

2016

CIRCULAR N° 3/93 AGN

2° Trimestre 2016

Informe de Auditoría N° 023/2016



Ministerio de
Trabajo, Empleo
y Seguridad Social

Unidad de Auditoría Interna



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 Pfa 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 AGN - 2° 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 segundo trimestre del Ejercicio 2016, conforme lo requerido por la Circular N° 3/93 de la Auditoría General de la Nación (AGN).

II) ALCANCE

La tarea se realizó durante los meses de Junio y Julio 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

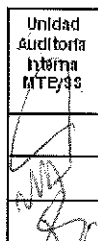
- Aplicativo "Circular 3/93 - AGN – Versión 2.2 de Mayo de 2004";
- Soporte digital (CD) conteniendo la información solicitada por la Circular N° 3/93-AGN generado por el SAF 350 con el uso del Aplicativo antes mencionado.

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 15 de Setiembre 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".

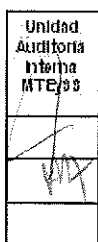
Anexos Adjuntos:

- I. Listado de Contratos No Significativos - Certificación UAI N° 023/2016 (1 foja).
- II. Listado de Contratos Relevantes - Certificación UAI N° 024/2016 (17 fojas).
- III. Listado de Actos de Significación Económica – Certificación UAI N° 025/2016 (5 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 Abril y el 30 de Junio 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, 19 de Setiembre de 2016.

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

Lic. Ariel Ernesto DILEVA
Auditor Interno Titular



UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

ANEXO I

LISTADO DE CONTRATOS NO SIGNIFICATIVOS

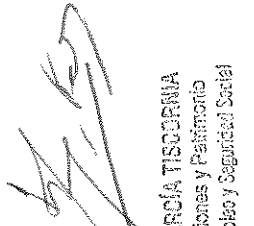
LISTADO DE CONTRATOS NO SIGNIFICATIVOS DEL PERIODO: 01/04/2016 al 30/06/2016

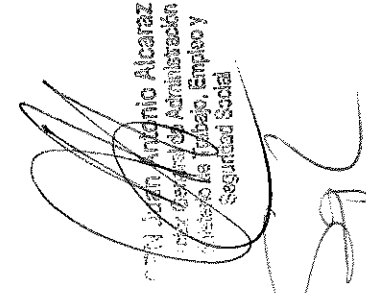
Organismo: Miro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Licitaciones Públicas		Licitaciones Privadas		Contrataciones Directas		Concursos		Otros Procedimientos	
Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe
0	0,00	1	55.176,00	6	168.012,53	0	0,00	153	2.331.599,80


CONTRATACIONES DIRECTAS:

Marco Normativo:	Art.	Inc.	Apart.	Cant.	Importe
DTO 893/12	19		1	4	139.512,00
DTO 893/12	27		2	2	28.500,53
				6	168.012,53


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

FIRMA DEL RESPONSABLE: _____
ACLARACION: _____

INFORME UAJ N° 23/16 CERTIFICACIÓN UAJ N° 23/16
BUENOS AIRES, 10 SEP 2016

VºBº AUDITORIA INTERNA: _____
Lic. ARIEL ERNESTO DILEVA
AUDITOR INTERNO
U.A.J.-M.T.E y S.S.
ACLARACION: _____



UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

ANEXO II

LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES


LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/04/2016 al 30/06/2016

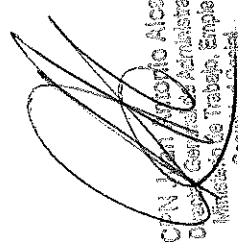
Organismo: Miro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

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
APROBACIÓN DE GASTO	E 1.712.623/16	A	258/16	DCYP	No Registra Marco Normati	119.520,00 119.520,00
Duración del Contrato: // al // Moneda: Pesos						
Observaciones: Sin Observaciones						

AFECTACION PRESUPUESTARIA																		
Encuadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	Fifunc.	Fifin.	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	333	9999	33-58235634-9	CLIMACENTRAL SA	119.520,00

Total de afectaciones: 119.520,00


Dr. JUAN PABLO GARCÍA TIBORINI
Director de Contrataciones y Postorato
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: _____

