



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria  
**Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos**  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

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

**Informe de Auditoría N° 3/2018**

**SISIO N° 1**

**Informe Cierre de Ejercicio  
2017**

<b>Tabla de Contenido</b>	
<b>Objeto</b>	<b>1</b>
<b>Alcance</b>	<b>1</b>
<b>Tarea Realizada</b>	<b>2</b>
<b>Opinión del auditado</b>	<b>7</b>
<b>Conclusión</b>	<b>7</b>
<b>Anexo</b>	<b>8</b>



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria  
**Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos**  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

## **OBJETO**

---

El presente informe tiene por objeto presentar el resultado de la participación de la Unidad de Auditoría Interna en los procedimientos de cierre realizados por la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca en la finalización del ejercicio cerrado al 31/12/2017, practicada de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Resolución SIGEN N° 152/95 y sus modificatorias

## **ALCANCE**

---

Las tareas fueron desarrolladas en la sede de la Colonia sita en la calle Padre Criado Alonso s/n° de la localidad de Torres, Partido de Luján, Pcia. de Buenos Aires, entre el primer día hábil del año y el 4 de enero de 2018, y han consistido en el arqueo de fondos y valores, el corte de documentación, el cierre de registros, el relevamiento de las causas judiciales y de la dotación de personal.

La documentación puesta a disposición para el arqueo de fondos y valores, corte de documentación y cierre de registros, incluyó la totalidad de los fondos y valores existentes a la fecha de corte, como asimismo la totalidad de los libros en uso, correspondientes al período finalizado el 31/12/2017. Del mismo modo los relevamientos alcanzaron la totalidad de las causas judiciales y la dotación completa del personal. Las verificaciones incluyeron asimismo el corte y cierre de los libros de los actos administrativos dictados.

Los procedimientos se llevaron a cabo en todas las dependencias responsables del mantenimiento de registros, manejo de fondos, valores y custodia de bienes. Las verificaciones comprendieron los actos administrativos a efectos de su debida imputación al ejercicio, la totalidad de los fondos y valores.

En consecuencia, las conclusiones del presente informe se encuentran referidos al objeto y alcance de las tareas realizadas hasta la fecha precedentemente indicada, y por lo tanto no contemplan la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su contenido.



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria  
**Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos**  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

La operatoria fue desarrollada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por Resolución SIGEN N° 152/02, aplicando los procedimientos de auditoría allí enumerados y aquellos otros que se consideraron necesarios para el cumplimiento de la labor.

## TAREA REALIZADA

---

### Arqueo de Fondos y Valores

---

Se realizaron procedimientos de recuento de fondos y valores en forma discriminada para cada concepto comprendido. Se determinó que los saldos y los valores declarados al cierre se corresponden con montos reales efectivos existentes, ciertos y líquidos, y con los respectivos documentos de respaldo.

Las verificaciones incluyeron la totalidad de los fondos existentes en la Tesorería, todos integrantes del fondo rotatorio autorizado, que se encontraron compuestos por los siguientes conceptos:

#### **Efectivo:**

- **Cuenta Nro. 7774-76 CAJA CHICA FONDO ROTATORIO**
  - Efectivo por \$ 1.339,50- (pesos un mil trescientos treinta y nueve con cincuenta centavos).
- **Cuenta Nro. 7774-76 CAJA CHICA FONDO ROTATORIO 2**
  - Efectivo por \$ 26.900- (pesos veintiséis mil novecientos).
- **Cuenta Nro. 7774-76 CAJA CHICA FONDO ROTATORIO 3**
  - Efectivo por \$ 2.833,43- (pesos dos mil ochocientos treinta y tres con cuarenta y tres centavos).
- **Cuenta Nro. 7774-76 CAJA CHICA FONDO ROTATORIO 4**
  - Efectivo por \$ 59,89- (pesos cincuenta y nueve con ochenta y nueve centavos).
- **Cuenta Nro. 7774-76 CAJA CHICA FONDO ROTATORIO 5**



