



**Ministerio de Salud y Desarrollo Social**  
Secretaría de Gobierno 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° 1/2019**  
**SISAC N° 1**

**Informe Cierre de Ejercicio  
2018**

<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 y Desarrollo Social**

Secretaría de Gobierno 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 efectuar el corte de documentación del universo de comprobantes que integran el ejercicio al 31 de diciembre de 2018 y cotejar la información de los mismos a fin de determinar que estén llevados conforme a las normas legales, que sean auténticos y que las registraciones se encuentren realizadas en tiempo y forma. Cotejar la información que surge de los registros contables con el recuento por arqueo de fondos y valores. Realizar el seguimiento de las observaciones pendientes de regularización.

### **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 2019, 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 31/12/2018. 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 y Desarrollo Social**

Secretaría de Gobierno 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 1**
  - Efectivo por \$ 21.929,00 (pesos veintiún mil novecientos veintinueve)
- **Cuenta Nro. 7774-76 CAJA CHICA FONDO ROTATORIO 2**
  - Efectivo por \$ 5.919,16 (pesos cinco mil novecientos diecinueve con dieciséis)
- **Cuenta Nro. 7774-76 CAJA CHICA FONDO ROTATORIO 3**
  - Efectivo por \$ 16.386 (pesos dieciséis mil trescientos ochenta y seis)
- **Cuenta Nro. 7774-76 CAJA CHICA FONDO ROTATORIO 4**
  - Efectivo por \$ 23.846 (pesos veintitrés mil ochocientos cuarenta y seis)
- **Cuenta Nro. 7774-76 CAJA CHICA FONDO ROTATORIO 5**
  - Efectivo por \$ 28.823,58 (pesos veintiocho mil ochocientos veintitrés con cincuenta y ocho)



## Ministerio de Salud y Desarrollo Social

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

- **Cuenta Nro. 7774-76 CAJA CHICA FONDO ROTATORIO 6**
  - Efectivo por \$ 30 (pesos treinta)
- **Cuenta Nro. 7774-76 CAJA CHICA FONDO ROTATORIO 7**
  - Efectivo por \$ 815,06 (pesos ochocientos quince con seis)
- **Cuenta Nro. 1869-38 PACEINTE**
  - Efectivo por \$ 25.634,48 (pesos veinticinco mil seiscientos treinta y cuatro con cuarenta y ocho)

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

- Valores en garantía \$ 80.714.562,11 (pesos ochenta millones setecientos catorce mil quinientos sesenta y dos con once)

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 30/12/2018. 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 02/01/2019, primer día hábil del ejercicio, para establecer las operaciones anteriores y posteriores al ejercicio cerrado al 31/12/2018.



## **Ministerio de Salud y Desarrollo Social**

Secretaría de Gobierno 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 2018, y de ejecución presupuestaria de recursos con cargo al 31/12/2018, se han considerado los plazos y las fechas establecidas por los artículos 4° y 6° respectivamente de la RESOL-2018-257-APN-SECH#MHA.

Los procedimientos se realizaron en las siguientes direcciones y sectores:

- Dirección Asistente de Atención Sanitaria.
- Patrimonio.
- Compras y Contrataciones.
- Personal.
- Tesorería.
- Dirección de Rehabilitación y Reinserción Social.
- Servicios Generales.
- Servicio Social.
- CISaM.

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 31/12/2018.
- 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 31/12/2018.
- 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 y Desarrollo Social**

Secretaría de Gobierno 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 firmes adversas con consolidación de deuda y la nómina de juicios en trámite sin sentencia al 31/12/2018. Por otro lado, los expedientes en los cuales el organismo es parte actora sin sentencia y en los cuales el organismo es parte actora con sentencia firme.

- La nómina de personal del organismo al 31/12/2018 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 Asistente de Atención Sanitaria.
  - Libro de pases.
  - Libro de pases de cajas chicas.
- Patrimonio.
  - Libro de registro de pases de documentación.
  - Libro Inventarios 2000 – 2018.
  - Libro Notas y Memos 2018 – 2019.
  - Libro Notas y Memos 2010 – 2018.
- Compras y Contrataciones.
  - Libro de División Compras – Año 2018 – Licitaciones Públicas.
  - Libro de División Compras – Año 2018 – Licitaciones Privadas.
  - Libro de División Compras – Año 2018 – C. A. por monto.
  - Libro de División Compras – Año 2018 – Órdenes de Compra.
  - Libro de División Compras – Año 2018 – Fondo Rotatorio.
- Personal.
  - Libro de registro de notas.
  - Libro de registro de pases.
- Tesorería.
- Dirección de Rehabilitación y Reinserción Social.
  - Libro de pases.
  - Libro de control de personal – Dirección de Rehabilitación.



