sobre la presentación realizada por el C.P.N. Carlos Raúl Zapata por posibles irregularidades en contrataciones por parte del D.E.M.
29	13/04/15	Siga Nota N° 5.577–TC/13 Siga Nota N° 2.438–TC/14 Registro Interno N° 672 Siga Nota N° 19.875–TC/14 Siga Nota N° 22.709–TC/14 Siga Nota N° 3.198–15 Siga Nota N° 4.099–15	Remisión a la Gerencia Gral. de Asuntos Jurídicos de documentación relacionada a la Recolección Selectiva del Servicio Esencial de Higiene Urbana de la Ciudad de Salta, por considerarse que las mismas son de orden netamente legal.
30	17/04/15	2.901-SG-2.015	Informe sobre la Contratación Directa N° 057/15 - Obra: "Adquisición de materiales eléctricos para el tendido de red de baja tensión y alumbrado público e instalación eléctrica interna del Vivero Municipal" - Análisis Técnico.
31	20/04/15	68.031-SG-2.014	Informe sobre la Contratación Directa N° 050/15 - Obra: "Adquisición de emulsión bituminosa de corte rápido EBCR1" - Análisis Técnico.
32	24/04/15	82-011.633-SG-2.015	Informe sobre la ampliación del 30% del Concurso de Precios N°40/14 - Obra: "Demarcación vial horizontal en calzadas principales de la Ciudad de Salta - Zona Micro y Macro Centro" - Análisis Técnico.
33	27/04/15	055.193-SG-2.014	Informe sobre la Redeterminación de Precios N° 05 de la Obra: "Canal de Tres Cerritos y colectores secundarios" - Licitación Pública N°42/12 - Análisis Técnico.
34	27/04/15	Registro Interno N° 1.683/15 Pedido de Informe N° 6.685 Siga Nota N° 5.123–TC-15	Remisión a la Secretaría de Plenario de las actuaciones relacionadas al Servicio de Desmalezado por terceros no incluidos en la Licitación Pública N° 19/09; ante la falta de contestación al Pedido de Informe N° 6.685.
35	27/04/15	Siga Nota N° 4.445–TC-14 Pedido de Informe N° 30	Remisión a la Secretaría de Plenario de las actuaciones por falta de contestación a la Resolución Conminatoria N° 4572/15 sobre el Servicio de Desmalezado por terceros.

Nº	FECHA	EXPEDIENTE Nº	C O N C E P T O
36	28/04/15	9.429-SG-2.015	Informe sobre la Contratación Directa Nº 087/15 - Obra: "Adquisición de ripio y arena" - Análisis Técnico.
37	29/04/15	4.943-SG-2.015	Informe sobre la Contratación Directa Nº 018/15 - Obra: "Bacheo con hormigón en macrocentro - sector sur, comprendido entre las calles Leguizamón, Avda. Sarmiento, Jujuy, Cnel. Vidt, Talcahuano y Pedernera de la Ciudad" - Análisis Técnico.
38	29/04/15	82-10.881-SG-2.014	Informe de Auditoría sobre la Facturación correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2014 del Servicio Esencial de Higiene Urbana de La Ciudad de Salta - Licitación Pública Nº 19/09.
39	30/04/15	Registro Interno Nº 039/15	Informe de Auditoría sobre el Servicio de Limpieza de Canales, prestado por la Empresa Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F.
40	05/05/15	Pedido de Informe Nº 59/15 Sistema Siga Nota Nº 4.999 - TC -15	Solicitud de remisión al Área Legal y Contable de la Nota del C.P.N. Carlos R. Zapata y respuesta del D.E.M.
41	08/05/15	135-1.150/2015	Respuesta a la solicitud de Informe del Concejo Deliberante Nº 013, referente a las contrataciones de siete empresas desde el año 2007 a la fecha.
42	08/05/15	037.106-SG-2.014	Respuesta a la Consulta por la Redeterminación de Precios de la Orden de Compra Nº 172/13, por adquisición de Cemento Asfáltico Modificado con Polímeros MODIFAL AM3.
43	08/05/15	037.105-SG-2.014	Respuesta a la Consulta por Redeterminación de Precios de la Ampliación del 30% de Compra Directa Nº 140/13 - Orden de Compra Nº 033/14, por adquisición de Cemento Asfáltico Modificado con Polímeros MODIFAL AM3.
44	14/05/15	Registro Interno Nº1734/15	Informe sobre las tareas realizadas en el mes de abril de 2015.
45	08/05/15	Registro Interno Nº1723/15	Solicitud de afectación de personal dependiente de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, con motivo del análisis de la Cuenta General del Ejercicio Año 2014.
46	12/05/15	51.007-SG-2.014	Informe sobre la Licitación Pública Nº 05/15 - Obra: "Construcción de Casa Educativo Terapéutica" - Análisis Técnico.
47	12/05/15	10.195-SG-2.015	Informe sobre la Contratación Directa Nº 103/15 - Obra: "Cordón cuneta de hormigón en Bº Santa Rita Oeste - Zona Oeste de la Ciudad de Salta" - Análisis Técnico.
48	13/05/15	8.161-SG-2.015	Informe sobre la Contratación Directa Nº 63/15 - Obra: "Cordón cuneta de hormigón en Bº Norte Grande - Zona Este de la Ciudad de Salta" - Análisis Técnico.
49	13/05/15	11.793-SG-2.015	Informe sobre la Contratación Directa Nº 84/15 - Obra: "Preparación de paquete estructural para ejecución de pavimento asfáltico en Bº Norte Grande - Zona Sur Este de La Ciudad" - Análisis Técnico.
50	14/05/15	12.225-SG-2.015	Informe sobre la Contratación Directa Nº 104/15 - Obra: "Cordón cuneta y badén en Bº Scalabrini Ortiz - Zona Sur de La Ciudad" - Análisis Técnico.



