

Nº	Nº Informe	Denominación
1	1390/UAI/2021	CIERRE DE EJERCICIO 2020
2	1391/UAI/2021	CUENTA DE INVERSIÓN 2020
3	1397/UAI/2021	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA "HOSPITAL ESPAÑOL"
4	1400/UAI/2021	HOSPITALES DEL BICENTENARIO "ITUZAINGÓ/ESTEBAN ECHEVERRÍA"
5	1394/UAI/2021	CAPITAL HUMANO – SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
6	1393/UAI/2021	LIQUIDACION DE HABERES – INFORME DE SEGUIMIENTO
7	1395/UAI/2021	COMUNICACIÓN - TIC
8	1403/UAI/2021	GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
9	1402/UAI/2021	OBRAS RELEVANTES
10	1392/UAI/2021	ASESORAMIENTO JURÍDICO INTERNO (DICTÁMENES Y CONTRATOS)
11	1401/UAI/2021	Gestión de Presupuesto
12	1398/UAI/2021	PRESTACIÓN DE APOYO ALIMENTARIO DE EMERGENCIA
13	1404/UAI/2021	PROVISIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTABLES TRAUMATOLÓGICAS Y NO TRAUMATOLÓGICAS

14	1396/UAI/2021	PROVISION DE ELEMENTOS DE ÓPTICA
15	1399/UAI/2021	GESTION DEPENDENCIA ADULTOS MAYORES – SEGUIMIENTO
16	Reprogramado	UGL III CORDOBA

Objeto
Efectuar el arqueo de fondos y valores en distintas áreas del Instituto y corte de documentación del ejercicio 2020.
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 2020.
Relevar y analizar el estado de situación respecto de los aportes del INSSJP y de las prestaciones recibidas por el periodo 2018 – 2020.
Verificar el cumplimiento de las cláusulas previstas en el Convenio Interjurisdiccional Provisorio para la puesta en marcha del Hospital de Alta Complejidad y del Estatuto Orgánico Hospital del Bicentenario (Ituzaingó/Esteban Echeverría), como así también de la creación y funcionamiento del SAMIC, y constatar la aplicación de mecanismos para garantizar la atención prioritaria de las personas afiliadas al INSSJP.
Evaluar los procedimientos implementados por el Instituto en materia de seguridad e higiene laboral en lo relacionado a medidas preventivas en los lugares de trabajo frente al riesgo de contagio de Covid – 19 y otros riesgos asociados a la pandemia.
Efectuar el seguimiento de la observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría N° 1372/UAI/2019 en lo referente al proceso de liquidación de haberes.
Evaluar los procedimientos implementados para la administración, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura de las redes informáticas para las conexiones externas del Instituto.
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.
Evaluar la legalidad y razonabilidad de los procedimientos, desde la fundamentación de los proyectos considerados -en base a una muestra representativa y con alcance temporal amplio- hasta la recepción definitiva, considerando los aspectos financieros, de avance de obra y de calidad de construcción.
Evaluar el sistema de control interno vigente en la gestión legal y administrativa de la Subgerencia de Dictámenes y Contratos.
Evaluar la formulación presupuestaria orientada a resultados y el proceso de formulación de las metas físicas para el presupuesto 2021. Analizar la ejecución presupuestaria 2020.
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).
Evaluar la gestión de la solicitud y provisión de prótesis implantables traumatológicas y no traumatológicas y sus controles asociados.

Evaluar la gestión de la solicitud y provisión de elementos de óptica y sus controles asociados.

Realizar un seguimiento de las observaciones y recomendaciones efectuadas, en torno a la evaluación de aspectos referidos tanto al funcionamiento operativo en Residencias Geriátricas Propias como en las contratadas de este Instituto, y a sus procedimientos de control.

Evaluar los aspectos referidos a la gestión y a los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL III - CORDOBA y el control interno existente. Se realizó seguimiento de observaciones