



*Ministerio de Salud*

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales  
**Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca**

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

**Instructivo de Trabajo N° N° 01/2017 GN y PE**



**Ministerio de Salud**

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
 Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales  
**Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca**

Anexo A

**Calificación del Control Interno de los Sistemas de Información Presupuestario y Contable**

ORGANISMO: Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

Calificación de los Sistemas Informáticos

SISTEMA - CIRCUITO	Denominación del Sistema Informático	Año de Implantación	Calificación del Control Interno			Ref. Obs. Nº Inf. Analit.	SISIO Nº
			Suficiente	Suf.c./Salv.	Insuficiente		
TESORERIA	SISGEX	2002	X				
	S.LU.	2005	X				
	E-SIDF	2011	X				
CONTABILIDAD	S.LU.	2005		X		2,3,4,5	1
	E-SIDF	2011		X		6,7,8	
	OBI	2013	X				
	BAPIN	2007	X				
COMPRAS Y CONTRATACIONES	S.LU.	2005	X				
	MCC	2000	X				
COBRANZAS	S.LU.	2005	X				
	E-SIDF	2011	X				
RECURSOS HUMANOS	RCPC	2002	X				
	SISPER	2004	X				
	SINEP	2008	X				
	RCPD	2012	X				
	DE PERSONAL	2012	X				
	SISGEX	2003	X				
	INGRESO DE NOVEDADES	2000	X				
	CREDITOS DEL PERSONAL	2010	X				
	E-PROA	2010	X				
METAS FISICAS	E-SIDF	2011	X				
JUICIOS	SIGEJ	2016	X				
BIENES DE USO	SISGEX	2002	X				
	SIST. DIGITAL CMDO	2013	X				
	SIST. CONTROL DE BIENES DE USO	2014	X				
BIENES DE CONSUMO	SISTEMA DIGITAL CMDO	2016	X				
UEPEX	NO APLICA						
OTRAS DESPACHO	SISGEX	2002	X				



**Ministerio de Salud**

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
 Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales  
**Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca**

Anexo B

**Calificación de la Información Financiera incluida en cuadros, respecto de su confiabilidad, adecuada preparación y correcta presentación, de acuerdo con los Principios y Normas Contables**

**ORGANISMO: Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca**

PARA LA ELABORACION DE LOS CUADROS ANALIZADOS		OPINION			Referencia Obs. Ej ant Nº	Recurrencia del Hecho		
		Suficiente	Sufic. c/ Salvedades	Insuficiente		SI	NO	SISIO Nº
<b>CUADRO 1</b>	<b>Movimientos Financieros (Caja y Bancos)</b>							
Anexo 1.A	Bancos (Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro)		X		3,4		X	25
Anexo 1.C	Movimientos de Fondo Rotatorio	X						
<b>CUADRO 2</b>	<b>Ingresos por Contribuciones al Tesoro y Remanentes de Ejercicios Anteriores</b>	X						
<b>CUADRO 6</b>	<b>Estado de la Deuda Pública Indirecta</b>	X						
Cuadro 7.1	Detalle de Créditos y Deudas con Organismos de la Administración Nacional							
Anexo	Créditos	X						
Anexo	Deudas	X						
Cuadro 9	Compatibilidad de estado Contables para Organismos con Slu	X			1		X	351, 387, 31, 14, 26, 18, 25, 19 20, 19
Cuadro 9	Compatibilidad de estado Contables para Organismos con E-Sidif							
Cuadro 12	Estado de Evolución de la Deuda Exigible Presupuestaria	X						
Cuadro 13	Préstamos Externos y/o transferencias no reembolsables externas - Cuadro Consolidado	X						
Cuadro 13.1	Préstamos Externos y/o transferencias no reembolsables externas - Datos Generales	X						
Cuadro 13.2	Préstamos Externos y/o transferencias no reembolsables externas - Cuentas Bancarias	X						
Cuadro 13.3	Préstamos Externos y/o transferencias no reembolsables externas - Estado Financiero	X						
PARA LA ELABORACION DE LOS CUADROS ANALIZADOS		OPINION			Referencia Obs. Ej ant Nº	Recurrencia del Hecho		
		Suficiente	Sufic. c/ Salvedades	Insuficiente		SI	NO	SISIO Nº
Comprobante	Evento Cierre		X					
Comprobante	Gestión Física de Programas	X						
Comprobante	Gestión Física de Proyectos	X						
Cuadro V	Informaciones y Comentarios Complementarios	X						