INFORME UAI N° 23 / 16 CERTIFICACIÓN UAI N° 2416
BUENOS AIRES, 16 SEP 2016
MA
V° B° AUDITORIA INTERNA:
LIC. ANEL ERNESTO DILEVA
AUDITOR INTERNO
UAI-MTEYSS.
ACLARACION: _____

LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO 01/04/2016 al 30/06/2016


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

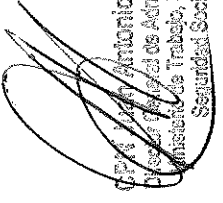
Procedimiento de Selección	Nro. de Expte. o Actuación	Expte. o Actuación que Adjud. o Modifica	Nro. de Acto	Cargo Firma	Marco Normativo	Valor del Contrato Valor Afectado
APROBACIÓN DE GASTO	E 1.712.621/16	A	259/16	DCYP	No Registra Marco Normati	119.520,00 119.520,00
Duración del Contrato: // al // Moneda: Pesos						


Observaciones: Sin Observaciones

AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA																		
Encuadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	I/F/Func.	I/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


CPA Juan Antonio Alcaraz
 Jefe de Unidad de Administración
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social


INFORME UAI N° 23/16 CERTIFICACION UAI N° 24/16
BUEENOS AIRES, 10 SEP 2016
V°B° AUDITORIA INTERNA:
ACLARACION:
LIC. ARIEL ERNESTO DILEVA
 AUDITOR EN JEFE
 UAI-MTE-ESS.

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

ACLARACION:



LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/04/2016 al 30/06/2016

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
APROBACIÓN DE GASTO	E 1.713.306/16	A	266/16	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
Encargado de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Dr. JUAN DOMINGO ALCARAZ
Encargado de la Administración
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

INFORME UAI N° 23/16 CERTIFICACIÓN UAI N° 24 16
BUENOS AIRES, 16 SEP 2016

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

V°B° AUDITORIA INTERNA:
AUDITOR INTERNO
M. A. LAUREANO

ACLARACION:

LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/04/2016 al 30/06/2016

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
APROBACIÓN DE GASTO	E 1.713.623/16	A	327/16	DCYP	No Registra Marco Normati	128.215,94 128.215,94


DCYP
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			22	0	1	0	0	2	36	11	3	33	9999	30-70904869-0	INMANTEC SRL		128.215,94

Total de afectaciones: 128.215,94


Dr. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
Directo de Contrataciones y Proveedor
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social


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

INFORME UAI N° 23 / 16 CERTIFICACION UAI N° 24 16
BUENOS AIRES, 16 SEP 2016

DR. ARIEL ERNESTO OLEWA
AUDITOR INTERNO
GAFI-MTE y S.

V'B° AUDITORÍA INTERNA:

ACLARACION:

FIRMA DEL RESPONSABLE:

ACLARACION:

LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/04/2016 al 30/06/2016

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
APROBACIÓN DE GASTO	E 1.718.846/16	A	394/16	DCYP	No Registra Marco Normati	135.513,51 135.513,51


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

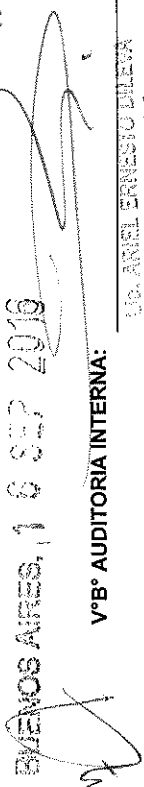
Observaciones: Sin Observaciones

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			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


PABLO GARCÍA TISCORNIA
 Director de Coordinación y Patrimonio
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social


CPN Pablo Antonio Alcaraz
 Director de Área de Administración
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

INFORME LIA N° 23/16 CERTIFICACION LIA N° 24/16
 BUENOS AIRES, 16 SEP 2016

ARIEL ERNESTO DILEVA
 AUDITOR INTERNO
 V°B° AUDITORIA INTERNA:
 ACLARACION:

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

LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/04/2016 al 30/06/2016

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
----------------------------	----------------------------	--	--------------	-------------	-----------------	--------------------------------------


APROBACIÓN DE GASTO E 1.717.277/16 A 395/16 DCYP No Registra Marco Normati 119.520,00
Duración del Contrato: / / al / / Moneda: Pesos 119.520,00