**Ministerio de Salud**

Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria  
**Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos**  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

- Efectivo por \$ 17.099,20- (pesos diecisiete mil noventa y nueve con veinte centavos).
- **Cuenta Nro. 7774-76 CAJA CHICA FONDO ROTATORIO 6**
- Efectivo por \$ 19.745- (pesos diecinueve mil setecientos cuarenta y cinco).
- **Cuenta Nro. 7774-76 CAJA CHICA FONDO ROTATORIO 7**
- Efectivo por \$ 23.000- (pesos veintitrés mil).
- **Cuenta Nro. 1869-38 PACIENTE**
- Efectivo por \$152.789,29 - (pesos ciento cincuenta y dos mil setecientos ochenta y nueve con veintinueve centavos). -

Las verificaciones también incluyeron la totalidad de los valores existentes en la Tesorería, que se encontraron compuestos por:

- Valores en garantía \$ 46.780.978,18 (pesos cuarenta y seis millones setecientos ochenta mil novecientos setenta y ocho con dieciocho centavos). -

Finalizados los procedimientos se confeccionaron las actas respectivas que han sido firmadas por las partes intervinientes, dejando constancia de la realización del recuento de la totalidad de los fondos existentes en el sector de Tesorería al 30/12/2017. En **Anexo** a la presente se incluye el acta correspondiente al arqueo de fondos realizado, y la correspondiente al arqueo de otros valores.

### **Corte de Documentación y Cierre de Registros**

Se realizaron procedimientos de corte de documentación tomando debida nota de la totalidad de los datos correspondientes al último documento utilizado con anterioridad al corte.

Se realizó el cierre de libros en la totalidad de los registros que mantiene el organismo para el asiento de sus transacciones. Se intervino cada uno y se tomó debida nota del número total de folios, los folios utilizados, los datos de la última operación asentada, los saldos acumulados al cierre y el último lote de transacciones emitidas. Se determinó como fecha de corte de documentación el 02/01/2018, primer día hábil del ejercicio, para establecer las operaciones anteriores y posteriores al ejercicio cerrado al 31/12/2017.



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria  
**Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos**  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

En el caso de formularios de ejecución presupuestaria de gastos correspondientes al ejercicio 2017, y de ejecución presupuestaria de recursos con cargo al 31/12/2017, se han considerado los plazos y las fechas establecidas por los artículos 4° y 6° respectivamente de la Resolución S.H. 265/2017.

Los procedimientos se realizaron en las siguientes direcciones y sectores:

- Dirección Principal.
- Dirección Asistente de Atención Sanitaria.
- Dirección de Administración.
- División Patrimonio.
- División Despacho.
- División Compras y Contrataciones.
- División Suministros.
- División Personal.
- División Tesorería.
- Dirección de Rehabilitación y Reinserción Social.
- Departamento de Asuntos Jurídicos.

Durante los procedimientos de corte de documentación se procedió a verificar en particular:

- El último número de recibo de Autogestión y primero sin emitir.
- El último número de cheque emitido y primero sin emitir.
- Los últimos extractos bancarios al 31/12/2017.
- El total de gastos comprometidos, devengados y pagados durante el ejercicio y su desagregación presupuestaria por inciso, partida principal y parcial y fuente de financiamiento al 31/12/2017.
- El listado de ejecución presupuestaria de gastos del ejercicio, y el listado del total de los recursos devengados y percibidos en el período.



**Ministerio de Salud**

Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria

**Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos**

Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

- La nómina de sentencias firmes en los términos del Art. 132 de la Ley 11.672, la nómina de sentencias firmes, la nómina de sentencias adversas de Cámara y en trámite de apelación, la nómina de sentencias adversas en primera instancia y la nómina de juicios en trámite sin sentencia al 31/12/2017.
- La nómina de personal del organismo al 31/12/2017 abierta según los diferentes regímenes existentes.

