

• **CONTRATACIONES DE PRESTACIONES MÉDICAS Y SOCIALES**

(12/2014) - Informe de Auditoría N° 1250/14

Verificar el cumplimiento de las previsiones normativas en relación a las condiciones de contratación previstas en los convenios prestacionales del Instituto.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXXVIII – CHIVILCOY**

(12/2014) - Informe de Auditoría N° 1249/14

Evaluar los aspectos referidos a la gestión de los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL XXXVIII – Chivilcoy y el control interno existente.

• **CONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS**

(12/2014) - Informe de Auditoría N° 1248/14

Evaluar aspectos referentes a la gestión integral de las compras y contrataciones más significativas.

• **SISTEMA UNICO NACIONAL DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INSSJP (ACTUAL SISTEMA DE MESA DE ENTRADAS)**

(12/2014) - Informe de Auditoría N° 1247/14

Evaluar la funcionalidad del sistema informático implementado para llevar el control del registro y seguimiento de expedientes, trámites internos y otros documentos del Instituto.

• **OBRAS RELEVANTES**

(12/2014) - Informe de Auditoría N° 1246/14

Análisis de las acciones efectuadas por el Instituto en función de los convenios suscriptos con municipios para la construcción de hospitales en el marco del programa Hospitales del Bicentenario.

• **ESTRUCTURA ORGANIZATIVA**

(12/2014) - Informe de Auditoría N° 1245/14

Evaluar el proceso de elaboración y actualización de las estructuras orgánico-funcionales del Instituto.

• **FONDO FIDUCIARIO - FIDEICOMISO**

(12/2014) - Informe de Auditoría N° 1244/14

Evaluar la gestión del Fideicomiso de Administración constituido por Resolución N° 337/05 y el grado de cumplimiento de la normativa vigente.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL V – BAHÍA BLANCA**

(12/2014) - Informe de Auditoría N° 1243/14

Evaluar los aspectos referidos a la gestión de los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL V – Bahía Blanca y el control interno existente.

• **INCOMPATIBILIDADES**

(12/2014) - Informe de Auditoría N° 1242/14

Verificación del cumplimiento de la normativa en cuanto a la incompatibilidad del cobro de haberes y al régimen de acumulación de cargos previsto en la normativa vigente.

• **INCOMPATIBILIDADES- DECRETO N° 894/01**

(12/2014) - Informe de Auditoría N° 1241/14

Cumplimiento de la Circular N° 1/2003 de la Sindicatura General de la Nación sobre percepción de haberes previsionales y excepciones previstas en la normativa vigente.

• **PRESTACIONES FARMACEUTICAS CONVENIO INSSJP-INDUSTRIA FARMACÉUTICA PARA LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS**

(12/2014) - Informe de Auditoría N° 1240/14

Evaluar la gestión del Convenio entre el INSSJP y la Industria Farmacéutica para la provisión de medicamentos de medicamentos oncológicos.

• **PRESTACIONES FARMACEUTICAS CONVENIO INSSJP-INDUSTRIA FARMACÉUTICA PARA LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS**

(12/2014) - Informe de Auditoría N° 1239/14

Evaluar la gestión del Convenio entre el INSSJP y la Industria Farmacéutica para la provisión de medicamentos.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XIII – CHACO**

(11/2014) - Informe de Auditoría N° 1238/14

Evaluar los aspectos referidos a la gestión de los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL XIII – Chaco y el control interno existente.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL VI – CAPITAL FEDERAL**

(11/2014) - Informe de Auditoría N° 1237/14

Evaluar los aspectos referidos a la gestión de los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL VI – Capital Federal y el control interno existente.

• **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2013 - FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2014**

(11/2014) - Informe de Auditoría N° 1236/14

Evaluar la formulación presupuestaria orientada a resultados, así como el proceso de formulación de las metas físicas para el presupuesto 2014. Análisis de la ejecución presupuestaria 2013.

• **SERVICIO Y PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE OPTICA Y AUDIFONOS**

(10/2014) - Informe de Auditoría N° 1235/14

Evaluar los controles internos implementados respecto de la gestión de la solicitud y provisión de elementos de óptica y audífonos.

• **CONTROLES ASOCIADOS A INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**

(10/2014) - Informe de Auditoría N° 1234/14

Evaluar de los controles asociados a la infraestructura crítica de tecnología de la información del Instituto.

• **ASISTENCIA INTEGRAL DE AYUDA ECONÓMICA PARA LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y LA FRAGILIDAD (EX PRONADOM) PROGRAMA DE ASISTENCIA A SITUACIONES DE ALTO RIESGO SOCIO SANITARIO (PROSAR)**

(10/2014) - Informe de Auditoría N° 1233/14

Evaluar la gestión de las prestaciones económicas otorgadas en el marco del PROSAR, referidas al componente Asistencia Integral de Ayuda Económica para la Atención a la Dependencia y la Fragilidad y el control interno existente en su implementación.

• **INDICADORES DE GESTIÓN**

(9/2014) - Informe de Auditoría N° 1232/14

Analizar la metodología de elaboración de indicadores institucionales así como su utilización en el devenir de la gestión del Instituto.

• **SISTEMA DE REGISTRACION DE PRESTACIONES SOCIOCOMUNITARIAS (PADRÓN DE AFILIADOS)**

(9/2014) - Informe de Auditoría N° 1231/14

Evaluar la funcionalidad del sistema informático implementado para la gestión de afiliaciones del Instituto.

• **SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE NIVEL CENTRAL**

(9/2014) - Informe de Auditoría N° 1230/14

Evaluar el control interno implementado respecto de los procedimientos tendientes a brindar protección y seguridad a las personas y al patrimonio institucional.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXIX – MORÓN**

(9/2014) - Informe de Auditoría N° 1229/14

Evaluar los aspectos referidos a la gestión de los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL XXIX– Morón y el control interno existente.

• **ARQUEO DE FONDOS Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN UGL III – CÓRDOBA**

(9/2014) - Informe de Auditoría N° 1228/14

Corte de documentación y arqueo de fondos realizado en la UGL III – Córdoba, con motivo del cambio del titular a cargo de la misma.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XV – SANTA FÉ**

(8/2014) - Informe de Auditoría N° 1227/14

Evaluar los aspectos referidos a la gestión de los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL XV – Santa Fé y el control interno existente.