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	3	33	333	9999	33-58235634-9	CLIMACENTRAL SA	119.520,00
Total de afectaciones: 119.520,00																		


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


JUAN ANTONIO ALVAREZ
 Director de Contrataciones y Patrimonio
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

INFORME UAI N° 23/16 CERTIFICACIÓN UAI N° 24/16
 BUENOS AIRES, 18 SEP 2016

ARIEL ERNESTO DIETA
 AUDITOR INTERNO
 UAI-MITEVSS

V°B° AUDITORÍA INTERNA:
ACLARACION:

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

ACLARACION:

LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/04/2016 al 30/06/2016

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
Lic. Priv. Nacional	E 1-204-72944/15	A	410/16	DCYP	DTO 893/12	156.000,00 156.000,00

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

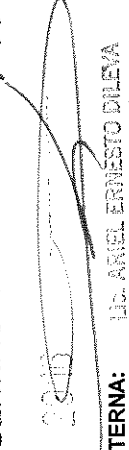
Observaciones: Sin Observaciones

AFECTACION PRESUPUESTARIA											Importe							
Encuadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	I/F/Func.	I/Fin.	Inc.	P.Ppal.	P.Parc.	Subpar.	C.U.I.T.	Proveedor	Importe
DTO 893/12	17			20	0	1	0	0	2	36	11	3	33	335	9999	20-25052428-6	SAYA GOMEZ, Facundo	156.000,00

Total de afectaciones: 156.000,00


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

INFORME UAI N° 23 /16 CERTIFICACION UAI N° 24 16
BUENOS AIRES, 18 DE FEBRERO DE 2016

LIC. ARIEL ERNESTO DILEVA
AUDITOR INTERNO
OAJA-MTE.Y.S.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE:

ACLARACION:

ACLARACION:

LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/04/2016 al 30/06/2016

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
APROBACIÓN DE GASTOS	E 1.713.291/16	A	28/16	DGA	No Registra Marco Normati	288.660,00 288.660,00

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

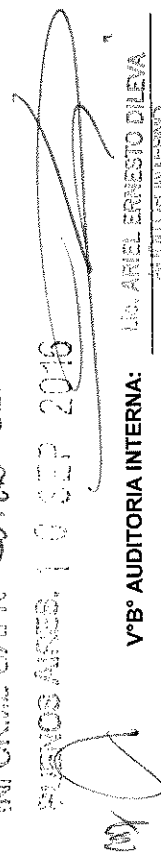
Observaciones: Sin Observaciones

AFECTACION PRESUPUESTARIA																		
Encuadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	I/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	30-709937564-0	DIR NAC DEL REGISTRO OFICIAL	288.660,00

Total de afectaciones: 288.660,00


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


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

INFORME UAI N° 23/16 CERTIFICACIÓN UAI N° 24/16
 BUENOS AIRES, 10 SEP 2016

Lic. ARIEL ERNESTO DILEVA
 AUDITOR GENERAL
 UAI-MTEySS

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

ACLARACION:

LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO 01/04/2016 al 30/06/2016

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 Valor Afectado
APROBACIÓN DE GASTO	E 1.713.622/16	A	31/16	DGA	No Registra Marco Normati	202.454,88 202.454,88

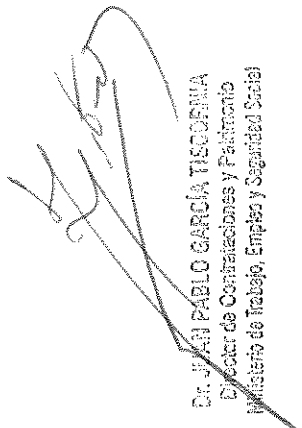
Duración del Contrato: / / al / /
Moneda: Pesos


Observaciones: Sin Observaciones

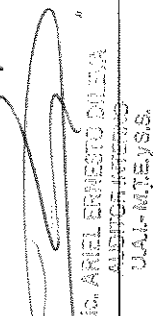
AFECTACION PRESUPUESTARIA

Enquadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F/Func.	F/Fin.	Inc.	P.Ppal.	P.Parc.	Subpar.	C.U.L.T.	Proveedor	Importe
No Registra Marco Normati	0		1	0	1	0	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 Paliamento
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social