Durante los procedimientos de cierre de libros, se ha intervenido y tomado debida nota de las últimas operaciones asentadas en los siguientes registros:

- Dirección Principal.
  - Libro de Memorandos Año 2017.
  - Libro de Oficios Judiciales Año 2017.
  - Libro de Notas Internas Año 2017.
  - Libro de Notas Remitidas Año 2017.
  - Libro de Pases Año 2017.
- Dirección Asistente de Atención Sanitaria.
  - Libro de Pases de Cajas Chicas.
  - Libro de Notas.
- Dirección de Administración.
  - Libro de Notas Elevadas Nº 1.
  - Libro de Notas Elevadas Nº 2.
  - Libro de Actuaciones Simples.
- División Patrimonio.
  - Libro Inventarios 2000 – 2018.
  - Libro Notas y Memos 2010 – 2017.
- División Despacho.
  - Libro de Expedientes División Despacho.
  - Libro Pases de Expedientes División Despacho.
- División Compras y Contrataciones.
  - Libro de División Compras – Año 2017 – Licitaciones Públicas.



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria  
**Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos**  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

- Libro de División Compras – Año 2017 – Licitaciones Privadas.
- Libro de División Compras – Año 2017 – Contrataciones A. por monto.
- Libro de División Compras – Año 2017 – Órdenes de Compra.
- Libro de División Compras – Año 2017 – Fondos Rotatorios.
  
- División Suministros.
  - Libro de Pases.
  
- División Personal.
  - Libro de Registro de Notas.
  - Libro de Pases.
  
- División Tesorería.
  
- Dirección de Rehabilitación y Reinserción Social.
  - Libro de Pases.
  - Libro Salida de Notas y Memos – Dirección de Rehabilitación y Reinserción Social

#### Causas Judiciales vigentes:

Los procedimientos incluyeron el relevamiento de las causas judiciales vigentes al 31/12/2017. Al efecto se obtuvo del responsable del Departamento de Asuntos Jurídicos el detalle completo de las causas judiciales vigentes al 31/12/2017.

#### Dotación de personal:

Los procedimientos incluyeron el relevamiento de la planta de personal al 31/12/2017. Al efecto se obtuvo del jefe de la División Personal la nómina vigente de personal con los siguientes resultados: Personal de Planta Permanente, 159 agentes, y Personal Contratado, 708 agentes.

#### **Actas**

---

Finalizados todos los procedimientos se labraron las actas respectivas por Dirección, Departamento o División, las cuales han sido firmadas por cada uno de los responsables que intervinieron como prueba de conformidad. En **Anexo** al presente se incorporan las actas de donde surge el detalle de cada procedimiento y la información relevada.



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria  
**Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos**  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

## OPINIÓN DEL AUDITADO

---

No existen observaciones que sean objeto de traslado al auditado.

## CONCLUSIÓN

---

De las tareas de auditoría realizadas en todas las dependencias administrativas responsables del mantenimiento de registros, manejo de fondos y valores y responsables de la custodia de bienes, que se llevaron a cabo de acuerdo con lo dispuesto por la Normas de Auditoría Interna Gubernamental y la Resolución SIGEN N° 152/95 y sus modificatorias, se concluye que no existen desvíos que correspondan ser considerados.

Buenos Aires, 05 de abril de 2018.





**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria  
**Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos**  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

**ANEXO**

---



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria  
**Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos**  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

## **ACTA DE INICIO DE TAREAS**

En el día de la fecha, se constituyen en la sede de la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca, sita en la calle Padre Criado Alonso s/n° de la Ciudad de Torres, Partido de Luján, Provincia de Buenos Aires la Dra. Rosana Andrea GRANATO, Directora del organismo, conjuntamente con el Auditor Interno Titular, Dr. Daniel Narciso PEREIRA, con el objeto de dar por iniciados los procedimientos de cierre del Ejercicio 2017 correspondientes al arqueo de fondos y valores, corte de documentación, cierre de libros y pruebas selectivas de bienes de uso y de bienes de consumo, todo ello de acuerdo a lo establecido por la Resolución SIGEN N° 152/95. Dando por finalizado el acto, se firma la presente en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. -----

Torres (B), 02 de enero de 2018.



