



ANEXO D



ACTA-ARQUEO DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y PATRIMONIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de enero de 2017, siendo las 10:30 horas, se constituyen en la Dirección de Contrataciones y Patrimonio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sita en Av. L.N. Alem 628 11° piso, por la mencionada Dirección el Dr. Juan Pablo GARCÍA TISCORNIA, y por la Unidad de Auditoría Interna la Dra. CP Elisabet C. KADELA, la CP. María Eugenia POLIZZI y la Sra. Patricia O. CARRASCO quienes proceden a realizar un corte de libros y registros al cierre de las operaciones del 31 de diciembre de 2016.-----

Concluido el cierre de libros y registros, se expone su resultado en el Anexo I según el siguiente detalle: -----


- 1) Libro de Registro de Ordenes de Compra;
- 2) Libro de Actas de Recepción de Elementos;
- 3) Libro de Actas de Recepción Definitiva;
- 4) Libro de Registro de Pedidos de Elementos Inventariables;
- 5) Libro de Actas de Altas de Bienes Adquiridos por Fondo Rotatorio;
- 6) Libro de Actas de Reunión de Comisión Evaluadora.

Siendo las 12:00 hs. se da por finalizado el corte de libros y registros y se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor como constancia de la tarea desarrollada.-----

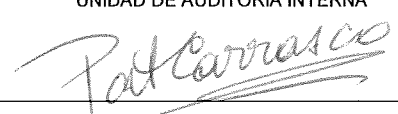


Dr. Juan Pablo GARCIA TISCORNIA


DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y PATRIMONIO



CP María Eugenia POLIZZI
Auditora Técnica
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



Sra. Patricia O. CARRASCO
Auditora Técnica
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



Dra. CP Elisabet C. KADELA
Supervisora de Auditoría Contable, Financiera y Presupuestaria
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO: 350
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y PATRIMONIO

1) LIBRO DE REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA:

RUBRICA	DEPENDENCIA	FOJAS			TIPO DE REGISTRO	AUDITOR
		DESDE	HASTA	TOTAL		
Sin rubricar	Dirección Contrataciones y Patrimonio	1	200	200	Libro	-----

ULTIMO MOVIMIENTO:

FS	N°	FECHA	LICITACION	EMPRESA	MONTO	DETALLE	IMPORTE GARANTIA	NORMA
86 / 87	74	30/12/2016	Contratación Directa N° 40/16	DR. FIRMAN	\$ 754.000	Locación inmueble Formosa	-----	Res. N° 642/16

2) LIBRO DE ACTAS DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS:

RUBRICA	DEPENDENCIA	FOJAS			TIPO DE REGISTRO	AUDITOR
		DESDE	HASTA	TOTAL		
91/15	Departamento Suministros	1	60	60	Hojas móviles	Dr. José De Nardo

ULTIMO MOVIMIENTO:

N°	FECHA	ORDEN DE COMPRA	REGLON	MONTO	PROVEEDOR	REMITO	CONCEPTO
Acta 299	23/12/2016	61/16	1	\$ 230.646,80	PAPELERA TUCUMÁN S.A.	-----	Resmas A 4 y Oficio

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO: 350
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y PATRIMONIO

3) LIBRO DE ACTAS DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Nº	RUBRICA FECHA	DEPENDENCIA	FOJAS			TIPO DE REGISTRO	AUDITOR
			DESDE	HASTA	TOTAL		
91/16	04/03/2016	Departamento Suministros	1	70	70	Hojas móviles	Lic. Ariel Dileva

ULTIMO MOVIMIENTO:

FS	ACTA Nº	ACTA DE RECEPCIÓN Nº	PROVEEDOR
20	40	299	PAPELERA TUCUMÁN S.A.