• **UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN**

(6/2014) - Informe de Auditoría N° 1226/14

Evaluar el cumplimiento de la responsabilidad primaria y acciones previstas en la normativa, por parte de la Unidad de Comunicación Social y Unidad de Desarrollo e Innovación

• **RECURSOS FÍSICOS (SEGURIDAD E HIGIENE)**

(6/2014) - Informe de Auditoría N° 1225/14

Evaluación de 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.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXXIV – CONCORDIA**

(6/2014) - Informe de Auditoría N° 1224/14

Evaluar los aspectos referidos a la gestión de los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL XXXIV – Concordia y el control interno existente.

• **ARQUEO DE FONDOS Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN GERENCIA DE PRESTACIONES MÉDICAS Y SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PRESTACIONES ESPECIALES**

(5/2014) - Informe de Auditoría N° 1223/14

Arqueo de fondos y corte de documentación en la Gerencia de Prestaciones Médicas y Subgerencia de Programas y Prestaciones Especiales.

• **RESOLUCION N° 10/2006 SIGEN - EJERCICIO 2013**

(4/2014) - Informe de Auditoría N° 1222/14

Cumplimiento a lo requerido por la Resolución N° 10/2006 y el Instructivo de Trabajo N° 2/2014 GNyT de la Sindicatura General de la Nación.

• **SERVICIO Y PROVISIÓN DE CARDIOVERSORES, DESFIBRILADORES Y MARCAPASOS**

(4/2014) - Informe de Auditoría N° 1221/14

Evaluar la gestión de la solicitud y provisión de cardioversores, desfibriladores y marcapasos, y sus controles asociados.

• **INVERSIONES FINANCIERAS Y FONDO DE GARANTIA PRESTACIONAL**

(4/2014) - Informe de Auditoría N° 1220/14

Evaluar las inversiones financieras del Instituto y el Fondo de Garantía Prestacional.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXXVII – QUILMES**

**(4/2014) - Informe de Auditoría N° 1219/14**

Evaluar los aspectos referidos a la gestión y a los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL XXXVII – Quilmes y el control interno existente.

**• AGENCIA GENERAL ROCA (Ex UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXVII – RÍO NEGRO)**

**(3/2014) - Informe de Auditoría N° 1218/14**

Evaluar los aspectos referidos a la gestión de los procesos involucrados en el funcionamiento de la Ex UGL XXVII – Río Negro (actualmente Agencia) y el control interno existente.

**• AGENCIA NEUQUÉN (Ex UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XVI - NEUQUÉN)**

**(3/2014) - Informe de Auditoría N° 1217/14**

Evaluar los aspectos referidos a la gestión de los procesos involucrados en el funcionamiento de la ex UGL XVI - Neuquén (actualmente Agencia) y el control interno existente.

**• ARQUEO Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN EJERCICIO 2013**

**(2/2014) - Informe de Auditoría N° 1216/14**

Arqueo de fondos y valores y corte de documentación requeridos para el cierre del ejercicio contable 2013.

**• ARQUEO DE FONDOS Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**

**(2/2014) - Informe de Auditoría N° 1215/14**

Arqueo de fondos y corte de documentación en la Gerencia de Recursos Humanos, a requerimiento de la superioridad, ante el cambio de su titular.

**• UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXVII – RÍO NEGRO**

**(12/2013) - Informe de Auditoría N° 1214/13**

Evaluar los aspectos referidos a la gestión de los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL XXVII – Río Negro y el control interno existente.

**• SERVICIOS DE PROCESAMIENTO Y/O SOPORTE PRESTADOS POR TERCEROS**

**(12/2013) - Informe de Auditoría N° 1213/13**

Evaluar los controles establecidos en el proceso de contratación de servicios de procesamiento y/o soporte prestados por terceros.

**• COMPRAS Y CONTRATACIONES RELEVANTES**

**(12/2013) - Informe de Auditoría N° 1212/13**

Evaluar aspectos referentes a la gestión integral de las compras y contrataciones más significativas.

**• PRESTACIONES A TRAVES DE EFECTORES PROPIOS**

**(12/2013) - Informe de Auditoría N° 1211/13**

Evaluar la gestión de prestaciones médicas y sociales brindadas a través de efectores propios y de sus procesos de control.

**• CIRCUITO DE FACTURACIÓN, LIQUIDACIÓN y PAGO DE PRESTACIONES O SERVICIOS**

**(12/2013) - Informe de Auditoría N° 1210/13**

Evaluar el control interno en el cual se desarrolla el proceso del control de la facturación, liquidación y pago de Prestaciones o Servicios.

**• DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN**

**(12/2013) - Informe de Auditoría N° 1209/13**

Evaluar el cumplimiento de lo dispuesto por las Normas de Control Interno para Tecnología de la Información sobre Desarrollo, mantenimiento y adquisición de software de aplicación.

• **PRESTACIONES FARMACEUTICAS (CONVENIO INSSJP-INDUSTRIA FARMACÉUTICA PARA LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS)**

(12/2013) - Informe de Auditoría N° 1208/13

Evaluar la gestión del Convenio entre el INSSJP y la Industria Farmacéutica para la provisión de medicamentos.

• **ELEMENTOS HIGIÉNICOS DESCARTABLES Y OSTOMIZADOS**

(12/2013) - Informe de Auditoría N° 1207/13

Evaluar la gestión de la prestación y sus instancias de control en función de la normativa vigente.

• **CONSOLIDACIÓN DE DEUDA - LEY 25.725 CIRCUITOS Y PROCEDIMIENTOS**

(12/2013) - Informe de Auditoría N° 1206/13

Evaluar el cumplimiento de las Resoluciones N° 267/03 y N° 98/04 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y Resolución N° 213/05/DE INSSJP por parte de las áreas sustantivas involucradas en los trámites de Consolidación de Deuda.

