

2016

CIRCULAR N° 3/93 AGN

1° Trimestre Ejercicio 2016

Informe de Auditoría N° 017/2016



Ministerio de
**Trabajo, Empleo
y Seguridad Social**

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Auditor Interno Titular
Lic. Ariel Ernesto DILEVA

**Auditor Adjunto de Gestión de Recursos
y Procesos de Apoyo**
Dr. José Norberto DE NARDO

Auditora Profesional
C.P. Lorena Pía SCHIAVONI RICCA

Auditor Técnico
Sr. Adolfo Luis CAVASSA

INFORME ANALÍTICO

I) OBJETO	1
II) ALCANCE	1
III) ANTECEDENTES	1
IV) TAREA REALIZADA	1
V) CONCLUSIÓN	2

ANEXOS:

- I Listados de Contratos No Significativos.
- II Listados de Contratos Relevantes.
- III Listado de Actos de Significación Económica.



**INFORME DE AUDITORIA
ANÁLITICO**

CIRCULAR N° 3/93 A.G.N. - 1° TRIMESTRE 2016

I) OBJETO

Informar sobre los resultados de las revisiones practicadas por esta Unidad de Auditoría Interna, a efectos de certificar la información producida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, correspondiente al primer trimestre del Ejercicio 2016, conforme lo requerido por la Circular N° 3/93 de la Auditoría General de la Nación (AGN).

II) ALCANCE DE LAS TAREAS

La tarea se realizó durante los meses de Marzo y Abril de 2016, de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental establecidas en la Resolución SGN N° 152/02, aplicándose algunos de los procedimientos allí enumerados u otros que se consideraron necesarios en la circunstancia.

III) ANTECEDENTES

Normativos

- Ley N° 24.156 - Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y normas reglamentarias;
- Circular AGN N° 3/93.

Contables

- Registros del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif).

Informáticos

- Aplicativo "Circular 3/93 - AGN – Versión 2.2 de Mayo de 2004";
- Soporte digital (CD) conteniendo la información solicitada por la Circular N° 3/93-AGN generado por el SAF 350 con el uso del Aplicativo antes mencionado.

Documentales

- Actos Administrativos.

IV) TAREA REALIZADA

Las tareas realizadas consistieron en la ejecución de los siguientes procedimientos de auditoría y/o verificaciones:





- Verificación de la información obrante en los Anexos I, II y III recibidos en esta Unidad de Control con fecha 06 de Julio de 2016;
- Revisión de los actos administrativos emitidos en el período bajo análisis;
- Consulta en el Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif) del universo de las Ordenes de Compra del período bajo análisis;
- Confección de Planillas desagregadas por tipología de contratación;
- Identificación y revisión presupuestaria de las Contrataciones;
- Obtención del registro Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif) de los datos presupuestarios correspondientes al período bajo análisis;
- Validación del soporte digital con el Aplicativo "Circular 3/93 - AGN – Versión 2.2 de Mayo de 2004".

Anexos Adjuntos:

- I. Listado de Contratos No Significativos - Certificación UAI N° 016/2016 (1 foja).
- II. Listado de Contratos Relevantes - Certificación UAI N° 017/2016 (17 fojas).
- III. Listado de Actos de Significación Económica – Certificación UAI N° 018/2016 (4 fojas).

V) CONCLUSIÓN

Sobre la base de las tareas desarrolladas, esta Unidad de Control estima que los Anexos I, II, y III confeccionados por la Jurisdicción, en los cuales se detallan los Contratos no Significativos, las Contrataciones Relevantes y los Actos de Significación Económica correspondientes al período comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Marzo de 2016, reflejan adecuadamente la información requerida por la Circular N° 3/93 de la Auditoría General de la Nación.

Asimismo, el CD que se acompaña, permite reconstruir íntegramente los listados emitidos por el Organismo.

Buenos Aires, 11 de Julio de 2016.



Lic. Ariel Ernesto DILEVA
Auditor Interno Titular



UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

ANEXO I

LISTADO DE CONTRATOS NO SIGNIFICATIVOS


LISTADO DE CONTRATOS NO SIGNIFICATIVOS DEL PERIODO: 01/01/2016 al 31/03/2016

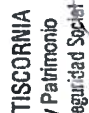
Organismo: Miro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Licitaciones Públicas		Licitaciones Privadas		Contrataciones Directas		Concursos		Otros Procedimientos	
Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe
0	0,00	0	0,00	1	48.000,00	0	0,00	205	3.763.496,34