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL.

"General Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
(Ordenanza Municipal N° 12.909).

**GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

MEMORIA ANUAL 2015

Nº	FECHA	EXPEDIENTE N°	CONCEPTO
51	14/05/15	039.535-SG-2.014	Informe sobre la Redeterminación de Precios N° 04 de la Obra: "Canal de Tres Cerritos y colectores secundarios" - Licitación Pública N°42/12 - Análisis Técnico.
52	18/05/15	8.161-SG-2.015	Informe complementario al Informe N° 48/15 sobre la Contratación Directa N° 63/15 - Obra: "Cordón cuneta en B° Norte Grande - Zona Este de La Ciudad" - Análisis Técnico.
53	19/05/15	7.586-SG-2.015	Informe sobre la Contratación Directa N° 52/15 - Obra: "Adquisición de Membrana Geotextil" - Análisis Técnico.
54	21/05/15	1.547-SG-2.015	Informe sobre la Redeterminación de Precios N°06 de la Obra: "Canal de Tres Cerritos y colectores secundarios" - Licitación Pública N°42/12.
55	22/05/15	75.041-SG-2.014	Informe sobre la Contratación Directa N° 48/15 - Obra: "Teatro Municipal" - Análisis Técnico.
56	27/05/15	4.008-SG-2.015	Informe sobre la Contratación Directa N° 33/15 - Obra: "Bacheo con Hormigón en Calle O´ Higgins ,entre Avda. Ibazeta y Calle 20 de Febrero - Barrio 20 de Febrero Zona Norte de la Ciudad" - Análisis Técnico.
57	16/06/15	82-03.790-SG-2.015	Informe sobre la Redeterminación de Precios al mes de Diciembre del 2.014 del Servicio Esencial de Higiene Urbana de la Ciudad de Salta. Análisis Técnico.
58	11/06/15	Registro Interno N° 1.766/15	Informe sobre las actuaciones en trámite que puedan afectar los montos ejecutados presupuestariamente, en el análisis de la Cuenta Gral. del Ejercicio - Año 2.014.
59	23/06/15	Registro Interno N° 1.781/15	Informe de la Cuenta General del Ejercicio año 2.014 - Estado de Ejecución de Servicios Públicos.
60	24/06/15	023.330-SG-2015	Remisión a la Gerencia Gral de Auditoría Contable, Financiera y Patrimonial de determinadas Órdenes de Compra hasta abril del 2015.
61	25/06/15	7.586-SG-2015	Informe sobre la Contratación Directa N° 052/15 "Adquisición de Membrana Geotextil" - Análisis Técnico.
62	29/06/15	Registro Interno N° 1.794/15	Informe de la Cuenta General del Ejercicio Año 2.014 - Estado de Ejecución de Obras Públicas.
63	30/06/15	Registro Interno N° 1.533/15	Informe sobre los antecedentes del Pedido de Informe N° 53 relacionado a la Ejecución de Obras Públicas durante el Ejercicio 2.014.
64	30/06/15	82-10.587-SG-2013	Devolución del Expediente que contiene los antecedentes de los Dto. N° 1.279/14 y Dto. N° 1.339/14.