• **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN**

(12/2013) - Informe de Auditoría N° 1205/13

Comentarios y observaciones efectuados en el marco de la tarea de auditoría cuyo objeto fue evaluar la gestión del Fideicomiso previsto en el Acta Acuerdo N° 80/04 y complementarias y el cumplimiento de la normativa vigente.

• **INVENTARIO EDIFICIO AV DE MAYO N° 801**

(12/2013) - Informe de Auditoría N° 1204/13

Inventario realizado en conjunto con la Subgerencia de Recursos Físicos, ante la mudanza y remodelación del inmueble sito en Av. De Mayo 801.

• **INCOMPATIBILIDADES- DECRETO N° 894/01**

(12/2013) - Informe de Auditoría N° 1203/13

Cumplimiento de la Circular N° 1/2003 de la Sindicatura General de la Nación sobre percepción de haberes previsionales y excepciones previstas en la normativa vigente.

• **SERVICIOS MÉDICOS CAPITADOS DE I, II Y III NIVEL RECHAZOS Y DÉBITOS**

(11/2013) - Informe de Auditoría N° 1202/13

Evaluar el proceso de determinación y aplicación de débitos a prestadores capitados, ante eventuales incumplimientos y/o rechazos.

• **PROVISIÓN DE PRÓTESIS Y ORTESIS**

(11/2013) - Informe de Auditoría N° 1201/13

Evaluación de la gestión de la solicitud y provisión de prótesis y órtesis y sus procedimientos de control.

• **INVESTIGACIÓN DE SUPUESTOS INCUMPLIMIENTOS E IRREGULARIDADES PRESTACIONALES DEPARTAMENTO DE PENALIDADES**

(11/2013) - Informe de Auditoría N° 1200/13

Evaluar el control interno existente en el proceso de tramitación de expedientes de investigación de supuestos incumplimientos e irregularidades prestacionales.

• **TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - RESOLUCIÓN N°48/05 SGN**

(11/2013) - Informe de Auditoría N° 1199/13

El presente informe tiene por objeto verificar la situación del Control Interno de la Tecnología Informática en base a aspectos normados mediante la Resolución N° 48/05 SGN.

• **CORTE DE DOCUMENTACIÓN SECTOR MESA DE ENTRADAS Y DESPACHO - DAMNPYP**

(11/2013) - Informe de Auditoría N° 1198/13

Corte de documentación realizado en el sector mesa de entradas y despacho de la DAMNPyP, requeridos ante el cambio de titular.

• **CORTE DE DOCUMENTACIÓN E INVENTARIO DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN Y DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN**

(11/2013) - Informe de Auditoría N° 1197/13

Corte de documentación en el Departamento Administración de Capacitación y Departamento Programación de Capacitación e inventario en el edificio de Viamonte 2530, a requerimiento de la Gerencia de Recursos Humanos, ante el cambio de autoridades y dependencia.

• **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2012 y FORMULACIÓN 2013**

(10/2013) - Informe de Auditoría N° 1196/13

Evaluar la formulación presupuestaria orientada a resultados, así como los indicadores utilizados y el proceso de formulación de las metas físicas para el presupuesto 2013. Análisis de la ejecución presupuestaria 2012.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL II – CORRIENTES**

(10/2013) - Informe de Auditoría N° 1195/13

Evaluar los aspectos referidos a la gestión de los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL II – Corrientes y el control interno existente.

• **OBRAS RELEVANTES**

(10/2013) - Informe de Auditoría N° 1194/13

Análisis de las acciones efectuadas por el Instituto en función de los convenios suscriptos con municipios para la construcción de hospitales en el marco del programa Hospitales del Bicentenario.

• **SUBSIDIOS ECONOMICOS PROSAR – RESOLUCIÓN N° 1490/DE/2008 MODALIDADES PROGRAMADA Y NO PROGRAMADA**

(10/2013) - Informe de Auditoría N° 1193/13

Evaluar la implementación y el control de las prestaciones económicas en el marco de la Resolución N° 1490/DE/2008 en sus modalidades programada y no programada.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXI – SAN JUAN**

(9/2013) - Informe de Auditoría N° 1192/13

Evaluar los aspectos referidos a la gestión de los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL XXI – San Juan y el control interno existente.

• **ARQUEO Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS**

(8/2013) - Informe de Auditoría N° 1191/13

Arqueo de fondos y corte de documentación en la Gerencia de Asuntos Jurídicos ante el cambio de autoridad.

• **CORTE DE DOCUMENTACIÓN DIVISION RECURSOS HUMANOS UGL XI- MAR DEL PLATA**

(7/2013) - Informe de Auditoría N° 1190/13

Corte de documentación en la División Recursos Humanos efectuado ante el cambio de autoridades.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL X – LANÚS**

(7/2013) - Informe de Auditoría N° 1189/13

Evaluar los aspectos referidos a la gestión de los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL X- Lanús y el control interno existente.

• **INVERSIONES FINANCIERAS Y FONDO DE GARANTIA PRESTACIONAL**

(6/2013) - Informe de Auditoría N° 1188/13

Evaluar las inversiones financieras del Instituto y el Fondo de Garantía Prestacional.

- **ACTA ACUERDO SINTyS**

(6/2013) - Informe de Auditoría N° 1187/13

Evaluar los resultados obtenidos del cumplimiento del ACTA ACUERDO SINTyS.

- **GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS SUBGERENCIA DE DICTÁMENES Y CONTRATOS**

(6/2013) - Informe de Auditoría N° 1186/13

Evaluar los aspectos referidos a la operatividad de los procesos involucrados en la gestión de los dictámenes y contratos, su administración y control.

- **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXX – AZUL**

(6/2013) - Informe de Auditoría N° 1185/13

Evaluar los aspectos referidos a la gestión de los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL XXX- Azul y el control interno existente.

- **ARQUEO Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN DEPARTAMENTO TESORERIA**

(6/2013) - Informe de Auditoría N° 1184/13

Arqueo de fondos y valores y corte de documentación requeridos en virtud del cambio de autoridades de la Tesorería General del Instituto, conforme Resolución N° 474/13.

- **ARQUEO y CORTE DE DOCUMENTACIÓN TESORERIA POLICLÍNICOS PAMI I y II**

(6/2013) - Informe de Auditoría N° 1183/13

Corte y arqueo de fondos en los Policlínicos PAMI I y II – Rosario, ante el cambio del titular de la División Tesorería.