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria  
**Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos**  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

## ACTA DE CIERRE DE LIBROS DE DIRECCIÓN

En Torres, a los 02 días del mes de enero de 2018; reunidos en la Oficina de Dirección la Dra. Rosana Granato, y el Auditor Interno de la Colonia Nacional D. Manuel A. Montes de Oca Dr. Daniel Narciso Pereira, con la documentación y libros a la vista se ha procedido a efectuar el cierre de los mismos al 31 de diciembre de 2017, con los resultados que se expresan a continuación:

**Cierre del Libro de Oficios Judiciales Año 2017:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 187, último asiento de fecha 05-12-17 N° 15 Ref. Oficio S/Ledesma Godoy, Emilce Alejandra S/Determinación de capacidad jurídica-----

**Cierre del Libro de Pases Año 2017:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 68, último asiento de fecha 29-12-17 contrato de prestación de servicios de Ricardo Sarmoria (del 01 al 31 de marzo y de abril a dic.)-----

**Cierre del Libro de Memorandos Año 2017:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 62, último asiento de fecha 29/09/2017 N° 04 ingreso de personal a los Consultorios: 22, 14, 15 y 16.- a Servicios Generales-----

**Cierre del Libro de Notas Internas Año 2017:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 63, último asiento de fecha 27/12/2017 N° 494 – Trámite Gas Natural Fenosa – a Dirección Administrativa –

**Cierre del Libro de Notas Remitidas Año 2017:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 21, último asiento de fecha 13/12/2017 N° 113 – Nota a Nación Leasing S/ Prórroga contratos – a Despacho.-

Torres, 02 de enero de 2018.-



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria  
**Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos**  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

## **ACTA DE CIERRE DE LIBROS DE DIRECCIÓN ASISTENTE DE ATENCIÓN SANITARIA**

En Torres, a los 02 días del mes de enero de 2018; reunidos en la Oficina de Dirección Asistente de Atención Sanitaria el Dr. Gabriel Nieto, y el Auditor Interno de la Colonia Nacional D. Manuel A. Montes de Oca Dr. Daniel Narciso Pereira, con la documentación y libros a la vista se ha procedido a efectuar el cierre de los mismos al 31 de diciembre de 2017, con los resultados que se expresan a continuación:

**Cierre del Libro de Pases de Cajas Chicas:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 177, último asiento N° 338 – Ref. Honorarios Médicos por veda \$2.000. -

**Cierre del Libro Notas:** consta de 200 fojas, con rúbrica el día 02 de junio de 2017, última foja utilizada la N° 40, último asiento N° 664 – Ref.: Solicitan tareas en otra Área – 14/12/2017 – Compras. –

Torres, 02 de enero de 2018.-



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria  
**Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos**  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

## **ACTA DE CIERRE DE LIBROS DIRECCION ADMINISTRATIVA**

En Torres, a los 02 días del mes de enero de 2018; reunidos en la Oficina de Dirección Administrativa el Cdr. Sergio Vinuesa Director Administrativo, y el Auditor Interno de la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca Dr. Daniel Narciso Pereira, con la documentación y libros a la vista se ha procedido a efectuar el cierre de los mismos al 31 de diciembre de 2017, con los resultados que se expresan a continuación:

**Cierre del Libro Notas Elevadas:** libro N° 1 2017 que consta de 200 fojas, rubricado en foja N° 1 el 13/12/2016, última foja utilizada la N° 9, último registro asentado N° 1570, a Mantenimiento – Informe de Gas Natural. –