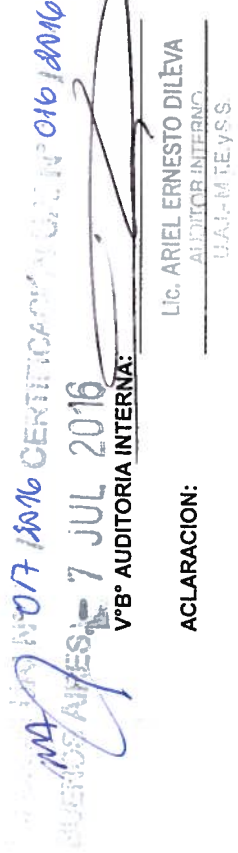
CONTRATACIONES DIRECTAS:

Marco Normativo:	Art.	Inc.	Apart.	Cant.	Importe
DTO 893/12	19		1	1	48.000,00
				1	48.000,00


CPN Juan Antonio Alcaraz
Director General de Administración
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social


Dr. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
Director de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social


Dr. Santiago Guillermo Ricardes
Subsecretario de Coordinación
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social


AGN Nº 07/2016 CERTIFICACION Nº 016/2016
7 JUL 2016
VºBº AUDITORIA INTERNA:
Lic. ARIEL ERNESTO DILÉVA
AUDITOR INTERNO
U.A.J.-M.T.E.Y.S.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE:
ACLARACION:

ACLARACION:



UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

ANEXO II

LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES



LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/01/2016 al 31/03/2016

Organismo: Miro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Procedimiento de Selección	Nro. de Expte. o Actuación	Expte. o Actuación que Adjud. o Modifica	Nro. de Acto	Cargo Firma	Marco Normativo	Valor del Contrato Valor Afectado
APROBACION DE GASTOS	E 1.702.942/15	A	73	DCYP	No Registra Marco Normati	119.520,00 119.520,00

Duración del Contrato: // al // Moneda: Pesos

Observaciones: Sin Observaciones

AFECTACION PRESUPUESTARIA											Proveedor	Importe						
Encuadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F/Func.	F/In.	Inc.	P.Ppal.	P.Parc.	Subpar.	C.U.I.T.	Importe	
No Registra Marco Normati	0			1	0	1	0	0	2	36	11	3	33	333	9999	33-58235634-9	CLIMACENTRAL SA	119.520,00

Dr. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
Director de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

CPN Juan Antonio Aguirre
Director General de Administración
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Total de afectaciones: 119.520,00

FIRMA DEL RESPONSABLE: Dr. Santiago Guillermo Ricardes
Subsecretario de Coordinación
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

V°B° AUDITORIA INTERNA:
Dr. MIGUEL ERNESTO DILEVA
AUDITOR INTERNO
UJAI- M.T.E.Y.S.S.

PROFESIONAL N° 017 2016 CERTIFICACIÓN UJAI N° 017/2016
VALIDA HASTA EL 7 JUL 2016



LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/01/2016 al 31/03/2016

Organismo: Mrio.de Trabajo,Empleo y Seguridad Social

Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Procedimiento de Selección	Nro. de Expte. o Actuación	Expte. o Actuación que Adjud. o Modifica	Nro. de Acto	Cargo Firma	Marco Normativo	Valor del Contrato
APROBACION DE GASTOS	E 1.705.919/15	A	82	DCYP	No Registra Marco Normati	119.520,00
Duración del Contrato: //		al //		Moneda: Pesos		
Observaciones: Sin Observaciones						

AFECTACION PRESUPUESTARIA																		
Encuadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F/Func.	F/Fin.	Inc.	P.Ppal.	P.Parc.	Subpar.	C.U.I.T.	Proveedor	Importe
No Registra Marco Normati	0		1	0	1	0	0	0	2	36	11	3	33	333	9999	33-58235634-9	CLIMACENTRAL SA	119.520,00

Total de afectaciones: 119.520,00

Dr. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
Director de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

CPN Juan Antonio Ricardes
Director General de Administración
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

FIRMA DEL RESPONSABLE: Dr. Santiago Guillermo Ricardes
Subsecretario de Coordinación
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

CERTIFICACIÓN U.A.: N° 017 / 2016
7 JUL 2016
V°B° AUDITORIA INTERNA:
Lic. ARIEL ERNESTO DIELEVA
AUDITOR INTERNO
U.A.I.-M.T.E.V.S.º

ACLARACION:

ACLARACION:



LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/01/2016 al 31/03/2016

Organismo: Miro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Procedimiento de Selección	Nro. de Expte. o Actuación	Expte. o Actuación que Adjud. o Modifica	Nro. de Acto	Cargo Firma	Marco Normativo	Valor del Contrato Valor Afectado
APROBACION DE GASTOS	E 1.707.824/16	A	108	DCYP	No Registra Marco Normati	135.513,51 135.513,51