4) LIBRO DE REGISTRO DE PEDIDOS DE ELEMENTOS INVENTARIABLES

Nº	RUBRICA FECHA	DEPENDENCIA	FOJAS			TIPO DE REGISTRO	AUDITOR
			DESDE	HASTA	TOTAL		
92/15	13/04/2015	Departamento Suministros	1	30	30	Hojas móviles	Dr. José De Nardo

ULTIMO MOVIMIENTO:

FS	FECHA	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	CANT.	OC Nº	ACTA Nº	Nº DE INVENTARIO
13	21/12/2016	RRHH	Sillas	1	35/16	284/16	135.324

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO: 350
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y PATRIMONIO

5) LIBRO DE ACTAS DE ALTAS DE BIENES ADQUIRIDOS POR FONDO ROTATORIO:

Nº	FECHA	RUBRICA	DEPENDENCIA	FOJAS			TIPO DE REGISTRO	AUDITOR
				DESDE	HASTA	TOTAL		
90/16	04/03/2016		Departamento Suministros	1	10	10	Hojas móviles	Lic. Ariel Dileva

ULTIMO MOVIMIENTO:

FS	Nº	FECHA	FACTURA-REMITO	MONTO	PROVEEDOR	CONCEPTO
1	10	07/12/2016	F 0006-00011681	\$ 33.295	T Y T LÁSER	Tóners varios

6) LIBRO DE ACTAS DE REUNIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA :

Nº	FECHA	RUBRICA	DEPENDENCIA	FOJAS			TIPO DE REGISTRO	AUDITOR
				DESDE	HASTA	TOTAL		
111/12	28/12/2012		Departamento Compras y Contrataciones	1	200	200	Libro	Lic. Ariel Dileva

ULTIMO MOVIMIENTO:

FS	FECHA	DICTAMEN Nº	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	EXPEDIENTE	CONCEPTO
123	28/12/2016	37/16	Contratación Directa Nº 31/16	-----	Locación de tres (3) cocheras



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

"2017 - Año de las Energías Renovables".

UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

ANEXO E

ACTA-ARQUEO
DEPARTAMENTO SUMINISTROS
SECTOR ALMACENES


En la Ciudad de Buenos Aires a los 29 días del mes de diciembre de 2016 a las 10:00 horas, se constituyen en el Sector Almacenes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sito en la calle Maza 1050 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la Dirección de Contrataciones y Patrimonio el Dr. Juan Pablo GARCÍA TISCORNIA y como responsable del Depósito el Sr. Gustavo L. PETRACCA, y por la Unidad de Auditoría Interna la Dra. CP Elisabet C. KADELA, la CP María Eugenia POLIZZI, la Sra. Patricia O. CARRASCO y el Sr. Diego F. MOLINARI, quienes proceden a realizar un recuento por muestreo de artículos en existencia al cierre de las operaciones del día 29 de diciembre de 2016, cuyo detalle se agrega a continuación.-----

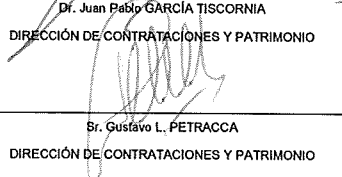
Nº	Descripción Artículo	Según Listado	Según Recuento	Diferencia
1	Anillo Plástico paso Americano 19 mm	593	593	0
2	Anillo Plástico tipo Avon 25 mm	490	490	0
3	Bibliorato tamaño oficio.	105	105	0
4	Broche Dorado N° 10	1.205	1.205	0
5	Broches para máquina abrochadora N° 64	288	288	0
6	Carpeta Colgante movil exterior.	6.240	6.240	0
7	Carpeta con cintas - oficio	14.074	14.074	0
8	Carpeta Qual Es con gancho	362.218	362.218	0
9	Carpeta Simple	10.127	10.127	0
10	Etiqueta autoadhesiva 88 x 35 mm	16.512	16.512	0
11	Lomo para bibliorato. Paquete x 20 un.	9.928	9.928	0
12	Marcador grueso/Pizarra Verde	696	696	0
13	Porta Bibliorato	249	249	0
14	Resma A4	12.835	12.835	0
15	Resma Oficio	1.100	1.100	0
16	Sobre Blanco Chico, medidas 12,5 x 17,6	47.314	47.314	0
17	Sobre Blanco Grande, medidas 30 x 40 cm.	7.536	7.536	0
18	Sobre Blanco Mediano, medidas 16 x 23.	38.180	38.180	0
19	Sobre color madera Carta, Sin franqueo 25 x 35 cm.	23.309	23.334	25
20	Sobre color madera grande, con Franqueo de 30 x 40 cm.	43.546	28.548	14.998
21	Sobre color madera Oficio, Sin franqueo 30 x 40 cm.	40.005	40.005	0