**Cierre del Libro Notas Elevadas:** libro N° 2 que consta de 200 fojas, rubricado en foja N° 1 el 13/10/2016, última foja utilizada la N° 200, último registro asentado N° 1508, a Sueldos – Cambio de Categoría Karina Hernández. -

**Cierre del Libro Actuaciones Simples:** rubricado en foja 1 el día 02/07/2017, consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 146, último registro asentado el 29/12/2017, a Externa Market SRL – Factura 6095. –

Torres, 02 de enero de 2018.-



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria  
**Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos**  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

## **ACTA DE CIERRE DE LIBROS DIVISION PATRIMONIO**

En Torres, a los 02 días del mes de enero de 2018; reunidos en la Oficina de División Patrimonio la Sra. Lorena Canevari de la División, y el Auditor Interno de la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca Dr. Daniel Narciso Pereira, con la documentación y libros a la vista se ha procedido a efectuar el cierre de los mismos al 31 de diciembre de 2016, con los resultados que se expresan a continuación:

**Cierre del Libro Inventarios 2000-2018:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 57, Diciembre D.R.C "Nuestro Hogar" (22/12/17) LC y LL-

**Cierre del Libro Notas y Memos 2010-2017:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 46, – 29/12/17 - Se remite inventario realizado en "Hogar San Francisco de Asis".-

Torres, 02 de enero de 2018.-



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria  
**Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos**  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

## **ACTA DE CIERRE DE LIBROS DIVISION DESPACHO**

En Torres, a los 02 días del mes de enero de 2018; reunidos en la Oficina de División Despacho la Sra. María Alejandra Acedo, y el Auditor Interno de la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca Dr. Daniel Narciso Pereira, con la documentación y libros a la vista se ha procedido a efectuar el cierre de los mismos al 31 de diciembre de 2017, con los resultados que se expresan a continuación:

**Cierre del Libro Pases de Expedientes División Despacho:** consta de 200 fojas, última foja utilizada N° 122, último registro asentado 27/09/2017 – Se remite licencia - Dirección. -

**Cierre del Libro de Expedientes División Despacho:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 18, último registro asentado el 29/11/2017 – Expte 2017-35674093- APN – Viáticos de Jurídico -

Torres, 02 de enero de 2018.-



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria  
**Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos**  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

## **ACTA DE CIERRE DE LIBROS DIVISION COMPRAS**

En Torres, a los 02 días del mes de enero de 2018; reunidos en la Oficina de División Compras la Lic. Viviana Pacini de la División, y el Auditor Interno de la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca Dr. Daniel Narciso Pereira, con la documentación y libros a la vista se ha procedido a efectuar el cierre de los mismos al 31 de diciembre de 2017, con los resultados que se expresan a continuación:

**Cierre del Libro de División Compras – Año 2017 – Licitaciones Públicas:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 3, último registro el 14/12/2017 12:00 hs. – 1028/17-6 – Reacondicionamiento Pabellón N° 7.

**Cierre del Libro de División Compras – Año 2017 – Licitaciones Privadas:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 9, último registro el 06/09/2017 12:00 hs. –1067/17-1 – Recolección de Residuos Patológicos –

**Cierre del Libro de División Compras – Año 2017 – Contrataciones A. por Monto:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 16, último registro – 21/11/17 – 12:00 hs. - 1308/17- 9 – Adquisición de Firewalls.-

**Cierre del Libro de División Compras – Año 2017 – Órdenes de Compra:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 33, último registro N° 111 – C.D. 48/17 - Montebio SRL - 28/12/2017 \$454.161,10.-

**Cierre del Libro de División Compras – Año 2017 – Fondos Rotatorios:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 57, último registro N° 39 – Adquisición de un nivel óptico – 19/11/2017 -

Torres, 02 de enero de 2018.-





**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria  
**Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos**  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