- **CORTE DE DOCUMENTACIÓN SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PRESTACIONES ESPECIALES**

(6/2013) - Informe de Auditoría N° 1182/13

Corte de documentación en la Subgerencia de Programas y Prestaciones Especiales, a requerimiento de la superioridad, ante el cambio de autoridades.

- **ARQUEO y CORTE DE DOCUMENTACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XVI – NEUQUEN**

(4/2013) - Informe de Auditoría N° 1181/13

Corte de documentación y arqueo de fondos realizado en la UGL XVI Neuquén, con motivo del cambio de autoridades.

- **GERENCIA DE EFECTORES SANITARIOS PROPIOS CORTE DE DOCUMENTACIÓN y ARQUEO DE FONDOS**

(4/2013) - Informe de Auditoría N° 1180/13

Corte de documentación y arqueo de fondos en la sede de la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios a requerimiento de la Dirección ejecutiva.

- **RESOLUCION N° 10/2006 SIGEN - EJERCICIO 2012**

(4/2013) - Informe de Auditoría N° 1179/13

Cumplimiento a lo requerido por la Resolución N° 10/2006 y el Instructivo N° 1/2013 GNyT de la Sindicatura General de la Nación.

- **ARQUEO Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN EJERCICIO 2012**

(2/2013) - Informe de Auditoría N° 1178/13

Arqueo de fondos y valores y corte de documentación requeridos para el cierre del ejercicio contable 2012.

- **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXXV – SAN JUSTO**

(2/2013) - Informe de Auditoría N° 1177/13

Auditoría del Departamento Administrativo Contable y del Sector Mesa de Entradas de la Unidad de Gestión Local XXXV – San Justo a fin de evaluar su gestión, a solicitud de la Dirección Ejecutiva.

• **ARQUEO y CORTE DE DOCUMENTACIÓN POLICLÍNICOS PAMI I y II - ROSARIO**

(1/2013) - Informe de Auditoría N° 1176/12

Corte de registros y el arqueo de fondos en los Policlínicos PAMI I y II – Rosario.

• **COMPRAS Y CONTRATACIONES RELEVANTES**

(12/2012) - Informe de Auditoría N° 1175/12

Evaluar aspectos referentes a la gestión integral de las compras y contrataciones más significativas.

• **PLAN ESTRATÉGICO**

(12/2012) - Informe de Auditoría N° 1174/12

Evaluar la gestión del Instituto en lo concerniente a la estrategia para la consecución de los objetivos institucionales, así como los instrumentos destinados al efecto.

• **CIRCUITO DE FACTURACIÓN, LIQUIDACIÓN y PAGO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS**

(12/2012) - Informe de Auditoría N° 1173/12

Evaluar la suficiencia de los controles asociados al circuito de facturación, liquidación y pago de Prestaciones o Servicios.

• **FUNCIONALIDAD DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS**

(12/2012) - Informe de Auditoría N° 1172/12

Evaluar el grado de implementación de los módulos y sub módulos del sistema contable SAP en Nivel Central y UGLs.

• **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN**

(12/2012) - Informe de Auditoría N° 1171/12

Evaluar la gestión del Fideicomiso previsto en el Acta Acuerdo N° 80/04 y complementarias y el cumplimiento de la normativa vigente.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XVIII – MISIONES**

(12/2012) - Informe de Auditoría N° 1170/12

Evaluar los aspectos referidos a la gestión de los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL XVIII- Misiones y el control interno existente.

• **SERVICIOS DE INTERNET-EXTRANET-INTRANET**

(12/2012) - Informe de Auditoría N° 1169/12

Evaluar el cumplimiento de lo dispuesto por las Normas de Control Interno para Tecnología de la Información sobre Servicios de Internet/Extranet/Intranet.

• **INCOMPATIBILIDADES- DECRETO N° 894/01**

(12/2012) - Informe de Auditoría N° 1168/12

Cumplimiento de la Circular N° 1/2003 de la Sindicatura General de la Nación sobre pasividades.

• **ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (REGISTROS DE SOFTWARE, HARDWARE Y LICENCIAS)**

(12/2012) - Informe de Auditoría N° 1167/12

Evaluar el proceso de administración de licencias de software.

• **DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA NO PROGRAMADA Y PROGRAMADA - DAMNPYP**

(12/2012) - Informe de Auditoría N° 1166/12

Evaluación del control interno implementado en la gestión del servicio propio de ambulancias para atención médica no programada y programada.



- **OBRAS RELEVANTES**

(12/2012) - Informe de Auditoría N° 1165/12

Análisis de las acciones ejecutadas por el Instituto en función de los convenios suscriptos con municipios para la construcción de hospitales en el marco del programa Hospitales del Bicentenario.

- **SEGURIDAD E HIGIENE**

(11/2012) - Informe de Auditoría N° 1164/12

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.

- **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2011 y FORMULACIÓN 2012**

(11/2012) - Informe de Auditoría N° 1163/12

Evaluar la formulación presupuestaria orientada a resultados, así como los indicadores utilizados y el proceso de formulación de las metas físicas para el presupuesto 2012. Análisis de la ejecución presupuestaria 2011.

- **GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES**

(10/2012) - Informe de Auditoría N° 1162/12

Evaluar el control interno vigente en el proceso de liquidación de haberes.

- **GESTIÓN DE PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS**

(9/2012) - Informe de Auditoría N° 1161/12

Evaluar el control interno inherente a la gestión de las prestaciones odontológicas.

- **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXII – JUJUY**

(9/2012) - Informe de Auditoría N° 1160/12

Evaluar los aspectos referidos a la gestión de los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL XXII- Jujuy y el control interno existente.

- **GESTIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL**

(9/2012) - Informe de Auditoría N° 1159/12

Evaluar el sistema de control interno vigente en la gestión judicial del Instituto en materia penal.

- **GESTION DE STOCK**

(9/2012) - Informe de Auditoría N° 1158/12

Relevamiento de la gestión de stock de bienes e insumos y del proceso de abastecimiento a las distintas áreas. Determinación del punto de pedido. Análisis de los procedimientos de reposición y de las fichas de stock en los depósitos respectivos.