Nº	FECHA	EXPEDIENTE Nº	C O N C E P T O
65	30/06/15	Registro Interno Nº 1.470 - 14	Remisión de las actuaciones a la Gerencia Gral. de Auditoría Contable Financiera y Patrimonial sobre el seguimiento del Pedido de Informe Nº 44 y su reiteración mediante Pedido de Informe Nº 47, relacionados al Control de Ejecución de Obra Pública - Partida 2.1.2. "Construcciones".
66	01/07/15	Registro Interno Nº 1.683/15 Sist. Siga Nota Nº 5.123-TC-15 Sist. Siga Nota Nº 6.431-TC-15	Remisión de actuaciones - Auditoría a los servicios de desmalezado, perfilado y limpieza de áreas verdes ejecutado por terceros.
67	01/07/15	Sist. Siga Nota Nº 4.268-TC-14 Sist. Siga Nota Nº 4.684-TC-15 Sist. Siga Nota Nº 5.321-TC-15 Sist. Siga Nota Nº 5.712-TC-15	Remisión de actuaciones - Auditoría de las facturaciones de enero y febrero de 2014 relacionados al Servicio Esencial de Higiene Urbana para la Ciudad de Salta.
68	01/07/15	Sist. Siga Nota Nº 18.348-TC-14 Pedido de Informe Nº 41	Informe sobre la Obra: "Remodelación y refuncionalización de las Peatonales Alberdi y Florida".
69	02/07/15	Registro Interno Nº 1.799/15	Informe de las tareas realizadas durante los meses de mayo y julio de 2015.
70	02/07/15	Sist. Siga Nota Nº 1.526-TC-15	Análisis de la documentación remitida en contestación al Pedido de Informe Nº 50/15 y su reiteración mediante Pedido de Informe Nº 57/15 - Obra: " Reparación y mantenimiento de diez (10) fuentes".
71	02/07/15	82-19.722-SG-2013	Remisión de actuaciones al Área Jurídica - Obra: " Reparación y mantenimiento de diez (10) fuentes".
72	03/07/15	4.939-SG-2015	Informe sobre la Contratación Directa Nº 072/15 de la Obra: " Bacheo con Hormigón en calzadas del Macrocentro, sector comprendido entre Avda. Arenales, Avda. Sarmiento, Leguizamón y Pedernera de la Ciudad de Salta" - Análisis Técnico.
73	03/07/15	Registro Interno Nº 1.805/15	Informe sobre la inspección relacionada a la existencia de Microbasurales en la zona del canal Tinkunaku.
74	15/07/15	4.939-SG-2015	Informe sobre contestación al Pedido de Informe Nº 6.812 relacionado a la Contratación Directa Nº 072/15 de la Obra: " Bacheo con Hormigón en calzadas del Macrocentro, sector comprendido entre Avda. Arenales, Avda. Sarmiento, Leguizamón y Pedernera de la Ciudad de Salta" - Análisis Técnico.
75	17/07/15	13.828-SG-2015	Informe sobre la Contratación Directa Nº 155/15 de la Obra: "Cordón cuneta y preparación de paquete estructural para ejecución de pavimento asfáltico en Villa María Esther - Zona Este de la Ciudad de Salta" - Análisis Técnico.



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL.

"General Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
(Ordenanza Municipal N° 12.909).

**GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

MEMORIA ANUAL 2015

Nº	FECHA	EXPEDIENTE Nº	CONCEPTO
76	24/07/15	73.056-SG-2014	Informe sobre la Auditoría de la Contratación Directa N° 003/15 relacionada a la Obra: "Mantenimiento de calzadas y espacios verdes en Barrio S.I.T.A. y alrededores".
77	28/07/15	80.780-SG-2014	Informe sobre la Auditoría de la Contratación Directa N° 007/15 relacionada a la Obra: "Limpieza de Escombros en Espacios Verdes y Calzadas del B° Norte Grande – Zona Este de la Ciudad".
78	29/07/15	Registro Interno N° 1830/15	Informe para dar cumplimiento a la Resolución N° 318 del Concejo Deliberante - Solicitud de la documentación relacionada a la facturación del Servicio Esencial de Higiene Urbana de la Ciudad de Salta.
79	31/07/15	11.791-SG-2015	Informe sobre la Contratación Directa N° 74/15 de la Obra: "Refacciones en la Escuela de Artes y Oficios"- Análisis Técnico.
80	03/08/15	Registro Interno N° 1838/15	Informe de las tareas del mes de julio de 2015.
81	03/08/15	Registro Interno N° 1836/15	Remisión de informe del Estado de ejecución de obras públicas a partir de la Cuenta General del Ejercicio año 2014, a la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos para opinión de los auditados.
82	03/08/15	Registro Interno N° 1837/15	Remisión de informe del Estado de ejecución de los servicios públicos municipales a partir de la Cuenta General del Ejercicio año 2014, a la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos para opinión de los auditados.
83	04/08/15	25.832-SG-2015	Informe de Auditoría relacionada a la C.D. N° 201/15 de la Obra: "Acondicionamiento del paseo del deporte - B° 20 de Febrero de la Ciudad de Salta".
84	05/08/15	55.193-SG-2014	Informe sobre la Redeterminación de Precios N° 5 de la Obra: "Canal de Tres Cerritos y colectores secundarios" - Licitación Pública N° 42/12 - Decreto N° 567/15 - Análisis Técnico.
85	05/08/15	Reg. Int. T.C. N° 1420/14. Sistema Siga Nota N° 20.852-TC-14. Sistema Siga Nota N° 226-TC-15.	Informe de Auditoría correspondiente a los servicios de: Limpieza y Desmalezado de Canales, Recuperación de Espacios Verdes Públicos, Retiro de Macrobasurales, Restauración de Cordón Cuneta y Colocación de Carteles en Distintos Barrios de la Ciudad. Según Decreto N° 1.259/14. Proceso Sumarísimo.
86	07/08/15	Reg. Int. T.C. N° 1846/15. 24.183-SG-2015	Informe de Auditoría sobre la Contratación Directa N° 168/15 – Obra: "Preparación de Paquete Estructural en Avda. Espinoza – B° San Ignacio – Zona Sudeste de la Ciudad".