Duración del Contrato: // al // Moneda: Pesos

Observaciones: Sin Observaciones

AFECTACION PRESUPUESTARIA																		
Encuadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Spgr.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F/Func.	F/Fin.	Inc.	P.Ppal.	P.Parc.	Subpar.	C.U.I.T.	Proveedor	Importe
No Registra Marco Normati	0			20	0	1	0	0	2	36	13	3	32	321	9999	23-16559464-9	SAUD, CARLOS	135.513,51

Total de afectaciones: 135.513,51

Dr. JUAN PABLO GARCIA TISCORNIA
Directo de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

CPN Juan Domingo Alcaraz
Director General de Administración
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

FIRMA DEL RESPONSABLE: Dr. Santiago Guillermo Ricardes
Subsecretario de Coordinación
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

INFORME UAI N° 017 40016 CERTIFICACION UA: N° 017 12016
BUENOS AIRES, - 7 JUL 2016
V°B° AUDITORIA INTERNA:
LIC. ARIEL ERNESTO DILEVA
AUDITOR INTERNO
UAI-M.T.E.Y.S.S.
ACLARACION:



LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/01/2016 al 31/03/2016


Organismo: Miro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Procedimiento de Selección	Nro. de Expte. o Actuación	Expte. o Actuación que Adjud. o Modifica	Nro. de Acto	Cargo Firma	Marco Normativo	Valor del Contrato Valor Afectado
APROBACION DE GASTOS	E 1.705.783/16	A	112	DCYP	No Registra Marco Normati	135.513,51 135.513,51
Duración del Contrato: //		al //		Moneda: Pesos		

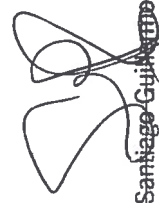
Observaciones: Sin Observaciones


AFECTACION PRESUPUESTARIA																		
Encuadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F/Func.	F/Fin.	Inc.	P.Ppal.	P.Parc.	Subpar.	C.U.I.T.	Proveedor	Importe
No Registra Marco Normati	0			22	0	1	0	0	2	36	13	3	32	321	9999	23-16559464-9	SAUD, CARLOS	135.513,51

Total de afectaciones: 135.513,51


Dr. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
Director de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social


CPN Juan Ayala Alcañaz
Director General de Administración
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

FIRMA DEL RESPONSABLE: 
Dr. Santiago Guzmán Ricardes
Subsecretario de Coordinación
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

ACLARACION: 
Lic. ARIEL ERNESTO DILEVA
AUDITOR INTERNO
ATAI-M.T.E.Y.S.S.

FORMA UAI N° 017 2016 CERTIFICACIÓN UAI N° 017 2016
BUENOS AIRES, 7 JUL 2016
V°B° AUDITORIA INTERNA:

LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/01/2016 al 31/03/2016

Organismo: Mtro.de Trabajo,Empleo y Seguridad Social

Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Procedimiento de Selección	Nro. de Expte. o Actuación	Expte. o Actuación que Adjud. o Modifica	Nro. de Acto	Cargo Firma	Marco Normativo	Valor del Contrato
APROBACION DE GASTOS	E 1.707.566/16	A	130	DCYP	No Registra Marco Normati	128.215,94
		Duración del Contrato: //	al //	Moneda: Pesos		128.215,94

Observaciones: Sin Observaciones


AFECTACION PRESUPUESTARIA																		
Encuadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F/Func.	F/Fin.	Inc.	P.Ppal.	P.Parc.	Subpar.	C.U.I.T.	Proveedor	Importe
No Registra Marco Normati	0			20	0	1	0	0	2	36	13	3	33	335	9999	30-70904869-0	INMANTEC SRL	128.215,94



Dr. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
 Director de Contrataciones y Patrimonio
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

CPN Juan Antonio...
 Director General de Integración
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Total de afectaciones: 128.215,94

FIRMA DEL RESPONSABLE: 
 Dr. Santiago Guillermo Ricardes
 Subsecretario de Coordinación
 Ministerio de Trabajo, Empleo
 y Seguridad Social

ACLARACION:

ACLARACION:

V°B° AUDITORIA INTERNA:

Lic. ARIEL ERNESTO DILEVA
 AUDITOR INTERNO
 U.A.I.-M.T.E.y.S.S.

IMPORTE UAI N° 017 100% CERTIFICACIÓN UAI N° 017 12016
 BUENOS AIRES. - 7 JUL 2016




LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO 01/01/2016 al 31/03/2016

Organismo: Miro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

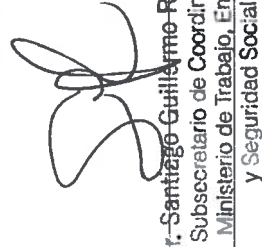
Procedimiento de Selección	Nro. de Expte. o Actuación	Expte. o Actuación que Adjud. o Modifica	Nro. de Acto	Cargo Firma	Marco Normativo	Valor del Contrato Valor Afectado
APROBACION DE GASTOS	E 1.711.177/16	A	183	DCYP	No Registra Marco Normati	135.513,51 135.513,51