**Ministerio de Salud**

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
 Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales  
**Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca**

Anexo B

**Calificación de la Información complementaria**

PARA LA ELABORACION DE LOS CUADROS ANALIZADOS	OPINION			Referencia Obs. N°	Recurrencia del Hecho		
	Suficiente	Sufic. c/ Salvedades	Insuficiente		SI	NO	SISIO N°
Conformidad del Listado Parametrizado de Gastos	X						
Conformidad del Listado Parametrizado de Recursos	X						

DENOMINACION: Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca

PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS CONTABLES DEL SAF	OPINION			Referencia Obs. N°	Recurrencia del Hecho		
	Suficiente	Sufic. c/ Salvedades	Insuficiente		SI	NO	SISIO N°
Balance General comparativo con el ejercicio anterior		X		2,3,4,5,6,7,8		X	1
Estado de Recursos y Gastos	X						
Estado de Origen y Aplicación de Fondos	X						
Estado de Evolución del Patrimonio Neto	X						

**Inconsistencias Presupuestarias en la Administración Nacional al 31/12/2016**

Tipo (3) Análisis del origen de las inconsistencias detectadas	Impacto			Area Responsable	Recurrente SI/NO	Pendiente de regularizar SI/NO	Acciones Encaradas
	Alto	Medio	Bajo				
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

(2) Tipología (Disp. N° 35/2002 CGN)

- Gastos ejecutados que exceden los recursos por fuente de financiamiento.
- Excesos en la ejecución del gasto respecto al crédito por partidas limitativas.
- Inconsistencias entre los gastos figurativos cedidos y los recursos figurativos recibidos.
- Desvios entre las contribuciones a cobrar al cierre de ejercicio y las recibidas en el ejercicio.



**Ministerio de Salud**

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
 Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales  
**Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca**

Anexo B

**FONDOS FIDUCIARIOS**

PARA LA ELABORACION DE LOS CUADROS ANALIZADOS		OPINION			Referencia Obs. Nº	Recurrencia del Hecho		
		Suficiente	Sufic. c/ Salvedades	Insuficiente		SI	NO	SISIO Nº
Cuadro 10.3	Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento- Fondos Fiduciarios del Estado Nacional	X						
Cuadro 10.3.1	Transferencias Corrientes y de Capital - Fondos Fiduciarios del Estado Nacional	X						
Cuadro 10.3.2	Detalle de Gastos Corrientes y de Capital-Fondos Fiduciarios del Estado Nacional	X						
Cuadro 10.3.3	Detalle de Gastos de Capital - Inversión Real Directa - Fondos Fiduciarios del Estado Nacional	X						
Cuadro 10.3.4	Detalle de Transferencias Otorgadas para financiar Gastos Corrientes y de Capital - Fondos Fiduciarios del Estado Nacional	X						
PARA LA ELABORACION DE LOS CUADROS ANALIZADOS		OPINION			Referencia Obs. Nº	Recurrencia del Hecho		
		Suficiente	Sufic. c/	Insuficiente		SI	NO	SISIO Nº
Estado de Juicios	Previsión Contable respecto de la sentencia adversas de Cámara y en trámite de apelación y las sentencias adversas de primera instancia, y la nota en Estados Contables las correspondientes a juicios en trámite sin sentencia.	X						



**Ministerio de Salud**

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales  
**Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca**

							<b>Anexo C</b>
--	--	--	--	--	--	--	----------------

**Detalle de Acciones Encaradas tendientes a subsanar las Observaciones de Ejercicios Anteriores relacionadas con la información incorporada a la Cuenta de Inversión**

**ORGANISMO: Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca**

<b>Observaciones de Alto impacto</b>	<b>Acciones Encaradas</b>						
No existen obsevaciones de ejercicios anteriores de alto impacto							