## **ACTA DE CIERRE DE LIBROS DE SUMINISTROS**

En Torres, a los 02 días del mes de enero de 2018; reunidos en la Oficina de Suministros la Sra. Verónica Tarda, y el Auditor Interno de la Colonia Nacional D. Manuel A. Montes de Oca Dr. Daniel Narciso Pereira, con la documentación y libros a la vista se ha procedido a efectuar el cierre de los mismos al 31 de diciembre de 2017, con los resultados que se expresan a continuación:

**Cierre del Libro de Pases:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 3, último asiento de fecha 29-12-17 se envía parte de Ropería a Patrimonio-

Torres, 02 de enero de 2018.-



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria  
**Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos**  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

## **ACTA DE CIERRE DE LIBROS DIVISIÓN PERSONAL**

En Torres, a los 02 días del mes de enero de 2018; reunidos en la Oficina de Personal el Dr. Walter Ariel Leone responsable del sector, y el Auditor Interno de la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca Dr. Daniel Narciso Pereira, con la documentación y libros a la vista se ha procedido a efectuar el cierre de los mismos al 31 de diciembre de 2016, con los resultados que se expresan a continuación: -----

**Cierre del Libro de Registro de Notas:** consta de 200 fojas, último registro asentado en la foja 56 asiento 860, correspondiente Citaciones de diferentes agentes. Asuntos Jurídicos. -

**Cierre del Libro de Pases:** consta de 200 fojas, último registro asentado en la foja 164 asiento de fecha 01/11/2017, Se envía Resolución N° 568 del 15/08/2017 para notificar. Dirección Médica.

Finalizado el acto se concluye la presente firmando tres (3) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto. -

Torres, 02 de enero de 2018.-



## **ACTA DE TESORERIA - ARQUEO DE FONDOS, VALORES Y CORTE DE DOCUMENTACION**

En la ciudad de Buenos Aires, a los 02 días del mes de enero de 2018; reunidos en la Oficina de Tesorería, la Sra. Marcela V. Landriel, Sub-Jefe del sector, y el Auditor Interno de la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca, Dr. Daniel Narciso Pereira, con la documentación y libros a la vista se ha procedido a efectuar un arqueo de fondos y valores, y corte de documentación al 31 de diciembre de 2017, con los resultados que se expresan a continuación:

-

### **Efectivo:**

#### ➤ **Cuenta Nro. 7774-76 CAJA CHICA FONDO ROTATORIO**

- Efectivo por \$ 1.339,50- (pesos un mil trescientos treinta y nueve con cincuenta centavos).

#### ➤ **Cuenta Nro. 7774-76 CAJA CHICA FONDO ROTATORIO 2**

- Efectivo por \$ 26.900- (pesos veintiséis mil novecientos).

#### ➤ **Cuenta Nro. 7774-76 CAJA CHICA FONDO ROTATORIO 3**

- Efectivo por \$ 2.833,43- (pesos dos mil ochocientos treinta y tres con cuarenta y tres centavos).

#### ➤ **Cuenta Nro. 7774-76 CAJA CHICA FONDO ROTATORIO 4**

- Efectivo por \$ 59,89- (pesos cincuenta y nueve con ochenta y nueve centavos).

#### ➤ **Cuenta Nro. 7774-76 CAJA CHICA FONDO ROTATORIO 5**

- Efectivo por \$ 17.099,20- (pesos diecisiete mil noventa y nueve con veinte centavos).

#### ➤ **Cuenta Nro. 7774-76 CAJA CHICA FONDO ROTATORIO 6**

- Efectivo por \$ 19.745- (pesos diecinueve mil setecientos cuarenta y cinco).

#### ➤ **Cuenta Nro. 7774-76 CAJA CHICA FONDO ROTATORIO 7**

- Efectivo por \$ 23.000- (pesos veintitrés mil).