## **Ministerio de Salud y Desarrollo Social**

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

- Servicios Generales.
  - Libro de parte diario de la empresa de limpieza Alpha Cygnus - 2018.
- Servicio Social.
  - Libro de oficios 2017/18.
  - Libro de encomiendas.
  - Libro de registro de ingresos de proyectos para uso de cuenta paciente.
  - Libro de despacho.
  - Libro de registro de expedición de certificados de supervivencia.
  - Libro de pase interno.
  - Libro de registro notas de servicio social.
  - Libro de coordinación de viajes.
  - Libro de pases.
- CISaM.
  - Libro de pases internos – Secretaría CISaM – Año 2018.
  - Libro de quejas y sugerencias.
  - Libro de egreso e ingreso de H.C. D.R.C. Luján.
  - Libro de registro de recetas archivadas.
  - Libro de tareas administrativas.
  - Libro de notas internas – Secretaría de CISaM – Año 2018.
  - Libro de despacho – Secretaría de CISaM – Año 2018.

### Causas Judiciales vigentes:

Los procedimientos incluyeron el relevamiento de las causas judiciales vigentes al 31/12/2018. Al efecto se obtuvo del responsable del Departamento de Asuntos Jurídicos el detalle completo de las causas judiciales vigentes al 31/12/2018.

### Dotación de personal:

Los procedimientos incluyeron el relevamiento de la planta de personal al 31/12/2018. Al efecto se obtuvo del jefe de la División Personal la nómina vigente de personal con los siguientes resultados: Personal de Planta Permanente, 121 agentes, y Personal Contratado, 731 agentes.



## Ministerio de Salud y Desarrollo Social

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

### Actas

---

Finalizados todos los procedimientos se labraron las actas respectivas en las Direcciones, y en cada área, 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.

### OPINIÓN DEL AUDITADO

---

No existen observaciones que sean objeto de traslado al auditado.

### CONCLUSIÓN

---

De las tareas de auditoría realizadas en el corte de documentación del universo de comprobantes que integran el ejercicio al 31 de diciembre de 2018, el examen de la información de los mismos para determinar que sean llevados conforme a las normas legales, que sean auténticos y que las registraciones se encuentren realizadas en tiempo y forma; habiendo cotejado la información que surge de los registros contables con el recuento de arqueos de fondos y valores, se concluye que no existen desvíos que correspondan ser considerados.

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019.





**Ministerio de Salud y Desarrollo Social**  
Secretaría de Gobierno 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 y Desarrollo Social**  
Secretaría de Gobierno 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 – CIERRE DE EJERCICIO 2018**

En el día de la fecha, se dan por iniciados los procedimientos de cierre del Ejercicio 2018 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.

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

Torres (B), 02 de enero de 2019.



**Ministerio de Salud y Desarrollo Social**  
Secretaría de Gobierno 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 03 días del mes de enero de 2019; reunidos en la Oficina de Dirección Asistente de Atención Sanitaria la Dra. Silvina Aguilar, 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 2018, con los resultados que se expresan a continuación:

**Cierre del libro de pases:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 99, último asiento N° 545, de fecha 20-12-18.

**Cierre del libro de pases de cajas chicas:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 02, último asiento N° 173, de fecha 20-12-18.

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

Torres, 03 de enero de 2019.-



**Ministerio de Salud y Desarrollo Social**  
Secretaría de Gobierno 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 PATRIMONIO**

En Torres, a los 03 días del mes de enero de 2019; reunidos en la Oficina de Patrimonio la Sra. Romina Pagano, 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 2018, con los resultados que se expresan a continuación:

**Cierre del libro de registro de pases de documentación:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 66, último registro de fecha 06-11-18.

**Cierre del libro inventarios 2000-2018:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 66, último registro de fecha 28-12-18.

**Cierre del libro notas y memos 2018-2019:** consta de 200 fojas, última foja utilizada para notas la N° 16, último registro de fecha 28-12-18; última foja utilizada para memos la N°139, último registro de fecha 05-11-18.

**Cierre del libro notas y memos 2010-2018:** consta de 200 fojas, última foja utilizada para notas la N° 51, último registro de fecha 23-03-18; última foja utilizada para memos la N°144, último registro de fecha 09-02-18.

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

Torres, 03 de enero de 2019.-



**Ministerio de Salud y Desarrollo Social**  
Secretaría de Gobierno 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 COMPRAS**

En Torres, a los 04 días del mes de enero de 2019; reunidos en la Oficina de la U.A.I. la Lic. Viviana Pacini, 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 2018, con los resultados que se expresan a continuación:

**Cierre del libro de División Compras – Año 2018 – Licitaciones Públicas:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 3, último registro de fecha 20-12-2018.