- **ARQUEO y CORTE DE DOCUMENTACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL VI – CAPITAL FEDERAL**

(8/2012) - Informe de Auditoría N° 1157/12

Corte de documentación y arqueo de fondos realizado en la UGL VI Capital Federal, con motivo del cambio de autoridades.

- **ARQUEO y CORTE DE DOCUMENTACIÓN POLICLÍNICOS PAMI I y II**

(8/2012) - Informe de Auditoría N° 1156/12

Corte de registros y arqueo de fondos en los Policlínicos PAMI I y II – Rosario, ante la intervención de la Dirección Administrativa de Policlínicos; así como la evaluación del control interno vigente.

- **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXVI – SAN LUIS**

(8/2012) - Informe de Auditoría N° 1155/12

Evaluar los aspectos referidos a la gestión de los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL XXVI- San Luis y el control interno imperante.

- **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXXI – JUNIN**

(8/2012) - Informe de Auditoría N° 1154/12

Evaluar los aspectos referidos a la gestión de los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL XXXI- Junín y el control interno existente.

- **SERVICIOS A PACIENTES EN TRANSITO**

(8/2012) - Informe de Auditoría N° 1153/12

Evaluar la gestión operativa de los traslados de beneficiarios por razones de salud a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- **CORTE DE DOCUMENTACIÓN SUBGERENCIA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO**

(8/2012) - Informe de Auditoría N° 1152/12

Corte de documentación en la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo, a requerimiento de la superioridad, ante el cambio de autoridades.

- **ARQUEO y CORTE DE DOCUMENTACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL VIII - SAN MARTÍN**

(8/2012) - Informe de Auditoría N° 1151/12

Arqueo y corte de documentación realizados, a requerimiento, en la Sede de la UGL VIII –San Martín- en ocasión del cambio de autoridades.

- **INVERSIONES FINANCIERAS Y FONDO DE GARANTIA PRESTACIONAL**

(8/2012) - Informe de Auditoría N° 1150/12

Evaluar las inversiones financieras del Instituto y la evolución del Fondo de Garantía Prestacional creado por Resolución N° 01/06.

- **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXXV – SAN JUSTO**

(6/2012) - Informe de Auditoría N° 1149/12

Evaluar los aspectos referidos a la gestión de los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL XXXV- San Justo y el control interno imperante.

- **TRASLADOS PROGRAMADOS Y TRASLADOS DE LARGA Y CORTA DISTANCIA UGL VII – LA PLATA**

(6/2012) - Informe de Auditoría N° 1148/12

Verificar el cumplimiento de la normativa institucional respecto de la contratación de traslados programados de corta, mediana y larga distancia en el ámbito de la UGL VII.

- **COMPRAS Y CONTRATACIONES RELEVANTES**

(5/2012) - Informe de Auditoría N° 1147/12

Evaluar aspectos referentes a la gestión integral de las compras y contrataciones más significativas junto con las áreas que interactúan en la misma.

- **SUBGERENCIA DE DISCAPACIDAD**

(4/2012) - Informe de Auditoría N° 1146/12

Analizar la gestión y el control interno implementado en la Subgerencia de Discapacidad.

- **RESOLUCION N° 10/2006 SIGEN – EJERCICIO 2011**

(4/2012) - Informe de Auditoría N° 1145/12

Dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución 10/2006 y el instructivo N° 1/2012 GNYT de la Sindicatura General de la Nación.

- **RESIDENCIA GERIATRICA AVELINO LOTTICI AGENCIA CASILDA UGL IX - ROSARIO**

(2/2012) - Informe de Auditoría N° 1144/12

Evaluar el control interno vigente en que se desarrollan las actividades agrícolas y la administración del producto de la misma, de la Residencia Avelino Lottici; y el cumplimiento normativo en la gestión administrativa de la Agencia Casilda.

• **LEY 22.431 – DECRETO N° 312/10**

(2/2012) - Informe de Auditoría N° 1143/12

Verificar el cumplimiento de la aplicación y control del Sistema de Protección Integral de los Discapacitados previsto en la normativa de la referencia.

• **ARQUEO Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN DIRECCIÓN ASOCIADA DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DEL SISTEMA POR MÁS SALUD “Dr. César Milstein”**

(1/2012) - Informe de Auditoría N° 1142/12

Arqueo de fondos y valores y corte de documentación requerido por la Gerencia de Efectores Propios, ante el cambio de autoridad en la Dirección Asociada de la Unidad Asistencial Por Más Salud Dr. César Milstein.

• **ARQUEO Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN AÑO 2011**

(1/2012) - Informe de Auditoría N° 1141/12

Arqueo de fondos y valores y corte de documentación requeridos para el cierre del ejercicio contable 2011.

• **PROGRAMA HADOB**

(12/2012) - Informe de Auditoría N° 1140/11

Relevar el estado de situación y grado de desarrollo actual del Programa HADOB en el ámbito del INSSJP.

• **CONTROL PRESTACIONAL PRESTACIONES RESIDENCIALES PARA ADULTOS MAYORES PROGRAMA PROBIENESTAR**

(12/2011) - Informe de Auditoría N° 1139/11

Relevar los controles existentes en el ámbito institucional, inherentes a los procesos relativos al control de los servicios de Prestaciones Residenciales para Adultos Mayores y del Programa ProBienestar.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXXIII – TIERRA DEL FUEGO**

(12/2011) - Informe de Auditoría N° 1138/11

Evaluar los aspectos referidos a la gestión y a los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL y el control interno existente.

• **CORTE DE DOCUMENTACIÓN SUBGERENCIA DE DISCAPACIDAD**

(12/2011) - Informe de Auditoría N° 1137/11

Corte de documentación requerido por el cambio de autoridad en la Subgerencia de Discapacidad.

• **INCOMPATIBILIDADES- DECRETO N° 894/01**

(12/2011) - Informe de Auditoría N° 1136/11

Verificar el cumplimiento de la aplicación y control del régimen de incompatibilidades- Decreto 894/01- establecido por circular N° 1/2003 de SIGEN.