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

INFORME UAI N° 23/16 CERTIFICACIÓN UAI N° 24/16
 BUENOS AIRES, 10 SEP 2016

Lic. ARIEL ERNESTO DILELLA
 AUDITOR GENERAL
 UAI-M.T.E.y.S.S.
V°B° AUDITORIA INTERNA:
ACLARACION:

FIRMA DEL RESPONSABLE:
ACLARACION:

LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/04/2016 al 30/06/2016

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
APROBACIÓN DE GASTO	E 1.713.626/16	A	40/16	DGA	No Registra Marco Normati	132.279,96 132.279,96

Duración del Contrato: // al //

Moneda: Pesos

Observaciones: Sin Observaciones

AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA

Encuadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Sptg.	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	30-71030959-7	ASSIT LIMP SA	47.779,00
No Registra Marco Normati	0		16	0	1	0	0	0	2	36	11	3	33	331	9999	30-71030959-7	ASSIT LIMP SA	56.339,97
No Registra Marco Normati	0		1	0	1	0	0	0	2	36	11	3	33	331	9999	30-71030959-7	ASSIT LIMP SA	28.166,99

Total de afectaciones: 132.279,96

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



Dr. Juan Pablo García Tiscornia
 Subsecretario de Abastecimiento y Contrataciones
 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° 23/16 CERTIFICACION UAI N° 24 16
 BUENOS AIRES 8 SEP 2016
 V°B° AUDITORIA INTERNA: Lic. ANIEL ENRIQUE DILEVA
 AUDITOR INTERNO
 UAI-MTE.YSS.
 ACLARACION:

LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/04/2016 al 30/06/2016

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
APROBACIÓN DE GASTO	E 1.708.314/16	A	43/16	DGA	No Registra Marco Normati	74.458,25 74.458,25

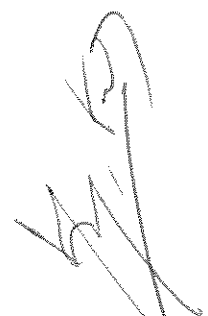
Duración del Contrato: / / al / /
 Moneda: Pesos

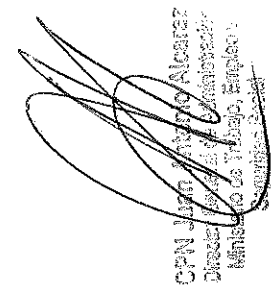
Observaciones: Sin Observaciones

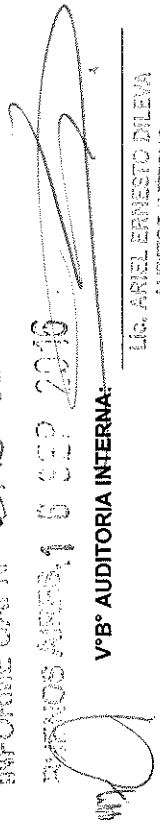
AFECTACION PRESUPUESTARIA


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	1	0	0	2	36	13	3	38	382	9999	30-70801629-9	NACIÓN LEASING SA	74.458,25

Total de afectaciones: 74.458,25


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


CPN JUAN DOMINGO ALCAZAR
 Director de Contrataciones y Patrimonio
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

INFORME UAI N° 23/16 CERTIFICACION UAI N° 24/16
 BUENOS AIRES, 10 SEP 2016

LIC. ARIEL ERNESTO DIEZ
 AUDITOR INTERNO
 UAI - MTE y S.S.

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

ACLARACION:

LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/04/2016 al 30/06/2016

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
APROBACIÓN DE GASTO	E 1.715.503/16	A	44/16	DGA	No Registra Marco Normati	74.458,25 74.458,25

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

Observaciones: Sin Observaciones

AFECTACIÓN 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	38	382	9999	30-70801629-9	NACIÓN LEASING SA	74.458,25

Total de afectaciones: 74.458,25

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

CPM 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:

V°B° AUDITORIA INTERNA:

ACLARACION:

INFORME UAI N° 23/16 CERTIFICACION UAI N° 24/16

BUENOS AIRES, 18 DE JUNIO DE 2016

ALICIA BARRERA
AUDITORA INTERNA

LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/04/2016 al 30/06/2016

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

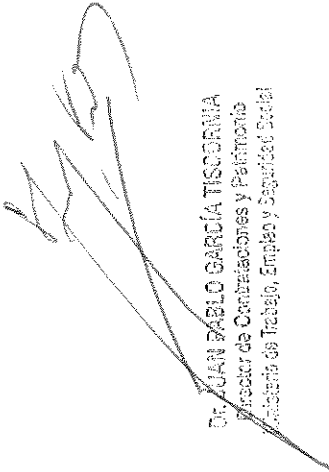
Procedimiento de Selección	Nro. de Expte. o Actuación	Expte. o Actuación que Adjud. o Modifica	Nro. de Acto	Cargo Firma	Marco Normativo	Valor del Contrato Valor Afectado
APROBACIÓN DE GASTO	E 1.711.752/16	A	45/16	DGA	No Registra Marco Normati	312.055,69 312.055,69

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


Observaciones: Sin Observaciones

AFECTACION PRESUPUESTARIA

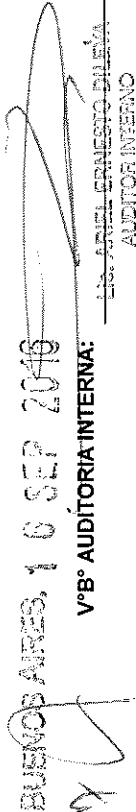
Encuadre Legal	Art.	Inc.	Ap.	Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F/Func.	F/Fin.	Inc.	P.Ppal.	P.Parc.	Subpar.	C.U.I.T.	Proveedor	Importe
No Registra Marco Normati	0		20	0	1	0	0	0	2	36	13	3	35	354	9999	30-70801629-9	NACIÓN LEASING SA	312.055,69


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

Total de afectaciones: 312.055,69

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

ACLARACION:

INFORME UAI N° 23/16 CERTIFICACIÓN UAI N° 24/16
BUENOS AIRES, 10 SEP 2016

V°B° AUDITORIA INTERNA:
Dr. Ariel Ernesto Dileva
AUDITOR INTERNO
UAI - UAI/SE/SS



LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/04/2016 al 30/06/2016

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
Lic.Priv.Nacional	E 1-213-258261/16	A	53/16	DGA	DTO 893/12	183.840,00 183.840,00


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

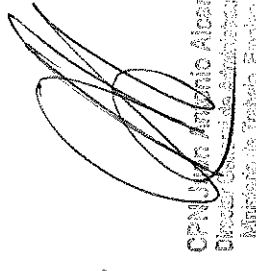
Observaciones: Sin Observaciones

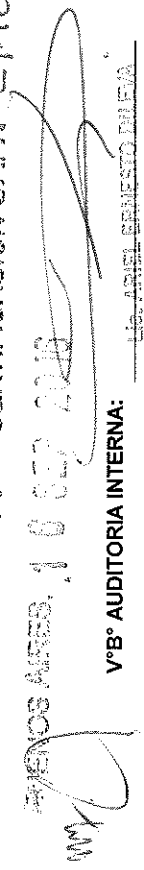
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
DTO 893/12	17			20	0	1	0	0	2	36	11	3	33	335	9999	27-12238470-0	FERNANDEZ, MARIA ROSA	183.840,00

Total de afectaciones: 183.840,00


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


Dr. Santiago Guillermo Ricardes
Director General de Subsecretaría
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

INFORME UAI N° 23 / 16 CERTIFICACIÓN UAI N° 24/16
BUENOS AIRES, 10 SEP 2016

Lic. ARIEL ERNESTO DILEMA
AUDITOR INTERNO
UAI - UAI - UAI

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

ACLARACION:

LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/04/2016 al 30/06/2016

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
Contratación Directa	E 1.703.939/15	A	56/16	DGA	DTO 893/12	182.517,49 182.517,49

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
DTO 893/12	27			20	0	1	0	0	2	36	11	3	35	354	9999	30-87886116-5	NACION SEGUROS SA	182.517,49

Total de afectaciones: 182.517,49

[Signature]
DR. JUAN PABLO GARCÍA TISCORNIA
Director de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

[Signature]
CPV JUAN CARLOS ALONSO
Director de Contrataciones y Patrimonio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