**Cierre del libro de División Compras – Año 2018 – Licitaciones Privadas:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 7, último registro de fecha 18-12-2018.

**Cierre del libro de División Compras – Año 2018 – C. A. por Monto:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 12, último registro de fecha 14-11-18.

**Cierre del libro de División Compras – Año 2018 – Órdenes de Compra:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 35, último registro de fecha 12-12-18.

**Cierre del libro de División Compras – Año 2018 – Fondo Rotatorio:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 55, último registro de fecha 03-04-18.

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

Torres, 04 de enero de 2019.-



**Ministerio de Salud y Desarrollo Social**  
Secretaría de Gobierno 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 PERSONAL**

En Torres, a los 04 días del mes de enero de 2019; reunidos en la Oficina de Personal la Sra. Elsa González, 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 2018, con los resultados que se expresan a continuación:

**Cierre del libro de registro de notas:** consta de 200 fojas, última foja utilizada N° 63, último registro asiento N° 085 de fecha 26-12-18.

**Cierre del libro de registro de pases:** consta de 200 fojas, última foja utilizada N° 191.

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

Torres, 04 de enero de 2019.-



## Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Secretaría de Gobierno 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 TESORERIA - ARQUEO DE FONDOS, VALORES Y CORTE DE DOCUMENTACION

En la ciudad de Buenos Aires, a los 02 días del mes de enero de 2019; reunidos en la Oficina de Tesorería, el Sr. Martín Tarda, 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 2018, con los resultados que se expresan a continuación:

#### Efectivo:

➤ **Cuenta Nro. 7774-76 CAJA CHICA FONDO ROTATORIO 1**

- Efectivo por \$ 21.929,00 (pesos veintiún mil novecientos veintinueve)

100 billetes de \$200  
19 billetes de \$100  
1 billete de \$20  
4 billetes de \$2  
1 moneda de \$1

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

- Efectivo por \$ 5.919,16 (pesos cinco mil novecientos diecinueve con dieciséis)

11 billetes de \$500  
4 billetes de \$100  
2 billetes de \$10

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

- Efectivo por \$ 16.386 (pesos dieciséis mil trescientos ochenta y seis)

1 billetes de \$500  
156 billetes de \$100  
1 billete de \$200  
1 billete de \$50  
1 billetes de \$10  
5 billetes de \$5  
1 moneda de \$1



## **Ministerio de Salud y Desarrollo Social**

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

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

- Efectivo por \$ 23.846 (pesos veintitrés mil ochocientos cuarenta y seis)

4 billetes de \$100  
469 billetes de \$50

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

- Efectivo por \$ 28.823,58 (pesos veintiocho mil ochocientos veintitrés con cincuenta y ocho)

100 billetes de \$200  
88 billetes de \$100  
1 billete de \$10  
2 billetes de \$5  
4 monedas de \$1

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

- Efectivo por \$ 30 (pesos treinta)

3 billetes de \$10

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

- Efectivo por \$ 815,06 (pesos ochocientos quince con seis)

8 billetes de \$100  
1 billetes de \$10  
1 billete de \$5  
1 monedas de \$1

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

- Efectivo por \$ 25.634,48 (pesos veinticinco mil seiscientos treinta y cuatro con cuarenta y ocho)

1 billete de \$500  
251 billetes de \$100  
1 billete de \$20  
1 billete de \$10  
1 billete de \$5





## **Ministerio de Salud y Desarrollo Social**

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

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

- Valores en garantía \$ 80.714.562,11 (pesos ochenta millones setecientos catorce mil quinientos sesenta y dos con once)

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

El último cheque emitido es el N° 670 de fecha 27/12/2018 por \$28.514,85 a nombre de Colonia Montes de Oca por reposición de caja chica.

Primer cheque en blanco sin utilizar es el N° 671.

**Corte de recibos de Autogestión:** último recibo emitido 0001-00000979 del 02/11/2018 en concepto de pago de Factura N° 0003-00000862 a OSECAC por \$577,20 (pesos quinientos setenta y siete con veinte) por prestaciones médicas asistenciales.

Primer recibo en blanco sin utilizar N° 0001-00000980.