• **ARQUEO Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN**

(12/2011) - Informe de Auditoría N° 1135/11

Arqueo de fondos y valores y corte de documentación requerido por el cambio de autoridad en la Gerencia de Administración.

• **SERVICIOS MEDICOS CAPÍTADOS DE I, II Y III NIVEL RECHAZOS Y DEBITOS**

(12/2011) - Informe de Auditoría N° 1134/11

Evaluar el proceso de determinación y aplicación de débitos a prestadores médicos, ante eventuales incumplimientos y/o rechazos.

• **CORTE DE DOCUMENTACIÓN - COORDINACIÓN EJECUTIVA**

(12/2011) - Informe de Auditoría N° 1133/11

Corte de documentación requerido por cambio de autoridad en la Coordinación Ejecutiva.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL III – CORDOBA**

(12/2011) - Informe de Auditoría N° 1132/11

Evaluar los aspectos referidos a la gestión de los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL III - Córdoba y el control interno existente.

• **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN**

(12/2011) - Informe de Auditoría N° 1131/11

Evaluar la gestión del Fideicomiso previsto en el Acta Acuerdo N° 80/04 y complementarias y el cumplimiento de la normativa vigente.

• **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2010 y FORMULACIÓN 2011**

(12/2011) - Informe de Auditoría N° 1130/11

Evaluar la formulación presupuestaria orientada a resultados, así como los indicadores utilizados y el proceso de formulación de las metas físicas para el presupuesto 2011. Análisis de la ejecución presupuestaria 2010.

• **PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCION Y PREVENCION SOCIO COMUNITARIA RESOLUCIÓN N° 585/DE/2008**

(12/2011) - Informe de Auditoría N° 1129/11

Evaluación del control interno en la implementación del Programa Nacional de Promoción y Prevención Socio-Comunitaria y su articulación con otros programas institucionales.

• **CAMPAÑA DE VACUNACION 2011**

(12/2011) - Informe de Auditoría N° 1128/11

Evaluar la gestión operativa de la campaña nacional gratuita de vacunación del Instituto.

• **ARQUEO Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN DE LA GTICs**

(12/2011) - Informe de Auditoría N° 1127/11

Arqueo del fondo existente y corte de documentación en la Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XII – SALTA**

(11/2011) - Informe de Auditoría N° 1126/11

Evaluar los aspectos cuali-cuantitativos referidos a la gestión de los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL.

• **ADMINISTRACION DE PROYECTOS INFORMATICOS**

(11/2011) - Informe de Auditoría N° 1125/11

Evaluar la metodología de Administración de Proyectos que se apliquen en los proyectos informáticos encarados.

• **PRESTACIONES A VETERANOS DE GUERRA**

(11/2011) - Informe de Auditoría N° 1124/11

Evaluar el control interno existente respecto a las prestaciones médicas y odontológicas brindadas a los veteranos de guerra

• **CORTE DE DOCUMENTACIÓN Y ARQUEO DE FONDOS DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA NO PROGRAMADA Y PROGRAMADA**

(11/2011) - Informe de Auditoría N° 1123/11

Corte de documentación y arqueo de fondos realizado en la sede de la DAMNPyP, requeridos por la Dirección Ejecutiva Nacional.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXV – LA RIOJA**

(11/2011) - Informe de Auditoría N° 1122/11

Evaluar los aspectos cuali-cuantitativos referidos a la gestión y a los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL y el control interno existente.

• **OBRAS RELEVANTES HOSPITALES DEL BICENTENARIO – PAMI**

(9/2011) - Informe de Auditoría N° 1121/11

Relevamiento y análisis de las acciones efectuadas por el Instituto, en función de los convenios suscriptos con municipios para la construcción de Hospitales en el marco del Programa Hospitales del Bicentenario.

• **POLICLÍNICO PAMI I**

(9/2011) - Informe de Auditoría N° 1120/11

Evaluar el cumplimiento normativo y el nivel de control imperante en el circuito de derivación de afiliados a prestadores alternativos y en el proceso de pagos de esas prestaciones.

• **ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA GESTION Y ATENCIÓN DE USUARIOS**

(8/2011) - Informe de Auditoría N° 1119/11

Evaluar la gestión de soporte de primer nivel a los usuarios de equipamiento informático en lo atinente al software utilizado.

• **INVERSIONES FINANCIERAS FONDO DE GARANTIA PRESTACIONAL**

(8/2011) - Informe de Auditoría N° 1118/11

El presente informe expresa la labor de auditoría que tuvo por objeto evaluar las inversiones financieras del Instituto y la evolución del Fondo de Garantía Prestacional creado por Resolución N° 01/06.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL I – TUCUMÁN**

(8/2011) - Informe de Auditoría N° 1117/11

Evaluar los aspectos cuali-cuantitativos referidos a la gestión y a los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XVI – NEUQUÉN**

(7/2011) - Informe de Auditoría N° 1116/11

Evaluar los aspectos cuali-cuantitativos referidos a la gestión y a los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL.

• **GESTION JUDICIAL EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL**

(6/2011) - Informe de Auditoría N° 1115/11

Evaluar el sistema de control interno vigente sobre la gestión judicial del Instituto en materia civil y comercial

• **CIRCUITO DE FACTURACIÓN, LIQUIDACIÓN y PAGO DE PRESTACIONES O SERVICIOS**

(6/2011) - Informe de Auditoría N° 1114/11

Evaluar el funcionamiento operativo del circuito de facturación, liquidación y pago de prestaciones y servicios.

• **GERENCIA EFECTORES SANITARIOS PROPIOS POLICLÍNICOS PAMI I y II**

**(6/2011) - Informe de Auditoría N° 1113/11**

Corte de documentación y arqueo de fondos realizado en los Policlínicos PAMI I y II - Rosario con motivo del cambio de autoridades.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXXII – LUJAN**

**(5/2011) - Informe de Auditoría N° 1112/11**

Evaluar los aspectos cuali-cuantitativos referidos a la gestión y a los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL.

