

Título del informe	Número	Objeto	Lugar y Fecha
PROYECTO N° 1/2023 CIERRE DE EJERCICIO 2022	1421/UAI/23	Efectuar el arqueo de fondos y valores en distintas áreas del Instituto y corte de documentación del ejercicio 2022.	CABA, 28/02/2023
PROYECTO N° 3/2023 CUENTA DE INVERSIÓN 2022	1422/AI/23	Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, comprendiendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2022.	CABA, 20/04/2023
PROYECTO N° 7/2023 CAPITAL HUMANO	1423/UAI/23	Evaluar el grado de cumplimiento de los Decretos N° 312/2010 (Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad), N° 721/2020 (Cupo Laboral en el Sector Público Nacional. Y N° 426/2022 (Restricciones a la designación de personal).	CABA, 31/05/2023
SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 1/2023	1424/UAI/23	Esta actividad se lleva a cabo para realizar el seguimiento de las acciones implementadas por el Instituto a partir de las observaciones, recomendaciones y acciones comprometidas, en el marco de la última reunión del Comité de Control del INSSJP.	CABA, 30/06/2023
PROYECTO N° 8/2023 TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS – P.A.S.	1425/UAI/23	Evaluar la gestión realizada en relación a la implementación de Transferencias/Subsidios otorgados en relación al Programa de Asistencia Sanitaria con significatividad presupuestaria y/o de impacto social.	CABA, 10/07/2023
PROYECTO N° 11/2023 ATENCION E INFORMACION A LAS PERSONAS AFILIADAS – GESTIÓN DE AFILIACIONES”	1426/UAI/23	Evaluar el grado de cumplimiento de la normativa vigente relativa a la gestión de afiliaciones en el ámbito del Instituto.	CABA, 02/08/2023
PROYECTO N° 10/2023 SUMARIOS	1427/UAI/23	Evaluar la operatoria del Departamento de Sumarios verificando el funcionamiento general, su gestión, así como el control interno vigente sobre los sumarios administrativos en el Instituto y sus Unidades de Gestión Local	CABA, 21/09/2023
PROYECTO N° 12/2023 TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES TICS – SERVICIOS AL USUARIO	1428/UAI/23	Evaluar la gestión de las actividades desarrolladas en relación al servicio de soporte al usuario respecto de los Sistemas implementados en el Instituto.	CABA, 11/10/2023
PROYECTO N° 9/2023 AMBIENTE	1429/UAI/23	Evaluar la gestión ambiental y de higiene y seguridad en el ámbito de las Residencias Propias de larga estada para personas mayores	CABA, 25/10/2023
PROYECTO N° 6/2023 PRESTACIONES A TRAVES DE EFECTOR PROPIO - UNIDAD ASISTENCIAL DR. CESAR MILSTEIN.	1430/UAI/23	Evaluar la gestión de prestaciones médicas brindadas por la Unidad Asistencial Dr. Cesar Milstein y sus procesos de control interno.	CABA, 31/10/2023
PROYECTO N° 4/2023 GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1431/UAI/23	Evaluar los aspectos referentes a la gestión integral de Compras y Contrataciones y sus controles asociados, verificando la razonabilidad y legalidad de los distintos procedimientos.	CABA, 17/11/2023
PROYECTO N° 5/2023 GESTION DE PRESUPUESTO	1432/UAI/23	Evaluar la formulación y ejecución presupuestaria para el ejercicio 2022, orientada a resultados y el proceso de formulación de las metas físicas, y su ejecución.	CABA, 01/12/2023
PROYECTO N° 13/2023 ACCIONES SOCIO COMUNITARIAS CON INSERCIÓN EN LA COMUNIDAD - UPAMI	1433/UAI/23	Evaluar la implementación del Programa Nacional de Promoción y Prevención Socio Comunitaria “Prevenir para seguir creciendo” y sus procedimientos de control asociados.	CABA, 15/12/2023
PROYECTO N° 2/2023 CIERRE DE EJERCICIO POR FINALIZACIÓN MANDATO PRESIDENCIAL	1434/UAI/23	Supervisar el corte documental, de registros y de fondos efectuado en las distintas áreas del Instituto, a efectos de proceder al cierre del ejercicio 2023, por finalización del mandato Presidencial.	CABA, 20/12/2023