Observaciones: Sin Observaciones

AFECTACION PRESUPUESTARIA																		
Encuadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F/Func.	F/Fin.	Inc.	P.Ppai.	P.Parc.	Subpar.	C.U.I.T.	Proveedor	Importe
No Registra Marco Normati	0			22	0	1	0	0	2	36	13	3	32	321	9999	23-16559464-9	SAUD, CARLOS	135.513,51


Dr. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
Director de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social


CPN Juan Antonio Carriz
Director General de Administración
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social


Dr. Santiago Guillermo Ricardes
Subsecretario de Coordinación
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

FIRMA DEL RESPONSABLE:
ACLARACION:

V°B° AUDITORIA INTERNA:

Lic. ARIEL ERNESTO DILEVA
AUDITOR INTERNO
U.A.I.- M.T.E.Y.S.

Total de afectaciones: 135.513,51

LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/01/2016 al 31/03/2016

Organismo: Mtro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Procedimiento de Selección	Nro. de Expte. o Actuación	Expte. o Actuación que Adjud. o Modifica	Nro. de Acto	Cargo Firma	Marco Normativo	Valor del Contrato
APROBACION DE GASTOS	E 1.710.307/16	A	220	DCYP	No Registra Marco Normati	128.215,94
		Duración del Contrato: //	al //	Moneda: Pesos		128.215,94

Observaciones: Sin Observaciones

AFECTACION PRESUPUESTARIA																		
Encuadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F/Func.	F/Fin.	Inc.	P.Ppal.	P.Parc.	Subpar.	C.U.I.T.	Proveedor	Importe
No Registra Marco Normati	0			22	0	1	0	0	2	36	13	3	33	335	9999	30-70904869-0	INMANTEC SRL	128.215,94

Total de afectaciones: 128.215,94

Dr. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
 Director de Contrataciones y Patrimonio
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

CPN Juan Antonio Alcaraz
 Director General de Administración
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

FIRMA DEL RESPONSABLE:

Dr. Santiago Guillermo Ricardes
 Subsecretario de Coordinación
 Ministerio de Trabajo, Empleo
 y Seguridad Social

ACLARACION:

ACLARACION:

V°B° AUDITORIA INTERNA:

Lic. ARIEL ERNESTO DILEVA
 AUDITOR INTERNO
 U.A.I.-M.T.E.Y.S.S.

REFORMA UAI N° 017 / 2016 CERTIFICACIÓN UAI N° 017 / 2016
 BUENOS AIRES, 7 JUL 2016



LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/01/2016 al 31/03/2016

Organismo: Mrio. de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Procedimiento de Selección	Nro. de Expte. o Actuación	Expte. o Actuación que Adjud. o Modifica	Nro. de Acto	Cargo Firma	Marco Normativo	Valor del Contrato Valor Afectado
APROBACION DE GASTOS	E 1.704.606/15	A	13	DGA	No Registra Marco Normati	146.630,81 146.630,81

Duración del Contrato: // al // Moneda: Pesos

Observaciones: Sin Observaciones

AFECTACION PRESUPUESTARIA																		
Encuadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F/Func.	F/Fin.	Inc.	P.Ppal.	P.Parc.	Subpar.	C.U.I.T.	Proveedor	Importe
No Registra Marco Normati	0			20	0	11	0	0	2	36	11	3	35	354	9999	30-67856116-5	NACION SEGUROS SA	146.630,81

Total de afectaciones: 146.630,81

Dr. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
Director de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

CPN Juan Antonio Alvarez
Director General de Administración
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

IMPORTE UAI N° 01 1406 CERTIFICACIÓN UAI N° 01 1406
BUENOS AIRES, - 7 JUL 2016
V° B° AUDITORIA INTERNA:
Lic. ARIEL ERNESTO DILEVA
ALICATOR INTERNO
U.A.I.- M.T.E.Y.S.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE:
Dr. Santiago Guillermo Rincón
Subsecretario de Coordinación
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

ACLARACION:
Lic. ARIEL ERNESTO DILEVA
ALICATOR INTERNO
U.A.I.- M.T.E.Y.S.S.



LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/01/2016 al 31/03/2016

Organismo: Mrio.de Trabajo,Empleo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Procedimiento de Selección	Nro. de Expte. o Actuación	Expte. o Actuación que Adjud. o Modifica	Nro. de Acto	Cargo Firma	Marco Normativo	Valor del Contrato Valor Afectado
APROBACION DE GASTOS	E 1.702.939/15	A	15	DGA	No Registra Marco Normali	147.910,61 147.910,61

Duración del Contrato: // al // Moneda: Pesos

Observaciones: Sin Observaciones

AFECTACION PRESUPUESTARIA											Importe							
Encuadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prog.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F/Func.	F/Fin.	Inc.	P.Ppal.	P.Parc.	Subpar.	C.U.I.T.	Proveedor	Importe
No Registra Marco Normali	0			1	0	1	0	0	2	36	11	3	33	335	9999	30-69605181-6	LA MANTOVANA DE SERV GRALES SA	147.910,61

Dr. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
Director de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

CPN Juan Antonio Alvaraz
Director General de Administración
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Total de afectaciones: 147.910,61

FIRMA DEL RESPONSABLE: Dr. Santiago Guillermo Ricardes
Subsecretario de Coordinación
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

VºBº AUDITORIA INTERNA
BUENOS AIRES, 7 JUL 2016
Lic. ARIEL ERNESTO DILEVA
AUDITOR INTERNO
U.A.I.- M.T.E.Y.S.S.

ACLARACION:

ACLARACION:



LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/01/2016 al 31/03/2016

Organismo: Miro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Procedimiento de Selección	Nro. de Expte. o Actuación	Expte. o Actuación que Adjud. o Modifica	Nro. de Acto	Cargo Firma	Marco Normativo	Valor del Contrato Valor Afectado
APROBACION DE GASTOS	E 1.705.918/16	A	16	DGA	No Registra Marco Normati	147.910.61 147.910.61

Duración del Contrato: / / al / /
Moneda: Pesos

Observaciones: Sin Observaciones

AFECTACION PRESUPUESTARIA																		
Enquadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F/Func.	F/Fin.	Inc.	P.Ppal.	P.Parc.	Subpar.	C.U.I.T.	Proveedor	Importe
No Registra Marco Normati	0			1	0	1	0	0	2	36	11	3	33	335	9999		30-69605181-6 LA MANTOVANA DE SERV GRALES SA	147.910,61

Total de afectaciones: 147.910,61

Dr. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
Director de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

CPN Juan Antonio Nicaíraz
Director General de Administración
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Dr. Santiago Guillermo Ricardes
Subsecretario de Coordinación
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

INFORME N° 017 1406 CERTIFICACION UAJ N° 017 1406
BUENOS AIRES, 7 JUL 2016
V°B AUDITORIA INTERNA:
LIC. ARIEL ERNESTO DILEVA
AUDITOR INTERNO
U.J.A.I. - M.T.E. y S.S.

ACLARACION:

ACLARACION:



LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/01/2016 al 31/03/2016

Organismo: Miro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Procedimiento de Selección	Nro. de Expte. o Actuación	Expte. o Actuación que Adjud. o Modifica	Nro. de Acto	Cargo Firma	Marco Normativo	Valor del Contrato

APROBACION DE GASTOS E 1.708.728/16

A Duración del Contrato: // al // DGA Moneda: Pesos

No Registra Marco Normati 147.910,61
147.910,61

Observaciones: Sin Observaciones

AFECTACION PRESUPUESTARIA

Encuadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F/Func.	F/Fin.	Inc.	P.Ppal.	P.Parc.	Subpar.	C.U.I.T.	Proveedor	Importe
No Registra Marco Normati	0		1	0	1	0	0	0	2	36	11	3	33	335	9999	30-68605181-6	LA MANTOVANA DE SERV GRALES SA	147.910,61

Total de afectaciones: 147.910,61

Dr. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
Director de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

CPN Juan Antonio Alcaraz
Director General de Administración
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

FIRMA DEL RESPONSABLE: Dr. Santiago Guillermo Ricardes
Subsecretario de Coordinación
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

INFORME UAI N° 017 / 2016 CERTIFICACIÓN UAI N° 017 / 2016
BUENOS AIRES, 7 JULIO 2016
V° B° AUDITORÍA INTERNA:

ACLARACION: Ariel Ernesto Di Leva
AUDITOR INTERNO
INFORME UAI N° 017 / 2016



LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/01/2016 al 31/03/2016

Organismo: Miro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Procedimiento de Selección	Nro. de Expte. o Actuación	Expte. o Actuación que Adjud. o Modifica	Nro. de Acto	Cargo Firma	Marco Normativo	Valor del Contrato Valor Afectado
APROBACION DE GASTOS	E 1.707.554/16	A	18	DGA	No Registra Marco Normati	202.454,88 202.454,88

Duración del Contrato: // al // Moneda: Pesos

Observaciones: Sin Observaciones

AFECTACION PRESUPUESTARIA																		
Encuadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F/Func.	F/Fin.	Inc.	P.Ppal.	P.Parc.	Subpar.	C.U.I.T.	Proveedor	Importe
No Registra Marco Normati	0			1	0	1	0	0	2	36	11	3	33	335	9999	30-70904869-0	INMANTEC SRL	202.454,88

Total de afectaciones: 202.454,88

Dr. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
Director de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