• **RESOLUCION N° 10/2006 SIGEN - EJERCICIO 2010**

**(4/2011) - Informe de Auditoría N° 1111/11**

Dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución 10/2006 y el instructivo N° 1/2011 GNYT de la Sindicatura General de la Nación.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL IX – ROSARIO**

**(4/2011) - Informe de Auditoría N° 1110/11**

Evaluar y efectuar una auditoría de los aspectos cuali-cuantitativos referidos a la gestión y a los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL IV – MENDOZA**

**(3/2011) - Informe de Auditoría N° 1109/11**

Evaluar aspectos referidos al funcionamiento operativo de la Unidad de Gestión Local IV – Mendoza a solicitud de la Dirección Ejecutiva.

• **ARQUEO Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN**

**(2/2011) - Informe de Auditoría N° 1108/11**

Arqueo de fondos y valores y corte de documentación requeridos para el cierre del ejercicio contable 2010.

• **CORTE DE DOCUMENTACIÓN y ARQUEO DE FONDOS UNIDAD ASISTENCIAL POR MÁS SALUD (Dr. César Milstein)**

**(2/2011) - Informe de Auditoría N° 1107/11**

Corte de documentación y arqueo de fondos requeridos por las autoridades.

• **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN**

**(12/2010) - Informe de Auditoría N° 1106/10**

Evaluar la gestión del Fideicomiso previsto en el Acta Acuerdo N° 80/04 y complementarias y el cumplimiento de la normativa vigente.

• **REGISTRACION DE PRESTACIONES SOCIOCOMUNITARIAS (PADRÓN DE BENEFICIARIOS)**

**(12/2010) - Informe de Auditoría N° 1105/10**

Evaluar la gestión de afiliaciones de los beneficiarios del Instituto.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXV– LA RIOJA**

**(12/2010) - Informe de Auditoría N° 1104/10**

Evaluar aspectos referentes a la gestión de los procesos administrativo contables que se desarrollan en el ámbito de la Unidad de Gestión Local XXV – La Rioja.

• **PRESTACIONES FARMACEUTICAS CONVENIO INSSJP – INDUSTRIA FARMACÉUTICA PARA LA PROVISION DE MEDICAMENTOS**

**(12/2010) - Informe de Auditoría N° 1103/10**

Aspectos referentes al ambiente de control interno en el que se gestionan los principales procesos del convenio entre el INSSJP y la Industria Farmacéutica para la provisión de medicamentos.

- **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL IX – ROSARIO**

(12/2010) - Informe de Auditoría N° 1102/10

Evaluar los aspectos cuali-cuantitativos referidos a la gestión y a los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL.

- **COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO EN UGL CIRCUITO DE INFORMACIÓN AGENCIAS - SEDES UGL**

(12/2010) - Informe de Auditoría N° 1101/10

Análisis de la adecuación del sistema de información establecido entre Nivel Central, la Sede de las UGL y las agencias para su funcionamiento operativo.

- **ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

(12/2010) - Informe de Auditoría N° 1100/10

Evaluar el mantenimiento de la infraestructura tecnológica.

- **SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y PATROCINIO JURÍDICO GRATUITO GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS**

(12/2010) - Informe de Auditoría N° 1099/10

El presente informe tiene por objeto exponer el resultado de la labor de auditoría efectuada sobre el Servicio de Asesoramiento y Patrocinio Jurídico Gratuito que se brinda a los afiliados del Instituto.

- **COMPRAS Y CONTRATACIONES**

(12/2010) - Informe de Auditoría N° 1098/10

Evaluar aspectos referentes a la gestión integral de las compras y contrataciones más significativas junto con las áreas que interactúan en la misma.

- **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXIII – FORMOSA**

(12/2010) - Informe de Auditoría N° 1097/10

Evaluar aspectos referentes al ambiente de control interno en el que se gestionan los principales procesos en el ámbito de la Unidad de Gestión Local XXIII – Formosa.

- **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL IV – MENDOZA**

(11/2010) - Informe de Auditoría N° 1096/10

Evaluar aspectos referentes a la gestión de los principales procesos que se desarrollan en el ámbito de la Unidad de Gestión Local IV – Mendoza.

- **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XIII – CHACO**

(11/2010) - Informe de Auditoría N° 1095/10

Evaluar aspectos referentes a la gestión de los principales procesos que se desarrollan en el ámbito de la Unidad de Gestión Local XIII – Chaco.

- **INCOMPATIBILIDADES – DECRETO N° 894/01**

(11/2010) - Informe de Auditoría N° 1094/10

Verificar el cumplimiento de la aplicación y control del régimen de incompatibilidades –Decreto N° 894/01- establecido por la Circular N° 1/2003 de SIGEN.

- **SEGUIMIENTO OBSERVACIONES SISTEMA DE REGISTRACION DE PRESTACIONES SOCIOCOMUNITARIAS**

(10/2010) - Informe de Auditoría N° 1092/10

Evaluar las acciones encaradas con respecto a las observaciones vertidas en el Informe de Auditoría N° 1053/UAI/09 sobre el Sistema de Registración de Prestaciones Socio comunitarias (padrón de beneficiarios).

- **GOBIERNO ELECTRÓNICO Y AGENDA DIGITAL**

(10/2010) - Informe de Auditoría N° 1091/10

Evaluar los objetivos de control contemplados en la normativa sobre Gobierno Electrónico y Agenda digital, y la Planificación y Ejecución de las acciones de capacitación para el aprovechamiento de la tecnología en la gestión del Instituto.

• **GERENCIA DE EFECTORES PROPIOS GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y COMUNITARIA RESIDUOS PATOLÓGICOS - LEY 24051**

(10/2010) - Informe de Auditoría N° 1090/10

Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de tratamiento y disposición de residuos patológicos en efectores propios y controles sobre prestadores contratados.

• **GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y COMUNITARIA SUBGERENCIA DE RELACION CON LOS BENEFICIARIOS SUBSIDIOS A ASOCIACIONES DE JUBILADOS Y PENSIONADOS**

(10/2010) - Informe de Auditoría N° 1089/10

Evaluación del control interno implementado por el INSSJP en el otorgamiento de los subsidios a las Asociaciones de Jubilados y Pensionados, mediante la intervención del Área Relación con los beneficiarios dependiente de la Gerencia de Promoción Social y Comunitaria (GPSC), en el marco de la Resolución N° 011/2010.