INFORME UAI N° 23/16 CERTIFICACION UAI N° 24/16
BUENOS AIRES, 10 SEP 2016
[Signature]
V°B° AUDITORIA INTERNA:
DR. ARTEL ERNESTO DILEVA
AUDITOR INTERNO

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

ACLARACION:

LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/04/2016 al 30/06/2016

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
Lic.Pub.Nacional	E 1.682.815/15	A	84/16	SSC	DTO 893/12	637.450,00 637.450,00

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
DTO 893/12	15			1	0	1	0	0	2	36	11	4	43	436	9999	30-70860230-9	PC ARTS ARGENTINA SA	637.450,00

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]
CPY Auditoría General de la Nación
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Total de afectaciones: 637.450,00

[Handwritten signature]

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

ACLARACION:

INFORME UAI N° 231/6 CERTIFICACION UAI N° 241/6
BUENOS AIRES, 16 SEP 2016
[Handwritten signature]

V°B° AUDITORIA INTERNA:

[Handwritten signature]
Lic. ANIEL CRISTOF DILEVA
AUDITOR INTERNO
CPY Auditoría General de la Nación

ACLARACION:

LISTADO DE CONTRATOS RELEVANTES DEL PERIODO: 01/04/2016 al 30/06/2016

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 Valor Afectado
Contratación Directa	E 1.687.054/15	A 175/16	SSC		DTO 893/12	964.320,00 964.320,00

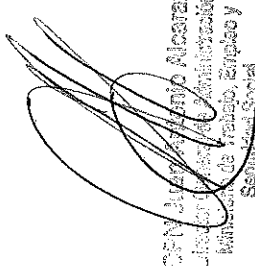
Duración del Contrato: / / al / /
Moneda: Pesos

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
DTO 893/12	27			1	0	1	0	0	2	36	11	3	33	9999	30-51696072-4	OTIS ARGENTINA SA		964.320,00

Total de afectaciones: 964.320,00


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


CPN Juan Pablo García Tiscornia
Jefe de Oficina de Coordinación
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

INFORME UAI N° 23/16 CERTIFICACIÓN UAI N° 24/16
BUENOS AIRES, 18 SEP 2016
V°B° AUDITORIA INTERNA:
LIC. ANIEL ERNESTO DILEVA
AUDITE INTERNO
UAI-MTE y S.S.

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

ACLARACION:



UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

ANEXO III

LISTADO DE ACTOS DE SIGNIFICACIÓN ECONÓMICA



**LISTADO DE ACTOS DE SIGNIFICACION ECONOMICA -EROGACIONES-
01/04/2016 al 30/06/2016**

Organismo: Miro.de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Tipo de Acto	Fecha	Número	Nro. Expte. o Actuación	Marco Normativo	Valor Anual	Valor Afectado	Moneda	Vigencia
Convenios Erogacion	20/05/2016	99/16	E 1-220-100675/15	DTO 893/12	5.160.000,00	5.160.000,00	Pesos	/ /

AFECTACION PRESUPUESTARIA												
Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F./Fin.	F./Fun.	Inc.	P.Par.	P.Ppal	Subp.	Importe
20	0	1	0	0	2	11	36	3	32	321	9999	5.160.000,00
5.160.000,00												

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

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:

VºBº DE AUDITORIA INTERNA:
 Lic. ARIEL ERNESTO DALEVA
 Auditor General de la Nación
 UAJ-MTEVESS

INFORME UAJ N° 23/16 CERTIFICACIÓN UAJ N° 25/16
 BUENOS AIRES, 16 SEP 2016



LISTADO DE ACTOS DE SIGNIFICACION ECONOMICA -EROGACIONES-
01/04/2016 al 30/06/2016

Organismo: Mrio. de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Tipo de Acto	Fecha	Número	Nro. Expte. o Actuación	Marco Normativo	Valor Anual	Valor Afectado	Moneda	Vigencia
Otros Erogacion	13/06/2016	131/16	E 1.707.551/16	No Registra Marco Normativo	1.284.698,69	1.284.698,69	Pesos	/ /

AFECTACION PRESUPUESTARIA												
Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F./Fin.	F./Fun.	Inc.	P.Par.	P.Ppal	Subp.	Importe
1	0	1	0	0	2	11	36	3	33	335	9999	1.284.698,69
												1.284.698,69