Nº	FECHA	EXPEDIENTE Nº	C O N C E P T O
87	11/08/15	Sistema Siga Nota Nº 11071-TC-15. Sistema Siga Nota Nº 4268-TC-14.	Remisión a la Secretaría de Plenario, de las actuaciones relacionadas al Pedido de Informe Nº 6.879, de las facturaciones correspondientes a los meses de enero y febrero de 2014, del Servicio Esencial de Higiene Urbana de la Ciudad de Salta, Licitación Pública Nº 19/09.
88	13/08/15	Registro Interno Nº 1851/15	Informe de Auditoría del Servicio de Limpieza de Áreas Turísticas, prestado por Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F.
89	13/08/15	12.225-SG-2015	Informe sobre la Contratación Directa Nº 104/15 relacionado al 2º Llamado- "Obra: Cordón Cuneta y Badén en Bº Scalabrini Ortiz– Zona Sur de la Ciudad".-Análisis Técnico.
90	13/08/15	1.547-SG-2015	Informe sobre la Redeterminación de Precios Nº 06 de la Obra: "Canal de Tres Cerritos y colectores secundarios". Licitación Pública Nº 42/12, Decreto Nº 1.205/15 - Análisis Técnico.
91	18/08/15	82-070.734-SG-2014 Sistema Siga Nota Nº 7.241-TC-15	Informe sobre el Decreto Nº 1.204/15 - Readecuación de Valores Tarifarios del Servicio de Alumbrado Público en la Ciudad de Salta.
92	18/08/15	Sistema Siga Nota Nº 10.225-TC-15	Solicitud de resguardo de información relacionada a la facturación del Servicio Esencial de Higiene Urbana de la Ciudad de Salta
93	20/08/15	82-070.734-SG-2014 Nota Siga Nº 7241-2015	Informe complementario sobre el Decreto Nº 1.204/15 - Readecuación de Valores Tarifarios del Servicio de Alumbrado Público en la Ciudad de Salta. Análisis Técnico.
94	21/08/15	50.282-SG-2015	Informe sobre la Ampliación del 8% de la Licitación Pública Nº 05/15 - Orden de Compra Nº 143 de la Obra: "Casa Educativo Terapéutica"- Análisis Técnico.
95	25/08/15	Sistema Siga Nota Nº 11.875-TC-15 Nota de Plenario Nº 104.839	Remisión al Sr. Vocal 1, de las Resoluciones emitidas por la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas.
96	26/08/15	Sistema Siga Nota Nº 11.877-TC-15 Nota de Plenario Nº 104.840	Remisión al Sr. Vocal 1, de las Resoluciones emitidas por la Dirección de Contrataciones de Servicios Públicos.
97	26/08/15	4.943-SG-2015	Informe sobre la Contratación Directa Nº 18/15 - de la Obra: "Bacheo con hormigón en Macrocentro - Sector sur, comprendido entre las calles Leguizamón, Avda. Sarmiento, Jujuy, Cnel. Vidt, Talcahuano y Pedernera de La Ciudad". Análisis Técnico.
98	26/08/15	25.832-SG-2015 Sistema Siga Nota Nº 11.673-TC-15	Informe sobre la contestación al Pedido de Informe Nº 74/15 sobre la Obra: "Acondicionamiento Paseo del Deporte - Bº 20 de Febrero de la Ciudad de Salta" - Análisis Técnico.
99	27/08/15	19.983-SG-2015	Informe sobre la Ampliación del 29,98 % del Concurso de Precios Nº 46/14 - Orden de Compra Nº 37/15 de la Obra: "Adquisición de concreto asfáltico en caliente para repavimentación en Avda. Ex Combatientes de Malvinas en Barrios de la Zona Sur"- Análisis Técnico.



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL.

"General Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
(Ordenanza Municipal N° 12.909).

**GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

MEMORIA ANUAL 2015

Nº	FECHA	EXPEDIENTE Nº	CONCEPTO
100	28/08/15	25.821-SG-015	Informe sobre la Contratación Directa N° 197/15 de la Obra: "Mantenimiento de calzadas y enripiado en Barrio El Palenque y alrededores - Zona Sur de la Ciudad" - Análisis Técnico.
101	28/08/15	Registro Interno N° 1683/15 Sistema Siga N° 5.123-TC-15 Sistema Siga N° 6.431-TC-15	Remisión de antecedentes al Sr. Vocal N° 1 - Auditoría de los Servicios de Desmalezado, Perfilado y Limpieza de áreas verdes ejecutado por terceros.
102	02/09/15	82-052.927-SG-2015	Informe sobre la Ampliación del Servicio Esencial de Higiene Urbana de la Ciudad de Salta por la Festividad del Milagro del 06 al 15 de septiembre de 2015 - Análisis Técnico.
103	07/09/15	20.837-SG-2015	Informe sobre la Contratación Directa N° 156/15 de la Obra: "Enripiado en Barrio Ceferino y en Villa María Esther - Zona Este de la Ciudad" - Análisis Técnico.
104	08/09/15	11.791-SG-2015	Informe sobre la Contratación Directa N° 74/15 de la Obra: "Refacciones en Escuela de Artes y Oficios" - Análisis Técnico.
105	09/09/15	19.983-SG-2015	Informe sobre la Ampliación del 29.98% del Concurso de Precios N° 46/14 "Adquisición de Concreto Asfáltico" - Análisis Técnico.
106	16/09/15	36.849-SG-2014	Informe de Auditoría sobre la Contratación Directa N° 267/14 - Obra: "Ejecución de veredas municipales en B° Vicente Solá".
107	17/09/15	Sistema Siga Nota N° 14.664-TC-15 27.114-SG-2015	Informe de Auditoría de la Obra: "Bacheo con H° en Avda. Yrigoyen y calles aledañas".
108	21/09/15	80.780-SG-2014	Informe de Auditoría sobre la Contratación Directa N° 007/15 - Obra: "Limpieza de escombros en espacios verdes y calzadas del B° Norte Grande - Zona Este de La Ciudad".
109	25/09/15	057.707-SG-2014	Informe sobre la Redeterminación de Precios de la Obra: "Ampliación del 21,74% del Laboratorio de Bromatología y Sector de Guardia y Enfermería".
110	28/09/15	Sistema Siga Nota N° 11.875-TC-15 Nota de Plenario N° 104.839	Remisión al Sr. Vocal 1, de las Resoluciones emitidas por la Dirección de Contrataciones de Servicios Públicos.
111	29/09/15	Sistema Siga Nota N° 14.485-TC-15	Informe de Auditoría sobre la Obra: "Construcción de Ludoteca en Balneario Municipal Juan Domingo Perón".