#### ➤ **Cuenta Nro. 1869-38 PACEINTE**

- Efectivo por \$152.789,29 - (pesos ciento cincuenta y dos mil setecientos ochenta y nueve con veintinueve centavos). -

Las verificaciones también incluyeron la totalidad de los valores existentes en la Tesorería, que se encontraron compuestos por:



**Ministerio de Salud**

Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria  
**Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos**  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

- Valores en garantía \$ 46.780.978,18 (pesos cuarenta y seis millones setecientos ochenta mil novecientos setenta y ocho con dieciocho centavos). -

**Corte de chequeras correspondiente a la cuenta corriente 7774-76 B.N.A. Sucursal Luján.-**

El último cheque emitido es el N° 019789 de fecha 29/12/2017 por \$ 574,00.- (pesos quinientos setenta y cuatro) a nombre Ramos Micaela.

**Se obtuvo el último extracto bancario** al 30/12/2017 de la cuenta N° 03227774/76 del B.N.A. sucursal Lujan por \$15.850.634,32 (pesos quince millones ochocientos cincuenta mil seiscientos treinta y cuatro con treinta y dos centavos). -

**Corte de recibos de Autogestión:** último recibo emitido 0001-00000959 del 13/12/2017 en concepto de pago Factura N° 0003 0000057 y N° 0003 00000596 – Cheque N° 00018673 de Banco Nación por \$198 (pesos ciento noventa y ocho). Primer recibo en blanco sin utilizar N° 0001-00000960.-

Se deja constancia que la señora Sub-Jefe de Tesorería presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, y que los mismos han sido devueltos íntegramente y en el mismo estado de conservación en que se encontraban. -

Finalizado el acto se concluye la presente firmando tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. -

Buenos Aires, 02 de enero de 2018.-



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria  
**Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos**  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

## **ACTA DE CIERRE DE LIBROS DE DIRECCIÓN ASISTENTE DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL**

En Torres, a los 02 días del mes de enero de 2018; reunidos en la Oficina de Dirección Asistente de Rehabilitación y Reinserción Social el Lic. Gustavo García, y el Auditor Interno de la Colonia Nacional D. Manuel A. Montes de Oca Dr. Daniel Narciso Pereira, con la documentación y libros a la vista se ha procedido a efectuar el cierre de los mismos al 31 de diciembre de 2017, con los resultados que se expresan a continuación:

**Cierre del Libro de Pases:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 51, último asiento el día 22/12/2017 – Caja Chica para A TODO TRAPO. -

**Cierre del Libro Salida de Notas y Memos:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 113, último asiento el día 29/12/2017 – Nota a Despacho.

Torres, 02 de enero de 2018.-



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria  
**Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos**  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

## **ACTA FINAL PROCEDIMIENTOS DE CIERRE EJERCICIO 2017**

En el día de la fecha, reunidos en la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca, sita en la calle Padre Criado Alonso s/n de la Ciudad de Torres, Partido de Luján, Provincia de Buenos Aires, la Dra. Rosana Andrea GRANATO Directora de la Colonia y el Auditor Interno Titular Dr. Daniel Narciso Pereira, en cumplimiento de la Resolución N° 152/95 de la Sindicatura General de la Nación proceden a dar por finalizados los procedimientos de cierre del Ejercicio 2017. A ese efecto se deja constancia que la documentación descrita en las actas que se detallan a continuación, elaboradas en cada uno de los procedimientos desarrollados, constituye la totalidad de la existente:

- Acta de Dirección de Administración.
- Acta de División Despacho.
- Acta de División Personal.
- Acta de División Tesorería.
- Acta de Dirección Asistente de Rehabilitación y Reinserción Social.
- Acta de Dirección Asistente de Atención Sanitaria.
- Acta de Dirección.
- Acta de la División Compras y Contrataciones.
- Acta de División Patrimonio.
- Acta de División Suministro.

Asimismo, se deja constancia que toda la documentación ha sido puesta a disposición de la auditoría interna al momento de la realización de cada uno de los procedimientos, y que la misma ha sido devuelta a los responsables de cada área en iguales condiciones en que fue recibida.

Torres, 04 de enero de 2018.-