• **GERENCIA DE PRESTACIONES MÉDICAS PRESTACIONES DE DISCAPACIDAD**

(10/2010) - Informe de Auditoría N° 1088/10

Evaluación cuali-cuantitativa de la gestión de las prestaciones de discapacidad en sus distintas modalidades en el Nivel Central y las UGL.

• **GERENCIA EFECTORES SANITARIOS PROPIOS POLICLINICO PAMI II -ROSARIO**

(9/2010) - Informe de Auditoría N° 1087/10

Corte de documentación y arqueo de fondos realizado en el Policlínico PAMI II -Rosario-, requeridos por la Superioridad con motivo del cambio de autoridades.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL I – TUCUMÁN**

(9/2010) - Informe de Auditoría N° 1086/10

Corte de documentación y arqueo de fondos realizado en la UGL I - Tucumán, requeridos por la Dirección Ejecutiva Nacional con motivo del cambio de autoridades.

• **GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**

(9/2010) - Informe de Auditoría N° 1085/10

Evaluación de la gestión en la administración de los recursos humanos del Instituto.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXI – SAN JUAN**

(9/2010) - Informe de Auditoría N° 1084/10

Corte de documentación y arqueo de fondos realizado en la UGL XXI – San Juan, requeridos por la Dirección Ejecutiva Nacional con motivo del cambio de autoridades.

• **CORTE DE DOCUMENTACIÓN y ARQUEO DE FONDOS UNIDAD AUDITORIA PRESTACIONAL**

(9/2010) - Informe de Auditoría N° 1083/10

Corte de documentación y arqueo de fondos realizado en la Unidad Auditoria Prestacional, requeridos por el titular de esa Unidad.

• **CORTE DE DOCUMENTACIÓN y ARQUEO DE FONDOS DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA NO PROGRAMADA Y PROGRAMADA**

(8/2010) - Informe de Auditoría N° 1082/10

Corte de documentación y arqueo de fondos realizado en la sede de la DAMNPyP, requeridos por la Dirección Ejecutiva Nacional.



• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL I – TUCUMÁN**

(8/2010) - Informe de Auditoría N° 1081/10

Evaluar el nivel de control interno con que operan los circuitos de otorgamiento, facturación y pago de la prestación de transporte diferencial y los aspectos cuali-cuantitativos referidos a los procesos que se gestionan en el Departamento Administrativo Contable de la UGL I – Tucumán, a solicitud de la Coordinación Ejecutiva.

• **ARQUEO EN EL DEPARTAMENTO TESORERÍA GENERAL**

(8/2010) - Informe de Auditoría N° 1080/10

Arqueo de fondos realizado con motivo del cambio del Jefe del Departamento Tesorería General del Instituto, dispuesto por las Resoluciones N° 887 y 888 del 16 de julio de 2010.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXIV – CATAMARCA**

(7/2010) - Informe de Auditoría N° 1079/10

Evaluar aspectos referentes a la gestión de los principales procesos que se desarrollan en el ámbito de la Unidad de Gestión Local XXIV – Catamarca.

• **GESTIÓN JUDICIAL - AMPAROS**

(7/2010) - Informe de Auditoría N° 1078/10

Evaluar el sistema de control interno vigente sobre la gestión judicial del Instituto en los amparos prestacionales

• **FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2010**

(6/2010) - Informe de Auditoría N° 1077/10

Evaluar la formulación presupuestaria orientada a resultados, así como los indicadores utilizados en la misma y el proceso de formulación de las metas físicas para el Presupuesto 2010.

• **GERENCIA DE PRESTACIONES MÉDICAS SUBGERENCIA DE PRESTACIONES MÉDICAS DEPARTAMENTO SALUD MENTAL**

(6/2010) - Informe de Auditoría N° 1076/10

Evaluación de la gestión de las prestaciones de salud mental dependientes del Departamento de Salud Mental, Subgerencia de Prestaciones Médicas, Gerencia de Prestaciones Médicas.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XVII – CHUBUT**

(6/2010) - Informe de Auditoría N° 1075/10

Evaluar aspectos referentes a la gestión de los principales procesos que se desarrollan en el ámbito de la Unidad de Gestión Local XVII – Chubut.

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXXVI - RIO CUARTO**

(6/2010) - Informe de Auditoría N° 1074/10

Evaluar los aspectos cuali-cuantitativos referidos a la gestión y a los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL.

• **FIRMA DIGITAL Y CORREO ELECTRÓNICO**

(5/2010) - Informe de Auditoría N° 1073/10

Evaluar los controles establecidos para reducir los riesgos de incidentes de seguridad en el correo electrónico y la implementación de firma digital en el marco del Plan Nacional de Gobierno Electrónico.

• **INVERSIONES FINANCIERAS Y FONDO DE GARANTÍA PRESTACIONAL**

(5/2010) - Informe de Auditoría N° 1072/10

Evaluar las inversiones financieras del Instituto y la evolución del Fondo de Garantía Prestacional.

- **GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y COMUNITARIA UNIDAD DE GESTION DE RESIDENCIAS PROPIAS (UGRP)**

(5/2010) - Informe de Auditoría N° 1071/10

Evaluación cuali-cuantitativa de la gestión de las prestaciones brindadas en las Residencias Propias acorde al Programa del INSSJP dependiente de la Gerencia de Promoción Social y Comunitaria.

- **SEGUROS DEL INSTITUTO Y TERCEROS VINCULADOS**

(4/2010) - Informe de Auditoría N° 1070/10

Evaluar la gestión de los seguros que cubren los bienes integrantes del activo institucional derivados de siniestros.

- **RESOLUCION N° 10/2006 SIGEN - EJERCICIO 2009**

(4/2010) - Informe de Auditoría N° 1069/10

El presente informe tiene por finalidad dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución 10/2006 y el instructivo N° 1/2010 GNyT de la Sindicatura General de la Nación.

- **ARQUEO Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN**

(2/2010) - Informe de Auditoría N° 1068/10

Arqueo de fondos y corte de documentación requeridos para el cierre del ejercicio contable 2009.