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

Sr. 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° 23 / 14 CERTIFICACION UAI N° 25 16
10 DE JUNIO DE 2016

Lic. ARIEL ERNESTO DILEVA
AUDITOR INTERNO
C.A. AUDITORES

ACLARACION:

ACLARACION:



LISTADO DE ACTOS DE SIGNIFICACION ECONOMICA -EROGACIONES-
01/04/2016 al 30/06/2016

Organismo: Miro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Tipo de Acto	Fecha	Número	Nro. Expte. o Actuación	Marco Normativo	Valor Anual	Valor Afectado	Moneda	Vigencia
Otros Erogacion	13/05/2016	132/16	E 1.707.550/16	No Registra Marco Normativo	1.111.758,49	1.111.758,49	Pesos	/ /

AFECTACION PRESUPUESTARIA												
Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F./Fin.	F./Fun.	Inc.	P.Par.	P.Ppa	Subp.	Importe
22	0	1	0	0	2	13	36	3	33	335	9999	1.111.758,49
												1.111.758,49

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 Ricardez
Subsecretario de Coordinación
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

ACLARACION:

INFORME UAM N° 23 / 16 CERTIFICACION UAM N° 25/16
BENIGNO AYES, 16 SEP 2016

V°B° DE AUDITORIA INTERNA:
LIC. ADRIEL DOMESTO DUSIA
AUDITOR INTERNO
U.A.M. U.T.E. Y.S.S.
ACLARACION:



**LISTADO DE ACTOS DE SIGNIFICACION ECONOMICA -EROGACIONES-
01/04/2016 al 30/06/2016**

Organismo: Miro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Tipo de Acto	Fecha	Número	Nro. Expte. o Actuación	Marco Normativo	Valor Anual	Valor Afectado	Moneda	Vigencia
Otros Erogacion	29/06/2016	176/16	E 1.710.309/16	No Registra Marco Normativo	1.284.698,69	1.284.698,00	Pesos	/ /

AFECTACION PRESUPUESTARIA												
Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F./Fin.	F./Fun.	Inc.	P.Par.	P.Ppal	Subp.	Importe
1	0	1	0	0	2	11	36	3	33	335	9999	1.284.698,69
												1.284.698,69

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

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

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

INFORME UAN N° 23 / 16 CERTIFICACIÓN UAN N° 25/16
BUENOS AIRES, 16 SEP 2016
V°B° DE AUDITORIA INTERNA:
Dr. ARIEL ERNESTO DILEVA
AUDITOR INTERNO
Auditoría General de la Nación

ACLARACION:


LISTADO DE ACTOS DE SIGNIFICACION ECONOMICA -EROGACIONES-
01/04/2016 al 30/06/2016

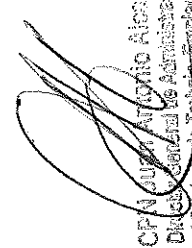
Organismo: Mro.de Trabajo, Empleo y Seguridad Social


Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Coordinación

Tipo de Acto	Fecha	Número	Nro. Expte. o Actuación	Marco Normativo	Valor Anual	Valor Afectado	Moneda	Vigencia
Otros Erogación	29/06/2016	177/16	E 1.710.310/16	No Registra Marco Normativo	1.111.758,49	1.111.758,00	Pesos	//

AFECTACION PRESUPUESTARIA												
Prg.	Sprg.	Act.	Proy.	Obra	U.G.	F./Fin.	F./Fun.	Inc.	P.Par.	P.Ppal	Subp.	Importe
22	0	1	0	0	2	13	36	3	33	335	9999	1.111.758,49
												1.111.758,49


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


CPN AUDITOR ANTONIO ALVARAZ
 Director General de Administración
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social


INFORME UAI N° 23/16 CERTIFICACIÓN UAI N° 25/16
 BUENOS AIRES, 16 SEP 2016

Lic. ARIEL ERNESTO DILEVA
 AUDITOR INTERNO
 UAI-MIN/EPSS

VºBº DE AUDITORIA INTERNA:

ACLARACION:

FIRMA DEL RESPONSABLE:

ACLARACION:


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

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**