Nº	FECHA	EXPEDIENTE Nº	C O N C E P T O
112	28/09/15	10.394-SG-2015 Sistema Siga Nota Nº 9.633-TC-15	Informe sobre la Obra: "Readecuación de red de servicios de internet y telefonía en B° San Carlos".
113	30/09/15	Registro Interno Nº 1.937/15	Informe de Auditoría al "Servicio de Limpieza de Calzadas y Recolección del Producto de la Limpieza de Microbasurales" en Zona Sur prestado por Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F.
114	30/09/15	Registro Interno Nº 1.938/15	Informe de Auditoría al "Servicio de Limpieza de Calzadas y Recolección del Producto de la Limpieza de Microbasurales" en Zona Norte prestado por Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F.
115	02/10/15	67.576-SG-2013	Informe sobre el Decreto Nº 1.312/15 que aprueba las Addendas Complementarias 1 y 2 del Convenio aprobado por Decreto Nº 1.191/13 sobre la Obra: "Construcción C.I.C. en Barrio Limache".
116	05/10/15	Sistema Siga Nota Nº 4.268-TC-14 Sistema Siga Nota Nº 4.684-TC-15 Sistema Siga Nota Nº 5.326-TC-15 Nota Siga Nº 14.233-15	Remisión de actuaciones relacionadas a la Auditoría a las facturaciones de enero y febrero de 2014 del Servicio Esencial de Higiene Urbana para la Ciudad de Salta a la Sec. De Hacienda y Sec. De Ambiente, Obras y Servicios Públicos
117	05/10/15	73.056-SG-2014	Informe complementario al Informe de Auditoría Nº 76/15 sobre la Contratación Directa Nº 003/15 - Obra: "Mantenimiento de calzadas y espacios verdes en B° S.I.T.A. y alrededores".
118	06/10/15	20.191-SG-2015	Informe sobre la Contratación Directa Nº 204/15 - sobre la Obra: "Enripiado en Barrio Juan Pablo II y La Unión - Zona Norte de la Ciudad" - Análisis Técnico.
119	07/10/15	135-2.398-SG-2015	Informe en contestación a la Resolución C.D. Nº 443 que solicita Informe Técnico al Contrato de Concesión del Alumbrado Público prestado por la UTE LUSAL - MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - ILUBAIRES S.A.
120	07/10/15	Registro Interno Nº 1949/15	Informe de las tareas realizadas durante los meses de agosto y septiembre de 2015.
121	08/10/15	48.662-SG-2015	Informe sobre la Contratación Directa Nº 272/15 - Obra: "Provisión y colocación de nuevos Nomencladores de Calles" - Análisis Técnico.
122	09/10/15	-.-	Informe sobre la Inspección al Lavado de veredas por frentistas en la Zona Turística de Calle Balcarce.
123	13/10/15	18.012-SG-2015	Informe de Auditoría sobre la Contratación Directa Nº 102/15 - sobre la Obra: "Enripiado en calles pertenecientes al corredor 7D del Transporte Urbano de Pasajeros - B° Libertad y B° Solidaridad - Zona Sud Este de la Ciudad".
124	13/10/15	Sistema Siga Nota Nº 13.940-TC-15	Informe sobre la Contestación al Pedido de Informe Nº 83, relacionado a la empresa CIOS de Carlos Rubén Darío Isa, por Servicios de Desmalezado en el marco de la Auditoria solicitada por el Diputado Provincial C.P.N. Carlos Raúl Zapata.