CPN Juan Antonio Alcalaz
Director General de Administración
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

FIRMA DEL RESPONSABLE:
Dr. Santiago Buitrago Ricardes
Subsecretario de Coordinación
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

ACLARACION:

INFORME N° 017-1016 CERTIFICACIÓN UAI N° 017-1016
BUENOS AIRES, 7 JUL 2016
V°B° AUDITORIA INTERNA:
Lic. ARIEL ERNESTO DILEVA
AUDITOR INTERNO
U.A.I.-M.T.E.-Y.S.S.
ACLARACION:



LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO 01/01/2016 al 31/03/2016

Organismo: Mrio.de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Procedimiento de Selección	Nro. de Expte. o Actuación	Expte. o Actuación que Adjud. o Modifica	Nro. de Acto	Cargo Firma	Marco Normativo	Valor del Contrato Valor Afectado
----------------------------	----------------------------	------------------------------------------	--------------	-------------	-----------------	-----------------------------------

PROBACION DE GASTOS E 1.706.709/16

A 19

DGA

No Registra Marco Normati

158.190,00
158.190,00

Duración del Contrato: // al // Moneda: Pesos

Observaciones: Sin Observaciones

AFECTACION PRESUPUESTARIA																		
Encuadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F/Func.	F/Fin.	Inc.	P.Ppal.	P.Parc.	Subpar.	C.U.I.T.	Proveedor	Importe

No Registra Marco Normati 0 1 0 0 1 0 0 0 2 36 11 2 23 235 9999 30-70937564-0 DIR NAC DEL REGISTRO OFICIAL 158.190,00

Total de afectaciones: 158.190,00

CPN Juan Antonio Alcajáz
Director General de Administración
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Dr. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
Director de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

FIRMA DEL RESPONSABLE: Dr. Santiago Guillermo Rieardes
Subsecretario de Coordinación
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

INFORME N° 07 18016 CERTIFICACIÓN UAJ N° 017 12016
SUBSECRETARÍA DE ASESORIA JURÍDICA
= 7 JUL 2016
V°B° AUDITORIA INTERNA:
Lic. ARIEL ERNESTO DILEVA,
AUDITOR INTERNO
U.A.J.- M.T.E.Y.S.S.

ACLARACION:



LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/01/2016 al 31/03/2016

Organismo: Mño.de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Procedimiento de Selección	Nro. de Expte. o Actuación	Expte. o Actuación que Adjud. o Modifica	Nro. de Acto	Cargo Firma	Marco Normativo	Valor del Contrato
APROBACION DE GASTOS	E 1.706.735/16	A	20	DGA	No Registra Marco Normati	157.788,00
Duración del Contrato: // al //				Moneda: Pesos		157.788,00

Observaciones: Sin Observaciones

AFECTACION PRESUPUESTARIA																		
Encuadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F/Func.	F/Fin.	Inc.	P.Ppal.	P.Parc.	Subpar.	C.U.I.T.	Proveedor	Importe
No Registra Marco Normati	0			1	0	1	0	0	2	36	11	2	23	235	9999	30-70937564-0	DIR NAC DEL REGISTRO OFICIAL	157.788,00

[Signature]

Dr. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
Director de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

[Signature]
CPN Juan Antonio Alcazar
Director General de Administración
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Total de afectaciones: 157.788,00

INFORME UAI N° 017 10016 CERTIFICACIÓN UAI N° 017 12016
BUENOS AIRES, 7 JUL 2016

[Signature]

FIRMA DEL RESPONSABLE:

Dr. Santiago Guillermo Ricardes
Subsecretario de Coordinación
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

ACLARACION:

ACLARACION:

Lt. ARHEL ERNESTO DUEÑA
AUDITOR INTERNO
U.A.I.- M.T.E.Y.S.S.

V°B° AUDITORIA INTERNA:



LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/01/2016 al 31/03/2016

Organismo: Miro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Procedimiento de Selección	Nro. de Expte. o Actuación	Expte. o Actuación que Adjud. o Modifica	Nro. de Acto	Cargo Firma	Marco Normativo	Valor del Contrato
APROBACION DE GASTOS	E 1.706.736/16	A	21	DGA	No Registra Marco Normati	374.780,00
				Moneda: Pesos		374.780,00

Duración del Contrato: // al //

Observaciones: Sin Observaciones

AFECTACION PRESUPUESTARIA

Encuadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F/Func.	F/Fin.	Inc.	P.Ppal.	P.Parc.	Subpar.	C.U.I.T.	Proveedor	Importe
No Registra Marco Normati	0		1	0	1	0	0	0	2	36	11	2	23	235	9999	30-70937564-0	DIR NAC DEL REGISTRO OFICIAL	374.780,00

Total de afectaciones: 374.780,00

Dr. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
Director de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

CPN Juan Pablo Pizarraz
Director General de Administración
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

INFORME UAJAI Nº 017 / 2016
BUENOS AIRES
CERTIFICACIÓN UAJAI Nº 017 / 2016

FIRMA DEL RESPONSABLE:
Dr. Santiago Guillermo Ricardes
Subsecretario de Coordinación
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

ACLARACION:
Lic. ARIEL LERNESTO DILEVA
AUDITOR INTERNO
UAJAI-M.T.E.Y.S.S.