**Se obtuvo el último extracto bancario** al 28/12/2018 de la cuenta N° 03227774/76 del B.N.A. sucursal Lujan por \$ 9.507.895,28

Se deja constancia que el señor 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. -

Torres, 02 de enero de 2019.-



## **Ministerio de Salud y Desarrollo Social**

Secretaría de Gobierno 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 DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL**

En Torres, a los 03 días del mes de enero de 2019; reunidos en la Oficina de Dirección 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 2018, con los resultados que se expresan a continuación:

**Cierre del libro de pases:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 76, último asiento de fecha 11-12-18.

**Cierre del libro de control de personal - Dirección de Rehabilitación:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 155, último asiento de fecha 27-12-18.

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

Torres, 03 de enero de 2019.-



**Ministerio de Salud y Desarrollo Social**

Secretaría de Gobierno 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  
SERVICIOS GENERALES**

En Torres, a los 03 días del mes de enero de 2019; reunidos en la Oficina de Servicios Generales el Sr. Marcos Verón, 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 2018, con los resultados que se expresan a continuación:

**Cierre del libro de parte diario de la empresa de limpieza Alpha Cygnus – 2018:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 69, último asiento de fecha 31-12-18.

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

Torres, 03 de enero de 2019.-



**Ministerio de Salud y Desarrollo Social**  
Secretaría de Gobierno 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 SERVICIO SOCIAL**

En Torres, a los 02 días del mes de enero de 2019; reunidos en la Oficina de la U.A.I. el Lic. Esteban Fabián 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 2018, con los resultados que se expresan a continuación:

**Cierre del libro de oficios 2017/18:** consta de 200 fojas, última foja utilizada N° 123, último registro de fecha 28-12-18.

**Cierre del libro de encomiendas:** consta de 200 fojas, última foja utilizada N°13, último registro de fecha 19-12-18.

**Cierre del libro de registro de ingresos de proyectos para uso de cuenta paciente. Tomo:2 :** consta de 200 fojas, última foja utilizada N°188, último registro de fecha 28-12-18.

**Cierre del libro de despacho:** consta de 200 fojas, última foja utilizada N° 173, último registro de fecha 28-12-18.

**Cierre del libro de registro de expedición de certificados de supervivencia:** consta de 100 fojas, última foja utilizada N°6, último registro de fecha 27-12-18.

**Cierre del libro de pase interno:** consta de 200 fojas, última foja utilizada N°189, último registro de fecha 28-12-18.

**Cierre del libro de registro notas de servicio social:** consta de 200 fojas, última foja utilizada N°137, último registro N° 4588 de fecha 26-12-18.

**Cierre del libro de coordinación de viajes:** consta de 200 fojas, última foja utilizada N°13, último registro de fecha 15-02-18.

**Cierre del libro de pases:** consta de 200 fojas, última foja utilizada N°13, último registro N°35 de fecha 28-12-18.

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

Torres, 02 de enero de 2019.-



**Ministerio de Salud y Desarrollo Social**  
Secretaría de Gobierno 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 CISAM**

En Torres, a los 04 días del mes de enero de 2019; reunidos en la Oficina de la U.A.I. la Directora 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 2018, con los resultados que se expresan a continuación:

**Cierre del libro de pases internos – Secretaría de CISaM – Año 2018:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 10, último asiento Servicio Infato Juvenil.

**Cierre del libro de quejas y sugerencias:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 07, último asiento de fecha 01-11-18.

**Cierre del libro de egreso e ingreso de H.C. D.R.C. Luján:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 03, último asiento de fecha 21-12-18.

**Cierre del libro de registro de recetas archivadas:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 12, último asiento de fecha 26-12-18.

**Cierre del libro de tareas administrativas:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 10.

**Cierre del libro de notas internas – Secretaría de CISaM – Año 2018:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 06, último asiento de fecha 22-06-18.

**Cierre del libro de despacho – Secretaría de CISaM – Año 2018:** consta de 200 fojas, última foja utilizada la N° 03, último asiento de fecha 18-12-18.

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

Torres, 04 de enero de 2019.-



## **Ministerio de Salud y Desarrollo Social**

Secretaría de Gobierno 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.

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

Torres, 04 de enero de 2018.-



## **Ministerio de Salud y Desarrollo Social**

Secretaría de Gobierno 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 2018**

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 Nº 152/95 de la Sindicatura General de la Nación proceden a dar por finalizados los procedimientos de cierre del Ejercicio 2018. A ese efecto se deja constancia que la documentación descripta 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 Asistente de Atención Sanitaria.

Acta de Patrimonio.

Acta de Compras y Contrataciones.

Acta de Personal.

Acta de Tesorería.

Acta de Dirección Asistente de Rehabilitación y Reinserción Social.

Acta de Servicios Generales.

Acta de Servicio Social.

Acta de CISaM.

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.

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

Torres, 04 de enero de 2019.-