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL.

"General Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
(Ordenanza Municipal N° 12.909).

**GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

MEMORIA ANUAL 2015

Nº	FECHA	EXPEDIENTE N°	CONCEPTO
125	20/10/15	12.242-SG-2015 Registro Interno N° 1976/15.	Informe de Auditoría sobre la Contratación Directa N° 071/15 - Obra: "Reconstrucción de Muro del Paseo del Deportista - Calle Peatonal Martín Cornejo - Macrocentro de la Ciudad".
126	20/10/15	Sistema Siga Nota N° 4.268-TC-14 Nota Siga N° 5.326-15 Nota Siga N°14.233-15	Informe relacionado a la Auditoría de las facturaciones de enero y febrero de 2014 del Servicios Esencial de Higiene Urbana para la Ciudad de Salta. Licitación Pública N° 19/09.
127	21/10/15	19.965-SG-2015	Informe sobre la Contratación Directa N° 177/15 Obra: "Enripiado en Barrio El Huaico - Zona Norte de la Ciudad de Salta" - Análisis Técnico.
128	22/10/15	Sistema Siga Nota N° 12.690-TC-15	Informe relacionado al Pedido de Informe de Plenario N° 6.931 que solicitó la remisión al Tribunal de Cuentas de un listado de expedientes varios.
129	28/10/15	48.662-SG-2015	Informe del análisis de la Contestación referida a la Contratación Directa N° 272/15 - Obra: "Provisión y colocación de nomencladores de calles" - Análisis Técnico.
130	28/10/15	Sistema Siga Nota N° 16.079-TC-15 Sistema Siga Nota N° 4.268-TC-14 Nota Siga N° 5.326-15 Nota Siga N°14.233-15	Remisión de actuaciones a la Secretaria de Plenario, relacionadas a la Auditoría a las facturaciones de enero y febrero de 2014 relacionados al Servicios Esencial de Higiene Urbana para la Ciudad de Salta. Licitación Pública N° 19/09.
131	04/11/15	48.671-SG-2015	Informe sobre la Contratación Directa N° 274/15 - Obra: "Provisión e instalación de Kit de juegos de la salud" - Análisis Técnico.
132	05/11/15	48.668-SG-2015	Informe sobre la Contratación Directa N° 279/15 - Obra: "Provisión e instalación de Kit de juegos infantiles" - Análisis Técnico.
133	10/11/15	Nota Siga N° 13.334-TC-2015	Informe de Auditoría correspondiente a los servicios de: Limpieza y Desmalezado de Canales, Recuperación de Espacios Verdes Públicos, Retiro de Macrobasurales, Restauración de Cordón Cuneta y Colocación de Carteles en distintos Barrios de la Ciudad. Según Decreto N° 721 /15 y su Addenda Decreto N° 1100/15.
134	06/11/15	Registro Interno N° 2.044/15	Informe de las tareas realizadas durante el mes de octubre de 2015.