V°B° AUDITORIA INTERNA



LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO 01/01/2016 al 31/03/2016

Organismo: Mro.de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Procedimiento de Selección	Nro. de Expte. o Actuación	Expte. o Actuación que Adjud. o Modifica	Nro. de Acto	Cargo Firma	Marco Normativo	Valor del Contrato
APROBACION DE GASTOS	E 1.706.739/16	A	22	DGA	No Registra Marco Normati	256.676,00
		Duración del Contrato: / /	al / /	Moneda: Pesos		256.676,00

Observaciones: Sin Observaciones

AFECTACION PRESUPUESTARIA

Encuadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F/Func.	F/In.	Inc.	P.Ppal.	P.Parc.	Subpar.	C.U.I.T.	Proveedor	Importe
No Registra Marco Normati	0		1	0	1	0	0	0	2	36	11	2	23	235	9999	30-70937564-0	DIR NAC DEL REGISTRO OFICIAL	256.676,00

Total de afectaciones: 256.676,00

Dr. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
Director de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

CPN Juan Antonio Aicazá
Director General de Administración
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

FIRMA DEL RESPONSABLE: Dr. Santiago Guillermo Ricardes
Subsecretario de Coordinación
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

INFORME UAI N° 017 1/0016 CERTIFICACIÓN UAI N° 017 1/2016
BUENOS AIRES, 7 JULIO 2016
V°B° AUDITORIA-INTERNA:

Lic. ARIEL ERNESTO
AUDITOR INTERNO
UAI- M, T, E, Y S. S.

ACLARACION:



LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO 01/01/2016 al 31/03/2016

Organismo: Mrio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Procedimiento de Selección	Nro. de Expte. o Actuación	Expte. o Actuación que Adjud. o Modifica	Nro. de Acto	Cargo Firma	Marco Normativo	Valor del Contrato Valor Afectado
APROBACION DE GASTOS	E 1.710.308/16	A	26	DGA	No Registra Marco Normati	202.454,88 202.454,88
Duración del Contrato: / /		al / /		Moneda: Pesos		

Observaciones: Sin Observaciones

AFECTACION PRESUPUESTARIA																		
Encadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F/Func.	F/Fin.	Inc.	P.Ppal.	P.Parc.	Subpar.	C.U.I.T.	Proveedor	Importe
No Registra Marco Normati	0			1	0	1	0	0	2	36	11	3	33	335	9999	30-70904869-0	INMANTEC SRL	202.454,88

Total de afectaciones: 202.454,88

Dr. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
Director de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

CPN Juan Antonio Alcaraz
Director General de Administración
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

INFORME UAI N° 017 / 2016 CERTIFICACIÓN UAI N° 017 / 2016
BUENOS AIRES, 7 JUL 2016

FIRMA DEL RESPONSABLE:
[Firma]
Dr. Santiago Guillermo Ricardes
Subsecretario de Coordinación
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

ACLARACION:
Lic. ARIEL ERNESTO...
AUDITOR INTERN...
UAI.- M.T.E. y S.S.

V°B° AUDITORIA INTERNA:
[Firma]

ACLARACION:
Lic. ARIEL ERNESTO...
AUDITOR INTERN...
UAI.- M.T.E. y S.S.



UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

ANEXO III

LISTADO DE ACTOS DE SIGNIFICACIÓN ECONÓMICA

LISTADO DE ACTOS DE SIGNIFICACION ECONOMICA -RECAUDACION-
01/01/2016 al 31/03/2016

Organismo: Mro.de Trabajo,Empl

Unidad Ejecutora: Subsecretaria de Coordinación

Tipo de Acto	Fecha	Número	Nro. Expte. o Actuación	Marco Normativo	Valor Anual	Valor Afectado	Moneda	Vigencia
Otros Recaudacion	16/02/2016	111	E 1.703.004/15	No Registra Marco Normativo	1.284.698,69	1.284.698,69	Pesos	/ /

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

1110 Ingresos Tributarios sobre los ingresos

Dr. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
Director de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

CPN Juan ~~Alcaraz~~
Director General de Administración
Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

FIRMA DEL RESPONSABLE:

Dr. Santiago Guillermo Ricardes
Subsecretario de Coordinación
Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social

ACLARACION:

ACLARACION:

VºBº DE AUDITORIA INTERNA:

Lic. ARIEL ERNESTO DILEVA
AUDITOR INTERNC
U.A.I.-M.T.E.Y.S.S.

