

Nº Informe	Denominación	Objeto	Fecha Inicio/finalización
1405/UAI/2022	CIERRE DE EJERCICIO 2021	Efectuar el arqueo de fondos y valores en distintas áreas del Instituto y corte de documentación de ejercicio 2021.	FINALIZADO
1406/UAI/2022	CUENTA DE INVERSIÓN 2021	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 2021.	FINALIZADO
	PROCESO DE PAGO DE DEUDA DEL SEGMENTO OYTE, HEMOFILIAS Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES	Evaluar los circuitos y procedimientos de liquidación y pago del Segmento Medicamentos OYTE, Hemofilia y Suplementos nutricionales. Evaluar la correcta determinación de la naturaleza y el monto de los saldos deudores del INSSJP, correspondientes a la deuda por la provisión de medicamentos del segmento oncológico y tratamientos especiales (OYTE), hemofilia y suplementos nutricionales a las personas afiliadas al instituto, durante el periodo noviembre 2018 - diciembre 2019, que dio origen al pago en los términos del art.9 de la Ley 27.561".	02/05/2022 al 30/09/2022
	GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	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.	01/06/2022 al 15/11/2022
	GESTIÓN DE PRESUPUESTO	Evaluar la ejecución presupuestaria 2021. Analizar la ejecución en relación a la formulación para el presupuesto 2021.	01/09/2022 al 15/12/2022
	CAPITAL HUMANO (No Selectivo)	Evaluación del sistema de control interno aplicable a la liquidación de sueldos y por otro lado las cuestiones relativas a la seguridad e higiene laboral.	01/07/2022 a 28/11/2022
	TRANSFERENCIAS - SUBSIDIOS	Evaluar la gestión realizada en relación a la implementación de Transferencias/Subsidios otorgados en relación a Programas con significatividad presupuestaria y/o de impacto social.	06/06/2022 al 23/09/2022
	AMBIENTE – PRESTACIONES SANITARIAS II NIVEL (NO SELECTIVO)	Cumplimentar el Programa de Trabajo publicado en la Guía para Auditorías Ambientales aprobada mediante Resolución SGN N° 74/2014 y evaluar los sistemas de seguridad existentes para el resguardo físico de las personas y bienes en lo referente al cumplimiento de las normas de higiene y seguridad	02-05-2022 al 28-10-2022
	ASESORAMIENTO Y PATROCINIO JURÍDICO GRATUITO	Evaluar el sistema de control interno vigente en la gestión del servicio de patrocinio y asesoramiento jurídico gratuito	01/08/2022 al 30/11/2022
1407/UAI/2022	ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL AFILIADO DESDE "PAMI ESCUCHA- RESPONDE"	Evaluar el servicio PAMI escucha y responde del instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados (INSSJP), así como los controles internos inherentes al mismo.	FINALIZADO
	GESTIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO - MESA DE AYUDA	Evaluar la gestión de soporte de primer nivel a los usuarios de equipamiento informático en los cuales se ejecutan las aplicaciones corporativas, en relación al / los software utilizados.	01/02/2022 al 30/09/2022
	CAMPAÑA DE VACUNACIÓN	Evaluar la gestión operativa de la campaña nacional gratuita de vacunación antigripal correspondiente al año 2021 y sus controles asociados.	04/07/2022 al 23/12/2022
	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	Evaluar la gestión de las prestaciones odontológicas y sus procedimientos de supervisión y control.	03/01/2022 – 28/10/2022

	UGL III CORDOBA	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.	02/05/2022 al 31/08/2022
--	-----------------	--	--------------------------