Nº	FECHA	EXPEDIENTE Nº	CONCEPTO
135	10/11/15	Sistema Siga Nota Nº 16.420-TC-15	Solicitud de reiteración del Pedido de Informe Nº 7.035 referente al criterio utilizado en la adjudicación de las C.D. Nº 102/15 y C.D. Nº 204/15.
136	16/11/15	057.707-SG-2014	Informe de la respuesta remitida al Pedido de Informe Nº 7.028 - Redeterminación de Precios de la Obra: “Ampliación del Laboratorio de Bromatología y Sector de Guardia y Enfermería”. Contratación Directa Nº 245/11. Contratista M. CONSTRUCCIONES S.A.
137	23/11/15	050.282-SG-2015	Devolución de antecedentes relacionados a la Ampliación de la Orden de Compra Nº 143/15 – Obra: “Construcción de Casa Educativo Terapéutica.
138	23/11/15	Registro Interno Nº 2.049/15	Informe sobre la Ejecución de Servicios Públicos Año 2015 consolidada al 30-09-15 Partida 1.1.3.14.
139	26/11/15	Registro Interno Nº 2.048/15	Informe sobre la Ejecución de Obras Públicas Año 2015 consolidada al 30-09-15 Partida 2.1.2.
140	01/12/15	18.012-SG-2015 Sistema Siga Nota Nº 16.420-TC-15 Sistema Siga Nota Nº 18.267-TC-15	Solicitud de conminatoria del Pedido de Informe Nº 7.035, reiterado por Pedido de Informe Nº 7.092, relacionados a la diferencia de criterios utilizados en la adjudicación de las Contrataciones Directas Nº 102/15 y 204/15.
141	01/12/15	Sistema Siga Nota Nº 17.107-TC-15 Sistema Siga Nota Nº 18.063-TC-15	Solicitud de conminatoria del Pedido de Informe Nº 97, reiterado por Pedido de Informe Nº 100, relacionados a la solicitud de documentación correspondiente a la Contratista Juan Nisiche para las obras: "Provisión e instalación de kit de juegos en Bº San José y Santa Lucía" C.D. Nº 314/14 y C.D. Nº 81/15.
142	01/12/15	Registro Interno Nº 2.115/15	Informe de las tareas realizadas durante el mes de noviembre de 2015.
143	01/12/15	Registro Interno Nº 2.116/15	Solicitud de conminatoria del Pedido de Informe Nº 95, reiterado por Pedido de Informe Nº 98, relacionados al Servicio de Recolección y Limpieza de Microbasurales y Limpieza de Calzadas.
144	01/12/15	Registro Interno Nº 2.117/15	Solicitud de conminatoria del Pedido de Informe Nº 96, reiterado por Pedido de Informe Nº 99, relacionados al Servicio de Limpieza de Espacios Verdes Municipales en distintos Barrios de la Ciudad, realizados por la Fundación San Miguel.
145	03/12/15	030.190-SG-2014 Sistema Siga Nota Nº 10.385-TC-14	Informe del análisis de la contestación al Pedido de Informe Nº 6.323 de Secretaría de Plenario relacionado a la "Solicitud de Ampliación del Servicios Esencial de Higiene Urbana de la Ciudad de Salta" solicitado por la Empresa Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F.".
146	04/12/15	Registro Interno Nº 1.420/14	Informe sobre el Proceso Sumarísimo Res. 3.122/10, correspondiente a la Auditoría a los Servicios de limpieza y desmalezado de canales, recuperación de espacios verdes públicos, retiro de microbasurales, restauración de cordón cuneta y colocación de carteles en distintos Barrios de la Ciudad; según Decreto Nº 1.259/14.



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL.

"General Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
(Ordenanza Municipal N° 12.909).

**GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

MEMORIA ANUAL 2015

Nº	FECHA	EXPEDIENTE N°	CONCEPTO
147	14/12/15	057.707-SG-2014	Informe sobre la Redeterminación de Precios de la Obra: "Ampliación del 21,74% del Laboratorio de Bromatología y Sector de Guardia y Enfermería". C. D. N° 245/11.
148	17/12/15	Registro Interno N° 2.151/15	Remisión para el Área Contable y Legal del análisis sobre Transferencia de Créditos Presupuestarios.
149	21/12/15	Registro Interno N° 1.420/14	Informe sobre el Proceso Sumarísimo Res. 3.122/10, correspondiente a la Auditoría a los Servicios de limpieza y desmalezado de canales, recuperación de espacios verdes públicos, retiro de microbasurales, restauración de cordón cuneta y colocación de carteles en distintos Barrios de la Ciudad; según Decreto N° 1.259/14.
150	30/12/15	Registro Interno N° 2.163/15	Informe del estado de las observaciones y recomendaciones efectuadas en la Cuenta Gral. del Ejercicio año 2014, en relación a la Obra Pública, solicitado por Resolución N° 624 C.D.
151	30/12/15	Registro Interno N° 2.163/15	Informe del estado de las observaciones y recomendaciones efectuadas en la Cuenta Gral. del Ejercicio año 2014, en relación a los Servicios Públicos, solicitado por Resolución N° 624 C.D.