INFORME UAI N°04 / 2016 CERTIFICACIÓN UAI N°018 / 2016
RUBROS M.T.E.S. - 7 JUL 2016

LISTADO DE ACTOS DE SIGNIFICACION ECONOMICA -RECAUDACION-
01/01/2016 al 31/03/2016

Organismo: Mrio.de Trabajo,Empl

Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Tipo de Acto	Fecha	Número	Nro. Expte. o Actuación	Marco Normativo	Valor Anual	Valor Afectado	Moneda	Vigencia
Otros Recaudación	16/02/2016	12	E 1.702.496/15	No Registra Marco Normativo	1.111.758,49	1.111.758,49	Pesos	/ /

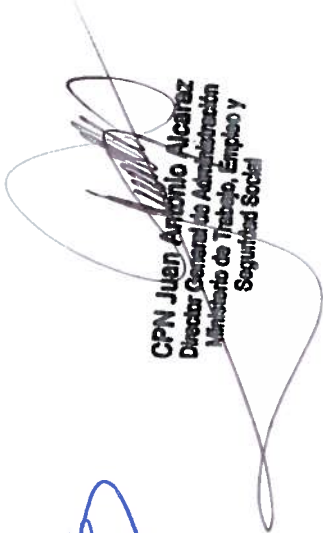
IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

1110 Ingresos Tributarios sobre los ingresos

Dr. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
Director de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social



CPN Juan Antonio Alcañaz
Director General de Administración
Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social



FIRMA DEL RESPONSABLE:

Dr. Santiago Guillermo Ricardes
Subsecretario de Coordinación
Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social



ACLARACION:

Lic. ARIEL ERNESTO DILEVA
AUDITOR INTERNO
U.A.I.- M.T.E.Y.S.S.

ACLARACION:

INSOPME UAI N° 017 2016 CERTIFICACIÓN UAI N° 018 / 2016
SUFICARES - 7 JUL 2016
V°B° DE AUDITORIA INTERNA:

V°B° DE AUDITORIA INTERNA:



LISTADO DE ACTOS DE SIGNIFICACION ECONOMICA -RECAUDACION-
01/01/2016 al 31/03/2016

Organismo: Miro de Trabajo, Empl

Unidad Ejecutora: Subsecretaria de Coordinacion

Tipo de Acto	Fecha	Número	Nro. Expte. o Actuación	Marco Normativo	Valor Anual	Valor Afectado	Moneda	Vigencia
Otros Recaudacion	16/02/2016	13	E 1.702.499/15	No Registra Marco Normativo	1.284.698,69	1.284.698,69	Pesos	/ /

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

1110 Ingresos Tributarios sobre los ingresos

Dr. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
Director de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social


CPN Juan Antonio Alcaraz
Director General de Administración
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

FIRMA DEL RESPONSABLE:
Dr. Santiago Guillermo Ricardes
Subsecretario de Coordinación
Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social

ACLARACION:

INFORME UAI N°017/2016 CERTIFICACIÓN UAI N°018/2016
7 JUL 2016
V°B° DE AUDITORIA INTERNA:
Lic. ARIEL ERNESTO
AUDITOR INTERNO
U.A.I.-M.T.E.V.S.

LISTADO DE ACTOS DE SIGNIFICACION ECONOMICA -RECAUDACION-
01/01/2016 al 31/03/2016

Organismo: Mrio de Trabajo,Empl

Unidad Ejecutora: Subsecretaria de Coordinación

Tipo de Acto	Fecha	Número	Nro. Expte. o Actuación	Marco Normativo	Valor Anual	Valor Afectado	Moneda	Vigencia
Otros Recaudacion	10/03/2016	29	E 1.703.001/15	No Registra Marco Normativo	1.111.758,49	1.111.758,49	Pesos	/ /

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

1110 Ingresos Tributarios sobre los ingresos

Dr. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
Director de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

CPN Juan Antonio Alcaraz
Director General de Administración
Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

FIRMA DEL RESPONSABLE:
Dr. Santiago Guillermo Ricardes
Subsecretario de Coordinación
Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social

ACLARACION:

Lic. ARIEL ERNESTO DÍLEVA
AUDITOR INTERNO
U.A.I.- M.T.E.y.S.S.

INFORME UAI N° / CERTIFICACIÓN UAI N° /
LOS APRES = 7 JUL 2016
V°B° DE AUDITORIA INTERNA:

Unidad de Auditoría Interna

Avenida Leandro N. Alem 650, piso 3°
(1001AAO), Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. 4310-6175
E-mail: uauditor@trabajo.gob.ar



Ministerio de
**Trabajo, Empleo
y Seguridad Social**