...La presente es continuación del "Acta – Arqueo" de fecha 29 de diciembre de 2.016.-

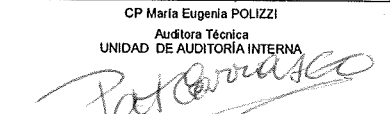
N°	Descripción Artículo	Según Listado	Según Recuento	Diferencia
22	Azúcar Blanca. Caja por 800 un.	12	12	0
23	Esponja de bronce	16	16	0
24	Guante de látex para limpieza. Grande.	26	26	0
25	Trapo de piso, dimensión 48 x 62 cm.	1	1	0
26	Mouse con conexión USB	93	93	0
27	Teclado expandido con conexión PS/2	223	223	0
28	Lámpara de mercurio – potencia 150w x 75v	40	40	0
29	Lámpara dicríoica – potencia 20w/12v	200	200	0
30	Lámpara eléctrica de 40w	1.255	1.255	0
31	Lámpara incandescente; forma cilíndrica - pot. nominal 25w	135	135	0
32	Lámpara incandescente; forma estándar - potencia 60w/ 220v	1.800	1.800	0
33	Lámpara incandescente - pot. nominal 100w	650	650	0
34	Pincel N° 30 serie 3000	12	12	0
35	Pintura Látex para cielorraso x 20 l	20	20	0
36	Pintura, tipo al látex – Presentación envase x 4 l	16	16	0
37	Repuesto aire acondicionado, correa A 30	45	45	0
38	Toner LEXMARK, Modelo 504U	14	14	0
39	Toner HP CE390A	7	7	0
40	Toner HP, Modelo Q7553A	10	10	0
41	Toner HP, Modelo 92298A	11	11	0

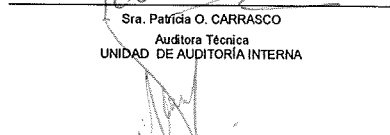
En el lugar y fecha arriba indicados, siendo las 12:00 horas, previa lectura y ratificación de lo expuesto, se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor para constancia.-----

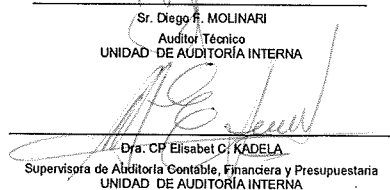

 Dr. Juan Pablo GARCÍA TISCORNIA
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y PATRIMONIO


 Sr. Gustavo L. PETRACCA
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y PATRIMONIO


 CP María Eugenia POLIZZI
 Auditora Técnica
 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA


 Sra. Patricia O. CARRASCO
 Auditora Técnica
 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA


 Sr. Diego F. MOLINARI
 Auditor Técnico
 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA


 Dra. CP Elisabet C. KADELA
 Supervisora de Auditoría Contable, Financiera y Presupuestaria
 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



ANEXO F



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Acta firma conjunta

Número: IF-2017-02044630-APN-UAI#MT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 14 de Febrero de 2017

Referencia: Acta Arqueo D.G.R.G.y A.D.

