

Título del informe	Número	Objeto	Lugar y Fecha
PROYECTO N° 1/2024 "CIERRE DE EJERCICIO 2023"	1435/UAI/24	El presente informe tiene como objeto efectuar el arqueo de fondos y valores en distintas áreas del Instituto y corte de documentación del ejercicio 2023.	CABA, 29/02/2024
PROYECTO DE AUDITORÍA NO PROGRAMADO "COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA POLICLÍNICOS PAMI I Y II - ROSARIO"	1436/UAI/24	Dar cumplimiento al pedido realizado por la Dirección Ejecutiva del Instituto respecto a la realización de una auditoría integral de gestión de los siguientes ítems: Relevamiento y análisis de la gestión de Recursos Humanos, Relevamiento y análisis de la gestión contable y administrativa, Relevamiento y análisis integral de seguridad e higiene, así como de todas las medidas vinculadas al circuito y tratamiento de los residuos patogénicos y peligrosos, de los Policlínicos PAMI I y II.	CABA, 19/03/2024
PROYECTO DE AUDITORÍA NO PROGRAMADO "HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGO"	1437/UAI/24	Dar cumplimiento al pedido realizado por la Dirección Ejecutiva del INSSJP respecto a la realización de una auditoría en el Hospital del Bicentenario Ituzaingó que contemple el análisis de la estructura orgánico funcional, la gestión integral de los recursos humanos, aspectos vinculados a seguridad e higiene y la gestión de compras y contrataciones.	CABA, 04/04/2024
PROYECTO N° 02/2024 CUENTA DE INVERSIÓN 2023	1438/UAI/24	Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda (SH) y la Contaduría General de la Nación (CGN) para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2023.	CABA, 20/04/2024

Título del informe	Número	Objeto	Lugar y Fecha
SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 1/2024	1439/UAI/24	El presente Informe se llevó a cabo a fin de realizar el seguimiento de las acciones implementadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) a partir de las observaciones, recomendaciones y acciones comprometidas, en el marco de la reunión del Comité de Control Interno del INSSJP, de fecha 30 de abril del año 2024.	CABA, 31/05/2024
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS - PRESTACIÓN DE APOYO ALIMENTARIO DE EMERGENCIA - PAEE	1440/UAI/24	Evaluar la gestión realizada en relación a la implementación de la "Prestación de apoyo alimentario de emergencia", en el marco del programa de Promoción del Bienestar de los Mayores (Programa ProBienestar).	CABA, 28/06/2024
SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS	1441/UAI/24	Realizar el seguimiento de las acciones implementadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) a partir de las observaciones pendientes de regularización y las recomendaciones formuladas por la UAI, surgidas de las auditorías efectuadas, las cuales se encuentran registradas en el sistema SISAC.	CABA, 10/07/2024
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	1442/UAI/24	Dar cumplimiento al pedido efectuado por la Dirección Ejecutiva del INSSJP respecto a la realización de una auditoría de Seguridad de la Información, destinada a evaluar el grado de actualización de las Políticas de Seguridad de la información del Instituto y el aseguramiento de la continuidad de las operaciones.	CABA, 12/07/2024
CIRCULAR N° 2/2024 - SGN AUDITORÍAS SERVICIOS DE LIMPIEZA	1443/UAI/24	Dar cumplimiento al pedido realizado por la Sindicatura General de la Nación mediante Circular CIRSI-2024-2-APN-SIGEN respecto a "la realización de una auditoría sobre la contratación del Servicio de Limpieza de los edificios pertenecientes a las dependencias (Ministerios, Organismos y Empresas) bajo su órbita de control."	CABA, 15/07/2024
UGL XII - SALTA	1444/UAI/24	Evaluar los aspectos referidos a la gestión y a los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL XII - SALTA y el control interno existente.	CABA, 09/08/2024