ACTA-ARQUEO

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, GESTIÓN Y ARCHIVO DOCUMENTAL

Por medio de la presente se hace constar que en fecha 5 de Enero de 2017, siendo las 10:30 horas, se han constituido en la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental, por esa Dirección la Dra. Verónica Laura FLOR, el Dr. Alejandro CHIAPPARO y el Sr. Cristian TODDERE y por la Unidad de Auditoría Interna la Dra. C.P. Elisabet Cristina KADELA, la CP María Eugenia POLIZZI y la Sra. Patricia Olga CARRASCO, quienes realizaron un corte del registro de Resoluciones, Disposiciones, Convenios, Laudos y otros, al cierre de las operaciones del día 31 de Diciembre de 2016, según datos que fueran obtenidos a través del Sistema Integrado de Normativa Interna (SINI) y del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE):

Código	Emisor	Responsable	Sistema	Tipo de Normativa	N°	Fecha
1	Ministro	Lic. Jorge TRIACA	SINI	Convenio	89	31/08/2016
84	Ministro	Lic. Jorge TRIACA	GDE	Resolución	1123	30/12/2016
2	Secretaria de Empleo	Prof. Miguel Ángel PONTE	SINI	Convenio Operativo	30	30/12/2016
90	Secretaria de Empleo	Prof. Miguel Ángel PONTE	GDE	Resolución	2103	30/12/2016
85	Secretaria de Trabajo	Dr. Ezequiel Sabor	GDE	Resolución	1091	30/12/2016
92	Secretaria de Seguridad Social	Sr. Juan Carlos PAULUCCI MALVIS	GDE	Resolución	9	15/12/2016
86	Subsecretaria de Relaciones Laborales	Dra. Silvia Julia SQUIRE	GDE	Resolución	888	28/12/2016
34	Comisión Nacional del Trabajo Agrario	Dra. Silvia Julia SQUIRE	SINI	Resolución	248	30/12/2016
44	Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el	Lic. Jorge TRIACA	SINI	Resolución	3	15/06/2016

	Salario M.V.y M.					
87	Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social	Dr. Fernando Ezequiel MACCHI	GDE	Resolución	280	30/12/2016
54	Comisión de Salarios de Trabajo a Domicilio para la Industria del Vestido	Dr. Santiago ALLOVERO	SINI	Resolución	2	22/12/2016
55	Dirección de Resolución de la Fiscalización	Dr. Leonardo J. RODRIGUES	SINI	Resolución	62137	30/12/2016
70	Dirección del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria	Dr. Omar NILLS YASIN	SINI	Disposición	65495	30/12/2016
88	Dirección Nacional de Promoción del Empleo	Dr. Juan Maria FURNARI	GDE	Disposición	79	29/12/2016
89	Subsecretaría de Coordinación	Dr. Santiago Guillermo RICARDES	GDE	Resolución	642	30/12/2016
91	Subsecretaría de programación técnica y estudios laborales	Dr. José Francisco DE ANCHORENA	GDE	Resolución	2	18/08/2016
97	Subsecretaría de promoción del Sector Social de la Economía	Sr. Gustavo Rubén VÉLEZ	GDE	Resolución	133	30/12/2016
98	Dirección General de Gestión de Recursos Humanos	Sra. Silvia Georgina RODRÍGUEZ	GDE	Disposición	164	23/12/2016
S/N	Dirección General de Administración	CPN Juan Antonio ALCARAZ	GDE	Disposición	513	30/12/2016
100	Comisión del dialogo para la producción y el trabajo	Lic. Jorge TRIACA	SINI	Convenio	3707912	23/11/2016

La nómina precedente refleja la totalidad de actos administrativos en los que la mencionada Dirección General ha toma intervención o de los que tiene conocimiento.

No existiendo otras aclaraciones que formular, la tarea se ha concluido a las 13:00 horas del día consignado en el encabezamiento.

Finalmente, se hace constar que la presente es suscripta por la Dra. Verónica Laura FLOR en representación de la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental y por la Dra. Elisabet Cristina KADELA por la Unidad de Auditoría Interna.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.01.17 15:01:36 -03'00'

Verónica Laura Flor
A cargo de la firma del Despacho
Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.14 11:55:09 -03'00'

Elisabet Cristina Kadela
Auditor contable
Unidad de Auditoria Interna
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.02.14 11:55:10 -03'00'